

Jahresbericht 2020/2021

Anlagefonds schweizerischen Rechts mit mehreren Teilvermögen (Umbrella-Fonds) für qualifizierte Anleger der Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Geprüfter Jahresbericht per 31. Oktober 2021

- UBS (CH) Institutional Fund
- Bonds CHF Ausland
- Bonds CHF Ausland Corporate Passive II
- Bonds CHF Ausland Medium Term
- Bonds CHF Ausland Passive II
- Bonds CHF Inland
- Bonds CHF Inland Corporate Passive II
- Bonds CHF Inland Medium Term
- Bonds CHF Inland Passive II
- Bonds CHF Prime Ausland
- Bonds USD Inflation-linked Passive II
- Equities Canada Passive II
- Equities Emerging Markets Asia
- Equities Emerging Markets Global
- Equities Emerging Markets Global Passive II
- Equities Emerging Markets Global Minimum Volatility II
- Equities Europe Passive II
- Equities Global ESG Screened Passive II
- Equities Global Passive II
- Equities Global Passive (CHF hedged) II
- Equities Global (ex Switzerland) Opportunity
- Equities Global Small Cap Passive II
- Equities Global (ex Switzerland) Sustainable
- Equities Israel Passive II
- Equities Japan Passive II
- Equities Switzerland
- Equities Switzerland Passive Large Capped II
- Equities Switzerland Passive All II
- Equities Switzerland Passive Large II
- Equities Switzerland Small & Mid Cap Passive II
- Equities UK Passive II
- Equities USA Passive II
- Equities Pacific (ex Japan) Passive II
- Global Aggregate Bonds Passive II
- Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II
- Global Allocation (USD)
- Global Bonds 1
- Global Bonds 3
- Global Bonds 4
- Global Bonds Fiscal Strength Passive (CHF hedged)
- Global Bonds Passive (CHF hedged) II
- Global Bonds Sustainable¹
- Global Corporate Bonds (CHF hedged) II
- Global Corporate Bonds Passive (CHF hedged) II
- Global Real Estate Securities Passive (CHF hedged) II
- Small & Mid Cap Equities Switzerland
- Swiss Real Estate Selection II

¹ ehemals: UBS (CH) Manager Selection Fund – Bonds Global XT 3

Geprüfter Jahresbericht per 31. Oktober 2021

Inhaltsverzeichnis	Seite		ISIN
Organisation	5		
Mitteilungen an die Anleger	7		
Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfungsgesellschaft zu den Jahresrechnungen	10		
 UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Ausland	 12	 I-A1/ I-B/ I-X/	 CH0015796813 CH0015057356 CH0015796904
 UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Ausland Corporate Passive II	 21	 I-A1/ I-B/ I-X/ U-X/	 CH0189613653 CH0189613646 CH0189613695 CH0189613703
 UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Ausland Medium Term	 30	 I-A1/ I-B/ I-X/	 CH0116028587 CH0116029023 CH0116029072
 UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Ausland Passive II	 38	 I-A1/ I-B/ I-X/	 CH0046159130 CH0046159221 CH0046159262
 UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Inland	 48	 I-A1/ I-B/ I-X/ U-X/	 CH0015797019 CH0012966799 CH0015797134 CH0313486786
 UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Inland Corporate Passive II	 58	 I-A1/ I-B/ I-X/ U-X/	 CH0189613729 CH0189613711 CH0189613752 CH0189613760
 UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Inland Medium Term	 66	 I-A1/ I-B/ I-X/	 CH0017257004 CH0017257012 CH0017257038
 UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Inland Passive II	 73	 I-B/ I-X/	 CH0046159403 CH0046159437
 UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Prime Ausland	 87	 I-A1/ I-X/ U-X/	 CH0022466079 CH0022466178 CH0318156509
 UBS (CH) Institutional Fund – Bonds USD Inflation-linked Passive II	 94	 I-A1/ I-X/	 CH0589187332 CH0228562168

UBS (CH) Institutional Fund – Equities Canada Passive II	100	I-X/	CH0125122009
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Emerging Markets Asia	107	I-A1/ I-B/ I-X/	CH0023760173 CH0023760447 CH0023760694
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Emerging Markets Global	113	I-A1/ (CHF) I-A1/ (CHF) I-B/ I-X/ (CHF) I-X/ (EUR) I-X/	CH0018841301 CH0252809618 CH0252809584 CH0018841327 CH0252809626 CH0592418203
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Emerging Markets Global Passive II	122	I-A1/ (CHF) I-A1/ I-A2/ I-B/ (CHF) I-B/ I-X/ (CHF) I-X/	CH0106623892 CH0252809709 CH0113748849 CH0106623900 CH0252809667 CH0106623884 CH0252809717
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Emerging Markets Global Minimum Volatility II	147	I-X/	CH0314796050
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Europe Passive II	158	I-X/	CH0125122173
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Screened Passive II	169	I-X/	CH0595244341
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global Passive II	192	I-A1/ I-B/ I-X/	CH0101922323 CH0101922331 CH0101922372
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global Passive (CHF hedged) II	197	I-A1/ I-A3/ I-B/ I-X/	CH0266284626 CH0266284642 CH0266284618 CH0266284675
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global (ex Switzerland) Opportunity	207	I-A1/ I-B/ I-X/	CH0522445540 CH0518771131 CH0518771115
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global Small Cap Passive II	214	I-A1/ I-B/ I-X/	CH0336601908 CH0336602161 CH0255695477
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global (ex Switzerland) Sustainable	268	I-A1/ I-B/ I-X/	CH0032870880 CH0032870971 CH0032871029
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Israel Passive II	275	I-X/	CH0366436894
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Japan Passive II	280	I-X/	CH0125121183
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Switzerland	289	I-A1/ I-B/ I-X/	CH0015797225 CH0012966674 CH0015797266
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Switzerland Passive Large Capped II	295	I-X/	CH0378452160

UBS (CH) Institutional Fund – Equities Switzerland Passive All II	300	I-A1/ I-B/ I-X/	CH0046159478 CH0046160518 CH0046161532
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Switzerland Passive Large II	308	I-B/ I-X/	CH0046164064 CH0046164148
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Switzerland Small & Mid Cap Passive II	314	I-A1/ I-B/ I-X/ U-X/	CH0302288847 CH0302290082 CH0302290124 CH0302290181
UBS (CH) Institutional Fund – Equities UK Passive II	322	I-X/ U-X/	CH0566509102 CH0566509128
UBS (CH) Institutional Fund – Equities USA Passive II	329	I-B/ I-X/ U-X/	CH0130243543 CH0189185405 CH0189332304
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Pacific (ex Japan) Passive II	341	I-X/	CH0147422908
UBS (CH) Institutional Fund – Global Aggregate Bonds Passive II	349	I-B/ I-X/ U-X/	CH0184182738 CH0184182746 CH0184182753
UBS (CH) Institutional Fund – Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II	396	I-A1/ I-A2/ I-A3/ I-B/ I-X/	CH0121800749 CH0121800764 CH0121800798 CH0121800822 CH0121275595
UBS (CH) Institutional Fund – Global Allocation (USD)	409	I-A1/ I-B/	CH0020552193 CH0020552219
UBS (CH) Institutional Fund – Global Bonds 1	421	I-B/ I-X/	CH0015797472 CH0015797662
UBS (CH) Institutional Fund – Global Bonds 3	435	I-A1/ I-X/	CH0015797878 CH0015798090
UBS (CH) Institutional Fund – Global Bonds 4	450	I-A1/ I-A2/ I-B/ I-X/	CH0016640911 CH0325906235 CH0016640929 CH0016640937
UBS (CH) Institutional Fund – Global Bonds Fiscal Strength Passive (CHF hedged)	467	I-A1/ I-X/	CH0189613570 CH0189613620
UBS (CH) Institutional Fund – Global Bonds Passive (CHF hedged) II	486	I-A1/ I-A2/ I-B/ I-X/	CH0044514682 CH0113816166 CH0044514732 CH0044515267
UBS (CH) Institutional Fund – Global Bonds Sustainable ¹	504	I-B/ I-X/	CH0015312504 CH0016631332

¹ ehemals: UBS (CH) Manager Selection Fund – Bonds Global XT 3

UBS (CH) Institutional Fund – Global Corporate Bonds (CHF hedged) II	520	I-X/	CH0438149202
UBS (CH) Institutional Fund – Global Corporate Bonds Passive (CHF hedged) II	535	I-A1/ I-A2/ I-A3/ I-B/ I-X/	CH0184182621 CH0184182639 CH0184182647 CH0184182662 CH0184182670
UBS (CH) Institutional Fund – Global Real Estate Securities Passive (CHF hedged) II	568	I-A1/ I-B/ I-X/	CH0021980898 CH0021980948 CH0021980963
UBS (CH) Institutional Fund – Small & Mid Cap Equities Switzerland	584	I-A1/ I-B/ I-X/	CH0011764302 CH0011764310 CH0015800003
UBS (CH) Institutional Fund – Swiss Real Estate Selection II	590	I-A1/ I-A2/ I-A3/ I-B/ I-X/	CH0035427274 CH0122787507 CH0180512904 CH0035433488 CH0035433595
Anhang zu Ergänzende Angaben	597		
Fakten und Konditionen (ungeprüft)	610		

Verkaufsrestriktionen

Anteile der Teilvermögen des Umbrella-Fonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden.

Anlegern, die US Persons sind, dürfen keine Anteile dieses Umbrella-Fonds angeboten, verkauft oder ausgeliefert werden. Eine US Person ist eine Person, die:

- (i) eine United States Person im Sinne von Paragraf 7701(a)(30) des US Internal Revenue Code von 1986 in der geltenden Fassung sowie der in dessen Rahmen erlassenen Treasury Regulations ist;
- (ii) eine US Person im Sinne von Regulation S des US-Wertpapiergesetzes von 1933 (17 CFR § 230.902(k)) ist;
- (iii) keine Non-United States Person im Sinne von Rule 4.7 der US Commodity Futures Trading Commission Regulations (17 CFR § 4.7(a)(1)(iv)) ist;
- (iv) sich im Sinne von Rule 202(a)(30)-1 des US Investment Advisers Act von 1940 in der geltenden Fassung in den Vereinigten Staaten aufhält; oder
- (v) ein Trust, eine Rechtseinheit oder andere Struktur ist, die zu dem Zweck gegründet wurde, dass US Persons in diesen Umbrella-Fonds investieren können.

Organisation

Fondsleitung

UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenplatz 6, 4002 Basel

Verwaltungsrat

Michael Kehl
Präsident
Managing Director, UBS Asset Management
Switzerland AG, Zürich

Thomas Rose
Vizepräsident
Managing Director, UBS Asset Management
Switzerland AG, Zürich

André Valente
Delegierter
Managing Director, UBS Fund Management
(Switzerland) AG, Basel

Franz Gysin
Unabhängiges Mitglied
Non-executive Director

Dr. Daniel Brüllmann
Mitglied
Managing Director
UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich

Werner Strebel
Unabhängiges Mitglied
Non-executive Director

Geschäftsleitung

André Valente
Managing Director
Geschäftsführer und Delegierter des Verwaltungsrates

Eugène Del Cioppo
Managing Director
Stellvertretender Geschäftsführer und Leiter Products
White Labelling Solutions

Urs Fäs
Managing Director
Leiter Real Estate Funds

Christel Müller
Executive Director
Leiterin Corporate Governance & Change Management

Georg Pfister
Managing Director
Leiter Process, Platform, Systems & Leiter Finance, HR

Thomas Reisser
Executive Director
Leiter Compliance

Beat Schmidlin
Executive Director
Leiter Legal Services

Depotbank

UBS Switzerland AG, Zürich

Prüfgesellschaft

Ernst & Young AG, Basel

Delegation der Anlageentscheide

UBS (CH) Institutional Fund

- Global Aggregate Bonds Passive II
 - Global Bonds 1
 - Global Bonds 3
 - Global Bonds 4
 - Global Bonds Sustainable¹
 - Global Corporate Bonds (CHF hedged) II
 - Global Corporate Bonds Passive (CHF hedged) II
- UBS Asset Management (UK) Ltd, London

UBS (CH) Institutional Fund
– Equities Emerging Markets Asia
UBS Asset Management (Singapore) Ltd, Singapur

UBS (CH) Institutional Fund
– Equities Global (ex Switzerland) Sustainable
UBS Asset Management (Americas) Inc., Chicago und
UBS Asset Management (UK) Ltd, London

Alle restlichen Teilvermögen
UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich

¹ ehemals: UBS (CH) Manager Selection Fund – Bonds Global XT 3

Delegation der Administration

Die Administration der Anlagefonds, insbesondere Führung der Buchhaltung, Berechnung der Nettoinventarwerte, Steuerabrechnungen, Betrieb der IT-Systeme sowie Erstellung der Rechenschaftsberichte, ist an Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Zweigniederlassung Basel, delegiert. Die genaue Ausführung dieser Arbeiten ist in einem zwischen den Parteien abgeschlossenen Vertrag geregelt. Alle anderen Aufgaben der Fondsleitung wie auch die Kontrolle der delegierten weiteren Aufgaben werden in der Schweiz ausgeführt.

Zahlstellen

UBS Switzerland AG, Zürich
und ihre Geschäftsstellen in der Schweiz

Mitteilungen an die Anleger

Fondsvertragsänderungen

UBS (CH) Institutional Fund

Mitteilung vom 17. November 2020

1. Anteile und Anteilsklassen (§ 6)

Die Ausführung in § 6 Ziff. 4, dass für die Teilvermögen «– Equities Emerging Markets Global» und «– Equities Emerging Markets Global Passive II» die aufgeführten Anteilsklassen auch in einer auf Schweizer Franken (CHF) denominierten Ausgestaltung bestehen, was mit dem Zusatz «(CHF)» angezeigt wird, soll gestrichen werden. Es verbleibt der Hinweis, dass Anteile in einer gegenüber der Rechnungseinheit abgesicherten oder anderen denominierten Währung nicht in der Rechnungseinheit des Teilvermögens, sondern in der in Klammern genannten Währung (Referenzwährung) der Anteilsklassenbezeichnung ausgegeben und zurückgenommen werden.

2. Anlagepolitik (§ 8)

Das Teilvermögen «– Equities Europe Passive II» soll neu als Dachfonds ausgestaltet werden. Dieses Teilvermögen verfolgt das Anlageziel, mittels Investitionen von bis zu 85% des Vermögens des Teilvermögens in den Zielfonds «UBS (Lux) Institutional Fund – Equities Europe (ex UK ex Switzerland) Passive II» sowie bis zu 40% des Vermögens des Teilvermögens in den Zielfonds «– Equities UK Passive II» den Referenzindex MSCI Europe ex Switzerland (net div. reinv.) passiv nachzubilden. Ebenso soll ergänzt werden, dass das Teilvermögen mindestens 51% und höchstens 100% in kollektive Kapitalanlagen investiert und dass die Zielfonds die Rücknahmefrequenz dieses Dachfonds grundsätzlich gewährleisten können müssen (§ 8 P. Ziff.3).

In § 8 Q. und R. Ziff. 3 soll jeweils gestrichen werden, dass das Teilvermögen «– Equities Europe Passive II» als Zielfonds für die Teilvermögen «– Equities Global Passive II» und «– Equities Global Passive (CHF hedged) II» dient.

Zudem soll in § 8 R. Ziff. 3 für das Teilvermögen «– Equities Global Passive (CHF hedged) II» gestrichen werden, dass das Teilvermögen jeweils höchstens 10% in ausländische kollektive Kapitalanlagen i.S.v. vorstehender Ziff. 3 Bst. ab) gemäss Ziff. 1 Bst. c) und d) sowie insgesamt höchstens 10% in auf frei konvertierbare Währungen lautende Geldmarktinstrumente von in- und ausländischen Emittenten, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, anlegen darf.

3. Risikoverteilung (§ 15)

Die Risikoverteilung in § 15 C. Ziff. 8 soll dahingehend angepasst werden, dass die Fondsleitung für das Teilvermögen «– Equities Europe Passive II» bis zu 85% des Vermögens des Teilvermögens in den Zielfonds «UBS (Lux) Institutional Fund – Equities Europe (ex UK ex Switzerland) Passive II» sowie bis zu 40% des Vermögens des Teilvermögens in den Zielfonds «– Equities UK Passive II» anlegen kann, sofern diese Zielfonds weder eine Ausgabe- noch eine Rücknahme oder Verwaltungskommission erheben.

In § 15 D. Ziff. 10 soll gestrichen werden, dass die Teilvermögen «– Equities Global Passive II» und «– Equities Global Passive (CHF hedged) II» bis zu 100% der Anteile des Teilvermögens «– Equities Europe Passive II» erwerben dürfen.

4. Ausgabe und Rücknahme von Anteilen (§ 17)

In § 17 Ziff. 2 Bst. a) und b) soll jeweils ergänzt werden, dass wenn durch die Ein- und Auszahlung in Effekten statt in bar (vgl. § 5) zusätzliche Kosten für Handlungen der Fondsleitung, Depotbank oder Drittkosten (bspw. Stempelabgaben) entstehen, diese durch den Anleger selbst zu tragen sind.

5. Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Fondsvermögens (§ 19)

In § 19 Ziff. 2 soll klargestellt werden, dass Kosten und Gebühren, welche durch die Rückforderung oder Befreiung von ausländischer Quellensteuer entstehen, dem Vermögen des jeweiligen Teilvermögens belastet werden können.

6. Laufzeit der Teilvermögen und Auflösung (§ 25)

In § 25 Ziff. 2 soll gestrichen werden, dass das Teilvermögen «– Equities Europe Passive II» als Zielfonds für die Teilvermögen «– Equities Global Passive II», «– Equities Global Passive (CHF hedged) II» und «UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities Global Passive (CHF hedged) II» dient.

7. Weitere Änderungen

Es werden weitere Änderungen des Fondsvertrags vorgenommen, welche rein formeller bzw. redaktioneller Natur sind.

Die Fondsvertragsänderungen wurden am 23. Dezember 2020 von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA genehmigt. Die Änderungen traten am 13. Januar 2021 in Kraft.

1. Bezeichnung; Firma und Sitz von Fondsleitung, Depotbank und Vermögensverwalter (§ 1)

Für das Teilvermögen «– Global Bonds Diversified» soll neu UBS Asset Management (UK) Ltd, London als Vermögensverwalter tätig sein und an die Stelle von UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich treten.

2. Anlagepolitik (§ 8)

Ziff. 3 der Anlagepolitik des Teilvermögens «– Global Bonds Diversified» soll angepasst werden und inskünftig wie folgt lauten:

«3. a) Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in:

aa) auf Schweizer Franken (CHF) oder andere Währungen lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlich-rechtlicher Schuldner weltweit;

ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen;

ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen;

ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.

Bei Anlagen in andere kollektive Kapitalanlagen gemäss Bst. ab vorstehend und strukturierte Produkte gemäss Bst. ad vorstehend stellt die Fondsleitung sicher, dass auf konsolidierter Basis mindestens zwei Drittel des Teilvermögens in Anlagen gemäss Bst. aa vorstehend investiert sind.

b) Die Fondsleitung kann zudem, nach Abzug der flüssigen Mittel, höchstens ein Drittel des Vermögens des Teilvermögens investieren in:

– Forderungswertpapiere und -rechte von in- und ausländischen Emittenten, die den in Ziff. 3 Bst. aa genannten Anforderungen nicht genügen;

– Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen weltweit;

– auf frei konvertierbare Währungen lautende Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen weltweit;

– auf frei konvertierbare Währungen lautende Geldmarktinstrumente von in- und ausländischen Emittenten;

– Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen;

– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c bis d, die den in Ziff. 3 Bst. ab genannten Anforderungen nicht genügen;

– Bankguthaben.

c) Zusätzlich hat die Fondsleitung die nachstehenden Anlagebeschränkungen, die sich auf das Vermögen des Teilvermögens nach Abzug der flüssigen Mittel beziehen, einzuhalten:

– Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen höchstens 25%;

– Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -rechte sowie Derivate (einschliesslich Warrants) darauf insgesamt höchstens 10%;

– andere kollektive Kapitalanlagen insgesamt höchstens 20%»

3. Risikoverteilung (§ 15)

Die Risikoverteilungsvorschriften für das Teilvermögen «– Global Bonds Diversified» in § 15 Bst. J. (zuvor: § 15 Bst. A.) sollen neu wie folgt lauten:

«1. In die Risikoverteilungsvorschriften gemäss § 15 sind einzubeziehen:

a) Anlagen gemäss § 8, mit Ausnahme der indexbasierten Derivate, sofern der Index hinreichend diversifiziert ist und für den Markt, auf den er sich bezieht, repräsentativ ist und in angemessener Weise veröffentlicht wird;

b) flüssige Mittel gemäss § 9;

c) Forderungen gegen Gegenparteien aus OTC-Geschäften.

2. Gesellschaften, die auf Grund internationaler Rechnungslegungsvorschriften einen Konzern bilden, gelten als ein einziger Emittent.

3. Die Fondsleitung darf einschliesslich der Derivate und strukturierten Produkte höchstens 20% des Vermögens eines Teilvermögens in Effekten und Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen. Der Gesamtwert der Effekten und Geldmarktinstrumente der Emittenten, bei welchen mehr als 10% des Vermögens eines Teilvermögens angelegt sind und Geldmarktinstrumente, darf 60% des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens nicht übersteigen.

Vorbehalten bleiben die Bestimmungen von Ziff. 4 und 5.

4. Die Fondsleitung darf höchstens 20% des Vermögens eines Teilvermögens in Guthaben auf Sicht und auf Zeit bei derselben Bank anlegen. In diese Limite sind sowohl die flüssigen Mittel gemäss § 9 als auch die Anlagen in Bankguthaben gemäss § 8 einzubeziehen.

5. Die Fondsleitung darf höchstens 5% des Vermögens eines Teilvermögens in OTC-Geschäften bei derselben Gegenpartei anlegen. Ist die Gegenpartei eine Bank, die ihren Sitz in der Schweiz oder in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union hat oder in einem anderen Staat, in welchem sie einer Aufsicht untersteht, die derjenigen in der Schweiz gleichwertig ist, so erhöht sich diese Limite auf 10% des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens. Werden die Forderungen aus OTC-Geschäften durch Sicherheiten in Form von liquiden Aktiven gemäss Art. 50 bis 55 KKV-FINMA abgesichert, so werden diese Forderungen bei der Berechnung des Gegenparteirisikos nicht berücksichtigt.

6. Anlagen, Guthaben und Forderungen gemäss den vorstehenden Ziff. 3 bis 5 desselben Emittenten bzw. Schuldners dürfen insgesamt 20% des Vermögens eines Teilvermögens nicht übersteigen. Vorbehalten bleiben die höheren Limiten gemäss Ziff. 12 und 13 nachfolgend.

7. Anlagen gemäss der vorstehenden Ziff. 3 derselben Unternehmensgruppe dürfen insgesamt 20% des Vermögens eines Teilvermögens nicht übersteigen. Vorbehalten bleiben die höheren Limiten gemäss Ziff. 12 und 13 nachfolgend.

8. Die Fondsleitung darf höchstens 20% des Vermögens eines Teilvermögens in Anteilen desselben Zielfonds anlegen.

9. Die Fondsleitung darf keine Beteiligungsrechte erwerben, die insgesamt mehr als 10% der Stimmrechte ausmachen oder die es ihr erlauben, einen wesentlichen

Einfluss auf die Geschäftsleitung eines Emittenten auszuüben.

10. Die Fondsleitung darf für das Vermögen eines Teilvermögens höchstens je 10% der stimmrechtslosen Beteiligungspapiere, der Schuldverschreibungen und/oder Geldmarktinstrumente desselben Emittenten sowie höchstens 25% der Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen erwerben. Diese Beschränkungen gelten nicht, wenn sich im Zeitpunkt des Erwerbs der Bruttobetrag der Schuldverschreibungen, der Geldmarktinstrumente oder der Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen nicht berechnen lässt.

11. Die Beschränkungen der vorstehenden Ziff. 9 und 10 sind nicht anwendbar auf Effekten und Geldmarktinstrumente, die von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden.

12. Die in Ziff. 3 erwähnte Grenze von 20% ist auf 35% angehoben, wenn die Effekten oder Geldmarktinstrumente von einem OECD-Staat, einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Die vorgeannten Effekten oder Geldmarktinstrumente bleiben bei der Anwendung der Grenze von 60% nach Ziff. 3 ausser Betracht. Die Einzellimiten von Ziff. 3 und 5 jedoch dürfen mit der vorliegenden Limite von 35 % nicht kumuliert werden.

13. Die in Ziff. 3 erwähnte Grenze von 20% ist auf 100% angehoben, wenn die Effekten oder Geldmarktinstrumente von einem OECD-Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. In diesem Fall muss das entsprechende Teilvermögen Effekten aus mindestens sechs verschiedenen Emissionen halten; höchstens 30% des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens dürfen in Effekten oder Geldmarktinstrumenten derselben Emission angelegt werden. Die vorgeannten Effekten oder Geldmarktinstrumente bleiben bei der Anwendung der Grenze von 60% nach Ziff. 3 ausser Betracht. Die vorstehend zugelassenen Emittenten bzw.

Garanten sind: Die Europäische Union (EU), Staaten der OECD, der Europarat, die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Weltbank), die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die Europäische Investitionsbank, die Interamerikanische Entwicklungsbank, die Asiatische Entwicklungsbank und die Eurofima (Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisenbahnmateriale).»

Die Fondsvertragsänderungen wurden am 30. September 2021 von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA genehmigt. Die Änderungen traten am 26 Oktober 2021 in Kraft.

Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft zu den Jahresrechnungen

Als kollektivanlagengesetzliche Prüfgesellschaft haben wir die beiliegenden Jahresrechnungen des Anlagefonds

UBS (CH) Institutional Fund

mit den Teilvermögen

- Bonds CHF Ausland
- Bonds CHF Ausland Corporate Passive II
- Bonds CHF Ausland Medium Term
- Bonds CHF Ausland Passive II
- Bonds CHF Inland
- Bonds CHF Inland Corporate Passive II
- Bonds CHF Inland Medium Term
- Bonds CHF Inland Passive II
- Bonds CHF Prime Ausland
- Bonds USD Inflation-linked Passive II
- Equities Canada Passive II
- Equities Emerging Markets Asia
- Equities Emerging Markets Global
- Equities Emerging Markets Global Passive II
- Equities Emerging Markets Global Minimum Volatility II
- Equities Europe Passive II
- Equities Global ESG Screened Passive II²
- Equities Global Passive II
- Equities Global Passive (CHF hedged) II
- Equities Global (ex Switzerland) Opportunity
- Equities Global Small Cap Passive II
- Equities Global (ex Switzerland) Sustainable
- Equities Israel Passive II
- Equities Japan Passive II
- Equities Switzerland
- Equities Switzerland Passive Large Capped II
- Equities Switzerland Passive All II
- Equities Switzerland Passive Large II
- Equities Switzerland Small & Mid Cap Passive II
- Equities UK Passive II³
- Equities USA Passive II
- Equities Pacific (ex Japan) Passive II
- Global Aggregate Bonds Passive II
- Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II
- Global Allocation (USD)
- Global Bonds 1
- Global Bonds 3

- Global Bonds 4
- Global Bonds Fiscal Strength Passive (CHF hedged)
- Global Bonds Passive (CHF hedged) II
- Global Bonds Sustainable¹
- Global Corporate Bonds (CHF hedged) II
- Global Corporate Bonds Passive (CHF hedged) II
- Global Real Estate Securities Passive (CHF hedged) II
- Small & Mid Cap Equities Switzerland
- Swiss Real Estate Selection II

bestehend aus den Vermögensrechnungen und den Erfolgsrechnungen, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben (Seiten 5 bis 609) gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b – h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG) für das am 31. Oktober 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr² 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 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr² dem schweizerischen Kollektivanlagen-gesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Anhang.

¹ ehemals: UBS (CH) Manager Selection Fund – Bonds Global XT 3

² für das den Zeitraum vom 05. Mai 2021 bis 31. Oktober 2021 umfassende Geschäftsjahr des Anlagefonds, Equities Global ESG Screened Passive II geprüft.

³ für das den Zeitraum vom 26. Oktober 2020 bis 31. Oktober 2021 umfassende Geschäftsjahr des Anlagefonds, Equities UK Passive II geprüft.

Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung sowie an die Unabhängigkeit gemäss Revisionsaufsichtsgesetz erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen.

Basel, 24. Februar 2022

Ernst & Young AG

Roland Huwiler
Zugelassener Revisionsexperte
(Leitender Revisor)

Michael Gurdan
Zugelassener Revisionsexperte

UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Ausland

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

	ISIN	31.10.2021	31.10.2020	31.10.2019
Nettofondsvermögen in CHF		202 002 028.05	210 199 380.05	588 211 596.98
Klasse I-A1	CH0015796813			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 124.71	1 128.05	1 133.39
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		1 124.71	1 132.22	1 137.47
Anzahl Anteile im Umlauf		10 527,6590	11 622,6860	12 150,7260
Klasse I-B	CH0015057356			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 139.10	1 140.75	1 144.43
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		1 139.10	1 144.97	1 148.55
Anzahl Anteile im Umlauf		9 410,2540	8 939,6510	16 689,7430
Klasse I-X	CH0015796904			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 142.41	1 143.67	1 146.94
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		1 142.41	1 147.90	1 151.07
Anzahl Anteile im Umlauf		157 073,6820	163 412,3320	484 190,6230

¹ Siehe Ergänzende Angaben

Performance

	Währung	2020/2021	2019/2020	2018/2019
Klasse I-A1	CHF	-0.1%	-0.2%	3.0%
Klasse I-B	CHF	0.1%	0.0%	3.2%
Klasse I-X	CHF	0.2%	0.0%	3.2%
Benchmark:				
SBI® Foreign AAA-BBB (TR)	CHF	-0.7%	-0.3%	2.8%

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

Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens	
Frankreich	12,44
Vereinigte Staaten	11,53
Deutschland	8,47
Supranational	8,37
Südkorea	7,12
Russland	4,96
Grossbritannien	4,26
Chile	4,19
Spanien	4,16
Vereinigte Arabische Emirate	3,97
Übrige	28,20
Total	97,67

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.10.2021	31.10.2020
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	3 940 203.30	3 501 611.81
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	199 398 872.44	207 381 348.63
Derivative Finanzinstrumente	73 540.40	0.00
Sonstige Vermögenswerte	741 435.88	844 260.02
Gesamtfondsvermögen	204 154 052.02	211 727 220.46
Aufgenommene Kredite	-2 150 414.44	-1 525 978.33
Andere Verbindlichkeiten	-1 609.53	-1 862.08
Nettofondsvermögen	202 002 028.05	210 199 380.05

Erfolgsrechnung

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Ertrag		
Negativzinsen	-11 653.60	-9 788.90
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	1 443 867.26	3 057 264.83
Ausgleichszahlungen aus Securities Lending	86 436.45	134 198.65
Erträge der Effektenleihe	14 757.73	40 261.63
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	243 412.10	159 644.27
Total Ertrag	1 776 819.94	3 381 580.48
Aufwand		
Prüfaufwand	-18 669.80	-18 669.80
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1	-27 980.71	-46 076.21
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B	-6 251.16	-7 386.55
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	-865.05	-606.85
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-295 387.38	-1 686 894.31
Total Aufwand	-349 154.10	-1 759 633.72
Nettoertrag	1 427 665.84	1 621 946.76
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹	480 443.34	118 770.74
Realisierter Erfolg	1 908 109.18	1 740 717.50
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1 790 873.13	-8 123 385.73
Gesamterfolg	117 236.05	-6 382 668.23

Verwendung des Erfolges

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	1 427 665.84	1 621 946.76
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1 427 665.84	1 621 946.76
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer	-499 683.04	-567 681.37
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-927 982.80	-1 054 265.39
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

¹ Realisierte Kapitalgewinne und -verluste können Aufwendungen und Erträge aus Swinging Single Pricing enthalten.

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	210 199 380.05	588 211 596.98
Abgeführte Verrechnungssteuer	-536 054.17	-1 754 764.13
Saldo aus dem Anteilverkehr	-7 778 533.88	-369 874 784.57
Gesamterfolg	117 236.05	-6 382 668.23
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	202 002 028.05	210 199 380.05

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	Anzahl	Anzahl
Klasse I-A1		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	11 622,6860	12 150,7260
Ausgegebene Anteile	2 643,7070	4 960,1380
Zurückgenommene Anteile	-3 738,7340	-5 488,1780
Bestand Ende Berichtsperiode	10 527,6590	11 622,6860
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-1 095,0270	-528,0400
Klasse I-B		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	8 939,6510	16 689,7430
Ausgegebene Anteile	2 841,7040	2 299,2520
Zurückgenommene Anteile	-2 371,1010	-10 049,3440
Bestand Ende Berichtsperiode	9 410,2540	8 939,6510
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	470,6030	-7 750,0920
Klasse I-X		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	163 412,3320	484 190,6230
Ausgegebene Anteile	48 287,8260	33 297,0710
Zurückgenommene Anteile	-54 626,4760	-354 075,3620
Bestand Ende Berichtsperiode	157 073,6820	163 412,3320
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-6 338,6500	-320 778,2910

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-A1

Thesaurierung per 3.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	5.021
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-1.757
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	3.264

Klasse I-B

Thesaurierung per 3.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	7.642
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-2.675
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	4.967

Klasse I-X

Thesaurierung per 3.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	8.294
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-2.903
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	5.391

¹ Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizilierte Anleger gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV

Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Notes, fester Zins

CHF

AT&T INC-REG-S 1.37500% 14-04.12.24*	CHF	460 000		460 000	477 480	0,23	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.18000% 21-20.04.29*	CHF		800 000	800 000	787 200	0,39	
EBN BV-REG-S 0.87500% 14-22.09.26*	CHF	330 000		330 000	343 860	0,17	
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.62500% 14-04.02.25*	CHF	625 000	625 000				
KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY JSC 3.63800% 14-20.06.22*	CHF		785 000	785 000	801 407	0,39	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.01000% 21-10.11.26*	CHF		500 000	500 000	499 745	0,24	
NEW BRUNSWICK, PROVINCE OF-REG-S 0.12500% 19-06.12.32*	CHF		1 000 000	600 000	584 400	0,29	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 1.62500% 14-16.05.24*	CHF	800 000		800 000	830 400	0,41	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG-SUB 4.75000% 12-24.10.22*	CHF	150 000		150 000	157 380	0,08	
RZD CAP PLC/RUSSIAN RAILWAYS-REG-S 0.89800% 19-03.10.25*	CHF	1 600 000	1 000 000	1 600 000	1 598 400	0,78	
RZD CAP PLC/RUSSIAN RAILWAYS-REG-S 1.19500% 19-03.04.28*	CHF	350 000		350 000	345 625	0,17	
TRANSPOWER NEW ZEALAND LTD 0.03750% 21-16.03.29*	CHF		170 000	170 000	168 725	0,08	
Total CHF					6 594 622	3,23	

Total Notes, fester Zins

6 594 622 3,23

Medium-Term Notes, fester Zins

CHF

ACHMEA BANK NV 0.50000% 17-03.10.25*	CHF	200 000		200 000	201 900	0,10	
ACHMEA BANK NV-REG-S 0.50000% 18-15.11.22*	CHF	165 000	165 000				
ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S 0.37500% 18-23.01.23*	CHF	200 000		200 000	201 163	0,10	
ADCB FINANCE CAYMAN LTD 0.72500% 18-15.02.24*	CHF	260 000		260 000	263 949	0,13	
ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S 0.50000% 19-29.11.24*	CHF	695 000		695 000	702 949	0,34	
AFRICA FINANCE CORP-REG-S 0.52250% 19-20.12.23*	CHF	780 000	600 000	1 380 000	1 391 040	0,68	
AKADEMISKA HUS AB 0.25000% 15-17.11.25*	CHF	310 000	310 000				
AKADEMISKA HUS AB 0.30000% 17-08.10.29*	CHF	1 000 000	500 000	500 000	504 500	0,25	
AKADEMISKA HUS AB-REG-S 0.65000% 18-08.02.44*	CHF	320 000		320 000	338 400	0,17	
AMP GROUP FINANCE SERVICES LTD-REG-S 0.75000% 18-19.12.22*	CHF	435 000	135 000	300 000	302 130	0,15	
AMP GROUP FINANCE SERVICES LTD-REG-S 0.80000% 19-18.07.23*	CHF	625 000	625 000				
AMP GROUP FINANCE SERVICES LTD-REG-S 0.20310% 20-03.06.24*	CHF	475 000	475 000				
ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LDN 0.25000% 16-25.10.23*	CHF	165 000	165 000				
ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LDN-REG-S 0.35000% 18-22.10.24*	CHF	795 000	500 000	295 000	298 835	0,15	
AROUNDTOWN SA-REG-S 0.73200% 18-30.01.25*	CHF		1 300 000	1 300 000	1 321 450	0,65	
AROUNDTOWN SA-REG-S 1.72000% 19-05.03.26*	CHF	840 000	710 000	130 000	137 410	0,07	
ASB FINANCE LTD 0.20000% 17-02.08.24*	CHF	260 000		260 000	262 080	0,13	
ASB FINANCE LTD/LONDON-REG-S 0.45000% 19-30.01.25*	CHF	660 000		660 000	670 560	0,33	
ATHENE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.85000% 20-14.10.25*	CHF	1 000 000	250 000	1 250 000	1 270 000	0,62	
ATHENE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.50000% 21-15.01.27*	CHF		2 400 000	400 000	2 000 000	1 984 000	0,97
AUCKLAND COUNCIL 1.12500% 13-07.02.24*	CHF	350 000		350 000			
AUCKLAND COUNCIL 1.50000% 14-28.11.25*	CHF	700 000	700 000				
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.40000% 19-22.11.24*	CHF	330 000		330 000	330 990	0,16	
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA-REG-S 0.10000% 20-18.09.26*	CHF	1 010 000	500 000	510 000	500 055	0,24	
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 0.57500% 17-07.04.27*	CHF	225 000		225 000	225 540	0,11	
BANCO DEL ESTADO DE CHILE-REG-S 0.69250% 18-04.12.24*	CHF	590 000		590 000	596 785	0,29	
BANCO DEL ESTADO DE CHILE-REG-S 0.24000% 19-06.06.25*	CHF	690 000		690 000	685 170	0,34	
BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.44100% 18-21.12.23*	CHF	895 000		895 000	901 534	0,44	55 000
BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.38400% 19-27.09.24*	CHF	1 005 000		1 005 000	1 008 719	0,49	
BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.13500% 19-29.08.29*	CHF	215 000	300 000	515 000	492 404	0,24	
BANCO SANTANDER SA 0.75000% 17-12.06.23*	CHF	1 175 000		1 175 000	1 192 038	0,58	
BANCO SANTANDER SA-REG-S 1.00000% 18-10.12.24*	CHF	1 450 000		1 450 000	1 488 425	0,73	
BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.31000% 21-09.06.28*	CHF		400 000	400 000	396 600	0,19	
BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.25250% 19-12.06.26*	CHF	590 000		590 000	591 475	0,29	
BANK OF MONTREAL-REG-S 0.05000% 18-30.12.22*	CHF	330 000	330 000				
BANK OF NOVA SCOTIA-REG-S 0.20000% 18-19.11.25*	CHF	1 125 000	500 000	625 000	632 500	0,31	
BANK OF NOVA SCOTIA-REG-S 0.30250% 21-30.07.31*	CHF		1 000 000	1 000 000	979 500	0,48	
BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.32000% 17-10.02.25*	CHF	360 000		360 000	363 420	0,18	
BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.20000% 19-12.06.26*	CHF	1 250 000	800 000	450 000	450 900	0,22	
BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.20000% 20-03.11.28*	CHF	790 000		790 000	782 100	0,38	
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2.00000% 14-22.05.24*	CHF	430 000		430 000	452 790	0,22	
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUT 0.55000% 15-08.12.23*	CHF	500 000	300 000	200 000	203 100	0,10	
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.40000% 17-19.12.25*	CHF	540 000	540 000				
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.60000% 17-05.04.27*	CHF	500 000		500 000	510 750	0,25	
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.40000% 19-12.02.24*	CHF	350 000		350 000	354 025	0,17	
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT-REG-S 1.00000% 18-13.11.26*	CHF	380 000		380 000	395 390	0,19	
BANQUE FEDERTIVE DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.36600% 18-10.10.24*	CHF	500 000		500 000	505 750	0,25	
BANQUE INTERNATIONALE A LUX SA-REG-S 1.00000% 20-10.07.25*	CHF		400 000	400 000			
BANQUE INTL A LUXEMBOURG SA-REG-S 1.00000% 19-10.07.25*	CHF	100 000	1 000 000	1 100 000	1 124 750	0,55	
BARCLAYS PLC 0.31500% 21-04.06.27*	CHF		1 400 000	1 400 000	1 395 100	0,68	
BARCLAYS PLC-REG-S 1.12500% 18-12.07.23*	CHF	600 000		600 000	613 200	0,30	
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 1.37500% 14-08.09.26*	CHF	1 000 000	500 000	500 000	511 250	0,25	
BERLIN HYP AG 0.25000% 21-04.10.29*	CHF		700 000	700 000	696 850	0,34	145 000
BERLIN-HANNOVERSCHE HYPOTHEKENBANK-REG-S 0.25000% 21-10.03.31*	CHF		500 000	500 000	494 250	0,24	
BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV-REG-S 0.30000% 19-05.09.24*	CHF	230 000	230 000				
BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV-REG-S 0.75000% 19-03.09.27*	CHF	330 000		330 000	341 055	0,17	
BNG BANK NV 2.50000% 05-21.07.25*	CHF	400 000	400 000				
BNP PARIBAS SA-REG-S 0.15000% 20-10.03.28*	CHF	1 200 000		1 200 000	1 179 000	0,58	
BNP PARIBAS SA-REG-S 0.14750% 21-13.07.27*	CHF		2 000 000	2 000 000	1 978 000	0,97	
BNP PARIBAS-REG-S 0.50000% 21-16.03.29*	CHF		400 000	400 000	396 000	0,19	
BNP PARIBAS-REG-S 1.00000% 18-06.06.25*	CHF	625 000	750 000	1 375 000	1 412 813	0,69	
BNZ INTERNATIONAL FUND LTD/LONDON-REG-S 0.11100% 20-24.07.28*	CHF	195 000		195 000	192 758	0,09	
BOS FUNDING LTD-REG-S 1.50000% 19-29.11.23*	CHF	890 000	1 400 000	2 290 000	2 315 476	1,13	
BPCE SA-REG-S 0.50000% 19-08.11.23*	CHF	260 000		260 000	263 770	0,13	
CAIXABANK SA-REG-S 0.47700% 21-01.07.27*	CHF		1 200 000	1 200 000	1 195 800	0,59	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE/CAD 0.12500% 15-22.12.25*	CHF	330 000	330 000				
CANADIAN IMPERIAL BANK-REG-S 0.15000% 18-31.07.23*	CHF	460 000	460 000				
CANADIAN IMPERIAL BANK-REG-S 0.05000% 19-15.10.26*	CHF	425 000		425 000	421 388	0,21	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE-REG-S 0.10000% 20-24.10.23*	CHF	765 000	765 000				
CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.10000% 18-30.04.25*	CHF	500 000	500 000				
CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.60000% 19-30.01.25*	CHF	595 000		595 000	606 305	0,30	
CBQ FINANCE LTD-REG-S 0.69700% 18-22.03.21*	CHF	1 810 000	1 810 000				
CBQ FINANCE LTD-REG-S 0.38000% 19-19.10.23*	CHF	530 000		530 000	533 246	0,26	
CBQ FINANCE LTD-REG-S 0.73500% 20-27.11.24*	CHF		1 800 000	1 800 000	1 822 275	0,89	155 000
CBQ FINANCE LTD-REG-S 0.19500% 21-22.04.24*	CHF		1 500 000	1 500 000	1 496 531	0,73	
CELLNEX TELECOM SA 1.11750% 20-17.07.25*	CHF	1 425 000		1 425 000	1 434 263	0,70	

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgegeben Anzahl/Nominal
CELLNEX TELECOM SA-REG-S 0.77500% 20-18.02.27*	CHF 660 000			660 000	644 490	0,32	
CENTRAL AMERICAN BANK ECO INTEGRAT 0.17000% 21-29.09.31*	CHF	1 100 000		1 100 000	1 070 850	0,52	
CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT 0.37100% 16-26.08.22*	CHF 250 000		250 000				
CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT-REG-S 0.20000% 19-25.03.24*	CHF 550 000		550 000				
CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT-REG-S 0.40500% 20-25.06.25*	CHF 1 400 000		400 000	1 000 000	1 015 000	0,50	
CITIGROUP INC 0.50000% 17-22.11.24*	CHF 660 000			660 000	666 600	0,33	
CITIGROUP INC-REG-S 0.75000% 19-02.04.26*	CHF 260 000			260 000	264 680	0,13	
CITIGROUP INC-REG-S 0.50000% 19-01.11.28*	CHF 1 035 000	300 000		1 335 000	1 332 998	0,65	
CITIGROUP INC-REG-S 0.25000% 21-30.08.29*	CHF	700 000		700 000	681 100	0,33	
COMMERZBANK AG-REG-S 1.10000% 18-11.07.25*	CHF 1 135 000			1 135 000	1 165 078	0,57	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.40000% 17-25.09.26*	CHF 660 000			660 000	670 890	0,33	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 0.11300% 19-10.12.29*	CHF 595 000		300 000	295 000	290 723	0,14	
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 2.50000% 06-24.02.31*	CHF 530 000			530 000	640 505	0,31	
COOPERATIVA PERSONAL UNIV CHILE-REG-S 1.05000% 17-15.10.21*	CHF	1 285 000	1 285 000				
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 2.00000% 14-05.02.24*	CHF 1 185 000			1 185 000	1 241 288	0,61	
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 1.50000% 14-01.12.28*	CHF 1 990 000			1 990 000	2 134 275	1,05	130 000
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.50000% 15-26.02.26*	CHF 295 000			295 000	298 983	0,15	
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 0.70000% 20-04.09.25*	CHF 450 000		450 000				
CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 1.63000% 18-25.10.23*	CHF 1 600 000	400 000		2 000 000	2 058 500	1,01	
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.25000% 15-18.06.26*	CHF 660 000			660 000	669 240	0,33	
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.25000% 18-08.12.25*	CHF 660 000		660 000				
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.50000% 18-03.10.28*	CHF 330 000		330 000				
CREDIT AGRICOLE SA LONDON 2.12500% 14-30.10.24*	CHF 300 000		300 000				
CREDIT AGRICOLE SA LONDON 0.45000% 17-14.03.22*	CHF 750 000		750 000				
CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 1.00000% 19-07.11.25*	CHF 200 000			200 000	205 800	0,10	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 0.12750% 20-27.07.28*	CHF 780 000			780 000	769 470	0,38	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 0.50000% 20-01.10.26*	CHF 1 400 000			1 400 000	1 405 600	0,69	
CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 0.25000% 21-10.03.31*	CHF	500 000	200 000	300 000	293 850	0,14	
CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 0.16370% 21-28.04.28*	CHF	300 000		300 000	297 300	0,15	
CREDIT AGRICOLE SAVLONDON-SUB 2.12500% 15-29.09.25*	CHF 400 000			400 000	425 800	0,21	90 000
CREDIT AGRICOLE SAVLONDON 0.62500% 17-12.07.24*	CHF 100 000			100 000	101 400	0,05	
CREDIT AGRICOLE SAVLONDON-REG-S-SUB 0.25000% 19-10.10.29*	CHF 470 000	1 000 000		1 470 000	1 452 360	0,71	
CREDIT SUISSE GROUP AG 1.00000% 15-14.04.23*	CHF 1 000 000		1 000 000				
CREDIT SUISSE LONDON BRANCH 0.55000% 16-15.04.24*	CHF	800 000		800 000	810 800	0,40	
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.25000% 18-14.11.22*	CHF 330 000		330 000				
DANSKE BANK AS-REG-S 0.62500% 19-24.11.22*	CHF 800 000	600 000		1 400 000	1 414 280	0,69	
DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 1.37500% 13-24.07.23*	CHF 320 000		320 000				
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.45000% 17-08.11.30*	CHF 505 000		505 000				
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.50000% 18-18.07.28*	CHF 440 000		440 000				
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.10000% 19-19.06.29*	CHF 425 000			425 000	421 175	0,21	
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.50000% 19-19.06.34*	CHF 505 000			505 000	509 040	0,25	
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.20000% 21-20.05.33*	CHF	600 000		600 000	588 600	0,29	
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.10000% 21-28.01.36*	CHF 600 000		600 000		569 700	0,28	
DEUTSCHE BANK AG 0.31500% 21-14.09.27*	CHF	600 000		600 000	591 300	0,29	
DEUTSCHE BANK AG 0.62500% 15-19.12.23*	CHF 1 500 000			1 500 000	1 512 000	0,74	
DEUTSCHE BANK AG 0.75000% 17-21.03.22*	CHF 900 000		900 000				
DEUTSCHE BANK AG-REG-S 0.62500% 18-08.02.23*	CHF 550 000			550 000	553 410	0,27	
DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.62500% 19-12.09.22*	CHF 750 000			750 000	760 725	0,37	
DEUTSCHE BANK AG-REG-S 0.80000% 20-07.02.25*	CHF 600 000			600 000	610 200	0,30	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG-S 0.43500% 20-06.02.32*	CHF 660 000			660 000	650 430	0,32	
DNB BANK ASA-REG-S 0.05000% 19-13.03.24*	CHF 790 000			790 000	791 975	0,39	
EBN BV 1.62500% 11-03.10.23*	CHF 200 000		200 000				
ELI LILLY & CO-REG-S 0.45000% 16-24.05.28*	CHF 725 000			725 000	732 250	0,36	
EMIRATES NBD PJSC 0.62500% 18-09.02.23*	CHF 2 300 000		600 000	1 700 000	1 717 000	0,84	
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 0.55000% 17-03.09.24*	CHF 505 000			505 000	513 080	0,25	
ERSTE GROUP BANK AG-REG-S 0.25000% 21-02.10.28*	CHF	800 000		800 000	791 600	0,39	
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.12500% 06-30.06.36*	CHF 625 000			625 000	885 625	0,43	40 000
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 0.17000% 17-18.07.25*	CHF 660 000			660 000	666 724	0,33	
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA-REG-S 0.25300% 18-06.03.23*	CHF 600 000		600 000				
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA-REG-S 0.38250% 18-11.07.24*	CHF 205 000		205 000				
FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.07000% 19-18.10.27*	CHF 560 000			560 000	550 480	0,27	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.32250% 18-27.09.23*	CHF 660 000		160 000	500 000	504 625	0,25	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.40100% 19-02.10.24*	CHF 660 000			660 000	667 961	0,33	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.20500% 19-04.12.25*	CHF 730 000		530 000	200 000	200 163	0,10	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.06800% 21-31.03.27*	CHF	1 000 000		1 000 000	987 375	0,48	
GAZPROM PJSC VIA GAZ FINANCE PLC-REG-S 1.54000% 21-30.06.27*	CHF 500 000			500 000	497 510	0,24	
GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC-REG-S 1.00000% 20-30.03.27*	CHF 200 000	300 000		500 000	508 500	0,25	
GLENCORE FINANCE EUROPE SA 2.25000% 16-10.05.21*	CHF 2 450 000		2 450 000				
GLENCORE FINANCE EUROPE SA-REG-S 1.25000% 18-09.10.24*	CHF 1 600 000			1 600 000	1 640 800	0,80	
GLENCORE FINANCE EUROPE LTD-REG-S 0.35000% 19-10.09.25*	CHF 1 050 000			500 000	496 750	0,24	
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.50000% 17-04.12.24*	CHF 570 000			570 000	576 270	0,28	305 000
GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 1.00000% 18-24.11.25*	CHF 935 000			935 000	963 518	0,47	
GRAND CITY PROPERTIES SA-REG-S 0.57000% 19-24.06.24*	CHF 100 000			100 000	100 600	0,05	
HEATHROW FUNDING LTD 0.50000% 16-17.05.24*	CHF 660 000			660 000	663 630	0,33	
HEATHROW FUNDING LTD-REG-S 0.45000% 19-15.10.26*	CHF 530 000			530 000	527 350	0,26	
HENKEL AG & CO KGAA 0.27250% 20-28.04.23*	CHF 300 000		300 000				
HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 0.32000% 21-03.11.27*	CHF	800 000		800 000	793 752	0,39	
HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 0.81250% 21-03.11.31*	CHF	800 000		800 000	791 712	0,39	
HYPONOE GRUPPE BANK AG 0.12500% 16-17.10.23*	CHF 800 000		800 000				
HYPONOE GRUPPE BANK AG-REG-S 0.10000% 19-27.11.24*	CHF 715 000			715 000	713 570	0,35	
HYPONORARLBERG BANK AG-REG-S 0.45000% 18-05.03.24*	CHF 1 300 000		600 000	700 000	708 400	0,35	
HYPONORARLBERG BANK-REG-S 0.25000% 18-12.11.25*	CHF 575 000		575 000				
HYPONORARLBERG BANK AG-REG-S-SUB 1.62500% 19-29.11.29*	CHF 1 305 000			1 305 000	1 355 243	0,66	200 000
HYPONORARLBERG BANK AG-REG-S 0.12500% 19-03.09.29*	CHF 2 150 000		300 000	1 850 000	1 800 975	0,88	1 595 000
HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC-REG-S 0.69500% 18-27.06.23*	CHF 1 000 000			1 000 000	1 011 000	0,50	
HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC-REG-S 0.73250% 19-26.02.24*	CHF 1 600 000			1 600 000	1 620 300	0,79	
HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC-REG-S 0.26000% 20-11.02.25*	CHF 600 000	400 000		1 000 000	1 002 688	0,49	
INDUSTRIAL BANK OF KOREA-REG-S 0.02190% 19-16.07.25*	CHF 660 000	1 000 000	660 000	1 000 000	1 004 250	0,49	
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 3.25000% 07-28.06.24*	CHF 330 000			330 000	359 700	0,18	
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC-REG-S 0.25000% 19-30.09.24*	CHF 800 000			800 000	804 400	0,39	
JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUND 0.37500% 17-18.07.25*	CHF 200 000	800 000		1 000 000	1 005 000	0,49	240 000
JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUND-REG-S 0.12500% 20-14.07.28*	CHF 2 000 000		1 000 000	1 000 000	977 500	0,48	
JPMORGAN CHASE & CO 0.50000% 15-04.12.23*	CHF 400 000			400 000	405 800	0,20	
KIWIWIBANK LTD-REG-S 0.25000% 18-18.10.23*	CHF 530 000			530 000	534 770	0,26	
KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 3.37500% 06-22.06.26*	CHF 180 000			180 000	207 630	0,10	
KOMMUNEKREDIT 0.62500% 15-09.07.27*	CHF 785 000		585 000	200 000	207 700	0,10	
KOMMUNEKREDIT 2.87500% 06-13.10.31*	CHF 315 000			315 000	400 050	0,20	
KOREA DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.30300% 18-14.06.23*	CHF 240 000		240 000				
KOREA DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.44500% 20-08.05.25*	CHF 1 200 000		750 000	450 000	458 944	0,22	
KOREA DEVELOPMENT BANK 0.17000% 21-22.07.31*	CHF	1 000 000		1 000 000	983 625	0,48	
KOREA EXPRESSWAY CORP 0.25000% 17-07.06.24*	CHF 295 000			295 000	297 803	0,15	
KOREA GAS CORP-REG-S 0.20750% 18-02.08.23*	CHF 895 000		895 000				
KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO-REG-S 0.05000% 19-19.07.27*	CHF 715 000			715 000	708 878	0,35	
KOREA LAND & HOUSING CORP-REG-S 0.19250% 20-15.06.25*	CHF 705 000			705 000	710 420	0,35	

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 0.37300% 18-01.06.23*	CHF	475 000	475 000				
KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 0.26250% 20-30.07.27*	CHF	1 600 000		1 600 000	1 611 300	0,79	
KOREA WATER RESOURCES CORP-REG-S 0.15000% 18-20.09.23*	CHF	560 000	560 000				
KOREA WESTERN POWER CO LTD-REG-S 0.12500% 19-27.02.24*	CHF	1 300 000	700 000	600 000	604 050	0,30	
LANSFORSÄKRINGAR HYPOTEK AB-REG-S 0.20000% 18-17.04.26*	CHF	290 000		290 000	293 335	0,14	
LLOYDS BANKING GROUP PLC-REG-S 1.00000% 18-04.03.25*	CHF	790 000	300 000	1 090 000	1 120 520	0,55	
MACQUARIE BANK 0.75000% 16-05.02.24*	CHF	990 000	500 000	490 000	500 045	0,24	
MACQUARIE BANK LTD 0.62500% 15-04.09.23*	CHF	100 000	100 000				
MACQUARIE GROUP LTD-REG-S 0.39500% 21-20.07.28*	CHF		1 200 000	1 200 000	1 184 400	0,58	
MANITOBA, PROVINCE OF-REG-S 0.25000% 19-15.03.29*	CHF	200 000	200 000				
MANITOBA, PROVINCE OF-REG-S 0.80000% 19-15.03.39*	CHF	200 000		200 000	210 900	0,10	
MANITOBA, PROVINCE OF-REG-S 0.70000% 20-20.04.40*	CHF	330 000		330 000	345 345	0,17	
MBANK SA-REG-S 0.56500% 18-07.06.22*	CHF	790 000		790 000	793 555	0,39	
MBANK SA-REG-S 1.01830% 19-04.10.24*	CHF	200 000		200 000	201 600	0,10	
MCDONALD'S CORP 0.17000% 16-04.10.24*	CHF	300 000	300 000				
MEDIOBANCA INTERNATIONAL LUX SA-REG-S 0.55000% 18-02.03.23*	CHF	1 435 000		1 435 000	1 447 915	0,71	565 000
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING 0.30000% 17-19.01.26*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 006 500	0,49	
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.12500% 19-11.06.27*	CHF	1 000 000		1 000 000	994 000	0,49	
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUND-REG-S 0.12500% 20-25.09.28*	CHF	1 000 000		1 000 000	987 000	0,48	
MFINANCE FRANCE SA 1.00500% 17-28.03.23*	CHF	630 000		630 000	635 040	0,31	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.30000% 17-20.12.24*	CHF	330 000		330 000	331 155	0,16	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.50000% 18-14.06.28*	CHF	450 000		450 000	461 250	0,23	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.20000% 19-18.06.31*	CHF		600 000	200 000	198 700	0,10	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.10000% 20-17.12.25*	CHF	200 000		200 000	198 400	0,10	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.20000% 20-18.06.31*	CHF		600 000	600 000			
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.20000% 21-03.03.31*	CHF		500 000	500 000	489 750	0,24	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.25000% 21-29.03.41*	CHF		200 000	200 000	195 000	0,10	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.25000% 19-31.10.44*	CHF	1 200 000		1 200 000	1 126 294	0,55	
MUNICIPALITY FINANCE PLC-REG-S 0.62500% 17-06.08.38*	CHF	650 000		650 000	686 725	0,34	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.25000% 18-13.03.24*	CHF	700 000	700 000				
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 0.12500% 19-21.06.27*	CHF	660 000	260 000	400 000	399 000	0,20	295 000
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 0.06500% 20-29.01.29*	CHF	560 000		560 000	551 320	0,27	
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 0.16750% 19-11.07.31*	CHF	300 000	300 000				
NATWEST MARKETS PLC-REG-S 0.12500% 19-13.09.23*	CHF	800 000		800 000	804 400	0,39	
NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK NV 3.25000% 06-07.08.29*	CHF	390 000		390 000	485 550	0,24	
NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK NV 1.37500% 12-13.09.27*	CHF	650 000	250 000	400 000	432 600	0,21	
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.25000% 19-18.10.27*	CHF	1 960 000	500 000	800 000	1 660 000	0,81	
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.12500% 20-11.09.29*	CHF	1 000 000		1 000 000	983 500	0,48	
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.12500% 21-23.07.30*	CHF		2 200 000	700 000	1 463 250	0,72	
NORDEA BANK ABP 0.25000% 15-27.11.23*	CHF	500 000	500 000				
NORDEA BANK ABP 0.55000% 15-23.06.25*	CHF	700 000		700 000	715 750	0,35	
NORSKE TOG-REG-S 1.12500% 13-02.05.23*	CHF	925 000	925 000				
ONTARIO, PROVINCE OF 0.25000% 17-28.06.29*	CHF	200 000		200 000	201 000	0,10	200 000
ONTARIO, PROVINCE OF-REG-S 0.05000% 21-12.05.33*	CHF		400 000	400 000	385 800	0,19	
QNB FINANCE LTD-REG-S 0.02500% 21-03.06.24*	CHF		600 000	600 000	595 559	0,29	
QUEBEC, PROVINCE OF 0.03000% 21-18.06.31*	CHF		700 000	700 000			
QUEBEC, PROVINCE OF-REG-S 0.75000% 14-21.11.24*	CHF	330 000	330 000				
RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 0.25000% 19-25.11.27*	CHF	800 000		800 000	796 400	0,39	
RCI BANQUE SA 0.50000% 17-20.04.22*	CHF	660 000	660 000				
RCI BANQUE SA 0.50000% 19-18.07.24*	CHF	490 000		490 000	492 450	0,24	
RCI BANQUE SA-REG-S 0.55000% 18-30.05.23*	CHF	500 000		500 000	504 250	0,25	
ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 0.20000% 21-22.09.31*	CHF		800 000	800 000	775 600	0,38	
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 0.62500% 18-24.10.22*	CHF	1 075 000	1 075 000				
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 0.15000% 19-10.12.24*	CHF	850 000		850 000	851 275	0,42	
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 0.37500% 15-21.08.23*	CHF	1 000 000	1 000 000				
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 0.87500% 15-21.08.28*	CHF	2 000 000	1 500 000	500 000	518 000	0,25	
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 0.76000% 15-17.06.22*	CHF	1 250 000	1 300 000	2 550 000	2 560 455	1,25	
SNCF RESEAU 2.00000% 10-12.11.26*	CHF	890 000	500 000	390 000	429 975	0,21	
SNCF RESEAU 2.62500% 11-11.03.37*	CHF	1 075 000	375 000	700 000	928 550	0,45	
SNCF RESEAU 3.25000% 06-30.06.32*	CHF	715 000	315 000	400 000	523 400	0,26	
SOCIETE GENERALE 0.37500% 21-26.07.28*	CHF		1 800 000	1 800 000	1 773 000	0,87	
SOCIETE GENERALE 0.40000% 17-22.02.22*	CHF	295 000	295 000				
SOCIETE GENERALE 2.37500% 12-19.09.22*	CHF	590 000	590 000				
SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.25000% 20-25.02.27*	CHF	600 000	200 000	800 000	786 000	0,39	
SOCIETE GENERALE-REG-S 0.70000% 18-26.02.25*	CHF	1 200 000		1 200 000	1 213 200	0,59	
SOCIETE GENERALE-REG-S 0.87500% 19-28.02.24*	CHF	800 000		800 000	812 800	0,40	
SOCIETE NATIONALE SNCF SA-REG-S 0.22700% 20-18.06.30*	CHF	650 000		650 000	646 750	0,32	100 000
SPAREBANK 1 NORD NORGE-REG-S 0.87500% 14-02.12.20*	CHF	200 000	200 000				
SPAREBANK 1 NORD NORGE-REG-S 0.12500% 21-15.09.28*	CHF		400 000	400 000	393 200	0,19	
TANNER SERVICIOS FINANCIEROS SA-REG-S 1.15000% 21-26.04.24*	CHF		400 000	400 000	398 952	0,20	
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.00000% 14-29.08.24*	CHF	655 000		655 000	673 340	0,33	
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 0.28800% 18-13.07.26*	CHF	350 000	350 000				
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHER BV-REG-S 0.00001% 21-21.05.24*	CHF		800 000	800 000	800 725	0,39	
TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LTD 0.62500% 16-23.06.23*	CHF	125 000		125 000	126 063	0,06	
TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY-REG-S 1.00000% 18-08.12.25*	CHF	350 000		350 000	358 750	0,18	
TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY-REG-S 0.87500% 21-19.11.31*	CHF		900 000	900 000	896 850	0,44	
UBS AG LONDON BRANCH-REG-S 0.15000% 21-29.06.28*	CHF		750 000	750 000	741 375	0,36	
VERIZON COMMUNICATIONS INC-REG-S 0.37500% 17-31.05.23*	CHF	530 000	530 000				
VERIZON COMMUNICATIONS INC-REG-S 1.00000% 17-30.11.27*	CHF	330 000	500 000	830 000			
VODAFONE GROUP PLC 0.50000% 16-19.09.31*	CHF	330 000		330 000	325 545	0,16	
VODAFONE GROUP PLC 0.62500% 17-15.03.27*	CHF	455 000		455 000	461 598	0,23	
WELLS FARGO & CO 0.37500% 15-02.06.22*	CHF	700 000	700 000				
WELLS FARGO & CO-REG-S 1.25000% 14-03.09.24*	CHF	550 000		550 000	567 050	0,28	
WESTPAC BANKING CORP 0.40000% 15-09.06.23*	CHF	660 000	660 000				
WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.30000% 17-28.11.25*	CHF	130 000		130 000	131 495	0,06	
WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.40000% 18-06.06.24*	CHF	660 000	660 000				
WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.25000% 19-29.01.27*	CHF	660 000		660 000	668 910	0,33	
WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON 0.37500% 16-05.02.24*	CHF	330 000	330 000				
WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON 0.12500% 17-15.12.22*	CHF	300 000	300 000				
Total CHF					151 410 428	74,16	
Total Medium-Term Notes, fester Zins					151 410 428	74,16	
Medium-Term Notes, Nullcoupon							
CHF							
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS-REG-S 0.00000% 19-24.09.21*	CHF	895 000	895 000				
CAISSE DES DEPOTS CONSIGNATIONS REG-S 0.00000% 21-26.06.28*	CHF		200 000	200 000	198 500	0,10	
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION-REG-S 0.00000% 20-16.06.26*	CHF		600 000	600 000	603 000	0,30	
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA-REG-S 0.00000% 19-27.05.25*	CHF	475 000	500 000	975 000	975 975	0,48	
KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO-REG-S 0.00000% 19-19.07.24*	CHF	700 000		700 000	703 194	0,34	
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 0.00000% 19-11.07.25*	CHF	320 000	320 000				
Total CHF					2 480 669	1,22	
Total Medium-Term Notes, Nullcoupon					2 480 669	1,22	

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Anleihen, fester Zins							
CHF							
AMGEN INC 0.41000% 16-08.03.23*	CHF	200 000	200 000				
APPLE INC-REG-S 0.37500% 15-25.11.24*	CHF	325 000	325 000				
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.75000% 10-12.02.30*	CHF	50 000		50 000	61 025	0,03	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 0.12500% 20-27.08.26*	CHF	200 000		200 000	197 400	0,10	200 000
BANCO DE CHILE 0.56800% 18-21.11.23*	CHF	800 000		800 000	806 650	0,40	
BANCO MER DEL NORTE SA/GRAND CY-REG-S 0.50000% 20-06.12.24*	CHF	700 000		700 000	696 500	0,34	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA-REG-S 0.87500% 18-14.12.21*	CHF	225 000	740 000	965 000			
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA-REG-S 1.55000% 19-11.10.22*	CHF	800 000		800 000	808 150	0,40	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA-REG-S 0.45000% 19-18.12.23*	CHF	650 000	500 000	1 150 000	1 145 903	0,56	500 000
BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.37500% 15-19.05.22*	CHF	360 000	360 000				
BANCO SANTANDER SA-REG-S 1.12500% 17-20.07.27*	CHF	700 000		700 000	725 200	0,36	140 000
BLACK SEA TRADE & DEVELOPMT BK-REG-S 0.45000% 19-13.06.23*	CHF	440 000		440 000	444 180	0,22	
BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 1.75000% 14-28.02.24*	CHF	660 000		660 000	687 060	0,34	
CARIBBEAN DEVELOPMENT BANK 0.29700% 16-07.07.28*	CHF	90 000		90 000	90 090	0,04	
COCA-COLA CO/THE 1.00000% 15-02.10.28*	CHF	560 000	560 000				
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.30000% 17-07.04.25*	CHF	595 000	200 000	795 000	800 565	0,39	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON 1.75000% 13-13.03.23*	CHF	150 000	150 000				
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG-REG-S 0.12500% 19-05.06.23*	CHF	885 000		885 000	885 443	0,43	
DH SWITZERLAND FINANCE SA-REG-S 0.50000% 15-08.12.23*	CHF	1 000 000	1 000 000				
DH SWITZERLAND FINANCE SA-REG-S 1.12500% 15-08.12.28*	CHF	715 000		715 000	748 248	0,37	715 000
DIGITAL INTREPID HOLDING BV-REG-S 0.20000% 21-15.12.26*	CHF		1 600 000	1 600 000	1 580 000	0,77	
DIGITAL INTREPID HOLDING BV-REG-S 0.55000% 21-16.04.29*	CHF		800 000	800 000	790 800	0,39	
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.37500% 07-15.10.27*	CHF	625 000		625 000	755 938	0,37	
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.37500% 13-21.02.28*	CHF	965 000		965 000	1 055 228	0,52	965 000
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.75000% 13-28.06.33*	CHF	875 000		875 000	1 032 938	0,51	
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.62500% 12-02.04.26*	CHF	375 000		375 000	405 398	0,20	
FONDO FINANCIERO-REG-S 0.57800% 19-11.03.24*	CHF	1 590 000	590 000	1 000 000	1 008 930	0,49	
FONDO FINANCIERO-REG-S 0.55600% 21-03.09.26*	CHF		1 300 000	1 300 000	1 300 000	0,64	
GAZ CAPITAL SA/GAZPROM LPN 2.75000% 16-30.11.21*	CHF	2 200 000		2 200 000	2 199 725	1,08	
GAZ CAPITAL SA/GAZPROM-REG-S 1.45000% 18-06.03.23*	CHF	3 000 000	1 800 000	1 000 000	3 829 688	1,88	
GS CALTEX CORP-REG-S 0.63300% 18-31.01.24*	CHF	590 000		590 000	596 490	0,29	
KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY NATIONAL CO JSC 3.25000% 18-05.12.23*	CHF	1 100 000		1 100 000	1 158 850	0,57	
KEB HANA BANK-REG-S 0.40750% 18-14.09.23*	CHF	295 000		295 000	298 282	0,15	105 000
MONDELEZ INTL 1.12500% 15-21.12.23*	CHF	200 000	200 000				
MONDELEZ INTL-REG-S 1.12500% 15-30.12.25*	CHF	715 000		715 000	741 455	0,36	
MONDELEZ INTL-REG-S 0.65000% 16-26.07.22*	CHF	1 500 000	1 500 000				
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.25000% 20-18.09.28*	CHF	1 500 000	1 000 000	600 000	1 890 500	0,93	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.30000% 17-31.10.25*	CHF	990 000	790 000	200 000	202 100	0,10	160 000
NEW BRUNSWICK, PROVINCE OF 0.20000% 16-07.11.31*	CHF	330 000	330 000				
NEW BRUNSWICK, PROVINCE OF 0.25000% 17-19.01.29*	CHF	330 000		330 000	331 320	0,16	
NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.30000% 18-24.07.26*	CHF	665 000		665 000	670 653	0,33	
NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.20000% 20-28.11.28*	CHF	1 650 000	1 000 000	1 650 000	993 500	0,49	
NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.55000% 20-27.05.33*	CHF	1 935 000		500 000	1 442 893	0,71	
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 2.87500% 05-25.02.30*	CHF	1 705 000	300 000	1 405 000	1 723 935	0,84	
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 2.62500% 06-22.11.24*	CHF	985 000	985 000				
RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 3.12500% 06-15.09.26*	CHF	1 250 000	400 000	850 000	973 675	0,48	
RZD CAPITAL PLC 2.10000% 17-02.10.23*	CHF	1 600 000		1 600 000	1 649 600	0,81	
TANNER SERVICIOS FINANCIEROS SA-REG-S 1.37500% 17-10.11.20*	CHF	625 000	625 000				
TANNER SERVICIOS FINANCIEROS SA-REG-S 1.00000% 19-03.12.21*	CHF	800 000		800 000	799 150	0,39	
TANNER SERVICIOS FINANCIEROS SA-REG-S 0.60000% 20-07.11.22*	CHF	700 000	1 100 000	1 800 000	1 798 088	0,88	
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 0.16600% 19-21.12.29*	CHF	320 000		320 000	312 480	0,15	
Total CHF					37 638 025	18,44	
Total Anleihen, fester Zins					37 638 025	18,44	

Anleihen, Nullcoupon

CHF							
KOREA GAS CORP-REG-S 0.00000% 19-28.11.23*	CHF	1 000 000	1 000 000				
KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 0.00000% 19-04.10.24*	CHF	860 000		860 000	863 386	0,42	
KOREA RAILROAD CORP-REG-S 0.00000% 19-13.06.25*	CHF	410 000		410 000	411 743	0,20	95 000
Total CHF					1 275 129	0,62	

Total Anleihen, Nullcoupon

1 275 129 0,62

Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

199 398 872 97,67

Total Wertschriften

199 398 872 97,67

(davon ausgeliehen)

7 130 798 3,49

Bankguthaben auf Sicht					3 940 203	1,93	
Derivative Finanzinstrumente					73 540	0,04	
Sonstige Vermögenswerte					741 437	0,36	
Gesamtfondsvermögen					204 154 052	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten					-2 150 414		
Andere Verbindlichkeiten					-1 610		
Nettofondsvermögen					202 002 028		

Bewertungskategorie

Verkehrswert per 31.10.2021 in % des Gesamt-fondsvermögens³

Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	199 398 872	97,67
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	73 540	0,04
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	199 472 412	97,71

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende Derivate

Instrument	Nominal	Währung	Gebundene Basiswerte in Obligationen/Aktien in CHF	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
Zinssatz-Swaps/Credit Default Swaps					
UBS/INTEREST RATE SWAP PAY -0.05500% 21-14.06.31**	4 000 000	CHF	4 000 000	73 540	0.04
UBS/INTEREST RATE SWAP REC SARON O/N 21-14.06.31	4 000 000	CHF			
			4 000 000	73 540	0.04

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Zinssatz-Swaps/Credit Default Swaps			
UBS/INTEREST RATE SWAP PAYER -0.05500% 21-14.06.31	CHF	4 000 000	4 000 000
UBS/INTEREST RATE SWAP REC SARON O/N 21-14.06.31	CHF	4 000 000	4 000 000

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Position	Betrag in CHF	in % des Nettofonds- vermögens
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	4 084 818,83	2,02%
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	-	-
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	-	-

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

UBS (CH) Institutional Fund

– Bonds CHF Ausland

Klasse I-A1

0,29%

Klasse I-B

0,06%

Klasse I-X

0,01%

Ausgabe- und Rücknahmepreis

Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen des Anlagefonds zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert des Anlagefonds erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich grundsätzlich auf 2% des Bewertungs-Nettoinventarwertes. Die Fondsleitung kann indessen bei Vorliegen aussergewöhnlicher Umstände für jedes Teilvermögen und/oder jeden Bewertungstag beschliessen, vorübergehend eine Anpassung um mehr als 2% des dann geltenden Bewertungs-Nettoinventarwertes vorzunehmen, wenn sie hinreichend begründet, dass die Anpassung angesichts vorherrschender Marktbedingungen gerechtfertigt und im besten Interesse der Anleger ist. Eine vorübergehende Anpassung wird nach dem von der Fondsleitung festgelegten Verfahren berechnet. Die bestehenden und neuen Anleger werden über den hinreichend begründeten Entscheid zur Anwendung dieser befristeten Massnahme sowie deren Ende durch Veröffentlichung im Publikationsorgan des Umbrella-Fonds informiert. Zudem erfolgt eine Mitteilung an die Aufsichtsbehörde.

Ein modifizierter Bewertungs-Nettoinventarwert berücksichtigt die Nebenkosten (Geld/Brief-Spanne, marktconforme 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 Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Anlagefonds führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang der Anzahl der Anteile bewirken. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Bewertungs-Nettoinventarwert ist somit ein modifizierter Bewertungs-Nettoinventarwert. Ausgenommen von einer Anwendung des Swinging Single Pricing sind gleichentags erfolgte Zeichnungen und Rücknahmen, welche nachweislich in einem unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhang stehen und dadurch keine Nebenkosten für den An- und Verkauf von Anlagen verursachen.

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Ausland Corporate Passive II

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

	ISIN	31.10.2021	31.10.2020	31.10.2019
Nettofondsvermögen in CHF		510 372 970.46	521 668 542.54	582 335 602.49
Klasse I-A1	CH0189613653			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 035.91	1 040.20	1 046.46
Anzahl Anteile im Umlauf		10 205,0310	10 399,9900	16 583,9650
Klasse I-A3	CH0189613679			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		N/A	N/A	994.37
Anzahl Anteile im Umlauf		0,0000	0,0000	6 337,2220
Klasse I-B	CH0189613646			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 039.90	1 043.07	1 048.14
Anzahl Anteile im Umlauf		1 034,7030	823,2980	1 029,5300
Klasse I-X	CH0189613695			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 040.28	1 043.14	1 047.90
Anzahl Anteile im Umlauf		127 712,0140	138 407,9580	148 630,4410
Klasse U-X	CH0189613703			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		104 947.82	105 236.40	105 716.81
Anzahl Anteile im Umlauf		3 486,2050	3 474,2050	3 801,2050

¹ Im Umlauf bis am 4.12.2019

Performance

	Währung	2020/2021	2019/2020	2018/2019
Klasse I-A1	CHF	-0.2%	-0.4%	2.6%
Klasse I-A3	CHF	-	-	-
Klasse I-B	CHF	-0.1%	-0.2%	2.8%
Klasse I-X	CHF	0.0%	-0.2%	2.9%
Klasse U-X	CHF	0.0%	-0.2%	2.9%
Benchmark:				
SBI® Corporate Foreign (TR)	CHF	-0.1%	-0.4%	2.7%

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

Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens	
Vereinigte Staaten	18,57
Frankreich	13,49
Deutschland	11,06
Australien	7,83
Südkorea	6,09
Niederlande	5,04
Grossbritannien	4,15
Chile	3,97
Russland	3,93
Spanien	3,92
Übrige	20,47
Total	98,52

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.10.2021	31.10.2020
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	6 134 176.05	10 603 793.15
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	506 542 325.73	518 064 419.30
Sonstige Vermögenswerte	1 496 691.67	1 622 006.46
Gesamtfondsvermögen	514 173 193.45	530 290 218.91
Aufgenommene Kredite	-3 799 260.00	-8 620 666.52
Andere Verbindlichkeiten	-962.99	-1 009.85
Nettofondsvermögen	510 372 970.46	521 668 542.54

Erfolgsrechnung

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
Ertrag	CHF	CHF
Negativzinsen	-20 997.25	-10 685.15
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	3 388 826.68	4 132 877.98
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	141 181.26	70 024.74
Total Ertrag	3 509 010.69	4 192 217.57
Aufwand		
Prüfaufwand	-19 208.30	-19 208.30
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1	-22 347.86	-30 253.05
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A3	0.00	-1 691.76
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B	-465.93	-414.35
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X	0.00	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse U-X	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	-10 796.42	-8 521.83
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-177 854.79	-300 079.43
Total Aufwand	-230 673.30	-360 168.72
Nettoertrag	3 278 337.39	3 832 048.85
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	365 124.45	-1 319 708.27
Realisierter Erfolg	3 643 461.84	2 512 340.58
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-3 701 408.20	-4 026 484.14
Gesamterfolg	-57 946.36	-1 514 143.56

Verwendung des Erfolges

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	3 278 337.39	3 832 048.85
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	3 278 337.39	3 832 048.85
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer	-1 147 418.09	-1 341 217.10
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-2 130 919.30	-2 490 831.75
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	521 668 542.54	582 335 602.49
Abgeführte Verrechnungssteuer	-1 365 335.50	-1 744 260.46
Saldo aus dem Anteilverkehr	-9 872 290.22	-57 408 655.93
Gesamterfolg	-57 946.36	-1 514 143.56
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	510 372 970.46	521 668 542.54

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	Anzahl	Anzahl
Klasse I-A1		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	10 399,9900	16 583,9650
Ausgegebene Anteile	461,0150	506,0000
Zurückgenommene Anteile	-655,9740	-6 689,9750
Bestand Ende Berichtsperiode	10 205,0310	10 399,9900

Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen -194,9590 -6 183,9750

		Anzahl
Klasse I-A3		
Bestand Anfang Rechnungsjahr		6 337,2220
Ausgegebene Anteile		10 428,8670
Zurückgenommene Anteile		-16 766,0890
Bestand Ende Berichtsperiode		0,0000

Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen -6 337,2220

	Anzahl	Anzahl
Klasse I-B		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	823,2980	1 029,5300
Ausgegebene Anteile	211,4050	0,0000
Zurückgenommene Anteile	0,0000	-206,2320
Bestand Ende Berichtsperiode	1 034,7030	823,2980

Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen 211,4050 -206,2320

	Anzahl	Anzahl
Klasse I-X		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	138 407,9580	148 630,4410
Ausgegebene Anteile	10 609,3690	9 305,6350
Zurückgenommene Anteile	-21 305,3130	-19 528,1180
Bestand Ende Berichtsperiode	127 712,0140	138 407,9580

Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen -10 695,9440 -10 222,4830

	Anzahl	Anzahl
Klasse U-X		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	3 474,2050	3 801,2050
Ausgegebene Anteile	331,0000	166,0000
Zurückgenommene Anteile	-319,0000	-493,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	3 486,2050	3 474,2050

Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen 12,0000 -327,0000

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-A1

Thesaurierung per 3.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	4.515
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-1.580
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	2.935

Klasse I-B

Thesaurierung per 3.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	6.258
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-2.190
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	4.068

Klasse I-X

Thesaurierung per 3.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	6.728
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-2.355
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	4.373

Klasse U-X

Thesaurierung per 3.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	678.81
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-237.58
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	441.23

¹ Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizilierte Anleger gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV

Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Notes, fester Zins							
CHF							
AT&T INC-REG-S 1.37500% 14-04.12.24*	CHF	3 000 000	200 000	2 800 000	2 906 400	0,57	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.18000% 21-20.04.29*	CHF		1 500 000	1 500 000	1 476 000	0,29	
EBN BV 1.12500% 12-04.07.24*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 037 000	0,20	
EBN BV-REG-S 0.50000% 14-22.09.22*	CHF	1 000 000	1 000 000				
EBN BV-REG-S 0.87500% 14-22.09.26*	CHF		2 000 000	2 000 000	2 084 000	0,41	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 1.62500% 14-16.05.24*	CHF	500 000	2 000 000	2 000 000	2 076 000	0,40	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG-SUB 4.75000% 12-24.10.22*	CHF	1 100 000		1 100 000	1 154 120	0,22	
RZD CAP PLC/RUSSIAN RAILWAYS-REG-S 0.89800% 19-03.10.25*	CHF	3 600 000	50 000	3 400 000	3 396 600	0,66	
RZD CAP PLC/RUSSIAN RAILWAYS-REG-S 1.19500% 19-03.04.28*	CHF	1 350 000	1 200 000	2 550 000	2 518 125	0,49	
TRANSPOWER NEW ZEALAND LTD 0.03750% 21-16.03.29*	CHF		1 145 000	1 145 000	1 136 413	0,22	
VERIZON COMMUNICATIONS INC-REG-S 0.19250% 21-24.03.28*	CHF		2 800 000	2 800 000	2 767 800	0,54	
Total CHF					20 552 458	4,00	

Total Notes, fester Zins

20 552 458 4,00

Medium-Term Notes, fester Zins

CHF

ABN AMRO BANK NV 0.30000% 16-18.12.24*	CHF	1 000 000	80 000	920 000	929 660	0,18		
ABN AMRO BANK NV 0.50000% 15-29.07.22*	CHF	800 000	800 000					
ACHMEA BANK NV 0.50000% 17-27.10.23*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 013 500	0,20		
ACHMEA BANK NV 0.50000% 17-03.10.25*	CHF	650 000		650 000	656 175	0,13		
ACHMEA BANK NV-REG-S 0.50000% 18-15.11.22*	CHF	1 200 000	80 000	1 120 000	1 130 416	0,22		
ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S 0.37500% 18-23.01.23*	CHF	1 500 000	145 000	1 355 000	1 362 876	0,27		
ADCB FINANCE CAYMAN LTD 0.72500% 18-15.02.24*	CHF	650 000		650 000	659 872	0,13		
ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S 0.50000% 19-29.11.24*	CHF	1 550 000		1 550 000	1 567 728	0,30		
AMP GROUP FINANCE SERVICES LTD-REG-S 0.75000% 18-19.12.22*	CHF	1 110 000	500 000	610 000	614 331	0,12		
AMP GROUP FINANCE SERVICES LTD-REG-S 0.80000% 19-18.07.23*	CHF	1 100 000	500 000	600 000	604 500	0,12		
AMP GROUP FINANCE SERVICES LTD-REG-S 0.20310% 20-03.06.24*	CHF	2 055 000	1 055 000	1 000 000	989 000	0,19		
ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LDN 0.25000% 16-25.10.23*	CHF	1 700 000	1 400 000	1 180 000	1 190 160	0,38		
ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LDN-REG-S 0.35000% 18-22.10.24*	CHF	1 700 000	760 000	940 000	952 220	0,19		
AROUNDTOWN SA-REG-S 0.73200% 18-30.01.25*	CHF	1 800 000	300 000	2 100 000	2 134 650	0,42		
AROUNDTOWN SA-REG-S 1.72000% 19-05.03.26*	CHF	1 450 000		1 140 000	327 670	0,06		
ASB FINANCE LTD 0.20000% 17-02.08.24*	CHF	1 720 000		1 720 000	1 733 760	0,34		
ASB FINANCE LTD-REG-S 0.11750% 21-29.06.28*	CHF		1 000 000	1 000 000	987 500	0,19		
ASB FINANCE LTD/LONDON-REG-S 0.45000% 19-30.01.25*	CHF	2 500 000	1 200 000	1 300 000	1 320 800	0,26		
AUCHAN HOLDING SA-REG-S 1.50000% 14-03.06.24*	CHF	400 000		400 000	413 600	0,08		
BANCO BICE-REG-S 0.75000% 21-29.10.26*	CHF		600 000	600 000	599 040	0,12		
BANCO DE CHILE 0.31540% 21-04.01.27*	CHF		600 000	600 000	594 378	0,12		
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.40000% 19-22.11.24*	CHF	1 500 000	145 000	1 355 000	1 359 065	0,26		
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.25000% 19-24.09.29*	CHF	850 000	80 000	770 000	742 954	0,14		
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.25000% 19-29.10.25*	CHF	1 000 000	85 000	915 000	907 451	0,18		
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA-REG-S 0.10000% 20-18.09.26*	CHF	1 350 000	100 000	1 250 000	1 225 625	0,24		
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.38500% 21-15.12.26*	CHF		500 000	500 000	496 500	0,10		
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 0.57500% 17-07.04.27*	CHF		600 000	600 000	601 200	0,12		
BANCO DEL ESTADO DE CHILE-REG-S 0.69250% 18-04.12.24*	CHF	750 000	2 050 000	2 800 000	2 832 200	0,55		
BANCO DEL ESTADO DE CHILE-REG-S 0.24000% 19-06.06.25*	CHF	850 000		850 000	844 050	0,16		
BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.44100% 18-21.12.23*	CHF	1 300 000	85 000	1 215 000	1 223 700	0,24		
BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.38400% 19-27.09.24*	CHF	1 250 000		1 250 000	1 254 625	0,24		
BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.13500% 19-29.08.29*	CHF	850 000		850 000	812 706	0,16		
BANCO SANTANDER CHILE SA-REG-S 0.29750% 21-22.10.26*	CHF		1 800 000	1 800 000	1 785 492	0,35		
BANCO SANTANDER SA 0.75000% 17-12.06.23*	CHF	3 000 000	785 000	3 785 000	3 839 883	0,75		
BANCO SANTANDER SA-REG-S 1.00000% 18-10.12.24*	CHF	2 400 000	765 000	3 165 000	3 248 873	0,63		
BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.20000% 19-19.11.27*	CHF	1 000 000	260 000	1 260 000	1 248 660	0,24		
BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.31000% 21-09.06.28*	CHF		500 000	500 000	495 750	0,10		
BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.25250% 19-12.06.26*	CHF	3 150 000	1 175 000	500 000	3 834 563	0,75		
BANK OF MONTREAL-REG-S 0.05000% 18-30.12.22*	CHF	3 850 000	155 000	3 695 000	3 721 235	0,72		
BANK OF NOVA SCOTIA DN-REG-S 0.14250% 21-25.10.28*	CHF		900 000	900 000	885 600	0,17		
BANK OF NOVA SCOTIA-REG-S 0.30250% 21-30.07.31*	CHF	1 000 000		1 000 000	979 500	0,19		
BANK OF NOVA SCOTIA/THE 0.30000% 15-16.09.22*	CHF	3 000 000	500 000	3 500 000				
BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.32000% 17-10.02.25*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 009 500	0,20		
BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.25000% 19-10.07.25*	CHF	1 800 000	500 000	1 300 000	1 309 100	0,25		
BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.20000% 19-12.06.26*	CHF	1 500 000		1 500 000	1 503 000	0,29		
BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.20000% 20-03.11.28*	CHF	2 050 000		2 050 000	2 029 500	0,39		
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUT 0.55000% 15-08.12.23*	CHF	1 700 000	500 000	1 200 000	1 218 600	0,24		
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.40000% 17-19.12.25*	CHF	2 560 000		2 560 000	2 589 440	0,50		
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.60000% 17-05.04.27*	CHF	1 500 000		1 500 000	1 532 250	0,30		
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.40000% 19-12.02.24*	CHF	950 000		950 000	960 925	0,19		
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT-REG-S 1.00000% 18-13.11.26*	CHF	1 300 000		1 300 000	1 352 650	0,26		
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.25000% 21-21.06.29*	CHF		1 300 000	1 300 000	1 287 000	0,25		
BANQUE FEDERTIVE DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.36600% 18-10.10.24*	CHF	1 200 000		1 200 000	1 213 800	0,24		
BANQUE INTERNATIONALE A LUX SA-REG-S 1.00000% 20-10.07.25*	CHF		1 000 000	1 000 000				
BANQUE INTL A LUXEMBOURG SA 0.55000% 16-11.10.22*	CHF	300 000		300 000				
BANQUE INTL A LUXEMBOURG SA-REG-S 1.00000% 19-10.07.25*	CHF		1 600 000	200 000	1 400 000	1 431 500	0,28	
BARCLAYS PLC 0.31500% 21-04.06.27*	CHF		1 800 000		1 800 000	1 793 700	0,35	
BARCLAYS PLC-REG-S 1.12500% 18-12.07.23*	CHF	1 800 000	200 000	1 600 000	1 635 200	0,32		
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 0.62500% 14-08.09.21*	CHF	3 000 000	3 000 000					
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 1.37500% 14-08.09.26*	CHF	1 700 000	500 000	1 000 000	1 227 000	0,24		
BERLIN HYP AG 0.25000% 20-11.09.28*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 000 500	0,19		
BERLIN HYP AG 0.25000% 21-04.10.29*	CHF		1 100 000	1 100 000	1 095 050	0,21		
BERLIN-HANNOVERSCHE HYPOTHKNBNK-REG-S 0.25000% 21-10.03.31*	CHF		750 000	750 000	741 375	0,14		
BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV-REG-S 0.30000% 19-05.09.24*	CHF	2 600 000		2 600 000	2 628 600	0,51		
BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV-REG-S 0.75000% 19-03.09.27*	CHF	1 750 000		1 750 000	1 808 625	0,35		
BNP PARIBAS 1.87500% 12-12.09.22*	CHF	1 600 000	1 600 000					
BNP PARIBAS SA-REG-S 0.30000% 19-15.10.27*	CHF	1 000 000		1 000 000	986 500	0,19		
BNP PARIBAS SA-REG-S 0.15000% 20-10.03.28*	CHF	1 400 000	1 000 000	2 400 000	2 358 000	0,46		
BNP PARIBAS SA-REG-S 0.14750% 21-13.07.27*	CHF		1 000 000	1 000 000	989 000	0,19		
BNP PARIBAS-REG-S 0.50000% 21-16.03.29*	CHF		800 000	800 000	792 000	0,15		
BNP PARIBAS-REG-S 1.00000% 18-06.06.25*	CHF	1 125 000		1 125 000	1 155 938	0,22		
BNP PARIBAS-SUB 1.75000% 15-05.06.25*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 050 000	0,20		
BNZ INTERNATIONAL FUND LTD/LONDON 0.25000% 15-24.06.22*	CHF	1 500 000	1 500 000					
BNZ INTERNATIONAL FUND LTD/LONDON-REG-S 0.11100% 20-24.07.28*	CHF	2 040 000		2 040 000	2 016 540	0,39		
BOS FUNDING LTD-REG-S 1.50000% 19-29.11.23*	CHF	1 850 000	1 000 000	500 000	2 376 144	0,46		
BPCE SA-REG-S 0.50000% 19-08.11.23*	CHF	850 000		850 000	862 325	0,17		

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
CAIXABANK SA-REG-S 0.47700% 21-01.07.27*	CHF	1 200 000		1 200 000	1 195 800	0,23	
CANADIAN IMPERIAL BANK-REG-S 0.15000% 18-31.07.23*	CHF	2 900 000		2 900 000	2 923 200	0,57	
CANADIAN IMPERIAL BANK-REG-S 0.05000% 19-15.10.26*	CHF	2 300 000		1 300 000	1 288 950	0,25	
CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.60000% 19-30.01.25*	CHF	1 350 000	1 000 000	1 000 000	1 019 000	0,20	
CBQ FINANCE LTD-REG-S 0.69700% 18-22.03.21*	CHF	2 000 000	2 000 000				
CBQ FINANCE LTD-REG-S 0.38000% 19-19.10.23*	CHF	1 350 000		1 350 000	1 358 269	0,26	
CBQ FINANCE LTD-REG-S 0.73500% 20-27.11.24*	CHF	1 800 000		1 800 000	1 822 275	0,35	
CBQ FINANCE LTD-REG-S 0.19500% 21-22.04.24*	CHF	1 300 000		1 300 000	1 296 994	0,25	
CELLNEX FINANCE CO SA 0.93500% 21-26.03.26*	CHF	1 000 000		1 000 000	993 500	0,19	
CELLNEX TELECOM SA 1.11750% 20-17.07.25*	CHF	1 800 000	1 080 000	1 720 000	1 731 180	0,34	
CELLNEX TELECOM SA-REG-S 0.77500% 20-18.02.27*	CHF	1 600 000	150 000	1 450 000	1 415 925	0,28	
CITIGROUP INC 0.50000% 17-22.11.24*	CHF	2 600 000		2 600 000	2 626 000	0,51	
CITIGROUP INC-REG-S 0.75000% 19-02.04.26*	CHF	2 600 000	1 000 000	1 600 000	1 628 800	0,32	
CITIGROUP INC-REG-S 0.50000% 19-01.11.28*	CHF	1 800 000	965 000	2 765 000	2 760 853	0,54	
CITIGROUP INC-REG-S 0.25000% 21-30.08.29*	CHF	900 000	900 000	900 000	875 700	0,17	
COMMERZBANK AG-REG-S 1.10000% 18-11.07.25*	CHF	900 000	80 000	820 000	841 730	0,16	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.50000% 14-07.02.22*	CHF	2 600 000	2 600 000				
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.40000% 17-25.09.26*	CHF	2 800 000		2 800 000	2 846 200	0,55	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 0.11300% 19-10.12.29*	CHF	1 650 000	500 000	1 150 000	1 133 325	0,22	
COOPERATIVA PERSONAL UNIV CHILE-REG-S 1.05000% 17-15.10.21*	CHF	950 000	950 000				
CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 1.63000% 18-25.10.23*	CHF	1 250 000	120 000	1 130 000	1 163 053	0,23	
CREDIT AGRICOLE SA 0.21250% 21-21.06.29*	CHF		1 000 000	1 000 000	987 000	0,19	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON 2.12500% 14-30.10.24*	CHF	2 600 000	1 500 000	1 100 000	1 171 500	0,23	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON 0.62500% 15-15.09.23*	CHF	1 000 000	170 000	830 000	844 110	0,16	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON 1.00000% 15-27.01.25*	CHF	500 000		500 000	516 500	0,10	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON 0.55000% 15-01.09.22*	CHF	1 000 000	1 000 000				
CREDIT AGRICOLE SA LONDON 0.55000% 16-14.12.26*	CHF	620 000		620 000	630 850	0,12	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON 0.45000% 17-14.03.22*	CHF	1 300 000	1 300 000				
CREDIT AGRICOLE SA LONDON 0.30000% 17-18.04.24*	CHF	500 000		500 000	505 250	0,10	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 0.20000% 18-30.10.23*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 007 500	0,20	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 1.00000% 19-07.11.25*	CHF	600 000	400 000	1 000 000	1 029 000	0,20	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 0.12750% 20-27.07.28*	CHF	1 870 000	505 000	1 365 000	1 346 573	0,26	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 0.50000% 20-01.10.26*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 004 000	0,20	
CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 0.25000% 21-10.03.31*	CHF		1 500 000	1 500 000	1 469 250	0,29	
CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 0.16370% 21-28.04.28*	CHF		900 000	900 000	891 900	0,17	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON-SUB 2.12500% 15-29.09.25*	CHF	500 000		500 000	532 250	0,10	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON 0.62500% 17-12.07.24*	CHF	1 300 000	80 000	1 220 000	1 237 080	0,24	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S-SUB 0.25000% 19-10.10.29*	CHF	1 815 000		1 815 000	1 793 220	0,35	
CREDIT SUISSE GROUP AG 1.00000% 15-14.04.23*	CHF	8 400 000	8 400 000				
CREDIT SUISSE LONDON BRANCH 0.55000% 16-15.04.24*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 013 500	0,20	
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.25000% 18-14.11.22*	CHF	1 500 000		1 500 000	1 510 500	0,29	
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.85000% 18-14.11.25*	CHF	1 500 000		1 500 000	1 545 750	0,30	
DANSKE BANK AS-REG-S 0.62500% 19-24.11.22*	CHF	1 200 000	2 200 000	2 000 000	2 020 400	0,39	
DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 1.50000% 12-21.02.24*	CHF	1 125 000		1 125 000	1 171 688	0,23	
DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 1.37500% 13-24.07.23*	CHF	3 000 000		3 000 000	3 091 500	0,60	
DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 1.50000% 14-26.08.24*	CHF	3 000 000		3 000 000	3 147 000	0,61	
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.45000% 17-08.11.30*	CHF	2 000 000		2 000 000	2 028 000	0,39	
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.50000% 18-18.07.28*	CHF	3 800 000		3 800 000	3 889 566	0,76	
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.10000% 19-19.06.29*	CHF	1 675 000		1 675 000	1 659 925	0,32	
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.50000% 19-19.06.34*	CHF	1 500 000		1 500 000	1 512 000	0,29	
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.20000% 21-20.05.33*	CHF	1 800 000		1 800 000	1 765 800	0,34	
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.10000% 21-28.01.36*	CHF	4 000 000	400 000	3 600 000	3 418 200	0,66	
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.25000% 21-27.10.31*	CHF	950 000		950 000	943 350	0,18	
DEUTSCHE BANK AG 0.31500% 21-14.09.27*	CHF	2 000 000		2 000 000	1 971 000	0,38	
DEUTSCHE BANK AG 0.62500% 15-19.12.23*	CHF	1 600 000		1 600 000	1 612 800	0,31	
DEUTSCHE BANK AG 0.75000% 16-05.07.21*	CHF	750 000	750 000				
DEUTSCHE BANK AG 0.75000% 17-21.03.22*	CHF	2 175 000	2 175 000				
DEUTSCHE BANK AG-REG-S 0.62500% 18-08.02.23*	CHF	1 800 000		1 800 000	1 811 160	0,35	
DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.62500% 19-12.09.22*	CHF	1 250 000		1 250 000	1 267 875	0,25	
DEUTSCHE BANK AG-REG-S 0.80000% 20-07.02.25*	CHF	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 034 000	0,40	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG-S 0.43500% 20-06.02.32*	CHF	3 000 000	2 000 000	1 000 000	985 500	0,19	
DNB BANK ASA-REG-S 0.12500% 18-30.11.23*	CHF	900 000	80 000	820 000	823 690	0,16	
DNB BANK ASA-REG-S 0.05000% 19-13.03.24*	CHF	1 600 000	120 000	1 480 000	1 483 700	0,29	
EBN BV 1.62500% 11-03.10.23*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 038 500	0,20	
ELECTRICITE DE FRANCE 0.30000% 16-14.10.24*	CHF	3 000 000	150 000	2 850 000	2 875 650	0,56	
ELECTRICITE DE FRANCE 0.65000% 16-13.10.28*	CHF	1 500 000	400 000	1 100 000	1 114 300	0,22	
ELI LILLY & CO-REG-S 0.15000% 16-24.05.24*	CHF	4 500 000	1 000 000	1 200 000	4 338 700	0,84	
ELI LILLY & CO-REG-S 0.45000% 16-24.05.28*	CHF	2 800 000	500 000	2 300 000	2 323 000	0,45	
EMIRATES NBD PJSC 0.62500% 18-09.02.23*	CHF	3 300 000	1 065 000	2 235 000	2 257 350	0,44	
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 4.00000% 12-26.10.27*	CHF	1 545 000	500 000	1 045 000	1 263 405	0,25	
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 0.55000% 17-03.09.24*	CHF	2 000 000		2 000 000	2 032 000	0,40	
ENGIE SA 1.62500% 12-09.10.24*	CHF	1 600 000	145 000	1 455 000	1 521 203	0,30	
ERSTE GROUP BANK AG-REG-S 0.25000% 21-02.10.28*	CHF		1 300 000	1 300 000	1 286 350	0,25	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.07000% 19-18.10.27*	CHF	1 250 000		1 250 000	1 228 750	0,24	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.32250% 18-27.09.23*	CHF	1 900 000		1 900 000	1 917 575	0,37	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.40100% 19-02.10.24*	CHF	950 000		950 000	961 459	0,19	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.20500% 19-04.12.25*	CHF	1 450 000		1 330 000	1 331 081	0,26	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.06800% 21-31.03.27*	CHF	1 500 000		1 500 000	1 481 063	0,29	
GAZPROM PJSC VIA GAZ FINANCE PLC-REG-S 1.54000% 21-30.06.27*	CHF	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 482 570	0,68	
GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC-REG-S 1.00000% 20-30.03.27*	CHF	1 500 000	500 000	2 000 000	2 034 000	0,40	
GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC-REG-S 0.50000% 21-07.09.28*	CHF	850 000		850 000	830 875	0,16	
GLENCORE FINANCE EUROPE SA 2.25000% 16-10.05.21*	CHF	2 500 000	2 500 000				
GLENCORE FINANCE EUROPE SA-REG-S 1.25000% 18-09.10.24*	CHF	700 000		700 000	717 850	0,14	
GLENCORE FINANCE EUROPE LTD-REG-S 0.35000% 19-10.09.25*	CHF	2 000 000		2 000 000	1 987 000	0,39	
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.50000% 17-04.12.24*	CHF	2 600 000		2 600 000	2 628 600	0,51	
GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 1.00000% 18-24.11.25*	CHF	2 630 000		2 630 000	2 710 215	0,53	
GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 0.40000% 21-11.05.28*	CHF	3 200 000		3 200 000	3 164 800	0,62	
HEATHROW FUNDING LTD 0.50000% 16-17.05.24*	CHF	3 000 000		3 000 000	3 016 500	0,59	
HEATHROW FUNDING LTD-REG-S 0.45000% 19-15.10.26*	CHF	1 745 000	400 000	1 345 000	1 338 275	0,26	
HENKEL AG & CO KGAA 0.27250% 20-28.04.23*	CHF	1 800 000		1 800 000	1 816 920	0,35	
HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 0.32000% 21-03.11.27*	CHF	1 600 000		1 600 000	1 587 504	0,31	
HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 0.81250% 21-03.11.31*	CHF	1 600 000		1 600 000	1 583 424	0,31	
HYPO NOE GRUPPE BANK AG 0.12500% 16-17.10.23*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 006 500	0,20	
HYPO NOE GRUPPE BANK AG-REG-S 0.10000% 19-27.11.24*	CHF	1 100 000		1 100 000	1 097 800	0,21	
HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S-SUB 1.62500% 19-29.11.29*	CHF	770 000	615 000	1 385 000	1 438 323	0,28	
HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.12500% 19-03.09.29*	CHF	1 560 000	1 000 000	2 560 000	2 492 160	0,48	
HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.12500% 20-27.03.30*	CHF	850 000		850 000	826 625	0,16	
HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.12500% 21-23.08.28*	CHF	1 085 000		1 085 000	1 063 843	0,21	
HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC-REG-S 0.69500% 18-27.06.23*	CHF	2 050 000		2 050 000	2 072 550	0,40	
HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC-REG-S 0.73250% 19-26.02.24*	CHF	1 790 000		1 790 000	1 812 711	0,35	
HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC-REG-S 0.26000% 20-11.02.25*	CHF	1 875 000	1 000 000	2 075 000	2 080 577	0,40	
HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC-REG-S 0.75250% 20-06.07.23*	CHF	2 000 000	550 000	2 550 000	2 583 405	0,50	
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC-REG-S 0.25000% 19-30.09.24*	CHF	2 400 000	200 000	2 200 000	2 212 100	0,43	
JPMORGAN CHASE & CO 0.50000% 15-04.12.23*	CHF	5 000 000	200 000	4 800 000	4 869 600	0,95	

UBS (CH) Institutional Fund

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
JPMORGAN CHASE & CO 0.45000% 16-11.11.26*	CHF	2 100 000			2 100 000	2 122 050	0,41	
KIWBANK LTD-REG-S 0.25000% 18-18.10.23*	CHF	1 500 000		120 000	1 380 000	1 392 420	0,27	
KOREA EXPRESSWAY CORP 0.25000% 17-07.06.24*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 514 250	0,29	
KOREA GAS CORP-REG-S 0.20750% 18-02.08.23*	CHF	1 400 000	1 000 000	1 000 000	1 400 000	1 411 900	0,27	
KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO-REG-S 0.05000% 19-19.07.27*	CHF	1 150 000			1 150 000	1 140 153	0,22	
KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 0.37300% 18-01.06.23*	CHF	4 120 000			4 120 000	4 165 320	0,81	
KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 0.26250% 20-30.07.27*	CHF	3 300 000		1 000 000	2 300 000	2 316 244	0,45	
KOREA WESTERN POWER CO LTD-REG-S 0.12500% 19-27.02.24*	CHF	1 240 000			1 240 000	1 248 370	0,24	
LLOYDS BANKING GROUP PLC-REG-S 1.00000% 18-04.03.25*	CHF	2 950 000	500 000	1 000 000	2 450 000	2 518 600	0,49	
MACQUARIE BANK 0.75000% 16-05.02.24*	CHF	1 600 000		200 000	1 400 000	1 428 700	0,28	
MACQUARIE BANK LTD 0.62500% 15-04.09.23*	CHF	2 800 000		300 000	2 500 000	2 541 250	0,49	
MACQUARIE BANK LTD 3.00000% 12-29.11.22*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 555 500	0,30	
MACQUARIE GROUP LTD-REG-S 0.39500% 21-20.07.28*	CHF		1 940 000		1 940 000	1 914 780	0,37	
MBANK SA-REG-S 0.56500% 18-07.06.22*	CHF	1 700 000		1 700 000				
MBANK SA-REG-S 1.01830% 19-04.10.24*	CHF	1 400 000	1 000 000	1 000 000	1 400 000	1 411 200	0,27	
MCDONALD'S CORP 0.17000% 16-04.10.24*	CHF	2 950 000			2 950 000	2 963 275	0,58	
MEDIOBANCA INTERNATIONAL LUX SA-REG-S 0.55000% 18-02.03.23*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 009 000	0,20	
FINANCE FRANCE SA 1.00500% 17-28.03.23*	CHF	1 800 000		800 000	1 000 000	1 008 000	0,20	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.30000% 17-20.12.24*	CHF	1 050 000			1 050 000	1 053 675	0,20	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.35000% 18-12.12.23*	CHF	1 000 000		300 000	700 000	704 900	0,14	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.12500% 19-18.11.27*	CHF	1 000 000			1 000 000	989 000	0,19	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.10000% 20-17.12.25*	CHF	1 800 000			1 800 000	1 785 600	0,35	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.25000% 21-30.03.27*	CHF		800 000		800 000	793 600	0,15	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.20000% 21-03.03.31*	CHF		800 000		800 000	783 600	0,15	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.62500% 13-05.09.23*	CHF	2 800 000		1 150 000	1 650 000	1 706 925	0,33	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.35000% 15-05.08.22*	CHF	2 000 000		2 000 000				
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.25000% 16-19.01.23*	CHF	2 045 000			2 045 000	2 061 565	0,40	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.25000% 18-13.03.24*	CHF	1 000 000		350 000	650 000	656 500	0,13	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 0.12500% 19-21.06.27*	CHF	1 850 000		160 000	1 690 000	1 685 775	0,33	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 0.06500% 20-29.01.29*	CHF	2 300 000			2 300 000	2 264 350	0,44	
NATWEST MARKETS PLC-REG-S 0.12500% 19-13.09.23*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 005 500	0,20	
NESTLE HOLDINGS INC 0.25000% 17-04.10.27*	CHF	4 000 000		500 000	3 500 000	3 526 250	0,69	
NESTLE HOLDINGS INC 0.55000% 17-04.10.32*	CHF	1 500 000		120 000	1 380 000	1 407 600	0,27	
NORDEA BANK ABP 0.25000% 15-27.11.23*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 011 000	0,20	
NORDEA BANK ABP 0.55000% 15-23.06.25*	CHF	4 300 000		1 300 000	3 000 000	3 067 500	0,60	
NORDEA BANK ABP-REG-S 0.12500% 20-02.06.26*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 503 000	0,29	
NORSKE TOG-REG-S 1.12500% 13-02.05.23*	CHF	1 300 000		100 000	1 200 000	1 227 600	0,24	
ORANGE SA-REG-S 0.20000% 19-24.11.25*	CHF	3 150 000		575 000	2 575 000	2 582 725	0,50	
ORANGE SA-REG-S 0.62500% 19-22.06.29*	CHF	800 000			800 000	810 800	0,16	
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK-REG-S 0.30000% 17-02.11.21*	CHF	3 800 000		3 800 000				
RABOBANK NEDERLAND NV 3.50000% 07-31.08.23*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 602 000	0,31	
RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 0.25000% 19-25.11.27*	CHF	1 800 000			1 800 000	1 791 900	0,35	
RAIFFEISENLANDESBANK OBEROE AG-REG-S 0.17500% 19-29.10.26*	CHF	650 000			650 000	646 100	0,13	
RCI BANQUE SA 0.50000% 17-20.04.22*	CHF	1 475 000		1 475 000				
RCI BANQUE SA 0.50000% 19-18.07.24*	CHF	1 900 000			1 900 000	1 909 500	0,37	
RCI BANQUE SA-REG-S 0.55000% 18-30.05.23*	CHF	800 000			800 000	806 800	0,16	
ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 0.20000% 21-22.09.31*	CHF		1 800 000		1 800 000	1 745 100	0,34	
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 0.62500% 18-24.10.22*	CHF	850 000	295 000	1 145 000				
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 0.15000% 19-10.12.24*	CHF	1 450 000	345 000		1 795 000	1 797 693	0,35	
SCOTIABANK CHILE SA-REG-S 0.38500% 21-22.07.26*	CHF	745 000			745 000	743 905	0,14	
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 0.37500% 15-21.08.23*	CHF	5 785 000			5 785 000	5 857 313	1,14	
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 0.87500% 15-21.08.28*	CHF	3 000 000	2 000 000	500 000	4 500 000	4 662 000	0,91	
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 0.76000% 15-17.06.22*	CHF	1 950 000		950 000	1 000 000	1 004 100	0,20	
SOCIETE GENERALE 0.37500% 21-26.07.28*	CHF		1 200 000		1 200 000	1 182 000	0,23	
SOCIETE GENERALE 0.40000% 17-22.02.22*	CHF	750 000		750 000				
SOCIETE GENERALE 2.37500% 12-19.09.22*	CHF	1 000 000		485 000	515 000	527 669	0,10	
SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.25000% 19-08.10.26*	CHF	1 000 000			1 000 000	985 500	0,19	
SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.25000% 20-25.02.27*	CHF	1 000 000			1 000 000	982 500	0,19	
SOCIETE GENERALE-REG-S 0.70000% 18-26.02.25*	CHF	1 600 000		1 000 000	600 000	606 600	0,12	
SOCIETE GENERALE-REG-S 0.87500% 19-28.02.24*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 016 000	0,20	
SPAREBANK 1 NORD NORGE-REG-S 0.12500% 19-11.12.25*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 503 000	0,29	
SPAREBANK 1 NORD NORGE-REG-S 0.12500% 21-15.09.28*	CHF		400 000		400 000	393 200	0,08	
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.37500% 12-05.10.22*	CHF	1 860 000		1 860 000				
TANNER SERVICIOS FINANCIEROS SA-REG-S 1.15000% 21-26.04.24*	CHF		750 000		750 000	748 035	0,15	
TELEFONICA EMISIONES SAU 3.45000% 12-14.12.22*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 040 600	0,20	
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.00000% 14-29.08.24*	CHF	6 000 000	1 000 000	1 000 000	6 000 000	6 168 000	1,20	
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 0.50000% 15-01.06.27*	CHF	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 518 000	0,30	
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 0.28800% 18-13.07.26*	CHF	2 000 000			2 000 000	2 008 000	0,39	
TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LTD 0.62500% 16-23.06.23*	CHF	2 000 000		160 000	1 840 000	1 855 640	0,36	
TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LTD 0.65000% 16-02.11.26*	CHF	800 000			800 000	804 000	0,16	
TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY-REG-S 1.00000% 18-08.12.25*	CHF	1 800 000			1 800 000	1 845 000	0,36	
TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY-REG-S 0.87500% 21-19.11.31*	CHF		1 250 000		1 250 000	1 245 625	0,24	
UBS AG LONDON BRANCH-REG-S 0.15000% 21-29.06.28*	CHF		1 800 000		1 800 000	1 779 300	0,35	
UNIBAIL-RODAMCO SE 2.00000% 13-20.11.23*	CHF	500 000			500 000	522 000	0,10	
UNICREDIT BANK (IRELAND) PLC 4.25000% 12-19.10.22*	CHF	1 600 000			1 600 000	1 671 040	0,32	
VERIZON COMMUNICATIONS INC-REG-S 0.37500% 17-31.05.23*	CHF	3 500 000			3 500 000	3 533 250	0,69	
VERIZON COMMUNICATIONS INC-REG-S 1.00000% 17-30.11.27*	CHF	3 500 000			3 500 000	3 636 500	0,71	
VINCI SA 3.00000% 12-24.01.22*	CHF	400 000		400 000				
VODAFONE GROUP PLC 0.37500% 16-03.12.24*	CHF	2 500 000			2 500 000	2 517 500	0,49	
VODAFONE GROUP PLC 0.50000% 16-19.09.31*	CHF	2 100 000		500 000	1 600 000	1 578 400	0,31	
VODAFONE GROUP PLC 0.62500% 17-15.03.27*	CHF	500 000			500 000	507 250	0,10	
WELLS FARGO & CO 0.37500% 15-02.06.22*	CHF	1 390 000		1 390 000				
WELLS FARGO & CO-REG-S 1.25000% 14-03.09.24*	CHF	2 100 000	1 000 000	1 600 000	1 500 000	1 546 500	0,30	
WELLS FARGO & CO-REG-S 0.50000% 15-02.11.23*	CHF	3 300 000			3 300 000	3 333 000	0,65	
WELLS FARGO & CO-REG-S 0.75000% 20-27.05.25*	CHF	1 300 000			1 300 000	1 321 450	0,26	
WELLS FARGO & CO-REG-S 1.12500% 20-26.05.28*	CHF	800 000		200 000	600 000	619 200	0,12	
WESTPAC BANKING CORP 0.50000% 15-02.02.22*	CHF	1 000 000		1 000 000				
WESTPAC BANKING CORP 0.40000% 15-09.06.23*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 518 000	0,30	
WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.30000% 17-28.11.25*	CHF	1 000 000	1 500 000		2 500 000	2 528 750	0,49	
WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.50000% 18-16.05.28*	CHF	1 700 000		1 000 000	700 000	711 550	0,14	
WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.40000% 18-06.06.24*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 520 250	0,30	
WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON 0.37500% 16-05.02.24*	CHF	3 250 000			3 250 000	3 290 625	0,64	
WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON 0.12500% 17-15.12.22*	CHF	1 700 000		1 700 000				
WOODSIDE FINANCE LTD 1.00000% 16-11.12.23*	CHF	1 300 000			1 300 000	1 322 750	0,26	
Total CHF						399 585 716	77,71	
Total Medium-Term Notes, fester Zins						399 585 716	77,71	

UBS (CH) Institutional Fund

– Bonds CHF Ausland Corporate Passive II Jahresbericht per 31. Oktober 2021 27

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Medium-Term Notes, Nullcoupon

CHF

BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS-REG-S 0.00000% 19-24.09.21*	CHF	710 000		710 000			
KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO-REG-S 0.00000% 19-19.07.24*	CHF	1 450 000		1 450 000	1 456 616	0,28	
KOREA RAILROAD CORP 0.00000% 19-19.11.24*	CHF	1 000 000		880 000	883 190	0,17	
Total CHF					2 339 806	0,46	

Total Medium-Term Notes, Nullcoupon

2 339 806 0,46

Anleihen, fester Zins

CHF

AMGEN INC 0.41000% 16-08.03.23*	CHF	5 500 000		565 000	4 935 000	4 977 441	0,97
ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LDN 0.25000% 17-22.09.25*	CHF	1 300 000	1 000 000		2 300 000	2 319 550	0,45
APPLE INC-REG-S 0.37500% 15-25.11.24*	CHF	6 500 000	100 000		6 600 000	6 708 900	1,30
APPLE INC-REG-S 0.75000% 15-25.02.30*	CHF	3 350 000		650 000	2 700 000	2 810 700	0,55
AT&T INC-REG-S 1.87500% 14-04.12.30*	CHF	1 550 000		120 000	1 430 000	1 583 010	0,31
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 0.12500% 20-27.08.26*	CHF	1 600 000		200 000	1 400 000	1 381 800	0,27
BANCO DE CHILE 0.56800% 18-21.11.23*	CHF	1 550 000			1 550 000	1 562 884	0,30
BANCO MER DEL NORTE SA/GRAND CY-REG-S 0.50000% 20-06.12.24*	CHF	2 090 000		680 000	1 410 000	1 402 950	0,27
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA-REG-S 0.87500% 18-14.12.21*	CHF	200 000		200 000			
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA-REG-S 1.55000% 19-11.10.22*	CHF	1 800 000			1 800 000	1 818 338	0,35
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA-REG-S 0.45000% 19-18.12.23*	CHF	1 450 000	400 000	130 000	1 720 000	1 713 873	0,33
BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.37500% 15-19.05.22*	CHF	1 500 000		1 500 000			
BANCO SANTANDER SA-REG-S 1.12500% 17-20.07.27*	CHF	1 350 000	370 000		1 720 000	1 781 920	0,35
BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 1.75000% 14-28.02.24*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 041 000	0,20
COCA-COLA CO/THE 1.00000% 15-02.10.28*	CHF	4 800 000	655 000	1 055 000	4 400 000	4 622 200	0,90
COCA-COLA CO/THE-REG-S 0.25000% 15-22.12.22*	CHF	2 445 000			2 445 000	2 466 272	0,48
CREDIT AGRICOLE SA LONDON 1.75000% 13-13.03.23*	CHF	1 000 000		95 000	905 000	931 336	0,18
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG-REG-S 0.12500% 19-05.06.23*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 500 750	0,29
DH SWITZERLAND FINANCE SA-REG-S 0.50000% 15-08.12.23*	CHF	5 450 000		1 000 000	4 450 000	4 507 850	0,88
DH SWITZERLAND FINANCE SA-REG-S 1.12500% 15-08.12.28*	CHF	500 000			500 000	523 250	0,10
DIGITAL INTREPID HOLDING BV-REG-S 0.20000% 21-15.12.26*	CHF		2 300 000		2 300 000	2 271 250	0,44
DIGITAL INTREPID HOLDING BV-REG-S 0.55000% 21-16.04.29*	CHF		1 000 000		1 000 000	988 500	0,19
FIRST GULF BANK PJSC 0.62500% 15-27.05.22*	CHF	1 800 000		1 800 000			
GAZ CAPITAL SA/GAZPROM LPN 2.75000% 16-30.11.21*	CHF	1 630 000			1 630 000	1 629 796	0,32
GAZ CAPITAL SA/GAZPROM 2.25000% 17-19.07.22*	CHF	2 880 000		2 880 000			
GAZ CAPITAL SA/GAZPROM-REG-S 1.45000% 18-06.03.23*	CHF	7 300 000	1 500 000	3 500 000	5 300 000	5 341 406	1,04
GS CALTEX CORP-REG-S 0.63300% 18-31.01.24*	CHF	1 300 000			1 300 000	1 314 300	0,26
KEB HANA BANK-REG-S 0.40750% 18-14.09.23*	CHF	750 000			750 000	758 344	0,15
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-REG-S 0.61700% 17-30.09.24*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 523 250	0,30
MONDELEZ INTL-REG-S 1.12500% 15-30.12.25*	CHF	2 000 000		550 000	1 450 000	1 503 650	0,29
MONDELEZ INTL-REG-S 0.65000% 16-26.07.22*	CHF	1 000 000		1 000 000			
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.25000% 20-18.09.28*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 492 500	0,29
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.30000% 17-31.10.25*	CHF	2 000 000			2 000 000	2 021 000	0,39
RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 3.12500% 06-15.09.26*	CHF	2 900 000	1 000 000	300 000	3 600 000	4 123 800	0,80
RZD CAPITAL PLC 2.10000% 17-02.10.23*	CHF	4 000 000		300 000	3 700 000	3 814 700	0,74
SPAREBANK 1 SMN 0.35000% 16-05.04.23*	CHF	750 000			750 000	755 925	0,15
TANNER SERVICIOS FINANCIEROS SA-REG-S 1.37500% 17-10.11.20*	CHF	1 000 000		1 000 000			
TANNER SERVICIOS FINANCIEROS SA-REG-S 1.00000% 19-03.12.21*	CHF	600 000			600 000	599 363	0,12
TANNER SERVICIOS FINANCIEROS SA-REG-S 0.60000% 20-07.11.22*	CHF	1 490 000			1 490 000	1 488 417	0,29
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 0.16600% 19-21.12.29*	CHF	1 750 000			1 750 000	1 708 875	0,33
UBS AG/LONDON-REG-S 0.17000% 20-13.05.22*	CHF	3 200 000		3 200 000			
VERIZON COMMUNICATIONS INC-REG-S 0.55500% 21-24.03.31*	CHF		2 500 000		2 500 000	2 495 000	0,49
Total CHF					77 484 098	15,07	

Total Anleihen, fester Zins

77 484 098 15,07

Anleihen, Nullcoupon

CHF

KOREA GAS CORP-REG-S 0.00000% 19-28.11.23*	CHF	2 600 000		245 000	2 355 000	2 363 243	0,46
KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 0.00000% 19-04.10.24*	CHF	2 700 000			2 700 000	2 710 631	0,53
KOREA RAILROAD CORP-REG-S 0.00000% 19-13.06.25*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 506 375	0,29
Total CHF					6 580 249	1,28	

Total Anleihen, Nullcoupon

6 580 249 1,28

Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

506 542 326 98,52

Total Wertschriften (davon ausgeliehen)					506 542 326	98,52	0,00
--	--	--	--	--	-------------	-------	------

Bankguthaben auf Sicht					6 134 176	1,19	
Sonstige Vermögenswerte					1 496 691	0,29	
Gesamtfondsvermögen					514 173 193	100,00	

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten					-3 799 260		
Andere Verbindlichkeiten					-963		
Nettofondsvermögen					510 372 970		

Bewertungskategorie

Verkehrswert per 31.10.2021 in % des Gesamt-fondsvermögens³

Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden		506 542 326	98,52
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern		-	-
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten		-	-
Total		506 542 326	98,52

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basisstellen / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslösungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I:
Art. 34 KKV-FINMA

Per Bilanzstichtag waren keine Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten offen.

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

UBS (CH) Institutional Fund

– Bonds CHF Ausland Corporate Passive II

Klasse I-A1

0,22%

Klasse I-B

0,05%

Klasse I-X

0,01%

Klasse U-X

0,01%

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Ausland Medium Term

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

	ISIN	31.10.2021	31.10.2020	31.10.2019
Nettofondsvermögen in CHF		150 337 412.13	154 111 774.84	327 837 244.16
Klasse I-A1	CH0116028587			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		96.21	95.75	96.41
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		96.21	95.75	96.32
Anzahl Anteile im Umlauf		105 867,7780	95 517,2750	64 722,1810
Klasse I-A2	CH0116028686			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		N/A	95.67	96.30
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		N/A	95.67	96.21
Anzahl Anteile im Umlauf		0,0000	304 000,0000	304 000,0000
Klasse I-B	CH0116029023			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		97.28	96.68	97.20
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		97.28	96.68	97.11
Anzahl Anteile im Umlauf		30 729,9610	65 197,2260	129 877,6100
Klasse I-X	CH0116029072			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		97.50	96.86	97.34
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		97.50	96.86	97.25
Anzahl Anteile im Umlauf		1 406 847,6920	1 131 294,8750	2 873 413,4800

¹ Siehe Ergänzende Angaben
² im Umlauf bis am 3.5.2021

Performance

	Währung	2020/2021	2019/2020	2018/2019
Klasse I-A1	CHF	0.7%	-0.4%	1.2%
Klasse I-A2	CHF	-	-0.4%	1.2%
Klasse I-B	CHF	0.9%	-0.2%	1.4%
Klasse I-X	CHF	0.9%	-0.1%	1.5%
Benchmark:				
SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 Jahre (TR)	CHF	0.0%	-0.4%	1.0%

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

Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens	
Vereinigte Staaten	10,22
Frankreich	8,56
Südkorea	8,54
Supranational	8,09
Vereinigte Arabische Emirate	7,51
Deutschland	7,02
Russland	6,17
Spanien	5,50
Chile	5,16
Australien	4,58
Übrige	26,00
Total	97,35

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.10.2021	31.10.2020
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	3 392 349.55	818 886.43
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	148 486 664.92	152 699 708.59
Derivative Finanzinstrumente	128 032.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	534 321.24	597 630.42
Gesamtfondsvermögen	152 541 367.71	154 116 225.44
Aufgenommene Kredite	-2 202 713.89	0.00
Andere Verbindlichkeiten	-1 241.69	-4 450.60
Nettofondsvermögen	150 337 412.13	154 111 774.84

Erfolgsrechnung

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Ertrag		
Negativzinsen	-5 772.65	-8 934.70
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	1 074 984.57	1 989 431.25
Ausgleichszahlungen aus Securities Lending	42 397.95	118 604.00
Erträge der Effektenleihe	8 918.21	19 832.80
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	171 074.75	25 547.74
Total Ertrag	1 291 602.83	2 144 481.09
Aufwand		
Passivzinsen	0.00	-0.15
Prüfaufwand	-15 977.30	-15 977.30
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1	-25 828.01	-19 777.56
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A2	-41 930.23	-71 961.87
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B	-1 990.31	-4 383.20
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	-1 029.07	-1 041.36
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-163 190.21	-905 182.06
Total Aufwand	-249 945.13	-1 018 323.50
Nettoertrag	1 041 657.70	1 126 157.59
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹	-73 363.73	-5 218 415.35
Realisierter Erfolg	968 293.97	-4 092 257.76
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	406 226.95	834 987.65
Gesamterfolg	1 374 520.92	-3 257 270.11

Verwendung des Erfolges

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	1 041 657.70	1 126 157.59
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1 041 657.70	1 126 157.59
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer	-364 580.20	-394 155.16
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-677 077.50	-732 002.43
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	154 111 774.84	327 837 244.16
Abgeführte Verrechnungssteuer	-386 278.05	-1 150 019.56
Saldo aus dem Anteilverkehr	-4 762 605.58	-169 318 179.65
Gesamterfolg	1 374 520.92	-3 257 270.11
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	150 337 412.13	154 111 774.84

¹ Realisierte Kapitalgewinne und -verluste können Aufwendungen und Erträge aus Swinging Single Pricing enthalten.

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
Klasse I-A1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	95 517,2750	64 722,1810
Ausgegebene Anteile	20 186,8470	36 955,4010
Zurückgenommene Anteile	-9 836,3440	-6 160,3070
Bestand Ende Berichtsperiode	105 867,7780	95 517,2750
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	10 350,5030	30 795,0940
Klasse I-A2	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	304 000,0000	304 000,0000
Ausgegebene Anteile	52 000,0000	0,0000
Zurückgenommene Anteile	-356 000,0000	0,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	0,0000	304 000,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-304 000,0000	0,0000
Klasse I-B	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	65 197,2260	129 877,6100
Ausgegebene Anteile	9 331,5920	12 303,4650
Zurückgenommene Anteile	-43 798,8570	-76 983,8490
Bestand Ende Berichtsperiode	30 729,9610	65 197,2260
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-34 467,2650	-64 680,3840
Klasse I-X	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	1 131 294,8750	2 873 413,4800
Ausgegebene Anteile	435 243,0170	30 182,2190
Zurückgenommene Anteile	-159 690,2000	-1 772 300,8240
Bestand Ende Berichtsperiode	1 406 847,6920	1 131 294,8750
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	275 552,8170	-1 742 118,6050

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-A1

Thesaurierung per 3.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	0.41642
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-0.14575
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	0.27067

Klasse I-B

Thesaurierung per 3.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	0.63956
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-0.22385
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	0.41571

Klasse I-X

Thesaurierung per 3.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	0.69511
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-0.24329
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	0.45182

¹ Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizilierte Anleger gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV

Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Notes, fester Zins							
CHF							
AT&T INC-REG-S 1.375000% 14-04.12.24*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 038 000	0,68	
KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY JSC 3.638000% 14-20.06.22*	CHF	740 000	1 350 000	2 090 000	2 133 681	1,40	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.010000% 21-10.11.26*	CHF		500 000	500 000	499 745	0,33	
NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.250000% 15-30.04.25*	CHF		1 000 000	1 000 000	1 007 500	0,66	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2.000000% 11-06.12.21*	CHF	400 000	400 000				
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG-SUB 4.750000% 12-24.10.22*	CHF	80 000		80 000	83 936	0,06	
RZD CAP PLC/RUSSIAN RAILWAYS-REG-S 0.898000% 19-03.10.25*	CHF	700 000	1 000 000	1 700 000	1 698 300	1,11	400 000
Total CHF					6 461 162	4,24	
Total Notes, fester Zins					6 461 162	4,24	
Medium-Term Notes, fester Zins							
CHF							
ACHMEA BANK NV 0.500000% 17-27.10.23*	CHF	450 000		450 000	456 075	0,30	
ACHMEA BANK NV-REG-S 0.500000% 18-15.11.22*	CHF	850 000	850 000				
ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S 0.375000% 18-23.01.23*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 005 813	0,66	95 000
ADCB FINANCE CAYMAN LTD 0.725000% 18-15.02.24*	CHF	850 000		850 000	862 909	0,57	
ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S 0.500000% 19-29.11.24*	CHF	1 050 000		1 050 000	1 062 009	0,70	100 000
AFRICA FINANCE CORP REG-S 1.205000% 20-30.09.25*	CHF		1 000 000	1 000 000	1 035 000	0,68	
AFRICA FINANCE CORP-REG-S 0.522500% 19-20.12.23*	CHF	875 000		875 000	882 000	0,58	
AMP GROUP FINANCE SERVICES LTD-REG-S 0.750000% 18-19.12.22*	CHF	895 000	895 000				
AMP GROUP FINANCE SERVICES LTD-REG-S 0.800000% 19-18.07.23*	CHF	1 000 000		500 000	503 750	0,33	
AMP GROUP FINANCE SERVICES LTD-REG-S 0.203100% 20-03.06.24*	CHF	660 000		660 000			
ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LDN 0.250000% 16-25.10.23*	CHF	465 000	465 000				
ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LDN-REG-S 0.350000% 18-22.10.24*	CHF	400 000		400 000	405 200	0,27	
AROUNDTOWN SA-REG-S 1.720000% 19-05.03.26*	CHF	530 000	500 000	220 000	232 540	0,15	
ASB FINANCE LTD 0.200000% 17-02.08.24*	CHF	700 000		700 000	705 600	0,46	
ASB FINANCE LTD/LONDON-REG-S 0.450000% 19-30.01.25*	CHF	565 000		565 000	574 040	0,38	
ATHENE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.850000% 20-14.10.25*	CHF	1 000 000	250 000	750 000	762 000	0,50	
ATHENE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.500000% 21-15.01.27*	CHF		600 000	600 000	595 200	0,39	
BANCO BICE-REG-S 0.750000% 21-29.10.26*	CHF	400 000		400 000	399 360	0,26	
BANCO DE CHILE 0.315400% 21-04.01.27*	CHF	500 000		500 000	495 315	0,32	
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.400000% 19-22.11.24*	CHF	935 000		935 000	937 805	0,61	
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA-REG-S 0.100000% 20-18.09.26*	CHF	565 000		565 000	553 983	0,36	
BANCO DEL ESTADO DE CHILE-REG-S 0.692500% 18-04.12.24*	CHF	330 000		330 000	333 795	0,22	
BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.441000% 18-21.12.23*	CHF	950 000	200 000	750 000	755 475	0,50	165 000
BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.384000% 19-27.09.24*	CHF	575 000		575 000	577 128	0,38	
BANCO SANTANDER CHILE SA-REG-S 0.297500% 21-22.10.26*	CHF		1 000 000	1 000 000	991 940	0,65	
BANCO SANTANDER SA 0.750000% 17-12.06.23*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 014 500	0,67	
BANCO SANTANDER SA-REG-S 1.000000% 18-10.12.24*	CHF	700 000	1 000 000	200 000	1 539 750	1,01	
BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.252500% 19-12.06.26*	CHF	450 000		450 000	451 125	0,30	
BANK OF MONTREAL-REG-S 0.050000% 18-30.12.22*	CHF	500 000	500 000				
BANK OF NOVA SCOTIA/THE 0.300000% 15-16.09.22*	CHF	500 000	500 000				
BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.200000% 20-03.11.28*	CHF	300 000		300 000	297 000	0,19	
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.400000% 19-12.02.24*	CHF	1 150 000		1 150 000	1 163 225	0,76	
BANQUE FEDERTIVE DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.366000% 18-10.10.24*	CHF	450 000		450 000	455 175	0,30	
BANQUE INTERNATIONALE A LUX SA-REG-S 1.000000% 20-10.07.25*	CHF		400 000	400 000	409 000	0,27	
BANQUE INTL A LUXEMBOURG SA-REG-S 1.000000% 19-10.07.25*	CHF		400 000	400 000	409 000	0,27	
BARCLAYS PLC 0.315000% 21-04.06.27*	CHF		600 000	600 000	597 900	0,39	
BARCLAYS PLC-REG-S 1.125000% 18-12.07.23*	CHF	1 200 000		1 200 000	1 226 400	0,80	
BERLIN HYP AG 0.250000% 20-11.09.28*	CHF	500 000		500 000	500 250	0,33	
BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV-REG-S 0.300000% 19-05.09.24*	CHF	310 000	310 000				
BNP PARIBAS 1.875000% 12-12.09.22*	CHF	600 000	600 000				
BNP PARIBAS SA-REG-S 0.300000% 19-15.10.27*	CHF	200 000		200 000	197 300	0,13	
BNP PARIBAS SA-REG-S 0.150000% 20-10.03.28*	CHF	200 000		200 000	196 500	0,13	
BNP PARIBAS SA-REG-S 0.147500% 21-13.07.27*	CHF		1 400 000	1 400 000	1 384 600	0,91	
BNP PARIBAS-REG-S 0.500000% 21-16.03.29*	CHF		400 000	400 000	396 000	0,26	
BNZ INTERNATIONAL FUND LTD/LONDON 0.250000% 15-24.06.22*	CHF	660 000	660 000				
BNZ INTERNATIONAL FUND LTD/LONDON-REG-S 0.111000% 20-24.07.28*	CHF	240 000		240 000	237 240	0,16	
BOS FUNDING LTD-REG-S 1.500000% 19-29.11.23*	CHF	1 100 000		1 100 000	1 112 238	0,73	
BPCE SA-REG-S 0.500000% 19-08.11.23*	CHF	785 000		785 000	796 383	0,52	
CAIXABANK SA-REG-S 0.477000% 21-01.07.27*	CHF		600 000	600 000	597 900	0,39	
CANADIAN IMPERIAL BANK-REG-S 0.150000% 18-31.07.23*	CHF	600 000	600 000				
CANADIAN IMPERIAL BANK-REG-S 0.050000% 19-15.10.26*	CHF	450 000		450 000	446 175	0,29	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMER-REG-S 0.100000% 20-24.10.23*	CHF	645 000	645 000				
CBQ FINANCE LTD-REG-S 0.697000% 18-22.03.21*	CHF	950 000	950 000				
CBQ FINANCE LTD-REG-S 0.380000% 19-19.10.23*	CHF	815 000		815 000	819 992	0,54	
CBQ FINANCE LTD-REG-S 0.735000% 20-27.11.24*	CHF		1 100 000	1 100 000	1 113 613	0,73	
CBQ FINANCE LTD-REG-S 0.195000% 21-22.04.24*	CHF	800 000		800 000	798 150	0,52	
CELLNEX FINANCE CO SA 0.993500% 21-26.03.26*	CHF	1 000 000		1 000 000	993 500	0,65	
CELLNEX TELECOM SA 1.117500% 20-17.07.25*	CHF	2 000 000	600 000	2 600 000	2 616 900	1,72	245 000
CELLNEX TELECOM SA-REG-S 0.775000% 20-18.02.27*	CHF	650 000		650 000	634 725	0,42	
CENTRAL AMERICAN BANK ECO INTEGRAT 1.875000% 14-25.02.22*	CHF	600 000	600 000				
CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT 0.371000% 16-26.08.22*	CHF	1 200 000	1 200 000				
CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT-REG-S 0.200000% 19-25.03.24*	CHF	950 000		950 000	958 550	0,63	
CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT-REG-S 0.405000% 20-25.06.25*	CHF	1 500 000		1 500 000	1 522 500	1,00	485 000
CITIGROUP INC 0.500000% 17-22.11.24*	CHF	750 000		750 000	757 500	0,50	
CITIGROUP INC-REG-S 0.750000% 19-02.04.26*	CHF		1 000 000	1 000 000	1 018 000	0,67	
CITIGROUP INC-REG-S 0.250000% 21-30.08.29*	CHF		600 000	600 000	583 800	0,38	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.625000% 12-02.05.22*	CHF	150 000	150 000				
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 2.000000% 14-05.02.24*	CHF	1 480 000	1 000 000	2 180 000	2 283 550	1,50	
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.500000% 15-26.02.26*	CHF	2 000 000	2 000 000		2 027 000	1,33	
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.150000% 16-24.02.22*	CHF	1 600 000	1 600 000				
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.304000% 16-16.09.24*	CHF	120 000		120 000	121 020	0,08	
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 0.700000% 20-04.09.25*	CHF	750 000		750 000	765 750	0,50	
CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 1.630000% 18-25.10.23*	CHF	1 655 000		1 655 000	1 703 409	1,12	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON 0.450000% 17-14.03.22*	CHF	1 290 000	1 290 000				
CREDIT AGRICOLE SA LONDON 0.300000% 17-18.04.24*	CHF	105 000	105 000				
CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 0.500000% 20-01.10.26*	CHF	1 400 000		1 400 000	1 405 600	0,92	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON-SUB 2.125000% 15-29.09.25*	CHF	600 000		600 000	638 700	0,42	
CREDIT SUISSE GROUP AG 1.000000% 15-14.04.23*	CHF	2 300 000	2 300 000				
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.850000% 18-14.11.25*	CHF	2 000 000		2 000 000	2 061 000	1,35	
DANSKE BANK AS-REG-S 0.625000% 19-24.11.22*	CHF	800 000		800 000	808 160	0,53	
DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 1.500000% 12-21.02.24*	CHF	25 000	25 000				
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.500000% 18-18.07.28*	CHF		500 000	500 000	511 785	0,34	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
DEUTSCHE BANK AG 0.315000% 21-14.09.27*	CHF		600 000		600 000	591 300	0,39	
DEUTSCHE BANK AG 0.625000% 15-19.12.23*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 008 000	0,66	
DEUTSCHE BANK AG 0.750000% 16-05.07.21*	CHF	500 000		500 000				
DEUTSCHE BANK AG 0.750000% 17-21.03.22*	CHF	1 000 000		600 000	400 000	401 480	0,26	
DEUTSCHE BANK AG-REG-S 0.625000% 18-08.02.23*	CHF	1 000 000	500 000		1 500 000	1 509 300	0,99	
DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.625000% 19-12.09.22*	CHF	1 500 000		250 000	1 250 000	1 267 875	0,83	
DEUTSCHE BANK AG-REG-S 0.800000% 20-07.02.25*	CHF	400 000	600 000		1 000 000	1 017 000	0,67	
DNB BANK ASA-REG-S 0.125000% 18-30.11.23*	CHF	120 000		120 000				
DNB BANK ASA-REG-S 0.050000% 19-13.03.24*	CHF	1 550 000			1 550 000	1 553 875	1,02	
DZ BANK GENOSSENSCHAFTSBANK AG-SUB 3.238000% 13-30.08.23*	CHF		170 000		170 000	177 565	0,12	
ELECTRICITE DE FRANCE 0.300000% 16-14.10.24*	CHF		200 000		200 000	201 800	0,13	
EMIRATES NBD PJSC 0.625000% 18-09.02.23*	CHF	2 000 000	1 000 000		3 000 000	3 030 000	1,99	
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.000000% 10-24.08.22*	CHF	500 000		500 000				
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA-REG-S 0.253000% 18-06.03.23*	CHF	1 500 000		1 500 000				
FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.322500% 18-27.09.23*	CHF	970 000			970 000	978 973	0,64	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.401000% 19-02.10.24*	CHF	800 000	1 600 000		2 400 000	2 428 950	1,59	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.205000% 19-04.12.25*	CHF	485 000			485 000	485 394	0,32	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.068000% 21-31.03.27*	CHF		500 000		500 000	493 688	0,32	
GLENCORE FINANCE EUROPE SA 1.250000% 14-01.12.20*	CHF	2 000 000		2 000 000				
GLENCORE FINANCE EUROPE SA-REG-S 1.250000% 18-09.10.24*	CHF	700 000	150 000		850 000	871 675	0,57	
GLENCORE FINANCE EUROPE LTD-REG-S 0.350000% 19-10.09.25*	CHF	700 000			700 000	695 450	0,46	
GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 1.000000% 18-24.11.25*	CHF	450 000			450 000	463 725	0,30	
GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 0.400000% 21-11.05.28*	CHF		400 000		400 000	395 600	0,26	
HEATHROW FUNDING LTD 0.500000% 16-17.05.24*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 005 500	0,66	
HEATHROW FUNDING LTD-REG-S 0.450000% 19-15.10.26*	CHF	1 000 000			1 000 000	995 000	0,65	
HENKEL AG & CO KGAA 0.272500% 20-28.04.23*	CHF	450 000		450 000				
HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 0.320000% 21-03.11.27*	CHF		800 000		800 000	793 752	0,52	
HYPO NOE GRUPPE BANK AG-REG-S 0.100000% 19-27.11.24*	CHF	1 000 000			1 000 000	998 000	0,65	
HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.125000% 21-23.08.28*	CHF		165 000		165 000	161 783	0,11	165 000
HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC-REG-S 0.695000% 18-27.06.23*	CHF	800 000			800 000	808 800	0,53	
HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC-REG-S 0.732500% 19-26.02.24*	CHF	500 000			500 000	506 344	0,33	
HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC-REG-S 0.260000% 20-11.02.25*	CHF	380 000			380 000	381 021	0,25	
HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC-REG-S 0.752500% 20-06.07.23*	CHF	600 000			600 000	607 860	0,40	
INDUSTRIAL BANK OF KOREA-REG-S 0.021900% 19-16.07.25*	CHF	430 000			430 000	431 828	0,28	
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC-REG-S 0.250000% 19-30.09.24*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 005 500	0,66	
JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUND-REG-S 0.300000% 18-18.12.23*	CHF	1 485 000			1 485 000	1 493 168	0,98	
JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUND-REG-S 0.125000% 20-14.07.28*	CHF	1 130 000	1 000 000		2 130 000	2 082 075	1,36	
JPMORGAN CHASE & CO 0.500000% 15-04.12.23*	CHF	500 000		500 000				
KIWIWIBANK LTD-REG-S 0.250000% 18-18.10.23*	CHF	500 000			500 000	504 500	0,33	
KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 2.500000% 06-14.02.22*	CHF	400 000		400 000				
KOREA DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.445000% 20-08.05.25*	CHF	1 425 000			1 425 000	1 453 322	0,95	
KOREA GAS CORP-REG-S 0.207500% 18-02.08.23*	CHF	1 200 000		600 000	600 000	605 100	0,40	
KOREA LAND & HOUSING CORP-REG-S 0.192500% 20-15.06.25*	CHF	500 000			500 000	503 844	0,33	
KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 0.373000% 18-01.06.23*	CHF	760 000		760 000				
KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 0.262500% 20-30.07.27*	CHF	300 000			300 000	302 119	0,20	
KOREA WATER RESOURCES CORP-REG-S 0.150000% 18-20.09.23*	CHF	1 100 000		1 100 000				
KOREA WESTERN POWER CO LTD-REG-S 0.125000% 19-27.02.24*	CHF	1 040 000			1 040 000	1 047 020	0,69	
LLOYDS BANKING GROUP PLC-REG-S 1.000000% 18-04.03.25*	CHF	530 000			530 000	544 840	0,36	
MACQUARIE BANK 0.750000% 16-05.02.24*	CHF	950 000			950 000	969 475	0,64	
MACQUARIE BANK LTD 0.625000% 15-04.09.23*	CHF	1 840 000			1 840 000	1 870 360	1,23	
MBANK SA-REG-S 0.565000% 18-07.06.22*	CHF	700 000			700 000	703 150	0,46	
MBANK SA-REG-S 1.018300% 19-04.10.24*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 008 000	0,66	
MEDIOBANCA INTERNATIONAL LUX SA-REG-S 0.550000% 18-02.03.23*	CHF	1 300 000	1 000 000		2 300 000	2 320 700	1,52	
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.125000% 19-11.06.27*	CHF	550 000			550 000	546 700	0,36	
MFINANCE FRANCE SA 1.005000% 17-28.03.23*	CHF	1 400 000			1 400 000	1 411 200	0,93	50 000
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.001000% 19-19.02.24*	CHF	60 000		60 000				
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.100000% 20-17.12.25*	CHF	200 000			200 000	198 400	0,13	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.350000% 15-05.08.22*	CHF	1 000 000		1 000 000				
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.250000% 18-13.03.24*	CHF	660 000			660 000	666 600	0,44	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 0.065000% 20-29.01.29*	CHF	130 000			130 000	127 985	0,08	
NATWEST MARKETS PLC-REG-S 0.125000% 19-13.09.23*	CHF	800 000			800 000	804 400	0,53	
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.250000% 19-18.10.27*	CHF	635 000	500 000		1 135 000	1 137 270	0,75	
NORDEA BANK ABP 0.250000% 15-27.11.23*	CHF	255 000		255 000				
NORDEA BANK ABP-REG-S 0.125000% 20-02.06.26*	CHF		500 000		500 000	501 000	0,33	
ORANGE SA-REG-S 0.200000% 19-24.11.25*	CHF	150 000			150 000	150 450	0,10	
PETROLEOS MEXICANOS 1.500000% 15-08.12.20*	CHF	500 000		500 000				
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK-REG-S 0.300000% 17-02.11.21*	CHF	1 900 000		1 900 000				
QUEBEC, PROVINCE OF 1.125000% 13-22.02.23*	CHF	300 000		300 000				
RAIFFEISENLANDESBANK OBEROE AG-REG-S 0.175000% 19-29.10.26*	CHF		400 000		400 000	397 600	0,26	
RCI BANQUE SA 0.500000% 17-20.04.22*	CHF	1 555 000			1 555 000	1 559 354	1,02	
RCI BANQUE SA 0.500000% 19-18.07.24*	CHF	660 000			660 000	663 300	0,43	660 000
RCI BANQUE SA-REG-S 0.550000% 18-30.05.23*	CHF	530 000			530 000	534 505	0,35	
ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 0.100000% 18-18.07.23*	CHF	900 000		900 000				
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 0.625000% 18-24.10.22*	CHF	815 000		815 000				
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 0.150000% 19-10.12.24*	CHF	800 000			800 000	801 200	0,53	
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 0.375000% 15-21.08.23*	CHF	1 800 000		1 800 000				
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 0.760000% 15-17.06.22*	CHF	1 210 000			1 210 000	1 214 961	0,80	
SOCIETE GENERALE 0.375000% 21-26.07.28*	CHF		200 000		200 000	197 000	0,13	
SOCIETE GENERALE 0.400000% 17-22.02.22*	CHF	1 300 000		1 300 000				
SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.250000% 20-25.02.27*	CHF	400 000			400 000	393 000	0,26	
SOCIETE GENERALE-REG-S 0.700000% 18-26.02.25*	CHF	400 000			400 000	404 400	0,27	
SOCIETE GENERALE-REG-S 0.875000% 19-28.02.24*	CHF	1 400 000			1 400 000	1 422 400	0,93	400 000
SPAREBANK 1 NORD NORGE-REG-S 0.125000% 21-15.09.28*	CHF		200 000		200 000	196 600	0,13	
TANNER SERVICIOS FINANCIEROS SA-REG-S 1.150000% 21-26.04.24*	CHF	400 000			400 000	398 952	0,26	
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHER BV-REG-S 0.000001% 21-21.05.24*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 000 906	0,66	
TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LTD 0.625000% 16-23.06.23*	CHF	600 000	1 500 000		2 100 000	2 117 850	1,39	
UBS AG LONDON BRANCH-REG-S 0.150000% 21-29.06.28*	CHF		300 000		300 000	296 550	0,19	
UNICREDIT BANK (IRELAND) PLC 4.250000% 12-19.10.22*	CHF	660 000			660 000	689 304	0,45	
VERIZON COMMUNICATIONS INC-REG-S 0.375000% 17-31.05.23*	CHF	1 200 000		400 000	800 000	807 600	0,53	
WELLS FARGO & CO-REG-S 1.250000% 14-03.09.24*	CHF	520 000	800 000		1 320 000	1 360 920	0,89	
WELLS FARGO & CO-REG-S 0.750000% 20-27.05.25*	CHF	800 000		500 000	300 000	304 950	0,20	
WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.400000% 18-06.06.24*	CHF	650 000			650 000	658 775	0,43	
WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.250000% 19-29.01.27*	CHF	450 000		450 000				
WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON 0.375000% 16-05.02.24*	CHF		200 000		200 000			
WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON 0.125000% 17-15.12.22*	CHF	800 000		800 000				
WOODSIDE FINANCE LTD 1.000000% 16-11.12.23*	CHF	70 000			70 000	71 225	0,05	
Total CHF						112 998 865	74,08	
Total Medium-Term Notes, fester Zins						112 998 865	74,08	

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Medium-Term Notes, Nullcoupon

CHF

BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS-REG-S 0.00000% 19-24.09.21*	CHF	1 155 000	530 000	1 685 000			
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION-REG-S 0.00000% 20-16.06.26*	CHF		600 000	600 000	603 000	0,40	
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA-REG-S 0.00000% 19-27.05.25*	CHF	1 050 000	500 000	1 550 000	1 551 550	1,02	
KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO-REG-S 0.00000% 19-19.07.24*	CHF	650 000		650 000	652 966	0,43	
KOREA RAILROAD CORP 0.00000% 19-19.11.24*	CHF	1 050 000		1 050 000	1 053 806	0,69	
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 0.00000% 19-11.07.25*	CHF	385 000		385 000	386 925	0,25	
Total CHF					4 248 247	2,78	

Total Medium-Term Notes, Nullcoupon

4 248 247 2,78

Anleihen, fester Zins

CHF

AMGEN INC 0.41000% 16-08.03.23*	CHF	795 000		795 000	801 837	0,53	
APPLE INC-REG-S 0.37500% 15-25.11.24*	CHF	100 000					
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 0.12500% 20-27.08.26*	CHF	200 000		200 000	197 400	0,13	200 000
BANCO DE CHILE 0.56800% 18-21.11.23*	CHF	820 000		200 000	625 154	0,41	
BANCO MER DEL NORTE SA/GRAND CY-REG-S 0.50000% 20-06.12.24*	CHF	895 000		895 000	890 525	0,58	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA-REG-S 0.87500% 18-14.12.21*	CHF	250 000		250 000	250 300	0,16	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA-REG-S 1.55000% 19-11.10.22*	CHF	1 250 000		1 250 000	1 262 734	0,83	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA-REG-S 0.45000% 19-18.12.23*	CHF	1 300 000	500 000	1 800 000	1 793 588	1,18	
BLACK SEA TRADE & DEVELOPMT BK-REG-S 0.45000% 19-13.06.23*	CHF	180 000		180 000	181 710	0,12	
CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT 1.12500% 14-24.02.23*	CHF	500 000		500 000			
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.30000% 17-07.04.25*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 007 000	0,66	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON 1.75000% 13-13.03.23*	CHF	300 000		300 000			
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG-REG-S 0.12500% 19-05.06.23*	CHF	730 000		730 000	730 365	0,48	
DH SWITZERLAND FINANCE SA-REG-S 0.50000% 15-08.12.23*	CHF	350 000		350 000	354 550	0,23	
DIGITAL INTREPID HOLDING BV-REG-S 0.20000% 21-15.12.26*	CHF		1 000 000	1 000 000	987 500	0,65	
FIRST GULF BANK PJSC 0.62500% 15-27.05.22*	CHF	650 000		650 000			
FONDO FINANCIERO-REG-S 0.57800% 19-11.03.24*	CHF	1 095 000		1 095 000	1 104 187	0,72	
FONDO FINANCIERO-REG-S 0.55600% 21-03.09.26*	CHF		500 000	500 000	500 000	0,33	500 000
GAZ CAPITAL SA/GAZPROM LPN 2.75000% 16-30.11.21*	CHF	2 000 000		2 000 000	1 999 750	1,31	
GAZ CAPITAL SA/GAZPROM 2.25000% 17-19.07.22*	CHF	2 800 000		2 800 000	2 821 875	1,85	
GAZ CAPITAL SA/GAZPROM-REG-S 1.45000% 18-06.03.23*	CHF	2 850 000		1 000 000	1 864 453	1,22	
GS CALTEX CORP-REG-S 0.63300% 18-31.01.24*	CHF	695 000		695 000	702 645	0,46	
KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY NATIONAL CO JSC 3.25000% 18-05.12.23*	CHF	1 300 000		1 300 000	1 369 550	0,90	
KEB HANA BANK-REG-S 0.40750% 18-14.09.23*	CHF	700 000		700 000	707 788	0,46	250 000
MONDELEZ INTL-REG-S 0.65000% 16-26.07.22*	CHF	1 200 000		1 200 000			
NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.20000% 20-28.11.28*	CHF	50 000		50 000	49 675	0,03	
RUSSIAN RAILWAYS (RZD) 2.73000% 13-26.02.21*	CHF	1 500 000		1 500 000			
RZD CAPITAL PLC 2.10000% 17-02.10.23*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 031 000	0,68	
TANNER SERVICIOS FINANCIEROS SA-REG-S 1.00000% 19-03.12.21*	CHF	800 000		800 000	799 150	0,52	
TANNER SERVICIOS FINANCIEROS SA-REG-S 0.60000% 20-07.11.22*	CHF	1 000 000		1 000 000	998 938	0,65	
TRANSPower NEW ZEALAND LTD 0.02000% 19-16.12.27*	CHF	40 000		40 000	39 900	0,03	
Total CHF					23 071 573	15,12	

Total Anleihen, fester Zins

23 071 573 15,12

Anleihen, Nullcoupon

CHF

KOREA GAS CORP-REG-S 0.00000% 19-28.11.23*	CHF	1 400 000		1 400 000			
KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 0.00000% 19-04.10.24*	CHF	1 300 000		1 300 000	1 305 119	0,86	
KOREA RAILROAD CORP-REG-S 0.00000% 19-13.06.25*	CHF	400 000		400 000	401 700	0,27	60 000
Total CHF					1 706 819	1,13	

Total Anleihen, Nullcoupon

1 706 819 1,13

Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

148 486 665 97,35

Total Wertschriften

(davon ausgeliehen)

148 486 665 97,35

3 793 687 (2,49)

Bankguthaben auf Sicht

3 392 350 2,22

Derivative Finanzinstrumente

128 032 0,08

Sonstige Vermögenswerte

534 321 0,35

Gesamtfondsvermögen

152 541 368 100,00

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten

-2 202 714

Andere Verbindlichkeiten

-1 242

Nettofondsvermögen

150 337 412

Bewertungskategorie

Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten

Verkehrswert per
31.10.2021

148 486 665

128 032

–

148 614 697

in %
des Gesamt-
fondsvermögens³

97,35

0,08

–

97,43

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende Derivate

Instrument	Nominal	Währung	Gebundene Basiswerte in Obligationen/Aktien in CHF	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
Zinssatz-Swaps/Credit Default Swaps					
UBS/INTEREST RATE SWAP PAYER -0.37000% 21-14.06.27**	8 000 000	CHF	8 000 000	128 032	0.08
UBS/INTEREST RATE SWAP REC. SARON O/N 21-14.06.27	8 000 000	CHF			
			8 000 000	128 032	0.08

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Zinssatz-Swaps/Credit Default Swaps			
UBS/INTEREST RATE SWAP PAYER -0.37000% 21-14.06.27	CHF	8 000 000	8 000 000
UBS/INTEREST RATE SWAP REC. SARON O/N 21-14.06.27	CHF	8 000 000	8 000 000

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Position	Betrag in CHF	in % des Nettofonds- vermögens
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	8 150 588,87	5,42%
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	–	–
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	–	–

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:
UBS (CH) Institutional Fund
– Bonds CHF Ausland Medium Term

Klasse I-A1	0,29%
Klasse I-B	0,06%
Klasse I-X	0,01%

Ausgabe- und Rücknahmepreis

Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen des Anlagefonds zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert des Anlagefonds erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich grundsätzlich auf 2% des Bewertungs-Nettoinventarwertes. Die Fondsleitung kann indessen bei Vorliegen aussergewöhnlicher Umstände für jedes Teilvermögen und/oder jeden Bewertungstag beschliessen, vorübergehend eine Anpassung um mehr als 2% des dann geltenden Bewertungs-Nettoinventarwertes vorzunehmen, wenn sie hinreichend begründet, dass die Anpassung angesichts vorherrschender Marktbedingungen gerechtfertigt und im besten Interesse der Anleger ist. Eine vorübergehende Anpassung wird nach dem von der Fondsleitung festgelegten Verfahren berechnet. Die bestehenden und neuen Anleger werden über den hinreichend begründeten Entscheid zur Anwendung dieser befristeten Massnahme sowie deren Ende durch Veröffentlichung im Publikationsorgan des Umbrella-Fonds informiert. Zudem erfolgt eine Mitteilung an die Aufsichtsbehörde.

Ein modifizierter Bewertungs-Nettoinventarwert berücksichtigt die Nebenkosten (Geld/Brief-Spanne, marktconforme 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 Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Anlagefonds führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang der Anzahl der Anteile bewirken. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Bewertungs-Nettoinventarwert ist somit ein modifizierter Bewertungs-Nettoinventarwert. Ausgenommen von einer Anwendung des Swinging Single Pricing sind gleichentags erfolgte Zeichnungen und Rücknahmen, welche nachweislich in einem unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhang stehen und dadurch keine Nebenkosten für den An- und Verkauf von Anlagen verursachen.

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Ausland Passive II

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

	ISIN	31.10.2021	31.10.2020	31.10.2019
Nettofondsvermögen in CHF		1 777 387 519.42	1 780 380 275.83	1 536 735 218.30
Klasse I-A1	CH0046159130			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 135.42	1 147.88	1 155.75
Anzahl Anteile im Umlauf		2 393,7220	5 252,7980	2 788,9240
Klasse I-B	CH0046159221			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 097.25	1 107.65	1 114.24
Anzahl Anteile im Umlauf		20 746,1390	25 530,8330	28 158,7270
Klasse I-X	CH0046159262			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 096.29	1 106.98	1 113.23
Anzahl Anteile im Umlauf		1 598 037,0330	1 577 324,1280	1 349 343,6300

Performance

	Währung	2020/2021	2019/2020	2018/2019
Klasse I-A1	CHF	-0.8%	-0.4%	2.8%
Klasse I-B	CHF	-0.6%	-0.2%	2.9%
Klasse I-X	CHF	-0.7%	-0.2%	3.0%
Benchmark:				
SBI® Foreign AAA-BBB (TR)	CHF	-0.7%	-0.3%	2.8%

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

Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens	
Vereinigte Staaten	14,21
Frankreich	13,75
Deutschland	9,93
Supranational	7,36
Kanada	6,79
Südkorea	6,49
Niederlande	5,69
Australien	5,02
Österreich	4,05
Grossbritannien	3,15
Übrige	21,51
Total	97,95

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.10.2021	31.10.2020
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	30 547 536.83	8 041 836.20
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1 751 829 478.57	1 746 581 987.21
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	14 151 164.05	21 556 624.18
Sonstige Vermögenswerte	6 496 902.11	7 423 492.43
Gesamtfondsvermögen	1 803 025 081.56	1 783 603 940.02
Aufgenommene Kredite	-25 636 938.09	-3 222 628.13
Andere Verbindlichkeiten	-624.05	-1 036.06
Nettofondsvermögen	1 777 387 519.42	1 780 380 275.83

Erfolgsrechnung

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Ertrag		
Negativzinsen	-61 288.05	-29 077.95
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	13 972 384.56	15 146 119.11
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	159 287.68	188 678.11
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	745 740.63	1 308 437.86
Total Ertrag	14 816 124.82	16 614 157.13
Aufwand		
Passivzinsen	-643.50	-0.45
Prüfaufwand	-18 669.80	-18 669.80
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1	-7 210.19	-10 188.06
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B	-10 175.18	-12 875.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	-33 961.66	-23 938.71
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-495 441.02	-616 436.69
Total Aufwand	-566 101.35	-682 109.61
Nettoertrag	14 250 023.47	15 932 047.52
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	798 186.34	-4 505 778.96
Realisierter Erfolg	15 048 209.81	11 426 268.56
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-26 593 062.00	-14 136 593.22
Gesamterfolg	-11 544 852.19	-2 710 324.66

Verwendung des Erfolges

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	14 250 023.47	15 932 047.52
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	14 250 023.47	15 932 047.52
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer	-4 987 508.21	-5 576 216.63
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-9 262 515.26	-10 355 830.89
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	1 780 380 275.83	1 536 735 218.30
Abgeführte Verrechnungssteuer	-5 574 505.70	-6 586 684.43
Saldo aus dem Anteilverkehr	14 126 601.48	252 942 066.62
Gesamterfolg	-11 544 852.19	-2 710 324.66
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1 777 387 519.42	1 780 380 275.83

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
Klasse I-A1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	5 252,7980	2 788,9240
Ausgegebene Anteile	98,6210	3 358,5170
Zurückgenommene Anteile	-2 957,6970	-894,6430
Bestand Ende Berichtsperiode	2 393,7220	5 252,7980
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-2 859,0760	2 463,8740
Klasse I-B	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	25 530,8330	28 158,7270
Ausgegebene Anteile	4 687,2310	1 637,2280
Zurückgenommene Anteile	-9 471,9250	-4 265,1220
Bestand Ende Berichtsperiode	20 746,1390	25 530,8330
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-4 784,6940	-2 627,8940
Klasse I-X	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	1 577 324,1280	1 349 343,6300
Ausgegebene Anteile	157 203,6640	347 692,1530
Zurückgenommene Anteile	-136 490,7590	-119 711,6550
Bestand Ende Berichtsperiode	1 598 037,0330	1 577 324,1280
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	20 712,9050	227 980,4980

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-A1

Thesaurierung per 8.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	7.050
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-2.468
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	4.582

Klasse I-B

Thesaurierung per 8.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	8.353
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-2.924
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	5.429

Klasse I-X

Thesaurierung per 8.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	8.798
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-3.079
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	5.719

¹ Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizilierte Anleger gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV

Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Notes, fester Zins

CHF

AT&T INC-REG-S 1.37500% 14-04.12.24*	CHF	6 950 000	150 000	6 800 000	7 058 400	0,39	
BANCO DE CHILE 0.25000% 16-05.12.24*	CHF	200 000		200 000	200 300	0,01	
CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 2.37500% 12-05.03.24*	CHF	4 000 000		4 000 000	4 252 000	0,24	
CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 1.37500% 13-15.03.23*	CHF	4 000 000		4 000 000	4 102 000	0,23	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.18000% 21-20.04.29*	CHF		4 400 000	4 400 000	4 329 600	0,24	
EBN BV 1.12500% 12-04.07.24*	CHF	1 500 000		1 500 000	1 555 500	0,09	
EBN BV-REG-S 0.50000% 14-22.09.22*	CHF	3 745 000					
EBN BV-REG-S 0.87500% 14-22.09.26*	CHF	1 250 000		1 250 000	1 302 500	0,07	
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.62500% 11-23.11.23*	CHF	5 950 000	500 000	5 450 000	5 689 800	0,32	
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.12500% 12-26.04.23*	CHF	4 000 000	500 000	3 500 000	3 588 200	0,20	
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.62500% 14-04.02.25*	CHF	5 500 000	150 000	1 500 000	4 417 675	0,25	
KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY JSC 3.63800% 14-20.06.22*	CHF	5 000 000	1 000 000	4 000 000	4 083 600	0,23	
NEW BRUNSWICK, PROVINCE OF-REG-S 0.12500% 19-06.12.32*	CHF	2 750 000		1 150 000	2 635 000	0,14	
NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.25000% 15-30.04.25*	CHF	1 800 000	75 000	1 730 000	1 742 975	0,10	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2.00000% 11-06.12.21*	CHF	2 455 000		2 455 000			
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 1.62500% 14-16.05.24*	CHF	3 300 000	1 680 000	4 980 000	5 169 240	0,29	
RZD CAP PLC/RUSSIAN RAILWAYS-REG-S 0.89800% 19-03.10.25*	CHF	6 200 000		6 200 000	6 193 800	0,34	
RZD CAP PLC/RUSSIAN RAILWAYS-REG-S 1.19500% 19-03.04.28*	CHF	2 500 000		2 500 000	2 468 750	0,14	
TRANSPower NEW ZEALAND LTD 0.03750% 21-16.03.29*	CHF		1 085 000	1 085 000	1 076 863	0,06	
VERIZON COMMUNICATIONS INC-REG-S 0.19250% 21-24.03.28*	CHF		6 250 000	6 250 000	6 178 125	0,34	
Total CHF					65 975 818	3,66	

Total Notes, fester Zins

65 975 818 3,66

Medium-Term Notes, fester Zins

CHF

ABN AMRO BANK NV 0.30000% 16-18.12.24*	CHF	250 000	115 000	135 000	136 418	0,01		
ABN AMRO BANK NV 0.50000% 15-29.07.22*	CHF	2 155 000	2 155 000					
ABN AMRO BANK NV 1.50000% 12-18.07.23*	CHF	5 000 000	230 000	4 770 000	4 927 410	0,27		
ABN AMRO BANK NV 3.37500% 06-15.08.31*	CHF	5 100 000	400 000	4 700 000	6 112 350	0,34		
ACHMEA BANK NV 0.50000% 17-27.10.23*	CHF	2 150 000		2 150 000	2 179 025	0,12		
ACHMEA BANK NV 0.50000% 17-03.10.25*	CHF	1 750 000		1 750 000	1 766 625	0,10		
ACHMEA BANK NV-REG-S 0.50000% 18-15.11.22*	CHF	2 350 000	915 000	1 435 000	1 448 346	0,08		
ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S 0.37500% 18-23.01.23*	CHF	3 700 000	1 000 000	200 000	4 500 000	4 526 156	0,25	
ADCB FINANCE CAYMAN LTD 0.72500% 18-15.02.24*	CHF	1 150 000	115 000	1 035 000	1 050 719	0,06		
ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S 0.50000% 19-29.11.24*	CHF	3 550 000	230 000	3 320 000	3 357 973	0,19		
AFRICA FINANCE CORP-REG-S 0.52250% 19-20.12.23*	CHF	2 165 000	230 000	1 935 000	1 950 480	0,11		
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 2.62500% 10-18.02.25*	CHF	4 925 000	230 000	4 695 000	5 143 373	0,29		
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 1.87500% 10-12.11.29*	CHF	800 000	115 000	685 000	777 475	0,04		
AKADEMISKA HUS AB 0.25000% 15-17.11.25*	CHF	5 060 000	125 000	5 185 000	5 262 775	0,29		
AKADEMISKA HUS AB 0.30000% 17-08.10.29*	CHF	6 500 000	500 000	1 500 000	5 549 500	0,31		
ALBERTA, PROVINCE OF-REG-S 0.37500% 19-07.02.29*	CHF	3 500 000		3 500 000	3 549 000	0,20		
ALBERTA, PROVINCE OF-REG-S 0.25000% 20-20.04.28*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 007 000	0,06		
AMP GROUP FINANCE SERVICES LTD-REG-S 0.75000% 18-19.12.22*	CHF	4 050 000	885 000	3 165 000	3 187 472	0,18		
AMP GROUP FINANCE SERVICES LTD-REG-S 0.80000% 19-18.07.23*	CHF	3 500 000	975 000	2 525 000	2 543 938	0,14		
AMP GROUP FINANCE SERVICES LTD-REG-S 0.20310% 20-03.06.24*	CHF	1 445 000	1 445 000					
ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LDN 0.25000% 16-25.10.23*	CHF	1 700 000	1 000 000	200 000	2 500 000	2 526 250	0,14	
ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LDN-REG-S 0.35000% 18-22.10.24*	CHF	3 200 000		3 200 000	3 241 600	0,18		
AROUNDTOWN SA-REG-S 0.73200% 18-30.01.25*	CHF	3 150 000	290 000	2 860 000	2 907 190	0,16		
AROUNDTOWN SA-REG-S 1.72000% 19-05.03.26*	CHF	3 950 000	1 250 000	4 220 000	4 035 860	0,23		
ASB FINANCE LTD 0.20000% 17-02.08.24*	CHF	5 200 000	2 000 000	3 200 000	3 225 600	0,18		
ASB FINANCE LTD-REG-S 0.11750% 21-29.06.28*	CHF		2 000 000	2 000 000	1 975 000	0,11		
ASB FINANCE LTD/LONDON-REG-S 0.45000% 19-30.01.25*	CHF	3 800 000	1 200 000	730 000	4 270 000	4 338 320	0,24	
ATHENS GLOBAL FUNDING-REG-S 0.85000% 20-14.10.25*	CHF	3 500 000	1 500 000	1 005 000	3 995 000	4 058 920	0,23	
ATHENS GLOBAL FUNDING-REG-S 0.50000% 21-15.01.27*	CHF		4 200 000	300 000	3 900 000	3 868 800	0,21	
AUCHAN HOLDING SA-REG-S 1.50000% 14-03.06.24*	CHF	1 150 000		1 150 000	1 189 100	0,07		
AUCKLAND COUNCIL 1.12500% 13-07.02.24*	CHF	3 050 000	230 000	2 820 000	2 914 470	0,16		
AUCKLAND COUNCIL 1.50000% 14-28.11.25*	CHF	3 630 000		3 630 000	3 867 765	0,21		
BANCO BICE-REG-S 0.75000% 21-29.10.26*	CHF		1 600 000	1 600 000	1 597 440	0,09		
BANCO DE CHILE 0.31540% 21-04.01.27*	CHF		1 600 000	1 600 000	1 585 008	0,09		
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.40000% 19-22.11.24*	CHF	3 850 000	600 000	200 000	4 250 000	4 262 750	0,24	
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.25000% 19-24.09.29*	CHF	1 450 000	115 000	1 335 000	1 288 108	0,07		
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.25000% 19-29.10.25*	CHF	1 500 000	120 000	1 380 000	1 368 615	0,08		
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA-REG-S 0.10000% 20-18.09.26*	CHF	1 980 000	500 000	2 480 000	2 431 640	0,13		
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.38500% 21-15.12.26*	CHF		500 000	500 000	496 500	0,03		
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 0.57500% 17-07.04.27*	CHF	2 000 000	1 000 000	115 000	2 885 000	2 890 770	0,16	
BANCO DEL ESTADO DE CHILE-REG-S 0.69250% 18-04.12.24*	CHF	1 250 000		1 250 000	1 264 375	0,07		
BANCO DEL ESTADO DE CHILE-REG-S 0.24000% 19-06.06.25*	CHF	2 100 000	175 000	1 925 000	1 911 525	0,11		
BANCO SANTANDER CHILE 0.35000% 16-30.05.25*	CHF	1 000 000	145 000	855 000	856 283	0,05		
BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.44100% 18-21.12.23*	CHF	2 150 000		2 150 000	2 165 695	0,12		
BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.38400% 19-27.09.24*	CHF	2 100 000	150 000	1 950 000	1 957 215	0,11		
BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.13500% 19-29.08.29*	CHF	2 450 000	115 000	2 335 000	2 232 552	0,12		
BANCO SANTANDER CHILE SA-REG-S 0.29750% 21-22.10.26*	CHF		2 600 000	2 600 000	2 579 044	0,14		
BANCO SANTANDER SA 0.75000% 17-12.06.23*	CHF	7 250 000		7 250 000	7 355 125	0,41		
BANCO SANTANDER SA-REG-S 1.00000% 18-10.12.24*	CHF	5 050 000	175 000	4 875 000	5 004 188	0,28		
BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.20000% 19-19.11.27*	CHF	1 000 000		1 000 000	991 000	0,05		
BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.31000% 21-09.06.28*	CHF		500 000	500 000	495 750	0,03		
BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.25250% 19-12.06.26*	CHF	5 200 000		5 200 000	5 213 000	0,29		
BANK OF MONTREAL-REG-S 0.05000% 18-30.12.22*	CHF	7 780 000		7 780 000	7 835 238	0,43		
BANK OF NOVA SCOTIA DN-REG-S 0.14250% 21-25.10.28*	CHF		2 300 000	2 300 000	2 263 200	0,13		
BANK OF NOVA SCOTIA-REG-S 0.20000% 18-19.11.25*	CHF	12 900 000	600 000	12 300 000	12 447 600	0,69		
BANK OF NOVA SCOTIA-REG-S 0.30250% 21-30.07.31*	CHF		4 000 000	4 000 000	3 918 000	0,22		
BANK OF NOVA SCOTIA/THE 0.30000% 15-16.09.22*	CHF	4 600 000	4 600 000					
BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.32000% 17-10.02.25*	CHF	2 000 000		2 000 000	2 019 000	0,11		
BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.25000% 19-10.07.25*	CHF	1 800 000	500 000	2 300 000	2 316 100	0,13		
BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.20000% 19-12.06.26*	CHF	2 250 000		145 000	2 105 000	0,12		
BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL 0.25000% 19-24.10.29*	CHF	2 000 000		1 150 000	1 885 000	1 862 380	0,10	
BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.20000% 20-03.11.28*	CHF	3 400 000	505 000	2 895 000	2 866 050	0,16		
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2.00000% 14-22.05.24*	CHF	1 200 000	145 000	1 055 000	1 110 915	0,06		
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUT 0.55000% 15-08.12.23*	CHF	3 215 000	295 000	2 920 000	2 965 260	0,16		
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.40000% 17-19.12.25*	CHF	2 500 000	500 000	2 000 000	2 023 000	0,11		
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.60000% 17-05.04.27*	CHF	4 500 000	230 000	4 270 000	4 361 805	0,24		

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.40000% 19-12.02.24*	CHF	1 850 000			1 850 000	1 871 275	0,10	
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT-REG-S 1.00000% 18-13.11.26*	CHF	1 350 000	100 000		1 450 000	1 508 725	0,08	
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.25000% 21-21.06.29*	CHF		5 000 000		5 000 000	4 950 000	0,27	
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.36600% 18-10.10.24*	CHF	3 490 000		115 000	3 375 000	3 413 813	0,19	
BANQUE INTERNATIONALE A LUX SA-REG-S 1.00000% 20-10.07.25*	CHF		700 000	700 000				
BANQUE INTL A LUXEMBOURG SA 0.55000% 16-11.10.22*	CHF	2 600 000			2 600 000	2 616 640	0,15	
BANQUE INTL A LUXEMBOURG SA-REG-S 1.00000% 19-10.07.25*	CHF		1 700 000		1 700 000	1 738 250	0,10	
BARCLAYS PLC 0.31500% 21-04.06.27*	CHF		2 400 000		2 400 000	2 391 600	0,13	
BARCLAYS PLC-REG-S 1.12500% 18-12.07.23*	CHF	3 800 000	600 000	200 000	4 200 000	4 292 400	0,24	
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 0.62500% 14-08.09.21*	CHF	4 550 000		4 550 000				
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 1.37500% 14-08.09.26*	CHF	6 650 000	300 000	2 950 000	4 000 000	4 090 000	0,23	
BERLIN HYP AG 0.25000% 20-11.09.28*	CHF	3 500 000	100 000	145 000	3 455 000	3 456 728	0,19	
BERLIN HYP AG 0.25000% 21-04.10.29*	CHF		3 600 000		3 600 000	3 583 800	0,20	
BERLIN-HANNOVERSCHE HYPOTHEKBNBK-REG-S 0.25000% 21-10.03.31*	CHF		1 800 000		1 800 000	1 779 300	0,10	
BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV-REG-S 0.30000% 19-05.09.24*	CHF	3 400 000	200 000		3 600 000	3 639 600	0,20	
BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV-REG-S 0.75000% 19-03.09.27*	CHF	4 250 000		305 000	3 945 000	4 077 158	0,23	
BNG BANK NV 1.12500% 12-13.09.22*	CHF	1 600 000	150 000	1 750 000				
BNG BANK NV 1.12500% 13-19.04.23*	CHF	1 350 000		545 000	805 000	824 803	0,05	
BNG BANK NV 1.25000% 14-30.04.24*	CHF	6 600 000			6 600 000	6 864 000	0,38	
BNG BANK NV 2.12500% 10-09.11.29*	CHF	2 000 000		115 000	1 885 000	2 191 313	0,12	
BNG BANK NV 2.50000% 05-21.07.25*	CHF	12 225 000		785 000	11 440 000	12 612 600	0,70	
BNP PARIBAS 1.87500% 12-12.09.22*	CHF	3 000 000		3 000 000				
BNP PARIBAS SA-REG-S 0.30000% 19-15.10.27*	CHF	2 800 000		200 000	2 600 000	2 564 900	0,14	
BNP PARIBAS SA-REG-S 0.15000% 20-10.03.28*	CHF	3 400 000			3 400 000	3 340 500	0,19	
BNP PARIBAS SA-REG-S 0.14750% 21-13.07.27*	CHF		4 400 000		4 400 000	4 351 600	0,24	
BNP PARIBAS-REG-S 0.50000% 21-16.03.29*	CHF		1 400 000		1 400 000	1 386 000	0,08	
BNP PARIBAS-REG-S 1.00000% 18-06.06.25*	CHF	1 250 000			1 250 000	1 284 375	0,07	
BNP PARIBAS-SUB 1.75000% 15-05.06.25*	CHF	1 400 000		115 000	1 285 000	1 349 250	0,07	
BNZ INTERNATIONAL FUND LTD/LONDON 0.25000% 15-24.06.22*	CHF	3 000 000		3 000 000				
BNZ INTERNATIONAL FUND LTD/LONDON-REG-S 0.11100% 20-24.07.28*	CHF	5 470 000			5 470 000	5 407 095	0,30	
BOS FUNDING LTD-REG-S 1.50000% 19-29.11.23*	CHF	3 410 000			3 410 000	3 447 936	0,19	
BPCE SA-REG-S 0.50000% 19-08.11.23*	CHF	1 450 000	750 000	150 000	2 050 000	2 079 725	0,12	
BUNDESIMMOBILIEN GESELLSCHAFT MBH 3.12500% 06-01.09.31*	CHF	2 350 000			2 350 000	2 988 025	0,17	
CAISSE D'AMORTIS DE LA DETTE SOCIALE 2.50000% 11-09.12.25*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 662 000	0,09	
CAISSE D'AMORTIS DE LA DETTE SOCIALE 2.37500% 11-19.04.23*	CHF	4 100 000			4 100 000	4 274 660	0,24	
CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 1.87500% 12-23.05.22*	CHF	1 750 000		1 750 000				
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 0.30000% 17-12.11.27*	CHF	5 600 000	1 600 000	200 000	7 000 000	7 108 500	0,39	
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 0.25000% 18-30.05.25*	CHF	2 900 000			2 900 000	2 946 400	0,16	
CAIXABANK SA-REG-S 0.47700% 21-01.07.27*	CHF		3 200 000		3 200 000	3 188 800	0,18	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE/CAD 0.12500% 15-22.12.25*	CHF	2 300 000		1 000 000	1 300 000	1 313 000	0,07	
CANADIAN IMPERIAL BANK-REG-S 0.15000% 18-31.07.23*	CHF	4 100 000		500 000	3 600 000	3 628 800	0,20	
CANADIAN IMPERIAL BANK-REG-S 0.05000% 19-15.10.26*	CHF	5 000 000	600 000	405 000	5 195 000	5 150 843	0,29	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE-REG-S 0.10000% 20-24.10.23*	CHF	3 000 000		1 000 000	2 000 000	2 018 000	0,11	
CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.10000% 18-30.04.25*	CHF	8 390 000	1 500 000	290 000	9 600 000	9 686 400	0,54	
CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.60000% 19-30.01.25*	CHF	2 300 000		115 000	2 185 000	2 226 515	0,12	
CBQ FINANCE LTD-REG-S 0.38000% 19-19.10.23*	CHF	3 850 000		500 000	3 350 000	3 370 519	0,19	
CBQ FINANCE LTD-REG-S 0.73500% 20-27.11.24*	CHF		3 650 000		3 650 000	3 695 169	0,20	
CBQ FINANCE LTD-REG-S 0.19500% 21-22.04.24*	CHF		3 200 000		3 200 000	3 192 600	0,18	
CELLNEX TELECOM SA 1.11750% 20-17.07.25*	CHF	3 995 000	1 000 000	1 115 000	3 880 000	3 905 220	0,22	
CELLNEX TELECOM SA-REG-S 0.77500% 20-18.02.27*	CHF	2 500 000			2 500 000	2 441 250	0,14	
CENTRAL AMERICAN BANK ECO INTEGRAT 1.87500% 14-25.02.22*	CHF	2 600 000	500 000	3 100 000				
CENTRAL AMERICAN BANK ECO INTEGRAT 0.17000% 21-29.09.31*	CHF		3 500 000		3 500 000	3 407 250	0,19	
CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT 0.37100% 16-26.08.22*	CHF	2 000 000		2 000 000				
CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT-REG-S 0.31400% 18-05.09.24*	CHF	2 200 000		230 000	1 970 000	1 992 655	0,11	
CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT-REG-S 0.20000% 19-25.03.24*	CHF	4 100 000			4 100 000	4 136 900	0,23	
CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT-REG-S 0.40500% 20-25.06.25*	CHF	3 900 000		925 000	2 975 000	3 019 625	0,17	
CITIGROUP INC 0.50000% 17-22.11.24*	CHF	6 400 000		2 490 000	3 910 000	3 949 100	0,22	
CITIGROUP INC-REG-S 0.75000% 19-02.04.26*	CHF	3 700 000	600 000		4 300 000	4 377 400	0,24	
CITIGROUP INC-REG-S 0.50000% 19-01.11.28*	CHF	6 800 000		1 500 000	5 300 000	5 292 050	0,29	
CITIGROUP INC-REG-S 0.25000% 21-30.08.29*	CHF		3 900 000		3 900 000	3 794 700	0,21	
COMMERZBANK AG 3.12500% 06-14.07.25*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 677 750	0,09	
COMMERZBANK AG-REG-S 1.10000% 18-11.07.25*	CHF	1 950 000		115 000	1 835 000	1 883 628	0,10	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.62500% 12-02.05.22*	CHF	1 000 000		1 000 000				
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.50000% 14-07.02.22*	CHF	3 960 000		3 960 000				
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.40000% 17-25.09.26*	CHF	5 000 000			5 000 000	5 082 500	0,28	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 0.11300% 19-10.12.29*	CHF	2 000 000	500 000		2 500 000	2 463 750	0,14	
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 2.50000% 06-24.02.31*	CHF	8 450 000	1 500 000	1 815 000	8 135 000	9 831 148	0,55	
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 3.00000% 07-07.06.22*	CHF	3 000 000			3 000 000			
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 1.50000% 14-19.02.24*	CHF	950 000		200 000	750 000	781 500	0,04	
COOPERATIVA PERSONAL UNIV CHILE-REG-S 1.05000% 17-15.10.21*	CHF	700 000		700 000				
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 2.00000% 14-05.02.24*	CHF	8 000 000	200 000	3 200 000	5 000 000	5 237 500	0,29	
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 1.50000% 14-01.12.28*	CHF	6 000 000	3 700 000	255 000	9 445 000	10 129 763	0,56	
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.50000% 15-26.02.26*	CHF	5 000 000	500 000		5 500 000	5 574 250	0,31	
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.45000% 15-07.09.23*	CHF	500 000		500 000				
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.15000% 16-24.02.22*	CHF	1 500 000	600 000		2 100 000			
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.51000% 16-16.09.26*	CHF	1 000 000		145 000	855 000	863 978	0,05	
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 0.70000% 20-04.09.25*	CHF	5 000 000	2 000 000	405 000	6 595 000	6 733 495	0,37	
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 1.00000% 14-06.03.23*	CHF	800 000			800 000	817 520	0,05	
CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 1.63000% 18-25.10.23*	CHF	2 800 000		175 000	2 625 000	2 701 781	0,15	
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 1.12500% 14-05.06.24*	CHF	3 500 000		230 000	3 270 000	3 387 720	0,19	
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.50000% 15-16.03.27*	CHF	1 300 000	2 000 000	175 000	3 125 000	3 204 688	0,18	
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.25000% 15-18.06.26*	CHF	3 000 000		230 000	2 770 000	2 808 780	0,16	
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.10000% 16-26.01.26*	CHF	3 000 000		230 000	2 770 000	2 789 390	0,15	
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.25000% 17-27.07.27*	CHF	2 100 000	125 000		2 225 000	2 250 588	0,12	
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.25000% 18-08.12.25*	CHF	7 300 000		3 530 000	3 770 000	3 820 895	0,21	
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.50000% 18-03.10.28*	CHF	1 800 000	3 330 000	175 000	4 955 000	5 081 353	0,28	
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.45000% 19-24.01.29*	CHF	2 000 000			2 000 000	2 043 000	0,11	
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.25000% 19-24.10.29*	CHF	3 100 000	2 000 000	645 000	4 455 000	4 472 820	0,25	
CREDIT AGRICOLE SA 0.21250% 21-21.06.29*	CHF		1 800 000		1 800 000	1 776 600	0,10	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON 2.12500% 14-30.10.24*	CHF	4 900 000	1 000 000	290 000	5 610 000	5 974 650	0,33	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON 0.62500% 15-15.09.23*	CHF	2 000 000			2 000 000	2 034 000	0,11	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON 1.00000% 15-27.01.25*	CHF	2 600 000		145 000	2 455 000	2 536 015	0,14	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON 0.55000% 15-01.09.22*	CHF	1 500 000		175 000	1 325 000	1 337 323	0,07	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON 0.55000% 16-14.12.26*	CHF	1 800 000		115 000	1 685 000	1 714 488	0,10	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON 0.45000% 17-14.03.22*	CHF	4 900 000	1 200 000	6 100 000				
CREDIT AGRICOLE SA LONDON 0.30000% 17-18.04.24*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 010 500	0,06	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 0.20000% 18-30.10.23*	CHF	2 100 000		750 000	1 350 000	1 360 125	0,08	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 1.00000% 19-07.11.25*	CHF	1 600 000		200 000	1 400 000	1 440 600	0,08	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 0.12750% 20-27.07.28*	CHF	3 375 000		1 000 000	2 375 000	2 342 938	0,13	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 0.50000% 20-01.10.26*	CHF	2 400 000			2 400 000	2 409 600	0,13	
CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 0.25000% 21-10.03.31*	CHF		4 500 000		4 500 000	4 407 750	0,24	
CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 0.16370% 21-28.04.28*	CHF		2 500 000		2 500 000	2 477 500	0,14	

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
CREDIT AGRICOLE SA/LONDON-SUB 2.125000% 15-29.09.25*	CHF 1 300 000		140 000	1 160 000	1 234 820	0,07	
CREDIT AGRICOLE SA/LONDON 0.625000% 17-12.07.24*	CHF 1 500 000			1 500 000	1 521 000	0,08	
CREDIT AGRICOLE SA/LONDON-REG-S-SUB 0.250000% 19-10.10.29*	CHF 1 960 000	1 000 000	175 000	2 785 000	2 751 580	0,15	
CREDIT SUISSE GROUP AG 1.000000% 15-14.04.23*	CHF 18 940 000		18 940 000				
CREDIT SUISSE GUERNSEY LTD 3.125000% 10-12.11.30*	CHF 180 000		75 000	105 000	125 685	0,01	
CREDIT SUISSE LONDON BRANCH 0.550000% 16-15.04.24*	CHF 1 250 000	1 000 000		2 250 000	2 280 375	0,13	
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.250000% 18-14.11.22*	CHF 3 500 000		250 000	3 250 000	3 272 750	0,18	
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.850000% 18-14.11.25*	CHF 3 350 000			3 350 000	3 452 175	0,19	
DANSKE BANK AS-REG-S 0.625000% 19-24.11.22*	CHF 5 000 000	3 000 000	600 000	7 400 000	7 475 480	0,41	
DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 1.500000% 12-21.02.24*	CHF 550 000			550 000	572 825	0,03	
DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 1.375000% 13-24.07.23*	CHF 7 315 000			7 315 000	7 538 108	0,42	
DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 1.500000% 14-26.08.24*	CHF 3 500 000		1 345 000	2 155 000	2 260 595	0,13	
DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 0.100000% 15-01.12.25*	CHF 2 385 000			2 385 000	2 402 887	0,13	
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.450000% 17-08.11.30*	CHF 5 550 000	1 500 000	2 000 000	5 050 000	5 120 700	0,28	
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.500000% 18-18.07.28*	CHF 4 900 000			4 900 000	5 015 493	0,28	
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.100000% 19-19.06.29*	CHF 2 710 000			2 710 000	2 685 610	0,15	
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.500000% 19-19.06.34*	CHF 1 850 000			1 850 000	1 864 800	0,10	
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.200000% 21-20.05.33*	CHF 7 900 000			7 900 000	7 749 900	0,43	
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.100000% 21-28.01.36*	CHF 10 500 000		465 000	10 035 000	9 528 233	0,53	
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.250000% 21-27.10.31*	CHF 3 325 000			3 325 000	3 301 725	0,18	
DEUTSCHE BANK AG 0.315000% 21-14.09.27*	CHF 5 200 000			5 200 000	5 124 600	0,28	
DEUTSCHE BANK AG 0.625000% 15-19.12.23*	CHF 6 500 000			6 500 000	6 552 000	0,36	
DEUTSCHE BANK AG 0.750000% 16-05.07.21*	CHF 500 000		500 000				
DEUTSCHE BANK AG 0.750000% 17-21.03.22*	CHF 3 300 000	600 000	1 000 000	2 900 000	2 910 730	0,16	
DEUTSCHE BANK AG-REG-S 0.625000% 18-08.02.23*	CHF 2 400 000			2 400 000	2 414 880	0,13	
DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.625000% 19-12.09.22*	CHF 3 125 000	1 000 000		4 125 000	4 183 988	0,23	
DEUTSCHE BANK AG-REG-S 0.800000% 20-07.02.25*	CHF 1 400 000	200 000		1 600 000	1 627 200	0,09	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG-S 0.435000% 20-06.02.32*	CHF 7 500 000	1 000 000	1 345 000	7 155 000	7 051 253	0,39	
DNB BANK ASA-REG-S 0.125000% 18-30.11.23*	CHF 1 350 000		115 000	1 235 000	1 240 558	0,07	
DNB BANK ASA-REG-S 0.050000% 19-13.03.24*	CHF 2 500 000	600 000		3 100 000	3 107 750	0,17	
DNB BOLIGKREDIT AS 2.000000% 10-02.09.30*	CHF 700 000		135 000	565 000	652 293	0,04	
ENB BV 1.625000% 11-03.10.23*	CHF 2 580 000		160 000	2 420 000	2 513 170	0,14	
EKSPOFINANS ASA 2.250000% 11-11.02.21*	CHF 3 100 000		3 100 000				
ELECTRICITE DE FRANCE 0.300000% 16-14.10.24*	CHF 4 450 000	1 500 000		5 950 000	6 003 550	0,33	
ELECTRICITE DE FRANCE 0.650000% 16-13.10.28*	CHF 3 600 000		1 200 000	2 400 000	2 431 200	0,13	
ELI LILLY & CO-REG-S 0.150000% 16-24.05.24*	CHF 8 140 000	3 000 000	1 190 000	9 950 000	10 039 550	0,56	
ELI LILLY & CO-REG-S 0.450000% 16-24.05.28*	CHF 5 350 000		460 000	4 890 000	4 938 900	0,27	
EMIRATES NBD PJSC 0.625000% 18-09.02.23*	CHF 5 860 000	1 065 000	1 660 000	5 265 000	5 317 650	0,29	
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 4.000000% 12-26.10.27*	CHF 800 000	500 000		1 300 000	1 571 700	0,09	
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 0.550000% 17-03.09.24*	CHF 3 700 000	800 000		4 500 000	4 572 000	0,25	
ENGIE SA 1.625000% 12-09.10.24*	CHF 2 000 000		200 000	1 800 000	1 881 900	0,10	
ERSTE GROUP BANK AG-REG-S 0.250000% 21-02.10.28*	CHF 3 600 000	3 600 000		3 600 000	3 562 200	0,20	
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.125000% 06-30.06.36*	CHF 7 620 000			7 620 000	10 797 540	0,60	
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.000000% 10-24.08.22*	CHF 3 250 000		3 250 000				
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.500000% 12-02.08.24*	CHF 8 965 000		1 390 000	7 575 000	7 976 475	0,44	
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 0.170000% 17-18.07.25*	CHF 4 990 000			4 990 000	5 040 836	0,28	
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA-REG-S 0.253000% 18-06.03.23*	CHF 6 785 000			6 785 000	6 845 387	0,38	
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA-REG-S 0.382500% 18-11.07.24*	CHF 2 750 000			2 750 000	2 788 500	0,15	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.070000% 19-18.10.27*	CHF 1 550 000			1 550 000	1 523 650	0,08	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.322500% 18-27.09.23*	CHF 2 850 000		400 000	2 450 000	2 472 663	0,14	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.401000% 19-02.10.24*	CHF 4 100 000			4 100 000	4 149 456	0,23	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.205000% 19-04.12.25*	CHF 5 000 000		2 175 000	2 825 000	2 827 295	0,16	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.068000% 21-31.03.27*	CHF 3 500 000		300 000	3 200 000	3 159 600	0,18	
GAZPROM PJSC VIA GAZ FINANCE PLC-REG-S 1.540000% 21-30.06.27*	CHF 7 000 000			7 000 000	6 965 140	0,39	
GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC-REG-S 1.000000% 20-30.03.27*	CHF 2 600 000		950 000	3 550 000	3 610 350	0,20	
GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC-REG-S 0.500000% 21-07.09.28*	CHF 1 050 000		1 050 000		1 026 375	0,06	
GLENCORE FINANCE EUROPE SA 1.250000% 14-01.12.20*	CHF 3 000 000		3 000 000				
GLENCORE FINANCE EUROPE SA 2.250000% 16-10.05.21*	CHF 3 150 000	300 000	3 450 000				
GLENCORE FINANCE EUROPE SA-REG-S 1.250000% 18-09.10.24*	CHF 1 050 000			1 050 000	1 076 775	0,06	
GLENCORE FINANCE EUROPE LTD-REG-S 0.350000% 19-10.09.25*	CHF 6 350 000	900 000	2 000 000	5 250 000	5 215 875	0,29	
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.500000% 17-04.12.24*	CHF 3 600 000	700 000		4 300 000	4 347 300	0,24	
GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 1.000000% 18-24.11.25*	CHF 7 500 000		1 000 000	6 500 000	6 698 250	0,37	
GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 0.400000% 21-11.05.28*	CHF 3 500 000	3 500 000		3 500 000	3 461 500	0,19	
HEATHROW FUNDING LTD 0.500000% 16-17.05.24*	CHF 5 600 000			5 600 000	5 630 800	0,31	
HEATHROW FUNDING LTD-REG-S 0.450000% 19-15.10.26*	CHF 5 040 000			5 040 000	5 014 800	0,28	
HENKEL AG & CO KGAA 0.272500% 20-28.04.23*	CHF 3 160 000			3 160 000	3 189 704	0,18	
HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 0.320000% 21-03.11.27*	CHF 3 800 000		3 800 000		3 770 322	0,21	
HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 0.812500% 21-03.11.31*	CHF 3 800 000		3 800 000		3 760 632	0,21	
HYPO NOE GRUPPE BANK AG 0.125000% 16-17.10.23*	CHF 3 575 000		415 000	3 160 000	3 180 540	0,18	
HYPO NOE GRUPPE BANK AG-REG-S 0.100000% 19-27.11.24*	CHF 2 450 000		415 000	2 035 000	2 030 930	0,11	
HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.450000% 18-05.03.24*	CHF 1 235 000			1 235 000	1 249 820	0,07	
HYPO VORARLBERG BANK-REG-S 0.250000% 18-12.11.25*	CHF 1 600 000			1 600 000	1 620 800	0,09	
HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S-SUB 1.625000% 19-29.11.29*	CHF 2 080 000			2 080 000	2 160 080	0,12	
HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.125000% 19-03.09.29*	CHF 4 080 000	2 465 000		6 545 000	6 371 558	0,35	
HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.125000% 21-23.08.28*	CHF 3 335 000		175 000	3 160 000	3 098 380	0,17	
HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC-REG-S 0.695000% 18-27.06.23*	CHF 3 600 000	1 100 000		4 700 000	4 751 700	0,26	
HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC-REG-S 0.732500% 19-26.02.24*	CHF 3 000 000	2 390 000		5 390 000	5 458 386	0,30	
HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC-REG-S 0.260000% 20-11.02.25*	CHF 2 700 000	995 000		3 695 000	3 704 930	0,21	
HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC-REG-S 0.752500% 20-06.07.23*	CHF 6 500 000			6 500 000	6 585 150	0,37	
INDUSTRIAL BANK OF KOREA-REG-S 0.021900% 19-16.07.25*	CHF 7 500 000	2 000 000	2 500 000	7 000 000	7 029 750	0,39	
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 3.250000% 07-28.06.24*	CHF 4 900 000	500 000	290 000	5 110 000	5 569 900	0,31	
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC-REG-S 0.250000% 19-30.09.24*	CHF 4 200 000	600 000	200 000	4 600 000	4 625 300	0,26	
JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUND 0.375000% 17-18.07.25*	CHF 3 100 000			3 100 000	3 115 500	0,17	
JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUND-REG-S 0.300000% 18-18.12.23*	CHF 4 500 000			4 500 000	4 524 750	0,25	
JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUND-REG-S 0.125000% 20-14.07.28*	CHF 4 800 000	4 120 000		8 920 000	8 719 300	0,48	
JPMORGAN CHASE & CO 0.500000% 15-04.12.23*	CHF 10 090 000			10 090 000	10 236 305	0,57	
JPMORGAN CHASE & CO 0.450000% 16-11.11.26*	CHF 2 200 000			2 200 000	2 223 100	0,12	
KIWI BANK LTD-REG-S 0.250000% 18-18.10.23*	CHF 1 800 000		175 000	1 625 000	1 639 625	0,09	
KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 2.500000% 06-14.02.22*	CHF 2 100 000	450 000		2 550 000	2 572 185	0,14	
KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 3.375000% 06-22.06.26*	CHF 3 750 000		250 000	3 500 000	4 037 250	0,22	
KOMMUNEKREDIT 0.625000% 15-09.07.27*	CHF 3 300 000			3 300 000	3 427 050	0,19	
KOMMUNEKREDIT 2.875000% 06-13.10.31*	CHF 7 065 000	2 500 000	1 685 000	7 880 000	10 007 600	0,56	
KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 1.250000% 12-28.02.22*	CHF 2 100 000		2 100 000				
KOREA DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.303000% 18-14.06.23*	CHF 1 135 000			1 135 000	1 145 783	0,06	
KOREA DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.445000% 20-08.05.25*	CHF 5 430 000			5 430 000	5 537 921	0,31	
KOREA DEVELOPMENT BANK 0.170000% 21-22.07.31*	CHF 3 500 000	3 500 000		3 500 000	3 442 688	0,19	
KOREA EXPRESSWAY CORP 0.250000% 17-07.06.24*	CHF 2 500 000			2 500 000	2 523 750	0,14	
KOREA GAS CORP-REG-S 0.207500% 18-02.08.23*	CHF 1 900 000			1 900 000	1 916 150	0,11	
KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO-REG-S 0.050000% 19-19.07.27*	CHF 1 000 000			1 000 000	991 438	0,05	
KOREA LAND & HOUSING CORP-REG-S 0.192500% 20-15.06.25*	CHF 3 235 000		230 000	3 005 000	3 028 101	0,17	
KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 0.373000% 18-01.06.23*	CHF 7 960 000			7 960 000	8 047 560	0,45	
KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 0.262500% 20-30.07.27*	CHF 7 100 000			7 100 000	7 150 144	0,40	
KOREA WATER RESOURCES CORP-REG-S 0.150000% 18-20.09.23*	CHF 2 900 000		230 000	2 670 000	2 693 029	0,15	
KOREA WESTERN POWER CO LTD-REG-S 0.125000% 19-27.02.24*	CHF 3 295 000			3 295 000	3 317 241	0,18	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgegeben Anzahl/Nominal
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.50000% 05-25.08.25*	CHF	14 800 000		1 000 000	13 800 000	15 311 100	0,85	
LANSFORSKRINGAR HYPOTEK AB 1.12500% 13-11.04.23*	CHF	2 100 000		175 000	1 925 000	1 968 890	0,11	
LANSFORSKRINGAR HYPOTEK AB-REG-S 0.87500% 14-16.09.24*	CHF	2 050 000		175 000	1 875 000	1 935 000	0,11	
LANSFORSKRINGAR HYPOTEK AB-REG-S 0.20000% 18-17.04.26*	CHF	2 900 000			2 900 000	2 933 350	0,16	
LLOYDS BANKING GROUP PLC-REG-S 1.00000% 18-04.03.25*	CHF	5 600 000	1 000 000	780 000	5 820 000	5 982 960	0,33	
MACQUARIE BANK 0.75000% 16-05.02.24*	CHF	4 500 000	180 000	230 000	4 450 000	4 541 225	0,25	
MACQUARIE BANK LTD 0.62500% 15-04.09.23*	CHF	3 000 000			3 000 000	3 049 500	0,17	
MACQUARIE BANK LTD 3.00000% 12-29.11.22*	CHF	2 980 000		260 000	2 720 000	2 820 640	0,16	
MACQUARIE GROUP LTD-REG-S 0.39500% 21-20.07.28*	CHF		4 560 000		4 560 000	4 500 720	0,25	
MANITOBA, PROVINCE OF-REG-S 0.25000% 19-15.03.29*	CHF	4 400 000	600 000	490 000	4 510 000	4 521 275	0,25	
MANITOBA, PROVINCE OF-REG-S 0.80000% 19-15.03.39*	CHF	1 850 000	2 000 000	615 000	3 235 000	3 411 308	0,19	
MANITOBA, PROVINCE OF-REG-S 0.70000% 20-20.04.40*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 046 500	0,06	
MBANK SA-REG-S 0.56500% 18-07.06.22*	CHF	3 550 000		205 000	3 345 000	3 360 053	0,19	
MBANK SA-REG-S 1.01830% 19-04.10.24*	CHF	3 000 000		1 000 000	2 000 000	2 016 000	0,11	
MCDONALD'S CORP 0.17000% 16-04.10.24*	CHF	6 650 000		1 850 000	4 800 000	4 821 600	0,27	
MEDIOBANCA INTERNATIONAL LUX SA-REG-S 0.55000% 18-02.03.23*	CHF	4 800 000			4 800 000	4 843 200	0,27	
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 1.00000% 14-19.09.22*	CHF	6 250 000		6 250 000				
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING 0.30000% 17-19.01.26*	CHF	4 600 000		290 000	4 310 000	4 338 015	0,24	
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.12500% 19-11.06.27*	CHF	5 650 000		260 000	5 390 000	5 357 660	0,30	
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUND-REG-S 0.12500% 20-25.09.28*	CHF	3 850 000	2 000 000	2 400 000	3 450 000	3 405 150	0,19	
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.15000% 21-25.09.29*	CHF		4 600 000		4 600 000	4 517 200	0,25	
MFINANCE FRANCE SA 1.00500% 17-28.03.23*	CHF	3 500 000			3 500 000	3 528 000	0,20	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.30000% 17-20.12.24*	CHF	2 700 000		785 000	1 915 000	1 921 703	0,11	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.55000% 17-22.11.32*	CHF	6 500 000		185 000	6 315 000	6 472 875	0,36	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.35000% 18-12.12.23*	CHF	1 150 000		140 000	1 010 000	1 017 070	0,06	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.50000% 18-14.06.28*	CHF	7 000 000		440 000	6 560 000	6 724 000	0,37	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.10000% 18-31.10.24*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 512 750	0,08	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.00100% 19-19.02.24*	CHF	4 500 000	1 200 000	185 000	5 515 000	5 550 848	0,31	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.25000% 19-26.02.29*	CHF	2 200 000		125 000	2 075 000	2 089 525	0,12	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.25000% 19-10.05.30*	CHF	3 000 000		235 000	2 765 000	2 771 913	0,15	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.20000% 19-18.06.31*	CHF	2 250 000	3 000 000		5 250 000	5 215 875	0,29	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.12500% 19-18.11.27*	CHF	500 000			500 000	494 500	0,03	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.10000% 20-17.12.25*	CHF	3 200 000		200 000	3 000 000	2 976 000	0,17	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.20000% 20-18.06.31*	CHF		3 000 000	3 000 000				
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.20000% 21-03.03.31*	CHF		3 300 000		3 300 000	3 232 350	0,18	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.25000% 21-29.03.41*	CHF		2 200 000		2 200 000	2 145 000	0,12	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.05000% 21-13.08.36*	CHF		1 800 000		1 800 000	1 710 900	0,09	
MUNICIPALITY FINANCE PLC 2.37500% 11-30.03.26*	CHF	2 790 000			2 790 000	3 105 270	0,17	
MUNICIPALITY FINANCE PLC 1.37500% 12-08.06.27*	CHF	5 500 000		480 000	5 020 000	5 424 110	0,30	
MUNICIPALITY FINANCE PLC 0.87500% 13-01.02.23*	CHF	2 000 000			2 000 000	2 036 200	0,11	
MUNICIPALITY FINANCE PLC-REG-S 0.75000% 14-17.09.24*	CHF	2 000 000		175 000	1 825 000	1 881 575	0,10	
MUNICIPALITY FINANCE PLC-REG-S 0.62500% 17-06.08.38*	CHF	3 000 000		115 000	2 885 000	3 048 003	0,17	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.62500% 13-05.09.23*	CHF	4 000 000	1 000 000	3 500 000	1 500 000	1 551 750	0,09	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.50000% 14-07.02.24*	CHF	3 850 000		230 000	3 620 000	3 770 230	0,21	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.00000% 14-10.12.21*	CHF	3 000 000		3 000 000				
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.35000% 15-05.08.22*	CHF	2 900 000		2 900 000				
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.25000% 16-19.01.23*	CHF	3 200 000		1 345 000	1 855 000	1 870 026	0,10	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.25000% 18-13.03.24*	CHF	4 990 000		230 000	4 760 000	4 807 600	0,27	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 0.12500% 19-21.06.27*	CHF	6 900 000		480 000	6 420 000	6 403 950	0,36	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 0.06500% 20-29.01.29*	CHF	3 300 000	1 500 000		4 800 000	4 725 600	0,26	
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 0.16750% 19-11.07.31*	CHF	2 825 000		175 000	2 650 000	2 628 800	0,15	
NATWEST MARKETS PLC-REG-S 0.12500% 19-13.09.23*	CHF	2 600 000	400 000		3 000 000	3 016 500	0,17	
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBAK NV 2.37500% 06-27.01.23*	CHF	4 880 000		4 880 000				
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBAK NV 3.25000% 06-07.08.29*	CHF	5 040 000			5 040 000	6 274 800	0,35	
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBAK NV 1.37500% 12-13.09.27*	CHF	5 470 000		200 000	5 270 000	5 699 505	0,32	
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBAK NV 1.25000% 12-09.08.24*	CHF	2 900 000		115 000	2 785 000	2 907 540	0,16	
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBAK NV 0.62500% 17-21.08.37*	CHF	1 500 000	500 000		2 000 000	2 118 000	0,12	
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBAK NV-REG-S 0.00200% 21-04.03.41*	CHF		1 800 000		1 800 000	1 705 500	0,09	
NESTLE HOLDINGS INC 0.25000% 17-04.10.27*	CHF	3 500 000	500 000	235 000	3 765 000	3 793 238	0,21	
NESTLE HOLDINGS INC 0.55000% 17-04.10.32*	CHF	1 500 000		175 000	1 325 000	1 351 500	0,07	
NEW BRUNSWICK, PROVINCE OF-REG-S 0.25000% 19-06.12.39*	CHF	2 250 000		645 000	1 605 000	1 568 888	0,09	
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 0.37500% 15-02.02.22*	CHF	6 550 000		6 550 000				
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.25000% 19-18.10.27*	CHF	11 215 000	1 700 000		12 915 000	12 940 830	0,72	
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.12500% 20-11.09.29*	CHF	4 850 000	1 000 000		5 850 000	5 753 475	0,32	
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.12500% 21-23.07.30*	CHF		4 400 000		4 400 000	4 292 200	0,24	
NORDEA BANK ABP 0.25000% 15-27.11.23*	CHF	4 715 000		1 015 000	3 700 000	3 740 700	0,21	
NORDEA BANK ABP 0.55000% 15-23.06.25*	CHF	7 095 000	100 000	2 845 000	4 350 000	4 447 875	0,25	
NORDEA BANK ABP-REG-S 0.12500% 20-02.06.26*	CHF	3 400 000	800 000	400 000	3 800 000	3 807 600	0,21	
NORDRHEIN-WESTFALEN, STATE OF 0.87500% 14-29.07.24*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 033 000	0,06	
NORSKE TOG-REG-S 1.12500% 13-02.05.23*	CHF	3 800 000		145 000	3 655 000	3 739 065	0,21	
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 1.75000% 12-24.05.23*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 035 000	0,06	
ONTARIO, PROVINCE OF 0.25000% 17-28.06.29*	CHF	8 100 000	1 900 000	465 000	9 535 000	9 582 675	0,53	
ONTARIO, PROVINCE OF-REG-S 0.05000% 21-12.05.33*	CHF	4 250 000	4 950 000		4 950 000	4 774 275	0,26	
ORANGE SA-REG-S 0.20000% 19-24.11.25*	CHF	3 750 000		200 000	3 550 000	3 560 650	0,20	
ORANGE SA-REG-S 0.62500% 19-22.06.29*	CHF	1 600 000			1 600 000	1 621 600	0,09	
PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.25000% 21-26.10.28*	CHF		3 000 000		3 000 000	2 976 000	0,17	
PETROLEOS MEXICANOS 1.50000% 15-08.12.20*	CHF	1 125 000		1 125 000				
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK-REG-S 0.30000% 17-02.11.21*	CHF	5 000 000		5 000 000				
QUEBEC, PROVINCE OF 2.87500% 09-17.12.21*	CHF	3 095 000			3 095 000			
QUEBEC, PROVINCE OF 1.12500% 13-22.02.23*	CHF	4 250 000	125 000	400 000	3 975 000	4 061 258	0,23	
QUEBEC, PROVINCE OF 1.50000% 14-05.02.24*	CHF	2 500 000			2 500 000	2 602 500	0,14	
QUEBEC, PROVINCE OF 0.03000% 21-18.06.31*	CHF		4 400 000		4 400 000	4 318 600	0,24	
QUEBEC, PROVINCE OF-REG-S 0.75000% 14-21.11.24*	CHF	3 600 000	575 000	435 000	3 740 000	3 848 460	0,21	
RABOBANK NEDERLAND NV 3.50000% 07-31.08.23*	CHF	2 400 000			2 400 000	2 563 200	0,14	
RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 0.25000% 19-25.11.27*	CHF	2 600 000	600 000		3 200 000	3 185 600	0,18	
RAIFFEISENLANDESBANK OBEROE AG-REG-S 0.17500% 19-29.10.26*	CHF	2 550 000			2 550 000	2 534 700	0,14	
RCI BANQUE SA 0.50000% 17-20.04.22*	CHF	5 000 000		200 000	4 800 000	4 813 440	0,27	
RCI BANQUE SA 0.50000% 19-18.07.24*	CHF	2 550 000			2 550 000	2 562 750	0,14	
RCI BANQUE SA-REG-S 0.55000% 18-30.05.23*	CHF	1 700 000		145 000	1 555 000	1 568 218	0,09	
ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 0.10000% 18-18.07.23*	CHF		1 000 000		1 000 000	1 007 000	0,06	
ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 0.20000% 21-22.09.31*	CHF		5 900 000		5 900 000	5 720 050	0,32	
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 0.62500% 18-24.10.22*	CHF	2 450 000		2 450 000				
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 0.15000% 19-10.12.24*	CHF	2 900 000	200 000	400 000	2 700 000	2 704 050	0,15	
SCOTIABANK CHILE SA-REG-S 0.38500% 21-22.07.26*	CHF		1 855 000		1 855 000	1 852 273	0,10	
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 0.37500% 15-21.08.23*	CHF	12 790 000			12 790 000	12 949 875	0,72	
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 0.87500% 15-21.08.28*	CHF	11 300 000	1 500 000	4 300 000	8 500 000	8 806 000	0,49	
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 0.76000% 15-17.06.22*	CHF	800 000		800 000	5 000 000	5 020 500	0,28	
SLOVAKIA GOVERNMENT INTER BD-REG-S 2.75000% 12-25.04.22*	CHF	200 000		200 000				
SNCF RESEAU 2.00000% 10-12.11.26*	CHF	4 250 000			4 250 000	4 685 625	0,26	
SNCF RESEAU 2.62500% 11-10.03.31*	CHF	1 000 000	1 000 000		2 000 000	2 447 000	0,14	
SNCF RESEAU 2.62500% 11-11.03.37*	CHF	2 250 000	375 000	440 000	2 185 000	2 898 403	0,16	
SNCF RESEAU 3.25000% 06-30.06.32*	CHF	3 500 000		290 000	3 210 000	4 200 285	0,23	
SOCIETE GENERALE 0.37500% 21-26.07.28*	CHF		1 800 000	200 000	1 600 000	1 576 000	0,09	
SOCIETE GENERALE 0.40000% 17-22.02.22*	CHF	3 105 000		3 105 000				

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
SOCIETE GENERALE 2.37500% 12-19.09.22*	CHF	1 250 000		140 000	1 110 000	1 137 306	0,06	
SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.25000% 19-08.10.26*	CHF		1 600 000	200 000	1 400 000	1 379 700	0,08	
SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.25000% 20-25.02.27*	CHF	3 800 000		1 000 000	2 800 000	2 751 000	0,15	
SOCIETE GENERALE-REG-S 0.70000% 18-26.02.25*	CHF	2 800 000	1 000 000	600 000	3 200 000	3 235 200	0,18	
SOCIETE GENERALE-REG-S 0.87500% 19-28.02.24*	CHF	3 000 000	2 000 000		5 000 000	5 080 000	0,28	
SOCIETE NATIONALE SNCF SA-REG-S 0.22700% 20-18.06.30*	CHF	4 270 000	1 100 000	345 000	5 025 000	4 999 875	0,28	
SPAREBANK 1 NORD NORGE 0.30000% 16-16.09.22*	CHF	1 000 000		1 000 000				
SPAREBANK 1 NORD NORGE-REG-S 0.12500% 19-11.12.25*	CHF	2 950 000		160 000	2 790 000	2 795 580	0,16	
SPAREBANK 1 NORD NORGE-REG-S 0.12500% 21-15.09.28*	CHF		800 000		800 000	786 400	0,04	
SVENSK EXPORTKREDIT AB 1.25000% 13-17.07.23*	CHF	2 500 000		240 000	2 260 000	2 325 540	0,13	
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.37500% 12-05.10.22*	CHF			2 400 000				
TANNER SERVICIOS FINANCIEROS SA-REG-S 1.15000% 21-26.04.24*	CHF		1 650 000		1 650 000	1 645 677	0,09	
TELEFONICA EMISIONES SAU 3.45000% 12-14.12.22*	CHF	2 200 000		175 000	2 025 000	2 107 215	0,12	
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.00000% 14-29.08.24*	CHF	9 000 000	1 000 000	250 000	9 750 000	10 023 000	0,56	
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 0.50000% 15-01.06.27*	CHF	1 850 000	3 000 000	1 000 000	3 850 000	3 896 200	0,22	
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 0.28800% 18-13.07.26*	CHF	3 850 000			3 850 000	3 865 400	0,21	
TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LTD 0.62500% 16-23.06.23*	CHF	4 000 000		230 000	3 770 000	3 802 045	0,21	
TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LTD 0.65000% 16-02.11.26*	CHF	400 000			400 000	402 000	0,02	
TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY-REG-S 1.00000% 18-08.12.25*	CHF	4 300 000		2 300 000	2 000 000	2 050 000	0,11	
TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY-REG-S 0.87500% 21-19.11.31*	CHF		5 000 000		5 000 000	4 982 500	0,28	
UBS AG LONDON BRANCH-REG-S 0.15000% 21-29.06.28*	CHF		3 100 000		3 100 000	3 064 350	0,17	
UNICREDIT BANK (IRELAND) PLC 4.25000% 12-19.10.22*	CHF	1 400 000			1 400 000	1 462 160	0,08	
VERIZON COMMUNICATIONS INC-REG-S 0.37500% 17-31.05.23*	CHF	8 675 000	1 400 000	1 690 000	8 385 000	8 464 658	0,47	
VERIZON COMMUNICATIONS INC-REG-S 1.00000% 17-30.11.27*	CHF	5 950 000			5 950 000	6 182 050	0,34	
VINCI SA 3.00000% 12-24.01.22*	CHF	275 000			275 000	277 283	0,02	
VODAFONE GROUP PLC 0.37500% 16-03.12.24*	CHF	3 400 000		405 000	2 995 000	3 015 965	0,17	
VODAFONE GROUP PLC 0.50000% 16-19.09.31*	CHF	3 600 000	1 000 000	175 000	4 425 000	4 365 263	0,24	
VODAFONE GROUP PLC 0.62500% 17-15.03.27*	CHF	2 500 000		200 000	2 300 000	2 333 350	0,13	
WELLS FARGO & CO 0.37500% 15-02.06.22*	CHF	3 030 000		3 030 000				
WELLS FARGO & CO-REG-S 1.25000% 14-03.09.24*	CHF	2 800 000			2 800 000	2 886 800	0,16	
WELLS FARGO & CO-REG-S 0.50000% 15-02.11.23*	CHF	8 090 000			8 090 000	8 170 900	0,45	
WELLS FARGO & CO-REG-S 0.75000% 20-27.05.25*	CHF	4 000 000		1 000 000	3 000 000	3 049 500	0,17	
WELLS FARGO & CO-REG-S 1.12500% 20-26.05.28*	CHF	2 500 000		800 000	1 700 000	1 754 400	0,10	
WESTPAC BANKING CORP 0.50000% 15-02.02.22*	CHF	2 000 000		2 000 000				
WESTPAC BANKING CORP 0.40000% 15-09.06.23*	CHF	2 920 000			2 920 000	2 955 040	0,16	
WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.30000% 17-28.11.25*	CHF	3 700 000			3 700 000	3 742 550	0,21	
WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.50000% 18-16.05.28*	CHF	1 100 000	1 000 000		2 100 000	2 134 650	0,12	
WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.40000% 18-06.06.24*	CHF	3 150 000		230 000	2 920 000	2 959 420	0,16	
WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.25000% 19-29.01.27*	CHF	4 900 000	800 000		5 700 000	5 776 950	0,32	
WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON 0.37500% 16-05.02.24*	CHF	3 900 000	500 000		4 400 000	4 455 000	0,25	
WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON 0.12500% 17-15.12.22*	CHF	2 730 000		175 000	2 555 000	2 573 396	0,14	
WOODSIDE FINANCE LTD 1.00000% 16-11.12.23*	CHF	2 200 000	450 000		2 650 000	2 696 375	0,15	
Total CHF						1 361 492 282	75,51	

Total Medium-Term Notes, fester Zins

1 361 492 282 75,51

Medium-Term Notes, Nullcoupon

CHF

BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS-REG-S 0.00000% 19-24.09.21*	CHF	1 440 000		1 440 000				
CAISSE DES DEPOTS CONSIGNATIONS REG-S 0.00000% 21-26.06.28*	CHF		2 000 000	200 000	1 800 000	1 786 500	0,10	
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION-REG-S 0.00000% 20-16.06.26*	CHF		2 000 000	200 000	1 800 000	1 809 000	0,10	
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA-REG-S 0.00000% 19-27.05.25*	CHF	3 100 000	1 500 000		4 600 000	4 604 600	0,26	
KOMMUNEKREDIT REG-S 0.00000% 21-03.03.42*	CHF		3 400 000		3 400 000	3 231 700	0,18	
KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO-REG-S 0.00000% 19-19.07.24*	CHF	5 000 000	1 450 000	250 000	6 200 000	6 228 288	0,35	
KOREA RAILROAD CORP 0.00000% 19-19.11.24*	CHF	1 800 000	500 000	175 000	2 125 000	2 132 703	0,12	
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 0.00000% 19-11.07.25*	CHF	4 180 000			4 180 000	4 200 900	0,23	
Total CHF						23 993 691	1,33	

Total Medium-Term Notes, Nullcoupon

23 993 691 1,33

Anleihen, fester Zins

CHF

AMGEN INC 0.41000% 16-08.03.23*	CHF	9 430 000		200 000	9 230 000	9 309 378	0,52	
ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LDN 0.25000% 17-22.09.25*	CHF	4 450 000		830 000	3 620 000	3 650 770	0,20	
APPLE INC-REG-S 0.37500% 15-25.11.24*	CHF	11 550 000		1 060 000	10 490 000	10 663 085	0,59	
APPLE INC-REG-S 0.75000% 15-25.02.30*	CHF	9 400 000		935 000	8 465 000	8 812 665	0,49	
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.75000% 10-12.02.30*	CHF	4 180 000		230 000	3 950 000	4 820 975	0,27	
AT&T INC-REG-S 1.87500% 14-04.12.30*	CHF	1 525 000		175 000	1 350 000	1 494 540	0,08	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 0.12500% 20-27.08.26*	CHF	5 000 000		1 200 000	3 800 000	3 750 600	0,21	
BANCO DE CHILE 0.56800% 18-21.11.23*	CHF	1 705 000			1 705 000	1 719 173	0,10	
BANCO MER DEL NORTE SA/GRAND CY-REG-S 0.50000% 20-06.12.24*	CHF	2 630 000			2 630 000	2 616 850	0,15	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA-REG-S 0.87500% 18-14.12.21*	CHF	1 100 000		1 100 000				
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA-REG-S 1.55000% 19-11.10.22*	CHF	2 650 000		1 000 000	1 650 000	1 666 809	0,09	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA-REG-S 0.45000% 19-18.12.23*	CHF	4 150 000	400 000	685 000	3 865 000	3 851 231	0,21	
BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.37500% 15-19.05.22*	CHF	2 300 000		175 000	2 125 000	2 135 625	0,12	
BANCO SANTANDER SA-REG-S 1.12500% 17-20.07.27*	CHF	5 900 000		2 220 000	3 680 000	3 812 480	0,21	
BANK OF MONTREAL-REG-S 0.03500% 20-07.04.26*	CHF		1 950 000		1 950 000	1 975 350	0,11	
BLACK SEA TRADE & DEVELOPMT BK-REG-S 0.45000% 19-13.06.23*	CHF	2 230 000		230 000	2 000 000	2 019 000	0,11	
BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 1.75000% 14-28.02.24*	CHF	1 780 000	455 000		2 235 000	2 326 635	0,13	
CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 1.75000% 13-26.06.25*	CHF	2 000 000			2 000 000	2 139 000	0,12	
CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT 1.12500% 14-24.02.23*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 529 700	0,08	
COCA-COLA CO/THE 1.00000% 15-02.10.28*	CHF	7 800 000	650 000	665 000	7 785 000	8 178 143	0,45	
COCA-COLA CO/THE-REG-S 0.25000% 15-22.12.22*	CHF	5 000 000	500 000		5 500 000	5 547 850	0,31	
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.30000% 17-07.04.25*	CHF	3 300 000	1 000 000	200 000	4 100 000	4 128 700	0,23	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON 1.75000% 13-13.03.23*	CHF	2 000 000			2 000 000	2 058 200	0,11	
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG-REG-S 0.12500% 19-05.06.23*	CHF	3 200 000		145 000	3 055 000	3 056 528	0,17	
DH SWITZERLAND FINANCE SA-REG-S 0.50000% 15-08.12.23*	CHF	8 220 000		1 125 000	7 095 000	7 187 235	0,40	
DH SWITZERLAND FINANCE SA-REG-S 1.12500% 15-08.12.28*	CHF	4 150 000		240 000	3 910 000	4 091 815	0,23	
DIGITAL INTREPID HOLDING BV-REG-S 0.20000% 21-15.12.26*	CHF		3 900 000		3 900 000	3 851 250	0,21	
DIGITAL INTREPID HOLDING BV-REG-S 0.55000% 21-16.04.29*	CHF		3 000 000		3 000 000	2 965 500	0,16	
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.37500% 07-15.10.27*	CHF	7 900 000	700 000	1 230 000	7 370 000	8 914 015	0,49	
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.62500% 10-11.02.25*	CHF	3 000 000			3 000 000	3 292 500	0,18	
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.00000% 10-30.11.35*	CHF	1 200 000		115 000	1 085 000	1 351 368	0,07	
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.37500% 13-21.02.28*	CHF	2 300 000			2 300 000	2 515 050	0,14	
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.75000% 13-28.06.33*	CHF	4 500 000	2 625 000	115 000	7 010 000	8 275 305	0,46	
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.62500% 12-02.04.26*	CHF	4 500 000		1 500 000	3 000 000	3 247 500	0,18	
FIRST GULF BANK PJSC 0.62500% 15-27.05.22*	CHF	2 650 000	1 670 000	4 320 000				
FONDO FINANCIERO-REG-S 0.57800% 19-11.03.24*	CHF	3 540 000		175 000	3 365 000	3 393 232	0,19	
FONDO FINANCIERO-REG-S 0.55600% 21-03.09.26*	CHF		2 750 000		2 750 000	2 750 000	0,15	
GAZ CAPITAL SA/GAZPROM LPN 2.75000% 16-30.11.21*	CHF	2 900 000		2 900 000				
GAZ CAPITAL SA/GAZPROM 2.25000% 17-19.07.22*	CHF	2 550 000			2 550 000	2 569 922	0,14	
GAZ CAPITAL SA/GAZPROM-REG-S 1.45000% 18-06.03.23*	CHF	19 500 000		4 500 000	15 000 000	15 117 188	0,84	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
GS CALTEX CORP-REG-S 0.63300% 18-31.01.24*	CHF	1 800 000			1 800 000	1 819 800	0,10	
KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY NATIONAL CO JSC 3.25000% 18-05.12.23*	CHF	1 190 000		290 000	900 000	948 150	0,05	
KEB HANA BANK-REG-S 0.40750% 18-14.09.23*	CHF	3 100 000		115 000	2 985 000	3 018 208	0,17	
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.75000% 07-16.02.37*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 378 000	0,08	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-REG-S 0.61700% 17-30.09.24*	CHF	4 000 000		145 000	3 855 000	3 914 753	0,22	
MONDELEZ INTL 1.12500% 15-21.12.23*	CHF	1 800 000			1 800 000	1 844 100	0,10	
MONDELEZ INTL-REG-S 0.62500% 15-30.12.21*	CHF	5 790 000		5 790 000				
MONDELEZ INTL-REG-S 1.12500% 15-30.12.25*	CHF	3 080 000			3 080 000	3 193 960	0,18	
MONDELEZ INTL-REG-S 0.65000% 16-26.07.22*	CHF	1 000 000		1 000 000				
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.25000% 20-18.09.28*	CHF	2 500 000			2 500 000	2 487 500	0,14	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.30000% 17-31.10.25*	CHF	1 400 000	2 000 000	345 000	3 055 000	3 087 078	0,17	
NEW BRUNSWICK, PROVINCE OF 0.20000% 16-07.11.31*	CHF	6 000 000			6 000 000	5 934 000	0,33	
NEW BRUNSWICK, PROVINCE OF 0.25000% 17-19.01.29*	CHF	6 420 000		345 000	6 075 000	6 099 300	0,34	
NIEDEROESTERREICH, LAND-REG-S 0.50000% 14-27.10.22*	CHF	1 950 000		1 950 000				
NIEDEROESTERREICH, LAND 0.35000% 15-22.09.23*	CHF	2 200 000		195 000	2 005 000	2 030 063	0,11	
NIEDEROESTERREICH, LAND 0.04000% 16-23.10.26*	CHF	1 000 000			1 000 000	997 000	0,06	
NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.20000% 17-26.10.27*	CHF	1 000 000			1 000 000	997 000	0,06	
NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.30000% 18-24.07.26*	CHF	2 560 000		145 000	2 415 000	2 435 528	0,14	
NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.20000% 20-28.11.28*	CHF	4 000 000	1 000 000	1 500 000	3 500 000	3 477 250	0,19	
NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.55000% 20-27.05.33*	CHF	4 540 000	300 000		4 840 000	4 866 620	0,27	
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 2.87500% 05-25.02.30*	CHF	16 240 000		1 000 000	15 240 000	18 699 480	1,04	
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 3.25000% 06-25.07.36*	CHF	4 800 000		925 000	3 875 000	5 487 000	0,30	
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 2.62500% 06-22.11.24*	CHF	10 810 000		2 255 000	8 555 000	9 303 563	0,52	
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 3.00000% 07-14.06.22*	CHF	2 000 000		2 000 000				
RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 3.12500% 06-15.09.26*	CHF	7 500 000	2 900 000		10 400 000	11 913 200	0,66	
RUSSIAN RAILWAYS (RZD) 2.73000% 13-26.02.21*	CHF	1 500 000		1 500 000				
RZD CAPITAL PLC 2.10000% 17-02.10.23*	CHF	9 400 000		660 000	8 740 000	9 010 940	0,50	
SLOVAKIA, REPUBLIC OF 2.12500% 13-16.10.23*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 572 750	0,09	
SPAREBANK 1 SMN 0.35000% 16-05.04.23*	CHF	2 000 000		200 000	1 800 000	1 814 220	0,10	
TANNER SERVICIOS FINANCIEROS SA-REG-S 1.00000% 19-03.12.21*	CHF	2 200 000		800 000	1 400 000	1 398 513	0,08	
TANNER SERVICIOS FINANCIEROS SA-REG-S 0.60000% 20-07.11.22*	CHF	1 870 000		1 000 000	870 000	869 076	0,05	
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 0.16600% 19-21.12.29*	CHF	5 650 000	1 200 000	1 500 000	5 350 000	5 224 275	0,29	
TRANSPOWER NEW ZEALAND LTD 0.02000% 19-16.12.27*	CHF	3 480 000		145 000	3 335 000	3 326 663	0,18	
UBS AG/LONDON-REG-S 0.17000% 20-13.05.22*	CHF	5 300 000		500 000	5 800 000			
VERIZON COMMUNICATIONS INC-REG-S 0.55500% 21-24.03.31*	CHF		5 200 000		5 200 000	5 189 600	0,29	
Total CHF						283 122 062	15,70	

Total Anleihen, fester Zins

283 122 062 15,70

Anleihen, Nullcoupon

CHF

KOREA GAS CORP-REG-S 0.00000% 19-28.11.23*	CHF	8 750 000		1 045 000	7 705 000	7 731 968	0,43	
KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 0.00000% 19-04.10.24*	CHF	4 250 000	1 100 000	200 000	5 150 000	5 170 278	0,29	
KOREA RAILROAD CORP-REG-S 0.00000% 19-13.06.25*	CHF	5 000 000		675 000	4 325 000	4 343 381	0,24	
Total CHF						17 245 627	0,96	

Total Anleihen, Nullcoupon

17 245 627 0,96

Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

1 751 829 479 97,16

Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Investmentzertifikate, open end

Global

UBS (CH) INST FUND-BONDS CHF AUSLAND CORPORATE PASSIVE II UX**	CHF	205		70	135	14 151 164	0,79	
Total Global						14 151 164	0,79	

Total Investmentzertifikate, open end

14 151 164 0,79

Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

14 151 164 0,79

Total Wertschriften

1 765 980 643 97,95

(davon ausgeliehen

0,00)

Bankguthaben auf Sicht						30 547 537	1,69	
Sonstige Vermögenswerte						6 496 902	0,36	
Gesamtfondsvermögen						1 803 025 082	100,00	

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-25 636 938		
Andere Verbindlichkeiten						-625		
Nettofondsvermögen						1 777 387 519		

Bewertungskategorie

Verkehrswert per 31.10.2021 in % des Gesamt-fondsvermögens³

Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						1 751 829 479	97,16	
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						14 151 164	0,79	
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten						-	-	
Total						1 765 980 643	97,95	

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basisstellen / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausbuchung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I:
Art. 34 KKV-FINMA

Per Bilanzstichtag waren keine Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten offen.

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Einzahlung in Effekten statt in bar

UBS (CH) Institutional Fund
– *Bonds CHF Ausland Passive II Klasse I-B*

Während der Berichtsperiode wurden Effekten (statt in bar) im Gegenwert von 2 443 824,06 CHF eingebracht, was 2 196,0680 Anteilen entspricht.

UBS (CH) Institutional Fund
– *Bonds CHF Ausland Passive II Klasse I-X*

Während der Berichtsperiode wurden Effekten (statt in bar) im Gegenwert von 1 392 802,18 CHF eingebracht, was 1 259,4967 Anteilen entspricht.

Auszahlung in Effekten statt in bar

UBS (CH) Institutional Fund
– *Bonds CHF Ausland Passive II Klasse I-B*

Während der Berichtsperiode wurden Effekten (statt in bar) im Gegenwert von 5 388 414,41 CHF ausgezahlt, was 4 846,6749 Anteilen entspricht.

UBS (CH) Institutional Fund
– *Bonds CHF Ausland Passive II Klasse I-X*

Während der Berichtsperiode wurden Effekten (statt in bar) im Gegenwert von 55 788 006,21 CHF ausgezahlt, was 50 466,1630 Anteilen entspricht.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

UBS (CH) Institutional Fund

– *Bonds CHF Ausland Passive II*

Klasse I-A1

0,18%

Klasse I-B

0,05%

Klasse I-X

0,00%

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Inland

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

	ISIN	31.10.2021	31.10.2020	31.10.2019
Nettofondsvermögen in CHF		788 062 507.41	826 189 022.27	1 590 156 027.55
Klasse I-A1	CH0015797019			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 165.43	1 189.78	1 189.69
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		1 165.43	1 188.11	1 194.45
Anzahl Anteile im Umlauf		29 663,4340	24 363,8950	16 634,9530
Klasse I-B	CH0012966799			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 178.15	1 201.66	1 199.75
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		1 178.15	1 199.98	1 204.55
Anzahl Anteile im Umlauf		1 181,0460	2 303,5400	8 509,7220
Klasse I-X	CH0015797134			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 182.59	1 204.97	1 202.62
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		1 182.59	1 203.28	1 207.43
Anzahl Anteile im Umlauf		334 918,0540	335 196,2730	473 446,3460
Klasse U-X	CH0313486786			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		101 418.10	103 348.11	103 146.17
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		101 418.10	103 203.42	103 558.75
Anzahl Anteile im Umlauf		3 510,5080	3 778,7830	9 605,5860

¹ Siehe Ergänzende Angaben

Performance

	Währung	2020/2021	2019/2020	2018/2019
Klasse I-A1	CHF	-1.9%	0.2%	5.3%
Klasse I-B	CHF	-1.7%	0.5%	5.5%
Klasse I-X	CHF	-1.6%	0.5%	5.6%
Klasse U-X	CHF	-1.6%	0.5%	5.6%
Benchmark:				
SBI® Domestic AAA-BBB (TR)	CHF	-2.5%	0.3%	5.3%

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

Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomicil in % des Gesamtfondsvermögens	
Schweiz	97,75
Italien	0,57
Liechtenstein	0,41
Total	98,73

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.10.2021	31.10.2020
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	5 975 331.97	6 580 955.90
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	778 984 965.59	820 089 893.95
Derivative Finanzinstrumente	367 702.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	3 618 536.51	3 722 925.27
Gesamtfondsvermögen	788 946 536.07	830 393 775.12
Aufgenommene Kredite	-880 010.00	-4 201 134.29
Andere Verbindlichkeiten	-4 018.66	-3 618.56
Nettofondsvermögen	788 062 507.41	826 189 022.27

Erfolgsrechnung

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	0.00	2 764.77
Negativzinsen	-37 412.30	-67 755.56
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	4 857 432.40	9 139 672.53
Ausgleichszahlungen aus Securities Lending	495 723.62	622 120.25
Erträge der Effektenleihe	45 157.21	91 663.30
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	343 063.58	728 995.31
Total Ertrag	5 703 964.51	10 517 460.60
Aufwand		
Passivzinsen	-410.09	-4 040.48
Prüfaufwand	-18 669.80	-18 669.80
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1	-88 190.88	-81 946.22
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B	-1 276.94	-3 448.60
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X	0.00	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse U-X	0.00	0.00
Aufwand Teilnahme an Sammelklagen	0.00	-56.48
Sonstige Aufwendungen	-1 029.07	-1 041.36
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-456 492.79	-4 320 601.90
Total Aufwand	-566 069.57	-4 429 804.84
Nettoertrag	5 137 894.94	6 087 655.76
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹	1 942 283.99	26 616 480.31
Realisierter Erfolg	7 080 178.93	32 704 136.07
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-21 092 807.23	-40 098 217.28
Gesamterfolg	-14 012 628.30	-7 394 081.21

Verwendung des Erfolges

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	5 137 894.94	6 087 655.76
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	5 137 894.94	6 087 655.76
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer	-1 798 263.23	-2 130 679.52
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-3 339 631.71	-3 956 976.24
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	826 189 022.27	1 590 156 027.55
Abgeführte Verrechnungssteuer	-2 068 635.61	-5 336 405.35
Saldo aus dem Anteilverkehr	-22 045 250.95	-751 236 518.72
Gesamterfolg	-14 012 628.30	-7 394 081.21
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	788 062 507.41	826 189 022.27

¹ Realisierte Kapitalgewinne und -verluste können Aufwendungen und Erträge aus Swinging Single Pricing enthalten.

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
Klasse I-A1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	24 363,8950	16 634,9530
Ausgegebene Anteile	8 510,1210	12 165,4080
Zurückgenommene Anteile	-3 210,5820	-4 436,4660
Bestand Ende Berichtsperiode	29 663,4340	24 363,8950
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	5 299,5390	7 728,9420
Klasse I-B	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	2 303,5400	8 509,7220
Ausgegebene Anteile	1 166,2490	4 420,1570
Zurückgenommene Anteile	-2 288,7430	-10 626,3390
Bestand Ende Berichtsperiode	1 181,0460	2 303,5400
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-1 122,4940	-6 206,1820
Klasse I-X	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	335 196,2730	473 446,3460
Ausgegebene Anteile	42 799,5260	137 199,1800
Zurückgenommene Anteile	-43 077,7450	-275 449,2530
Bestand Ende Berichtsperiode	334 918,0540	335 196,2730
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-278,2190	-138 250,0730
Klasse U-X	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	3 778,7830	9 605,5860
Ausgegebene Anteile	559,0000	519,5410
Zurückgenommene Anteile	-827,2750	-6 346,3440
Bestand Ende Berichtsperiode	3 510,5080	3 778,7830
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-268,2750	-5 826,8030

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-A1

Thesaurierung per 3.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	4.436
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-1.553
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	2.883

Klasse I-B

Thesaurierung per 3.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	7.405
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-2.592
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	4.813

Klasse I-X

Thesaurierung per 3.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	7.851
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-2.748
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	5.103

Klasse U-X

Thesaurierung per 3.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	674.53
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-236.09
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	438.44

Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Asset Backed Securities, fester Zins							
CHF							
FIRST SWISS MOBILITY-REG-S STEP-UP 20-22.11.29*	CHF	2 000 000		2 000 000	2 031 656	0,26	
SWISS AUTO LEASE GMBH-REG-S 0.15000% 19-23.03.28*	CHF	3 300 000		3 300 000	3 309 258	0,42	
SWISS AUTO LEASE GMBH-REG-S STEP-UP 20-23.03.30*	CHF	3 500 000	2 000 000	5 500 000	5 517 760	0,70	
SWISS CAR ABS 2020-1 AG-REG-S 0.62500% 20-18.08.30*	CHF	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 032 818	0,26	
SWISS CAR ABS-REG-S 0.12000% 18-18.04.28*	CHF	3 500 000		3 500 000			
SWISS CAR ABS-REG-S 0.22000% 18-18.10.28*	CHF	3 600 000		3 600 000	3 601 327	0,46	
SWISS CAR ABS-REG-S 0.50000% 21-18.04.31*	CHF		930 000	930 000	944 181	0,12	
SWISS CREDIT CARD ISSUANCE-REG-S 0.10000% 18-15.06.23*	CHF	1 500 000		1 500 000			
SWISS CREDIT CARD ISSUANCE 2019-REG-S 0.04000% 19-15.06.24*	CHF	95 000		95 000	95 200	0,01	
SWISSCARD AECS GMBH-REG-S 0.62500% 20-15.06.25*	CHF	660 000		660 000	663 436	0,08	
SWISSCARD AECS GMBH-REG-S 0.35000% 21-15.06.26*	CHF		2 020 000	2 020 000	2 022 020	0,26	
Total CHF					20 217 657	2,56	
Total Asset Backed Securities, fester Zins					20 217 657	2,56	
Asset-Backed-Securities, Nullcoupon							
CHF							
FIRST SWISS MOBILITY AG-REG-S 0.00000% 19-16.12.28*	CHF	3 345 000		3 345 000	3 359 305	0,43	
Total CHF					3 359 305	0,43	
Total Asset-Backed-Securities, Nullcoupon					3 359 305	0,43	
Asset Backed Securities, variabler Zins							
CHF							
FIRST SWISS MOBILITY AG-REG-S STEP-UP 20-15.02.29*	CHF	820 000	2 300 000	3 120 000	3 085 680	0,39	
Total CHF					3 085 680	0,39	
Total Asset Backed Securities, variabler Zins					3 085 680	0,39	
Notes, fester Zins							
CHF							
AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.87500% 15-23.01.30*	CHF	2 000 000		2 000 000	2 098 000	0,27	
AKEB AG FUER KERNENERGIE BETEILIG-REG-S 1.45000% 20-23.07.27*	CHF	1 700 000		1 700 000	1 784 150	0,23	
CREDIT AGRICOLE NEXT BK SUISSE SA-REG-S 0.07000% 20-18.09.29*	CHF	1 650 000		1 650 000	1 627 725	0,21	
ENERGIEFINANZIERUNGS AG 2.62500% 11-31.01.23*	CHF	2 250 000		2 250 000	2 316 600	0,29	
FCA CAPITAL SUISSE SA-REG-S 0.75000% 16-29.11.21*	CHF		850 000	850 000			
GENEVA, CANTON OF 1.62500% 14-30.07.29*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 112 500	0,14	1 000 000
GLARNER KANTONALBANK-REG-S-SUB 1.00000% 21-28.07.31*	CHF		1 815 000	1 815 000	1 836 780	0,23	
INVESTIS HOLDING SA-REG-S 0.05000% 19-09.10.23*	CHF	8 000 000		8 000 000	7 953 280	1,01	
INVESTIS HOLDING SA-REG-S 0.25000% 21-14.02.25*	CHF		4 000 000	4 000 000	3 996 000	0,51	1 290 000
KERNKRAFTWERK GOESGEN-DAENIKEN-REG-S 0.41000% 21-21.09.29*	CHF		1 250 000	1 250 000	1 220 000	0,15	
LOZZA SWISS FINANCE AG-REG-S 1.00000% 20-28.04.23*	CHF	100 000		100 000			
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.50000% 12-14.02.40*	CHF	2 000 000		2 000 000	2 423 000	0,31	200 000
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.37500% 15-21.01.30*	CHF	12 000 000	2 000 000	10 000 000	10 145 000	1,29	340 000
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.50000% 15-05.05.28*	CHF	3 750 000		3 750 000	3 847 125	0,49	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 20-13.08.27*	CHF	3 000 000		3 000 000	3 013 200	0,38	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 20-17.08.40*	CHF	120 000		120 000	116 328	0,01	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.37500% 21-23.09.43*	CHF		370 000	370 000			
PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.55000% 19-04.02.28*	CHF	250 000		250 000	252 250	0,03	
SPITAL LIMMATTAL 1.87500% 13-29.11.23*	CHF	390 000		390 000			
SULZER AG-REG-S 0.80000% 20-23.09.25*	CHF	175 000		175 000	176 488	0,02	
TECAN GROUP AG-REG-S 0.05000% 21-06.10.25*	CHF		625 000	625 000	622 969	0,08	
TESSINER STAATSBANK 0.50000% 15-24.06.24*	CHF	4 675 000		4 675 000	4 747 463	0,60	
Total CHF					49 288 857	6,25	
Total Notes, fester Zins					49 288 857	6,25	
Notes, Nullcoupon							
CHF							
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 20-31.10.30*	CHF	5 600 000		5 600 000	5 443 200	0,69	2 960 000
Total CHF					5 443 200	0,69	
Total Notes, Nullcoupon					5 443 200	0,69	
Medium-Term Notes, fester Zins							
CHF							
BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.37500% 18-23.03.26*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 016 000	0,13	
BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK-REG-S 0.37500% 19-13.05.30*	CHF	4 000 000		4 000 000	4 040 000	0,51	1 175 000
BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.05000% 20-28.01.31*	CHF	2 000 000		2 000 000	1 955 000	0,25	
CREDIT SUISSE GROUP AG 1.00000% 15-14.04.23*	CHF		4 500 000	4 500 000			
GLARNER KANTONALBANK 1.00000% 12-21.09.22*	CHF		300 000	300 000			
LAFARGEHOLCIM HELVETIA FINANCE-REG-S 1.05000% 20-11.04.22*	CHF	200 000		200 000			
LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.25000% 20-28.08.40*	CHF	6 000 000		6 000 000	5 820 000	0,74	
MIGROS BANK AG-REG-S 0.25000% 19-10.12.27*	CHF	1 600 000		1 600 000			
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.62500% 11-29.11.41*	CHF	1 500 000		1 500 000	1 886 250	0,24	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.50000% 12-27.04.27*	CHF	5 000 000		5 000 000	5 406 500	0,69	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.25000% 16-17.05.40*	CHF	1 000 000		1 000 000	992 600	0,13	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.50000% 17-21.12.29*	CHF	2 000 000		2 000 000	2 049 400	0,26	230 000
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.62500% 17-25.01.35*	CHF	200 000		200 000	207 540	0,03	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.25000% 17-18.09.26*	CHF	1 500 000		1 500 000	1 521 750	0,19	600 000
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.177500% 21-15.01.27*	CHF		700 000	700 000	694 050	0,09	
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.57000% 21-15.01.31*	CHF		700 000	700 000	694 050	0,09	
SITEX PROPERTIES AG 0.37500% 20-17.06.25*	CHF	2 250 000		2 250 000	2 266 875	0,29	
SYNGENTA FINANCE LTD REG-S 1.62500% 14-01.11.24*	CHF	2 000 000		2 000 000	1 541 250	0,20	
UBS GROUP AG-REG-S 0.87500% 19-30.01.25*	CHF	3 640 000	800 000	4 440 000	4 526 580	0,57	
Total CHF					34 617 845	4,39	
Total Medium-Term Notes, fester Zins					34 617 845	4,39	

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Medium-Term Notes, Nullcoupon							
CHF							
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 21-27.01.33*	CHF	8 000 000		8 000 000	7 652 000	0,97	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZER HYPO INST-REG-S 0.00000% 21-20.05.41*	CHF	1 750 000	1 750 000				
SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 0.00000% 19-06.06.25*	CHF	2 000 000	2 000 000				
Total CHF					7 652 000	0,97	
Total Medium-Term Notes, Nullcoupon					7 652 000	0,97	
Anleihen, fester Zins							
CHF							
AARGAUISCHE KANTONALBANK 1.60000% 12-18.05.37*	CHF	2 000 000		2 000 000	2 356 000	0,30	
AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.02000% 16-17.10.24*	CHF	2 000 000	2 000 000				
AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.25000% 17-07.09.26*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 009 500	0,13	
AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.12500% 19-11.02.26*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 005 500	0,13	
AEROPORT INTERNATIONAL DE GENEVE-REG-S 1.05000% 20-26.05.23*	CHF	3 500 000		3 500 000	3 554 250	0,45	1 610 000
ALLREAL HOLDING AG 0.87500% 17-30.03.27*	CHF	1 500 000		1 500 000	1 524 750	0,19	300 000
ALLREAL HOLDING AG 1.37500% 15-31.03.25*	CHF	5 000 000		5 000 000	5 170 000	0,66	
ALLREAL HOLDING AG-REG-S 0.75000% 17-19.06.26*	CHF	2 000 000		2 000 000	2 023 000	0,26	
ALPIQ HOLDING AG 2.62500% 14-29.07.24*	CHF	200 000		200 000	212 400	0,03	
AMAG LEASING AG 0.17500% 21-16.06.25*	CHF	1 610 000		1 610 000	1 606 780	0,20	
AMAG LEASING AG-REG-S 0.87500% 17-25.10.24*	CHF	4 600 000		4 600 000	4 655 200	0,59	
AMAG LEASING AG-REG-S 0.55000% 18-10.02.23*	CHF	2 200 000		2 200 000	2 211 000	0,28	
AMAG LEASING AG-REG-S 0.12500% 19-12.07.22*	CHF	3 570 000	1 000 000	4 570 000	4 571 371	0,58	100 000
AMAG LEASING AG-REG-S 0.50000% 19-12.11.25*	CHF	7 000 000		7 000 000	6 979 000	0,88	
AMAG LEASING AG-REG-S 0.12500% 20-12.02.24*	CHF	4 000 000		4 000 000	3 978 000	0,50	
AMAG LEASING AG-REG-S 0.52500% 21-27.10.26*	CHF	2 330 000		2 330 000	2 316 020	0,29	780 000
AXPO HOLDING AG 1.75000% 16-29.05.24*	CHF	1 500 000		1 500 000	1 563 750	0,20	
AXPO HOLDING AG 3.12500% 10-26.02.25*	CHF	640 000		640 000	701 760	0,09	
BALOISE HOLDING-REG-S 0.25000% 20-16.12.26*	CHF	2 000 000	2 000 000				
BANCA DELLO STATO DEL CANTONE TIC-REG-S 0.05000% 19-10.07.29*	CHF	5 000 000		5 000 000	4 882 500	0,62	
BANK CLER AG-REG-S 0.50000% 17-28.11.25*	CHF	1 410 000		1 410 000	1 429 035	0,18	270 000
BANK CLER AG-REG-S 0.37500% 19-26.04.27*	CHF	3 750 000		3 750 000	3 772 500	0,48	
BANQUE CANTONALE DE GENEVE-SUB 1.12500% 17-28.06.27*	CHF	1 300 000		1 300 000	1 347 450	0,17	
BANQUE CANTONALE DU JURA 0.62500% 15-04.03.25*	CHF	200 000		200 000	203 900	0,03	
BANQUE CANTONALE DU JURA-REG-S 0.10000% 20-24.01.31*	CHF	3 000 000		3 000 000	2 925 000	0,37	
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 0.50000% 17-30.09.27*	CHF	5 000 000		5 000 000	5 100 000	0,65	
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE-REG-S 0.35000% 18-14.09.26*	CHF	5 250 000		5 250 000	5 331 375	0,68	
BASELSTADTSCHAFTLICHE KANTONALBANK 1.75000% 11-22.11.24*	CHF	1 000 000	1 000 000				
BASLER KANTONALBANK 1.50000% 12-02.03.27*	CHF	750 000		750 000	807 000	0,10	
BASLER KANTONALBANK 0.30000% 17-22.06.27*	CHF	3 000 000		3 000 000	3 033 000	0,38	
BASLER KANTONALBANK 0.05000% 19-19.12.33*	CHF	2 500 000		2 500 000	2 396 250	0,30	100 000
BASLER KANTONALBANK 0.12500% 20-10.09.32*	CHF	3 000 000		3 000 000	2 931 000	0,37	
BASLER KANTONALBANK-REG-S 0.25000% 21-10.03.36*	CHF	515 000		515 000	504 700	0,06	515 000
BELL FOOD GROUP AG-REG-S 0.37500% 18-01.02.24*	CHF	300 000	300 000				
BERN, CANTON OF 1.25000% 13-07.02.28*	CHF	300 000	300 000				
BKW AG-REG-S 0.75000% 18-15.10.25*	CHF	1 300 000		1 300 000	1 338 350	0,17	
BKW FMB ENERGIE AG 2.50000% 10-15.10.30*	CHF	1 500 000		1 500 000	1 755 000	0,22	
BOBST GROUP SA-REG-S 1.12500% 18-27.09.24*	CHF	1 350 000		1 350 000	1 379 700	0,17	100 000
BOBST GROUP SA-REG-S 0.50000% 20-17.02.26*	CHF	1 230 000		1 230 000	1 223 850	0,16	
BUEHLER HOLDING AG-REG-S 0.60000% 17-21.12.26*	CHF	7 500 000	2 500 000	5 000 000	5 110 000	0,65	590 000
CEMBRA MONEY BANK AG 0.18000% 16-05.10.23*	CHF	1 500 000	1 500 000				
CEMBRA MONEY BANK AG 0.37500% 17-27.06.25*	CHF	3 000 000		3 000 000	3 019 500	0,38	
CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 0.25000% 17-23.05.24*	CHF	3 250 000		3 250 000	3 269 500	0,41	
CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 0.28500% 19-19.08.27*	CHF	1 000 000		1 000 000	994 500	0,13	
CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 0.15250% 19-14.10.26*	CHF	3 000 000		3 000 000	2 970 000	0,38	
CEMBRA MONEY BANK LTD-REG-S 0.41750% 21-15.11.28*	CHF	880 000		880 000	875 248	0,11	
CITY OF BERN SWITZERLAND-REG-S 0.70000% 19-30.01.34*	CHF	200 000		200 000	209 100	0,03	
CLARIANT AG-REG-S 1.12500% 19-15.04.26*	CHF	135 000		135 000	138 173	0,02	
COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.87500% 15-31.07.24*	CHF	200 000	200 000				
COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.50000% 16-19.05.26*	CHF	300 000	300 000				
COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.75000% 18-06.06.25*	CHF	200 000	200 000				
CREDIT AGRICOLE NEXT BK SUISSE SA-REG-S 0.12500% 21-09.04.31*	CHF	2 800 000		2 800 000	2 748 200	0,35	
DORMAKABA FINANCE AG 1.00000% 17-13.10.25*	CHF	1 500 000		1 500 000	1 533 750	0,19	
EMISSIONS- UND FINANZ AG 0.45000% 17-11.07.22*	CHF	2 000 000	2 000 000				
EMISSIONS- UND FINANZ AG 0.87500% 18-18.10.23*	CHF	8 545 000	1 000 000	9 545 000	9 673 858	1,23	
EMISSIONS- UND FINANZ AG-REG-S 0.37500% 21-06.05.26*	CHF	3 740 000	3 740 000		3 717 560	0,47	2 260 000
FCA CAPITAL SUISSE SA-REG-S 0.10000% 19-23.10.23*	CHF	3 000 000	3 000 000				
FCA CAPITAL SUISSE SA-REG-S 0.05190% 21-20.12.24*	CHF	4 550 000		4 550 000	4 527 250	0,57	
FERRING HOLDING SA-REG-S 1.05000% 20-09.07.25*	CHF	4 350 000		4 350 000	4 445 700	0,56	
FIRMENICH INTERNATIONAL SA-REG-S 1.00000% 20-19.12.23*	CHF	5 050 000		3 500 000	3 580 500	0,45	
FLUGHAFEN ZUERICH AG-REG-S 0.20000% 20-26.02.35*	CHF	1 915 000		1 915 000	1 779 035	0,23	860 000
FLUGHAFEN ZUERICH AG-REG-S 0.70000% 20-22.05.24*	CHF	1 155 000		1 155 000	1 171 748	0,15	
FREIBURGER KANTONALBANK 1.45000% 12-07.06.27*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 075 000	0,14	
FREIBURGER KANTONALBANK 0.55000% 15-03.02.25*	CHF	4 500 000	4 500 000				
FREIBURGER KANTONALBANK 0.50000% 16-23.02.28*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 020 000	0,13	
FREIBURGER KANTONALBANK 0.30000% 17-17.02.27*	CHF	500 000		500 000	505 250	0,06	
FREIBURGER KANTONALBANK 0.25000% 19-24.05.29*	CHF	3 000 000		3 000 000	2 997 000	0,38	
FREIBURGER KANTONALBANK 0.10000% 19-01.11.44*	CHF	400 000		400 000	372 400	0,05	
FREIBURGER KANTONALBANK 0.14000% 20-12.06.30*	CHF	2 800 000		2 800 000	2 763 600	0,35	
GALENICA SANTE LTD 0.50000% 17-15.06.23*	CHF	3 000 000	3 000 000				
GALENICA SANTE LTD 1.00000% 17-15.12.26*	CHF	1 425 000		1 425 000	1 465 613	0,19	475 000
GENEVA, CANTON OF 0.50000% 15-27.11.30*	CHF	3 000 000		3 000 000	3 079 500	0,39	
GENEVA, CANTON OF 2.12500% 10-27.10.28*	CHF	2 000 000		2 000 000	2 280 000	0,29	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.25000% 17-29.11.27*	CHF	1 000 000	1 000 000				
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.50000% 17-28.11.31*	CHF	750 000		750 000	771 000	0,10	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.05000% 20-15.11.29*	CHF	3 000 000		3 000 000	2 971 500	0,38	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.25000% 20-15.06.40*	CHF	4 000 000		4 000 000	3 932 000	0,50	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.05000% 21-27.08.41*	CHF	1 500 000		1 500 000	1 409 250	0,18	
GENEVA, CITY OF 1.37500% 12-19.11.29*	CHF	2 000 000		2 000 000	2 180 000	0,28	
GLARNER KANTONALBANK 0.37500% 15-26.02.27*	CHF	100 000		100 000	101 550	0,01	100 000
GLARNER KANTONALBANK 0.15000% 17-26.09.25*	CHF	100 000	100 000				
GLARNER KANTONALBANK-REG-S 0.05000% 18-06.12.24*	CHF	2 000 000	2 000 000				
GLARNER KANTONALBANK-REG-S 0.40000% 18-30.11.26*	CHF	1 000 000		1 100 000	1 118 150	0,14	400 000
GLARNER KANTONALBANK-REG-S 0.25000% 21-13.04.35*	CHF	335 000		335 000	328 970	0,04	
GRANDE DIXENCE SA 1.37500% 15-18.02.25*	CHF	200 000		200 000	207 800	0,03	200 000
GRANDE DIXENCE SA 1.12500% 17-04.07.24*	CHF	250 000		250 000	256 625	0,03	
GRANDE DIXENCE SA-REG-S 0.30000% 21-31.08.28*	CHF	420 000		420 000	413 700	0,05	
GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.62500% 15-20.04.29*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 029 500	0,13	
GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.25000% 16-10.03.28*	CHF	2 500 000		2 500 000	2 515 000	0,32	
GRAUBUENDNER KANTONALBANK-REG-S 0.10000% 21-07.05.31*	CHF	1 000 000		1 000 000	981 000	0,12	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
HELVETIA SCHWEIZ VERSICHERUNGSGES-REG-S 1.50000% 14-28.04.25*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 569 750	0,20	
HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG 1.00000% 16-04.07.23*	CHF	100 000			100 000	101 250	0,01	
HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG 0.80000% 17-30.05.22*	CHF	100 000			100 000	100 400	0,01	
HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG-REG-S 1.00000% 18-26.10.22*	CHF	4 350 000			4 350 000	4 388 715	0,56	700 000
HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG-REG-S 0.87500% 19-08.05.24*	CHF	5 600 000			5 600 000	5 661 600	0,72	
HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG-REG-S 0.75000% 21-30.06.28*	CHF		4 000 000		4 000 000	3 972 000	0,50	500 000
INTERSHOP HOLDING AG 1.12500% 15-17.04.23*	CHF	2 500 000			2 500 000	2 538 000	0,32	195 000
INTERSHOP HOLDING AG-REG-S 0.30000% 21-29.06.26*	CHF		4 675 000		4 675 000	4 632 925	0,59	
INVESTIS HOLDING SA 0.75000% 17-03.10.22*	CHF	7 600 000	1 500 000	5 750 000	3 350 000	3 370 435	0,43	
INVESTIS HOLDING SA 0.02500% 21-01.10.21*	CHF		5 000 000	5 000 000				
INVESTIS HOLDING SA-REG-S 0.77300% 19-15.02.21*	CHF	100 000		100 000				
JULIUS BAER GROUP-REG-S 0.37500% 17-06.12.24*	CHF	2 160 000			2 160 000	2 164 320	0,27	
KANTONSSPITAL AARAU AG-REG-S 0.70000% 18-23.05.28*	CHF	900 000			900 000	923 400	0,12	
KANTONSSPITAL BADEN AG-REG-S 0.35000% 21-30.09.36*	CHF		485 000		485 000	470 208	0,06	
KANTONSSPITAL ST GALLEN-REG-S 0.05000% 21-30.09.31*	CHF		810 000		810 000	783 270	0,10	
KANTONSSPITAL ST GALLEN-REG-S 0.30000% 21-30.09.36*	CHF		950 000		950 000	926 250	0,12	
KERNKRAFTWERK GOESGEN-DÄNIKEN-REG-S 0.93000% 20-30.09.27*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 017 500	0,13	
KERNKRAFTWERK LEIBSTADT AG-REG-S 1.50000% 18-07.08.24*	CHF	200 000			200 000	207 100	0,03	
KRAFTWERKE HINTERREIN 2.37500% 10-28.07.22*	CHF	1 500 000		1 500 000				
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 2.75000% 11-09.06.23*	CHF	870 000		870 000				
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 2.87500% 11-30.06.31*	CHF	690 000			690 000	819 720	0,10	
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 2.87500% 12-27.03.42*	CHF	820 000			820 000	1 039 350	0,13	
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 3.00000% 12-27.09.52*	CHF	160 000			160 000	222 800	0,03	10 000
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 2.37500% 13-10.12.26*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 100 000	0,14	290 000
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 1.25000% 14-11.09.24*	CHF	700 000			700 000	721 350	0,09	
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 1.50000% 16-06.12.22*	CHF	100 000		100 000				
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 2.00000% 17-11.12.23*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 561 500	0,20	30 000
KRAFTWERKE OBERHASLI AG 0.70000% 17-30.01.26*	CHF	2 750 000		2 750 000				
KUEHNE+NAGEL INTERNATIONAL AG-REG-S 0.20000% 19-18.06.25*	CHF	3 500 000			3 500 000	3 493 000	0,44	
LAFARGEHOLCIM LTD-REG-S 2.00000% 13-09.06.22*	CHF	500 000		500 000				
LAFARGEHOLCIM LTD-REG-S 1.00000% 18-11.12.24*	CHF	6 300 000		4 300 000	2 000 000	2 050 000	0,26	
LAUSANNE, CITY OF 1.50000% 13-03.04.28*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 084 000	0,14	1 000 000
LAUSANNE, CITY OF-REG-S 0.05000% 19-28.09.54*	CHF	1 750 000			1 750 000	1 583 190	0,20	
LGT BANK AG 0.62500% 15-25.11.25*	CHF	500 000		500 000				
LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AG-REG-S 0.12500% 19-28.05.26*	CHF	3 250 000			3 250 000	3 235 375	0,41	550 000
LONZA SWISS FINANCE AG 1.25000% 15-22.09.23*	CHF	200 000						
LUZERNER KANTONALBANK 2.00000% 10-06.12.33*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 782 750	0,23	500 000
LUZERNER KANTONALBANK-SUB 3.00000% 11-27.12.21*	CHF	500 000		500 000				
LUZERNER KANTONALBANK 1.62500% 12-20.07.37*	CHF	2 000 000			2 000 000	2 364 000	0,30	
LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.85000% 19-12.03.42*	CHF	4 000 000		1 000 000	3 000 000	3 250 500	0,41	
LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.15000% 19-07.10.44*	CHF	2 000 000		2 000 000				
LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.40000% 21-15.03.38*	CHF		3 000 000		3 000 000	2 989 500	0,38	
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG-S-SUB 0.87500% 21-14.05.31*	CHF		6 400 000		6 400 000	6 460 800	0,82	
LUZERNER KANTONSSPITAL-REG-S 0.62500% 18-25.09.28*	CHF	2 760 000			2 760 000	2 837 280	0,36	
MOBIMO HOLDING AG 0.75000% 17-20.03.26*	CHF	5 000 000			5 000 000	5 067 500	0,64	450 000
MOBIMO HOLDING AG 1.87500% 14-16.09.24*	CHF	2 000 000			2 000 000	2 092 000	0,27	
MOBIMO HOLDING AG-REG-S 0.87500% 18-02.10.23*	CHF	3 000 000		3 000 000				
MOBIMO HOLDING AG-REG-S 0.25000% 20-23.03.28*	CHF	2 250 000			2 250 000	2 198 250	0,28	
NANT DE DRANCE SA 1.75000% 14-18.07.24*	CHF	1 200 000			1 200 000	1 253 400	0,16	
NANT DE DRANCE SA 2.37500% 13-15.02.28*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 677 000	0,21	
NANT DE DRANCE SA-REG-S 1.55000% 18-19.08.25*	CHF	1 300 000			1 300 000	1 363 700	0,17	
NANT DE DRANCE SA-REG-S 1.25000% 20-25.06.27*	CHF	1 255 000			1 255 000	1 312 730	0,17	
NEUENBURG, CANTON OF-REG-S 0.10000% 19-29.10.49*	CHF	500 000						
OC OERLIKON CORP AG 2.62500% 14-17.06.24*	CHF	3 000 000			3 000 000	3 181 500	0,40	
OC OERLIKON CORP AG-REG-S 0.37500% 21-27.11.25*	CHF		760 000		760 000	757 720	0,10	
ORIOR AG 0.62500% 17-26.09.23*	CHF	585 000		585 000				
PARTNERS GROUP HOLDING AG 0.15000% 17-07.06.24*	CHF	1 000 000		1 000 000				
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO AG 0.37500% 21-24.01.42*	CHF		4 000 000	2 000 000	2 000 000	2 030 000	0,26	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER AG-REG-S 0.25000% 21-25.04.42*	CHF		2 000 000		2 000 000	1 981 600	0,25	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 2.25000% 10-13.08.32*	CHF	2 500 000			2 500 000	3 021 250	0,38	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.87500% 10-15.09.31*	CHF	2 000 000			2 000 000	2 317 600	0,29	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 2.12500% 10-01.12.28*	CHF	2 250 000			2 250 000	2 567 250	0,33	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 2.37500% 11-27.06.25*	CHF	5 000 000		5 000 000				
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.50000% 12-21.01.28*	CHF	4 500 000			4 500 000	4 898 250	0,62	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.50000% 12-02.08.33*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 706 700	0,22	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.37500% 12-13.08.27*	CHF	6 250 000			6 250 000	6 732 500	0,85	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.62500% 13-03.07.30*	CHF	5 820 000			5 820 000	6 528 876	0,83	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.00000% 14-07.07.26*	CHF	2 000 000		2 000 000				
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.50000% 14-09.11.35*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 740 900	0,22	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.50000% 14-05.12.40*	CHF	1 500 000		500 000	1 000 000	1 221 400	0,15	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.62500% 15-25.04.33*	CHF	2 500 000			2 500 000	2 588 750	0,33	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.62500% 15-25.01.34*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 036 700	0,13	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.00000% 15-12.05.32*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 075 000	0,14	920 000
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.62500% 15-16.05.31*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 035 600	0,13	250 000
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.37500% 15-15.10.25*	CHF	5 000 000		5 000 000				
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.50000% 15-15.06.29*	CHF	5 000 000			5 000 000	5 125 500	0,65	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.75000% 15-28.11.34*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 053 500	0,13	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.12500% 16-06.09.28*	CHF	5 000 000			5 000 000	4 999 000	0,63	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.50000% 16-05.10.35*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 023 200	0,13	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.12500% 16-15.12.27*	CHF	7 250 000		4 000 000	3 250 000	3 262 025	0,41	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.37500% 16-08.07.39*	CHF	2 000 000	1 000 000		3 000 000	3 033 300	0,38	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.12500% 16-15.07.31*	CHF	1 000 000			1 000 000	987 000	0,13	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.37500% 16-15.06.46*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 028 500	0,13	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.12500% 16-23.09.32*	CHF		1 500 000		1 500 000	1 473 450	0,19	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.37500% 16-23.09.43*	CHF	3 400 000	370 000		3 770 000	3 847 285	0,49	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.37500% 17-21.03.28*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 526 850	0,19	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.25000% 17-20.10.26*	CHF	6 500 000		2 500 000	4 000 000	4 054 400	0,51	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 17-27.04.26*	CHF	5 250 000		5 250 000				
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP INST-REG-S 0.50000% 18-22.01.29*	CHF	5 000 000			5 000 000	5 129 500	0,65	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.87500% 19-15.03.40*	CHF	750 000			750 000	826 200	0,10	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.50000% 19-17.06.41*	CHF	2 500 000		1 000 000	1 500 000	1 562 250	0,20	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.50000% 20-22.06.40*	CHF	2 500 000			2 500 000	2 600 250	0,33	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 20-06.10.42*	CHF		855 000		855 000	846 194	0,11	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 21-21.12.35*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 482 000	0,19	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP-REG-S 0.12500% 21-23.09.32*	CHF		1 500 000	1 500 000				
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.75000% 11-02.09.26*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 629 450	0,21	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.62500% 12-17.04.28*	CHF	750 000			750 000	824 250	0,10	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.50000% 12-21.05.29*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 099 900	0,14	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.37500% 13-05.11.27*	CHF	3 000 000			3 000 000	3 236 400	0,41	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.50000% 13-21.06.28*	CHF	3 000 000			3 000 000	3 277 500	0,42	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.62500% 14-17.06.26*	CHF	4 000 000			4 000 000	4 311 600	0,55	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.50000% 14-05.02.29*	CHF	3 750 000			3 750 000	4 116 750	0,52	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.00000% 14-22.09.28*	CHF	750 000			750 000	795 150	0,10	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.62500% 15-12.02.30*	CHF	8 610 000		7 500 000	1 110 000	1 148 739	0,15	

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.62500% 15-16.07.29*	CHF 3 000 000			3 000 000	3 104 100	0,39	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.50000% 15-30.04.30*	CHF 1 000 000			1 000 000	1 024 300	0,13	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.62500% 15-01.11.30*	CHF 1 500 000			1 500 000	1 551 900	0,20	350 000
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.12500% 15-25.02.26*	CHF 5 000 000		5 000 000				
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.50000% 15-20.09.30*	CHF 1 500 000			1 500 000	1 535 400	0,19	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.60000% 16-11.12.35*	CHF 4 000 000			4 000 000	4 148 400	0,53	450 000
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.50000% 16-30.03.34*	CHF 1 000 000			1 000 000	1 021 500	0,13	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.30000% 16-06.06.31*	CHF 5 000 000			5 000 000	5 021 500	0,64	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.12500% 16-02.09.31*	CHF 5 000 000			5 000 000	4 931 500	0,63	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.50000% 17-20.02.32*	CHF 1 000 000			1 000 000	1 022 600	0,13	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.25000% 17-26.05.27*	CHF 2 500 000			2 500 000	2 532 500	0,32	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.37500% 17-24.07.28*	CHF 1 000 000			1 000 000	1 017 300	0,13	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.25000% 17-06.12.27*	CHF 750 000			750 000	758 625	0,10	750 000
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.50000% 18-19.05.28*	CHF 3 750 000			3 750 000	3 846 750	0,49	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.50000% 18-24.11.28*	CHF 750 000			750 000	769 875	0,10	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.30000% 19-09.04.29*	CHF 6 000 000			6 000 000	6 062 400	0,77	500 000
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.70000% 19-04.03.39*	CHF 1 000 000			1 000 000	1 066 400	0,14	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.50000% 19-15.05.34*	CHF 1 000 000			1 000 000	1 021 400	0,13	600 000
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.10000% 19-03.12.31*	CHF 1 000 000			1 000 000	982 500	0,12	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.20000% 20-13.07.35*	CHF 360 000	1 200 000		1 560 000	1 530 672	0,19	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.12500% 20-03.09.35*	CHF 6 250 000	930 000		7 180 000	6 977 524	0,88	1 180 000
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.12500% 20-03.09.35*	CHF 930 000						
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.20000% 20-13.07.35*	CHF 1 200 000	1 200 000					
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.20000% 21-12.06.35*	CHF 4 000 000			4 000 000	3 926 000	0,50	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.30000% 21-29.10.36*	CHF 3 500 000			3 500 000	3 479 350	0,44	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZER-REG-S 0.10000% 21-25.06.32*	CHF 3 000 000			3 000 000	2 940 900	0,37	
PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.50000% 16-16.02.24*	CHF 1 500 000		1 500 000				
PSP SWISS PROPERTY AG 0.37500% 16-29.04.26*	CHF 2 250 000			2 250 000	2 270 250	0,29	355 000
PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.70000% 19-08.02.27*	CHF 2 500 000			2 500 000	2 547 500	0,32	50 000
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 2.62500% 11-04.02.26*	CHF 650 000			650 000	718 575	0,09	
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 1.50000% 20-23.11.34*	CHF 800 000	800 000		800 000	860 800	0,11	
SCHWEIZER VERBAND DER RAIFFEISENBANKEN 0.40500% 21-28.09.29*	CHF 1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 480 500	0,19	
SCHWYZER KANTONALBANK 0.10000% 16-25.10.28*	CHF 2 515 000			2 515 000	2 497 395	0,32	
SEE-SPITAL 1.25000% 18-03.07.26*	CHF 2 500 000			2 500 000	2 595 000	0,33	
SPITAL MAENNENDORF AG-REG-S 0.95000% 18-12.12.23*	CHF 3 500 000			3 500 000	3 521 000	0,45	30 000
ST GALLER KANTONALBANK 1.37500% 12-22.06.27*	CHF 1 000 000			1 000 000	1 071 000	0,14	
ST GALLER KANTONALBANK 0.62500% 14-09.09.22*	CHF 3 570 000	3 570 000					
ST GALLER KANTONALBANK 0.50000% 15-24.06.25*	CHF 2 250 000		2 250 000				
ST GALLER KANTONALBANK-REG-S-SUB 1.00000% 17-30.11.27*	CHF 2 000 000			2 000 000	2 054 000	0,26	430 000
ST GALLER KANTONALBANK AG 0.10000% 19-10.10.41*	CHF 1 350 000			1 350 000	1 269 000	0,16	
ST GALLER KANTONALBANK AG-REG-S 0.25000% 21-30.04.35*	CHF 1 000 000	1 000 000		1 000 000	982 000	0,12	
STADLER RAIL AG-REG-S 0.37500% 19-20.11.26*	CHF 5 170 000			5 170 000	5 185 510	0,66	
STRAUMANN HOLDING AG 1.00000% 20-03.10.23*	CHF 200 000		200 000				
STRAUMANN HOLDING AG-REG-S 0.55000% 20-03.10.25*	CHF 1 200 000			1 200 000	1 213 200	0,15	
SULZER AG-REG-S 1.30000% 18-06.07.23*	CHF 5 000 000			5 000 000	5 092 500	0,65	
SULZER AG-REG-S 1.60000% 18-22.10.24*	CHF 3 250 000			3 250 000	3 362 125	0,43	
SWISS PRIME SITE FINANCE AG 2.00000% 14-10.12.24*	CHF 1 500 000		1 000 000	500 000	526 500	0,07	
SWISS PRIME SITE FINANCE AG 0.82500% 17-11.05.26*	CHF 1 500 000			1 500 000	1 525 500	0,19	205 000
SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 1.00000% 18-16.07.24*	CHF 4 000 000	1 000 000		3 000 000	3 058 500	0,39	200 000
SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 1.25000% 19-02.04.27*	CHF 9 100 000			9 100 000	9 450 350	1,20	
SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 0.65000% 20-18.12.29*	CHF 4 625 000	4 625 000		4 625 000	4 604 188	0,58	
SWISSCOM AG 0.12500% 16-15.09.32*	CHF 1 000 000			1 000 000	964 500	0,12	
SWISSCOM AG 0.37500% 16-31.03.28*	CHF 500 000		500 000				
SWISSCOM AG-REG-S 0.75000% 17-24.11.33*	CHF 1 500 000			1 500 000	1 547 250	0,20	
SWITZERLAND 1.25000% 12-27.06.37*	CHF 17 500 000		4 500 000	13 000 000	15 389 400	1,95	
SWITZERLAND 1.50000% 12-30.04.42*	CHF 15 500 000			15 500 000	20 132 950	2,55	10 070 000
SWITZERLAND 2.00000% 14-25.06.64*	CHF 2 165 000			2 165 000	4 116 098	0,52	
SWITZERLAND 2.25000% 11-22.06.31*	CHF 5 000 000		5 000 000				
SWITZERLAND 2.50000% 06-08.03.36*	CHF 1 000 000	5 000 000		6 000 000	8 085 000	1,02	3 422 000
SWITZERLAND 3.50000% 03-08.04.33*	CHF 4 500 000		4 500 000				
SWITZERLAND 4.00000% 99-06.01.49*	CHF 4 250 000			4 250 000	8 802 175	1,12	1 680 000
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 16-30.05.58*	CHF 2 000 000			2 000 000	2 459 200	0,31	100 000
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 17-24.05.55*	CHF 750 000			750 000	895 125	0,11	
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 17-28.06.45*	CHF 6 250 000			6 250 000	6 976 250	0,88	
SYNGENTA FINANCE AG-REG-S 0.12500% 20-09.12.22*	CHF 3 250 000		1 750 000	1 500 000	1 499 100	0,19	
SYNGENTA FINANCE AG-REG-S 0.70000% 20-09.12.26*	CHF 3 250 000		2 500 000	850 000	845 750	0,11	
TESSIN, CANTON OF 1.80000% 13-15.05.43*	CHF 850 000			850 000	1 100 750	0,14	
TESSIN, CANTON OF 2.12500% 10-24.11.34*	CHF 1 000 000			1 000 000	1 224 000	0,16	
TESSINER STAATSBANK-SUB 3.75000% 11-15.12.21*	CHF 500 000			500 000	502 200	0,06	
THURGAUER KANTONALBANK 0.70000% 18-22.03.30*	CHF 1 500 000			1 500 000	1 554 000	0,20	
TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS 0.90000% 15-21.05.35*	CHF 3 000 000			3 000 000	3 169 500	0,40	
UBS GROUP AG-REG-S 0.62500% 17-18.05.24*	CHF 2 200 000		2 200 000				
UBS GROUP AG-REG-S 1.25000% 16-23.02.26*	CHF 1 600 000			1 600 000	1 671 200	0,21	
VALIANT BANK AG 0.12500% 19-04.12.34*	CHF 3 000 000			3 000 000	2 886 000	0,37	
VALIANT BANK AG-REG-S 0.10000% 21-07.05.31*	CHF 1 000 000	1 000 000		1 000 000	978 000	0,12	
VIFOR PHARMA AG-REG-S 0.75000% 18-13.09.22*	CHF 2 750 000		2 750 000				
VP BANK AG 0.87500% 15-07.10.24*	CHF 1 750 000		1 750 000				
WALLISER KANTONALBANK 0.20000% 17-02.02.26*	CHF 4 000 000			4 000 000	4 028 000	0,51	
WALLISER KANTONALBANK-REG-S 0.15000% 20-05.10.32*	CHF 2 500 000			2 500 000	2 435 000	0,31	
WALLISER KANTONALBANK-REG-S 0.10000% 21-18.04.31*	CHF 750 000	750 000		750 000	734 250	0,09	
WINTERTHUR, CITY OF 1.87500% 12-20.04.37*	CHF 2 000 000			2 000 000	2 444 000	0,31	
WINTERTHUR, CITY OF 1.50000% 13-24.01.36*	CHF 1 000 000			1 000 000	1 149 500	0,15	
WINTERTHUR, CITY OF 2.25000% 14-10.02.39*	CHF 2 000 000			2 000 000	2 612 000	0,33	
ZUERCHER KANTONALBANK 2.00000% 10-30.11.34*	CHF 1 500 000			1 500 000	1 808 250	0,23	500 000
ZUERCHER KANTONALBANK 0.75000% 15-28.10.30*	CHF 2 250 000			2 250 000	2 343 375	0,30	
ZUERCHER KANTONALBANK 0.05000% 16-23.11.26*	CHF 2 000 000			2 000 000	2 000 000	0,25	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.05000% 20-05.02.31*	CHF 3 000 000			3 000 000	2 932 500	0,37	
ZUERICH, CITY OF 2.55000% 06-10.03.36*	CHF 300 000			300 000	395 700	0,05	
ZUERICH, CITY OF-REG-S 0.95000% 18-19.12.42*	CHF 700 000			700 000	791 000	0,10	
ZUG ESTATES HOLDING AG 0.70000% 17-17.02.22*	CHF 150 000		150 000				
ZUG ESTATES HOLDING AG-REG-S 0.10000% 19-02.10.25*	CHF 3 000 000			3 000 000	2 970 000	0,38	
ZUGER KANTONALBANK AG 0.12500% 19-27.06.30*	CHF 3 000 000			3 000 000	2 958 000	0,37	
ZUGER KANTONALBANK AG 0.10000% 20-14.10.31*	CHF 2 000 000			2 000 000	1 961 000	0,25	
ZURICH INSURANCE CO-REG-S 1.00000% 18-30.10.28*	CHF 200 000		200 000				
ZURICH INSURANCE CO-REG-S 0.75000% 19-22.10.27*	CHF 200 000		200 000				
Total CHF					594 965 286	75,41	
Total Anleihen, fester Zins					594 965 286	75,41	

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Anleihen, Nullcoupon							
CHF							
AARGAUISCHE KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 19-17.09.29*	CHF	1 500 000		1 500 000	1 471 500	0,19	
BALOISE HOLDING AG-REG-S 0.00000% 19-25.09.26*	CHF	6 100 000	6 100 000				
BASLER KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 19-23.08.34*	CHF	3 500 000	1 000 000	4 500 000	4 279 500	0,54	100 000
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 19-16.07.29*	CHF	8 000 000		8 000 000	7 848 000	0,99	
FREIBURGER KANTONALBANK 0.00000% 21-05.02.31*	CHF	2 750 000		2 750 000	2 664 750	0,34	1 000 000
GENEVA, CANTON OF 0.00000% 21-23.09.59*	CHF	1 000 000	1 000 000				
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.00000% 19-23.09.59*	CHF	1 750 000	1 000 000	2 750 000	2 505 250	0,32	
GLARNER KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 19-16.10.29*	CHF	5 000 000	300 000	5 300 000	5 196 650	0,66	
GLARNER KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 20-06.09.28*	CHF		300 000	300 000	296 100	0,04	
LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 20-07.08.28*	CHF	2 000 000		2 000 000	1 980 000	0,25	
NIDWALDNER KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 19-05.11.29*	CHF	5 000 000		5 000 000	4 895 000	0,62	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.00000% 16-05.07.22*	CHF		2 000 000	2 000 000			
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 19-26.08.49*	CHF	2 500 000		2 000 000	500 000	467 800	0,06
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 20-10.05.45*	CHF	850 000		850 000			
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.00000% 16-14.06.24*	CHF		4 400 000	4 400 000			
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.00000% 16-27.01.27*	CHF		1 500 000		1 500 000	0,19	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.00000% 16-02.10.26*	CHF	1 500 000		1 000 000	500 000	500 600	0,06
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 20-02.04.31*	CHF	1 000 000		1 000 000	976 700	0,12	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 21-15.02.36*	CHF		3 680 000	3 680 000	3 501 520	0,44	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 21-16.09.36*	CHF		4 000 000	4 000 000	3 801 200	0,48	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZER-REG-S 0.00000% 20-19.07.30*	CHF		1 500 000	1 500 000	1 470 300	0,19	
PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.00000% 19-06.02.30*	CHF	3 000 000		1 500 000	1 435 500	0,18	600 000
VALIANT BANK AG-REG-S 0.00000% 19-31.07.29*	CHF	8 000 000		8 000 000	7 848 000	0,99	
VALIANT BANK AG-REG-S 0.00000% 21-20.01.26*	CHF		750 000	750 000	751 125	0,10	
VALIANT BANK AG-REG-S 0.00000% 19-31.10.25*	CHF	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 004 000	0,13	
WALLISER KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 20-14.02.29*	CHF	2 000 000		2 000 000	1 964 000	0,25	
Total CHF					56 357 495	7,15	
Total Anleihen, Nullcoupon					56 357 495	7,15	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					774 987 326	98,23	

Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Anleihen, fester Zins							
CHF							
INTERSHOP HOLDING AG 0.10000% 21-12.07.21**	CHF	5 000 000	5 000 000				
Total CHF						0,00	
Total Anleihen, fester Zins						0,00	
Anleihen, Nullcoupon							
CHF							
INVESTIS HOLDING SA 0.00000% 21-01.02.22**	CHF	4 000 000		4 000 000	3 997 640	0,50	
Total CHF					3 997 640	0,50	
Total Anleihen, Nullcoupon					3 997 640	0,50	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden					3 997 640	0,50	
Total Wertschriften (davon ausgeliehen)					778 984 966	98,73	
					50 915 828	6,45	
Bankguthaben auf Sicht					5 975 332	0,76	
Derivative Finanzinstrumente					367 702	0,05	
Sonstige Vermögenswerte					3 618 536	0,46	
Gesamtfondsvermögen					788 946 536	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten					-880 010		
Andere Verbindlichkeiten					-4 019		
Nettofondsvermögen					788 062 507		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.10.2021	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	774 987 326	98,23
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	4 365 342	0,55
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	779 352 668	98,78

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende Derivate

Instrument	Nominal	Währung	Gebundene Basiswerte in Obligationen/Aktien in CHF	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
Zinssatz-Swaps/Credit Default Swaps					
UBS/INTEREST RATE SWAP PAYER -0.05500% 21-14.06.31**	20 000 000	CHF	20 000 000	367 702	0.05
UBS/INTEREST RATE SWAP REC. SARON O/N 21-14.06.31	20 000 000	CHF			
			20 000 000	367 702	0.05

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate

Instrument	Währung	Nominal
Zinssatz-Swaps/Credit Default Swaps		
UBS/INTEREST RATE SWAP PAYER -0.05500% 21-14.06.31	CHF	143 500 000
UBS/INTEREST RATE SWAP REC. SARON O/N 21-14.06.31	CHF	143 500 000

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Position	Betrag in CHF	in % des Nettofonds- vermögens
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	20 424 094,17	2,59%
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	–	–
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	–	–

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Einzahlung in Effekten statt in bar

UBS (CH) Institutional Fund
– Bonds CHF Inland Klasse I-X

Während der Berichtsperiode wurden Effekten (statt in bar) im Gegenwert von 15 003 274,61 CHF eingebracht, was 12 453,3250 Anteilen entspricht.

Auszahlung in Effekten statt in bar

UBS (CH) Institutional Fund
– Bonds CHF Inland Klasse U-X

Während der Berichtsperiode wurden Effekten (statt in bar) im Gegenwert von 5 758 066,81 CHF ausgezahlt, was 55,4650 Anteilen entspricht.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

UBS (CH) Institutional Fund

– Bonds CHF Inland

Klasse I-A1

0,28%

Klasse I-B

0,06%

Klasse I-X

0,00%

Klasse U-X

0,00%

Ausgabe- und Rücknahmepreis

Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen des Anlagefonds zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert des Anlagefonds erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich grundsätzlich auf 2% des Bewertungs-Nettoinventarwertes. Die Fondsleitung kann indessen bei Vorliegen aussergewöhnlicher Umstände für jedes Teilvermögen und/oder jeden Bewertungstag beschliessen, vorübergehend eine Anpassung um mehr als 2% des dann geltenden Bewertungs-Nettoinventarwertes vorzunehmen, wenn sie hinreichend begründet, dass die Anpassung angesichts vorherrschender Marktbedingungen gerechtfertigt und im besten Interesse der Anleger ist. Eine vorübergehende Anpassung wird nach dem von der Fondsleitung festgelegten Verfahren berechnet. Die bestehenden und neuen Anleger werden über den hinreichend begründeten Entscheid zur Anwendung dieser befristeten Massnahme sowie deren Ende durch Veröffentlichung im Publikationsorgan des Umbrella-Fonds informiert. Zudem erfolgt eine Mitteilung an die Aufsichtsbehörde.

Ein modifizierter Bewertungs-Nettoinventarwert berücksichtigt die Nebenkosten (Geld/Brief-Spanne, marktconforme 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 Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Anlagefonds führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang der Anzahl der Anteile bewirken. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Bewertungs-Nettoinventarwert ist somit ein modifizierter Bewertungs-Nettoinventarwert. Ausgenommen von einer Anwendung des Swinging Single Pricing sind gleichentags erfolgte Zeichnungen und Rücknahmen, welche nachweislich in einem unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhang stehen und dadurch keine Nebenkosten für den An- und Verkauf von Anlagen verursachen.

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Inland Corporate Passive II

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

	ISIN	31.10.2021	31.10.2020	31.10.2019
Nettofondsvermögen in CHF		581 893 917.62	562 844 675.24	558 043 652.45
Klasse I-A1	CH0189613729			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 055.38	1 061.53	1 067.85
Anzahl Anteile im Umlauf		15 680,4050	33 177,4250	17 999,9700
Klasse I-A3	CH0189613745			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		N/A	N/A	992.30
Anzahl Anteile im Umlauf		0,0000	0,0000	5 612,0730
Klasse I-B	CH0189613711			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 055.95	1 060.93	1 066.08
Anzahl Anteile im Umlauf		3 987,8050	3 728,0800	3 822,1300
Klasse I-X	CH0189613752			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 059.07	1 063.75	1 068.58
Anzahl Anteile im Umlauf		199 487,1440	198 523,4380	194 090,4840
Klasse U-X	CH0189613760			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		106 916.49	107 392.65	107 880.91
Anzahl Anteile im Umlauf		3 272,3030	2 909,8030	2 982,7030

¹ Im Umlauf bis am 4.12.2019

Performance

	Währung	2020/2021	2019/2020	2018/2019
Klasse I-A1	CHF	-0.3%	-0.3%	3.9%
Klasse I-A3	CHF	-	-	-
Klasse I-B	CHF	-0.1%	-0.1%	4.0%
Klasse I-X	CHF	-0.1%	-0.1%	4.1%
Klasse U-X	CHF	-0.1%	-0.1%	4.1%
Benchmark:				
SBI® Corporate Domestic (TR)	CHF	-0.2%	-0.2%	3.7%

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

Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens	
Schweiz	94,21
Liechtenstein	4,37
Italien	0,23
Total	98,81

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.10.2021	31.10.2020
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	3 518 866.96	11 713 529.85
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	576 256 306.03	558 099 271.59
Sonstige Vermögenswerte	3 440 272.81	3 328 562.52
Gesamtfondsvermögen	583 215 445.80	573 141 363.96
Aufgenommene Kredite	-1 320 020.00	-10 293 378.47
Andere Verbindlichkeiten	-1 508.18	-3 310.25
Nettofondsvermögen	581 893 917.62	562 844 675.24

Erfolgsrechnung

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	0.00	0.01
Negativzinsen	-23 704.80	-36 838.25
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	5 339 014.49	5 706 167.74
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	267 449.19	360 390.29
Total Ertrag	5 582 758.88	6 029 719.79
Aufwand		
Passivzinsen	-0.01	-428.45
Prüfaufwand	-18 669.80	-18 669.80
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1	-64 442.26	-48 188.41
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A3	0.00	-1 499.35
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B	-1 875.99	-1 780.49
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X	0.00	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse U-X	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	-11 685.60	-8 251.19
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-212 066.61	-232 508.04
Total Aufwand	-308 740.27	-311 325.73
Nettoertrag	5 274 018.61	5 718 394.06
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-2 466 938.48	-1 527 344.39
Realisierter Erfolg	2 807 080.13	4 191 049.67
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-3 207 903.37	-3 997 581.41
Gesamterfolg	-400 823.24	193 468.26

Verwendung des Erfolges

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	5 274 018.61	5 718 394.06
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	5 274 018.61	5 718 394.06
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer	-1 845 906.51	-2 001 437.92
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-3 428 112.10	-3 716 956.14
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	562 844 675.24	558 043 652.45
Abgeführte Verrechnungssteuer	-2 047 380.66	-2 215 315.66
Saldo aus dem Anteilverkehr	21 497 446.28	6 822 870.19
Gesamterfolg	-400 823.24	193 468.26
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	581 893 917.62	562 844 675.24

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
Klasse I-A1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	33 177,4250	17 999,9700
Ausgegebene Anteile	2 195,1030	20 031,9160
Zurückgenommene Anteile	-19 692,1230	-4 854,4610
Bestand Ende Berichtsperiode	15 680,4050	33 177,4250
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-17 497,0200	15 177,4550
Klasse I-A3	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr		5 612,0730
Ausgegebene Anteile		9 274,6090
Zurückgenommene Anteile		-14 886,6820
Bestand Ende Berichtsperiode		0,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen		-5 612,0730
Klasse I-B	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	3 728,0800	3 822,1300
Ausgegebene Anteile	259,7250	0,0000
Zurückgenommene Anteile	0,0000	-94,0500
Bestand Ende Berichtsperiode	3 987,8050	3 728,0800
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	259,7250	-94,0500
Klasse I-X	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	198 523,4380	194 090,4840
Ausgegebene Anteile	17 962,1060	15 664,2640
Zurückgenommene Anteile	-16 998,4000	-11 231,3100
Bestand Ende Berichtsperiode	199 487,1440	198 523,4380
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	963,7060	4 432,9540
Klasse U-X	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	2 909,8030	2 982,7030
Ausgegebene Anteile	426,5000	301,1000
Zurückgenommene Anteile	-64,0000	-374,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	3 272,3030	2 909,8030
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	362,5000	-72,9000

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-A1

Thesaurierung per 3.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	7.408
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-2.593
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	4.815

Klasse I-B

Thesaurierung per 3.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	9.160
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-3.206
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	5.954

Klasse I-X

Thesaurierung per 3.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	9.665
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-3.383
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	6.282

Klasse U-X

Thesaurierung per 3.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	975.79
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-341.53
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	634.26

Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Notes, fester Zins

CHF

AEROPORT INTERNATIONAL DE GENEVE-REG-S 0.95000% 21-25.03.31*	CHF	1 170 000		1 170 000	1 161 225	0,20	
AKEB AG FUER KERNENERGIE BETEILIG-REG-S 1.45000% 20-23.07.27*	CHF	3 700 000		3 700 000	3 883 150	0,67	
ALPIQ HOLDING LTD 2.25000% 11-20.09.21*	CHF	1 400 000	1 400 000				
ALPIQ HOLDING LTD 3.00000% 12-16.05.22*	CHF	2 400 000	2 400 000				
BALOISE-HOLDING AG 2.00000% 12-12.10.22*	CHF	750 000	750 000				
FCA CAPITAL SUISSE SA-REG-S 0.75000% 16-29.11.21*	CHF	1 000 000	1 000 000				
FLUGHAFEN ZURICH AG 0.10000% 20-30.12.27*	CHF	3 500 000		3 500 000	3 421 250	0,59	
GLARNER KANTONALBANK-REG-S-SUB 1.00000% 21-28.07.31*	CHF	1 090 000		1 090 000	1 103 080	0,19	
INVESTIS HOLDING SA-REG-S 0.05000% 19-09.10.23*	CHF	1 185 000		1 185 000	1 178 080	0,20	
INVESTIS HOLDING SA-REG-S 0.25000% 21-14.02.25*	CHF	2 500 000		2 500 000	2 497 500	0,43	
KERNKRAFTWERK GOESGEN-DAENIKEN-REG-S 0.41000% 21-21.09.29*	CHF	1 500 000	1 500 000		1 464 000	0,25	
LAFARGEHOLCIM LTD 3.00000% 12-22.11.22*	CHF	8 000 000	2 500 000	5 500 000	5 685 350	0,97	
LGT BANK AG 1.87500% 13-08.02.23*	CHF	5 000 000	5 000 000				
LONZA SWISS FINANCE AG-REG-S 0.35000% 20-22.09.26*	CHF		120 000	120 000	120 000	0,02	
NANT DE DRANCE SA 1.25000% 15-23.10.23*	CHF	4 500 000		4 500 000	4 610 250	0,79	
PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.55000% 19-04.02.28*	CHF	550 000		550 000	554 950	0,10	
PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.15000% 20-02.02.29*	CHF	1 800 000		1 800 000	1 759 500	0,30	
SONOVA HOLDING AG-REG-S 0.50000% 20-06.10.25*	CHF	1 125 000		1 125 000	1 146 375	0,20	
SPITAL LIMMATTAL 1.87500% 13-29.11.23*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 042 500	0,18	
SULZER AG 0.87500% 20-18.11.27*	CHF	3 000 000		3 000 000	3 010 500	0,52	
SULZER AG-REG-S 0.80000% 20-23.09.25*	CHF	1 730 000		1 730 000	1 744 705	0,30	
SWISSCOM AG 1.75000% 12-10.07.24*	CHF	3 800 000		3 800 000	3 991 900	0,68	
TECAN GROUP AG-REG-S 0.05000% 21-06.10.25*	CHF		375 000	375 000	373 781	0,06	
Total CHF					38 748 096	6,64	

Total Notes, fester Zins

38 748 096 6,64

Medium-Term Notes, fester Zins

CHF

BKW AG-REG-S 0.25000% 19-29.07.27*	CHF	850 000		850 000	853 400	0,15	
CREDIT SUISSE GROUP AG 1.00000% 15-14.04.23*	CHF		8 480 000	8 480 000	8 604 656	1,48	
CRH FINANCE SWITZERLAND AG-REG-S 1.37500% 14-30.09.22*	CHF	3 550 000	3 550 000				
KERNKRAFTWERK LEIBSTADT AG-REG-S 2.00000% 19-14.02.25*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 054 500	0,18	
LAFARGEHOLCIM HELVETIA FINANCE-REG-S 1.05000% 20-11.04.22*	CHF		200 000	200 000			
LAFARGEHOLCIM HELVETIA FINANCE-REG-S 0.25000% 21-18.03.27*	CHF	2 500 000		2 500 000	2 485 000	0,43	
LGT BANK AG-REG-S 0.37500% 19-05.07.28*	CHF	200 000		200 000	199 000	0,03	
LGT BANK AG-REG-S 0.37500% 19-15.11.29*	CHF		2 800 000	2 800 000	2 758 000	0,47	
LGT BANK AG-REG-S 0.20000% 20-04.11.30*	CHF	1 500 000		1 500 000	1 470 750	0,25	
LGT BANK AG-REG-S 0.45000% 21-29.07.31*	CHF		5 000 000	5 000 000	4 925 000	0,84	
MIGROS BANK AG-REG-S 0.25000% 19-10.12.27*	CHF	1 000 000		1 000 000	997 000	0,17	
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.177500% 21-15.01.27*	CHF		1 000 000	1 000 000	991 500	0,17	
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.570000% 21-15.01.31*	CHF		1 000 000	1 000 000	991 500	0,17	
SCHINDLER HOLDING AG 0.25000% 18-05.06.23*	CHF	3 000 000		3 000 000	3 030 000	0,52	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 0.35000% 19-06.03.29*	CHF	500 000		500 000	501 250	0,09	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 0.25000% 19-11.10.23*	CHF	1 470 000		1 470 000	1 486 170	0,25	
SWISS REINSURANCE CO LTD 0.75000% 15-21.01.27*	CHF	2 400 000		2 400 000	2 467 200	0,42	
SYNGENTA FINANCE LTD REG-S 1.62500% 14-01.11.24*	CHF		2 000 000	2 000 000	2 055 000	0,35	
SYNGENTA FINANCE LTD REG-S 2.12500% 14-01.11.29*	CHF		1 500 000	1 500 000	1 598 250	0,27	
UBS GROUP AG-REG-S 0.87500% 19-30.01.25*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 019 500	0,17	
ZURICH INSURANCE CO LTD-REG-S 0.10000% 20-27.08.32*	CHF	2 000 000		2 000 000	1 936 000	0,33	
Total CHF					39 423 676	6,76	

Total Medium-Term Notes, fester Zins

39 423 676 6,76

Medium-Term Notes, Nullcoupon

CHF

SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 0.00000% 19-06.06.25*	CHF	300 000	2 000 000	2 300 000	2 297 700	0,39	
ZURICH INSURANCE CO LTD-REG-S 0.00000% 21-26.08.31*	CHF		600 000	600 000	578 700	0,10	
Total CHF					2 876 400	0,49	

Total Medium-Term Notes, Nullcoupon

2 876 400 0,49

Anleihen, fester Zins

CHF

ABB LTD 2.25000% 11-11.10.21*	CHF	920 000		920 000			
ABB LTD-REG-S 0.30000% 19-06.08.24*	CHF	750 000		750 000	757 500	0,13	
ABB LTD-REG-S 1.00000% 19-07.05.29*	CHF	1 605 000	250 000	1 855 000	1 937 548	0,33	
AEROPORT INTERNATIONAL DE GENEVE-REG-S 0.40000% 17-20.09.27*	CHF		3 500 000	3 500 000	3 430 000	0,59	
AEROPORT INTERNATIONAL DE GENEVE-REG-S 1.05000% 20-26.05.23*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 015 500	0,17	
ALLREAL HOLDING AG 0.75000% 15-31.03.21*	CHF		1 285 000	1 285 000			
ALLREAL HOLDING AG 0.62500% 16-10.05.24*	CHF	2 755 000		2 755 000	2 790 815	0,48	
ALLREAL HOLDING AG 0.87500% 17-30.03.27*	CHF	1 750 000		1 750 000	1 778 875	0,31	
ALLREAL HOLDING AG 0.60000% 21-15.07.30*	CHF		1 750 000	1 750 000	1 722 875	0,30	
ALLREAL HOLDING AG 1.37500% 15-31.03.25*	CHF	1 650 000		1 650 000	1 706 100	0,29	
ALLREAL HOLDING AG-REG-S 0.75000% 17-19.06.26*	CHF	2 000 000		2 000 000	2 023 000	0,35	
ALLREAL HOLDING AG-REG-S 0.70000% 20-22.09.28*	CHF		500 000	500 000	500 250	0,09	
ALPIQ HOLDING AG 2.62500% 14-29.07.24*	CHF	430 000		430 000	456 660	0,08	
AMAG LEASING AG 0.17500% 21-16.06.25*	CHF		1 150 000	1 150 000	1 147 700	0,20	
AMAG LEASING AG-REG-S 0.35000% 17-27.10.21*	CHF	3 550 000		3 550 000			
AMAG LEASING AG-REG-S 0.87500% 17-25.10.24*	CHF	2 050 000		2 050 000	2 074 600	0,36	
AMAG LEASING AG-REG-S 0.55000% 18-10.02.23*	CHF	2 800 000		2 800 000	2 814 000	0,48	
AMAG LEASING AG-REG-S 0.12500% 20-12.02.24*	CHF	1 200 000		1 200 000	1 193 400	0,20	
AMAG LEASING AG-REG-S 0.52500% 21-27.10.26*	CHF		1 400 000	1 400 000	1 391 600	0,24	
AXPO HOLDING AG 1.75000% 16-29.05.24*	CHF	2 800 000		2 800 000	2 919 000	0,50	
AXPO HOLDING AG 3.12500% 10-26.02.25*	CHF	4 000 000		4 000 000	4 386 000	0,75	
BALOISE HOLDING AG 1.75000% 13-26.04.23*	CHF	2 605 000		2 605 000	2 685 234	0,46	
BALOISE HOLDING AG-REG-S 1.12500% 14-19.12.24*	CHF	750 000		750 000	777 000	0,13	
BALOISE HOLDING-REG-S 0.25000% 20-16.12.26*	CHF	1 500 000		1 500 000	1 505 250	0,26	
BALOISE HOLDING-REG-S 0.50000% 20-16.12.30*	CHF	1 500 000		1 500 000	1 509 750	0,26	
BALOISE HOLDING-REG-S 0.15000% 21-17.02.31*	CHF		2 500 000	2 500 000	2 435 000	0,42	
BANK CLER AG-REG-S 0.50000% 17-28.11.25*	CHF	2 070 000		2 070 000	2 097 945	0,36	
BANK CLER AG-REG-S 0.37500% 19-26.04.27*	CHF	250 000		250 000	251 500	0,04	

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgegeben Anzahl/Nominal
BANK JULIUS BAER & CO AG-REG-S 0.125000% 21-27.04.28*	CHF	2 000 000		2 000 000	1 963 000	0,34	
BANQUE CANTONALE DE GENEVE-SUB 1.125000% 17-28.06.27*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 036 500	0,18	
BANQUE CANTONALE VAUDOISE 1.625000% 11-30.11.26*	CHF	2 325 000		2 325 000	2 504 025	0,43	
BANQUE CANTONALE VAUDOISE 1.500000% 14-28.03.24*	CHF	1 500 000		1 500 000	1 559 250	0,27	
BANQUE CANTONALE VAUDOISE 0.400000% 16-07.04.31*	CHF	850 000		850 000	849 150	0,15	
BANQUE CANTONALE VAUDOISE 0.250000% 17-28.11.25*	CHF	2 000 000		2 000 000	2 015 000	0,35	
BELL FOOD GROUP AG 0.625000% 16-24.03.25*	CHF	4 250 000		4 250 000	4 309 500	0,74	
BELL FOOD GROUP AG 1.750000% 13-16.05.22*	CHF	3 200 000	3 200 000				
BELL FOOD GROUP AG-REG-S 0.375000% 18-01.02.24*	CHF	1 110 000		1 110 000	1 117 770	0,19	
BELL FOOD GROUP AG-REG-S 0.750000% 18-01.02.28*	CHF	1 500 000		1 500 000	1 530 000	0,26	
BERNER KANTONALBANK AG 0.750000% 15-14.07.25*	CHF	3 295 000		3 295 000	3 385 613	0,58	
BERNER KANTONALBANK AG 0.400000% 18-03.05.27*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 014 500	0,17	
BERNER KANTONALBANK AG 0.100000% 19-30.09.39*	CHF	270 000		270 000	253 935	0,04	
BKW AG-REG-S 0.750000% 18-15.10.25*	CHF	550 000		550 000	566 225	0,10	
BKW FMB BETEILIGUNGEN AG 3.000000% 07-27.04.22*	CHF	3 900 000	3 900 000				
BKW FMB ENERGIE AG 2.500000% 10-15.10.30*	CHF	4 600 000		4 600 000	5 382 000	0,92	
BOBST GROUP SA-REG-S 1.125000% 18-27.09.24*	CHF	550 000		550 000	562 100	0,10	
BOBST GROUP SA-REG-S 0.500000% 20-17.02.26*	CHF	1 705 000		1 705 000	1 696 475	0,29	
BUCHER INDUSTRIES AG 1.375000% 14-02.10.24*	CHF	2 000 000		2 000 000	2 065 000	0,35	
BUEHLER HOLDING AG-REG-S 0.100000% 17-21.12.22*	CHF	1 640 000		1 640 000	1 648 364	0,28	
BUEHLER HOLDING AG-REG-S 0.600000% 17-21.12.26*	CHF	2 460 000		2 460 000	2 514 120	0,43	
CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 1.250000% 14-14.10.22*	CHF	700 000					
CEMBRA MONEY BANK AG 0.500000% 15-15.09.21*	CHF	800 000	800 000				
CEMBRA MONEY BANK AG 0.180000% 16-05.10.23*	CHF	2 800 000		2 800 000	2 814 000	0,48	
CEMBRA MONEY BANK AG 0.375000% 17-27.06.25*	CHF	800 000		800 000	805 200	0,14	
CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 0.250000% 17-23.05.24*	CHF	2 100 000		2 100 000	2 112 600	0,36	
CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 0.285000% 19-19.08.27*	CHF	1 385 000		1 385 000	1 377 383	0,24	
CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 0.152500% 19-14.10.26*	CHF	1 100 000		1 100 000	1 089 000	0,19	
CEMBRA MONEY BANK LTD-REG-S 0.875000% 18-08.06.26*	CHF	2 500 000		2 500 000	2 563 750	0,44	
CEMBRA MONEY BANK LTD-REG-S 0.417500% 21-15.11.28*	CHF	1 320 000		1 320 000	1 312 872	0,23	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENG-REG-S 0.010000% 20-06.10.28*	CHF	3 000 000		3 000 000	2 952 000	0,51	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENG-REG-S 0.250000% 20-06.10.32*	CHF	3 000 000		3 000 000	2 956 500	0,51	
COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT-REG-S 1.000000% 14-29.09.23*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 022 000	0,18	
COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.875000% 15-31.07.24*	CHF	2 000 000	200 000	2 200 000	2 252 800	0,39	
COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.500000% 16-19.05.26*	CHF	4 275 000	300 000	4 575 000	4 648 200	0,80	
COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT-REG-S 0.250000% 16-30.09.22*	CHF	2 000 000		2 000 000			
COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.750000% 18-06.06.25*	CHF	4 000 000	200 000	4 200 000	4 290 300	0,74	
COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.500000% 17-29.09.27*	CHF	2 500 000		2 500 000	2 537 500	0,44	
DAETWYLER HOLDING AG-REG-S 0.625000% 18-30.05.24*	CHF	800 000		800 000	806 400	0,14	
DORMAKABA FINANCE AG 0.375000% 17-13.10.21*	CHF	3 785 000					
DORMAKABA FINANCE AG 1.000000% 17-13.10.25*	CHF	4 050 000		4 050 000	4 141 125	0,71	
EMISSIONS- UND FINANZ AG-REG-S 0.375000% 21-06.05.26*	CHF	770 000		770 000	765 380	0,13	
EMMI FINANZ AG 0.500000% 17-21.06.29*	CHF	850 000		850 000	855 525	0,15	
EMMI FINANZ AG 1.625000% 13-12.07.23*	CHF	905 000		905 000	934 865	0,16	
FCA CAPITAL SUISSE SA-REG-S 0.051900% 21-20.12.24*	CHF	1 350 000		1 350 000	1 343 250	0,23	
FERRING HOLDING SA-REG-S 1.050000% 20-09.07.25*	CHF	2 500 000		2 500 000	2 555 000	0,44	
FIRMENICH INTERNATIONAL SA-REG-S 1.000000% 20-19.12.23*	CHF	4 500 000		4 500 000	4 603 500	0,79	
FLUGHAFEN ZUERICH AG 1.500000% 13-17.04.23*	CHF	2 250 000		2 250 000	2 304 000	0,40	
FLUGHAFEN ZUERICH AG-REG-S 0.200000% 20-26.02.35*	CHF	1 685 000	1 500 000	3 185 000	2 958 865	0,51	
FLUGHAFEN ZUERICH AG-REG-S 0.700000% 20-22.05.24*	CHF	925 000		925 000	938 413	0,16	
FLUGHAFEN ZURICH AG 0.625000% 17-24.05.29*	CHF	5 300 000		5 300 000	5 339 750	0,92	
GALENICA SANTE LTD 0.500000% 17-15.06.23*	CHF	2 140 000		2 140 000	2 162 470	0,37	
GALENICA SANTE LTD 1.000000% 17-15.12.26*	CHF	1 530 000		1 530 000	1 573 605	0,27	
GEBERIT AG 0.300000% 15-17.04.23*	CHF	3 535 000		3 535 000	3 572 471	0,61	
GEBERIT AG-REG-S 0.100000% 19-17.10.24*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 004 500	0,17	
GEBERIT AG-REG-S 0.600000% 19-17.10.28*	CHF	750 000		750 000	763 875	0,13	
GEORG FISCHER AG-REG-S 1.050000% 18-20.04.28*	CHF	2 900 000		2 900 000	3 002 950	0,51	
GEORG FISCHER LTD-REG-S 0.950000% 20-25.03.30*	CHF	1 100 000		1 100 000	1 134 650	0,19	
GEORGES FISCHER FINANZ AG 2.500000% 13-12.09.22*	CHF	2 000 000	1 000 000	3 000 000			
GEORGES FISCHER FINANZ AG 0.875000% 16-12.05.26*	CHF	3 500 000		3 500 000	3 584 000	0,61	
GIVAUDAN SA 0.625000% 16-05.12.31*	CHF	2 250 000		2 250 000	2 274 750	0,39	
GIVAUDAN SA 1.750000% 14-19.03.24*	CHF	1 885 000		1 885 000	1 966 998	0,34	
GIVAUDAN SA 2.125000% 11-07.12.21*	CHF	1 100 000		1 100 000			
GIVAUDAN SA-REG-S 0.150000% 20-10.11.28*	CHF	750 000		750 000	738 750	0,13	
GRANDE DIXENCE SA 1.125000% 17-04.07.24*	CHF	7 500 000		7 500 000	7 698 750	1,32	
GRANDE DIXENCE SA-REG-S 0.300000% 21-31.08.28*	CHF	525 000		525 000	517 125	0,09	
HELVETIA SCHWEIZ VERSICHERUNGSGES-REG-S 1.500000% 14-28.04.25*	CHF	3 820 000		3 820 000	3 997 630	0,69	
HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG-REG-S 1.000000% 15-01.07.21*	CHF	1 290 000	1 290 000				
HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG-REG-S 1.000000% 18-26.10.22*	CHF	750 000		750 000	756 675	0,13	
HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG-REG-S 0.875000% 19-08.05.24*	CHF	2 050 000		2 050 000	2 072 550	0,36	
HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG-REG-S 0.750000% 21-30.06.28*	CHF	2 500 000		2 500 000	2 482 500	0,43	
HILTI AG 0.200000% 17-08.11.24*	CHF	600 000		600 000	603 900	0,10	
HILTI AG 0.400000% 17-08.11.27*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 007 000	0,17	
HILTI AG-REG-S 0.050000% 20-02.07.25*	CHF	2 000 000		2 000 000	2 002 000	0,34	
INTERSHOP HOLDING AG 1.125000% 15-17.04.23*	CHF	2 490 000		2 490 000	2 527 848	0,43	
INTERSHOP HOLDING AG-REG-S 0.300000% 21-29.06.26*	CHF	1 990 000		1 990 000	1 972 090	0,34	
INVESTIS HOLDING SA 0.750000% 17-03.10.22*	CHF	3 750 000		3 750 000	3 772 875	0,65	
JULIUS BAER GROUP-REG-S 0.375000% 17-06.12.24*	CHF	2 550 000		2 550 000	2 555 100	0,44	
KANTONSSPITAL AARAU AG-REG-S 0.700000% 18-23.05.28*	CHF	550 000		550 000	564 300	0,10	
KANTONSSPITAL AARAU AG-REG-S 1.100000% 18-23.05.33*	CHF	1 100 000		1 100 000	1 178 650	0,20	
KANTONSSPITAL ST GALLEN-REG-S 0.050000% 21-30.09.31*	CHF	160 000		160 000	154 720	0,03	
KANTONSSPITAL ST GALLEN-REG-S 0.300000% 21-30.09.36*	CHF	3 190 000		3 190 000	3 110 250	0,53	
KERNKRAFTWERK GOESGEN-DAENIKEN-REG-S 0.930000% 20-30.09.27*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 017 500	0,17	
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 2.750000% 11-09.06.23*	CHF	2 250 000		2 250 000	2 350 125	0,40	
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 2.875000% 11-30.06.31*	CHF	5 230 000		5 230 000	6 213 240	1,07	
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 2.875000% 12-27.03.42*	CHF	3 150 000		3 150 000	3 992 625	0,68	
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 3.000000% 12-27.09.52*	CHF	1 400 000	310 000	1 710 000	2 381 175	0,41	
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 3.000000% 13-02.04.48*	CHF	1 700 000		1 700 000	2 261 000	0,39	
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 2.375000% 13-10.12.26*	CHF	1 900 000		1 900 000	2 090 000	0,36	
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 1.250000% 14-11.09.24*	CHF	1 800 000		1 800 000	1 854 900	0,32	
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 2.000000% 17-11.12.23*	CHF	3 000 000		3 000 000	3 123 000	0,54	
KRAFTWERKE OBERHASLI AG 1.875000% 13-21.02.25*	CHF	100 000	400 000	500 000	530 750	0,09	
KRAFTWERKE OBERHASLI AG 0.700000% 17-30.01.26*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 025 000	0,18	
KRAFTWERKE OBERHASLI AG 0.125000% 21-21.02.31*	CHF	565 000		565 000	552 288	0,09	
KUEHNE+NAGEL INTERNATIONAL AG-REG-S 0.020000% 19-18.11.22*	CHF	730 000		730 000			
KUEHNE+NAGEL INTERNATIONAL AG-REG-S 0.200000% 19-18.06.25*	CHF	700 000		700 000	698 600	0,12	
LAFARGEHOLCIM LTD-REG-S 2.000000% 13-09.06.22*	CHF	1 500 000	1 050 000	2 550 000			
LAFARGEHOLCIM LTD-REG-S 1.000000% 18-11.12.24*	CHF	2 500 000		2 500 000	2 562 500	0,44	
LGT BANK AG 0.200000% 16-12.10.26*	CHF	1 810 000		1 810 000	1 814 525	0,31	
LGT BANK AG 0.500000% 17-12.05.27*	CHF	2 500 000		2 500 000	2 542 500	0,44	
LGT BANK AG 0.625000% 15-25.11.25*	CHF	3 355 000		3 355 000	3 435 520	0,59	
LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AG-REG-S 0.125000% 19-28.05.26*	CHF	1 250 000		1 250 000	1 244 375	0,21	
LINDT & SPRUENGLI AG 0.300000% 17-06.10.27*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 009 000	0,17	
LONZA SWISS FINANCE AG 3.000000% 12-11.10.22*	CHF	2 000 000	2 000 000				

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
LONZA SWISS FINANCE AG 1.25000% 15-22.09.23*	CHF	2 995 000			2 995 000	3 068 378	0,53	
LONZA SWISS FINANCE AG 0.12500% 16-01.11.21*	CHF	2 200 000		2 200 000				
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG-S-SUB 0.87500% 21-14.05.31*	CHF		2 400 000		2 400 000	2 422 800	0,42	
LUZERNER KANTONSPITAL-REG-S 0.62500% 18-25.09.28*	CHF	650 000			650 000	668 200	0,11	
MOBIMO HOLDING AG 0.75000% 17-20.03.26*	CHF	2 300 000			2 300 000	2 331 500	0,40	
MOBIMO HOLDING AG 1.87500% 14-16.09.24*	CHF	3 750 000			3 750 000	3 922 500	0,67	
MOBIMO HOLDING AG-REG-S 0.87500% 18-02.10.23*	CHF	750 000			750 000	763 125	0,13	
MOBIMO HOLDING AG-REG-S 0.25000% 20-23.03.28*	CHF	1 750 000			1 750 000	1 709 750	0,29	
NANT DE DRANCE SA 1.75000% 14-18.07.24*	CHF	5 035 000			5 035 000	5 259 058	0,90	
NANT DE DRANCE SA 2.37500% 13-15.02.28*	CHF	5 250 000			5 250 000	5 869 500	1,01	
NANT DE DRANCE SA 2.00000% 16-02.02.26*	CHF	3 000 000			3 000 000	3 214 500	0,55	
NANT DE DRANCE SA-REG-S 1.55000% 18-19.08.25*	CHF	500 000			500 000	524 500	0,09	
NANT DE DRANCE SA-REG-S 0.87500% 20-23.05.29*	CHF	500 000			500 000	513 000	0,09	
NESTLE SA-REG-S 0.25000% 18-28.06.24*	CHF	5 500 000			5 500 000	5 566 000	0,95	
NESTLE SA-REG-S 0.75000% 18-28.06.28*	CHF	3 700 000			3 700 000	3 848 000	0,66	
NOVARTIS AG 0.25000% 15-13.05.25*	CHF	3 800 000			3 800 000	3 851 300	0,66	
NOVARTIS AG 0.62500% 15-13.11.29*	CHF	4 150 000			4 150 000	4 272 425	0,73	
NOVARTIS AG 1.05000% 15-11.05.35*	CHF	4 000 000			4 000 000	4 326 000	0,74	
OC OERLIKON CORP AG 2.62500% 14-17.06.24*	CHF	2 800 000			2 800 000	2 969 400	0,51	
OC OERLIKON CORP AG-REG-S 0.37500% 21-27.11.25*	CHF		950 000		950 000	947 150	0,16	
OC OERLIKON CORP AG-REG-S 0.80000% 21-27.11.28*	CHF		1 000 000		1 000 000	1 005 000	0,17	
ORIOR AG 0.62500% 17-26.09.23*	CHF	600 000		600 000				
PARTNERS GROUP HOLDING AG 0.15000% 17-07.06.24*	CHF	3 100 000			3 100 000	3 115 500	0,53	
PARTNERS GROUP HOLDING AG-REG-S 0.40000% 19-21.06.27*	CHF	2 550 000			2 550 000	2 569 125	0,44	
PRIMEO HOLDING AG 0.10000% 21-28.09.29*	CHF		780 000		780 000	764 790	0,13	
PSP SWISS PROPERTY AG 1.00000% 15-06.02.25*	CHF	2 300 000			2 300 000	2 369 000	0,41	
PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.50000% 16-16.02.24*	CHF	1 590 000			1 590 000	1 608 285	0,28	
PSP SWISS PROPERTY AG 0.37500% 16-29.04.26*	CHF	1 300 000			1 300 000	1 311 700	0,22	
PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.70000% 19-08.02.27*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 019 000	0,17	
PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.20000% 21-04.02.31*	CHF		1 000 000		1 000 000	967 000	0,17	
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 2.00000% 10-21.09.23*	CHF	3 510 000			3 510 000	3 653 910	0,63	
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 2.62500% 11-04.02.26*	CHF	1 870 000			1 870 000	2 067 285	0,35	
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT-SUB 3.87500% 11-21.12.21*	CHF	4 150 000		4 150 000				
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.30000% 16-22.04.25*	CHF	4 000 000			4 000 000	4 030 000	0,69	
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.75000% 16-22.04.31*	CHF	1 100 000			1 100 000	1 123 650	0,19	
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.35000% 18-16.02.24*	CHF	4 000 000			4 000 000	4 044 000	0,69	
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT-REG-S 0.18250% 20-11.11.25*	CHF		400 000		400 000	399 200	0,07	
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT-REG-S 0.50000% 20-11.11.28*	CHF	1 000 000			1 000 000	998 000	0,17	
ROCHE KAPITALMARKT AG 1.62500% 12-23.09.22*	CHF	2 000 000		2 000 000				
ROCHE KAPITALMARKT AG 0.10000% 17-23.09.24*	CHF	8 430 000			8 430 000	8 505 870	1,46	
ROCHE KAPITALMARKT AG 0.45000% 17-23.03.29*	CHF	4 000 000			4 000 000	4 068 000	0,70	
ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 0.25000% 18-24.09.25*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 012 500	0,17	
ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 0.75000% 18-24.09.30*	CHF	3 500 000			3 500 000	3 633 000	0,62	
SCHWEIZER VERBAND DER RAIFFEISENBANKEN 0.40500% 21-28.09.29*	CHF		500 000		500 000	493 500	0,08	
SEE-SPITAL 1.25000% 18-03.07.26*	CHF	2 000 000			2 000 000	2 076 000	0,36	
SGS SA 0.25000% 15-08.05.23*	CHF	3 155 000			3 155 000	3 181 818	0,55	
SGS SA 0.55000% 17-03.03.26*	CHF	2 750 000			2 750 000	2 788 500	0,48	
SGS SA 0.87500% 15-08.05.30*	CHF	2 650 000			2 650 000	2 746 725	0,47	
SGS SA 1.37500% 14-25.02.22*	CHF	1 500 000		1 500 000				
SGS SA 1.75000% 14-27.02.24*	CHF	2 995 000			2 995 000	3 123 785	0,54	
SGS SA-REG-S 0.45000% 20-06.11.23*	CHF	3 785 000			3 785 000	3 839 883	0,66	
SGS SA-REG-S 0.95000% 20-06.11.26*	CHF	1 725 000			1 725 000	1 784 513	0,31	
SIEGFRIED HOLDING AG-REG-S 0.20000% 21-15.06.26*	CHF		2 000 000		2 000 000	1 977 000	0,34	
SIKA AG 0.60000% 18-27.03.26*	CHF	1 750 000			1 750 000	1 785 000	0,31	
SIKA AG 1.75000% 12-12.07.22*	CHF	1 400 000		1 400 000				
SIKA AG 1.87500% 13-14.11.23*	CHF	2 000 000			2 000 000	2 084 000	0,36	
SIKA AG-REG-S 0.62500% 18-12.07.24*	CHF	2 000 000			2 000 000	2 034 660	0,35	
SIKA AG-REG-S 1.12500% 18-12.07.28*	CHF	2 740 000	600 000		3 340 000	3 511 776	0,60	
SIX GROUP AG-REG-S 0.20000% 21-28.09.29*	CHF		320 000		320 000	316 160	0,05	
SONOVA HOLDING AG-REG-S 0.75000% 20-06.10.28*	CHF	6 220 000			6 220 000	6 450 140	1,11	
ST GALLER KANTONALBANK-SUB 2.62500% 11-30.06.21*	CHF	3 000 000	3 000 000	6 000 000				
ST GALLER KANTONALBANK-REG-S-SUB 1.00000% 17-30.11.27*	CHF	1 080 000			1 080 000	1 109 160	0,19	
STADLER RAIL AG-REG-S 0.37500% 19-20.11.26*	CHF	4 900 000			4 900 000	4 914 700	0,84	
STIFTUNG KANTONSPITAL GRAUBUENDE-REG-S 0.15000% 21-08.07.30*	CHF		750 000		750 000	735 000	0,13	
STRAUMANN HOLDING AG 1.00000% 20-03.10.23*	CHF		200 000		200 000	204 600	0,04	
STRAUMANN HOLDING AG-REG-S 0.55000% 20-03.10.25*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 011 000	0,17	
SULZER AG 0.37500% 16-11.07.22*	CHF	800 000	2 500 000	800 000	2 500 000	2 508 000	0,43	
SULZER AG 0.87500% 16-10.07.26*	CHF	800 000			800 000	805 400	0,14	
SULZER AG-REG-S 0.62500% 18-22.10.21*	CHF	1 550 000		1 550 000				
SULZER AG-REG-S 1.30000% 18-06.07.23*	CHF	3 500 000			3 500 000	3 564 750	0,61	
SULZER AG-REG-S 1.60000% 18-22.10.24*	CHF	1 550 000			1 550 000	1 603 475	0,27	
SWISS LIFE HOLDING AG 1.87500% 13-21.06.23*	CHF	3 100 000			3 100 000	3 214 700	0,55	
SWISS PRIME SITE FINANCE AG 2.00000% 14-10.12.24*	CHF	2 250 000			2 250 000	2 369 250	0,41	
SWISS PRIME SITE FINANCE AG 0.82500% 17-11.05.26*	CHF	2 050 000			2 050 000	2 084 850	0,36	
SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 1.00000% 18-16.07.24*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 019 500	0,17	
SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 1.25000% 19-02.04.27*	CHF	7 250 000			7 250 000	7 529 125	1,29	
SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 0.37500% 19-30.09.31*	CHF		2 000 000		2 000 000	1 917 000	0,33	
SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 0.65000% 20-18.12.29*	CHF		2 185 000		2 185 000	2 175 168	0,37	
SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 0.37500% 21-11.02.28*	CHF		500 000		500 000	493 250	0,08	
SWISS REINSURANCE CO LTD-REG-S 1.00000% 14-17.09.24*	CHF	2 180 000			2 180 000	2 253 030	0,39	
SWISSCOM AG 0.12500% 16-15.09.32*	CHF	5 455 000			5 455 000	5 261 348	0,90	
SWISSCOM AG 0.25000% 15-17.04.23*	CHF	2 200 000			2 200 000	2 222 000	0,38	
SWISSCOM AG 0.37500% 16-31.03.28*	CHF	1 900 000			1 900 000	1 914 250	0,33	
SWISSCOM AG 0.37500% 16-15.12.27*	CHF	2 200 000			2 200 000	2 216 500	0,38	
SWISSCOM AG 0.37500% 17-31.05.27*	CHF	4 800 000			4 800 000	4 848 000	0,83	
SWISSCOM AG 1.00000% 15-17.04.35*	CHF	3 750 000			3 750 000	3 993 750	0,68	
SWISSCOM AG 1.50000% 14-14.07.26*	CHF	2 500 000			2 500 000	2 666 250	0,46	
SWISSCOM AG-REG-S 0.50000% 19-15.03.29*	CHF	2 500 000			2 500 000	2 535 000	0,43	
SWISSCOM AG-REG-S 0.75000% 18-12.10.28*	CHF	100 000			100 000	103 400	0,02	
SWISSCOM AG-REG-S 0.25000% 21-18.05.33*	CHF		785 000		785 000	773 618	0,13	
SWISSCOM AG-REG-S 1.50000% 14-28.09.29*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 640 250	0,28	
SWISSGRID AG-REG-S 0.20000% 20-30.06.32*	CHF	2 300 000			2 300 000	2 252 850	0,39	
SWISSGRID AG-REG-S 0.15000% 20-30.06.34*	CHF	1 000 000			1 000 000	963 000	0,17	
SWISSGRID AG-REG-S 0.12500% 20-30.06.36*	CHF		1 125 000		1 125 000	1 069 875	0,18	
SYNGENTA FINANCE AG-REG-S 0.12500% 20-09.12.22*	CHF	1 250 000			1 250 000	1 249 250	0,21	
SYNGENTA FINANCE AG-REG-S 0.70000% 20-09.12.26*	CHF	1 750 000			1 750 000	1 741 250	0,30	
SYNGENTA FINANCE AG-REG-S 1.25000% 20-16.10.23*	CHF	3 000 000		750 000	2 250 000	2 284 875	0,39	
UBS GROUP AG 0.37500% 21-24.08.29*	CHF		6 000 000		6 000 000	5 970 000	1,02	
UBS GROUP AG-REG-S 0.62500% 17-18.05.24*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 012 000	0,17	
UBS GROUP AG-REG-S 1.25000% 16-23.02.26*	CHF	2 200 000			2 200 000	2 297 900	0,39	
VIFOR PHARMA AG-REG-S 0.75000% 18-13.09.22*	CHF	3 000 000		3 000 000				
VP BANK AG 0.87500% 15-07.10.24*	CHF	750 000			750 000	768 375	0,13	
VP BANK AG-REG-S 0.60000% 19-29.11.29*	CHF	1 400 000			1 400 000	1 397 900	0,24	
ZUG ESTATES HOLDING AG-REG-S 0.10000% 19-02.10.25*	CHF	350 000			350 000	346 500	0,06	

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
ZURICH INSURANCE CO 1.87500% 13-18.09.23*	CHF 1 400 000			1 400 000	1 453 900	0,25	
ZURICH INSURANCE CO 1.50000% 14-22.07.26*	CHF 1 750 000			1 750 000	1 862 000	0,32	
ZURICH INSURANCE CO-REG-S 0.50000% 18-18.12.24*	CHF 3 500 000			3 500 000	3 554 250	0,61	
ZURICH INSURANCE CO-REG-S 1.00000% 18-30.10.28*	CHF 1 600 000			1 600 000	1 673 600	0,29	
Total CHF					481 101 165	82,49	
Total Anleihen, fester Zins					481 101 165	82,49	
Anleihen, Nullcoupon							
CHF							
BALOISE HOLDING AG-REG-S 0.00000% 19-23.09.22*	CHF 1 800 000		1 800 000				
BALOISE HOLDING AG-REG-S 0.00000% 19-25.09.26*	CHF 1 800 000			1 800 000	1 783 044	0,31	
CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 0.00000% 19-19.05.23*	CHF 1 725 000			1 725 000	1 730 175	0,30	
GIVAUDAN SA 0.00000% 16-07.12.22*	CHF 2 500 000		2 500 000				
KANTONSSPITAL WINTERTHUR-REG-S 0.00000% 21-30.09.25*	CHF	250 000		250 000	249 875	0,04	
LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AG-REG-S 0.00000% 19-27.09.29*	CHF 1 350 000			1 350 000	1 312 875	0,23	
PSP SWISS PROPERTY AG 0.00000% 16-01.09.23*	CHF 3 500 000			3 500 000	3 507 000	0,60	
PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.00000% 19-06.02.30*	CHF 2 350 000			2 350 000	2 248 950	0,39	
SONOVA HOLDING AG-REG-S 0.00000% 19-11.10.29*	CHF 1 000 000			1 000 000	973 000	0,17	
SWISSCOM AG-REG-S 0.00000% 19-30.08.44*	CHF 700 000			700 000	621 600	0,11	
SWISSGRID AG-REG-S 0.00000% 20-30.06.28*	CHF 1 700 000			1 700 000	1 680 450	0,29	
Total CHF					14 106 969	2,42	
Total Anleihen, Nullcoupon					14 106 969	2,42	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					576 256 306	98,81	
Total Wertschriften (davon ausgeliehen)					576 256 306	98,81	0,00
Bankguthaben auf Sicht					3 518 867	0,60	
Sonstige Vermögenswerte					3 440 273	0,59	
Gesamtfondsvermögen					583 215 446	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten					-1 320 020		
Andere Verbindlichkeiten					-1 508		
Nettofondsvermögen					581 893 918		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.10.2021	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	576 256 306	98,81
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-	-
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	576 256 306	98,81

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I:
Art. 34 KKV-FINMA

Per Bilanzstichtag waren keine Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten offen.

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

UBS (CH) Institutional Fund

– Bonds CHF Inland Corporate Passive II

Klasse I-A1

0,22%

Klasse I-B

0,05%

Klasse I-X

0,01%

Klasse U-X

0,01%

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Inland Medium Term

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

	ISIN	31.10.2021	31.10.2020	31.10.2019
Nettofondsvermögen in CHF		206 662 679.22	205 656 665.20	431 967 973.36
Klasse I-A1	CH0017257004			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		945.12	951.49	958.04
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		945.12	953.30	957.27
Anzahl Anteile im Umlauf		17 131,2020	15 644,6650	17 986,0670
Klasse I-B	CH0017257012			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		964.19	969.26	974.48
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		964.19	971.10	973.70
Anzahl Anteile im Umlauf		76 256,4340	71 003,2910	95 315,4200
Klasse I-X	CH0017257038			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		957.43	962.14	966.97
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		957.43	963.97	966.20
Anzahl Anteile im Umlauf		122 145,7770	126 749,3150	332 848,0120

¹ Siehe Ergänzende Angaben

Performance

	Währung	2020/2021	2019/2020	2018/2019
Klasse I-A1	CHF	-0.4%	-0.4%	0.5%
Klasse I-B	CHF	-0.2%	-0.2%	0.8%
Klasse I-X	CHF	-0.2%	-0.1%	0.8%
Benchmark:				
SBI® Domestic AAA-BBB 1-5 Jahre (TR)	CHF	-0.7%	-0.3%	0.4%

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

Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens	
Schweiz	96,00
Italien	3,10
Liechtenstein	0,24
Total	99,34

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.10.2021	31.10.2020
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	418 278.90	2 028 556.73
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	205 304 593.12	203 023 592.98
Derivative Finanzinstrumente	120 030.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	823 315.70	1 108 007.07
Gesamtfondsvermögen	206 666 217.72	206 160 156.78
Aufgenommene Kredite	0.00	-500 010.00
Andere Verbindlichkeiten	-3 538.50	-3 481.58
Nettofondsvermögen	206 662 679.22	205 656 665.20

Erfolgsrechnung

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	0.00	264.62
Negativzinsen	-18 260.20	-12 003.35
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	1 293 715.46	2 960 859.25
Ausgleichszahlungen aus Securities Lending	14 247.25	32 334.98
Erträge der Effektenleihe	8 035.90	13 816.95
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	437 049.56	101 871.99
Total Ertrag	1 734 787.97	3 097 144.44
Aufwand		
Prüfaufwand	-13 284.80	-13 284.80
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1	-42 617.35	-43 276.41
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B	-36 610.21	-43 603.02
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	-868.80	-606.85
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-382 996.99	-1 183 641.68
Total Aufwand	-476 378.15	-1 284 412.76
Nettoertrag	1 258 409.82	1 812 731.68
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹	-1 915 753.10	-8 510 264.99
Realisierter Erfolg	-657 343.28	-6 697 533.31
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	130 528.16	3 772 224.85
Gesamterfolg	-526 815.12	-2 925 308.46

Verwendung des Erfolges

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	1 258 409.82	1 812 731.68
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1 258 409.82	1 812 731.68
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer	-440 443.44	-634 456.09
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-817 966.38	-1 178 275.59
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	205 656 665.20	431 967 973.36
Abgeführte Verrechnungssteuer	-569 494.70	-1 461 791.45
Saldo aus dem Anteilverkehr	2 102 323.84	-221 924 208.25
Gesamterfolg	-526 815.12	-2 925 308.46
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	206 662 679.22	205 656 665.20

¹ Realisierte Kapitalgewinne und -verluste können Aufwendungen und Erträge aus Swinging Single Pricing enthalten.

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
Klasse I-A1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	15 644,6650	17 986,0670
Ausgegebene Anteile	1 952,6010	156,2760
Zurückgenommene Anteile	-466,0640	-2 497,6780
Bestand Ende Berichtsperiode	17 131,2020	15 644,6650
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	1 486,5370	-2 341,4020
Klasse I-B	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	71 003,2910	95 315,4200
Ausgegebene Anteile	58 074,9460	16 462,8110
Zurückgenommene Anteile	-52 821,8030	-40 774,9400
Bestand Ende Berichtsperiode	76 256,4340	71 003,2910
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	5 253,1430	-24 312,1290
Klasse I-X	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	126 749,3150	332 848,0120
Ausgegebene Anteile	47 466,8460	18 408,2130
Zurückgenommene Anteile	-52 070,3840	-224 506,9100
Bestand Ende Berichtsperiode	122 145,7770	126 749,3150
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-4 603,5380	-206 098,6970

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-A1

Thesaurierung per 3.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	3.487
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-1.220
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	2.267

Klasse I-B

Thesaurierung per 3.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	5.753
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-2.013
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	3.740

Klasse I-X

Thesaurierung per 3.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	6.221
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-2.177
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	4.044

Inventar des Fondsvermögens

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Asset Backed Securities, fester Zins								
CHF								
FIRST SWISS MOBILITY-REG-S STEP-UP 20-22.11.29*	CHF	500 000			500 000	507 914	0,25	
SWISS AUTO LEASE GMBH-REG-S 0.15000% 19-23.03.28*	CHF	1 250 000			1 250 000	1 253 507	0,61	
SWISS CAR ABS 2020-1 AG-REG-S 0.62500% 20-18.08.30*	CHF	250 000		250 000				
SWISS CAR ABS-REG-S 0.12000% 18-18.04.28*	CHF	4 500 000		4 500 000				
SWISS CAR ABS-REG-S 0.22000% 18-18.10.28*	CHF	1 250 000			1 250 000	1 250 461	0,61	
SWISS CREDIT CARD ISSUANCE-REG-S 0.10000% 18-15.06.23*	CHF	1 000 000		1 000 000				
SWISS CREDIT CARD ISSUANCE 2019-REG-S 0.04000% 19-15.06.24*	CHF	1 270 000			1 270 000	1 272 673	0,62	
SWISSCARD AECS GMBH-REG-S 0.35000% 21-15.06.26*	CHF		505 000		505 000	505 505	0,24	
Total CHF						4 790 060	2,32	
Total Asset Backed Securities, fester Zins						4 790 060	2,32	
Asset-Backed-Securities, Nullcoupon								
CHF								
FIRST SWISS MOBILITY AG-REG-S 0.00000% 19-16.12.28*	CHF	1 335 000			1 335 000	1 340 709	0,65	
Total CHF						1 340 709	0,65	
Total Asset-Backed-Securities, Nullcoupon						1 340 709	0,65	
Notes, fester Zins								
CHF								
AKEB AG FUER KERNENERGIE BETEILIG-REG-S 1.45000% 20-23.07.27*	CHF	680 000			680 000	713 660	0,35	
ENERGIEFINANZIERUNGS AG 2.62500% 11-31.01.23*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 029 600	0,50	
FCA CAPITAL SUISSE SA-REG-S 0.75000% 16-29.11.21*	CHF		850 000		850 000	850 595	0,41	
INVESTIS HOLDING SA-REG-S 0.05000% 19-09.10.23*	CHF	2 485 000			2 485 000	2 470 488	1,20	
INVESTIS HOLDING SA-REG-S 0.25000% 21-14.02.25*	CHF		1 000 000		1 000 000	999 000	0,48	
LGT BANK AG 1.87500% 13-08.02.23*	CHF	2 000 000		2 000 000				
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.37500% 12-14.02.24*	CHF	4 500 000			4 500 000	4 677 750	2,26	
SCHAFFHAUSER KANTONALBANK 1.12500% 13-24.04.23*	CHF	1 150 000			1 150 000	1 177 025	0,57	
SWISSCOM AG 1.75000% 12-10.07.24*	CHF	1 750 000			1 750 000	1 838 375	0,89	
TECAN GROUP AG-REG-S 0.05000% 21-06.10.25*	CHF		175 000		175 000	174 431	0,08	
VALIANT BANK AG-REG-S 0.20000% 19-29.01.27*	CHF	1 050 000			1 050 000	1 055 775	0,51	
Total CHF						14 986 699	7,25	
Total Notes, fester Zins						14 986 699	7,25	
Notes, Nullcoupon								
CHF								
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 20-31.07.25*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 507 500	0,73	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO 0.00000% 19-15.06.27*	CHF		5 000 000		5 000 000	4 990 000	2,41	
Total CHF						6 497 500	3,14	
Total Notes, Nullcoupon						6 497 500	3,14	
Medium-Term Notes, fester Zins								
CHF								
CREDIT SUISSE GROUP AG 1.00000% 15-14.04.23*	CHF		1 000 000		1 000 000	1 014 700	0,49	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.25000% 17-12.10.27*	CHF		4 000 000	1 000 000	3 000 000	3 036 000	1,47	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.37500% 18-12.05.27*	CHF	950 000		950 000				
SITEX PROPERTIES AG 0.37500% 20-17.06.25*	CHF	500 000			500 000	503 750	0,24	
UBS GROUP AG-REG-S 0.87500% 19-30.01.25*	CHF	4 200 000		800 000	3 400 000	3 466 300	1,68	
Total CHF						8 020 750	3,88	
Total Medium-Term Notes, fester Zins						8 020 750	3,88	
Medium-Term Notes, Nullcoupon								
CHF								
BASELSTADTSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.00000% 18-23.03.23*	CHF	5 000 000			5 000 000	5 027 500	2,43	
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 20-17.12.24*	CHF	500 000	1 000 000		1 500 000	1 511 250	0,73	
Total CHF						6 538 750	3,16	
Total Medium-Term Notes, Nullcoupon						6 538 750	3,16	
Anleihen, fester Zins								
CHF								
AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.06000% 16-01.07.25*	CHF	2 500 000			2 500 000	2 511 250	1,22	
AEROPORT INTERNATIONAL DE GENEVE-REG-S 0.40000% 17-20.09.27*	CHF		2 000 000		2 000 000	1 960 000	0,95	2 000 000
AEROPORT INTERNATIONAL DE GENEVE-REG-S 1.05000% 20-26.05.23*	CHF	750 000			750 000	761 625	0,37	
ALLREAL HOLDING AG 1.37500% 15-31.03.25*	CHF	380 000			380 000	392 920	0,19	
ALLREAL HOLDING AG-REG-S 0.50000% 18-19.04.23*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 009 000	0,49	
AMAG LEASING AG 0.17500% 21-16.06.25*	CHF		1 780 000		1 780 000	1 776 440	0,86	
AMAG LEASING AG-REG-S 0.35000% 17-27.10.21*	CHF	1 000 000		1 000 000				
AMAG LEASING AG-REG-S 0.55000% 18-10.02.23*	CHF	3 450 000			3 450 000	3 467 250	1,68	
AMAG LEASING AG-REG-S 0.12500% 19-12.07.22*	CHF	1 000 000		1 000 000				
AMAG LEASING AG-REG-S 0.50000% 19-12.11.25*	CHF	1 000 000			1 000 000	997 000	0,48	
AMAG LEASING AG-REG-S 0.25000% 21-27.10.23*	CHF		1 000 000		1 000 000	1 001 000	0,48	
AMAG LEASING AG-REG-S 0.12500% 20-12.02.24*	CHF	1 000 000			1 000 000	994 500	0,48	
AMAG LEASING AG-REG-S 0.52500% 21-27.10.26*	CHF	230 000			230 000	228 620	0,11	230 000
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 0.50000% 17-30.09.27*	CHF	2 780 000			2 780 000	2 835 600	1,37	
BELL FOOD GROUP AG 1.75000% 13-16.05.22*	CHF		1 580 000	1 580 000				
BKW FMB BETEILIGUNGEN AG 3.00000% 07-27.04.22*	CHF	1 500 000		1 500 000				
BOBST GROUP SA-REG-S 1.12500% 18-27.09.24*	CHF	300 000			300 000	306 600	0,15	
BOBST GROUP SA-REG-S 0.50000% 20-17.02.26*	CHF	400 000			400 000	398 000	0,19	
BUEHLER HOLDING AG-REG-S 0.10000% 17-21.12.22*	CHF	2 000 000			2 000 000	2 010 200	0,97	
CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 1.25000% 14-14.10.22*	CHF	1 860 000			1 860 000	1 888 644	0,91	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
CEMBRA MONEY BANK AG 0.18000% 16-05.10.23*	CHF	1 300 000			1 300 000	1 306 500	0,63	
CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 0.15250% 19-14.10.26*	CHF		2 000 000		2 000 000	1 980 000	0,96	
CLIENTIS AG 0.50000% 15-29.06.22*	CHF	500 000	2 000 000	500 000	2 000 000	2 013 400	0,97	
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.25000% 20-16.06.28*	CHF	1 800 000		1 800 000				
DORMAKABA FINANCE AG 0.37500% 17-13.10.21*	CHF	1 000 000		1 000 000				
EMISSIONS- UND FINANZ AG 0.45000% 17-11.07.22*	CHF	1 000 000	2 000 000		3 000 000	3 016 800	1,46	
EMISSIONS- UND FINANZ AG 0.87500% 18-18.10.23*	CHF	2 195 000			2 195 000	2 224 633	1,08	
EMISSIONS- UND FINANZ AG-REG-S 0.37500% 21-06.05.26*	CHF		880 000		880 000	874 720	0,42	
FCA CAPITAL SUISSE SA-REG-S 0.10000% 19-23.10.23*	CHF	870 000		870 000				
FCA CAPITAL SUISSE SA-REG-S 0.05190% 21-20.12.24*	CHF		5 575 000		5 575 000	5 547 125	2,68	
FERRING HOLDING SA-REG-S 1.05000% 20-09.07.25*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 022 000	0,49	
FIRMENICH INTERNATIONAL SA-REG-S 1.00000% 20-19.12.23*	CHF	1 400 000			1 400 000	1 432 200	0,69	
FLUGHAFEN ZUERICH AG-REG-S 0.70000% 20-22.05.24*	CHF	320 000			320 000	324 640	0,16	
FREIBURGER KANTONALBANK 0.55000% 15-03.02.25*	CHF	5 000 000	3 000 000		8 000 000	8 172 000	3,95	
FREIBURGER KANTONALBANK 0.20000% 18-20.02.26*	CHF		3 000 000		3 000 000	3 024 000	1,46	
GALENICA SANTE LTD 0.50000% 17-15.06.23*	CHF	2 975 000		2 975 000				
GLARNER KANTONALBANK 0.15000% 17-26.09.25*	CHF		100 000		100 000	100 550	0,05	
HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG 1.00000% 16-04.07.23*	CHF	500 000			500 000	506 250	0,24	
HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG-REG-S 1.00000% 18-26.10.22*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 513 500	0,73	
HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG-REG-S 0.87500% 19-08.05.24*	CHF	2 135 000			2 135 000	2 158 485	1,04	300 000
INTERSHOP HOLDING AG 1.12500% 15-17.04.23*	CHF	2 500 000			2 500 000	2 538 000	1,23	
INTERSHOP HOLDING AG-REG-S 0.30000% 21-29.06.26*	CHF		1 975 000		1 975 000	1 957 225	0,95	
INVESTIS HOLDING SA 0.75000% 17-03.10.22*	CHF	5 000 000	1 750 000	2 500 000	4 250 000	4 275 925	2,07	
INVESTIS HOLDING SA 0.02500% 21-01.10.21*	CHF		2 000 000	2 000 000				
JULIUS BAER GROUP-REG-S 0.37500% 17-06.12.24*	CHF	560 000			560 000	561 120	0,27	
KERNKRAFTWERK LEIBSTADT AG-REG-S 1.50000% 18-07.08.24*	CHF		3 000 000		3 000 000	3 106 500	1,50	
KRAFTWERKE HINTERRHEIN 2.37500% 10-28.07.22*	CHF	2 990 000			2 990 000	3 053 986	1,48	
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 0.50000% 15-09.09.21*	CHF	985 000		985 000				
KUEHNE+NAGEL INTERNATIONAL AG-REG-S 0.02000% 19-18.11.22*	CHF	3 000 000			3 000 000	3 006 000	1,45	
KUEHNE+NAGEL INTERNATIONAL AG-REG-S 0.20000% 19-18.06.25*	CHF	170 000			170 000	169 660	0,08	
LAFARGEHOLCIM LTD 0.37500% 15-03.12.21*	CHF	1 300 000		1 300 000				
LAFARGEHOLCIM LTD-REG-S 2.00000% 13-09.06.22*	CHF	4 130 000			4 130 000	4 188 646	2,03	
LAFARGEHOLCIM LTD-REG-S 1.00000% 18-11.12.24*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 025 000	0,50	
LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AG-REG-S 0.12500% 19-28.05.26*	CHF	500 000			500 000	497 750	0,24	
LUZERNER KANTONALBANK 2.50000% 10-07.01.22*	CHF	600 000		600 000				
MOBIMO HOLDING AG 0.75000% 17-20.03.26*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 013 500	0,49	1 000 000
MOBIMO HOLDING AG-REG-S 0.87500% 18-02.10.23*	CHF	3 000 000			3 000 000	3 052 500	1,48	
NANT DE DRANCE SA 1.75000% 14-18.07.24*	CHF	950 000			950 000	992 275	0,48	225 000
NANT DE DRANCE SA 2.00000% 16-02.02.26*	CHF		1 000 000		1 000 000	1 071 500	0,52	
OC OERLIKON CORP AG-REG-S 0.37500% 21-27.11.25*	CHF		240 000		240 000	239 280	0,12	
ORIOR AG 0.62500% 17-26.09.23*	CHF	400 000		400 000				
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.50000% 14-15.12.25*	CHF	2 000 000			2 000 000	2 132 200	1,03	250 000
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.62500% 14-19.03.25*	CHF	3 000 000			3 000 000	3 081 300	1,49	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.50000% 15-24.01.25*	CHF	3 000 000			3 000 000	3 067 200	1,48	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 17-27.04.26*	CHF		165 000		165 000	167 327	0,08	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 18-17.11.25*	CHF	800 000			800 000	811 440	0,39	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 20-27.04.26*	CHF		165 000	165 000				
PFANDBRIEFZEN SCHWEIZ KANTONBANK-REG-S 0.25000% 21-26.05.27*	CHF		1 500 000	1 500 000				
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANK-REG-S 0.75000% 14-15.04.24*	CHF	3 500 000			3 500 000	3 592 400	1,74	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.12500% 15-25.02.26*	CHF		1 000 000		1 000 000	1 008 800	0,49	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.12500% 16-02.12.24*	CHF	1 250 000			1 250 000	1 262 750	0,61	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.01000% 17-05.02.24*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 007 600	0,49	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.25000% 17-26.05.27*	CHF		1 500 000		1 500 000	1 519 500	0,74	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANK-REG-S 0.12500% 18-31.10.24*	CHF	3 000 000			3 000 000	3 030 600	1,47	
PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.50000% 16-16.02.24*	CHF	3 000 000			3 000 000	3 034 500	1,47	
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.35000% 18-16.02.24*	CHF	5 350 000		3 000 000	2 350 000	2 375 850	1,15	
SCHWYZER KANTONALBANK 0.25000% 15-04.03.27*	CHF	3 000 000		2 500 000	500 000	504 500	0,24	
SCHWYZER KANTONALBANK 0.25000% 16-19.02.26*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 010 500	0,49	
SEE-SPITAL 1.25000% 18-03.07.26*	CHF		1 235 000		1 235 000	1 281 930	0,62	
SGS SA 0.25000% 15-08.05.23*	CHF	1 400 000		1 400 000				
SPITAL MAENNEDORF AG-REG-S 0.95000% 18-12.12.23*	CHF	1 100 000			1 100 000	1 106 600	0,54	
ST GALLER KANTONALBANK 0.62500% 14-09.09.22*	CHF	5 000 000	760 000	5 760 000				
ST GALLER KANTONALBANK 0.50000% 15-24.06.25*	CHF		4 000 000		4 000 000	4 088 000	1,98	
STRAUMANN HOLDING AG-REG-S 0.55000% 20-03.10.25*	CHF	860 000			860 000	869 460	0,42	
SULZER AG-REG-S 0.62500% 18-22.10.21*	CHF	1 300 000		1 300 000				
SULZER AG-REG-S 1.30000% 18-06.07.23*	CHF	2 550 000			2 550 000	2 597 175	1,26	
SULZER AG-REG-S 1.60000% 18-22.10.24*	CHF	600 000			600 000	620 700	0,30	
SWISS PRIME SITE FINANCE AG 1.75000% 14-16.04.21*	CHF	360 000		360 000				
SWISS PRIME SITE FINANCE AG 2.00000% 14-10.12.24*	CHF	600 000			600 000	631 800	0,31	
SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 1.00000% 18-16.07.24*	CHF	400 000			400 000	407 800	0,20	
SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 1.25000% 19-02.04.27*	CHF	1 600 000			1 600 000	1 661 600	0,80	
SWISSCOM AG 0.37500% 17-31.05.27*	CHF	3 000 000	1 000 000		4 000 000	4 040 000	1,95	
SWISSCOM AG 2.62500% 10-31.08.22*	CHF	3 000 000		3 000 000				
SWITZERLAND 1.50000% 13-24.07.25*	CHF		1 500 000		1 500 000	1 603 950	0,78	
SWITZERLAND 4.00000% 98-11.02.23*	CHF	4 750 000		4 750 000				
SYNGENTA FINANCE AG-REG-S 0.12500% 20-09.12.22*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 499 100	0,73	
SYNGENTA FINANCE AG-REG-S 1.25000% 20-16.10.23*	CHF		3 000 000		3 000 000	3 046 500	1,47	1 095 000
THURGAUER KANTONALBANK 1.00000% 12-30.11.22*	CHF	2 000 000		2 000 000				
THURGAUER KANTONALBANK 1.75000% 13-30.09.24*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 055 000	0,51	
UBS GROUP AG-REG-S 0.75000% 16-22.02.22*	CHF		1 400 000	1 400 000				
VALIANT BANK AG-REG-S 0.12500% 18-23.04.24*	CHF		2 500 000		2 500 000	2 522 500	1,22	30 000
VIFOR PHARMA AG-REG-S 0.75000% 18-13.09.22*	CHF	800 000			800 000	805 760	0,39	
WALLISER KANTONALBANK 0.37500% 14-15.12.21*	CHF	2 500 000		2 500 000				
WALLISER KANTONALBANK 0.62500% 14-15.12.23*	CHF		1 500 000		1 500 000	1 528 500	0,74	
ZUERCHER KANTONALBANK 2.12500% 10-29.06.22*	CHF	2 000 000		2 000 000				
ZUERCHER KANTONALBANK 0.05000% 16-23.11.26*	CHF	950 000			950 000	950 000	0,46	
ZUG ESTATES HOLDING AG-REG-S 0.10000% 19-02.10.25*	CHF	1 110 000			1 110 000	1 098 900	0,53	1 110 000
Total CHF						147 525 910	71,38	
Total Anleihen, fester Zins						147 525 910	71,38	
Anleihen, Nullcoupon								
CHF								
BASLER KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 18-11.04.22*	CHF	2 500 000		2 500 000				
CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 0.00000% 19-19.05.23*	CHF	745 000			745 000	747 235	0,36	
KANTONSSPITAL WINTERTHUR-REG-S 0.00000% 21-30.09.25*	CHF		250 000		250 000	249 875	0,12	
LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 20-07.08.28*	CHF		1 000 000		1 000 000	990 000	0,48	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.00000% 16-05.07.22*	CHF	4 000 000		4 000 000				
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.00000% 15-25.07.23*	CHF	2 000 000			2 000 000			
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.00000% 16-14.06.24*	CHF	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 430 360	2,14	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.00000% 16-27.01.27*	CHF	3 000 000		3 000 000				
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 19-23.06.25*	CHF	2 500 000			2 500 000	2 513 250	1,22	
PSP SWISS PROPERTY AG 0.00000% 16-01.09.23*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 002 000	0,48	

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 16-22.06.29*	CHF	1 500 000		1 500 000	1 514 700	0,73	
VALIANT BANK AG-REG-S 0.00000% 19-31.10.25*	CHF	1 900 000		1 900 000	1 907 600	0,92	
VALIANT BANK AG-REG-S 0.00000% 21-20.01.26*	CHF		250 000	250 000	250 375	0,12	
Total CHF					13 605 395	6,58	
Total Anleihen, Nullcoupon					13 605 395	6,58	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					203 305 773	98,37	

Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Anleihen, fester Zins

CHF							
INTERSHOP HOLDING AG 0.10000% 21-12.07.21**	CHF	2 000 000	2 000 000				
Total CHF						0,00	
Total Anleihen, fester Zins						0,00	

Anleihen, Nullcoupon

CHF							
INVESTIS HOLDING SA 0.00000% 21-01.02.22**	CHF	2 000 000		2 000 000	1 998 820	0,97	
Total CHF					1 998 820	0,97	
Total Anleihen, Nullcoupon					1 998 820	0,97	

Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden					1 998 820	0,97	
---	--	--	--	--	------------------	-------------	--

Total Wertschriften					205 304 593	99,34	
(davon ausgeliehen)					6 248 100	3,02)	

Bankguthaben auf Sicht					418 279	0,20	
Derivative Finanzinstrumente					120 030	0,06	
Sonstige Vermögenswerte					823 316	0,40	
Gesamtfondsvermögen					206 666 218	100,00	

Andere Verbindlichkeiten					-3 539		
Nettofondsvermögen					206 662 679		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.10.2021	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	203 305 773	98,37
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	2 118 850	1,03
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	205 424 623	99,40

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
Zinssatz-Swaps/Credit Default Swaps					
UBS/INTEREST RATE SWAP REC SARON O/N 21-14.06.27**	7 500 000	CHF	7 500 000	120 030	0.06
UBS/INTEREST RATE SWAP PAY -0.37000% 21-14.06.27					
			7 500 000	120 030	0.06

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Zinssatz-Swaps/Credit Default Swaps			
UBS/INTEREST RATE SWAP REC SARON O/N 21-14.06.27	CHF	7 500 000	7 500 000

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Position	Betrag in CHF	in % des Nettofonds- vermögens
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	7 641 177,06	3,70%
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	–	–
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	–	–

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Auszahlung in Effekten statt in bar

UBS (CH) Institutional Fund

– Bonds CHF Inland Medium Term Klasse I-B

Während der Berichtsperiode wurden Effekten (statt in bar) im Gegenwert von 15 003 274,61 CHF ausgezahlt, was 15 445,0000 Anteilen entspricht.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

UBS (CH) Institutional Fund

– Bonds CHF Inland Medium Term

Klasse I-A1	0,29%
Klasse I-B	0,06%
Klasse I-X	0,01%

Ausgabe- und Rücknahmepreis

Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen des Anlagefonds zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert des Anlagefonds erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich grundsätzlich auf 2% des Bewertungs-Nettoinventarwertes. Die Fondsleitung kann indessen bei Vorliegen aussergewöhnlicher Umstände für jedes Teilvermögen und/oder jeden Bewertungstag beschliessen, vorübergehend eine Anpassung um mehr als 2% des dann geltenden Bewertungs-Nettoinventarwertes vorzunehmen, wenn sie hinreichend begründet, dass die Anpassung angesichts vorherrschender Marktbedingungen gerechtfertigt und im besten Interesse der Anleger ist. Eine vorübergehende Anpassung wird nach dem von der Fondsleitung festgelegten Verfahren berechnet. Die bestehenden und neuen Anleger werden über den hinreichend begründeten Entscheid zur Anwendung dieser befristeten Massnahme sowie deren Ende durch Veröffentlichung im Publikationsorgan des Umbrella-Fonds informiert. Zudem erfolgt eine Mitteilung an die Aufsichtsbehörde.

Ein modifizierter Bewertungs-Nettoinventarwert berücksichtigt die Nebenkosten (Geld/Brief-Spanne, marktconforme 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 Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Anlagefonds führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang der Anzahl der Anteile bewirken. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Bewertungs-Nettoinventarwert ist somit ein modifizierter Bewertungs-Nettoinventarwert. Ausgenommen von einer Anwendung des Swinging Single Pricing sind gleichentags erfolgte Zeichnungen und Rücknahmen, welche nachweislich in einem unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhang stehen und dadurch keine Nebenkosten für den An- und Verkauf von Anlagen verursachen.

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Inland Passive II

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

	ISIN	31.10.2021	31.10.2020	31.10.2019
Nettofondsvermögen in CHF		5 167 924 570.70	4 985 222 524.27	4 040 000 934.65
Klasse I-A1	CH0046159304	¹	²	
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		N/A	985.66	N/A
Anzahl Anteile im Umlauf		0,0000	3 241,3660	0,0000
Klasse I-B	CH0046159403			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 162.59	1 195.30	1 195.08
Anzahl Anteile im Umlauf		57 321,8930	74 245,8260	78 808,1780
Klasse I-X	CH0046159437			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 182.45	1 215.36	1 214.76
Anzahl Anteile im Umlauf		4 314 175,7850	4 026 195,3690	3 248 217,7410

¹ Im Umlauf bis am 20.5.2021
² Erstemission per 4.2.2020

Performance

	Währung	2020/2021	2019/2020	2018/2019
Klasse I-A1	CHF	-	-	-
Klasse I-B	CHF	-2.4%	0.4%	5.4%
Klasse I-X	CHF	-2.4%	0.4%	5.5%
Benchmark:				
SBI® Domestic AAA-BBB (TR)	CHF	-2.5%	0.3%	5.3%

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

Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomicil in % des Gesamtfondsvermögens	
Schweiz	97,04
Liechtenstein	0,74
Supranational	0,62
Italien	0,11
Total	98,51

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.10.2021	31.10.2020
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	46 995 362.76	43 414 871.41
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	5 116 584 387.92	4 943 605 683.72
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	560 883.91	563 381.84
Sonstige Vermögenswerte	30 515 371.53	28 611 446.82
Gesamtfondsvermögen	5 194 656 006.12	5 016 195 383.79
Aufgenommene Kredite	-26 730 200.18	-30 970 856.87
Andere Verbindlichkeiten	-1 235.24	-2 002.65
Nettofondsvermögen	5 167 924 570.70	4 985 222 524.27

Erfolgsrechnung

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	0.00	28.49
Negativzinsen	-145 838.45	-180 665.80
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	42 979 144.72	43 783 478.33
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	5 825.58	25 319.04
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	2 427 319.85	4 053 414.13
Total Ertrag	45 266 451.70	47 681 574.19
Aufwand		
Passivzinsen	-6.54	0.00
Prüfaufwand	-16 515.80	-16 515.80
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1	-2 451.27	-5 108.98
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B	-32 815.05	-39 610.18
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	-95 067.25	-63 641.23
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-1 325 005.00	-716 428.63
Total Aufwand	-1 471 860.91	-841 304.82
Nettoertrag	43 794 590.79	46 840 269.37
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-4 224 182.13	-1 618 834.42
Realisierter Erfolg	39 570 408.66	45 221 434.95
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-163 941 918.85	-21 773 146.50
Gesamterfolg	-124 371 510.19	23 448 288.45

Verwendung des Erfolges

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	43 794 590.79	46 840 269.37
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	43 794 590.79	46 840 269.37
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer	-15 328 106.78	-16 394 094.28
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-28 466 484.01	-30 446 175.09
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	4 985 222 524.27	4 040 000 934.65
Abgeführte Verrechnungssteuer	-17 071 409.70	-18 082 121.85
Saldo aus dem Anteilverkehr	324 144 966.32	939 855 423.02
Gesamterfolg	-124 371 510.19	23 448 288.45
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	5 167 924 570.70	4 985 222 524.27

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
Klasse I-A1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	3 241,3660	0,0000
Ausgegebene Anteile	0,0000	4 266,1470
Zurückgenommene Anteile	-3 241,3660	-1 024,7810
Bestand Ende Berichtsperiode	0,0000	3 241,3660
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-3 241,3660	3 241,3660
Klasse I-B	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	74 245,8260	78 808,1780
Ausgegebene Anteile	16 644,5570	7 710,5710
Zurückgenommene Anteile	-33 568,4900	-12 272,9230
Bestand Ende Berichtsperiode	57 321,8930	74 245,8260
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-16 923,9330	-4 562,3520
Klasse I-X	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	4 026 195,3690	3 248 217,7410
Ausgegebene Anteile	577 155,4170	923 307,1050
Zurückgenommene Anteile	-289 175,0010	-145 329,4770
Bestand Ende Berichtsperiode	4 314 175,7850	4 026 195,3690
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	287 980,4160	777 977,6280

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-B

Thesaurierung per 8.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	9.333
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-3.267
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	6.066

Klasse I-X

Thesaurierung per 8.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	10.027
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-3.509
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	6.518

Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Asset Backed Securities, fester Zins							
CHF							
FIRST SWISS MOBILITY-REG-S STEP-UP 20-22.11.29*	CHF	5 000 000		5 000 000	5 079 141	0,10	
SWISS AUTO LEASE GMBH-REG-S 0.15000% 19-23.03.28*	CHF	3 350 000	3 350 000				
SWISS AUTO LEASE GMBH-REG-S STEP-UP 20-23.03.30*	CHF	4 750 000		4 750 000	4 765 338	0,09	
SWISS CAR ABS-REG-S 0.12000% 18-18.04.28*	CHF	3 800 000	3 800 000				
SWISS CAR ABS-REG-S 0.22000% 18-18.10.28*	CHF	3 500 000	3 500 000				
SWISS CAR ABS-REG-S 0.50000% 21-18.04.31*	CHF		1 725 000	1 725 000	1 751 304	0,03	
SWISS CREDIT CARD ISSUANCE-REG-S 0.10000% 18-15.06.23*	CHF	1 800 000	1 800 000				
SWISS CREDIT CARD ISSUANCE 2019-REG-S 0.04000% 19-15.06.24*	CHF	1 445 000		1 445 000	1 448 042	0,03	
SWISSCARD AECS GMBH-REG-S 0.35000% 21-15.06.26*	CHF		2 655 000	2 655 000	2 657 655	0,05	
Total CHF					15 701 480	0,30	
Total Asset Backed Securities, fester Zins					15 701 480	0,30	
Asset-Backed-Securities, Nullcoupon							
CHF							
FIRST SWISS MOBILITY AG-REG-S 0.00000% 19-16.12.28*	CHF	2 360 000		2 360 000	2 370 093	0,05	
Total CHF					2 370 093	0,05	
Total Asset-Backed-Securities, Nullcoupon					2 370 093	0,05	
Notes, fester Zins							
CHF							
AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.87500% 15-23.01.30*	CHF	4 500 000		4 360 000	4 573 640	0,09	
AKEB AG FUER KERNENERGIE BETEILIG-REG-S 1.45000% 20-23.07.27*	CHF	2 720 000	225 000	2 945 000	3 090 778	0,06	
ALPIQ HOLDING LTD 2.25000% 11-20.09.21*	CHF	1 000 000		1 000 000			
ALPIQ HOLDING LTD 2.12500% 15-30.06.23*	CHF		220 000	220 000	227 370	0,00	
ALPIQ HOLDING LTD 3.00000% 12-16.05.22*	CHF	1 650 000	200 000	1 850 000	1 882 560	0,04	
BALOISE-HOLDING AG 2.00000% 12-12.10.22*	CHF	1 800 000		1 700 000	1 741 140	0,03	
BASEL-LANDSCHAFT, CANTON OF 1.50000% 13-26.06.28*	CHF	500 000		110 000	390 000	0,01	
BERN, CITY OF 2.50000% 11-01.04.41*	CHF	700 000		110 000	590 000	0,02	
CREDIT AGRICOLE NEXT BK SUISSE SA-REG-S 0.07000% 20-18.09.29*	CHF	5 500 000	2 000 000	100 000	7 400 000	0,14	
EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUTRAEGER 1.75000% 13-24.07.28*	CHF	1 000 000		100 000	900 000	0,02	
GENEVA, CANTON OF 1.62500% 14-30.07.29*	CHF	500 000		500 000			
GENEVA, CITY OF 1.62500% 13-12.12.24*	CHF	750 000		100 000	650 000	0,01	
GLARNER KANTONALBANK-REG-S-SUB 1.00000% 21-28.07.31*	CHF		3 450 000	3 450 000	3 491 400	0,07	
INVESTIS HOLDING SA-REG-S 0.05000% 19-09.10.23*	CHF	5 950 000		5 950 000	5 915 252	0,11	
INVESTIS HOLDING SA-REG-S 0.25000% 21-14.02.25*	CHF	5 850 000		5 850 000	5 844 150	0,11	
KERNKRAFTWERK GOESGEN-DAENIKEN-REG-S 0.41000% 21-21.09.29*	CHF	2 000 000		2 000 000	1 952 000	0,04	
LAFARGEHOLCIM LTD 3.00000% 12-22.11.22*	CHF	10 790 000	150 000	230 000	10 710 000	0,21	
LAUSANNE, CITY OF 0.23000% 20-01.11.60*	CHF		2 000 000	2 000 000	1 833 000	0,04	
LAUSANNE, CITY OF-REG-S 0.60000% 20-30.11.56*	CHF	3 100 000		100 000	3 000 000	0,06	
LGT BANK AG 1.87500% 13-08.02.23*	CHF	2 350 000		2 350 000			
LONZA SWISS FINANCE AG-REG-S 1.00000% 20-28.04.23*	CHF		100 000	100 000			
LONZA SWISS FINANCE AG-REG-S 0.35000% 20-22.09.26*	CHF	2 400 000		100 000	2 300 000	0,04	
LUZERNER KANTONALBANK 2.12500% 11-04.10.41*	CHF	1 900 000		190 000	1 710 000	0,04	
LUZERNER KANTONALBANK AG 0.37500% 15-30.01.23*	CHF	2 750 000		2 750 000			
NANT DE DRANCE SA 1.25000% 15-23.10.23*	CHF	1 000 000		100 000	900 000	0,02	
NEUBURG, CANTON OF-REG-S 0.30000% 19-19.07.39*	CHF	4 500 000		100 000	4 400 000	0,08	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST-REG-S 1.12500% 18-09.10.48*	CHF	250 000		160 000	90 000	0,00	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 11-30.11.21*	CHF	7 000 000		7 000 000			
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.37500% 12-14.02.24*	CHF	4 600 000		300 000	4 300 000	0,09	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.50000% 12-14.02.40*	CHF	9 640 000		400 000	9 240 000	0,22	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.37500% 12-20.09.29*	CHF	15 710 000		450 000	15 260 000	0,32	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.37500% 15-21.01.30*	CHF	12 300 000		450 000	11 850 000	0,23	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.50000% 15-05.05.28*	CHF	10 600 000		500 000	10 100 000	0,20	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.87500% 15-07.05.35*	CHF	2 500 000		400 000	2 100 000	0,04	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.62500% 18-09.10.28*	CHF	1 000 000		230 000	776 334	0,02	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 19-15.04.30*	CHF	12 000 000		400 000	11 600 000	0,22	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 19-26.04.34*	CHF	15 830 000	9 500 000	350 000	24 980 000	0,48	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 19-14.11.31*	CHF	4 000 000	2 000 000	300 000	5 700 000	0,11	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 20-13.08.27*	CHF	5 000 000		270 000	4 730 000	0,09	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 20-15.03.41*	CHF	4 780 000		180 000	4 600 000	0,09	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 20-17.08.40*	CHF	6 080 000	7 400 000	200 000	13 280 000	0,25	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 20-17.08.40*	CHF		2 400 000	2 400 000			
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.37500% 21-23.09.43*	CHF		5 775 000	5 775 000			
PFANDBRIEFBK SCHZ HYPO INST-REG-S 0.37500% 18-10.07.28*	CHF	13 000 000		500 000	12 500 000	0,24	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.37500% 13-22.04.22*	CHF	750 000		750 000			
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.75000% 13-25.02.26*	CHF	9 000 000		180 000	8 820 000	0,18	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.25000% 13-29.10.21*	CHF	1 000 000		1 000 000			
PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.55000% 19-04.02.28*	CHF	4 250 000		100 000	4 150 000	0,08	
PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.15000% 20-02.02.29*	CHF	6 000 000		100 000	5 900 000	0,11	
SCHAFFHAUSER KANTONALBANK 1.12500% 13-24.04.23*	CHF	2 400 000		2 400 000			
SONOVA HOLDING AG-REG-S 0.50000% 20-06.10.25*	CHF	3 375 000	2 000 000	100 000	5 275 000	0,10	
ST GALLER KANTONALBANK 1.50000% 13-12.02.31*	CHF	3 000 000		100 000	2 900 000	0,06	
SULZER AG 0.87500% 20-18.11.27*	CHF	5 000 000		100 000	4 900 000	0,09	
SULZER AG-REG-S 0.80000% 20-23.09.25*	CHF	865 000		160 000	705 000	0,01	
SWISSCOM AG 1.75000% 12-10.07.24*	CHF	7 580 000		300 000	7 280 000	0,15	
TECAN GROUP AG-REG-S 0.05000% 21-06.10.25*	CHF		2 425 000	2 425 000	2 417 119	0,05	
TESSINER STAATSBANK 0.50000% 15-24.06.24*	CHF	2 870 000		100 000	2 770 000	0,05	
VALIANT BANK AG-REG-S 0.20000% 19-29.01.27*	CHF	1 500 000		160 000	1 340 000	0,03	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.10000% 21-31.03.31*	CHF		3 000 000	3 000 000	2 941 500	0,06	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.15000% 21-21.10.31*	CHF		2 500 000	2 500 000	2 462 500	0,05	
ZUERICH, CANTON OF 1.25000% 13-29.07.22*	CHF	1 340 000		1 340 000	1 359 028	0,03	
ZUERICH, CANTON OF 1.62500% 13-29.07.26*	CHF	1 500 000		1 500 000			
ZUERICH, CANTON OF-REG-S 0.25000% 19-12.07.39*	CHF	4 500 000		160 000	4 340 000	0,08	
ZUERICH, CITY OF 2.00000% 13-18.12.43*	CHF	2 500 000		100 000	2 400 000	0,06	
ZUGER KANTONALBANK AG 1.00000% 12-26.09.22*	CHF	3 680 000		2 100 000	1 580 000	0,03	
ZUGER KANTONALBANK AG 0.05000% 21-26.05.31*	CHF		5 000 000	5 000 000	4 872 500	0,09	
ZURICH, CITY OF 1.75000% 14-06.03.29*	CHF	2 500 000		100 000	2 400 000	0,05	
Total CHF					270 979 406	5,22	
Total Notes, fester Zins					270 979 406	5,22	

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Notes, Nullcoupon							
CHF							
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 20-31.07.25*	CHF	9 725 000		9 535 000	9 582 675	0,18	
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 20-31.10.30*	CHF	9 500 000		9 340 000	9 078 480	0,17	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO 0.00000% 19-15.06.27*	CHF	1 500 000	600 000	1 900 000	1 896 200	0,04	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 19-30.03.26*	CHF		925 000	925 000	928 238	0,02	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERI HYPO AG-REG-S 0.00000% 21-20.05.41*	CHF		2 130 000				
RHAETISCHE BAHN STAMM 0.00000% 21-29.09.36*	CHF		5 000 000	5 000 000	4 790 000	0,09	
Total CHF					26 275 593	0,51	

Total Notes, Nullcoupon **26 275 593** **0,51**

Medium-Term Notes, fester Zins

CHF							
ADECCO SA 0.87500% 20-27.11.25*	CHF	3 000 000		2 880 000	2 973 600	0,06	
BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.37500% 18-23.03.26*	CHF	10 000 000		120 000	9 880 000	10 038 080	0,19
BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK-REG-S 0.37500% 19-13.05.30*	CHF	10 000 000		200 000	9 800 000	9 898 000	0,19
BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.05000% 20-28.01.31*	CHF	14 700 000		190 000	14 510 000	14 183 525	0,27
BKW AG-REG-S 0.25000% 19-29.07.27*	CHF	1 150 000		1 150 000	1 154 600	0,02	
CREDIT AGRICOLE NEXT BK SUISSE SA-REG-S 0.03000% 21-24.09.31*	CHF		2 000 000	2 000 000	1 949 000	0,04	
CREDIT SUISSE GROUP AG 1.00000% 15-14.04.23*	CHF		17 650 000	540 000	17 110 000	17 361 517	0,33
CRH FINANCE SWITZERLAND AG-REG-S 1.37500% 14-30.09.22*	CHF	13 110 000		180 000	12 930 000	13 144 638	0,25
GLARNER KANTONALBANK 1.00000% 12-21.09.22*	CHF	500 000		500 000			
KERNKRAFTWERK LEIBSTADT AG-REG-S 2.00000% 19-14.02.25*	CHF	4 000 000			4 000 000	4 218 000	0,08
LGT BANK AG-REG-S 0.37500% 19-05.07.28*	CHF	2 600 000		200 000	2 400 000	2 388 000	0,05
LGT BANK AG-REG-S 0.37500% 19-15.11.29*	CHF	200 000		200 000			
LGT BANK AG-REG-S 0.20000% 20-04.11.30*	CHF	6 000 000		110 000	5 890 000	5 775 145	0,11
LGT BANK AG-REG-S 0.45000% 21-29.07.31*	CHF		8 000 000	8 000 000	7 880 000	0,15	
LUZERNER KANTONALBANK 0.10000% 16-15.09.31*	CHF	1 980 000	1 600 000	190 000	3 390 000	3 313 725	0,06
LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.35000% 18-05.02.27*	CHF	500 000	200 000	250 000	450 000	456 570	0,01
LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.10000% 18-08.05.24*	CHF	2 800 000		100 000	2 700 000	2 721 600	0,05
LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.25000% 20-28.08.40*	CHF	9 000 000		100 000	8 900 000	8 633 000	0,17
MIGROS BANK AG-REG-S 0.25000% 19-10.12.27*	CHF	6 000 000		100 000	5 900 000	5 882 300	0,11
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 2.75000% 11-15.12.26*	CHF	3 800 000		190 000	3 610 000	4 122 620	0,08
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.62500% 11-29.11.41*	CHF	7 380 000		330 000	7 050 000	8 865 375	0,17
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.50000% 12-27.04.27*	CHF	15 970 000		380 000	15 590 000	16 857 467	0,32
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.25000% 16-17.05.40*	CHF	11 500 000		190 000	11 310 000	11 226 306	0,22
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.62500% 17-23.01.37*	CHF	22 000 000	1 000 000	330 000	22 670 000	23 640 276	0,46
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.50000% 17-21.12.29*	CHF	15 960 000		190 000	15 770 000	16 159 519	0,31
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.12500% 17-25.03.24*	CHF	11 350 000		400 000	10 950 000	11 069 355	0,21
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.62500% 17-25.01.35*	CHF	17 000 000	9 000 000	200 000	25 800 000	26 772 660	0,52
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.25000% 17-12.10.27*	CHF	3 500 000	4 000 000	500 000	7 000 000	7 084 000	0,14
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.25000% 17-18.09.26*	CHF	8 500 000		350 000	8 150 000	8 268 175	0,16
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.62500% 17-18.10.30*	CHF	500 000		100 000	400 000	413 880	0,01
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.75000% 17-18.10.38*	CHF	3 500 000		190 000	3 310 000	3 547 327	0,07
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.37500% 18-12.05.27*	CHF	11 500 000		370 000	11 130 000	11 351 487	0,22
PFANDBRIEFBK SCHWEIZER HYPO INST-REG-S 0.12500% 19-08.05.29*	CHF	12 500 000	1 750 000	400 000	13 850 000	13 822 300	0,27
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 20-10.12.30*	CHF		6 500 000	6 500 000			
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.25000% 12-03.02.22*	CHF	20 170 000	3 000 000	23 170 000			
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.00000% 12-09.09.22*	CHF	9 090 000		330 000	8 760 000	8 887 020	0,17
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.177500% 21-15.01.27*	CHF		2 500 000	100 000	2 400 000	2 379 600	0,05
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.57000% 21-15.01.31*	CHF		3 200 000	100 000	3 100 000	3 073 650	0,06
SCHINDLER HOLDING AG 0.25000% 18-05.06.23*	CHF	3 000 000		200 000	2 800 000	2 828 000	0,05
SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 0.35000% 19-06.03.29*	CHF	4 500 000		100 000	4 400 000	4 411 000	0,08
SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 0.25000% 19-11.10.23*	CHF	3 000 000		130 000	2 870 000	2 901 570	0,06
SWISS REINSURANCE CO LTD 0.75000% 15-21.01.27*	CHF	7 400 000		130 000	7 270 000	7 473 560	0,14
UBS GROUP AG-REG-S 0.87500% 19-30.01.25*	CHF	12 000 000		200 000	11 800 000	12 030 100	0,23
ZUERICH,CITY OF 3.00000% 07-08.06.22*	CHF	410 000		140 000	270 000	275 886	0,01
ZURICH INSURANCE CO 2.87500% 11-27.07.21*	CHF	2 210 000		2 210 000			
ZURICH INSURANCE CO LTD-REG-S 0.10000% 20-27.08.32*	CHF	5 000 000		130 000	4 870 000	4 714 160	0,09
Total CHF					324 146 773	6,24	

Total Medium-Term Notes, fester Zins **324 146 773** **6,24**

Medium-Term Notes, Nullcoupon

CHF							
BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.00000% 18-23.03.23*	CHF	10 570 000		670 000	9 900 000	9 954 450	0,19
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 20-17.12.24*	CHF	4 000 000		100 000	3 900 000	3 929 250	0,08
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 21-27.01.27*	CHF		2 500 000	100 000	2 400 000	2 391 600	0,05
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 21-27.01.33*	CHF		2 500 000	100 000	2 400 000	2 295 600	0,04
PFANDBRIEFBK SCHWEIZER HYPO INST-REG-S 0.00000% 21-20.05.41*	CHF		5 005 000	120 000	4 885 000	4 612 417	0,09
SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 0.00000% 19-06.06.25*	CHF	2 400 000		130 000	2 270 000	2 267 730	0,04
ZURICH INSURANCE CO LTD-REG-S 0.00000% 21-26.08.31*	CHF		2 400 000	2 400 000		2 314 800	0,04
Total CHF					27 765 847	0,53	

Total Medium-Term Notes, Nullcoupon **27 765 847** **0,53**

Anleihen, fester Zins

CHF							
AAREKRAFTWERK KLINGNAU AG-REG-S 0.62500% 19-03.08.29*	CHF	900 000		100 000	800 000	808 000	0,02
AARGAU, CANTON OF 2.00000% 10-15.12.28*	CHF	525 000		120 000	405 000	460 283	0,01
AARGAUISCHE KANTONALBANK 1.60000% 12-18.05.37*	CHF	9 330 000		120 000	9 210 000	10 849 380	0,21
AARGAUISCHE KANTONALBANK 1.00000% 14-19.06.23*	CHF	3 000 000		100 000	2 900 000	2 965 250	0,06
AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.62500% 15-13.04.28*	CHF	1 500 000		100 000	1 400 000	1 442 000	0,03
AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.15000% 15-18.05.22*	CHF	1 500 000		100 000	1 400 000	1 406 300	0,03
AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.05000% 15-16.12.22*	CHF	9 540 000		9 540 000			
AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.06000% 16-01.07.25*	CHF	3 350 000		130 000	3 220 000	3 234 490	0,06
AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.11000% 17-21.02.24*	CHF	6 750 000		100 000	6 650 000	6 699 875	0,13
AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.25000% 17-07.09.26*	CHF	250 000	1 000 000	130 000	1 120 000	1 130 640	0,02
AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.25000% 18-03.04.25*	CHF	7 250 000		100 000	7 150 000	7 235 800	0,14
AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.50000% 18-15.11.27*	CHF	7 000 000		110 000	6 890 000	7 045 025	0,14
AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.12500% 19-11.02.26*	CHF	6 000 000		100 000	5 900 000	5 932 450	0,11
AARGAUISCHE KANTONALBANK-REG-S 0.01000% 20-18.02.30*	CHF	1 000 000	750 000	130 000	1 620 000	1 586 790	0,03
AARGAUISCHE KANTONALBANK-REG-S 0.01000% 20-29.06.28*	CHF	2 550 000		100 000	2 450 000	2 429 175	0,05
ABB LTD 2.25000% 11-11.10.21*	CHF	3 150 000	200 000	3 350 000			
ABB LTD-REG-S 0.30000% 19-06.08.24*	CHF	3 650 000		150 000	3 500 000	3 535 000	0,07
ABB LTD-REG-S 1.00000% 19-07.05.29*	CHF	1 800 000	1 000 000	100 000	2 700 000	2 820 150	0,05
ADECCO SA 2.62500% 12-18.12.20*	CHF	2 000 000		2 000 000			
AEROPORT INTERNATIONAL DE GENEVE-REG-S 0.40000% 17-20.09.27*	CHF	6 250 000			6 250 000	6 125 000	0,12

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgegeben Anzahl/Nominal
AEROPORT INTERNATIONAL DE GENEVE-REG-S 0.31000% 19-27.06.29*	CHF	3 000 000		3 000 000	2 875 500	0,06	
AEROPORT INTERNATIONAL DE GENEVE-REG-S 1.05000% 20-26.05.23*	CHF	1 400 000		1 400 000	1 421 700	0,03	
ALLREAL HOLDING AG 0.62500% 16-10.05.24*	CHF	5 000 000		4 900 000	4 963 700	0,10	
ALLREAL HOLDING AG 0.87500% 17-30.03.27*	CHF	2 450 000	100 000	2 350 000	2 388 775	0,05	
ALLREAL HOLDING AG 0.60000% 21-15.07.30*	CHF	2 500 000		2 500 000	2 461 250	0,05	
ALLREAL HOLDING AG 1.37500% 15-31.03.25*	CHF	1 500 000	100 000	1 400 000	1 447 600	0,03	
ALLREAL HOLDING AG-REG-S 0.75000% 17-19.06.26*	CHF	10 250 000	100 000	10 150 000	10 266 725	0,20	
ALLREAL HOLDING AG-REG-S 0.50000% 18-19.04.23*	CHF	3 800 000	100 000	3 700 000	3 733 300	0,07	
ALLREAL HOLDING AG-REG-S 0.70000% 20-22.09.28*	CHF	1 000 000	100 000	900 000	900 450	0,02	
ALPIQ HOLDING AG 2.62500% 14-29.07.24*	CHF	400 000		400 000	424 800	0,01	
AMAG LEASING AG 0.17500% 21-16.06.25*	CHF	5 060 000		5 060 000	5 049 880	0,10	
AMAG LEASING AG-REG-S 0.35000% 17-27.10.21*	CHF	11 035 000	11 035 000				
AMAG LEASING AG-REG-S 0.87500% 17-25.10.24*	CHF	6 950 000		6 950 000	7 033 400	0,14	
AMAG LEASING AG-REG-S 0.55000% 18-10.02.23*	CHF	1 750 000		1 750 000	1 758 750	0,03	
AMAG LEASING AG-REG-S 0.12500% 19-12.07.22*	CHF	2 000 000		2 000 000	2 000 600	0,04	
AMAG LEASING AG-REG-S 0.12500% 20-12.02.24*	CHF	1 950 000		1 950 000	1 939 275	0,04	
AMAG LEASING AG-REG-S 0.21000% 21-27.06.24*	CHF	4 330 000		4 330 000	4 312 680	0,08	
AMAG LEASING AG-REG-S 0.52500% 21-27.10.26*	CHF	980 000		980 000	974 120	0,02	
AXPO HOLDING AG 1.75000% 16-29.05.24*	CHF	3 700 000		3 700 000	3 857 250	0,07	
AXPO HOLDING AG 3.12500% 10-26.02.25*	CHF	4 395 000		4 395 000	4 819 118	0,09	
BALOISE HOLDING AG 1.75000% 13-26.04.23*	CHF	7 200 000	120 000	7 080 000	7 298 064	0,14	
BALOISE HOLDING AG-REG-S 1.12500% 14-19.12.24*	CHF	200 000	100 000	100 000	103 600	0,00	
BALOISE HOLDING AG-REG-S 0.50000% 19-28.11.25*	CHF	1 000 000	100 000	900 000	915 750	0,02	
BALOISE HOLDING-REG-S 0.25000% 20-16.12.26*	CHF	2 250 000	100 000	2 150 000	2 157 255	0,04	
BALOISE HOLDING-REG-S 0.50000% 20-16.12.30*	CHF	2 250 000	100 000	2 150 000	2 163 975	0,04	
BANCA DELLO STATO CANTONE TICINO-REG-S 0.45000% 19-26.02.29*	CHF	3 000 000	100 000	2 900 000	2 931 900	0,06	
BANCA DELLO STATO DEL CANTONE TIC-REG-S 0.05000% 19-10.07.29*	CHF	5 345 000	100 000	7 745 000	7 562 993	0,15	
BANK CLER AG-REG-S 0.50000% 17-28.11.25*	CHF	2 950 000	100 000	2 850 000	2 888 475	0,06	
BANK CLER AG-REG-S 0.37500% 19-26.04.27*	CHF	500 000	100 000	400 000	402 400	0,01	
BANQUE CANTONALE DE GENEVE 0.50000% 15-10.06.24*	CHF	1 700 000	100 000	1 600 000	1 624 800	0,03	
BANQUE CANTONALE DE GENEVE-SUB 1.12500% 17-28.06.27*	CHF	3 300 000	100 000	3 200 000	3 316 800	0,06	
BANQUE CANTONALE DU JURA 0.62500% 15-04.03.25*	CHF	1 000 000	100 000	900 000	917 550	0,02	
BANQUE CANTONALE DU JURA-REG-S 0.10000% 20-24.01.31*	CHF	7 000 000	100 000	6 900 000	6 727 500	0,13	
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 1.25000% 12-26.04.21*	CHF	6 465 000	6 465 000				
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 0.50000% 17-30.09.27*	CHF	7 500 000		7 500 000	7 650 000	0,15	
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE-REG-S 0.35000% 18-14.09.26*	CHF	3 000 000	100 000	2 900 000	2 944 950	0,06	
BANQUE CANTONALE VAUDOISE 1.62500% 11-30.11.26*	CHF	220 000	100 000	120 000	129 240	0,00	
BANQUE CANTONALE VAUDOISE 0.40000% 16-07.04.31*	CHF	500 000	100 000	400 000	399 600	0,01	
BANQUE CANTONALE VAUDOISE 0.50000% 17-12.07.29*	CHF	500 000	100 000	400 000	405 400	0,01	
BANQUE CANTONALE VAUDOISE 0.25000% 17-28.11.25*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 007 500	0,02	
BASEL-LANDSCHAFT, CANTON OF 2.62500% 11-10.05.29*	CHF	335 000	100 000	235 000	278 945	0,01	
BASEL-LANDSCHAFT, CANTON OF 2.62500% 11-10.05.30*	CHF	1 000 000	100 000	900 000	1 086 750	0,02	
BASEL-LANDSCHAFT, CANTON OF-REG-S 0.50000% 14-30.03.22*	CHF	2 450 000	2 450 000				
BASEL-LANDSCHAFT, CANTON OF-REG-S 1.00000% 14-30.03.27*	CHF	500 000	180 000	320 000	337 920	0,01	
BASEL-LANDSCHAFT, CANTON OF 0.12500% 15-26.02.26*	CHF	2 350 000	110 000	2 240 000	2 263 520	0,04	
BASEL-LANDSCHAFT, CANTON OF 1.00000% 15-05.03.40*	CHF	4 000 000	150 000	3 850 000	4 288 900	0,08	
BASEL-STADT, CANTON OF 0.50000% 15-23.02.35*	CHF	100 000	100 000				
BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 1.75000% 11-22.11.24*	CHF	650 000		650 000	688 350	0,01	
BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 1.12500% 13-27.03.23*	CHF	6 500 000	140 000	6 360 000	6 501 192	0,13	
BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.75000% 15-30.03.28*	CHF	4 000 000	100 000	3 900 000	4 046 250	0,08	
BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.25000% 15-13.05.25*	CHF	735 000	3 100 000	3 735 000	3 783 555	0,07	
BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.25000% 18-25.01.27*	CHF	13 175 000	160 000	13 015 000	13 138 643	0,25	
BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONAL-REG-S 0.25000% 19-04.08.27*	CHF	2 000 000	160 000	1 840 000	1 854 720	0,04	
BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK-REG-S 0.25000% 20-04.08.27*	CHF	2 000 000	2 000 000				
BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.01000% 21-28.01.33*	CHF	10 000 000	100 000	9 900 000	9 533 700	0,18	
BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.10000% 21-18.03.30*	CHF	4 000 000		4 000 000	3 946 000	0,08	
BASLER KANTONALBANK 3.25000% 07-29.06.22*	CHF	5 460 000	125 000	5 335 000	5 535 270	0,11	
BASLER KANTONALBANK 1.87500% 10-26.10.26*	CHF	1 000 000	100 000	900 000	981 450	0,02	
BASLER KANTONALBANK 1.50000% 12-02.03.27*	CHF	1 970 000	100 000	1 870 000	2 012 120	0,04	
BASLER KANTONALBANK 0.30000% 17-22.06.27*	CHF	6 350 000	270 000	6 080 000	6 146 880	0,12	
BASLER KANTONALBANK 0.15000% 19-02.04.27*	CHF	3 000 000	120 000	2 880 000	2 890 080	0,06	
BASLER KANTONALBANK 0.05000% 19-19.12.33*	CHF	13 000 000	100 000	12 900 000	12 364 650	0,24	
BASLER KANTONALBANK 0.12500% 20-10.09.32*	CHF	2 060 000	1 500 000	3 460 000	3 380 420	0,07	
BASLER KANTONALBANK-REG-S 0.12500% 18-11.04.24*	CHF	6 400 000	100 000	6 300 000	6 353 550	0,12	
BASLER KANTONALBANK-REG-S 0.25000% 21-10.03.36*	CHF	1 850 000		1 850 000	1 813 000	0,03	
BELL FOOD GROUP AG 0.62500% 16-24.03.25*	CHF	3 600 000	160 000	3 440 000	3 488 160	0,07	
BELL FOOD GROUP AG 1.75000% 13-16.05.22*	CHF	2 050 000	100 000	1 950 000	1 972 815	0,04	
BELL FOOD GROUP AG-REG-S 0.37500% 18-01.02.24*	CHF	4 230 000	300 000	4 430 000	4 461 010	0,09	
BELL FOOD GROUP AG-REG-S 0.75000% 18-01.02.28*	CHF	3 500 000	100 000	3 400 000	3 468 000	0,07	
BERN, CANTON OF 0.05000% 16-18.11.31*	CHF	7 500 000	100 000	7 400 000	7 259 400	0,14	
BERN, CANTON OF 0.62500% 15-11.02.32*	CHF	1 250 000	100 000	1 150 000	1 193 700	0,02	
BERN, CANTON OF 1.00000% 12-25.10.24*	CHF	1 100 000	160 000	940 000	973 840	0,02	
BERN, CANTON OF 1.25000% 12-30.03.27*	CHF	2 400 000	110 000	2 290 000	2 444 575	0,05	
BERN, CANTON OF 1.25000% 13-07.02.28*	CHF	500 000	140 000	360 000	387 180	0,01	
BERN, CANTON OF 1.25000% 14-22.04.24*	CHF	500 000	100 000	400 000	415 200	0,01	
BERN, CANTON OF 1.25000% 14-12.09.30*	CHF	750 000	100 000	650 000	710 125	0,01	
BERN, CANTON OF 1.50000% 13-15.05.29*	CHF	1 240 000	160 000	1 080 000	1 191 780	0,02	
BERN, CANTON OF 2.25000% 10-31.05.23*	CHF	2 600 000	180 000	2 420 000	2 522 850	0,05	
BERN, CANTON OF 2.37500% 10-25.03.22*	CHF	2 050 000	2 050 000				
BERN, CANTON OF 2.50000% 09-26.11.21*	CHF	500 000	500 000				
BERN, CITY OF 0.62500% 17-13.06.39*	CHF	2 200 000	110 000	2 090 000	2 167 330	0,04	
BERN, CITY OF 2.50000% 05-26.09.25*	CHF	2 840 000	960 000	1 880 000	2 067 060	0,04	
BERN, CITY OF 2.50000% 10-01.04.25*	CHF	6 010 000	100 000	5 910 000	6 441 900	0,12	
BERNER KANTONALBANK AG 0.40000% 18-03.05.27*	CHF	500 000	110 000	390 000	395 655	0,01	
BIEL, CITY OF 2.62500% 06-03.03.26*	CHF	1 700 000	100 000	1 600 000	1 782 400	0,03	
BIEL, CITY OF-REG-S 1.03000% 19-12.04.34*	CHF	1 500 000	200 000	1 600 000	1 703 200	0,03	
BKW AG-REG-S 0.75000% 18-15.10.25*	CHF	2 000 000	145 000	2 145 000	2 208 278	0,04	
BKW FMB BETEILIGUNGEN AG 3.00000% 07-27.04.22*	CHF	3 660 000	230 000	3 890 000	3 957 686	0,08	
BKW FMB ENERGIE AG 2.50000% 10-15.10.30*	CHF	5 420 000		5 420 000	6 341 400	0,12	
BLS AG-REG-S 0.95000% 18-12.12.39*	CHF	1 000 000	100 000	900 000	994 050	0,02	
BOBST GROUP SA-REG-S 1.12500% 18-27.09.24*	CHF	4 000 000	100 000	3 900 000	3 985 800	0,08	
BOBST GROUP SA-REG-S 0.50000% 20-17.02.26*	CHF	2 750 000	100 000	2 650 000	2 636 750	0,05	
BUCHER INDUSTRIES AG 1.37500% 14-02.10.24*	CHF	3 350 000	100 000	3 250 000	3 355 625	0,06	
BUEHLER HOLDING AG-REG-S 0.10000% 17-21.12.22*	CHF	4 860 000	2 100 000	2 760 000	2 774 076	0,05	
BUEHLER HOLDING AG-REG-S 0.60000% 17-21.12.26*	CHF	6 395 000	130 000	6 265 000	6 402 830	0,12	
CANTON OF GRAUBUENDEN 0.25000% 15-26.11.27*	CHF	2 000 000	130 000	1 870 000	1 894 310	0,04	
CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 1.25000% 14-14.10.22*	CHF	1 750 000	100 000	1 650 000	1 675 410	0,03	
CEMBRA MONEY BANK AG 0.18000% 16-05.10.23*	CHF	1 800 000	100 000	3 200 000	3 216 000	0,06	
CEMBRA MONEY BANK AG 0.37500% 17-27.06.25*	CHF	1 750 000	100 000	1 650 000	1 660 725	0,03	
CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 0.25000% 17-23.05.24*	CHF	3 650 000	100 000	3 550 000	3 571 300	0,07	
CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 0.28500% 19-19.08.27*	CHF	3 025 000	100 000	3 840 000	3 818 880	0,07	
CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 0.15250% 19-14.10.26*	CHF	4 100 000	2 000 000	6 000 000	5 940 000	0,11	
CEMBRA MONEY BANK LTD-REG-S 0.87500% 18-08.06.26*	CHF	3 400 000	100 000	3 300 000	3 384 150	0,07	
CEMBRA MONEY BANK LTD-REG-S 0.41750% 21-15.11.28*	CHF	490 000		490 000	487 354	0,01	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENG-REG-S 0.01000% 20-06.10.28*	CHF	3 250 000	130 000	3 120 000	3 070 080	0,06	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENG-REG-S 0.25000% 20-06.10.32*	CHF	3 250 000	130 000	3 120 000	3 074 760	0,06	

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgegeben Anzahl/Nominal
CLARIANT AG-REG-S 1.125000% 19-15.04.26*	CHF 200 000		100 000	100 000	102 350	0,00	
CLIENTIS AG 0.500000% 15-29.06.22*	CHF	1 385 000		1 385 000	1 394 280	0,03	
COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.875000% 14-16.06.21*	CHF 4 000 000		4 000 000				
COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT-REG-S 1.000000% 14-29.09.23*	CHF 550 000		100 000	450 000	459 900	0,01	
COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.875000% 15-31.07.24*	CHF 3 520 000		100 000	3 420 000	3 502 080	0,07	
COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.500000% 16-19.05.26*	CHF 6 800 000		200 000	6 600 000	6 705 600	0,13	
COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT-REG-S 0.250000% 16-30.09.22*	CHF 8 655 000		4 755 000	3 900 000	3 924 180	0,08	
COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.750000% 18-06.06.25*	CHF 3 300 000		160 000	3 140 000	3 207 510	0,06	
COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.500000% 17-29.09.27*	CHF 2 500 000		100 000	2 400 000	2 436 000	0,05	
COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT-REG-S 0.750000% 20-05.05.23*	CHF 500 000		180 000	320 000	324 800	0,01	
CREDIT AGRICOLE NEXT BK SUISSE SA-REG-S 0.125000% 21-09.04.31*	CHF	4 000 000		4 000 000	3 926 000	0,08	
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.250000% 20-16.06.28*	CHF 14 000 000	1 800 000	200 000	15 600 000	15 678 000	0,30	
DAETWYLER HOLDING AG-REG-S 0.625000% 18-30.05.24*	CHF 1 200 000		100 000	1 100 000	1 108 800	0,02	
DORMAKABA FINANCE AG 0.375000% 17-13.10.21*	CHF 8 160 000	4 785 000	12 945 000				
DORMAKABA FINANCE AG 1.000000% 17-13.10.25*	CHF 4 000 000		180 000	3 820 000	3 905 950	0,08	
EMISSIONS- UND FINANZ AG-REG-S 0.375000% 21-06.05.26*	CHF	2 310 000		2 310 000	2 296 140	0,04	
EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUTRAEGER 1.250000% 12-15.06.27*	CHF 1 880 000		1 880 000				
EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUTRAEGER 0.875000% 12-24.03.23*	CHF 500 000	100 000	500 000	100 000	101 920	0,00	
EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUTRAEGER 1.375000% 13-27.03.28*	CHF 700 000		700 000				
EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUTRAEGER 0.750000% 14-24.09.24*	CHF 1 000 000		1 000 000				
EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUTRAEGER 0.320000% 16-09.05.36*	CHF 250 000	100 000	110 000	240 000	240 600	0,00	
EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUTRA-REG-S 0.100000% 20-02.11.38*	CHF 2 250 000			2 250 000	2 174 625	0,04	
EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUTRAE-REG-S 0.010000% 21-02.11.38*	CHF 2 250 000	2 250 000					
EMMI FINANZ AG 1.625000% 13-12.07.23*	CHF	100 000		100 000	103 300	0,00	
ENGADINER KRAFTWERKE AG 1.625000% 14-25.04.24*	CHF 750 000		100 000	650 000	676 000	0,01	
EUROFIMA EUROPEAN RAILROADMAT FIN CO 2.875000% 05-04.02.30*	CHF 5 710 000		300 000	5 410 000	6 621 840	0,13	
EUROFIMA EUROPEAN RAILROADMAT FIN CO 3.000000% 06-15.05.26*	CHF 12 920 000		630 000	12 290 000	14 065 905	0,27	
EUROFIMA EUROPEAN RAILROADMAT FIN CO 3.000000% 07-22.05.24*	CHF 13 050 000		2 400 000	10 650 000	11 576 550	0,22	
FCA CAPITAL SUISSE SA-REG-S 0.051900% 21-20.12.24*	CHF	5 625 000		5 625 000	5 596 875	0,11	
FERRING HOLDING SA-REG-S 1.050000% 20-09.07.25*	CHF 4 500 000			4 500 000	4 599 000	0,09	
FIRMENICH INTERNATIONAL SA-REG-S 1.000000% 20-19.12.23*	CHF 7 000 000		250 000	6 750 000	6 905 250	0,13	
FLUGHAFEN ZUERICH AG 1.500000% 13-17.04.23*	CHF 4 540 000	100 000	230 000	4 410 000	4 515 840	0,09	
FLUGHAFEN ZUERICH AG-REG-S 0.200000% 20-26.02.35*	CHF 4 600 000		200 000	4 400 000	4 087 600	0,08	
FLUGHAFEN ZUERICH AG-REG-S 0.700000% 20-22.05.24*	CHF 3 235 000		160 000	3 075 000	3 119 588	0,06	
FLUGHAFEN ZURICH AG 0.625000% 17-24.05.29*	CHF 3 250 000		190 000	3 060 000	3 082 950	0,06	
FREIBURGER KANTONALBANK 1.125000% 12-01.02.22*	CHF 1 860 000	2 460 000	100 000	4 220 000	4 238 146	0,08	
FREIBURGER KANTONALBANK 1.450000% 12-07.06.27*	CHF 4 810 000		100 000	4 710 000	5 063 250	0,10	
FREIBURGER KANTONALBANK 1.125000% 13-28.03.23*	CHF 5 330 000		5 330 000				
FREIBURGER KANTONALBANK 1.250000% 14-03.06.24*	CHF 6 250 000		100 000	6 150 000	6 389 850	0,12	
FREIBURGER KANTONALBANK 0.550000% 15-03.02.25*	CHF 14 025 000		190 000	13 835 000	14 132 453	0,27	
FREIBURGER KANTONALBANK 0.600000% 15-09.04.27*	CHF 1 250 000		100 000	1 150 000	1 181 050	0,02	
FREIBURGER KANTONALBANK 0.500000% 16-23.02.28*	CHF 12 500 000		140 000	12 360 000	12 607 200	0,24	
FREIBURGER KANTONALBANK 0.300000% 17-17.02.27*	CHF 7 250 000		100 000	7 150 000	7 225 075	0,14	
FREIBURGER KANTONALBANK 0.200000% 18-20.02.26*	CHF 7 000 000		100 000	6 900 000	6 955 200	0,13	
FREIBURGER KANTONALBANK 0.250000% 19-24.05.29*	CHF 4 500 000	4 000 000	100 000	8 400 000	8 391 600	0,16	
FREIBURGER KANTONALBANK 0.100000% 19-01.11.44*	CHF 4 200 000	4 750 000	120 000	8 830 000	8 220 730	0,16	
FREIBURGER KANTONALBANK 0.140000% 20-12.06.30*	CHF 3 000 000	1 500 000	100 000	4 400 000	4 342 800	0,08	
GALENICA SANTE LTD 0.500000% 17-15.06.23*	CHF 4 430 000	3 000 000	100 000	7 330 000	7 406 965	0,14	
GALENICA SANTE LTD 1.000000% 17-15.12.26*	CHF 2 920 000		100 000	2 820 000	2 900 370	0,06	
GEBERIT AG 0.300000% 15-17.04.23*	CHF 845 000		100 000	745 000	752 897	0,01	
GEBERIT AG-REG-S 0.100000% 19-17.10.24*	CHF 1 850 000		100 000	1 750 000	1 757 875	0,03	
GEBERIT AG-REG-S 0.600000% 19-17.10.28*	CHF 2 000 000		100 000	1 900 000	1 935 150	0,04	
GENEVA, CANTON OF 0.625000% 14-30.07.21*	CHF 395 000		395 000				
GENEVA, CANTON OF 0.020000% 15-27.11.24*	CHF 2 500 000		200 000	2 300 000	2 316 100	0,04	
GENEVA, CANTON OF 0.500000% 15-27.11.30*	CHF 1 350 000		150 000	1 200 000	1 231 800	0,02	
GENEVA, CANTON OF 0.600000% 16-04.07.46*	CHF 725 000		270 000	455 000	487 078	0,01	
GENEVA, CANTON OF 0.500000% 16-31.10.56*	CHF 2 000 000		180 000	1 820 000	1 960 140	0,04	
GENEVA, CANTON OF 0.600000% 17-24.03.38*	CHF 5 050 000		110 000	4 940 000	5 122 780	0,10	
GENEVA, CANTON OF 1.500000% 11-14.10.24*	CHF 4 000 000		110 000	3 890 000	4 084 500	0,08	
GENEVA, CANTON OF 1.625000% 11-28.11.23*	CHF 2 290 000	180 000	110 000	2 360 000	2 455 580	0,05	
GENEVA, CANTON OF 1.500000% 12-27.01.28*	CHF 950 000		950 000				
GENEVA, CANTON OF 1.250000% 12-29.12.22*	CHF 250 000		250 000				
GENEVA, CANTON OF 1.500000% 12-28.05.27*	CHF 2 930 000	700 000	1 070 000	2 560 000	2 772 480	0,05	
GENEVA, CANTON OF 1.250000% 12-26.10.26*	CHF 1 900 000		1 900 000				
GENEVA, CANTON OF 1.250000% 13-22.03.23*	CHF 6 000 000		6 000 000				
GENEVA, CANTON OF 1.750000% 13-22.03.33*	CHF 700 000		180 000	520 000	606 840	0,01	
GENEVA, CANTON OF 1.750000% 13-24.05.34*	CHF 4 250 000		110 000	4 140 000	4 883 130	0,09	
GENEVA, CANTON OF 2.500000% 10-06.04.22*	CHF 4 860 000		110 000	4 750 000	4 814 600	0,09	
GENEVA, CANTON OF 2.125000% 10-27.10.28*	CHF 660 000		660 000				
GENEVA, CANTON OF 2.000000% 13-20.03.26*	CHF 2 000 000		130 000	1 870 000	2 039 235	0,04	
GENEVA, CANTON OF 2.250000% 13-20.09.29*	CHF 7 355 000		140 000	7 215 000	8 398 260	0,16	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 1.375000% 14-29.09.34*	CHF 7 500 000		100 000	7 400 000	8 399 000	0,16	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.400000% 16-28.04.36*	CHF 250 000		250 000				
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.250000% 17-29.11.27*	CHF 3 870 000		230 000	3 640 000	3 694 600	0,07	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.500000% 17-28.11.31*	CHF 6 000 000		110 000	5 890 000	6 054 920	0,12	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.375000% 20-27.02.30*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 017 000	0,02	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.125000% 19-28.05.32*	CHF 8 800 000		150 000	8 650 000	8 520 250	0,16	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.300000% 19-28.11.39*	CHF 13 280 000		100 000	13 180 000	13 041 610	0,25	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.050000% 20-15.11.29*	CHF 7 000 000		110 000	6 890 000	6 824 545	0,13	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.250000% 20-15.06.40*	CHF 21 900 000		140 000	21 760 000	21 390 080	0,41	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.050000% 21-27.08.41*	CHF	2 000 000		2 000 000	1 879 000	0,04	
GENEVA, CITY OF 0.125000% 15-12.02.25*	CHF 1 500 000		100 000	1 400 000	1 411 200	0,03	
GENEVA, CITY OF 1.125000% 13-17.04.23*	CHF 3 150 000		100 000	3 050 000	3 117 100	0,06	
GENEVA, CITY OF 1.375000% 12-19.11.29*	CHF 5 130 000		110 000	5 020 000	5 471 800	0,11	
GEORG FISCHER AG-REG-S 1.050000% 18-20.04.28*	CHF 5 350 000		110 000	5 240 000	5 426 020	0,10	
GEORGES FISCHER FINANZ AG 0.875000% 16-12.05.26*	CHF 2 300 000		120 000	2 180 000	2 232 320	0,04	
GIVAUDAN SA 0.625000% 16-05.12.31*	CHF 500 000		100 000	400 000	404 400	0,01	
GIVAUDAN SA 1.750000% 14-19.03.24*	CHF 3 090 000		100 000	2 990 000	3 120 065	0,06	
GIVAUDAN SA 2.125000% 11-07.12.21*	CHF 500 000	150 000		650 000	651 690	0,01	
GIVAUDAN SA-REG-S 0.375000% 18-09.04.25*	CHF 750 000		100 000	650 000	657 150	0,01	
GLARNER KANTONALBANK 0.150000% 17-26.09.25*	CHF 1 950 000		100 000	1 850 000	1 860 175	0,04	
GLARNER KANTONALBANK-REG-S 0.400000% 18-30.11.26*	CHF	1 000 000	100 000	900 000	914 850	0,02	
GLARNER KANTONALBANK-REG-S 0.250000% 21-13.04.35*	CHF	2 495 000		2 495 000	2 450 090	0,05	
GRANDE DIXENCE SA 1.125000% 17-04.07.24*	CHF 1 185 000		100 000	1 085 000	1 113 753	0,02	
GRANDE DIXENCE SA-REG-S 0.800000% 19-17.06.26*	CHF 400 000		100 000	300 000	306 150	0,01	
GRANDE DIXENCE SA-REG-S 0.300000% 21-31.08.28*	CHF	2 625 000		2 625 000	2 585 625	0,05	
GRAUBUENDNER KANTONALBANK 1.250000% 12-14.06.24*	CHF 1 960 000		100 000	1 860 000	1 929 750	0,04	
GRAUBUENDNER KANTONALBANK 1.375000% 13-11.03.25*	CHF 250 000		180 000	70 000	73 640	0,00	
GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.625000% 15-20.04.29*	CHF 4 800 000		100 000	4 660 000	4 797 470	0,09	
GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.250000% 16-10.03.28*	CHF 1 500 000		100 000	1 400 000	1 408 400	0,03	
GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.300000% 18-20.02.26*	CHF 3 000 000		100 000	2 900 000	2 936 250	0,06	
GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.125000% 18-29.05.24*	CHF 3 600 000		160 000	3 440 000	3 469 240	0,07	
GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.375000% 19-28.05.32*	CHF 3 800 000		150 000	3 650 000	3 668 250	0,07	
GRAUBUENDNER KANTONALBANK-REG-S 0.100000% 21-07.05.31*	CHF	7 750 000		7 750 000	7 602 750	0,15	
GZO AG SPITAL WETZIKON 1.875000% 14-12.06.24*	CHF 1 000 000		100 000	900 000	938 700	0,02	
HELVETIA SCHWEIZ VERSICHERUNGSGES-REG-S 1.500000% 14-28.04.25*	CHF 1 500 000		100 000	1 400 000	1 465 100	0,03	

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgegeben Anzahl/Nominal
HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG-REG-S 1.00000% 15-01.07.21*	CHF	200 000	200 000				
HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG 1.00000% 16-04.07.23*	CHF	200 000		200 000	202 500	0,00	
HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG-REG-S 1.00000% 18-26.10.22*	CHF	3 400 000		3 400 000	3 430 260	0,07	
HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG-REG-S 0.87500% 19-08.05.24*	CHF	4 000 000		4 000 000	4 044 000	0,08	
HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG-REG-S 0.75000% 21-30.06.28*	CHF	5 250 000		5 250 000	5 213 250	0,10	
HILTI AG-REG-S 0.05000% 20-02.07.25*	CHF	1 500 000	100 000	1 400 000	1 401 400	0,03	
INTERSHOP HOLDING AG-REG-S 0.30000% 21-29.06.26*	CHF	4 350 000		4 350 000	4 310 850	0,08	
INVESTIS HOLDING SA-REG-S 0.77300% 19-15.02.21*	CHF	650 000	7 650 000				
JULIUS BAER GROUP-REG-S 0.37500% 17-06.12.24*	CHF	2 380 000	100 000	2 280 000	2 284 560	0,04	
KANTONSSPITAL AARAU AG 0.75000% 17-28.05.32*	CHF	2 950 000	100 000	2 850 000	2 948 325	0,06	
KANTONSSPITAL AARAU AG-REG-S 0.70000% 18-23.05.28*	CHF	2 480 000	100 000	2 380 000	2 441 880	0,05	
KANTONSSPITAL AARAU AG-REG-S 1.10000% 18-23.05.33*	CHF	2 500 000	100 000	2 400 000	2 571 600	0,05	
KANTONSSPITAL BADEN AG-REG-S 0.35000% 21-30.09.36*	CHF	2 110 000		2 110 000	2 045 645	0,04	
KANTONSSPITAL ST GALLEN-REG-S 0.05000% 21-30.09.31*	CHF	1 300 000		1 300 000	1 257 100	0,02	
KANTONSSPITAL ST GALLEN-REG-S 0.30000% 21-30.09.36*	CHF	3 570 000		3 570 000	3 480 750	0,07	
KERNKRAFTWERK GOESGEN-DAENIKEN-REG-S 0.93000% 20-30.09.27*	CHF	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 052 500	0,06	
KERNKRAFTWERK LEIBSTADT AG 1.50000% 15-16.12.22*	CHF	3 000 000		3 000 000	3 057 000	0,06	
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 2.75000% 10-10.03.22*	CHF	2 350 000	110 000	2 240 000	2 265 536	0,04	
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 2.75000% 11-09.06.23*	CHF	5 330 000	110 000	5 220 000	5 452 290	0,10	
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 2.87500% 11-30.06.31*	CHF	4 960 000	100 000	4 860 000	5 773 680	0,11	
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 2.87500% 12-27.03.42*	CHF	1 350 000	100 000	1 250 000	1 584 375	0,03	
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 3.00000% 12-27.09.52*	CHF	950 000	130 000	820 000	1 141 850	0,02	
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 2.37500% 13-10.12.26*	CHF	4 420 000	100 000	4 320 000	4 752 000	0,09	
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 1.25000% 14-11.09.24*	CHF	1 150 000	140 000	1 010 000	1 040 805	0,02	
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 2.00000% 17-11.12.23*	CHF	5 300 000	130 000	5 170 000	5 381 970	0,10	
KRAFTWERKE OBERHASLI AG 1.87500% 13-21.02.25*	CHF	400 000	100 000	300 000	318 450	0,01	
KRAFTWERKE OBERHASLI AG 0.70000% 17-30.01.26*	CHF	1 000 000	100 000	900 000	922 500	0,02	
KRAFTWERKE OBERHASLI AG 0.12500% 21-21.02.31*	CHF	1 980 000		1 980 000	1 935 450	0,04	
KUEHNE+NAGEL INTERNATIONAL AG-REG-S 0.02000% 19-18.11.22*	CHF	3 520 000	100 000	3 420 000	3 426 840	0,07	
KUEHNE+NAGEL INTERNATIONAL AG-REG-S 0.20000% 19-18.06.25*	CHF	10 800 000	100 000	10 700 000	10 678 600	0,21	
LAFARGEHOLCIM LTD 0.37500% 15-03.12.21*	CHF	2 000 000	1 300 000	3 300 000	3 302 310	0,06	
LAFARGEHOLCIM LTD 1.00000% 15-04.12.25*	CHF	500 000	100 000	400 000	411 600	0,01	
LAFARGEHOLCIM LTD-REG-S 2.00000% 13-09.06.22*	CHF	2 950 000	120 000	2 830 000	2 870 186	0,06	
LAFARGEHOLCIM LTD-REG-S 1.00000% 18-11.12.24*	CHF	10 400 000	250 000	12 030 000	12 330 750	0,24	
LAUSANNE, CITY OF 0.87500% 17-06.10.42*	CHF	950 000	100 000	850 000	921 400	0,02	
LAUSANNE, CITY OF 1.62500% 11-30.09.22*	CHF	1 250 000	1 250 000				
LAUSANNE, CITY OF 1.25000% 12-07.06.24*	CHF	1 500 000	100 000	1 400 000	1 452 500	0,03	
LAUSANNE, CITY OF 1.37500% 13-27.11.23*	CHF	2 250 000	100 000	2 150 000	2 225 250	0,04	
LAUSANNE, CITY OF-REG-S 0.05000% 19-28.09.54*	CHF	2 750 000	100 000	2 650 000	2 397 402	0,05	
LAUSANNE, CITY OF-REG-S 0.54000% 21-06.11.62*	CHF	2 000 000		2 000 000	2 101 040	0,04	
LGT BANK AG 0.20000% 16-12.10.26*	CHF	2 140 000	190 000	1 950 000	1 954 875	0,04	
LGT BANK AG 0.50000% 17-12.05.27*	CHF	3 500 000	150 000	3 350 000	3 406 950	0,07	
LGT BANK AG 0.62500% 15-25.11.25*	CHF	4 500 000	500 000	160 000	4 840 000	4 956 160	0,10
LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AG-REG-S 0.12500% 19-28.05.26*	CHF	3 160 000	100 000	3 060 000	3 046 230	0,06	
LINDT & SPRUENGLI AG-REG-S 1.00000% 14-08.10.24*	CHF	3 550 000	130 000	3 420 000	3 529 440	0,07	
LINDT & SPRUENGLI AG 0.30000% 17-06.10.27*	CHF	400 000	130 000	270 000	272 430	0,01	
LONZA SWISS FINANCE AG 3.00000% 12-11.10.22*	CHF	755 000	100 000	655 000	675 960	0,01	
LONZA SWISS FINANCE AG 1.25000% 15-22.09.23*	CHF	2 050 000	200 000	100 000	2 150 000	2 202 675	0,04
LONZA SWISS FINANCE AG 0.12500% 16-01.11.21*	CHF	500 000		500 000	495 000	0,01	
LONZA SWISS FINANCE AG 0.70000% 17-12.07.24*	CHF	2 250 000	100 000	2 150 000	2 184 400	0,04	
LUCERNE, CANTON OF 0.12500% 17-20.06.29*	CHF	1 700 000	100 000	1 600 000	1 600 800	0,03	
LUCERNE, CANTON OF 2.00000% 13-28.10.33*	CHF	250 000	100 000	150 000	181 200	0,00	
LUGANO, CITY OF 0.87500% 14-09.12.24*	CHF	350 000	100 000	250 000	257 775	0,00	
LUGANO, CITY OF-REG-S 0.25000% 17-20.12.27*	CHF	300 000	100 000	200 000	201 000	0,00	
LUGANO, CITY OF-REG-S 0.15000% 20-28.11.70*	CHF	1 150 000	1 500 000	100 000	2 550 000	2 421 225	0,05
LUZERNER KANTONALBANK 3.00000% 05-11.03.25*	CHF	8 400 000	150 000	8 250 000	9 124 500	0,18	
LUZERNER KANTONALBANK 2.50000% 10-07.01.22*	CHF	5 495 000	4 600 000	10 095 000			
LUZERNER KANTONALBANK AG 1.87500% 10-26.11.35*	CHF	200 000	130 000	70 000	84 245	0,00	
LUZERNER KANTONALBANK 2.00000% 10-27.12.39*	CHF	150 000	150 000				
LUZERNER KANTONALBANK 2.50000% 11-11.03.43*	CHF	1 350 000	100 000	1 250 000	1 779 375	0,03	
LUZERNER KANTONALBANK 1.62500% 12-20.07.37*	CHF	5 420 000	100 000	5 320 000	6 288 240	0,12	
LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.85000% 19-12.03.42*	CHF	12 500 000	3 000 000	100 000	15 400 000	16 685 900	0,32
LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.50000% 19-26.07.41*	CHF	2 500 000	100 000	2 400 000	2 439 600	0,05	
LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.40000% 21-15.03.38*	CHF	7 500 000		7 500 000	7 473 750	0,14	
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG-S-SUB 0.87500% 21-14.05.31*	CHF	9 400 000		9 400 000	9 489 300	0,18	
LUZERNER KANTONSSPITAL-REG-S 0.62500% 18-25.09.28*	CHF	2 330 000	100 000	2 230 000	2 292 440	0,04	
MOBIMO HOLDING AG 0.75000% 17-20.03.26*	CHF	8 550 000	120 000	8 430 000	8 543 805	0,16	
MOBIMO HOLDING AG 1.87500% 14-16.09.24*	CHF	5 715 000	100 000	5 615 000	5 873 290	0,11	
MOBIMO HOLDING AG-REG-S 0.87500% 18-02.10.23*	CHF	7 805 000	3 000 000	905 000	9 900 000	10 073 250	0,19
MOBIMO HOLDING AG-REG-S 0.25000% 20-23.03.28*	CHF	5 900 000	110 000	5 790 000	5 656 830	0,11	
NANT DE DRANCE SA 1.75000% 14-18.07.24*	CHF	2 950 000	160 000	2 790 000	2 914 155	0,06	
NANT DE DRANCE SA 2.37500% 13-15.02.28*	CHF	5 000 000	180 000	4 820 000	5 388 760	0,10	
NANT DE DRANCE SA 2.00000% 16-02.02.26*	CHF	300 000	130 000	170 000	182 155	0,00	
NANT DE DRANCE SA-REG-S 1.55000% 18-19.08.25*	CHF	3 000 000	100 000	2 900 000	3 042 100	0,06	
NANT DE DRANCE SA-REG-S 1.25000% 20-25.06.27*	CHF	3 115 000	140 000	2 975 000	3 111 850	0,06	
NANT DE DRANCE SA-REG-S 0.87500% 20-23.05.29*	CHF	1 750 000	120 000	1 630 000	1 672 380	0,03	
NESTLE SA-REG-S 0.25000% 18-28.06.24*	CHF	6 750 000	500 000	6 250 000	6 325 000	0,12	
NESTLE SA-REG-S 0.75000% 18-28.06.28*	CHF	4 500 000	330 000	4 170 000	4 336 800	0,08	
NEUENBURG, CANTON OF 1.25000% 12-24.09.27*	CHF	900 000	110 000	790 000	843 720	0,02	
NEUENBURG, CANTON OF 0.04000% 15-11.11.24*	CHF	3 000 000	100 000	2 900 000	2 917 400	0,06	
NEUENBURG, CANTON OF-REG-S 0.10000% 19-29.10.49*	CHF	10 000 000	100 000	9 900 000	9 207 000	0,18	
NIDWALDNER KANTONALBANK 0.20000% 18-28.03.25*	CHF	2 000 000	100 000	1 900 000	1 919 000	0,04	
NOVARTIS AG 0.25000% 15-13.05.25*	CHF	7 115 000	1 000 000	270 000	7 845 000	7 950 908	0,15
NOVARTIS AG 0.62500% 15-13.11.29*	CHF	2 950 000	300 000	2 650 000	2 728 175	0,05	
NOVARTIS AG 1.05000% 15-11.05.35*	CHF	10 000 000	190 000	9 810 000	10 609 515	0,20	
OC OERLIKON CORP AG 2.62500% 14-17.06.24*	CHF	8 900 000	100 000	8 800 000	9 332 400	0,18	
OC OERLIKON CORP AG-REG-S 0.37500% 21-27.11.25*	CHF	4 755 000		4 755 000	4 740 735	0,09	
OC OERLIKON CORP AG-REG-S 0.80000% 21-27.11.28*	CHF	5 000 000		5 000 000	5 025 000	0,10	
ORIOR AG 0.62500% 17-26.09.23*	CHF	2 060 000	2 060 000				
PARTNERS GROUP HOLDING AG 0.15000% 17-07.06.24*	CHF	6 750 000	150 000	6 600 000	6 633 000	0,13	
PARTNERS GROUP HOLDING AG-REG-S 0.40000% 19-21.06.27*	CHF	500 000	350 000	270 000	580 000	584 350	0,01
PFANDBREFZINTR SCHWIZ KNTONALBNKEN-REG-S 0.75000% 18-01.10.32*	CHF	7 500 000	380 000	7 120 000	7 470 304	0,14	
PFANDBREFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST-REG-S 0.87500% 19-19.06.43*	CHF	1 250 000	190 000	1 060 000	1 188 048	0,02	
PFANDBREFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.50000% 21-22.01.29*	CHF	9 600 000	9 600 000				
PFANDBREFBK SCHWEIZERISCHER HYPO AG 0.37500% 21-24.01.42*	CHF	9 515 000		9 515 000	9 657 725	0,19	
PFANDBREFBK SCHWEIZERISCHER HYPOAG-REG-S 0.37500% 21-26.01.32*	CHF	5 250 000	5 250 000				
PFANDBREFBK SCHWEIZERISCHER-REG-S 0.12500% 21-02.08.30*	CHF	4 600 000	4 600 000				
PFANDBREFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 2.87500% 07-14.02.22*	CHF	3 750 000	2 240 000	5 990 000			
PFANDBREFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 3.25000% 07-15.06.27*	CHF	1 610 000	5 000 000	230 000	6 380 000	7 539 884	0,15
PFANDBREFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 3.37500% 07-10.10.22*	CHF	500 000	500 000	500 000	519 050	0,01	
PFANDBREFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 2.12500% 10-28.06.23*	CHF	18 790 000	2 790 000	16 000 000	16 688 000	0,32	
PFANDBREFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 2.25000% 10-13.08.32*	CHF	22 110 000	500 000	21 610 000	26 115 685	0,50	
PFANDBREFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.87500% 10-15.09.31*	CHF	14 205 000	560 000	13 645 000	15 811 826	0,30	
PFANDBREFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 2.12500% 10-01.12.28*	CHF	8 230 000	230 000	8 000 000	9 128 000	0,18	

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgegeben Anzahl/Nominal
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 2.375000% 11-25.01.24*	CHF 2 785 000		230 000	2 555 000	2 711 622	0,05	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 2.500000% 11-16.02.27*	CHF 1 500 000		250 000	1 250 000	1 415 750	0,03	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 2.625000% 11-14.02.31*	CHF 2 550 000	1 000 000	250 000	3 300 000	4 026 330	0,08	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 2.500000% 11-30.03.26*	CHF 7 445 000		300 000	7 145 000	7 960 245	0,15	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 2.375000% 11-27.06.25*	CHF 9 520 000		160 000	9 360 000	10 225 800	0,20	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 2.625000% 11-15.03.22*	CHF 18 475 000		8 475 000	10 000 000	10 085 000	0,19	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.500000% 12-21.01.28*	CHF 15 400 000	5 000 000	350 000	20 050 000	21 824 425	0,42	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.500000% 12-02.08.33*	CHF 4 590 000		430 000	4 160 000	4 733 248	0,09	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.375000% 12-13.08.27*	CHF 6 180 000		250 000	5 930 000	6 387 796	0,12	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.125000% 12-16.11.23*	CHF 3 820 000		380 000	3 440 000	3 545 952	0,07	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.250000% 13-29.09.23*	CHF 5 125 000		400 000	4 725 000	4 874 783	0,09	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.625000% 13-03.07.30*	CHF 10 950 000	200 000	300 000	10 650 000	12 171 530	0,23	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.750000% 13-15.07.25*	CHF 2 280 000		500 000	1 780 000	1 904 956	0,04	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.375000% 13-15.08.22*	CHF 5 540 000		560 000	4 980 000	5 060 178	0,10	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.500000% 13-16.01.23*	CHF 500 000	600 000	230 000	870 000	891 663	0,02	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.125000% 13-28.11.33*	CHF 4 600 000		190 000	4 410 000	5 352 417	0,10	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 2.125000% 14-03.03.44*	CHF 200 000		120 000	80 000	111 696	0,00	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.375000% 14-14.11.24*	CHF 25 000 000		430 000	24 570 000	25 761 645	0,50	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.000000% 14-10.05.22*	CHF 725 000		725 000				
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.500000% 14-15.12.25*	CHF 5 250 000		370 000	4 880 000	5 202 568	0,10	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.000000% 14-21.03.23*	CHF 8 560 000		5 560 000	3 000 000	3 063 300	0,06	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.000000% 14-21.05.24*	CHF 2 560 000		380 000	2 180 000	2 251 286	0,04	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.000000% 14-07.07.26*	CHF 2 000 000		200 000	1 800 000	1 888 380	0,04	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.750000% 14-23.08.24*	CHF 11 000 000		560 000	10 440 000	10 731 276	0,21	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.500000% 14-09.11.35*	CHF 3 050 000		100 000	2 950 000	3 423 770	0,07	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.500000% 14-05.12.40*	CHF 7 800 000	500 000	300 000	8 000 000	9 771 200	0,19	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.625000% 14-19.03.25*	CHF 9 950 000	2 000 000	540 000	11 410 000	11 719 211	0,23	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.625000% 15-25.04.33*	CHF 22 500 000		450 000	22 050 000	22 832 775	0,44	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.125000% 15-04.12.23*	CHF 6 250 000		300 000	5 950 000	6 011 880	0,12	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.625000% 15-25.01.34*	CHF 200 000		200 000				
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.875000% 15-25.06.37*	CHF 4 000 000		300 000	3 700 000	4 005 620	0,08	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.000000% 15-25.01.45*	CHF 3 060 000		300 000	2 760 000	3 201 048	0,06	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.500000% 15-24.01.25*	CHF 10 600 000		500 000	10 100 000	10 326 240	0,20	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.000000% 15-12.05.32*	CHF 2 250 000			2 250 000	2 418 750	0,05	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.125000% 15-19.06.42*	CHF 250 000		200 000	50 000	58 170	0,00	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.375000% 15-26.01.26*	CHF 12 000 000		400 000	11 600 000	11 827 360	0,23	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.625000% 15-16.05.31*	CHF 8 000 000		180 000	7 820 000	8 098 392	0,16	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.375000% 15-15.10.25*	CHF 10 500 000		400 000	10 100 000	10 294 930	0,20	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.000000% 15-25.01.36*	CHF 1 800 000		180 000	1 620 000	1 766 772	0,03	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.500000% 15-15.06.29*	CHF 14 200 000	2 000 000	400 000	15 800 000	16 196 580	0,31	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.750000% 15-28.11.34*	CHF 6 700 000		500 000	6 200 000	6 531 700	0,13	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.250000% 16-05.08.26*	CHF 10 685 000		500 000	10 185 000	10 325 553	0,20	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.125000% 16-06.09.28*	CHF 13 500 000	8 145 000	330 000	21 315 000	21 310 737	0,41	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.375000% 16-26.01.32*	CHF 3 750 000	5 250 000	190 000	8 810 000	8 900 743	0,17	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.500000% 16-05.10.35*	CHF 4 250 000		400 000	3 850 000	3 939 320	0,08	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.125000% 16-15.12.27*	CHF 12 565 000		370 000	12 195 000	12 240 122	0,24	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.250000% 16-04.08.38*	CHF 7 900 000		380 000	7 520 000	7 432 016	0,14	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.125000% 16-15.07.31*	CHF 2 500 000		160 000	2 340 000	2 309 580	0,04	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.375000% 16-15.06.46*	CHF 9 750 000		280 000	9 470 000	9 739 895	0,19	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.125000% 16-23.09.32*	CHF	3 150 000		3 150 000	3 094 245	0,06	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.375000% 16-23.09.43*	CHF 5 700 000	14 825 000	300 000	20 225 000	20 639 613	0,40	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.250000% 16-14.10.36*	CHF 8 385 000		200 000	8 185 000	8 076 958	0,16	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.125000% 17-06.05.25*	CHF 4 250 000		560 000	3 690 000	3 726 531	0,07	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.375000% 17-21.03.28*	CHF 1 000 000	2 000 000	330 000	2 670 000	2 717 793	0,05	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.250000% 17-20.10.26*	CHF 5 000 000		330 000	4 670 000	4 733 512	0,09	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.625000% 17-18.10.39*	CHF 500 000		140 000	360 000	379 944	0,01	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.250000% 17-27.04.26*	CHF 17 460 000	2 165 000	400 000	19 225 000	19 496 073	0,38	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.250000% 18-17.11.25*	CHF 12 200 000		430 000	11 770 000	11 938 311	0,23	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.500000% 18-22.01.29*	CHF 3 000 000	9 850 000	430 000	12 420 000	12 741 678	0,25	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.875000% 19-15.03.40*	CHF 5 500 000		110 000	5 390 000	5 937 624	0,11	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.125000% 19-10.12.30*	CHF	12 250 000	230 000	12 020 000	11 893 790	0,23	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.500000% 19-25.01.44*	CHF 3 000 000		230 000	2 770 000	2 899 082	0,06	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.500000% 20-22.06.40*	CHF 4 000 000		140 000	3 860 000	4 014 786	0,08	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.125000% 20-07.06.28*	CHF 15 000 000	1 000 000	270 000	15 730 000	15 744 157	0,30	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.250000% 20-06.10.42*	CHF 9 810 000	415 000	270 000	9 955 000	9 852 464	0,19	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.125000% 20-02.08.30*	CHF	4 600 000		4 600 000	4 558 600	0,09	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.250000% 20-27.04.26*	CHF	1 665 000	1 665 000				
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.125000% 20-19.11.32*	CHF 14 990 000		400 000	14 590 000	14 321 544	0,28	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.125000% 21-19.11.32*	CHF 9 990 000		9 990 000				
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.125000% 21-07.06.28*	CHF 1 000 000		1 000 000				
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.125000% 21-20.06.31*	CHF 2 500 000			2 500 000	2 468 250	0,05	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.250000% 21-21.12.35*	CHF 7 500 000			7 500 000	7 410 000	0,14	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.125000% 21-20.06.31*	CHF 2 000 000		2 000 000				
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.375000% 21-24.01.42*	CHF 7 115 000		7 115 000				
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.125000% 21-23.09.32*	CHF 3 150 000		3 150 000				
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.250000% 21-26.04.34*	CHF 4 500 000		4 500 000				
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN AG 0.250000% 17-01.12.25*	CHF 12 680 000		400 000	12 280 000	12 456 832	0,24	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 2.625000% 09-16.09.21*	CHF 9 700 000		9 700 000				
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 2.500000% 10-11.02.22*	CHF	120 000	100 000	20 000	20 178	0,00	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 2.000000% 10-30.10.25*	CHF 15 630 000		350 000	15 280 000	16 571 160	0,32	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 2.250000% 11-16.06.23*	CHF 11 500 000	750 000	330 000	11 920 000	12 448 056	0,24	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.750000% 11-02.09.26*	CHF 7 830 000		300 000	7 530 000	8 179 839	0,16	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.625000% 11-31.10.24*	CHF 5 470 000		230 000	5 240 000	5 530 820	0,11	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.375000% 11-15.12.21*	CHF 12 290 000		12 290 000	150 000	150 375	0,00	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.375000% 12-19.03.27*	CHF 10 580 000	7 500 000	400 000	17 680 000	18 977 712	0,37	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.625000% 12-17.04.28*	CHF 5 520 000		400 000	5 120 000	5 626 880	0,11	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.500000% 12-21.05.29*	CHF 8 220 000		450 000	7 770 000	8 546 223	0,16	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.250000% 12-17.07.24*	CHF 2 620 000		140 000	2 480 000	2 581 432	0,05	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.000000% 12-13.02.23*	CHF 7 300 000		300 000	7 000 000	7 141 400	0,14	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.875000% 12-20.06.22*	CHF 6 500 000		6 500 000				
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.375000% 13-05.11.27*	CHF 11 630 000	7 500 000	500 000	18 630 000	20 098 044	0,39	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.375000% 13-16.04.25*	CHF 5 250 000		180 000	5 070 000	5 341 752	0,10	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.500000% 13-21.06.28*	CHF 12 180 000		200 000	11 980 000	13 088 150	0,25	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.375000% 13-12.12.22*	CHF 6 400 000		130 000	6 270 000	6 410 448	0,12	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.625000% 14-17.06.26*	CHF 11 450 000	1 000 000	300 000	12 150 000	13 096 485	0,25	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.125000% 14-28.04.23*	CHF 5 300 000		500 000	4 800 000	4 915 200	0,09	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.500000% 14-05.02.29*	CHF 12 500 000		190 000	12 310 000	13 513 918	0,26	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.000000% 14-18.12.23*	CHF 2 000 000		430 000	1 570 000	1 615 844	0,03	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.750000% 14-15.04.24*	CHF 12 600 000		400 000	12 200 000	12 522 080	0,24	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.750000% 14-23.09.24*	CHF 6 140 000		500 000	5 640 000	5 800 740	0,11	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.500000% 14-20.01.23*	CHF 7 250 000	250 000	400 000	7 100 000	7 224 960	0,14	
PFANDB							

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgegeben Anzahl/Nominal
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.62500% 15-16.07.29*	CHF	11 000 000		500 000	10 500 000	10 864 350	0,21	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.12500% 15-12.03.24*	CHF	4 500 000		500 000	4 000 000	4 043 200	0,08	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.50000% 15-30.04.30*	CHF	9 250 000		400 000	8 850 000	9 065 055	0,17	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL 0.37500% 15-30.08.23*	CHF	15 500 000		1 400 000	14 100 000	14 305 860	0,28	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL 0.62500% 15-30.06.27*	CHF	7 500 000	2 400 000	430 000	9 470 000	9 796 715	0,19	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.50000% 15-28.07.25*	CHF	800 000		540 000	260 000	266 214	0,01	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.37500% 15-15.09.25*	CHF	4 500 000		330 000	4 170 000	4 250 481	0,08	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.12500% 15-17.07.24*	CHF	15 250 000	2 000 000	360 000	16 890 000	17 075 790	0,33	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.62500% 15-01.11.30*	CHF	9 500 000		500 000	9 000 000	9 311 400	0,18	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.12500% 15-25.02.26*	CHF	11 750 000		300 000	11 450 000	11 550 760	0,22	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.50000% 15-20.09.30*	CHF	7 800 000		450 000	7 350 000	7 523 460	0,14	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.60000% 16-11.12.35*	CHF	18 980 000		500 000	18 480 000	19 165 608	0,37	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.50000% 16-30.03.34*	CHF	8 750 000		400 000	8 350 000	8 529 525	0,16	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.05000% 16-06.11.26*	CHF	14 000 000		500 000	13 500 000	13 545 900	0,26	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.30000% 16-06.06.31*	CHF	27 500 000	11 740 000	500 000	38 740 000	38 906 582	0,75	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.12500% 16-02.09.31*	CHF	8 800 000		370 000	8 430 000	8 314 509	0,16	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.25000% 16-21.05.25*	CHF	1 000 000		400 000	600 000	608 640	0,01	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.12500% 16-02.12.24*	CHF	7 500 000		500 000	7 000 000	7 071 400	0,14	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.37500% 17-21.09.27*	CHF	1 000 000	150 000	450 000	700 000	713 650	0,01	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.50000% 17-20.02.32*	CHF	2 500 000		430 000	2 070 000	2 116 782	0,04	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.01000% 17-05.02.24*	CHF	2 000 000		380 000	1 620 000	1 632 312	0,03	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.37500% 17-07.12.26*	CHF	500 000		450 000	50 000	50 990	0,00	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.50000% 17-12.10.29*	CHF	16 750 000	2 500 000	560 000	18 690 000	19 149 774	0,37	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.25000% 17-26.05.27*	CHF	29 800 000		380 000	29 420 000	29 802 460	0,57	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.25000% 17-12.05.26*	CHF	2 500 000		250 000	2 250 000	2 281 725	0,04	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.37500% 17-24.07.28*	CHF	9 250 000		500 000	8 750 000	8 901 375	0,17	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.25000% 17-06.12.27*	CHF	11 400 000		540 000	10 860 000	10 984 890	0,21	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.50000% 18-19.05.28*	CHF	7 500 000	750 000	400 000	7 850 000	8 052 530	0,16	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL 0.65000% 18-15.02.33*	CHF	4 500 000	200 000	370 000	4 330 000	4 501 335	0,09	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.50000% 18-24.11.28*	CHF	7 750 000		500 000	7 250 000	7 442 125	0,14	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.75000% 18-21.06.33*	CHF	6 000 000		250 000	5 750 000	6 043 825	0,12	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.12500% 18-16.04.25*	CHF	1 000 000	1 500 000	230 000	2 270 000	2 292 700	0,04	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.12500% 18-31.10.24*	CHF	7 000 000		280 000	6 720 000	6 788 544	0,13	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.62500% 18-08.03.29*	CHF	1 000 000		560 000	440 000	455 268	0,01	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.55000% 19-29.01.31*	CHF	4 250 000	1 000 000	370 000	4 880 000	5 019 080	0,10	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.30000% 19-09.04.29*	CHF	12 500 000		500 000	12 000 000	12 124 800	0,23	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.70000% 19-04.03.39*	CHF	9 735 000		250 000	9 485 000	10 114 804	0,19	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.20000% 19-10.09.29*	CHF	1 000 000	4 500 000	400 000	5 100 000	5 105 100	0,10	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.50000% 19-15.05.34*	CHF	12 500 000		280 000	12 220 000	12 481 508	0,24	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.10000% 19-03.12.31*	CHF	4 500 000	500 000	500 000	4 500 000	4 421 250	0,09	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.12500% 20-23.03.32*	CHF	1 500 000	1 500 000	380 000	2 620 000	2 577 332	0,05	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.02000% 20-30.01.40*	CHF	650 000		190 000	460 000	437 690	0,01	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.12500% 20-23.04.32*	CHF	2 250 000	11 100 000	370 000	12 980 000	12 761 936	0,25	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.20000% 20-22.05.42*	CHF	1 400 000		150 000	1 250 000	1 226 125	0,02	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.25000% 20-12.06.40*	CHF	5 250 000	5 000 000	100 000	10 150 000	10 073 875	0,19	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.20000% 20-13.07.35*	CHF	4 820 000	3 000 000	300 000	7 520 000	7 378 624	0,14	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.12500% 20-03.09.35*	CHF	3 500 000	1 680 000	250 000	4 930 000	4 790 974	0,09	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.05000% 20-06.10.43*	CHF	6 000 000		100 000	5 900 000	5 586 120	0,11	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.12500% 20-03.09.35*	CHF	1 680 000		1 680 000				
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.20000% 20-13.07.35*	CHF	3 000 000		3 000 000				
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.10000% 21-25.05.32*	CHF	6 000 000		6 000 000		5 881 200	0,11	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.20000% 21-12.06.35*	CHF	19 300 000		19 300 000		18 942 950	0,36	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.30000% 21-29.10.36*	CHF	18 000 000		18 000 000		17 893 800	0,34	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZ-REG-S 0.10000% 21-03.10.31*	CHF	2 500 000		2 500 000		2 458 250	0,05	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERI-REG-S 0.10000% 21-25.06.32*	CHF	15 000 000		15 000 000		14 704 500	0,28	
PRIMEO HOLDING AG 0.10000% 21-28.09.29*	CHF	3 120 000		3 120 000		3 059 160	0,06	
PSP SWISS PROPERTY AG 1.00000% 15-06.02.25*	CHF	3 650 000	1 000 000	100 000	4 550 000	4 686 500	0,09	
PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.50000% 16-16.02.24*	CHF	10 250 000	1 500 000	410 000	11 340 000	11 470 410	0,22	
PSP SWISS PROPERTY AG 0.37500% 16-29.04.26*	CHF	3 185 000		100 000	3 085 000	3 112 765	0,06	
PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.70000% 19-08.02.27*	CHF	1 000 000	1 950 000	100 000	2 850 000	2 904 150	0,06	
PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.20000% 21-04.02.31*	CHF	1 250 000		1 250 000		1 208 750	0,02	
PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.16000% 21-16.09.31*	CHF	2 500 000		2 500 000		2 398 750	0,05	
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 2.00000% 10-21.09.23*	CHF	5 280 000		140 000	5 140 000	5 350 740	0,10	
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 2.62500% 11-04.02.26*	CHF	1 700 000		100 000	1 600 000	1 768 800	0,03	
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT-SUB 3.87500% 11-21.12.21*	CHF	1 250 000		1 250 000				
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.30000% 16-22.04.25*	CHF	14 800 000	700 000	1 000 000	14 500 000	14 608 750	0,28	
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.75000% 16-22.04.31*	CHF	1 250 000		100 000	1 150 000	1 174 725	0,02	
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.35000% 18-16.02.24*	CHF	2 600 000		200 000	2 400 000	2 426 400	0,05	
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT-REG-S 0.18250% 20-11.11.25*	CHF	2 500 000	3 500 000	100 000	5 900 000	5 888 200	0,11	
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT-REG-S 0.50000% 20-11.11.28*	CHF	5 000 000		100 000	4 900 000	4 890 200	0,09	
ROCHE KAPITALMARKT AG 0.10000% 17-23.09.24*	CHF	11 885 000		400 000	11 485 000	11 588 365	0,22	
ROCHE KAPITALMARKT AG 0.45000% 17-23.03.29*	CHF	7 000 000		190 000	6 810 000	6 925 770	0,13	
ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 0.25000% 18-24.09.25*	CHF	6 000 000		270 000	5 730 000	5 801 625	0,11	
ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 0.75000% 18-24.09.30*	CHF	9 500 000		230 000	9 270 000	9 622 260	0,19	
SCHAFFHAUSER KANTONALBANK 0.37500% 15-16.02.27*	CHF	4 500 000		4 500 000		4 572 000	0,09	
SCHAFFHAUSER KANTONALBANK-REG-S 0.50000% 18-31.05.28*	CHF	1 000 000		1 000 000		1 021 500	0,02	
SCHWEIZER VERBAND DER RAIFFEISENBANKEN 0.40500% 21-28.09.29*	CHF	5 500 000		5 500 000		5 428 500	0,10	
SCHWEIZERISCHE SUELDOSTBAHN AG-REG-S 0.62500% 18-15.02.35*	CHF	3 500 000		600 000	2 900 000	3 001 500	0,06	
SCHWYZER KANTONALBANK 1.12500% 13-20.02.23*	CHF	1 910 000		130 000	1 780 000	1 819 338	0,04	
SCHWYZER KANTONALBANK 0.25000% 15-04.03.27*	CHF	5 000 000	2 000 000	130 000	6 870 000	6 931 830	0,13	
SCHWYZER KANTONALBANK 0.25000% 16-19.02.26*	CHF	1 500 000	600 000	100 000	2 000 000	2 021 000	0,04	
SCHWYZER KANTONALBANK 0.10000% 16-25.10.28*	CHF	9 300 000		100 000	9 200 000	9 135 600	0,18	
SEE-SPITAL 1.25000% 18-03.07.26*	CHF	1 050 000		100 000	950 000	986 100	0,02	
SGS LTD 3.00000% 11-27.05.21*	CHF	3 410 000		3 410 000				
SGS SA 0.25000% 15-08.05.23*	CHF	3 850 000		180 000	3 670 000	3 701 195	0,07	
SGS SA 0.55000% 17-03.03.26*	CHF	10 300 000		200 000	10 100 000	10 241 400	0,20	
SGS SA 0.87500% 15-08.05.30*	CHF	2 250 000	895 000	120 000	3 025 000	3 135 413	0,06	
SGS SA 1.37500% 14-25.02.22*	CHF	1 750 000		1 750 000				
SGS SA 1.75000% 14-27.02.24*	CHF	2 070 000		140 000	1 930 000	2 012 990	0,04	
SGS SA-REG-S 0.45000% 20-06.11.23*	CHF	1 730 000		100 000	1 630 000	1 653 635	0,03	
SGS SA-REG-S 0.75000% 18-29.10.25*	CHF	5 000 000		120 000	4 880 000	4 999 560	0,10	
SGS SA-REG-S 0.95000% 20-06.11.26*	CHF	2 375 000		180 000	2 195 000	2 270 728	0,04	
SGS SA-REG-S 1.25000% 18-27.10.28*	CHF	700 000		700 000		740 250	0,01	
SIKA AG 0.60000% 18-27.03.26*	CHF	2 800 000		100 000	2 700 000	2 754 000	0,05	
SIKA AG 1.75000% 12-12.07.22*	CHF	870 000		870 000				
SIKA AG 1.87500% 13-14.11.23*	CHF	1 150 000		110 000	1 040 000	1 083 680	0,02	
SIKA AG-REG-S 0.12500% 18-12.07.21*	CHF	200 000		200 000				
SIKA AG-REG-S 0.62500% 18-12.07.24*	CHF	6 000 000		130 000	5 870 000	5 971 727	0,11	
SIKA AG-REG-S 1.12500% 18-12.07.28*	CHF	3 700 000		100 000	3 600 000	3 785 148	0,07	
SIX GROUP AG-REG-S 0.20000% 21-28.09.29*	CHF	3 365 000		3 365 000		3 324 620	0,06	
SOLOTHURN, CANTON OF 1.12500% 12-29.11.27*	CHF	1 880 000						

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgegeben Anzahl/Nominal
SONOVA HOLDING AG 0.01000% 16-11.10.21*	CHF	3 540 000	3 540 000				
SONOVA HOLDING AG-REG-S 0.55000% 20-06.04.22*	CHF	3 000 000	3 000 000				
SONOVA HOLDING AG-REG-S 0.75000% 20-06.10.28*	CHF	4 065 000	160 000	3 905 000	4 049 485	0,08	
ST GALLEN, CANTON OF 2.00000% 13-16.07.38*	CHF	2 370 000	100 000	2 270 000	2 897 655	0,06	
ST GALLEN, CANTON OF-REG-S 0.20000% 16-28.11.41*	CHF	3 000 000	100 000	2 900 000	2 837 650	0,05	
ST GALLEN, CITY ON 1.62500% 11-10.11.25*	CHF	5 000 000	225 000	100 000	625 000	669 688	0,01
ST GALLER KANTONALBANK 2.12500% 10-27.12.40*	CHF	2 830 000	100 000	2 730 000	3 580 395	0,07	
ST GALLER KANTONALBANK-SUB 2.62500% 11-30.06.21*	CHF	9 190 000	9 190 000				
ST GALLER KANTONALBANK 1.37500% 12-22.06.27*	CHF	5 350 000	100 000	5 250 000	5 622 750	0,11	
ST GALLER KANTONALBANK 1.50000% 13-13.09.22*	CHF	500 000	250 000	250 000	254 600	0,00	
ST GALLER KANTONALBANK 0.50000% 15-24.06.25*	CHF	9 500 000	190 000	9 310 000	9 514 820	0,18	
ST GALLER KANTONALBANK 0.62500% 17-23.01.32*	CHF	1 000 000	140 000	860 000	883 220	0,02	
ST GALLER KANTONALBANK AG 0.10000% 19-10.10.41*	CHF	3 000 000	110 000	2 890 000	2 716 600	0,05	
ST GALLER KANTONALBANK AG-REG-S 0.25000% 21-30.04.35*	CHF	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 473 000	0,03	
STADLER RAIL AG-REG-S 0.37500% 19-20.11.26*	CHF	11 300 000	150 000	11 150 000	11 183 450	0,22	
STIFTUNG KANTONSSPITAL GRAUBUENDE-REG-S 0.15000% 21-08.07.30*	CHF	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 886 500	0,04	
STRAUMANN HOLDING AG-REG-S 0.55000% 20-03.10.25*	CHF	1 100 000	100 000	1 000 000	1 011 000	0,02	
SULZER AG 0.37500% 16-11.07.22*	CHF	1 750 000	575 000	180 000	2 145 000	2 151 864	0,04
SULZER AG-REG-S 0.62500% 18-22.10.21*	CHF	7 000 000	3 050 000	10 050 000			
SULZER AG-REG-S 1.30000% 18-06.07.23*	CHF	8 700 000	250 000	150 000	8 800 000	8 962 800	0,17
SULZER AG-REG-S 1.60000% 18-22.10.24*	CHF	7 000 000	130 000	6 870 000	7 107 015	0,14	
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP AG-REG-S 1.50000% 18-27.06.24*	CHF	160 000	160 000				
SWISS LIFE HOLDING AG 1.87500% 13-21.06.23*	CHF	4 800 000	110 000	4 690 000	4 863 530	0,09	
SWISS PRIME SITE FINANCE AG 2.00000% 14-10.12.24*	CHF	6 250 000	100 000	6 150 000	6 475 950	0,12	
SWISS PRIME SITE FINANCE AG 0.50000% 16-03.11.25*	CHF	1 500 000	5 000 000	130 000	6 370 000	6 389 110	0,12
SWISS PRIME SITE FINANCE AG 0.82500% 17-11.05.26*	CHF	3 800 000	130 000	3 670 000	3 732 390	0,07	
SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 1.00000% 18-16.07.24*	CHF	3 750 000	100 000	3 650 000	3 721 175	0,07	
SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 1.25000% 19-02.04.27*	CHF	7 300 000	190 000	7 110 000	7 383 735	0,14	
SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 0.65000% 20-18.12.29*	CHF	3 060 000	150 000	2 910 000	2 896 905	0,06	
SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 0.37500% 21-11.02.28*	CHF	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 452 750	0,07	
SWISS REINSURANCE CO LTD-REG-S 1.00000% 14-17.09.24*	CHF	4 730 000	130 000	4 600 000	4 754 100	0,09	
SWISSCOM AG 0.12500% 16-15.09.32*	CHF	6 500 000	4 650 000	1 850 000	1 784 325	0,03	
SWISSCOM AG 0.19000% 20-18.09.31*	CHF	4 000 000	100 000	3 900 000	3 808 350	0,07	
SWISSCOM AG 0.25000% 15-17.04.23*	CHF	3 150 000	130 000	3 020 000	3 050 200	0,06	
SWISSCOM AG 0.37500% 16-31.03.28*	CHF	7 000 000	500 000	7 400 000	7 455 500	0,14	
SWISSCOM AG 0.37500% 16-15.12.27*	CHF	6 500 000	100 000	6 400 000	6 448 000	0,12	
SWISSCOM AG 0.37500% 17-31.05.27*	CHF	3 500 000	190 000	3 310 000	3 343 100	0,06	
SWISSCOM AG 1.00000% 15-17.04.35*	CHF	2 550 000	180 000	2 370 000	2 524 050	0,05	
SWISSCOM AG 1.50000% 14-14.07.26*	CHF	8 420 000	110 000	8 310 000	8 862 615	0,17	
SWISSCOM AG 2.62500% 10-31.08.22*	CHF	250 000	250 000	250 000	256 700	0,00	
SWISSCOM AG-REG-S 0.75000% 17-24.11.33*	CHF	2 250 000	2 445 000	120 000	4 575 000	4 719 113	0,09
SWISSCOM AG-REG-S 0.50000% 19-15.03.29*	CHF	8 895 000	100 000	8 795 000	8 918 130	0,17	
SWISSCOM AG-REG-S 0.75000% 18-12.10.28*	CHF	1 550 000	100 000	1 450 000	1 499 300	0,03	
SWISSCOM AG-REG-S 0.25000% 21-18.05.33*	CHF	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 420 250	0,10	
SWISSCOM AG-REG-S 1.50000% 14-28.09.29*	CHF	1 600 000	100 000	1 500 000	1 640 250	0,03	
SWISSGRID AG 1.62500% 13-30.01.25*	CHF	4 140 000	190 000	3 950 000	4 167 250	0,08	
SWISSGRID AG-REG-S 0.20000% 20-30.06.32*	CHF	4 000 000	650 000	100 000	4 550 000	4 456 725	0,09
SWISSGRID AG-REG-S 0.15000% 20-30.06.34*	CHF	3 500 000	100 000	3 400 000	3 274 200	0,06	
SWISSGRID AG-REG-S 0.12500% 20-30.06.36*	CHF	2 625 000	100 000	2 525 000	2 401 275	0,05	
SWISSGRID AG-REG-S 0.20000% 21-29.06.40*	CHF	500 000	500 000	500 000	480 250	0,01	
SWITZERLAND 1.25000% 12-11.06.24*	CHF	34 375 000	1 900 000	32 475 000	33 936 375	0,65	
SWITZERLAND 1.25000% 12-27.06.37*	CHF	46 140 000	395 000	2 350 000	44 185 000	52 306 203	1,01
SWITZERLAND 1.25000% 14-28.05.26*	CHF	26 180 000	7 500 000	1 650 000	32 030 000	34 262 491	0,66
SWITZERLAND 1.50000% 12-30.04.42*	CHF	53 670 000	2 300 000	2 300 000	51 370 000	66 724 493	1,28
SWITZERLAND 1.50000% 13-24.07.25*	CHF	22 840 000	1 000 000	1 600 000	22 240 000	23 781 232	0,46
SWITZERLAND 2.00000% 11-25.05.22*	CHF	30 000 000	30 000 000				
SWITZERLAND 2.00000% 14-25.06.64*	CHF	24 595 000	1 200 000	23 395 000	44 478 574	0,86	
SWITZERLAND 2.25000% 11-22.06.31*	CHF	28 775 000	4 500 000	1 500 000	31 775 000	38 752 790	0,75
SWITZERLAND 2.50000% 06-08.03.36*	CHF	45 290 000	2 600 000	2 600 000	42 690 000	57 524 775	1,11
SWITZERLAND 3.25000% 07-27.06.27*	CHF	28 602 000	5 000 000	1 750 000	31 852 000	38 174 622	0,73
SWITZERLAND 3.50000% 03-08.04.33*	CHF	46 559 000	2 550 000	2 850 000	46 259 000	64 512 801	1,24
SWITZERLAND 4.00000% 98-11.02.23*	CHF	55 973 000	2 650 000	53 323 000	56 527 712	1,09	
SWITZERLAND 4.00000% 98-08.04.28*	CHF	66 995 000	6 000 000	4 000 000	68 995 000	87 685 746	1,69
SWITZERLAND 4.00000% 99-06.01.49*	CHF	26 820 000	200 000	1 350 000	25 670 000	53 165 137	1,02
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 15-27.05.30*	CHF	33 750 000	1 600 000	32 150 000	33 763 930	0,65	
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 16-30.05.58*	CHF	23 300 000	6 000 000	750 000	28 550 000	35 105 080	0,68
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 17-24.05.55*	CHF	17 376 000	5 500 000	600 000	22 276 000	26 586 406	0,51
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 17-28.06.45*	CHF	15 050 000	9 420 000	1 000 000	23 470 000	26 197 214	0,50
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 18-27.06.32*	CHF	14 500 000	5 000 000	850 000	18 650 000	19 619 800	0,38
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 20-30.05.58*	CHF	1 000 000	1 000 000				
SYNGENTA FINANCE AG-REG-S 0.12500% 20-09.12.22*	CHF	4 750 000		4 750 000	4 747 150	0,09	
SYNGENTA FINANCE AG-REG-S 0.70000% 20-09.12.26*	CHF	6 000 000	1 250 000	7 250 000	7 213 750	0,14	
TESSIN, CANTON OF -REG-S 0.01000% 17-22.12.25*	CHF	1 000 000	100 000	900 000	902 700	0,02	
TESSIN, CANTON OF 0.40000% 16-27.06.44*	CHF	1 300 000	100 000	1 200 000	1 209 600	0,02	
TESSIN, CANTON OF 1.25000% 12-11.06.27*	CHF	2 770 000	100 000	2 670 000	2 850 225	0,05	
TESSIN, CANTON OF 1.80000% 13-15.05.43*	CHF	6 170 000	1 800 000	100 000	7 870 000	10 191 650	0,20
TESSIN, CANTON OF 1.37500% 13-21.11.22*	CHF	1 000 000	100 000	900 000	918 720	0,02	
TESSIN, CANTON OF 2.50000% 09-04.11.21*	CHF	1 300 000	1 300 000				
TESSIN, CANTON OF 2.12500% 10-24.11.34*	CHF	9 365 000	130 000	9 235 000	11 303 640	0,22	
THURGAU, CANTON OF 0.37500% 15-12.06.25*	CHF	3 500 000	100 000	3 400 000	3 471 400	0,07	
THURGAUER KANTONALBANK 1.00000% 12-30.11.22*	CHF	9 180 000	100 000	9 080 000	9 240 716	0,18	
THURGAUER KANTONALBANK 1.75000% 13-30.09.24*	CHF	4 900 000	140 000	4 760 000	5 021 800	0,10	
THURGAUER KANTONALBANK 1.37500% 14-28.08.23*	CHF	3 250 000	3 250 000				
THURGAUER KANTONALBANK 0.37500% 15-31.03.25*	CHF	2 450 000	100 000	2 350 000	2 387 600	0,05	
THURGAUER KANTONALBANK 0.37500% 17-08.02.28*	CHF	1 000 000	130 000	870 000	881 310	0,02	
THURGAUER KANTONALBANK 0.70000% 18-22.03.30*	CHF	4 950 000	110 000	4 840 000	5 014 240	0,10	
THURGAUER KANTONALBANK 0.50000% 18-30.11.26*	CHF	3 000 000	100 000	2 900 000	2 963 800	0,06	
THURGAUER KANTONALBANK 0.12500% 21-21.05.32*	CHF	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 519 050	0,14	
TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS 0.90000% 15-21.05.35*	CHF	100 000	100 000				
UBS GROUP AG 0.37500% 21-24.08.29*	CHF	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 990 000	0,04	
UBS GROUP AG-REG-S 0.62500% 17-18.05.24*	CHF	5 200 000	200 000	7 400 000	7 488 800	0,14	
UBS GROUP AG-REG-S 1.25000% 16-23.02.26*	CHF	4 000 000	200 000	3 800 000	3 969 100	0,08	
VALIANT BANK AG 0.12500% 19-04.12.34*	CHF	18 500 000	5 880 000	650 000	23 730 000	22 828 260	0,44
VALIANT BANK AG-REG-S 0.37500% 17-06.12.27*	CHF	11 200 000	130 000	11 070 000	11 224 980	0,22	
VALIANT BANK AG-REG-S 0.12500% 18-23.04.24*	CHF	4 000 000	270 000	3 730 000	3 763 570	0,07	
VALIANT BANK AG-REG-S 0.10000% 21-07.05.31*	CHF	10 900 000	10 900 000	10 900 000	10 660 200	0,21	
VALIANT BANK AG-REG-S 0.1000% 21-29.11.30*	CHF	9 600 000	9 600 000	9 600 000	9 412 800	0,18	
VAUD, CANTON OF 1.00000% 12-07.06.22*	CHF	9 790 000	840 000	3 130 000	7 500 000	7 576 500	0,15
VAUD, CANTON OF 2.00000% 13-24.10.33*	CHF	7 180 000	500 000	330 000	7 350 000	8 886 150	0,17
VIFOR PHARMA AG-REG-S 0.75000% 18-13.09.22*	CHF	3 350 000	250 000	3 100 000	3 122 320	0,06	
VP BANK AG 0.50000% 15-07.04.21*	CHF	7 475 000	7 475 000				
VP BANK AG 0.87500% 15-07.10.24*	CHF	5 500 000	100 000	5 400 000	5 532 300	0,11	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
VP BANK AG-REG-S 0.60000% 19-29.11.29*	CHF	2 200 000		200 000	2 000 000	1 997 000	0,04	
WALLISER KANTONALBANK 0.37500% 14-15.12.21*	CHF		3 890 000		3 890 000	3 894 668	0,07	
WALLISER KANTONALBANK 0.62500% 14-15.12.23*	CHF	500 000		100 000	400 000	407 600	0,01	
WALLISER KANTONALBANK 0.25000% 15-16.03.23*	CHF	14 500 000		5 120 000	9 380 000	9 477 552	0,18	
WALLISER KANTONALBANK 0.08000% 15-15.09.21*	CHF	10 375 000		10 375 000				
WALLISER KANTONALBANK 0.40000% 15-15.09.25*	CHF	6 000 000		100 000	5 900 000	5 991 450	0,12	
WALLISER KANTONALBANK 0.20000% 17-02.02.26*	CHF	1 500 000		120 000	1 380 000	1 389 660	0,03	
WALLISER KANTONALBANK-REG-S 0.35000% 18-07.09.27*	CHF	21 000 000		100 000	20 900 000	21 129 900	0,41	
WALLISER KANTONALBANK-REG-S 0.15000% 20-05.10.32*	CHF	2 500 000	1 000 000	110 000	3 390 000	3 301 860	0,06	
WALLISER KANTONALBANK-REG-S 0.10000% 21-18.04.31*	CHF		6 000 000		6 000 000	5 874 000	0,11	
WASSERWERKE ZUG AG-REG-S 0.20000% 21-29.09.33*	CHF		570 000		570 000	554 040	0,01	
WINTERTHUR, CITY OF 1.87500% 12-20.04.37*	CHF	3 560 000		100 000	3 460 000	4 228 120	0,08	
WINTERTHUR, CITY OF 1.50000% 13-24.01.36*	CHF	2 610 000		100 000	2 510 000	2 885 245	0,06	
WINTERTHUR, CITY OF 2.25000% 14-10.02.39*	CHF	3 550 000		100 000	3 450 000	4 505 700	0,09	
WINTERTHUR, CITY OF 0.30000% 15-10.12.27*	CHF		130 000		130 000	132 600	0,00	
ZUERCHER KANTONALBANK 2.12500% 10-29.06.22*	CHF	6 510 000		6 510 000				
ZUERCHER KANTONALBANK 2.00000% 10-08.09.25*	CHF	8 390 000	655 000	280 000	8 765 000	9 457 435	0,18	
ZUERCHER KANTONALBANK 2.00000% 10-30.11.34*	CHF	4 130 000		230 000	3 900 000	4 701 450	0,09	
ZUERCHER KANTONALBANK 2.37500% 11-29.03.23*	CHF	5 290 000		5 290 000				
ZUERCHER KANTONALBANK 2.50000% 11-29.03.44*	CHF	2 500 000		100 000	2 400 000	3 492 000	0,07	
ZUERCHER KANTONALBANK 2.50000% 11-10.06.31*	CHF		1 000 000	100 000	900 000	1 087 200	0,02	
ZUERCHER KANTONALBANK 1.25000% 12-31.01.22*	CHF	7 850 000	5 280 000	13 130 000				
ZUERCHER KANTONALBANK 1.12500% 13-29.01.24*	CHF	3 420 000		160 000	3 260 000	3 364 320	0,06	
ZUERCHER KANTONALBANK 1.50000% 14-27.01.23*	CHF	1 000 000		1 000 000				
ZUERCHER KANTONALBANK 0.75000% 15-28.10.30*	CHF	15 950 000	3 400 000	200 000	19 150 000	19 944 725	0,38	
ZUERCHER KANTONALBANK 0.03000% 16-11.02.22*	CHF		950 000	950 000				
ZUERCHER KANTONALBANK 0.12500% 16-13.05.26*	CHF	14 500 000		200 000	14 300 000	14 371 500	0,28	
ZUERCHER KANTONALBANK 0.02000% 16-16.08.27*	CHF	4 000 000		180 000	3 820 000	3 797 080	0,07	
ZUERCHER KANTONALBANK 0.05000% 16-23.11.26*	CHF	18 000 000		160 000	17 840 000	17 840 000	0,34	
ZUERCHER KANTONALBANK 0.25000% 17-27.01.26*	CHF	10 250 000		190 000	10 060 000	10 175 690	0,20	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.30000% 18-25.01.28*	CHF	8 000 000		190 000	7 810 000	7 880 290	0,15	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.25000% 18-08.05.25*	CHF	7 650 000		180 000	7 470 000	7 585 785	0,15	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.15000% 19-25.01.27*	CHF	4 700 000		100 000	4 600 000	4 629 900	0,09	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.12500% 19-06.06.29*	CHF	650 000		100 000	550 000	547 525	0,01	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.05000% 20-05.02.31*	CHF	14 150 000		180 000	13 970 000	13 655 675	0,26	
ZUERICH, CANTON OF 1.00000% 12-03.12.25*	CHF	950 000		100 000	850 000	889 950	0,02	
ZUERICH, CANTON OF 1.37500% 13-06.12.23*	CHF	1 830 000		1 830 000				
ZUERICH, CANTON OF-REG-S 0.10000% 20-23.06.45*	CHF	3 550 000	3 000 000	190 000	6 360 000	6 108 780	0,12	
ZUERICH, CITY OF 1.00000% 12-05.12.23*	CHF	1 820 000	800 000	130 000	2 490 000	2 559 720	0,05	
ZUERICH, CITY OF 1.00000% 14-25.04.22*	CHF	4 500 000		100 000	4 400 000	4 434 760	0,09	
ZUERICH, CITY OF 1.50000% 12-12.04.32*	CHF	800 000		150 000	650 000	733 525	0,01	
ZUERICH, CITY OF 1.62500% 13-26.09.24*	CHF	1 550 000		140 000	1 410 000	1 486 140	0,03	
ZUERICH, CITY OF 2.37500% 11-21.02.24*	CHF	5 330 000		140 000	5 190 000	5 509 185	0,11	
ZUERICH, CITY OF 2.55000% 06-10.03.36*	CHF	10 000 000		330 000	9 670 000	12 754 730	0,25	
ZUERICH, CITY OF 2.62500% 11-10.06.38*	CHF	2 700 000		140 000	2 560 000	3 508 480	0,07	
ZUERICH, CITY OF-REG-S 2.75000% 05-14.02.25*	CHF	6 410 000		300 000	6 110 000	6 699 615	0,13	
ZUERICH, CITY OF-REG-S 1.00000% 14-30.03.27*	CHF	1 000 000		100 000	900 000	947 250	0,02	
ZUERICH, CITY OF-REG-S 0.95000% 18-19.12.42*	CHF	1 000 000		100 000	900 000	1 017 000	0,02	
ZUERICH, CITY OF-REG-S 0.25000% 21-24.11.51*	CHF		3 000 000		3 000 000	3 089 820	0,06	
ZUG ESTATES HOLDING AG 0.70000% 17-17.02.22*	CHF	850 000		100 000	750 000	751 875	0,01	
ZUG ESTATES HOLDING AG-REG-S 0.10000% 19-02.10.25*	CHF	1 480 000		100 000	1 380 000	1 366 200	0,03	
ZUGER KANTONALBANK 0.50000% 15-03.03.27*	CHF	4 840 000		100 000	4 740 000	4 851 390	0,09	
ZUGER KANTONALBANK 0.12500% 19-03.12.29*	CHF	11 000 000		100 000	10 900 000	10 785 550	0,21	
ZUGER KANTONALBANK 1.50000% 11-27.09.21*	CHF	4 360 000		4 360 000				
ZUGER KANTONALBANK 1.50000% 12-05.06.37*	CHF	5 000 000		100 000	4 900 000	5 698 700	0,11	
ZUGER KANTONALBANK AG 1.50000% 11-28.11.23*	CHF	2 520 000		100 000	2 420 000	2 510 750	0,05	
ZUGER KANTONALBANK AG 1.50000% 12-20.11.37*	CHF	2 700 000		150 000	2 550 000	2 973 300	0,06	
ZUGER KANTONALBANK AG 0.37500% 16-15.12.27*	CHF	2 900 000	100 000	100 000	2 900 000	2 937 352	0,06	
ZUGER KANTONALBANK AG 0.12500% 19-27.06.30*	CHF	11 350 000	2 500 000	100 000	13 750 000	13 557 500	0,26	
ZUGER KANTONALBANK AG 0.10000% 20-14.10.31*	CHF	1 000 000		100 000	900 000	882 450	0,02	
ZURICH INSURANCE CO 1.87500% 13-18.09.23*	CHF	1 695 000		100 000	1 595 000	1 656 408	0,03	
ZURICH INSURANCE CO 1.50000% 14-22.07.26*	CHF	5 000 000		100 000	4 900 000	5 213 600	0,10	
ZURICH INSURANCE CO-REG-S 0.50000% 18-18.12.24*	CHF	750 000		190 000	560 000	568 680	0,01	
ZURICH INSURANCE CO-REG-S 1.00000% 18-30.10.28*	CHF	2 860 000	200 000	110 000	2 950 000	3 085 700	0,06	
ZURICH INSURANCE CO-REG-S 0.75000% 19-22.10.27*	CHF		200 000	110 000	90 000	92 700	0,00	
ZURICH, CITY OF 1.12500% 14-06.03.23*	CHF	5 500 000		5 500 000				
Total CHF						4 020 116 211	77,40	

Total Anleihen, fester Zins

4 020 116 211 77,40

Anleihen, Nullcoupon

CHF

AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.00000% 16-08.03.22*	CHF	4 500 000		100 000	4 400 000	4 409 680	0,08	
AARGAUISCHE KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 19-17.09.29*	CHF	8 000 000		100 000	7 900 000	7 749 900	0,15	
BALOISE HOLDING AG-REG-S 0.00000% 19-23.09.22*	CHF	4 000 000	180 000	100 000	4 080 000	4 099 543	0,08	
BALOISE HOLDING AG-REG-S 0.00000% 19-25.09.26*	CHF	4 000 000	5 000 000	100 000	8 900 000	8 816 162	0,17	
BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.00000% 17-06.10.21*	CHF	4 500 000		4 500 000				
BASEL-STADT, CANTON OF 0.00000% 16-04.09.26*	CHF	2 250 000		120 000	2 130 000	2 137 455	0,04	
BASEL-STADT, CANTON OF 0.00000% 16-05.09.29*	CHF	500 000		100 000	400 000	396 200	0,01	
BASEL-STADT, CANTON OF 0.00000% 17-22.11.24*	CHF	2 500 000		100 000	2 400 000	2 416 800	0,05	
BASLER KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 18-11.04.22*	CHF	15 000 000	2 500 000	1 500 000	16 000 000	16 046 400	0,31	
BASLER KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 19-23.08.34*	CHF	10 000 000	7 000 000	120 000	16 880 000	16 052 880	0,31	
CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 0.00000% 19-19.05.23*	CHF	4 100 000		4 100 000				
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 19-16.07.29*	CHF	7 200 000		130 000	7 070 000	6 935 670	0,13	
FREIBURGER KANTONALBANK 0.00000% 21-05.02.31*	CHF		5 450 000		5 450 000	5 281 050	0,10	
FREIBURGER KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 20-26.02.30*	CHF	1 000 000	4 225 000	100 000	5 125 000	5 007 125	0,10	
GENEVA, CANTON OF 0.00000% 21-23.09.59*	CHF		5 000 000	5 000 000				
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.00000% 19-23.09.59*	CHF	6 000 000	4 500 000	110 000	10 390 000	9 465 290	0,18	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.00000% 19-26.05.28*	CHF	3 190 000		100 000	3 090 000	3 074 550	0,06	
GIVAUDAN SA 0.00000% 16-07.12.22*	CHF	6 500 000		2 600 000	3 900 000	3 916 380	0,08	
GLARNER KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 19-16.10.29*	CHF	2 000 000	3 500 000	100 000	5 400 000	5 294 700	0,10	
GLARNER KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 20-06.09.28*	CHF	3 200 000		100 000	3 100 000	3 059 700	0,06	
LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 20-07.08.28*	CHF	9 750 000		140 000	9 610 000	9 513 900	0,18	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.00000% 16-05.07.22*	CHF	24 590 000		3 590 000	21 000 000	21 096 600	0,41	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.00000% 16-14.02.22*	CHF	14 500 000		14 500 000				
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.00000% 16-16.05.23*	CHF	5 500 000		1 500 000	4 000 000	4 029 200	0,08	

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.00000% 17-22.11.22*	CHF 3 250 000		370 000	2 880 000	2 899 872	0,06	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 19-06.04.27*	CHF 20 000 000		190 000	19 810 000	19 788 209	0,38	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 19-26.08.49*	CHF 16 730 000		270 000	16 460 000	15 399 976	0,30	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 19-29.07.24*	CHF 1 200 000		250 000	950 000	957 125	0,02	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 20-10.05.45*	CHF 8 750 000		160 000	8 590 000	8 060 856	0,16	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 20-25.02.28*	CHF 3 750 000		350 000	3 400 000	3 379 940	0,07	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 21-15.06.27*	CHF	600 000	600 000				
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 21-30.03.26*	CHF	925 000	925 000				
PFANDBRIEFZENTR SCHWEI KANTONALBK-REG-S 0.00000% 20-15.03.30*	CHF 800 000	1 000 000	200 000	1 600 000	1 572 000	0,03	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANT BK-REG-S 0.00000% 21-18.03.33*	CHF	5 000 000		5 000 000	4 829 000	0,09	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.00000% 15-25.07.23*	CHF 3 000 000		3 000 000				
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.00000% 16-02.10.26*	CHF 13 200 000		250 000	12 950 000	12 965 540	0,25	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.00000% 16-14.06.24*	CHF 3 000 000		450 000	2 550 000	2 567 595	0,05	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.00000% 16-15.12.21*	CHF 2 280 000		2 280 000				
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.00000% 16-27.01.27*	CHF 8 550 000		430 000	8 120 000	8 120 000	0,16	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBK-REG-S 0.00000% 20-19.07.30*	CHF	6 840 000	6 840 000				
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBK-REG-S 0.00000% 21-13.03.28*	CHF	3 500 000		3 500 000	3 482 850	0,07	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 19-10.09.37*	CHF 4 750 000		130 000	4 620 000	4 381 146	0,08	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 20-02.04.31*	CHF 1 500 000	12 500 000	100 000	13 900 000	13 576 130	0,26	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 21-05.02.29*	CHF	5 000 000		5 000 000	4 954 500	0,10	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBK-REG-S 0.00000% 21-02.04.31*	CHF	12 500 000	12 500 000				
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBK-REG-S 0.00000% 21-15.02.36*	CHF 26 140 000			26 140 000	24 872 210	0,48	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZER-REG-S 0.00000% 20-19.07.30*	CHF 6 840 000		270 000	6 570 000	6 439 914	0,12	
PFANDBRIEFZENTRALE-REG-S 0.00000% 21-15.02.36*	CHF 12 500 000	12 500 000					
PSP SWISS PROPERTY AG 0.00000% 16-01.09.23*	CHF	200 000		200 000	200 400	0,00	
PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.00000% 19-06.02.30*	CHF 4 500 000	1 500 000	100 000	5 900 000	5 646 300	0,11	
RHAETISCHE BAHN STAMM 0.00000% 16-01.09.31*	CHF 3 150 000		100 000	3 050 000	2 979 850	0,06	
SOLOTHURN, CANTON OF 0.00000% 15-16.10.23*	CHF 3 250 000		100 000	3 150 000	3 176 775	0,06	
SWISSCOM AG-REG-S 0.00000% 19-30.08.44*	CHF 4 500 000		100 000	4 400 000	3 907 200	0,08	
SWISSGRID AG-REG-S 0.00000% 20-30.06.28*	CHF 4 500 000	1 200 000	100 000	5 600 000	5 535 600	0,11	
SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 16-22.06.29*	CHF 40 550 000	400 000	2 000 000	38 950 000	39 331 710	0,76	
SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 19-24.07.39*	CHF 10 000 000	8 500 000	700 000	17 800 000	17 643 360	0,34	
SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 19-26.06.34*	CHF 5 000 000	13 500 000	600 000	17 900 000	17 792 600	0,34	
SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 21-26.06.34*	CHF	6 000 000	6 000 000				
VALIANT BANK AG-REG-S 0.00000% 19-31.07.29*	CHF 2 610 000		200 000	2 410 000	2 364 210	0,05	
VALIANT BANK AG-REG-S 0.00000% 19-31.10.25*	CHF 10 575 000		100 000	10 475 000	10 516 900	0,20	
VALIANT BANK AG-REG-S 0.00000% 21-20.01.26*	CHF	7 500 000	140 000	7 360 000	7 371 040	0,14	
WALLISER KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 20-14.02.29*	CHF 9 000 000		100 000	8 900 000	8 739 800	0,17	
ZUERCHER KANTONALBANK 0.00000% 21-21.01.33*	CHF	10 500 000	200 000	10 300 000	9 913 750	0,19	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 20-12.03.30*	CHF 4 500 000		120 000	4 380 000	4 288 020	0,08	
ZUERICH, CANTON OF 0.00000% 18-27.06.25*	CHF	200 000		200 000	201 300	0,00	
ZUERICH, CANTON OF-REG-S 0.00000% 20-23.06.28*	CHF 10 000 000		190 000	9 810 000	9 795 285	0,19	
ZUERICH, CITY OF-REG-S 0.00000% 20-26.10.60*	CHF 3 000 000		100 000	2 900 000	2 778 838	0,05	
Total CHF					429 228 986	8,26	
Total Anleihen, Nullcoupon					429 228 986	8,26	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					5 116 584 388	98,50	

Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Investmentzertifikate, open end

Schweiz

UBS (CH) INST FUND-BONDS CHF INLAND CORPORATE PASSIVE II UX**	CHF	5		5	560 884	0,01	
Total Schweiz					560 884	0,01	

Total Investmentzertifikate, open end

					560 884	0,01	
--	--	--	--	--	----------------	-------------	--

Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

					560 884	0,01	
--	--	--	--	--	----------------	-------------	--

Total Wertschriften

(davon ausgeliehen)					5 117 145 272	98,51	0,00
---------------------	--	--	--	--	----------------------	--------------	-------------

Bankguthaben auf Sicht					46 995 363	0,90	
Sonstige Vermögenswerte					30 515 371	0,59	
Gesamtfondsvermögen					5 194 656 006	100,00	

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten					-26 730 200		
Andere Verbindlichkeiten					-1 235		
Nettofondsvermögen					5 167 924 571		

Bewertungskategorie

	Verkehrswert per 31.10.2021	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	5 116 584 388	98,50
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	560 884	0,01
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	5 117 145 272	98,51

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I:
Art. 34 KKV-FINMA

Per Bilanzstichtag waren keine Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten offen.

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Einzahlung in Effekten statt in bar

UBS (CH) Institutional Fund
– *Bonds CHF Inland Passive II Klasse I-B*

Während der Berichtsperiode wurden Effekten (statt in bar) im Gegenwert von 7 773 055,20 CHF eingebracht, was 6 495,3260 Anteilen entspricht.

UBS (CH) Institutional Fund
– *Bonds CHF Inland Passive II Klasse I-X*

Während der Berichtsperiode wurden Effekten (statt in bar) im Gegenwert von 62 253 578,52 CHF eingebracht, was 52 111,0350 Anteilen entspricht.

Auszahlung in Effekten statt in bar

UBS (CH) Institutional Fund
– *Bonds CHF Inland Passive II Klasse I-B*

Während der Berichtsperiode wurden Effekten (statt in bar) im Gegenwert von 15 725 763,68 CHF ausgezahlt, was 13 139,5347 Anteilen entspricht.

UBS (CH) Institutional Fund
– *Bonds CHF Inland Passive II Klasse I-X*

Während der Berichtsperiode wurden Effekten (statt in bar) im Gegenwert von 196 987 390,09 CHF ausgezahlt, was 164 822,3230 Anteilen entspricht.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

UBS (CH) Institutional Fund

– *Bonds CHF Inland Passive II*

Klasse I-B

0,05%

Klasse I-X

0,00%

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Prime Ausland

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

	ISIN	31.10.2021	31.10.2020	31.10.2019
Nettofondsvermögen in CHF		333 804 409.00	300 732 182.85	339 557 324.53
Klasse I-A1	CH0022466079			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 034.79	1 053.52	1 062.02
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		1 034.79	1 053.52	1 062.02
Anzahl Anteile im Umlauf		4 438,8200	4 413,5860	5 365,7240
Klasse I-X	CH0022466178			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 050.81	1 067.84	1 074.95
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		1 050.81	1 067.84	1 074.95
Anzahl Anteile im Umlauf		11 951,0770	5 719,8350	1 617,3910
Klasse U-X	CH0318156509			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		97 363.78	98 941.59	99 555.25
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		97 363.78	98 941.59	99 555.25
Anzahl Anteile im Umlauf		3 252,2650	2 930,7650	3 336,0390

¹ Siehe Ergänzende Angaben

Performance

	Währung	2020/2021	2019/2020	2018/2019
Klasse I-A1	CHF	-1.6%	-0.6%	2.9%
Klasse I-X	CHF	-1.4%	-0.3%	3.2%
Klasse U-X	CHF	-1.4%	-0.3%	3.2%
Benchmark:				
SBI® Foreign AAA-AA (TR)	CHF	-1.7%	-0.1%	3.0%

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

Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens	
Frankreich	16,83
Südkorea	14,56
Supranational	10,68
Vereinigte Staaten	9,24
Deutschland	9,15
Australien	8,73
Kanada	6,77
Niederlande	6,63
Vereinigte Arabische Emirate	3,84
Schweden	2,54
Übrige	9,98
Total	98,95

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.10.2021	31.10.2020
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	2 615 307.01	13 200 913.18
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	331 571 758.28	297 317 775.81
Derivative Finanzinstrumente	101 118.05	0.00
Sonstige Vermögenswerte	819 246.01	805 994.44
Gesamtfondsvermögen	335 107 429.35	311 324 683.43
Aufgenommene Kredite	-1 302 490.00	-10 591 931.74
Andere Verbindlichkeiten	-530.35	-568.84
Nettofondsvermögen	333 804 409.00	300 732 182.85

Erfolgsrechnung

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Ertrag		
Negativzinsen	-19 402.65	-9 229.35
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	1 783 307.32	1 995 400.97
Ausgleichszahlungen aus Securities Lending	97 297.50	179 835.45
Erträge der Effektenleihe	24 093.87	26 579.55
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	102 154.43	225 668.10
Total Ertrag	1 987 450.47	2 418 254.72
Aufwand		
Prüfaufwand	-15 438.80	-15 438.80
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1	-12 978.82	-13 343.93
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X	0.00	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse U-X	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	-865.05	-606.85
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-4 574.72	-376 465.34
Total Aufwand	-33 857.39	-405 854.92
Nettoertrag	1 953 593.08	2 012 399.80
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹	-46 791.58	-638 464.50
Realisierter Erfolg	1 906 801.50	1 373 935.30
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-6 425 944.22	-183 200.12
Gesamterfolg	-4 519 142.72	1 190 735.18

Verwendung des Erfolges

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	1 953 593.08	2 012 399.80
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1 953 593.08	2 012 399.80
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer	-683 757.58	-704 339.93
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-1 269 835.50	-1 308 059.87
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	300 732 182.85	339 557 324.53
Abgeführte Verrechnungssteuer	-727 196.08	-1 018 537.18
Saldo aus dem Anteilverkehr	38 318 564.95	-38 997 339.68
Gesamterfolg	-4 519 142.72	1 190 735.18
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	333 804 409.00	300 732 182.85

¹ Realisierte Kapitalgewinne und -verluste können Aufwendungen und Erträge aus Swinging Single Pricing enthalten.

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
Klasse I-A1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	4 413,5860	5 365,7240
Ausgegebene Anteile	25,2340	0,0000
Zurückgenommene Anteile	0,0000	-952,1380
Bestand Ende Berichtsperiode	4 438,8200	4 413,5860
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	25,2340	-952,1380
Klasse I-X	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	5 719,8350	1 617,3910
Ausgegebene Anteile	6 231,2420	14 115,4130
Zurückgenommene Anteile	0,0000	-10 012,9690
Bestand Ende Berichtsperiode	11 951,0770	5 719,8350
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	6 231,2420	4 102,4440
Klasse U-X	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	2 930,7650	3 336,0390
Ausgegebene Anteile	332,5000	1 130,7260
Zurückgenommene Anteile	-11,0000	-1 536,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	3 252,2650	2 930,7650
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	321,5000	-405,2740

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-A1

Thesaurierung per 3.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	3.170
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-1.110
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	2.060

Klasse I-X

Thesaurierung per 3.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	6.190
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-2.167
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	4.023

Klasse U-X

Thesaurierung per 3.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	573.61
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-200.76
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	372.85

¹ Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizilierte Anleger gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV

Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Notes, fester Zins							
CHF							
CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 2.37500% 12-05.03.24*	CHF	500 000		500 000	531 500	0,16	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.18000% 21-20.04.29*	CHF		1 500 000	1 500 000	1 476 000	0,44	
EBN BV 1.12500% 12-04.07.24*	CHF	950 000		950 000	985 150	0,29	450 000
EBN BV-REG-S 0.87500% 14-22.09.26*	CHF	2 400 000		2 400 000	2 500 800	0,75	95 000
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.01000% 21-10.11.26*	CHF		500 000	500 000	499 745	0,15	
NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.25000% 15-30.04.25*	CHF	2 000 000	2 000 000	4 000 000	4 030 000	1,20	
TRANSPOWER NEW ZEALAND LTD 0.03750% 21-16.03.29*	CHF		455 000	455 000	451 588	0,13	
Total CHF					10 474 783	3,13	
Total Notes, fester Zins					10 474 783	3,13	
Medium-Term Notes, fester Zins							
CHF							
ABN AMRO BANK NV 3.37500% 06-15.08.31*	CHF	700 000		700 000	910 350	0,27	
AKADEMISKA HUS AB 0.25000% 15-17.11.25*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 015 000	0,30	
AKADEMISKA HUS AB 0.30000% 17-08.10.29*	CHF	4 000 000		4 000 000	4 036 000	1,20	
ALBERTA, PROVINCE OF-REG-S 0.25000% 20-20.04.28*	CHF	2 000 000		2 000 000	2 014 000	0,60	
ASB FINANCE LTD-REG-S 0.11750% 21-29.06.28*	CHF		1 000 000	1 000 000	987 500	0,29	1 000 000
ASB FINANCE LTD/LONDON-REG-S 0.45000% 19-30.01.25*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 016 000	0,30	
AUCKLAND COUNCIL 1.12500% 13-07.02.24*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 033 500	0,31	
AUCKLAND COUNCIL 1.50000% 14-28.11.25*	CHF	500 000		500 000	532 750	0,16	
BANK OF MONTREAL-REG-S 0.05000% 18-30.12.22*	CHF	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 007 100	0,30	
BANK OF NOVA SCOTIA-REG-S 0.20000% 18-19.11.25*	CHF	2 000 000		2 000 000	2 024 000	0,60	
BANK OF NOVA SCOTIA-REG-S 0.29750% 20-03.04.28*	CHF	800 000		800 000	810 000	0,24	
BANK OF NOVA SCOTIA-REG-S 0.30250% 21-30.07.31*	CHF		1 000 000	1 000 000	979 500	0,29	915 000
BANK OF NOVA SCOTIA/THE 0.30000% 15-16.09.22*	CHF	2 000 000	2 000 000				
BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.32000% 17-10.02.25*	CHF	1 640 000	400 000	2 040 000	2 059 380	0,61	
BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.20000% 19-12.06.26*	CHF	350 000	300 000	650 000	651 300	0,19	
BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.20000% 20-03.11.28*	CHF	1 510 000	3 030 000	4 540 000	4 494 600	1,34	
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2.00000% 14-22.05.24*	CHF	170 000		170 000	179 010	0,05	
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUT 0.55000% 15-08.12.23*	CHF	285 000		285 000	289 418	0,09	
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.40000% 17-19.12.25*	CHF	1 210 000		1 210 000	1 212 415	0,36	30 000
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.60000% 17-05.04.27*	CHF	1 200 000	1 150 000	2 350 000	2 400 525	0,72	415 000
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.40000% 19-12.02.24*	CHF	1 500 000		1 500 000	1 517 250	0,45	
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT-REG-S 1.00000% 18-13.11.26*	CHF	1 070 000		1 070 000	1 113 335	0,33	
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.36600% 18-10.10.24*	CHF	485 000		485 000	490 578	0,15	
BERLIN HYP AG 0.25000% 20-11.09.28*	CHF	1 000 000	400 000	1 400 000	1 400 700	0,42	
BERLIN HYP AG 0.25000% 21-04.10.29*	CHF	2 000 000		2 000 000	1 991 000	0,59	
BERLIN-HANNOVERSCHE HYPOTHEKENBANK-REG-S 0.25000% 21-10.03.31*	CHF	750 000		750 000	741 375	0,22	750 000
BNG BANK NV 2.12500% 10-09.11.29*	CHF	600 000		600 000	697 500	0,21	
BNP PARIBAS 1.87500% 12-12.09.22*	CHF	1 000 000	1 000 000				
BNZ INTERNATIONAL FUND LTD/LONDON-REG-S 0.11100% 20-24.07.28*	CHF	1 000 000		1 000 000	988 500	0,29	
CAISSE D'AMORTIS DE LA DETTE SOCIALE 2.50000% 11-09.12.25*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 108 000	0,33	
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 0.30000% 17-12.11.27*	CHF	2 600 000	600 000	3 200 000	3 249 600	0,97	
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 0.25000% 18-30.05.25*	CHF	100 000		100 000	101 600	0,03	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE/CAD 0.12500% 15-22.12.25*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 010 000	0,30	500 000
CANADIAN IMPERIAL BANK-REG-S 0.15000% 18-31.07.23*	CHF	4 600 000		4 600 000	4 636 800	1,38	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE-REG-S 0.10000% 20-24.10.23*	CHF	2 000 000	2 000 000				
CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.10000% 18-30.04.25*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 009 000	0,30	700 000
CENTRAL AMERICAN BANK ECO INTEGRAT 1.87500% 14-25.02.22*	CHF	4 300 000		4 300 000	4 333 540	1,29	
CENTRAL AMERICAN BANK ECO INTEGRAT 0.17000% 21-29.09.31*	CHF		1 600 000	1 600 000	1 557 600	0,46	
CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT 0.19400% 15-19.11.21*	CHF	1 980 000		1 980 000			
CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT 0.37100% 16-26.08.22*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 007 500	0,30	
CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT-REG-S 0.31400% 18-05.09.24*	CHF	1 200 000		1 200 000	1 213 800	0,36	
CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT-REG-S 0.20000% 19-25.03.24*	CHF	3 000 000	1 000 000	4 000 000	4 036 000	1,20	
CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT-REG-S 0.40500% 20-25.06.25*	CHF	3 400 000		3 400 000	3 451 000	1,03	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.62500% 12-02.05.22*	CHF	1 000 000		1 000 000			
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.50000% 14-07.02.22*	CHF	500 000	1 000 000	500 000			
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.40000% 17-25.09.26*	CHF	4 000 000	1 000 000	5 000 000	5 082 500	1,52	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 0.11300% 19-10.12.29*	CHF	1 400 000		1 400 000	1 379 700	0,41	
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 2.50000% 06-24.02.31*	CHF	2 500 000		2 500 000	3 021 250	0,90	
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.50000% 15-16.03.27*	CHF	2 000 000		2 000 000	2 051 000	0,61	120 000
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.25000% 15-18.06.26*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 014 000	0,30	
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.10000% 16-26.01.26*	CHF	815 000		815 000	820 705	0,24	640 000
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.25000% 17-27.07.27*	CHF	300 000		300 000	303 450	0,09	
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.25000% 18-08.12.25*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 013 500	0,30	
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.50000% 18-03.10.28*	CHF	300 000		300 000	307 650	0,09	
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.25000% 19-24.10.29*	CHF	2 100 000		2 100 000	2 108 400	0,63	
CREDIT AGRICOLE SA 0.21250% 21-21.06.29*	CHF		1 000 000	1 000 000	987 000	0,29	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON 2.12500% 14-30.10.24*	CHF	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 065 000	0,32	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON 1.00000% 15-27.01.25*	CHF	1 500 000		1 500 000	1 549 500	0,46	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON 0.30000% 17-18.04.24*	CHF		150 000	150 000	151 575	0,05	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 0.12750% 20-27.07.28*	CHF	3 200 000	1 295 000	4 495 000	4 434 318	1,32	
CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 0.25000% 21-10.03.31*	CHF	1 500 000		1 500 000	1 469 250	0,44	
CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 0.16370% 21-28.04.28*	CHF		700 000	700 000	693 700	0,21	
CREDIT AGRICOLE SAVLONDON-REG-S-SUB 0.25000% 19-10.10.29*	CHF	2 000 000		2 000 000	1 976 000	0,59	
DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 1.37500% 13-24.07.23*	CHF	1 060 000		1 060 000	1 092 330	0,33	
DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 1.50000% 14-26.08.24*	CHF	500 000		500 000	524 500	0,16	
DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 0.10000% 15-01.12.25*	CHF	1 200 000		1 200 000	1 209 000	0,36	1 075 000
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.45000% 17-08.11.30*	CHF	1 400 000		1 400 000	1 419 600	0,42	
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.50000% 18-18.07.28*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 023 570	0,31	
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.10000% 19-19.06.29*	CHF	2 345 000		2 345 000	2 323 895	0,69	
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.50000% 19-19.06.34*	CHF	1 550 000		1 550 000	1 562 400	0,47	490 000
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.20000% 21-20.05.33*	CHF		2 000 000	2 000 000	1 962 000	0,59	
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.10000% 21-28.01.36*	CHF		4 000 000	4 000 000	3 798 000	1,13	
DNB BANK ASA-REG-S 0.12500% 18-30.11.23*	CHF	2 000 000		2 000 000	2 009 000	0,60	
DNB BANK ASA-REG-S 0.05000% 19-13.03.24*	CHF	3 000 000		3 000 000	3 007 500	0,90	
EBN BV 1.62500% 11-03.10.23*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 038 500	0,31	
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.12500% 06-30.06.36*	CHF	500 000		500 000	708 500	0,21	
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.50000% 12-02.08.24*	CHF	2 200 000		2 200 000	2 316 600	0,69	
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 0.17000% 17-18.07.25*	CHF	3 500 000		3 500 000	3 535 656	1,06	
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA-REG-S 0.25300% 18-06.03.23*	CHF	1 900 000		1 900 000	1 916 910	0,57	
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA-REG-S 0.38250% 18-11.07.24*	CHF	2 250 000		2 250 000	2 281 500	0,68	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.07000% 19-18.10.27*	CHF	1 000 000	2 300 000		3 300 000	3 243 900	0,97	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.32250% 18-27.09.23*	CHF	2 300 000			2 300 000	2 321 275	0,69	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.40100% 19-02.10.24*	CHF	3 750 000		500 000	3 250 000	3 289 203	0,98	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.20500% 19-04.12.25*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 000 813	0,30	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.06800% 21-31.03.27*	CHF		1 000 000		1 000 000	987 375	0,29	
HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 0.32000% 21-03.11.27*	CHF		400 000		400 000	396 876	0,12	
HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 0.81250% 21-03.11.31*	CHF		400 000		400 000	395 856	0,12	
HYPO VORARLBERG BANK-REG-S 0.25000% 18-12.11.25*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 519 500	0,45	
INDUSTRIAL BANK OF KOREA-REG-S 0.02190% 19-16.07.25*	CHF	5 000 000			5 000 000	5 021 250	1,50	
KOMMUNEKREDIT 0.62500% 15-09.07.27*	CHF	575 000			575 000	597 138	0,18	
KOMMUNEKREDIT 2.87500% 06-13.10.31*	CHF	2 000 000			2 000 000	2 540 000	0,76	
KOREA DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.30300% 18-14.06.23*	CHF	3 065 000			3 065 000	3 094 118	0,92	
KOREA DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.44500% 20-08.05.25*	CHF	1 750 000			1 750 000	1 784 781	0,53	
KOREA DEVELOPMENT BANK 0.17000% 21-22.07.31*	CHF		1 000 000		1 000 000	983 625	0,29	
KOREA EXPRESSWAY CORP 0.25000% 17-07.06.24*	CHF	3 000 000			3 000 000	3 028 500	0,90	
KOREA GAS CORP-REG-S 0.20750% 18-02.08.23*	CHF	2 100 000			2 100 000	2 117 850	0,63	
KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO-REG-S 0.05000% 19-19.07.27*	CHF	1 000 000			1 000 000	991 438	0,30	
KOREA LAND & HOUSING CORP-REG-S 0.19250% 20-15.06.25*	CHF	535 000			535 000	539 113	0,16	
KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 0.37300% 18-01.06.23*	CHF	3 000 000		500 000	2 500 000	2 527 500	0,75	
KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 0.26250% 20-30.07.27*	CHF	1 900 000	2 000 000		3 900 000	3 927 544	1,17	
KOREA WATER RESOURCES CORP-REG-S 0.15000% 18-20.09.23*	CHF	3 000 000			3 000 000	3 025 875	0,90	
KOREA WESTERN POWER CO LTD-REG-S 0.12500% 19-27.02.24*	CHF	1 570 000	700 000		2 270 000	2 285 323	0,68	
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.50000% 05-25.08.25*	CHF	2 000 000			2 000 000	2 219 000	0,66	
LANSFORSKRINGAR HYPOTEK AB-REG-S 0.20000% 18-17.04.26*	CHF	550 000			550 000	556 325	0,17	
MANITOBA, PROVINCE OF-REG-S 0.80000% 19-15.03.39*	CHF		300 000		300 000	316 350	0,09	
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING 0.30000% 17-19.01.26*	CHF	2 800 000			2 800 000	2 818 200	0,84	1 605 000
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.12500% 19-11.06.27*	CHF	3 350 000			3 350 000	3 329 900	0,99	1 650 000
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUND-REG-S 0.12500% 20-25.09.28*	CHF	1 500 000	1 000 000		2 500 000	2 467 500	0,74	
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.15000% 21-25.09.29*	CHF		1 000 000		1 000 000	982 000	0,29	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.55000% 17-22.11.32*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 025 000	0,31	1 000 000
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.50000% 18-14.06.28*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 025 000	0,31	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.10000% 18-31.10.24*	CHF	500 000			500 000	504 250	0,15	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.55000% 19-15.03.34*	CHF	1 350 000			1 350 000	1 381 050	0,41	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.25000% 19-10.05.30*	CHF	500 000			500 000	501 250	0,15	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.20000% 19-18.06.31*	CHF		500 000		500 000	496 750	0,15	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.20000% 20-18.06.31*	CHF	500 000		500 000				
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.20000% 21-03.03.31*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 469 250	0,44	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.25000% 21-29.03.41*	CHF		300 000		300 000	292 500	0,09	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.25000% 19-31.10.44*	CHF	1 600 000			1 600 000	1 501 725	0,45	
MUNICIPALITY FINANCE PLC-REG-S 0.62500% 17-06.08.38*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 056 500	0,32	240 000
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.62500% 13-05.09.23*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 034 500	0,31	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.50000% 14-07.02.24*	CHF	500 000			500 000	520 750	0,16	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.00000% 14-10.12.21*	CHF	1 000 000		1 000 000				
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.25000% 16-19.01.23*	CHF	3 000 000			3 000 000	3 024 300	0,90	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.25000% 18-13.03.24*	CHF	1 800 000			1 800 000	1 818 000	0,54	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 0.12500% 19-21.06.27*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 496 250	0,45	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 0.06500% 20-29.01.29*	CHF	3 000 000			3 000 000	2 953 500	0,88	1 465 000
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 0.16750% 19-11.07.31*	CHF	1 020 000			1 020 000	1 011 840	0,30	
NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK NV 1.37500% 12-13.09.27*	CHF	500 000			500 000	540 750	0,16	
NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK NV 0.62500% 17-21.08.37*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 059 000	0,32	
NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK NV-REG-S 0.00200% 21-04.03.41*	CHF		200 000		200 000	189 500	0,06	
NESTLE HOLDINGS INC 0.25000% 17-04.10.27*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 007 500	0,30	
NESTLE HOLDINGS INC 0.55000% 17-04.10.32*	CHF	500 000			500 000	510 000	0,15	500 000
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 0.37500% 15-02.02.22*	CHF	1 000 000		1 000 000				
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.25000% 19-18.10.27*	CHF	4 000 000			4 000 000	4 008 000	1,20	
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.12500% 20-11.09.29*	CHF	2 500 000	1 000 000		3 500 000	3 442 250	1,03	
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.12500% 21-23.07.30*	CHF		2 400 000		2 400 000	2 341 200	0,70	
NORDEA BANK ABP 0.25000% 15-27.11.23*	CHF	2 900 000		2 545 000	355 000	358 905	0,11	
NORDEA BANK ABP 0.55000% 15-23.06.25*	CHF	2 500 000			2 500 000	2 556 250	0,76	
NORDEA BANK ABP-REG-S 0.12500% 20-02.06.26*	CHF	1 000 000	1 300 000		2 300 000	2 304 600	0,69	
NORDRHEIN-WESTFALEN, STATE OF 0.87500% 14-29.07.24*	CHF	1 000 000		1 000 000				
ONTARIO, PROVINCE OF 0.25000% 17-28.06.29*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 005 000	0,30	1 000 000
ONTARIO, PROVINCE OF-REG-S 0.05000% 21-12.05.33*	CHF		700 000		700 000	675 150	0,20	
PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.25000% 21-26.10.28*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 488 000	0,44	
QNB FINANCE LTD-REG-S 0.02500% 21-03.06.24*	CHF		1 000 000		1 000 000	992 599	0,30	
QUEBEC, PROVINCE OF 1.12500% 13-22.02.23*	CHF	500 000		500 000				
QUEBEC, PROVINCE OF 0.03000% 21-18.06.31*	CHF		1 000 000		1 000 000	981 500	0,29	
QUEBEC, PROVINCE OF-REG-S 0.75000% 14-21.11.24*	CHF	2 500 000			2 500 000	2 572 500	0,77	
RABOBANK NEDERLAND NV 3.50000% 07-31.08.23*	CHF	2 500 000			2 500 000	2 670 000	0,80	
ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 0.10000% 18-18.07.23*	CHF	775 000			775 000	780 425	0,23	
ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 0.20000% 21-22.09.31*	CHF		400 000		400 000	387 800	0,12	
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 0.37500% 15-21.08.23*	CHF	2 000 000			2 000 000	2 025 000	0,60	
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 0.87500% 15-21.08.28*	CHF	2 615 000	1 500 000		4 115 000	4 263 140	1,27	
SNCF RESEAU 2.62500% 11-11.03.37*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 326 500	0,40	
SNCF RESEAU 3.25000% 06-30.06.32*	CHF	800 000			800 000	1 046 800	0,31	
SPAREBANK 1 NORD NORGE-REG-S 0.12500% 21-15.09.28*	CHF		400 000		400 000	393 200	0,12	
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.37500% 12-05.10.22*	CHF	1 000 000		1 000 000				
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.00000% 14-29.08.24*	CHF	4 000 000			4 000 000	4 112 000	1,23	
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 0.28800% 18-13.07.26*	CHF	2 000 000			2 000 000	2 008 000	0,60	
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHER BV-REG-S 0.000001% 21-21.05.24*	CHF		1 600 000		1 600 000	1 601 450	0,48	
UBS AG LONDON BRANCH-REG-S 0.15000% 21-29.06.28*	CHF	2 300 000			2 300 000	2 273 550	0,68	
WELLS FARGO & CO-REG-S 1.12500% 20-26.05.28*	CHF		700 000		700 000	722 400	0,22	
WESTPAC BANKING CORP 0.50000% 15-02.02.22*	CHF	1 000 000		1 000 000				
WESTPAC BANKING CORP 0.40000% 15-09.06.23*	CHF	2 865 000			2 865 000	2 899 380	0,87	
WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.30000% 17-28.11.25*	CHF	500 000			500 000	505 750	0,15	
WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.50000% 18-16.05.28*	CHF	2 630 000			2 630 000	2 673 395	0,80	
WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.40000% 18-06.06.24*	CHF		1 000 000	310 000	690 000	699 315	0,21	
WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.25000% 19-29.01.27*	CHF	3 500 000		400 000	3 100 000	3 141 850	0,94	
Total CHF						262 448 183	78,32	
Total Medium-Term Notes, fester Zins						262 448 183	78,32	
Medium-Term Notes, Nullcoupon								
CHF								
CAISSE DES DEPOTS CONSIGNATIONS REG-S 0.00000% 21-26.06.28*	CHF		400 000		400 000	397 000	0,12	
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION-REG-S 0.00000% 20-16.06.26*	CHF		1 000 000		1 000 000	1 005 000	0,30	
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA-REG-S 0.00000% 19-27.05.25*	CHF	1 100 000			1 100 000	1 101 100	0,33	
KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO-REG-S 0.00000% 19-19.07.24*	CHF	1 600 000			1 600 000	1 607 300	0,48	
KOREA RAILROAD CORP 0.00000% 19-19.11.24*	CHF	2 100 000			2 100 000	2 107 613	0,63	
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 0.00000% 19-11.07.25*	CHF	500 000			500 000	502 500	0,15	
Total CHF						6 720 513	2,01	
Total Medium-Term Notes, Nullcoupon						6 720 513	2,01	

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Anleihen, fester Zins

CHF

APPLE INC-REG-S 0.375000% 15-25.11.24*	CHF	4 000 000		4 000 000	4 066 000	1,21	
APPLE INC-REG-S 0.750000% 15-25.02.30*	CHF	2 500 000		2 500 000	2 602 500	0,78	
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.750000% 10-12.02.30*	CHF	1 050 000		1 050 000	1 281 525	0,38	
CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 1.750000% 13-26.06.25*	CHF	2 000 000		2 000 000	2 139 000	0,64	
CARIBBEAN DEVELOPMENT BANK 0.297000% 16-07.07.28*	CHF	1 500 000		1 500 000	1 501 500	0,45	
COCA-COLA CO/THE 1.000000% 15-02.10.28*	CHF		1 125 000	1 125 000	1 181 813	0,35	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON 1.750000% 13-13.03.23*	CHF		1 000 000	1 000 000	1 029 100	0,31	
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.375000% 07-15.10.27*	CHF	500 000		500 000	604 750	0,18	
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.625000% 10-11.02.25*	CHF	855 000		855 000	938 363	0,28	
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.375000% 13-21.02.28*	CHF	1 000 000	500 000	500 000	546 750	0,16	500 000
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.750000% 13-28.06.33*	CHF	1 255 000		1 255 000	1 481 528	0,44	
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625000% 12-02.04.26*	CHF	1 500 000	800 000	700 000	757 750	0,23	100 000
FIRST GULF BANK PJSC 0.625000% 15-27.05.22*	CHF	2 700 000	700 000	1 400 000	2 014 200	0,60	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.250000% 20-18.09.28*	CHF	700 000		700 000	696 500	0,21	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.300000% 17-31.10.25*	CHF	2 000 000		2 000 000	2 021 000	0,60	40 000
NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.300000% 18-24.07.26*	CHF	990 000	800 000	1 790 000	1 805 215	0,54	
NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.200000% 20-28.11.28*	CHF	1 800 000		1 800 000	1 788 300	0,53	
NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.550000% 20-27.05.33*	CHF	1 900 000	500 000	2 400 000	2 413 200	0,72	
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 2.875000% 05-25.02.30*	CHF	3 500 000		3 500 000	4 294 500	1,28	
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 3.250000% 06-25.07.36*	CHF	850 000		850 000	1 203 600	0,36	
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 2.625000% 06-22.11.24*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 087 500	0,32	
RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 3.125000% 06-15.09.26*	CHF	3 500 000	1 150 000	4 650 000	5 326 575	1,59	
ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 0.155000% 20-06.04.27*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 010 000	0,30	450 000
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 0.166000% 19-21.12.29*	CHF	2 000 000		2 000 000	1 953 000	0,58	
TRANSPower NEW ZEALAND LTD 0.020000% 19-16.12.27*	CHF	1 260 000		1 260 000	1 256 850	0,38	
UBS AG/LONDON-REG-S 0.170000% 20-13.05.22*	CHF	2 000 000	2 000 000				
Total CHF					45 001 018	13,43	

Total Anleihen, fester Zins

45 001 018 13,43

Anleihen, Nullcoupon

CHF

KOREA GAS CORP-REG-S 0.000000% 19-28.11.23*	CHF	1 500 000		1 500 000	1 505 250	0,45	
KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 0.000000% 19-04.10.24*	CHF	3 000 000		3 000 000	3 011 813	0,90	
KOREA RAILROAD CORP-REG-S 0.000000% 19-13.06.25*	CHF	2 400 000		2 400 000	2 410 200	0,73	
Total CHF					6 927 263	2,08	

Total Anleihen, Nullcoupon

6 927 263 2,08

Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

331 571 758 98,95

Total Wertschriften

331 571 758 98,95

(davon ausgeliehen)

15 842 152 4,73)

Bankguthaben auf Sicht

2 615 307 0,78

Derivative Finanzinstrumente

101 118 0,03

Sonstige Vermögenswerte

819 246 0,24

Gesamtfondsvermögen

335 107 429 100,00

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten

-1 302 490

Andere Verbindlichkeiten

-530

Nettofondsvermögen

333 804 409

Bewertungskategorie

Verkehrswert per

31.10.2021

in %

des Gesamt-

fondsvermögens³

Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden

331 571 758 98,95

Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

101 118 0,03

Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der

aktuellen Marktgegebenheiten

- -

Total

331 672 876 98,98

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende Derivate

Instrument	Nominal	Währung	Gebundene Basiswerte in Obligationen/Aktien in CHF	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
Zinssatz-Swaps/Credit Default Swaps					
UBS/INTEREST RATE SWAP PAYER -0.055000% 21-14.06.31**	5 500 000	CHF	5 500 000	101 118	0.03
UBS/INTEREST RATE SWAP REC. SARON O/N 21-14.06.31	5 500 000	CHF			
			5 500 000	101 118	0.03

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate

Instrument	Währung	Nominal
Zinssatz-Swaps/Credit Default Swaps		
UBS/INTEREST RATE SWAP PAYER -0.055000% 21-14.06.31	CHF	5 500 000
UBS/INTEREST RATE SWAP REC. SARON O/N 21-14.06.31	CHF	5 500 000

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Position	Betrag in CHF	in % des Nettofonds- vermögens
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	5 616 625,90	1,68%
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	–	–
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	–	–

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

UBS (CH) Institutional Fund
– Bonds CHF Prime Ausland

Klasse I-A1	0,28%
Klasse I-X	0,00%
Klasse U-X	0,01%

Ausgabe- und Rücknahmepreis

Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen des Anlagefonds zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert des Anlagefonds erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich grundsätzlich auf 2% des Bewertungs-Nettoinventarwertes. Die Fondsleitung kann indessen bei Vorliegen aussergewöhnlicher Umstände für jedes Teilvermögen und/oder jeden Bewertungstag beschliessen, vorübergehend eine Anpassung um mehr als 2% des dann geltenden Bewertungs-Nettoinventarwertes vorzunehmen, wenn sie hinreichend begründet, dass die Anpassung angesichts vorherrschender Marktbedingungen gerechtfertigt und im besten Interesse der Anleger ist. Eine vorübergehende Anpassung wird nach dem von der Fondsleitung festgelegten Verfahren berechnet. Die bestehenden und neuen Anleger werden über den hinreichend begründeten Entscheid zur Anwendung dieser befristeten Massnahme sowie deren Ende durch Veröffentlichung im Publikationsorgan des Umbrella-Fonds informiert. Zudem erfolgt eine Mitteilung an die Aufsichtsbehörde.

Ein modifizierter Bewertungs-Nettoinventarwert berücksichtigt die Nebenkosten (Geld/Brief-Spanne, marktconforme 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 Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Anlagefonds führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang der Anzahl der Anteile bewirken. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Bewertungs-Nettoinventarwert ist somit ein modifizierter Bewertungs-Nettoinventarwert. Ausgenommen von einer Anwendung des Swinging Single Pricing sind gleichentags erfolgte Zeichnungen und Rücknahmen, welche nachweislich in einem unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhang stehen und dadurch keine Nebenkosten für den An- und Verkauf von Anlagen verursachen.

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

UBS (CH) Institutional Fund – Bonds USD Inflation-linked Passive II

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

	ISIN	31.10.2021	31.10.2020	31.10.2019
Nettofondsvermögen in USD		340 896 815.66	263 368 266.99	192 181 432.76
Klasse I-A1	CH0589187332	¹		
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 049.29		
Anzahl Anteile im Umlauf		13 400,0000		
Klasse I-X	CH0228562168			
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 330.51	1 246.87	1 145.45
Anzahl Anteile im Umlauf		245 647,9590	206 471,7800	159 510,3570
Klasse U-X	CH0419260036	²		
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		N/A	115 361.91	105 978.59
Anzahl Anteile im Umlauf		0,0000	51,3560	89,3560

¹ Erstemission per 21.12.2020
² Im Umlauf bis am 18.10.2021

Performance

	Währung	2020/2021	2019/2020	2018/2019
Klasse I-A1 ¹	USD	-	-	-
Klasse I-X	USD	6.9%	9.1%	8.9%
Klasse U-X	USD	6.7%	9.1%	8.9%
Benchmark:				
Bloomberg Barclays U.S. TIPS Index	USD	7.1%	9.1%	9.0%

¹ Auf Grund der Lancierung der Anteilklasse während des Geschäftsjahres liegen noch keine historischen Performancezahlen vor.

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

Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens	
Vereinigte Staaten	99,78
Total	99,78

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.10.2021	31.10.2020
	USD	USD
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	318 699.98	296 584.92
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	340 150 275.93	262 716 900.75
Sonstige Vermögenswerte	429 111.33	354 781.39
Gesamtfondsvermögen	340 898 087.24	263 368 267.06
Aufgenommene Kredite	0.00	-0.05
Andere Verbindlichkeiten	-1 271.58	-0.02
Nettofondsvermögen	340 896 815.66	263 368 266.99

Erfolgsrechnung

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	USD	USD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	0.00	1 457.96
Negativzinsen	0.00	-17.14
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	1 774 980.35	1 457 584.30
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	228 623.67	219 780.26
Total Ertrag	2 003 604.02	1 678 805.38
Aufwand		
Passivzinsen	-734.99	-25.38
Prüfaufwand	-18 690.18	-18 420.97
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1	-21 726.68	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X	0.00	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse U-X	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	-1 347.77	-636.06
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-65 493.42	-43 901.03
Total Aufwand	-107 993.04	-62 983.44
Nettoertrag	1 895 610.98	1 615 821.94
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	6 604 608.77	3 999 435.36
Realisierter Erfolg	8 500 219.75	5 615 257.30
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	12 719 630.96	13 978 602.22
Gesamterfolg	21 219 850.71	19 593 859.52

Verwendung des Erfolges

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	USD	USD
Nettoertrag des Rechnungsjahres	1 895 610.98	1 615 821.94
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1 895 610.98	1 615 821.94
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer	-663 463.84	-565 537.68
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-1 232 147.14	-1 050 284.26
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	USD	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	263 368 266.99	192 181 432.76
Abgeführte Verrechnungssteuer	-548 092.89	-442 821.80
Saldo aus dem Anteilverkehr	56 856 790.85	52 035 796.51
Gesamterfolg	21 219 850.71	19 593 859.52
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	340 896 815.66	263 368 266.99

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
Klasse I-A1		
	Anzahl	
Bestand Anfang Rechnungsjahr	0,0000	
Ausgegebene Anteile	13 400,0000	
Zurückgenommene Anteile	0,0000	
Bestand Ende Berichtsperiode	13 400,0000	
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	13 400,0000	
Klasse I-X		
	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	206 471,7800	159 510,3570
Ausgegebene Anteile	50 448,5310	63 439,7180
Zurückgenommene Anteile	-11 272,3520	-16 478,2950
Bestand Ende Berichtsperiode	245 647,9590	206 471,7800
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	39 176,1790	46 961,4230
Klasse U-X		
	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	51,3560	89,3560
Ausgegebene Anteile	3,0000	3,0000
Zurückgenommene Anteile	-54,3560	-41,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	0,0000	51,3560
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-51,3560	-38,0000

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-A1

Thesaurierung per 3.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	USD	3.206
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	USD	-1.122
Thesaurierung netto pro Anteil	USD	2.084

Klasse I-X

Thesaurierung per 3.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	USD	7.541
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	USD	-2.639
Thesaurierung netto pro Anteil	USD	4.902

¹ Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizilierte Anleger gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV

Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in USD	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Treasury-Notes, fester Zins							
USD							
AMERICA, UNITED STATES OF 0.12500%/21-15.02.51*	USD	4 164 000	85 000	4 079 000	4 865 727	1,43	
AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 21-15.04.26*	USD	9 385 000	1 650 000	7 735 000	8 783 712	2,58	
AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%INFLATION LINKED 21-15.07.31*	USD	7 828 000	140 000	7 688 000	8 734 253	2,56	
Total USD					22 383 693	6,57	
Total Treasury-Notes, fester Zins						22 383 693	6,57
Treasury-Notes, variabler Zins							
USD							
AMERICA, UNITED STATES OF 3.625%/CPI INDEX 98-15.04.28*	USD	1 793 600	609 000	100 000	2 302 600	5 211 637	1,53
AMERICA, UNITED STATES OF 3.875%/CPI LINKED 99-15.04.29*	USD	2 217 000	738 000	138 000	2 817 000	6 560 589	1,92
AMERICA, UNITED STATES OF 3.375%/CPI LINKED 01-15.04.32*	USD	861 400	340 000	135 000	1 066 400	2 425 691	0,71
AMERICA, UNITED STATES OF 2.375%/CPI LINKED 04-15.01.25*	USD	3 784 000	1 205 000	310 000	4 679 000	7 813 260	2,29
AMERICA, UNITED STATES OF 2.000%/CPI LINKED 06-15.01.26*	USD	2 851 200	1 050 000	361 200	3 540 000	5 704 447	1,67
AMERICA, UNITED STATES OF 2.375%/CPI LINKED 07-15.01.27*	USD	2 485 200	674 000	200 000	2 959 200	4 893 634	1,44
AMERICA, UNITED STATES OF 2.500%/CPI LINKED 09-15.01.29*	USD	2 478 200	664 000	380 000	2 762 200	4 522 609	1,33
AMERICA, UNITED STATES OF 2.125%/CPI IDX LKND 10-15.02.40*	USD	1 342 000	574 000	231 000	1 685 000	3 218 856	0,94
AMERICA, UNITED STATES OF 2.125%/CPI LINKED 11-15.02.41*	USD	1 891 100	560 000	90 000	2 361 100	4 509 867	1,32
AMERICA, UNITED STATES OF 0.750%/CPI LINKED 12-15.02.42*	USD	3 621 800	1 075 000	620 000	4 076 800	6 130 037	1,80
AMERICA, UNITED STATES OF 0.625%/CPI LINKED 13-15.02.43*	USD	2 586 400	764 000	145 000	3 205 400	4 635 401	1,36
AMERICA, UNITED STATES OF 1.375%/CPI LINKED 14-15.02.44*	USD	3 723 300	1 150 000	385 000	4 488 300	7 346 278	2,15
AMERICA, UNITED STATES OF 0.750%/CPI LINKED 15-15.02.45*	USD	4 121 300	1 237 000	355 000	5 003 300	7 296 710	2,14
AMERICA, UNITED STATES OF 1.000%/INFLATION LINKD 16-15.02.46*	USD	2 435 300	819 000	620 000	2 634 300	4 048 505	1,19
AMERICA, UNITED STATES OF 0.875%/CPI LINKED 17-15.02.47*	USD	2 673 000	855 000	290 000	3 238 000	4 819 924	1,41
AMERICA, UNITED STATES OF 1.000%/CPI LINKED 18-15.02.48*	USD	2 473 000	773 000	775 000	2 471 000	3 729 104	1,09
AMERICA, UNITED STATES OF 1.000%/CPI LINKED 19-15.02.49*	USD	2 542 000	905 000	1 102 000	2 345 000	3 509 262	1,03
AMERICA, UNITED STATES OF 0.250%/CPI LINKED 20-15.02.50*	USD	2 998 000	1 141 000	543 000	3 596 000	4 454 413	1,31
AMERICA, UNITED STATES OF 0.375%/CPI LINKED 17-15.07.27*	USD	6 562 000	2 202 000	1 057 000	7 707 000	9 633 580	2,83
AMERICA, UNITED STATES OF 0.500%/CPI LINKED 18-15.01.28*	USD	7 109 000	2 079 000	976 000	8 212 000	10 241 070	3,00
AMERICA, UNITED STATES OF 0.625%/CPI LINKED 18-15.04.23*	USD	7 787 000	2 158 000	335 000	9 610 000	11 129 503	3,26
AMERICA, UNITED STATES OF 0.875%/CPI LINKED 19-15.01.29*	USD	5 000 000	1 392 000	250 000	6 142 000	7 724 523	2,27
AMERICA, UNITED STATES OF 0.500%/CPI LINKED 19-15.04.24*	USD	5 741 000	1 445 000	1 276 000	5 910 000	6 875 030	2,02
AMERICA, UNITED STATES OF 0.250%/CPI INDEX 19-15.07.29*	USD	6 223 000	1 718 000	365 000	7 576 000	9 074 561	2,66
AMERICA, UNITED STATES OF 0.625%/CPI LINKED 14-15.01.24*	USD	8 130 000	2 793 000	1 295 000	9 628 000	12 084 309	3,54
AMERICA, UNITED STATES OF 0.625%/CPI LINKED 16-15.01.26*	USD	6 382 900	2 062 500	650 000	7 795 400	9 942 033	2,92
AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 16-15.07.26*	USD	6 359 000	2 359 000	1 225 000	7 493 000	9 369 248	2,75
AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 12-15.01.22*	USD	7 799 300		7 799 300			
AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 13-15.01.23*	USD	8 514 900	3 004 000	1 375 000	10 143 900	12 483 857	3,66
AMERICA, UNITED STATES OF 0.375%/CPI LINKED 17-15.01.27*	USD	6 257 000	2 570 000	1 557 000	7 270 000	9 130 440	2,68
AMERICA, UNITED STATES OF 0.375%/CPI INDEX 13-15.07.23*	USD	8 513 100	2 861 000	1 335 000	10 039 100	12 488 595	3,66
AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI INDEX 14-15.07.24*	USD	7 828 700	2 194 000	988 700	9 034 000	11 158 785	3,27
AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 17-15.04.22*	USD	7 867 000	1 300 000	9 167 000			
AMERICA, UNITED STATES OF 0.375%/CPI LINKED 15-15.07.25*	USD	7 647 700	2 027 000	482 700	9 192 000	11 614 888	3,41
AMERICA, UNITED STATES OF 0.750%/CPI LINKED 18-15.07.28*	USD	6 413 000	2 496 000	1 870 000	7 039 000	8 820 693	2,59
AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 20-15.01.30*	USD	7 958 000	1 733 000	1 131 000	8 560 000	10 076 765	2,96
AMERICA, UNITED STATES OF VAR0.125% 20-15.04.25*	USD	6 802 000	1 648 000	1 300 000	7 150 000	8 160 030	2,39
AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 20-15.07.30*	USD	5 369 000	4 331 000	550 000	9 150 000	10 862 563	3,19
AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI IDX LKND 20-15.10.25*	USD		8 891 000	450 000	8 441 000	9 669 739	2,84
AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 21-15.01.31*	USD		10 867 000	1 135 000	9 732 000	11 342 514	3,33
Total USD					292 712 950	85,87	
Total Treasury-Notes, variabler Zins						292 712 950	85,87
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						315 096 642	92,43
Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden							
Treasury-Notes, variabler Zins							
USD							
AMERICA, UNITED STATES OF 1.750%/CPI LINKED 08-15.01.28*	USD	2 632 300	702 000	432 300	2 902 000	4 574 117	1,34
AMERICA, UNITED STATES OF 0.250%/CPI LINKED 15-15.01.25*	USD	8 064 500	2 036 000	1 580 000	8 520 500	10 616 555	3,11
AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 12-15.07.22*	USD	7 527 600	1 230 000	8 757 600			
AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 19-15.10.24*	USD	6 893 000	2 566 000	850 000	8 609 000	9 862 962	2,89
Total USD					25 053 634	7,35	
Total Treasury-Notes, variabler Zins						25 053 634	7,35
Total Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden						25 053 634	7,35
Total Wertschriften						340 150 276	99,78
(davon ausgeliehen)							(0,00)
Bankguthaben auf Sicht					318 700	0,09	
Sonstige Vermögenswerte					429 111	0,13	
Gesamtfondsvermögen					340 898 087	100,00	
Andere Verbindlichkeiten						-1 271	
Nettofondsvermögen						340 896 816	

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.10.2021	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	340 150 276	99,78
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	–	–
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
Total	340 150 276	99,78

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I:
Art. 34 KKV-FINMA

Per Bilanzstichtag waren keine Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten offen.

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

UBS (CH) Institutional Fund

– Bonds USD Inflation-linked Passive II

Klasse I-X

0,01%

TER annualisiert:

Klasse I-A1

0,22%

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurs

CHF 1 = USD 1.094391

UBS (CH) Institutional Fund – Equities Canada Passive II

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

	ISIN	31.10.2021	31.10.2020	31.10.2019
Nettofondsvermögen in CHF		301 052 977.77	405 727 300.20	551 614 229.70
Klasse I-B	CH0129810047	¹		
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		N/A	1 091.70	1 259.76
Anzahl Anteile im Umlauf		0,0000	3 000,0000	3 000,0000
Klasse I-X	CH0125122009			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 604.88	1 081.38	1 247.40
Anzahl Anteile im Umlauf		187 585,4230	372 166,0020	439 182,4090

¹ Im Umlauf bis am 5.10.2021

Performance

	Währung	2020/2021	2019/2020	2018/2019
Klasse I-B	CHF	-	-12.5%	9.8%
Klasse I-X	CHF	49.7%	-12.5%	9.9%
Benchmark:				
MSCI Canada (net div. reinv.)	CHF	48.6%	-12.7%	9.3%

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

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens

Shopify Inc	8,09
Royal Bank of Canada	7,28
Toronto-Dominion Bank	6,49
Canadian National Railway Co	4,64
Enbridge Inc	4,17
Bank of Nova Scotia	3,91
Brookfield Asset Management Ltd	3,80
Bank of Montreal	3,45
Canadian Imperial Bank	2,67
TC Energy Corporat	2,60
Übrige	52,13
Total	99,23

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

Banken & Kreditinstitute	25,17
Internet, Software & IT-Dienste	12,32
Energie- & Wasserversorgung	9,57
Erdöl	7,36
Verkehr & Transport	7,17
Versicherungen	5,30
Immobilien	4,54
Edelmetalle und -steine	4,31
Detailhandel, Warenhäuser	3,78
Bergbau, Kohle & Stahl	3,68
Übrige	16,03
Total	99,23

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.10.2021	31.10.2020
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	1 786 743.29	3 968 477.75
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	300 331 829.99	404 078 031.43
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	337 278.77
Derivative Finanzinstrumente	50 657.82	-87 272.80
Sonstige Vermögenswerte	494 131.60	854 686.78
Gesamtfondsvermögen	302 663 362.70	409 151 201.93
Aufgenommene Kredite	-175 000.00	-1 780 019.88
Andere Verbindlichkeiten	-1 435 384.93	-1 643 881.85
Nettofondsvermögen	301 052 977.77	405 727 300.20

Erfolgsrechnung

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	0.00	1 416.59
Negativzinsen	-3 796.76	-970.98
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	11 727 377.27	12 758 663.86
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	1 892.39	43 258.37
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	602 535.96	774 845.16
Total Ertrag	12 328 008.86	13 577 213.00
Aufwand		
Passivzinsen	-1 063.35	-185.51
Prüfaufwand	-15 438.80	-15 438.80
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B	-2 063.45	-1 814.19
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	-11 460.25	-10 397.74
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-4 833 808.53	-1 219 706.52
Total Aufwand	-4 863 834.38	-1 247 542.76
Nettoertrag	7 464 174.48	12 329 670.24
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	74 841 576.74	3 848 207.62
Realisierter Erfolg	82 305 751.22	16 177 877.86
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	90 808 598.11	-64 392 305.32
Gesamterfolg	173 114 349.33	-48 214 427.46

Verwendung des Erfolges

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	7 464 174.48	12 329 670.24
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	7 464 174.48	12 329 670.24
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer	-2 612 461.07	-4 315 384.58
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-4 851 713.41	-8 014 285.66
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	405 727 300.20	551 614 229.70
Abgeführte Verrechnungssteuer	-4 067 917.55	-4 706 812.68
Saldo aus dem Anteilverkehr	-273 720 754.21	-92 965 689.36
Gesamterfolg	173 114 349.33	-48 214 427.46
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	301 052 977.77	405 727 300.20

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
Klasse I-B	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	3 000,0000	3 000,0000
Ausgegebene Anteile	0,0000	0,0000
Zurückgenommene Anteile	-3 000,0000	0,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	0,0000	3 000,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-3 000,0000	0,0000
Klasse I-X	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	372 166,0020	439 182,4090
Ausgegebene Anteile	64 068,3910	61 409,0880
Zurückgenommene Anteile	-248 648,9700	-128 425,4950
Bestand Ende Berichtsperiode	187 585,4230	372 166,0020
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-184 580,5790	-67 016,4070

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-X

Thesaurierung per 8.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	39.790
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-13.927
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	25.863

¹ Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizilierte Anleger gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV

Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Inhaberaktien

Kanada

AIR CANADA VAR VTG SHS NPV*	CAD	45 729	17 297	34 454	28 572	467 370	0,15
ALGONQUIN PWR&UTIL COM NPV*	CAD	194 533	13 288	109 467	98 354	1 293 452	0,43
ALTAGAS LTD COM NPV*	CAD	93 264	4 551	52 359	45 456	858 487	0,28
ATCO LTD CL 1 NON VTG*	CAD	25 732	664	13 812	12 584	389 611	0,13
B2GOLD CORP COM NPV*	CAD	343 181	16 281	185 783	173 679	654 232	0,22
BALLARD POWER SYS COM NPV*	CAD		69 258	30 081	39 177	647 774	0,21
CAE INC COM NPV*	CAD	88 017	9 802	49 592	48 227	1 334 234	0,44
CAMECO CORP COM*	CAD	131 242	5 364	72 396	64 210	1 423 310	0,47
CANADIAN UTILS LTD CL A*	CAD	42 853	4 860	26 204	21 509	568 424	0,19
CANOPY GROWTH CORP COM NPV*	CAD	74 433	2 803	39 589	37 647	434 318	0,14
CI FINANCIAL CORP COM NPV*	CAD	69 123	1 528	70 651			
EMERA INC COM*	CAD	80 911	6 918	46 305	41 524	1 762 521	0,58
EMPIRE LTD CL A*	CAD	56 679	4 254	33 081	27 852	759 664	0,25
HYDRO ONE INC COM NPV*	CAD	109 185	5 964	61 775	53 374	1 163 441	0,38
IGM FINANCIAL INC COM*	CAD	26 927	725	14 081	13 571	491 598	0,16
IVANHOE MINES LTD COM NPV CL A*	CAD		171 487	72 794	98 693	706 430	0,23
KEYERA CORPORATION COM NPV*	CAD	73 008	3 652	40 547	36 113	844 423	0,28
KINROSS GOLD CORP COM NPV*	CAD	411 405	13 044	217 523	206 926	1 134 884	0,37
KIRKLAND LAKE GOLD COM NPV*	CAD	87 075	10 178	54 205	43 048	1 655 530	0,55
LUNDIN MINING CORP COM*	CAD	220 300	15 205	126 796	108 709	863 067	0,29
NORTHLAND POWER IN COM NPV*	CAD		76 290	39 286	37 004	1 085 390	0,36
NUVEI CORPORATION SUB VOTING SHARES (CAD)*	CAD		17 040	7 756	9 284	1 017 950	0,34
ONEX CORP SUB VTG*	CAD	27 758	1 476	16 546	12 688	862 638	0,29
PAN AMER SILVER COM NPV*	CAD	68 881	4 637	38 945	34 573	807 139	0,27
QUEBECOR INC CL B*	CAD	57 664	3 000	33 748	26 916	625 800	0,21
RITCHIE BROS AUCTIONEERS COM*	CAD	35 548	3 353	21 188	17 713	1 104 522	0,36
SSR MINING INC COM NPV*	CAD	73 435	9 417	82 852			
TELUS CORPORATION COM NPV*	CAD		2 411	2 411			
TELUS CORPORATION NPV*	CAD	136 639	15 724	79 441	72 922	1 526 115	0,50
TMX GROUP LTD COM NPV*	CAD	18 716	1 362	10 794	9 284	917 003	0,30
TOROMONT INDS LTD COM*	CAD		27 463	14 093	13 370	1 085 229	0,36
WEST FRASER TIMBER COM NPV*	CAD		28 595	12 914	15 681	1 145 426	0,38
WSP GLOBAL INC COM NPV*	CAD	37 248	2 590	20 772	19 066	2 358 105	0,78
YAMANA GOLD INC COM*	CAD	314 341	4 034	157 284	161 091	577 126	0,19
Total Kanada						30 565 215	10,10

Total Inhaberaktien

30 565 215 10,10

Namensaktien

Kanada

1ST QUANTUM MINLS COM NPV*	CAD	190 159	13 410	108 412	95 157	2 055 283	0,68
AGNICO EAGLE MINES LTD COM*	CAD	79 348	8 827	48 650	39 525	1 913 967	0,63
ALIMENTATION COUCHE TARD INC SUB VTG SH*	CAD	282 413	22 894	170 921	134 386	4 598 567	1,52
BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM*	CAD	399 954	32 532	234 883	197 603	11 819 303	3,91
BANK OF MONTREAL COM NPV*	CAD	211 122	19 107	124 857	105 372	10 437 365	3,45
BARRICK GOLD CORP COM NPV*	CAD	586 440	44 099	341 385	289 154	4 840 717	1,60
BCE INC COM NEW*	CAD	50 294	4 704	43 707	11 291	530 278	0,18
BLACKBERRY LTD NPV*	CAD	175 933	12 011	99 525	88 419	871 446	0,29
BROOKFIELD ASSET M LTD VTG SHS NPV CL A*	CAD	440 851	33 969	265 792	209 028	11 513 429	3,80
BROOKFIELD ASST MG CL A EXCHANGEABLE LTD VTG S*	CAD		2 489	2 489			
BROOKFIELD RENEWA. CLASS A SUB VOTING SHARES*	CAD		66 930	45 504	21 426	809 623	0,27
CAN PACIFIC RYS COM NPV*	CAD	44 597	196 058	132 044	108 611	7 669 328	2,53
CANADIAN NAT RES LTD COM*	CAD	388 225	35 772	230 872	193 125	7 488 375	2,47
CANADIAN NATL RY CO COM*	CAD	234 261	17 921	136 420	115 762	14 035 971	4,64
CANADIAN TIRE LTD CL A*	CAD	18 989	1 099	10 642	9 446	1 223 998	0,40
CCL INDUSTRIES INC 'B'NON-VTG COM NPV*	CAD	49 029	1 908	26 035	24 902	1 241 839	0,41
CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM*	CAD	146 321	14 025	87 382	72 964	8 077 094	2,67
CENOVUS ENERGY INC COM NPV*	CAD	343 639	137 100	267 718	213 021	2 324 061	0,77
CGI INC COM NPV SUB VOTING SHARES C*	CAD	75 372	4 896	44 157	36 111	2 943 072	0,97
CONSTELLATION SOFT COM STK NPV*	CAD	6 642	283	3 633	3 292	5 278 134	1,74
CRONOS GROUP INC COM NPV*	CAD	64 988		64 988			
DOLLARAMA INC COM NPV*	CAD	96 559	5 238	53 960	47 837	1 972 649	0,65
ENBRIDGE INC COM NPV*	CAD	667 322	54 416	391 540	330 198	12 618 356	4,17
FAIRFAX FINL HLDGS SUB-VTG COM NPV*	CAD	8 800	406	4 890	4 316	1 594 774	0,53
FIRST CAP REAL EST UNIT*	CAD	34 358		34 358			
FIRSTSERVICE CORP COM NPV*	CAD		13 041	6 488	6 553	1 192 392	0,39
FORTIS INC COM NPV*	CAD	152 422	16 671	92 900	76 193	3 094 220	1,02
FRANCO NEVADA CORP COM NPV*	CAD	62 535	5 687	36 988	31 234	4 065 903	1,34
GFL ENVIRON INC COM NPV SUB VTG SHS*	CAD		64 550	38 577	25 973	974 357	0,32
GILDAN ACTIVEWEAR INC COM*	CAD	65 130	2 505	34 986	32 649	1 094 114	0,36
GREAT WEST LIFECO INC COM*	CAD	90 735	4 006	49 649	45 092	1 210 273	0,40
IA FINANCIAL CORP COM NPV*	CAD	35 816	1 851	20 462	17 205	928 514	0,31
IMPERIAL OIL LTD COM NEW*	CAD	84 493	3 786	46 036	42 243	1 304 764	0,43
INTACT FINL CORP COM NPV*	CAD	46 898	11 675	29 776	28 797	3 521 950	1,16
INTER PIPELINE LTD COM NPV*	CAD	141 406	11 451	135 940	16 917	234 946	0,08
LIGHTSPEED COMMERC COM NPV SUB VTG SHS*	CAD		29 112	11 839	17 273	1 535 983	0,51
LIGHTSPEED POS INC SUB VOTING SHARES*	CAD		27 503	27 503			
LOBLAW COS LTD COM*	CAD	59 122	3 947	35 314	27 755	1 904 412	0,63
MAGNA INTL INC COM NPV*	CAD	93 984	7 858	55 067	46 775	3 471 181	1,15
MANULIFE FINL CORP COM*	CAD	638 173	50 999	373 164	316 008	5 616 408	1,86
METRO INC CL A SUB*	CAD	83 049	3 714	46 325	40 438	1 856 230	0,61
NATL BK OF CANADA COM NPV*	CAD	110 236	10 999	66 429	54 806	4 139 480	1,37
NUTRIEN LTD NPV*	CAD	188 057	17 130	112 407	92 780	5 916 077	1,95
OPEN TEXT CO COM NPV*	CAD	89 786	6 134	51 743	44 177	2 030 142	0,67
PARKLAND CORP COM NPV*	CAD	48 651	2 385	26 344	24 692	655 455	0,22
PEMBINA PIPELINE C COM NPV*	CAD	181 984	19 520	112 004	89 500	2 703 039	0,89
POWER CORP CDA COM*	CAD	185 203	15 545	109 727	91 021	2 765 750	0,91
RESTAURANT BRANDS COM NPV*	CAD	93 775	7 746	56 549	44 972	2 322 938	0,77
ROGERS COMMS INC CLASS'B'COM CAD1.62478*	CAD	116 259	5 290	63 954	57 595	2 443 818	0,81
ROYAL BK OF CANADA COM NPV*	CAD	468 796	38 259	274 924	232 131	22 043 461	7,28
SAPUTO INC COM*	CAD	80 418	3 393	43 253	40 558	883 780	0,29
SHAW COMMUNICATIONS INC CL B CONV*	CAD	152 327	12 620	91 149	73 798	1 938 856	0,64
SHOPIFY INC COM NPV CL A*	CAD	35 411	3 534	20 572	18 373	24 474 080	8,09
SUN LIFE FINL INC COM*	CAD	193 170	19 090	117 104	95 156	4 947 359	1,63
SUNCOR ENERGY INC COM NPV 'NEW'*	CAD	501 496	38 529	295 256	244 769	5 873 145	1,94
TC ENERGY CORPORAT COM NPV*	CAD	309 445	34 848	184 691	159 602	7 876 844	2,60

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
TECK RESOURCES LTD CLASS'B'SUB-VTG COM NPV*	CAD	155 444	12 978	91 979	76 443	1 946 361	0,64	
THOMSON-REUTERS CP COM NPV(POST REV SPLIT)*	USD	49 760	977	26 632	24 105	2 650 382	0,88	
THOMSON-REUTERS CP COM NPV(POST REV SPLIT)*	CAD	7 629	3 586	7 070	4 145	454 878	0,15	
TORONTO-DOMINION COM NPV*	CAD	596 208	46 660	346 443	296 425	19 631 248	6,49	
WESTON GEORGE LTD COM*	CAD	25 313	1 210	14 030	12 493	1 231 477	0,41	
WHEATON PRECIOUS M COM NPV*	CAD	147 264	14 189	88 308	73 145	2 693 831	0,89	
Total Kanada						267 485 679	88,38	
Vereinigte Staaten								
BAUSCH HEALTH COMP COM NPV*	CAD	105 600	6 493	62 880	49 213	1 258 483	0,42	
Total Vereinigte Staaten						1 258 483	0,42	
Total Namensaktien						268 744 163	88,79	
Investmentzertifikate, closed end								
Kanada								
CANADIAN APARTMENT PROP. REAL ESTATE INVESTMENT TRUST*	CAD	27 077	1 772	15 152	13 697	610 157	0,20	
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST*	CAD	51 920	10 233	37 061	25 092	412 296	0,14	
Total Kanada						1 022 452	0,34	
Total Investmentzertifikate, closed end						1 022 452	0,34	
Investmentzertifikate, open end								
Kanada								
SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST UNITS VARIABLE VOTING*	CAD	23 298		23 298				
Total Kanada							0,00	
Total Investmentzertifikate, open end							0,00	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						300 331 830	99,23	

Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Namensaktien								
Kanada								
TOPICUS.COM INC-SV**	CAD	12 353	-225	12 128		0	0,00	
Total Kanada							0,00	
Total Namensaktien							0,00	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden							0,00	
Total Wertschriften						300 331 830	99,23	
(davon ausgeliehen)							0,00	
Bankguthaben auf Sicht						1 786 743	0,59	
Derivative Finanzinstrumente						50 658	0,02	
Sonstige Vermögenswerte						494 132	0,16	
Gesamtfondsvermögen						302 663 363	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-175 000		
Andere Verbindlichkeiten						-1 435 385		
Nettofondsvermögen						301 052 978		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.10.2021	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	300 382 488	99,25
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-	-
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	300 382 488	99,25

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Grattitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbüchungen infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
Futures auf Indices/Commodities/Währungen					
S&P/TSX 60 INDEX FUTURE 16.12.21*	11	CAD	2 044 226	50 658	0,02
			2 044 226	50 658	0,02

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 2 044 226

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
S&P/TSX 60 INDEX FUTURE 17.12.20	CAD	5	22
S&P/TSX 60 INDEX FUTURE 18.03.21	CAD	26	26
S&P/TSX 60 INDEX FUTURE 17.06.21	CAD	20	20
S&P/TSX 60 INDEX FUTURE 16.09.21	CAD	25	25
S&P/TSX 60 INDEX FUTURE 16.12.21	CAD	13	2

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
CAD	5 152 389	CHF	3 615 000	13.11.2020
CAD	313 430	CHF	220 000	16.02.2021

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I:
Art. 34 KKV-FINMA

Position	Betrag in CHF	in % des Nettofonds- vermögens
Total engagement- erhöhende Positionen	2 044 225,83	0,68%
Total engagement- reduzierende Positionen	–	–

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Einzahlung in Effekten statt in bar

UBS (CH) Institutional Fund

– *Equities Canada Passive II Klasse I-X*

Während der Berichtsperiode wurden Effekten (statt in bar) im Gegenwert von 8 167 880,99 CHF eingebracht, was 6 563,7610 Anteilen entspricht.

Auszahlung in Effekten statt in bar

UBS (CH) Institutional Fund

– *Equities Canada Passive II Klasse I-X*

Während der Berichtsperiode wurden Effekten (statt in bar) im Gegenwert von 27 337 964,51 CHF ausgezahlt, was 21 420,0000 Anteilen entspricht.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

UBS (CH) Institutional Fund

– *Equities Canada Passive II*

Klasse I-X

0,01%

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurse

CAD 1 = CHF 0.737163

USD 1 = CHF 0.913750

UBS (CH) Institutional Fund – Equities Emerging Markets Asia

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

	ISIN	31.10.2021	31.10.2020	31.10.2019
Nettofondsvermögen in USD		773 227 628.57	685 750 403.61	552 227 428.71
Klasse I-A1	CH0023760173			
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		3 008.05	2 849.48	2 259.57
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		3 008.05	2 849.48	2 253.92
Anzahl Anteile im Umlauf		68 870,7940	67 816,2160	67 135,7040
Klasse I-B	CH0023760447			
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		3 317.04	3 122.32	2 461.76
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		3 317.04	3 122.32	2 455.61
Anzahl Anteile im Umlauf		18 036,8310	2 629,1540	975,7290
Klasse I-X	CH0023760694			
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		3 343.52	3 142.76	2 474.68
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		3 343.52	3 142.76	2 468.49
Anzahl Anteile im Umlauf		151 406,9130	154 100,5250	160 880,6250

¹ Siehe Ergänzende Angaben

Performance

	Währung	2020/2021	2019/2020	2018/2019
Klasse I-A1	USD	5.6%	26.4%	23.0%
Klasse I-B	USD	6.5%	27.4%	24.0%
Klasse I-X	USD	6.7%	27.7%	24.2%
Benchmark:				
MSCI Emerging Markets Asia (net div. reinv.)	USD	11.7%	20.1%	12.8%

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

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	11,83
Tencent Holdings Ltd	7,18
Samsung Electronics Co Ltd	6,23
Alibaba Group	4,54
Meituan	3,55
MediaTek Inc	3,43
China Mengniu Dairy	3,31
HDFC Bank Ltd	3,28
Reliance Industries	3,26
China Merchants Bank	3,18
Übrige	47,60
Total	97,39

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

Elektronik & Halbleiter	25,03
Internet, Software & IT-Dienste	15,44
Banken & Kreditinstitute	14,91
Fahrzeuge	6,33
Elektrische Geräte & Komponenten	5,50
Diverse Dienstleistungen	4,54
Chemie	4,43
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	3,81
Tabak & alkoholische Getränke	3,56
Nahrungsmittel & Softdrinks	3,31
Übrige	10,53
Total	97,39

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.10.2021	31.10.2020
	USD	USD
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	19 910 259.83	11 781 256.56
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	760 859 215.00	675 671 098.87
Sonstige Vermögenswerte	437 979.46	455 170.46
Gesamtfondsvermögen	781 207 454.29	687 907 525.89
Aufgenommene Kredite	-2 186 226.98	0.00
Andere Verbindlichkeiten	-5 793 598.74	-2 157 122.28
Nettofondsvermögen	773 227 628.57	685 750 403.61

Erfolgsrechnung

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	USD	USD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	733.89	57 466.95
Negativzinsen	-1 327.38	-629.06
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	8 510 625.52	6 754 824.60
– aus Gratisaktien	30 589.77	19 795.37
Ausgleichszahlungen aus Securities Lending	767 663.44	754 672.85
Erträge der Effektenleihe	47 126.09	57 052.39
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	526 254.77	4 470.56
Total Ertrag	9 881 666.10	7 647 653.66
Aufwand		
Passivzinsen	-13 382.64	-762.60
Prüfaufwand	-15 149.25	-14 926.21
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1	-2 159 183.93	-1 600 965.94
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B	-76 648.55	-12 367.14
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X	0.00	0.00
Aufwand Teilnahme an Sammelklagen	-538.37	0.00
Sonstige Aufwendungen	-982.02	-636.06
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-137 052.50	-175 084.89
Total Aufwand	-2 402 937.26	-1 804 742.84
Nettoertrag	7 478 728.84	5 842 910.82
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹	99 264 994.14	24 977 908.01
Realisierter Erfolg	106 743 722.98	30 820 818.83
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-63 059 524.64	119 118 949.40
Gesamterfolg	43 684 198.34	149 939 768.23

Verwendung des Erfolges

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	USD	USD
Nettoertrag des Rechnungsjahres	7 478 728.84	5 842 910.82
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	7 478 728.84	5 842 910.82
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer	-2 617 555.09	-2 045 018.79
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-4 861 173.75	-3 797 892.03
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	USD	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	685 750 403.61	552 227 428.71
Abgeführte Verrechnungssteuer	-2 132 582.08	-2 653 052.20
Saldo aus dem Anteilverkehr	45 925 608.70	-13 763 741.13
Gesamterfolg	43 684 198.34	149 939 768.23
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	773 227 628.57	685 750 403.61

¹ Realisierte Kapitalgewinne und -verluste können Aufwendungen und Erträge aus Swinging Single Pricing enthalten.

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
Klasse I-A1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	67 816,2160	67 135,7040
Ausgegebene Anteile	1 611,2200	2 272,5900
Zurückgenommene Anteile	-556,6420	-1 592,0780
Bestand Ende Berichtsperiode	68 870,7940	67 816,2160
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	1 054,5780	680,5120
Klasse I-B	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	2 629,1540	975,7290
Ausgegebene Anteile	16 608,1940	1 761,8980
Zurückgenommene Anteile	-1 200,5170	-108,4730
Bestand Ende Berichtsperiode	18 036,8310	2 629,1540
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	15 407,6770	1 653,4250
Klasse I-X	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	154 100,5250	160 880,6250
Ausgegebene Anteile	8 658,6130	2 373,5000
Zurückgenommene Anteile	-11 352,2250	-9 153,6000
Bestand Ende Berichtsperiode	151 406,9130	154 100,5250
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-2 693,6120	-6 780,1000

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-A1

Thesaurierung per 15.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	USD	6.552
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	USD	-2.293
Thesaurierung netto pro Anteil	USD	4.259

Klasse I-B

Thesaurierung per 15.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	USD	35.516
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	USD	-12.431
Thesaurierung netto pro Anteil	USD	23.085

Klasse I-X

Thesaurierung per 15.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	USD	42.183
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	USD	-14.764
Thesaurierung netto pro Anteil	USD	27.419

¹ Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizillierte Anleger gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV

Inventar des Fondsvermögens

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in USD	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Inhaberaktien								
China								
ALIBABA HEALTH INF HKD0.01*	HKD		1 572 000	1 572 000				
ANHUI CONCH CEMENT 'A'CNY1*	CNY		754 635		754 635	4 490 569	0,57	
CHINA JINMAO HOLDI NPV*	HKD	8 034 000		8 034 000				
CHINA MENGNIU DAIR HKD0.1*	HKD	1 915 000	2 292 000	143 000	4 064 000	25 886 349	3,31	
CHINA MERCHANTS BK 'H'CNY1*	HKD	2 707 500	903 500	665 000	2 946 000	24 824 407	3,18	1 604 175
CSPC PHARMACEUTICA HKD0.10*	HKD	2 615 920		2 615 920				
GREE ELEC APPLICAN 'A'CNY1*	CNY	1 349 219	42 700	1 391 919				
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD*	HKD	1 028 971	1 348 000	1 028 971	1 348 000	3 011 710	0,39	669 153
IMONGOLIA YILI IN 'A'CNY1*	CNY		432 000	432 000				
JIANGSU HENGRUI ME 'A'CNY1*	CNY	756 135	874 404	320 300	1 310 239	10 081 754	1,29	
KWEICHOW MOUTAI 'A'CNY1*	CNY	61 657	20 200	4 700	77 157	22 017 229	2,82	
LUXSHARE PRECISION 'A'CNY1*	CNY		757 300		757 300	4 572 699	0,59	
MIDEA GROUP CO LTD CNY1*	CNY	356 981	566 296	356 981	566 296	6 085 693	0,78	
NANJING ESTUN AUTO A CNY1*	CNY		898 600	898 600				
PING AN BANK CO LT 'A'CNY1*	CNY		4 911 500		4 911 500	14 966 364	1,92	
PING AN INSURANCE 'H'CNY1*	HKD	2 927 000	78 000	1 597 000	1 408 000	10 117 842	1,30	809 786
SHANDONG SINOCERA 'A'CNY1*	CNY	1 103 818	56 600	1 160 418				
TENCENT HLDGS LIMI HKD0.00002*	HKD	1 087 600	125 300		906 900	56 076 115	7,18	
WUXI BIOLOGICS (CA USD0.000025)*	HKD	200 500		200 500				
XIAN LONGI SILICON 'A'CNY1*	CNY		197 300		197 300	3 011 929	0,39	
YIBIN WULIANGYE 'A'CNY1*	CNY		171 300		171 300	5 795 659	0,74	
ZHONGSHENG GROUP H HKD0.0001 REG'S*	HKD	1 642 000	704 500	136 000	2 210 500	19 990 703	2,56	1 100 960
Total China						210 929 021	27,00	
Indien								
AXIS BANK INR2*	INR	2 417 322	234 487	739 558	1 912 251	18 948 538	2,43	
BANDHAN BANK LTD*	INR		2 718 916		2 718 916	10 582 463	1,35	
DLF LIMITED INR2*	INR	3 480 158	167 044	528 519	3 118 683	16 601 046	2,13	
GAYATRI HIGHWAYS L INR2*	INR	797 935			797 935	9 058	0,00	
GAYATRI PROJECTS INR2*	INR	999 966			999 966	573 555	0,07	
HINDUSTAN UNILEVER INR1*	INR	239 144	77 230	178 438	137 936	4 408 334	0,56	
HOUSING DEVEL FIN INR2*	INR	218 202		218 202				
ICICI PRUDENTIAL L INR10*	INR		476 648		476 648	3 936 354	0,50	
INFOSYS LTD INR5*	INR	733 948	428 358	96 501	1 065 805	23 737 535	3,04	
KOTAK MAHINDRA BAN INR5*	INR	417 704	124 371	542 075				
MARUTI UDYOG INR5*	INR		76 686		76 686	7 662 737	0,98	
RELIANCE INDS INR10(100%DEMAT)*	INR	669 042	130 271	46 580	752 733	25 495 288	3,26	
SRF LIMITED INR10*	INR	84 399	237 272	44 534	277 137	7 836 170	1,00	
TATA CONSULTANCY S INR1*	INR	259 689		259 689				
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES LIMITED INR1*	INR		1 640 615		1 640 615	6 593 681	0,84	
Total Indien						126 384 759	16,18	
Indonesien								
BANK CENTRAL ASIA IDR62.5*	IDR		25 512 911	3 312 411	22 200 500	11 713 342	1,50	
BK MANDIRI IDR250*	IDR	31 176 000	11 076 100	1 963 200	40 288 900	20 403 947	2,61	
Total Indonesien						32 117 290	4,11	
Philippinen								
PHILIPPINE SEVEN PHP1*	PHP	796 527		796 527				
Total Philippinen							0,00	
Südkorea								
HYUNDAI MOTOR CO KRW5000*	KRW		26 191	26 191				
KAKAO CORP*	KRW	21 337	146 970	46 413	121 894	13 091 179	1,68	
LG CHEMICAL KRW5000*	KRW		24 562	11 845	12 717	9 097 952	1,16	
LG ELECTRONICS INC KRW5000*	KRW		67 966		67 966	7 008 603	0,90	
LG HOUSEHOLD&HEALT KRW5000*	KRW	8 336	634	3 302	5 668	5 679 884	0,73	
LG INNOTEK CO KRW5000*	KRW		21 462		21 462	3 847 751	0,49	
S-OIL CORP KRW2500*	KRW		85 854	85 854				
SAMSUNG ELECTRONIC KRW100*	KRW	1 011 201	55 112	372 374	693 939	41 450 465	5,31	
SAMSUNG ELECTRONIC KRW100*	USD		10 745	3 552	7 193	429 653	0,05	
SAMSUNG SDI KRW5000*	KRW		12 643	12 643				
SK HYNIX INC KRW5000*	KRW	302 069	10 768	72 916	239 921	21 147 458	2,71	
Total Südkorea						101 752 945	13,03	
Taiwan								
HON HAI PRECISION TWD10*	TWD		5 036 000		5 036 000	19 377 241	2,48	
MEDIATEK INC TWD10*	TWD	472 000	423 000	79 000	816 000	26 790 658	3,43	
TAIWAN SEMICON MAN TWD10*	TWD	2 791 772	887 000	235 000	3 443 772	73 064 908	9,35	
Total Taiwan						119 232 806	15,26	
Total Inhaberaktien						590 416 820	75,58	
Vorzugsaktien								
Südkorea								
SAMSUNG ELECTRONIC PFD KRW100*	KRW	124 350			124 350	6 810 492	0,87	
Total Südkorea						6 810 492	0,87	
Total Vorzugsaktien						6 810 492	0,87	
Namensaktien								
China								
ALIBABA GROUP HLDG USD1*	HKD	2 367 840	367 800	1 041 376	1 694 264	35 501 126	4,54	
BILIBILI INC USD0.0001*	HKD		76 172		76 172	5 762 557	0,74	76 172
HANGZHOU TIGERMED 'A'CNY1*	CNY	480 815	101 560	336 800	245 575	6 539 150	0,84	
HANGZHOU TIGERMED NPV*	HKD	5 100		5 100				
JD HEALTH INTERNAT USD0.0000005*	HKD		60 700	60 700				
JOINN LABORATORIES CNY1 H*	HKD		5 800	5 800				
KUAISHOU TECHNOLOG USD0.0000053*	HKD		30 000	30 000				
MEITUAN USD0.00001 (A & B CLASS)*	HKD	487 500	327 800	15 300	800 000	27 725 751	3,55	555 500

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in USD	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
NETEASE INC USD0.0001*	HKD	333 400		333 400				
NEW HORIZON HEALTH USD0.00005*	HKD		3 569	3 569				
WUXI APTEC CO LTD A CNY1*	CNY		281 400	281 400				
WUXI BIOLOGICS (CA USD0.0000083)*	HKD		378 000	378 000				
YIHAI INTERNATIONA USD0.00001*	HKD	623 000	25 000	648 000				
Total China						75 528 583	9,67	
Hongkong								
ANGELALIGN TECHNOL USD0.0001*	HKD		200		200	8 202	0,00	
Total Hongkong						8 202	0,00	
Indien								
CROMPTON GREAVES C INR2*	INR		893 223		893 223	5 553 922	0,71	
EICHER MOTORS INR1*	INR	246 683	180 081		426 764	14 163 108	1,81	
HDFC BANK INR1*	INR	1 276 427	77 199	142 519	1 211 107	25 600 544	3,28	
Total Indien						45 317 574	5,80	
Total Namensaktien						120 854 358	15,47	
Depository Receipts								
China								
BILIBILI INC EACH ADS REP 1 ORD SHS*	USD		95 520		95 520	7 001 616	0,90	95 520
LI AUTO INC SPN ADS ECH REP 2 ORD SHS*	USD		116 600		116 600	3 804 658	0,49	37 592
NEW ORIENTAL ED & TECH GRP INC SPON ADR*	USD	40 000	400 000	440 000				
NIO INC ADS EACH REPR 1 ORD A SHS*	USD		96 795		96 795	3 814 691	0,49	
TAL EDUCATION GRP ADS EA REPR 2 CL A ORD SHS*	USD	316 512	10 700	327 212				
Total China						14 620 965	1,87	
Taiwan								
TAIWAN SEMICON MAN ADS REP 5 ORD TWD10*	USD	326 400		156 100	170 300	19 363 110	2,48	
Total Taiwan						19 363 110	2,48	
Thailand								
PTT GLOBAL CHEMICA THB10(NVDR)*	THB		3 099 300		3 099 300	5 860 953	0,75	
SIAM CEMENT CO THB1(NVDR)*	THB		246 350		246 350	2 932 517	0,37	
Total Thailand						8 793 470	1,12	
Total Depository Receipts						42 777 545	5,47	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						760 859 215	97,39	

Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Namensaktien

China								
WUXI BIOLOGICS TEMPORARY TRADING ON BOARD LOT SIZE 1500**	HKD		601 500	601 500				
Total China								0,00
Total Namensaktien								0,00
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden								0,00
Total Wertschriften						760 859 215	97,39	
(davon ausgeliehen)						64 031 091	8,20	
Bankguthaben auf Sicht						19 910 260	2,55	
Sonstige Vermögenswerte						437 979	0,06	
Gesamtfondsvermögen						781 207 454	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-2 186 227		
Andere Verbindlichkeiten						-5 793 598		
Nettofondsvermögen						773 227 629		

Bewertungskategorie

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.10.2021	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	760 859 215	97,39
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-	-
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	760 859 215	97,39

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
HKD	24 330 000	USD	3 124 984	23.09.2021

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Per Bilanzstichtag waren keine Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten offen.

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:
UBS (CH) Institutional Fund
– Equities Emerging Markets Asia
Klasse I-A1
Klasse I-B
Klasse I-X

0,98%
0,18%
0,00%

Ausgabe- und Rücknahmepreis

Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen des Anlagefonds zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert des Anlagefonds erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich grundsätzlich auf 2% des Bewertungs-Nettoinventarwertes. Die Fondsleitung kann indessen bei Vorliegen aussergewöhnlicher Umstände für jedes Teilvermögen und/oder jeden Bewertungstag beschliessen, vorübergehend eine Anpassung um mehr als 2% des dann geltenden Bewertungs-Nettoinventarwertes vorzunehmen, wenn sie hinreichend begründet, dass die Anpassung angesichts vorherrschender Marktbedingungen gerechtfertigt und im besten Interesse der Anleger ist. Eine vorübergehende Anpassung wird nach dem von der Fondsleitung festgelegten Verfahren berechnet. Die bestehenden und neuen Anleger werden über den hinreichend begründeten Entscheid zur Anwendung dieser befristeten Massnahme sowie deren Ende durch Veröffentlichung im Publikationsorgan des Umbrella-Fonds informiert. Zudem erfolgt eine Mitteilung an die Aufsichtsbehörde.

Ein modifizierter Bewertungs-Nettoinventarwert berücksichtigt die Nebenkosten (Geld/Brief-Spanne, marktconforme 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 Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Anlagefonds führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang der Anzahl der Anteile bewirken. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Bewertungs-Nettoinventarwert ist somit ein modifizierter Bewertungs-Nettoinventarwert. Ausgenommen von einer Anwendung des Swinging Single Pricing sind gleichentags erfolgte Zeichnungen und Rücknahmen, welche nachweislich in einem unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhang stehen und dadurch keine Nebenkosten für den An- und Verkauf von Anlagen verursachen.

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurse

CHF 1 = USD 1.094391	KRW 1 = USD 0.000856
CNY 1 = USD 0.156267	MYR 1 = USD 0.241488
HKD 1 = USD 0.128550	SGD 1 = USD 0.741565
IDR 1 = USD 0.000071	THB 1 = USD 0.030136
INR 1 = USD 0.013354	TWD 1 = USD 0.035960

UBS (CH) Institutional Fund – Equities Emerging Markets Global

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

	ISIN	31.10.2021	31.10.2020	31.10.2019
Nettofondsvermögen in USD		719 648 669.60	578 459 682.49	296 082 202.47
Klasse I-A1	CH0018841301			
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		3 133.73	2 678.38	2 415.06
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		3 133.73	2 671.68	2 420.86
Anzahl Anteile im Umlauf		1 068,6480	3 292,7640	5 648,6950
Klasse (CHF) I-A1	CH0252809618			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		2 849.92	2 443.28	2 371.87
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		2 849.92	2 437.17	2 377.56
Anzahl Anteile im Umlauf		1 065,3440	1 090,1890	905,0120
Klasse (CHF) I-B	CH0252809584			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		3 127.34	2 667.12	2 577.00
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		3 127.34	2 660.45	2 583.18
Anzahl Anteile im Umlauf		4 214,5500	11 082,2440	5 145,7210
Klasse I-X	CH0018841327			
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		3 657.54	3 105.38	2 783.35
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		3 657.54	3 097.62	2 790.03
Anzahl Anteile im Umlauf		17 981,4500	18 630,6140	16 114,2190
Klasse (CHF) I-X	CH0252809626			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		3 343.38	2 847.35	2 747.65
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		3 343.38	2 840.23	2 754.24
Anzahl Anteile im Umlauf		124 517,5580	153 425,4100	79 716,6260
Klasse (EUR) I-X²	CH0592418203			
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		1 006.72	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		1 006.72	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf		152 081,4480	-	-

¹ Siehe Ergänzende Angaben

² Erstemission per 4.5.2021

Performance

	Währung	2020/2021	2019/2020	2018/2019
Klasse I-A1	USD	17.6%	11.4%	15.4%
Klasse (CHF) I-A1	CHF	17.3%	3.5%	13.2%
Klasse (CHF) I-B	CHF	18.1%	4.2%	14.0%
Klasse I-X	USD	18.6%	12.4%	16.4%
Klasse (CHF) I-X	CHF	18.3%	4.4%	14.3%
Klasse (EUR) I-X ¹	EUR	-	-	-
Benchmark:				
MSCI Emerging Markets (net div. reinv.)	USD	17.0%	8.3%	11.9%
MSCI Emerging Markets (net div. reinv.)	CHF	16.6%	0.6%	9.7%
MSCI Emerging Markets (net div. reinv.)	EUR	-	-	-

¹ Auf Grund der Lancierung der Anteilklasse während des Geschäftsjahres liegen noch keine historischen Performancezahlen vor.

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

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	8,50
Samsung Electronics Co Ltd	5,79
Tencent Holdings Ltd	4,56
TCS Group Holding PL	3,42
Reliance Industries	3,25
Yandex NV	3,03
Meituan	2,87
China Merchants Bank	2,62
Alibaba Group Holding	2,59
SK Hynix Inc	2,51
Übrige	57,86
Total	97,00

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

Banken & Kreditinstitute	19,43
Internet, Software & IT-Dienste	18,54
Elektronik & Halbleiter	18,37
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	4,73
Chemie	4,51
Erdöl	3,96
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	3,42
Elektrische Geräte & Komponenten	3,39
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	2,82
Diverse Dienstleistungen	2,59
Übrige	15,24
Total	97,00

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.10.2021	31.10.2020
	USD	USD
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	21 291 872.80	8 034 380.08
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	706 087 512.24	571 071 382.09
Sonstige Vermögenswerte	592 580.72	432 691.58
Gesamtfondsvermögen	727 971 965.76	579 538 453.75
Aufgenommene Kredite	-5 891 125.94	-10.67
Andere Verbindlichkeiten	-2 432 170.22	-1 078 760.59
Nettofondsvermögen	719 648 669.60	578 459 682.49

Erfolgsrechnung

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	USD	USD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	0.00	36 063.69
Negativzinsen	-7 159.31	-2 722.87
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	8 560 531.41	6 848 320.25
– aus Gratisaktien	44 914.34	3 874 947.96
Ausgleichszahlungen aus Securities Lending	1 748 274.39	1 565 049.14
Erträge der Effektenleihe	123 537.05	56 232.08
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	851 432.84	4 198 873.84
Total Ertrag	11 321 530.72	16 576 764.09
Aufwand		
Passivzinsen	-18 262.38	-36 876.41
Prüfaufwand	-17 508.72	-17 227.89
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1	-47 870.66	-95 571.74
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse (CHF) I-A1	-30 273.90	-21 590.64
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse (CHF) I-B	-39 507.45	-49 688.18
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X	0.00	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse (CHF) I-X	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	-1 470.98	-636.05
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-844 255.37	-724 275.66
Total Aufwand	-999 149.46	-945 866.57
Nettoertrag	10 322 381.26	15 630 897.52
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹	87 318 513.75	-23 608 980.37
Realisierter Erfolg	97 640 895.01	-7 978 082.85
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	10 031 424.33	82 636 559.63
Gesamterfolg	107 672 319.34	74 658 476.78

Verwendung des Erfolges

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	USD	USD
Nettoertrag des Rechnungsjahres	10 322 381.26	15 630 897.52
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	10 322 381.26	15 630 897.52
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer	-3 612 833.44	-5 470 814.13
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-6 709 547.82	-10 160 083.39
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	USD	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	578 459 682.49	296 082 202.47
Abgeführte Verrechnungssteuer	-5 081 092.15	-3 380 477.94
Saldo aus dem Anteilverkehr	38 597 759.92	211 099 481.18
Gesamterfolg	107 672 319.34	74 658 476.78
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	719 648 669.60	578 459 682.49

¹ Realisierte Kapitalgewinne und -verluste können Aufwendungen und Erträge aus Swinging Single Pricing enthalten.

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
Klasse I-A1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	3 292,7640	5 648,6950
Ausgegebene Anteile	398,7720	19,3270
Zurückgenommene Anteile	-2 622,8880	-2 375,2580
Bestand Ende Berichtsperiode	1 068,6480	3 292,7640
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-2 224,1160	-2 355,9310
Klasse (CHF) I-A1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	1 090,1890	905,0120
Ausgegebene Anteile	405,6080	642,3650
Zurückgenommene Anteile	-430,4530	-457,1880
Bestand Ende Berichtsperiode	1 065,3440	1 090,1890
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-24,8450	185,1770
Klasse (CHF) I-B	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	11 082,2440	5 145,7210
Ausgegebene Anteile	435,9050	9 269,1420
Zurückgenommene Anteile	-7 303,5990	-3 332,6190
Bestand Ende Berichtsperiode	4 214,5500	11 082,2440
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-6 867,6940	5 936,5230
Klasse I-X	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	18 630,6140	16 114,2190
Ausgegebene Anteile	2 261,3470	3 772,9130
Zurückgenommene Anteile	-2 910,5110	-1 256,5180
Bestand Ende Berichtsperiode	17 981,4500	18 630,6140
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-649,1640	2 516,3950
Klasse (CHF) I-X	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	153 425,4100	79 716,6260
Ausgegebene Anteile	21 225,8340	81 548,8460
Zurückgenommene Anteile	-50 133,6860	-7 840,0620
Bestand Ende Berichtsperiode	124 517,5580	153 425,4100
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-28 907,8520	73 708,7840
Klasse (EUR) I-X	Anzahl	
Bestand Anfang Rechnungsjahr	0,0000	
Ausgegebene Anteile	152 081,4480	
Zurückgenommene Anteile	0,0000	
Bestand Ende Berichtsperiode	152 081,4480	
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	152 081,4480	

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-A1

Thesaurierung per 15.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	USD	22.869
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	USD	-8.004
Thesaurierung netto pro Anteil	USD	14.865

Klasse (CHF) I-A1

Thesaurierung per 15.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	20.799
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-7.280
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	13.519

Klasse (CHF) I-B

Thesaurierung per 15.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	43.996
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-15.399
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	28.597

Klasse I-X

Thesaurierung per 15.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	USD	58.083
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	USD	-20.329
Thesaurierung netto pro Anteil	USD	37.754

Klasse (CHF) I-X

Thesaurierung per 15.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	53.094
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-18.583
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	34.511

Klasse (EUR) I-X

Thesaurierung per 15.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	EUR	10.176
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	EUR	-3.562
Thesaurierung netto pro Anteil	EUR	6.614

¹ Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizilierte Anleger gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV

Inventar des Fondsvermögens

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in USD	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Inhaberaktien								
Brasilien								
SUZANO SA COM NPV*	BRL	659 000	175 400	161 400	673 000	5 877 557	0,81	
Total Brasilien						5 877 557	0,81	
China								
ANHUI CONCH CEMENT 'H'CNY1*	HKD		1 389 000	198 000	1 191 000	5 925 107	0,81	
CHINA JINMAO HOLDI NPV*	HKD	9 956 000		9 956 000				
CHINA MENGNIU DAIR HKD0.1*	HKD	1 724 000	1 171 000	651 000	2 244 000	14 293 545	1,96	
CHINA MERCHANTS BK 'H'CNY1*	HKD	2 497 500	1 042 000	1 278 000	2 261 500	19 056 482	2,62	1 411 158
GREE ELEC APPLICAN 'A'CNY1*	CNY	1 261 026	318 500	1 579 526				
JIANGSU HENGRUI ME 'A'CNY1*	CNY	962 341	603 788	518 800	1 047 329	8 058 769	1,11	
KWEICHOW MOUTAI 'A'CNY1*	CNY	57 321	25 270	24 900	57 691	16 462 485	2,26	
MIDEA GROUP CO LTD CNY1*	CNY		1 240 200	536 500	703 700	7 562 304	1,04	
PING AN BANK CO LT 'A'CNY1*	CNY		3 016 700		3 016 700	9 192 513	1,26	
PING AN INSURANCE 'H'CNY1*	HKD	1 616 500	603 500	547 500	1 672 500	12 018 531	1,65	1 072 224
TENCENT HLDGS LIMI HKD0.00002*	HKD	658 000	261 700	382 300	537 400	33 228 916	4,56	
ZHONGSHENG GROUP H HKD0.0001 REG'S*	HKD	1 050 000	250 500	335 500	965 000	8 726 998	1,20	965 000
Total China						134 525 648	18,48	
Ungarn								
OTP BANK HUF100*	HUF	280 604	107 363	99 450	288 517	17 344 441	2,38	
Total Ungarn						17 344 441	2,38	
Indien								
AXIS BANK INR2*	INR	1 008 872	536 651	625 824	919 699	9 113 318	1,25	
BANDHAN BANK LTD*	INR		2 068 331	267 122	1 801 209	7 010 598	0,96	
HINDUSTAN UNILEVER INR1*	INR	274 000	340 676	111 394	503 282	16 084 525	2,21	
RELIANCE INDS INR10(100%DEMAT)*	INR	437 591	371 337	109 940	698 988	23 674 929	3,25	
TATA CONSULTANCY S INR1*	INR	376 436	7 794	384 230				
TECH MAHINDRA INR5*	INR	676 861	148 740	402 737	422 864	8 345 608	1,15	
Total Indien						64 228 979	8,82	
Indonesien								
BANK CENTRAL ASIA IDR62.5*	IDR	3 163 100	31 927 000	4 791 200	30 298 900	15 986 189	2,20	
BK MANDIRI IDR250*	IDR	22 117 700	9 300 200	5 447 500	25 970 400	13 152 473	1,81	
P.T. ASTRA INTL IDR50*	IDR	18 704 703		18 704 703				
Total Indonesien						29 138 662	4,00	
Mexiko								
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV COM SER'O'NPV*	MXN	2 248 600	616 000	837 000	2 027 600	12 865 582	1,77	
Total Mexiko						12 865 582	1,77	
Polen								
BK PEKAO PLN1*	PLN	154 753	64 145	55 777	163 121	5 390 790	0,74	
Total Polen						5 390 790	0,74	
Südafrika								
ANGLO PLATINUM LTD ZAR0.10*	ZAR	74 010	20 367	45 635	48 742	4 949 237	0,68	
NASPERS 'N' ZAR0.02*	ZAR	80 653	23 379	62 859	41 173	7 016 042	0,96	
Total Südafrika						11 965 279	1,64	
Südkorea								
LG CHEMICAL KRW5000*	KRW	12 336	3 334	2 872	12 798	9 155 901	1,26	
LG HOUSEHOLD&HEALT KRW5000*	KRW	5 643	1 473	7 116				
S-OIL CORP KRW2500*	KRW		122 311	122 311				
SAMSUNG ELECTRONIC KRW100*	KRW	611 717	168 130	187 521	592 326	35 380 903	4,86	
SAMSUNG ELECTRONIC KRW100*	USD		38 460		38 460	2 297 298	0,32	
SK HYNIX INC KRW5000*	KRW	202 231	77 206	71 964	207 473	18 287 381	2,51	
Total Südkorea						65 121 483	8,95	
Taiwan								
CHAILEASE HOLDING TWD10*	TWD	1 608 600	511 030	704 000	1 415 630	13 541 096	1,86	
HON HAI PRECISION TWD10*	TWD		2 981 000		2 981 000	11 470 126	1,58	
MEDIATEK INC TWD10*	TWD	418 000	243 000	140 000	521 000	17 105 310	2,35	
TAIWAN SEMICON MAN TWD10*	TWD	2 871 000	966 000	921 000	2 916 000	61 867 415	8,50	
Total Taiwan						103 983 947	14,28	
Türkei								
TURKCELL ILETISIM TRY1*	TRY					1	0,00	
Total Türkei						1	0,00	
Total Inhaberaktien						450 442 368	61,88	
Weitere Aktien								
Brasilien								
BANCO INTER SA UNITS (1 COM & 2 PRF)*	BRL		260 000		260 000	1 637 396	0,22	
Total Brasilien						1 637 396	0,22	
Total Weitere Aktien						1 637 396	0,22	
Vorzugsaktien								
Brasilien								
PETROL BRASILEIROS PRF NPV*	BRL	2 445 762	833 914	739 282	2 540 394	12 280 599	1,69	
Total Brasilien						12 280 599	1,69	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in USD	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Südkorea								
SAMSUNG ELECTRONIC PFD KRW100*	KRW	75 237	21 041	15 233	81 045	4 438 732	0,61	
Total Südkorea						4 438 732	0,61	
Total Vorzugsaktien						16 719 331	2,30	
Namensaktien								
Argentinien								
MERCADOLIBRE INC. COM STK USD0.001*	USD	14 431	4 706	7 217	11 920	17 653 758	2,43	
Total Argentinien						17 653 758	2,43	
China								
ALIBABA GROUP HLDG USD1*	HKD	845 300	930 932	875 200	901 032	18 879 968	2,59	
BILIBILI INC USD0.0001*	HKD		93 420		93 420	7 067 402	0,97	93 420
HANGZHOU TIGERMED 'A' CNY1*	CNY	352 821	102 270	113 900	341 191	9 085 204	1,25	
HANGZHOU TIGERMED NPV*	HKD		62 000		62 000	1 209 068	0,17	
MEITUAN USD0.00001 (A & B CLASS)*	HKD		628 000	25 900	602 100	20 867 093	2,87	549 500
NETEASE INC USD0.0001*	HKD	395 300	216 600	611 900				
Total China						57 108 735	7,84	
Indien								
EICHER MOTORS INR1*	INR	291 155	77 338	85 676	282 817	9 385 908	1,29	
HDFC BANK INR1*	INR	766 994	226 793	258 961	734 826	15 532 851	2,13	
Total Indien						24 918 759	3,42	
Russland								
YANDEX N.V. COM USD0.01 CL 'A'*	USD	258 000	89 680	81 700	265 980	22 033 783	3,03	194 995
Total Russland						22 033 783	3,03	
Türkei								
T GARANTI BANKASI TRY1*	TRY	1			1	1	0,00	
Total Türkei						1	0,00	
Total Namensaktien						121 715 036	16,72	
Depository Receipts								
Brasilien								
BCO BRADESCO SA SPON ADR EACH REP 1 PRF NPV*	USD	1 177 150	1 033 465	395 500	1 815 115	6 352 903	0,87	
Total Brasilien						6 352 903	0,87	
China								
ALIBABA GROUP HLDG SPON ADS EACH REP ONE ORD-ADR*	USD	88 459		88 459				
NETEASE INC ADR REP 25 COM USD0.0001*	USD	62 500		62 500				
NEW ORIENTAL ED & TECH GRP INC. SPON ADR*	USD	59 000	602 800	661 800				
TAL EDUCATION GRP ADS EA REPR 2 CL A ORD SHS*	USD	172 100	45 700	217 800				
Total China							0,00	
Indien								
INFOSYS LTD SPON ADR EACH REP 1 INR5*	USD		1 278 800	585 146	693 654	15 454 611	2,12	693 654
Total Indien						15 454 611	2,12	
Mexiko								
CEMEX SAB DE CV SPON ADR 5 ORD*	USD	1 706 000	555 500	425 500	1 836 000	11 805 480	1,62	
Total Mexiko						11 805 480	1,62	
Russland								
MOBILE TELESYSTEMS OJSC SPONSORED ADR*	USD	280 500	806 300	280 500	806 300	7 409 897	1,02	806 300
OIL CO LUKOIL PJSC ADR EACH REPR 1 ORD RUB0.02*	USD	157 678	49 104	44 401	162 381	16 562 862	2,28	
TCS GROUP HLDG PLC GDR EACH REPR 1 A REGS*	USD	213 290	144 213	114 483	243 020	24 885 248	3,42	243 020
Total Russland						48 858 007	6,71	
Singapur								
SEA LTD ADS EACH REP ONE CL A SHS*	USD		51 600	1 000	50 600	17 384 642	2,39	50 600
Total Singapur						17 384 642	2,39	
Total Depository Receipts						99 855 643	13,72	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						690 369 773	94,83	

Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Inhaberaktien								
Russland								
SBERBANK PAO*	RUB	2 941 384	996 290	805 635	3 132 039	15 717 739	2,17	
Total Russland						15 717 739	2,17	
Total Inhaberaktien						15 717 739	2,17	
Total Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden						15 717 739	2,17	
Total Wertschriften						706 087 512	97,00	
(davon ausgeliehen)						135 722 368	18,64	
Bankguthaben auf Sicht						21 291 873	2,92	
Sonstige Vermögenswerte						592 581	0,08	
Gesamtfondsvermögen						727 971 966	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-5 891 126		
Andere Verbindlichkeiten						-2 432 170		
Nettofondsvermögen						719 648 670		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.10.2021	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	706 087 512	97,00
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	–	–
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
Total	706 087 512	97,00

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
HKD	122 330 000	USD	15 730 749	07.04.2021
MXN	29 460 000	USD	1 448 455	06.04.2021
PLN	1 455 000	USD	370 446	06.04.2021
RUB	114 487 200	USD	1 501 178	06.04.2021
HUF	485 050 000	USD	1 579 586	06.04.2021
USD	743 609	MXN	14 870 000	17.05.2021
USD	2 341 825	ZAR	32 790 000	17.05.2021
USD	586 207	PLN	2 195 000	17.05.2021
USD	1 149 608	HUF	338 450 000	17.05.2021
USD	1 137 832	RUB	84 587 200	17.05.2021
USD	13 850 854	HKD	107 565 000	17.05.2021

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Per Bilanzstichtag waren keine Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten offen.

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

UBS (CH) Institutional Fund

– Equities Emerging Markets Global

Klasse I-A1	0,85%
Klasse (CHF) I-A1	0,85%
Klasse (CHF) I-B	0,18%
Klasse I-X	0,00%
Klasse (CHF) I-X	0,00%

TER annualisiert	
Klasse (EUR) I-X	0,00%

Ausgabe- und Rücknahmepreis

Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen des Anlagefonds zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert des Anlagefonds erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich grundsätzlich auf 2% des Bewertungs-Nettoinventarwertes. Die Fondsleitung kann indessen bei Vorliegen aussergewöhnlicher Umstände für jedes Teilvermögen und/oder jeden Bewertungstag beschliessen, vorübergehend eine Anpassung um mehr als 2%

des dann geltenden Bewertungs-Nettoinventarwerts vorzunehmen, wenn sie hinreichend begründet, dass die Anpassung angesichts vorherrschender Marktbedingungen gerechtfertigt und im besten Interesse der Anleger ist. Eine vorübergehende Anpassung wird nach dem von der Fondsleitung festgelegten Verfahren berechnet. Die bestehenden und neuen Anleger werden über den hinreichend begründeten Entscheid zur Anwendung dieser befristeten Massnahme sowie deren Ende durch Veröffentlichung im Publikationsorgan des Umbrella-Fonds informiert. Zudem erfolgt eine Mitteilung an die Aufsichtsbehörde.

Ein modifizierter Bewertungs-Nettoinventarwert berücksichtigt die Nebenkosten (Geld/Brief-Spanne, marktconforme 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 Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Anlagefonds führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang der Anzahl der Anteile bewirken. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Bewertungs-Nettoinventarwert ist somit ein modifizierter Bewertungs-Nettoinventarwert. Ausgenommen von einer Anwendung des Swinging Single Pricing sind gleichentags erfolgte Zeichnungen und Rücknahmen, welche nachweislich in einem unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhang stehen und dadurch keine Nebenkosten für den An- und Verkauf von Anlagen verursachen.

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurse

BRL 1 = USD 0.177399	INR 1 = USD 0.013354
CHF 1 = USD 1.094391	KRW 1 = USD 0.000856
CNY 1 = USD 0.156267	MXN 1 = USD 0.048678
CZK 1 = USD 0.045081	PLN 1 = USD 0.250837
EUR 1 = USD 1.157250	RUB 1 = USD 0.014092
GBP 1 = USD 1.370750	SGD 1 = USD 0.741565
HKD 1 = USD 0.128550	THB 1 = USD 0.030136
HUF 1 = USD 0.003216	TRY 1 = USD 0.104003
IDR 1 = USD 0.000071	TWD 1 = USD 0.035960
ILS 1 = USD 0.316771	ZAR 1 = USD 0.065789

UBS (CH) Institutional Fund – Equities Emerging Markets Global Passive II

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

	ISIN	31.10.2021	31.10.2020	31.10.2019
Nettofondsvermögen in USD		4 526 347 416.75	4 286 080 868.38	3 585 901 051.91
Klasse I-A1	CH0106623892			
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 270.67	1 102.57	1 027.58
Anzahl Anteile im Umlauf		9 812,7140	24 088,5830	23 570,6020
Klasse (CHF) I-A1	CH0252809709			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 159.38	1 009.07	1 012.56
Anzahl Anteile im Umlauf		5 496,7800	5 817,4060	7 066,4190
Klasse I-A2	CH0113748849			
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 328.81	1 153.01	1 074.59
Anzahl Anteile im Umlauf		23 879,1300	46 704,7060	56 690,7570
Klasse I-B	CH0106623900			
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 583.91	1 372.58	1 277.70
Anzahl Anteile im Umlauf		5 752,1160	9 833,3780	4 515,5460
Klasse (CHF) I-B	CH0252809667			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 446.37	1 257.22	1 260.07
Anzahl Anteile im Umlauf		39 941,1030	52 835,9820	43 929,7250
Klasse I-X	CH0106623884			
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 587.53	1 373.81	1 277.26
Anzahl Anteile im Umlauf		681 165,3580	660 062,4730	727 433,7910
Klasse (CHF) I-X	CH0252809717			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 450.38	1 258.97	1 260.25
Anzahl Anteile im Umlauf		2 092 547,7450	2 334 378,4550	1 959 414,9160

Performance

	Währung	2020/2021	2019/2020	2018/2019
Klasse I-A1	USD	16.0%	8.2%	11.4%
Klasse (CHF) I-A1	CHF	15.7%	0.5%	9.3%
Klasse I-A2	USD	16.0%	8.2%	11.4%
Klasse I-B	USD	16.2%	8.4%	11.6%
Klasse (CHF) I-B	CHF	15.9%	0.7%	9.5%
Klasse I-X	USD	16.4%	8.6%	11.8%
Klasse (CHF) I-X	CHF	16.1%	0.9%	9.7%
Benchmark:				
MSCI Emerging Markets (net div. reinv.)	USD	17.0%	8.3%	11.9%
MSCI Emerging Markets (net div. reinv.)	CHF	16.6%	0.6%	9.7%

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

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	6,45
Tencent Holdings Ltd	4,39
Samsung Electronics Co Ltd	4,08
Alibaba Group Holdings	3,94
Meituan	1,73
Reliance Industries	1,19
Infosys Ltd	0,93
JD.Com Inc	0,84
China Construction Bank	0,81
Housing Development Finance	0,80
Übrige	72,93
Total	98,09

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

Elektronik & Halbleiter	14,80
Internet, Software & IT-Dienste	12,98
Banken & Kreditinstitute	12,35
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	6,64
Erdöl	4,31
Diverse Dienstleistungen	4,25
Chemie	3,96
Fahrzeuge	3,43
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	3,32
Telekommunikation	2,82
Übrige	29,23
Total	98,09

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.10.2021	31.10.2020
	USD	USD
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	85 376 732.57	25 320 719.99
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	4 466 870 803.35	4 262 975 976.05
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	18 832.61	0.00
Derivative Finanzinstrumente	-1 798 282.07	70 296.40
Sonstige Vermögenswerte	3 838 711.29	3 644 983.26
Gesamtfondsvermögen	4 554 306 797.75	4 292 011 975.70
Aufgenommene Kredite	-3 285 180.23	-1 581 226.89
Andere Verbindlichkeiten	-24 674 200.77	-4 349 880.43
Nettofondsvermögen	4 526 347 416.75	4 286 080 868.38

Erfolgsrechnung

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	USD	USD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	15 933.34	71 140.67
Negativzinsen	-36 991.44	-17 313.29
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	102 277 231.07	85 012 353.58
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	433.94	594.29
– aus Gratisaktien	2 479 696.96	26 618 001.74
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	6 547 192.12	12 845 097.10
Total Ertrag	111 283 495.99	124 529 874.09
Aufwand		
Passivzinsen	-19 837.17	-63 548.12
Prüfaufwand	-22 821.50	-22 458.58
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1	-48 686.47	-85 143.83
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse (CHF) I-A1	-24 091.30	-21 830.71
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A2	-166 028.09	-196 226.04
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B	-21 617.05	-20 630.94
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse (CHF) I-B	-144 175.80	-117 519.62
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X	0.00	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse (CHF) I-X	0.00	0.00
Aufwand Teilnahme an Sammelklagen	-182.44	-7 216.55
Sonstige Aufwendungen	-114 645.78	-85 318.65
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-12 997 719.18	-10 633 945.37
Total Aufwand	-13 559 804.78	-11 253 838.41
Nettoertrag	97 723 691.21	113 276 035.68
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	183 769 879.34	-20 237 978.03
Realisierter Erfolg	281 493 570.55	93 038 057.65
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	437 566 734.37	290 666 828.13
Gesamterfolg	719 060 304.92	383 704 885.78

Verwendung des Erfolges

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	USD	USD
Nettoertrag des Rechnungsjahres	97 723 691.21	113 276 035.68
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	97 723 691.21	113 276 035.68
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer	-34 203 291.92	-39 646 612.49
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-63 520 399.29	-73 629 423.19
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	USD	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	4 286 080 868.38	3 585 901 051.91
Abgeführte Verrechnungssteuer	-40 069 559.82	-39 276 734.67
Saldo aus dem Anteilverkehr	-438 724 196.73	355 751 665.36
Gesamterfolg	719 060 304.92	383 704 885.78
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	4 526 347 416.75	4 286 080 868.38

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	Anzahl	Anzahl
Klasse I-A1		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	24 088,5830	23 570,6020
Ausgegebene Anteile	1 780,7110	1 396,3140
Zurückgenommene Anteile	-16 056,5800	-878,3330
Bestand Ende Berichtsperiode	9 812,7140	24 088,5830
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-14 275,8690	517,9810
Klasse (CHF) I-A1		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	5 817,4060	7 066,4190
Ausgegebene Anteile	2 023,1700	778,2620
Zurückgenommene Anteile	-2 343,7960	-2 027,2750
Bestand Ende Berichtsperiode	5 496,7800	5 817,4060
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-320,6260	-1 249,0130
Klasse I-A2		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	46 704,7060	56 690,7570
Ausgegebene Anteile	3 006,0490	9 612,7400
Zurückgenommene Anteile	-25 831,6250	-19 598,7910
Bestand Ende Berichtsperiode	23 879,1300	46 704,7060
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-22 825,5760	-9 986,0510
Klasse I-B		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	9 833,3780	4 515,5460
Ausgegebene Anteile	3 857,9830	10 033,6760
Zurückgenommene Anteile	-7 939,2450	-4 715,8440
Bestand Ende Berichtsperiode	5 752,1160	9 833,3780
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-4 081,2620	5 317,8320
Klasse (CHF) I-B		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	52 835,9820	43 929,7250
Ausgegebene Anteile	8 523,8810	13 783,1030
Zurückgenommene Anteile	-21 418,7600	-4 876,8460
Bestand Ende Berichtsperiode	39 941,1030	52 835,9820
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-12 894,8790	8 906,2570
Klasse I-X		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	660 062,4730	727 433,7910
Ausgegebene Anteile	102 273,9210	111 258,1220
Zurückgenommene Anteile	-81 171,0360	-178 629,4400
Bestand Ende Berichtsperiode	681 165,3580	660 062,4730
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	21 102,8850	-67 371,3180
Klasse (CHF) I-X		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	2 334 378,4550	1 959 414,9160
Ausgegebene Anteile	311 308,8410	630 940,8180
Zurückgenommene Anteile	-553 139,5510	-255 977,2790
Bestand Ende Berichtsperiode	2 092 547,7450	2 334 378,4550
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-241 830,7100	374 963,5390

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-A1

Thesaurierung per 8.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	USD	22.984
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	USD	-8.044
Thesaurierung netto pro Anteil	USD	14.940

Klasse (CHF) I-A1

Thesaurierung per 8.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	20.982
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-7.344
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	13.638

Klasse I-A2

Thesaurierung per 8.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	USD	24.041
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	USD	-8.414
Thesaurierung netto pro Anteil	USD	15.627

Klasse I-B

Thesaurierung per 8.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	USD	31.401
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	USD	-10.990
Thesaurierung netto pro Anteil	USD	20.411

Klasse (CHF) I-B

Thesaurierung per 8.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	28.678
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-10.037
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	18.641

Klasse I-X

Thesaurierung per 8.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	USD	34.385
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	USD	-12.035
Thesaurierung netto pro Anteil	USD	22.350

Klasse (CHF) I-X

Thesaurierung per 8.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	31.414
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-10.995
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	20.419

¹ Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizilierte Anleger gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV

Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in USD	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Inhaberaktien

Australien

MMG LTD HKD0.05*	HKD	1 144 000		1 144 000	529 422	0,01	
Total Australien					529 422	0,01	

Brasilien

ATACADA SA NPV*	BRL	338 400	317 300	338 400	317 300	936 646	0,02
B2W CIA DIGITAL COM NPV*	BRL	159 560		159 560			
B3 SA COM NPV*	BRL	1 355 131	3 836 693	1 607 431	3 584 393	7 573 199	0,17
BANCO BTG PACTUAL UNITS (1 COM & 2 PRF CL'A)*	BRL	183 600	734 400	312 900	605 100	2 420 615	0,05
BB SEGURIDADE PART COM NPV*	BRL	505 300		187 500	317 800	1 245 379	0,03
BCO BRADESCO SA COM NPV*	BRL	834 933	83 493	186 401	732 025	2 207 633	0,05
BCO DO BRASIL SA COM NPV*	BRL	459 200	267 700	303 100	423 800	2 142 682	0,05
BRF SA*	BRL	376 900		376 900	376 900	1 553 200	0,03
CCR SA COM NPV*	BRL	768 736		768 736	768 736	1 558 746	0,03
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA COM NPV*	BRL	218 800		95 600	123 200	739 375	0,02
CIELO SA COM NPV*	BRL	728 702		728 702			
COSAN SA INDUSTRIA COM NPV*	BRL	138 407	553 628	138 407	553 628	1 943 640	0,04
ENGIE BRASIL SA NPV*	BRL	158 010		158 010	158 010	1 090 681	0,02
EQUATORIAL ENERGIA COM NPV*	BRL	583 400		583 400	583 400	2 367 960	0,05
HYPERSA SA COM NPV*	BRL	315 100		103 900	211 200	1 051 317	0,02
JBS SA COM NPV*	BRL	771 100	135 900	410 200	496 800	3 441 554	0,08
LOCALIZA RENT A CA COM NPV*	BRL	440 709	63 500	132 100	372 109	2 990 338	0,07
LOJAS RENNER SA COM NPV*	BRL	487 642	92 700	97 300	483 042	2 761 831	0,06
MAGAZINE LUIZA SA COM NPV*	BRL	1 781 200			1 781 200	3 415 784	0,08
MULTIPLAN EMPREEND COM STK NPV*	BRL	243 816		243 816			
PETROBRAS DISTR COM NPV*	BRL	482 600	177 200	659 800			
PETROL BRASILEIROS COM NPV*	BRL	2 385 500	154 900	424 900	2 115 500	10 384 227	0,23
PORTO SEGURO SA COM NPV*	BRL	44 100		44 100			
RAIA DROGASIL SA COM NPV*	BRL	799 890		152 300	647 590	2 671 007	0,06
RUMO SA COM NPV*	BRL	678 800		678 800	678 800	1 925 494	0,04
SABESP CIA SANEAME COM NPV*	BRL	191 300		191 300	191 300	1 194 564	0,03
SIDER NACIONAL CIA COM NPV*	BRL	539 500		111 700	427 800	1 728 807	0,04
SUZANO SA COM NPV*	BRL	356 023	165 500	116 400	405 123	3 538 089	0,08
TELEFONICA BRASIL COM NPV*	BRL		282 400		282 400	2 280 441	0,05
TOTVS SA COM NPV*	BRL		308 000		308 000	1 789 973	0,04
ULTRAPAR PARTICIPA COM NPV*	BRL	425 672			425 672	985 457	0,02
VALE SA COM NPV*	BRL	2 444 297	356 100	569 200	2 231 197	28 344 158	0,62
WEG SA COM NPV*	BRL	559 360	1 118 720	768 160	909 920	5 972 510	0,13
Total Brasilien					100 255 307	2,20	

Chile

AGUAS ANDINAS S.A. COM NPV SER'A**	CLP	1 521 075		1 521 075			
BCO CREDITO INVERS NPV*	CLP	27 015	1 293		28 308	955 807	0,02
BCO DE CHILE ORD NPV*	CLP	31 755 376		7 105 375	24 650 001	2 145 024	0,05
BCO SANTANDER-CHIL COM NPV*	CLP	39 740 978			39 740 978	1 743 810	0,04
CENCOSUD SA COM NPV*	CLP	886 087			886 087	1 299 672	0,03
COLBUN S.A. NPV*	CLP	4 158 178			4 158 178	287 526	0,01
COMPANIA CERVECERI COM NPV*	CLP	115 113			115 113	967 042	0,02
EMPRESAS CMPC NPV*	CLP	658 525			658 525	1 218 326	0,03
EMPRESAS COPEC SA NPV*	CLP	266 629			266 629	2 103 284	0,05
ENEL AMERICAS SA COM NPV*	CLP	23 236 072		9 796 958	13 439 114	1 532 226	0,03
ENEL CHILE SA COM NPV*	CLP	16 387 238			16 387 238	673 212	0,01
ENTEL EMP NAC TELE NPV*	CLP	61 836		61 836			
S A C I FALABELLA COM NPV*	CLP	461 543		178 754	282 789	784 112	0,02
Total Chile						13 710 040	0,30

China

3SBIO INC. USD0.00001*	HKD	650 000			650 000	594 931	0,01
A-LIVING SMART CIT CNY1 H*	HKD	329 250			329 250	1 104 688	0,02
AAC TECHNOLOGIES H USD0.01*	HKD	518 000	122 000	302 000	338 000	1 475 129	0,03
ACCELINK TECHNOLOG 'A'CNY1*	CNY	136 000		136 000			
AGILE GROUP HOLDIN HKD0.10*	HKD	820 000			820 000	645 117	0,01
AGRICULTURAL BK CH 'A'CNY1*	CNY	1 550 400			1 550 400	712 293	0,02
AGRICULTURAL BK CH 'H'CNY1*	HKD	20 182 000		5 304 000	14 878 000	5 068 318	0,11
AIR CHINA LTD 'A'CNY1*	CNY	93 300			93 300	124 073	0,00
AIR CHINA LTD 'H'CNY1*	HKD	1 442 000		1 014 000	428 000	302 057	0,01
AISINO CO. LTD. 'A'CNY1*	CNY	164 800		164 800			
ALIBABA HEALTH INF HKD0.01*	HKD	2 482 000			2 482 000	3 136 380	0,07
ALUMINIUM CORP CHN 'H' CNY1*	HKD	2 742 000			2 742 000	1 639 056	0,04
ANGEL YEAST CO. LTD 'A'CNY1*	CNY	126 600			126 600	1 100 551	0,02
ANHUI CONCH CEMENT 'A'CNY1*	CNY	165 700	89 600	187 200	68 100	405 239	0,01
ANHUI CONCH CEMENT 'H'CNY1*	HKD	834 000		125 000	709 000	3 527 204	0,08
ANHUI GUJING DISTL 'A'CNY1*	CNY		29 303	29 303			
ANHUI USTC IFLYTEK CNY1*	CNY	144 800	135 800	120 500	160 100	1 411 536	0,03
ANTA SPORTS PRODUK HKD0.10*	HKD	758 000		145 000	613 000	9 582 250	0,21
AVIC XI'AN AIRCRA 'A'CNY1*	CNY	145 800		145 800			
AVICHINA INDUSTRY 'H'CNY1*	HKD	1 103 000			1 103 000	703 284	0,02
BAIC MOTOR CORP LT 'H'CNY1*	HKD	814 000		814 000			
BANK OF BEIJING CO 'A'CNY1*	CNY	1 054 600			1 054 600	730 061	0,02
BANK OF CHENGDU CO A CNY1*	CNY	464 000			464 000	925 201	0,02
BANK OF CHINA LTD 'H'HKD1*	HKD	53 855 700		9 713 000	44 142 700	15 605 045	0,34
BANK OF COMMUNICAT 'A'CNY1*	CNY	1 112 500			1 112 500	785 789	0,02
BANK OF COMMUNICAT 'H'CNY1*	HKD	7 389 285		2 392 000	4 997 285	2 974 326	0,07
BANK OF HANGZHOU C A CNY1*	CNY	279 500			279 500	623 703	0,01
BANK OF JIANGSU CO A CNY1*	CNY	715 900	214 770		930 670	914 774	0,02
BANK OF NANJING CO 'A'CNY1*	CNY	608 300			608 300	922 056	0,02
BANK OF NINGBO CO. 'A'CNY1*	CNY	296 900			296 900	1 772 316	0,04
BANK OF SHANGHAI C A CNY1*	CNY	108 810		108 810			
BAOSHAN IRON & STE 'A'CNY1*	CNY	523 400			523 400	583 164	0,01
BEIJING CAP INTL A 'H'CNY1*	HKD	794 000			794 000	515 449	0,01
BEIJING ENT WATER HKD0.10*	HKD	2 984 000			2 984 000	1 139 275	0,03
BEIJING ENTER. INV HKD0.1*	HKD	432 000			432 000	1 660 460	0,04
BEIJING SEVENSTAR 'A'CNY1*	CNY	23 700			23 700	1 374 936	0,03
BEIJING SINNET TEC 'A'CNY1*	CNY	207 500			207 500	428 340	0,01
BEIJING TIANANT BI 'A'CNY1*	CNY	173 400		173 400			

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in USD	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
BEIJING-SHANGHAI H A CNY1*	CNY	1 103 000		1 103 000	792 868	0,02	
BOE TECHNOLOGY GP 'A' CNY1*	CNY	2 104 200		2 104 200	1 614 493	0,04	
BOSIDENG INTL HLDG USD0.00001*	HKD	2 306 000	836 000	1 470 000	1 141 373	0,03	
BRIILLANCE CHINA USD0.01*	HKD	1 926 000		1 926 000	2	0,00	
BY-HEALTH CO LTD 'A' CNY1*	CNY	253 200	92 800	160 400	638 662	0,01	
BYD CO 'A' CNY1*	CNY	98 200	29 900	70 800	57 300	2 787 502	0,06
BYD CO 'H' CNY1*	HKD	451 500	76 500	86 000	442 000	16 852 598	0,37
BYD ELECTRONIC INT NPV*	HKD	494 000		494 000	1 470 115	0,03	
C/STATE SHIPBUILD 'A' CNY1*	CNY	179 700		179 700	633 231	0,01	
CAITONG SECURIT.CO A CNY1*	CNY	228 700		228 700	366 675	0,01	
CANSINO BIOLOGICS INC-A*	CNY	6 609		6 609	282 875	0,01	
CGN POWER CO LTD CNY1*	HKD	7 899 000		7 899 000	2 132 381	0,05	
CHANGCHUN HIGH NEW 'A' CNY1*	CNY	25 400		25 400	1 082 635	0,02	
CHINA CINDA ASSET 'H' CNY1*	HKD	6 433 000		6 433 000	1 075 054	0,02	
CHINA CITIC BK COR 'H' CNY1*	HKD	6 149 400		6 149 400	2 703 537	0,06	
CHINA COMM SERVICE 'H' CNY1*	HKD	1 409 600		1 409 600	779 180	0,02	
CHINA CONCH VENTUR HKD0.01*	HKD	1 072 500		1 072 500	5 239 072	0,12	
CHINA CONST BK 'H' CNY1*	HKD	63 105 000	1 042 000	10 156 000	53 991 000	36 715 587	0,81
CHINA COSCO HLDGS 'A' CNY1*	CNY	357 630		357 630	923 792	0,02	
CHINA COSCO HLDGS 'H' CNY1*	HKD	2 201 000	541 500	841 500	1 901 000	2 952 042	0,06
CHINA DONGFANGHONG 'A' CNY1*	CNY	58 200		58 200			
CHINA EAST AIRLINE 'H' CNY1*	HKD	1 560 000		1 560 000			
CHINA EVER ENVIRON NPV*	HKD	2 067 888		2 067 888	1 422 179	0,03	
CHINA EVERBRIGHT B 'A' CNY1*	CNY	1 744 900		1 744 900	937 986	0,02	
CHINA EVERBRIGHT B 'H' CNY1*	HKD	2 783 000		2 783 000	980 251	0,02	
CHINA EVERBRIGHT HKD1*	HKD	626 000		626 000	704 940	0,02	
CHINA EVERGRANDE G USD0.01*	HKD	1 316 000		1 316 000	392 480	0,01	
CHINA FEIHE LTD USD0.00000025*	HKD	506 000	1 475 000	1 981 000	3 300 372	0,07	
CHINA FORTUNE LAND 'A' CNY1*	CNY	286 650		286 650	164 842	0,00	
CHINA GALAXY SECUR CNY1 H*	HKD	1 865 000		1 865 000	1 040 500	0,02	
CHINA GAS HOLDINGS HKD0.01*	HKD	1 515 600	381 000	1 896 600	4 744 517	0,10	
CHINA HUARONG ASSE 'H' CNY1*	HKD	6 662 000		6 662 000	9	0,00	
CHINA JINMAO HOLDI NPV*	HKD	4 016 000		4 016 000	1 177 069	0,03	
CHINA LESSO GROUP HKD0.05*	HKD	831 000		831 000	1 290 451	0,03	
CHINA LIFE INSURAN 'A' CNY1*	CNY	155 400		155 400	723 660	0,02	
CHINA LIFE INSURAN 'H' CNY1*	HKD	5 212 000		4 135 000	7 207 898	0,16	
CHINA LITERATURE L USD0.0001*	HKD	272 200	1 077 000	272 200	1 894 785	0,04	
CHINA LONGYUAN POW 'H' CNY1*	HKD	2 014 000		2 014 000	4 706 811	0,10	
CHINA MEDICAL SYS USD0.005 (POST BOARD LOT)*	HKD	855 000		855 000	1 457 414	0,03	
CHINA MEIDONG AUTO HKD0.1*	HKD	382 000	132 000	250 000	1 298 359	0,03	
CHINA MENGNIU DAIR HKD0.1*	HKD	1 850 000	117 000	1 733 000	11 038 642	0,24	
CHINA MERCHANTS BK 'A' CNY1*	CNY	80 700	838 700	710 900	5 995 542	0,13	
CHINA MERCHANTS BK 'H' CNY1*	HKD	3 185 407	988 000	2 197 407	18 516 404	0,41	
CHINA MERCHANTS PO NPV*	HKD	1 097 267		1 097 267	1 833 703	0,04	
CHINA MERCHANTS SECURITIES 'A' CNY1*	CNY	291 850		291 850	782 608	0,02	
CHINA MERCHANTS SH A CNY1*	CNY	411 300		411 300	670 364	0,01	
CHINA MINSHENG BAN 'A' CNY1*	CNY	749 100		749 100	455 362	0,01	
CHINA MINSHENG BAN 'H' CNY1*	HKD	4 246 572		4 246 572	1 686 826	0,04	
CHINA MOBILE LTD NPV*	HKD	4 003 000		4 003 000			
CHINA MOLYBDENUM C 'H' CNY0.2*	HKD	2 217 000		2 217 000	1 376 532	0,03	
CHINA MOLYBDENUM C 'A' CNY0.2*	CNY	695 200		695 200	650 735	0,01	
CHINA NATIONAL SOF 'A' CNY1*	CNY	56 000		56 000	448 049	0,01	
CHINA NATL NUCL.E.P CNY1 A*	CNY	456 600		456 600	488 758	0,01	
CHINA NORTHERN RAR 'A' CNY1*	CNY	103 700		103 700	819 968	0,02	
CHINA O/SEAS LAND HKD0.10*	HKD	2 494 000	355 500	755 500	2 094 000	4 619 207	0,10
CHINA OILFIELD SER 'H' CNY1*	HKD	1 132 000		1 132 000	1 089 938	0,02	
CHINA PACIFIC INSU 'A' CNY1*	CNY	262 300	126 700	389 000	1 665 588	0,04	
CHINA PACIFIC INSU 'H' CNY1*	HKD	1 934 200	468 600	1 465 600	4 521 683	0,10	
CHINA PETROLEUM & 'H' CNY1*	HKD	17 702 000	3 720 000	13 982 000	6 866 036	0,15	
CHINA POWER INTL HKD1*	HKD	4 177 000	1 663 000	2 514 000	1 263 617	0,03	
CHINA RAILWAY CONS 'A' CNY1*	CNY	584 000		584 000			
CHINA RAILWAY GROU 'A' CNY1*	CNY	1 086 405		1 086 405	891 289	0,02	
CHINA RAILWAY GROU 'H' CNY1*	HKD	2 703 000		2 703 000	1 323 867	0,03	
CHINA RAILWAY SIGN CNY1*	HKD	1 453 000	1 453 000				
CHINA REINSURANCE 'H' CNY1*	HKD	1 649 000		1 649 000			
CHINA RES CEMENT HKD0.1 REG 5*	HKD	1 842 000		638 000	1 015 322	0,02	
CHINA RES ENT NPV*	HKD	957 412	118 000	839 412	6 959 985	0,15	
CHINA RES GAS GP L HKD0.10*	HKD	684 000	116 000	568 000	3 052 095	0,07	
CHINA RES LAND HKD0.10*	HKD	2 232 000	392 000	1 840 000	7 166 942	0,16	
CHINA RES PWR HLDG HKD1*	HKD	1 194 764		1 194 764	3 087 107	0,07	
CHINA RESOURCES MI HKD0.00001*	HKD	231 400		231 400	1 218 122	0,03	
CHINA RESOURCES P NPV*	HKD	1 097 500		1 097 500	529 065	0,01	
CHINA SHENHUA ENER 'H' CNY1.00*	HKD	2 376 000	787 000	1 589 000	3 423 508	0,08	
CHINA SHIPBUILDING 'A' CNY1*	CNY	1 008 400	1 008 400				
CHINA STATE CONSTR HKD0.025*	HKD	1 998 750	760 000	1 238 750	1 272 342	0,03	
CHINA STHN AIRLINE 'H' CNY1*	HKD	1 034 000		1 034 000	630 046	0,01	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD HKD0.05*	HKD	1 053 510	443 400	610 110	933 316	0,02	
CHINA TELECOM CORP 'H' CNY1*	HKD	9 384 000	9 384 000				
CHINA TOURISM GROU 'A' CNY1*	CNY	88 800	15 200	73 600	3 087 628	0,07	
CHINA TRAD CHINESE NPV*	HKD	924 000		924 000	439 488	0,01	
CHINA UNICOM (HK) HKD0.10*	HKD	4 548 000	4 548 000				
CHINA UNITED TELEC 'A' CNY1*	CNY	1 667 900	1 667 900				
CHINA VANKE CO 'A' CNY1*	CNY	230 200	338 900	305 600	263 500	749 822	0,02
CHINA VANKE CO 'H' CNY1*	HKD	1 052 500		1 052 500	2 465 153	0,05	
CHINA YANGTZE POWE 'A' CNY1*	CNY	846 900	523 400	510 700	859 600	2 854 453	0,06
CHINA YUHUA EDUCAT HKD0.00001*	HKD	544 000		544 000	247 557	0,01	
CHINASOFT INTL LTD HKD0.05 (POST B/L CHANGE)*	HKD	1 332 000		1 332 000	2 229 403	0,05	
CHINASTATE CONSTRU 'A' CNY1*	CNY	2 484 100		2 484 100	1 808 933	0,04	
CHN INTL CAP (HK) CNY1 H*	HKD	729 600		729 600	1 815 782	0,04	
CHONG QING BREWERY 'A' CNY1*	CNY	76 900	58 000	18 900	444 346	0,01	
CHONG QING CHANGAN 'A' CNY1*	CNY	395 220		395 220	1 204 318	0,03	
CHONGQING FULING Z 'A' CNY1*	CNY	156 300		156 300	851 928	0,02	
CHONGQING NEW CENT 'A' CNY1*	CNY	122 900		122 900	190 900	0,00	
CHONGQING RURAL CO CNY1 H SHARE*	HKD	1 720 000		1 720 000	619 099	0,01	
CHONGQING ZHIFEI B 'A' CNY1*	CNY	81 800	27 200	54 600	1 281 534	0,03	
CIFI HLDGS GROUP C HKD0.10*	HKD	1 340 310		1 340 310	744 325	0,02	
CITIC LIMITED NPV*	HKD	3 897 000	650 000	3 247 000	3 255 745	0,07	
CITIC SECURITIES 'A' CNY1*	CNY	314 900	169 800	192 100	292 600	1 183 331	0,03
CITIC SECURITIES CNY1 'H'*	HKD	1 680 500		437 000	1 243 500	3 168 275	0,07
CNOOC LTD HKD0.02*	HKD	12 781 000	12 781 000				
CNTIC TRADING 'A' CNY1*	CNY	304 700	304 700				
COSCO SHIPPING POR HKD0.1*	HKD	1 083 200		1 083 200	902 313	0,02	

UBS (CH) Institutional Fund

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in USD	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
TOPCHOICE MEDICAL 'A'CNY1*	CNY		30 400	8 900	21 500	801 164	0,02	
TRAVELSKY TECHNOLO 'H'CNY1*	HKD	688 000			688 000	1 287 725	0,03	
TSINGTAO BREWERY 'H'CNY1*	HKD	290 000			290 000	2 521 966	0,06	
UNI-PRESIDENT CHIN HKD0.01*	HKD	1 102 000			1 102 000	940 639	0,02	
UNISPLENDOR CO. L 'A'CNY1*	CNY	91 980			91 980	398 432	0,01	
VINDA INTERNATIONAL HKD0.1*	HKD	122 000			122 000	336 404	0,01	
WALVAX BIOTECHNOLO 'A'CNY1*	CNY	81 000			81 000	696 170	0,02	
WANHUA CHEMICAL GR 'A'CNY1*	CNY	179 600		72 300	107 300	1 768 464	0,04	
WANT WANT CHINA HO USD0.02*	HKD	3 452 000			3 452 000	2 675 849	0,06	
WEICHAI POWER CO 'A'CNY1*	CNY	308 100			308 100	727 003	0,02	
WEICHAI POWER CO 'H'CNY1*	HKD	1 619 400		586 000	1 033 400	1 857 159	0,04	
WEIFU HIGH-TECH 'A'CNY1*	CNY	55 900		55 900				
WESTERN SECURITIES 'A'CNY1*	CNY	243 600			243 600	291 591	0,01	
WINGTECH TECHNOLOG 'A'CNY1*	CNY	36 800	45 200	40 100	41 900	718 664	0,02	
WUHU SANQI INTERAC 'A'CNY1*	CNY	121 600			121 600	452 249	0,01	
WUXI BIOLOGICS (CA USD0.000025)*	HKD	653 000		653 000				
XI AN AERO-ENGINE 'A'CNY1*	CNY	144 100			144 100	1 332 170	0,03	
XIAN LONGI SILICON 'A'CNY1*	CNY	171 700	108 480	60 000	220 180	3 361 209	0,07	
XINJIANG GOLDWIND 'A'CNY1*	CNY	193 700			193 700	560 883	0,01	
XINJIANG GOLDWIND 'H'CNY1*	HKD		311 400		311 400	698 134	0,02	
YADEA GROUP HOLDIN USD0.00001*	HKD		538 000		538 000	926 746	0,02	
YANZHOU COAL MININ 'A'CNY1*	CNY	424 700		192 200	232 500	820 379	0,02	
YANZHOU COAL MININ 'H'CNY1*	HKD	948 000			948 000	1 406 331	0,03	
YIBIN WULIANGYE 'A'CNY1*	CNY	160 000	17 500	31 900	145 600	4 926 141	0,11	
YONYOU SOFTWARE CO 'A'CNY1*	CNY	157 274			157 274	781 541	0,02	
YUAN LONGPING HIGH 'A'CNY1*	CNY	310 500		204 700	105 800	347 029	0,01	
YUNDA HOLDING CO L 'A'CNY1*	CNY	95 056			95 056	277 327	0,01	
YUNNAN BAIYAO GRP 'A'CNY1*	CNY	91 500		47 600	43 900	614 667	0,01	
YUTONG BUS CO LTD 'A'CNY1*	CNY	194 600			194 600	344 845	0,01	
YUZHOU GROUP HOLDI HKD0.10*	HKD	1 985 692		1 985 692				
ZHANGZHOU PIENZYEH 'A' CNY1*	CNY	38 700		8 100	30 600	1 974 490	0,04	
ZHAOJIN MINING IND 'H'CNY1*	HKD	1 013 500			1 013 500	725 692	0,02	
ZHEJIANG CHINT ELE CNY1'A'*	CNY	90 800			90 800	854 748	0,02	
ZHEJIANG DAHUA TEC 'A'CNY1*	CNY	132 700			132 700	451 644	0,01	
ZHEJIANG EXPRESS 'H'CNY1*	HKD	1 128 000			1 128 000	1 001 984	0,02	
ZHEJIANG HUAYOU CO 'A'CNY1*	CNY	46 982	56 600	38 700	64 882	1 125 927	0,02	
ZHEJIANG LONGSHENG 'A'CNY1*	CNY	221 800			221 800	431 518	0,01	
ZHEJIANG NHU CO 'A'CNY1*	CNY	200 800	40 160		240 960	1 021 933	0,02	
ZHEJIANG SANHUA CO 'A'CNY1*	CNY	169 000			169 000	626 425	0,01	
ZHEJIANG SUPOR COO 'A'CNY1*	CNY	52 600			52 600	435 641	0,01	
ZHONGSHENG GROUP H HKD0.0001 REG'S*	HKD	413 500		81 500	332 000	3 002 449	0,07	
ZHUZHOU CRRC TIMES 'H'CNY1*	HKD	341 000			341 000	1 635 071	0,04	
ZHUZHOU KIBING GRO 'A'CNY1*	CNY		76 900		76 900	191 069	0,00	
ZIJIN MINING GROUP 'H'CNY0.1*	HKD	4 443 000		1 130 000	3 313 000	4 616 620	0,10	
ZIJIN MINING GROUP 'A'CNY0.1*	CNY	1 244 700		412 200	832 500	1 360 766	0,03	
ZOOMLION HEAVY INDUS CNY1 H*	HKD	467 000			467 000	337 386	0,01	
ZTE CORP 'A'CNY1*	CNY	213 400	143 500	213 400	143 500	731 482	0,02	
ZTE CORP 'H'CNY1*	HKD	611 352		203 200	408 152	1 227 754	0,03	
Total China						863 253 728	18,95	

Tschechische Republik

CEZ CZK100*	CZK	134 336	17 261	74 411	77 186	2 550 557	0,06	
KOMERCNI BANKA CZK100*	CZK	62 621	35 264	66 038	31 847	1 236 848	0,03	
MONETA MONEY BANK CZK1*	CZK	487 083	193 124	481 401	198 806	777 932	0,02	
Total Tschechische Republik						4 565 336	0,10	

Griechenland

ALPHA SVCS & HLDGS EURO.3(REV SPLIT)*	EUR		1 334 788		1 334 788	1 696 835	0,04	
EUROBANK ERGASIS EURO.23*	EUR		1 515 476		1 515 476	1 584 369	0,03	
JUMBO SA EURO.88*	EUR	31 363			31 363	466 026	0,01	
OPAP(ORG OF FOOTB) EURO.30 (CR)*	EUR	191 676		32 835	158 841	2 472 362	0,05	
OTE(HELLENIC TFCM) EUR2.83(CR)*	EUR	188 603		44 539	144 064	2 550 786	0,06	
Total Griechenland						8 770 378	0,19	

Hongkong

ALIBABA PICTURES G HKD0.25*	HKD	8 310 000			8 310 000	886 651	0,02	
CHINA EDUCATION GP HKD0.00001*	HKD		195 000		195 000	334 900	0,01	
CHINA OVERSEAS PRO HKD0.001*	HKD	965 000			965 000	868 358	0,02	
CHINA YOUZAN LTD HKD0.01*	HKD		7 688 000	7 688 000				
HUA HONG SEMICONDU NPV*	HKD	468 000		264 000	204 000	1 027 992	0,02	
KINGBOARD LAMINATES HOLDING*	HKD	871 000		383 000	488 000	765 338	0,02	
MINTH GRP HKD0.1*	HKD		348 000		348 000	1 391 275	0,03	
SSY GROUP LIMITED HKD0.02*	HKD	740 000		740 000				
WHARF(HLDGS) HKD1*	HKD	687 000			687 000	2 384 481	0,05	
XINYI SOLAR HLDGS HKD0.10*	HKD	2 842 189	37 925	302 000	2 578 114	5 395 478	0,12	
Total Hongkong						13 054 473	0,29	

Ungarn

GEDEON RICHTER PLC HUF100*	HUF	95 554		23 110	72 444	2 031 339	0,04	
MOL HUNGARIAN OIL HUF125(POST SUB-DIVISION)*	HUF	272 610			272 610	2 331 776	0,05	
OTP BANK HUF100*	HUF	147 747		17 103	130 644	7 853 773	0,17	
Total Ungarn						12 216 888	0,27	

Indien

ACC LTD INR10*	INR		31 339		31 339	976 565	0,02		
ADANI ENTERPRISES INR1*	INR		147 241		147 241	2 799 263	0,06		
ADANI GREEN ENERGY INR10*	INR		240 088		240 088	3 696 325	0,08		
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD INR2*	INR	408 238		118 788	289 450	2 678 759	0,06		
ADANI TRANSMISSION INR1*	INR		158 205		158 205	3 734 066	0,08		
AMBUJA CEMENTS LTD INR2*	INR	438 094			438 094	2 368 289	0,05		
APOLLO HOSPITALS INR5*	INR		55 844		55 844	3 178 498	0,07		
ASIAN PAINTS LTD INR1*	INR	202 582	34 865	20 474	216 973	8 982 729	0,20		
AUROBINDO PHARMA INR1*	INR	252 369		76 339	176 030	1 620 516	0,04		
AXIS BANK INR2*	INR	1 405 638	75 259		1 269 739	12 581 872	0,28		
BAJAJ AUTO LTD INR10*	INR		60 597		9 314	51 283	2 538 939	0,06	
BAJAJ FINANCE LTD INR2*	INR	121 628	70 290	40 302	151 616	14 983 574	0,33		
BAJAJ FINSERV LTD INR5*	INR		28 743		7 699	21 044	5 008 307	0,11	
BALKRISHNA INDS INR2.00*	INR			60 569	60 569	1 989 895	0,04		
BANDHAN BANK LTD*	INR	315 195	156 640		471 835	1 836 459	0,04		
BERGER PAINTS INR1*	INR	215 478		61 243	154 235	1 527 288	0,03		
BHARAT ELECTRONICS INR1*	INR		807 291		807 291	2 230 039	0,05		
BHARAT FORGE INR2*	INR	159 298		64 879	94 419	967 312	0,02		

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in USD	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
BHARAT PETROL CORP INR10*	INR	475 485			475 485	2 652 334	0,06	
BHARTI AIRTEL LTD INR5*	INR	797 264	728 689	144 770	1 381 183	12 641 266	0,28	
BIOCON INR5*	INR	205 267			205 267	962 447	0,02	
BOSCH LTD INR10*	INR	5 430		5 430				
CIPLA INR2*	INR	253 828			253 828	3 067 885	0,07	
COAL INDIA LTD INR10*	INR	712 656		712 656				
COLGATE-PALM (IND) INR1.00*	INR	70 833		30 034	40 799	840 485	0,02	
DABUR INDIA LTD INR1*	INR	376 388			376 388	2 944 755	0,06	
DIVI'S LABORATORIE INR2.00*	INR	59 991	24 891	9 824	75 058	5 162 306	0,11	
DLF LIMITED INR2*	INR	651 589		277 004	374 585	1 993 952	0,04	
DR REDDYS LABS INR5*	INR	75 799			75 799	4 716 303	0,10	
GAIL INDIA LTD INR10*	INR	850 362			850 362	1 690 362	0,04	
GODREJ CONSUMER PR INR1*	INR	222 481			222 481	2 842 320	0,06	
GRASIM INDUSTRIES INR2*	INR	201 810		46 289	155 521	3 574 556	0,08	
HAVELLS INDIA INR1*	INR	181 026		35 747	145 279	2 450 281	0,05	
HCL TECHNOLOGIES INR2*	INR	659 118		60 478	598 640	9 143 738	0,20	
HDFC LIFE INSURANC INR10*	INR	349 983	138 359	69 472	418 870	3 806 295	0,08	
HERO MOTOCORP INR2*	INR	55 715	17 340	18 151	54 904	1 948 224	0,04	
HINDALCO INDS INR1*	INR	779 766	233 484	129 074	884 176	5 429 185	0,12	
HINDUSTAN PETROL INR10*	INR	406 567			406 567	1 685 314	0,04	
HINDUSTAN UNILEVER INR1*	INR	545 650		86 942	458 708	14 659 972	0,32	
HOUSING DEVEL FIN INR2*	INR	1 087 077	73 472	197 524	963 025	36 584 822	0,80	
ICICI BANK INR2*	INR	3 260 727	275 584	665 535	2 870 776	30 748 764	0,68	
ICICI LOMBARD GEN INR10*	INR	86 219	24 512		110 731	2 190 849	0,05	
ICICI PRUDENTIAL L INR10*	INR	261 740		73 686	188 054	1 553 027	0,03	
INDIAN OIL CORP INR10*	INR	1 280 355			1 280 355	2 187 750	0,05	
INDRAPRASTHA GAS INR2 (POST SUBDIVISION)*	INR	202 087		89 498	112 589	712 541	0,02	
INDUS TOWERS LTD INR10*	INR	251 474			251 474	911 780	0,02	
INFO EDGE INR10*	INR	37 359	12 908		50 267	4 078 319	0,09	
INFOSYS LTD INR5*	INR	2 200 835	44 725	341 652	1 903 908	42 403 707	0,93	
IPCA LABORATORIES INR2*	INR		49 271		49 271	1 409 675	0,03	
ITC INR1*	INR	1 825 256			1 825 256	5 440 576	0,12	
JSW STEEL LTD INR1*	INR	695 638		217 793	477 845	4 270 094	0,09	
JUBILANT FOODWORKS INR10*	INR	40 652			40 652	2 002 870	0,04	
KOTAK MAHINDRA BAN INR5*	INR		348 764	39 705	309 059	8 383 209	0,18	
LARSEN AND TOUBRO INR1*	INR		19 572	19 572				
LIC HOUSING FINANC INR2*	INR	202 049		202 049				
LUPIN LTD INR2*	INR	186 061		52 075	133 986	1 651 357	0,04	
MAHINDRA & MAHINDRA INR5*	INR	475 834	74 308	67 750	482 392	5 696 421	0,13	
MARICO LTD INR1*	INR	347 746		92 176	255 570	1 940 122	0,04	
MARUTI UDYOG INR5*	INR	73 325	12 395	15 331	70 389	7 033 518	0,15	
MOTHERSON SUMI SYS INR1*	INR	622 564			622 564	1 857 767	0,04	
MRF INR10*	INR		912		912	941 558	0,02	
MUTHOOT FINANCE LT INR10*	INR		71 557		71 557	1 402 591	0,03	
NESTLE INDIA INR10*	INR	16 184	3 825	2 529	17 480	4 435 324	0,10	
NTPC LTD INR10*	INR	1 531 386	1 403 894		2 935 280	5 199 765	0,11	
OIL & NATURAL GAS INR5*	INR	1 541 169			1 541 169	3 067 674	0,07	
PAGE INDUSTRIES LT INR10*	INR	2 319			2 319	1 165 552	0,03	
PETRONET LNG INR10*	INR	314 858			314 858	965 204	0,02	
PI INDUSTRIES INR1*	INR		36 394		36 394	1 458 044	0,03	
PIDLITE INDUSTRIES INR1(POST SUBDIVISION)*	INR	106 556		21 839	84 717	2 617 551	0,06	
PIRAMAL ENTERPRISES LTD INR2*	INR	69 428		19 365	50 063	1 739 440	0,04	
POWER GRID CORP ORD INR10*	INR	1 273 172	756 433	293 709	1 735 896	4 289 826	0,09	
RELIANCE INDS INR10(100%DEMAT)*	INR	1 846 091	121 421	369 964	1 597 548	54 109 421	1,19	
SHREE CEMENT INR10*	INR	6 167			6 167	2 358 315	0,05	
SHRIRAM TRANSPORT INR10*	INR		113 535		113 535	2 177 567	0,05	
SIEMENS INDIA LTD INR2 (POST SUBDIVISION)*	INR	77 177			77 177	2 253 690	0,05	
STATE BK OF INDIA INR1*	INR	965 306	214 736	267 982	912 060	6 116 230	0,13	
SUN PHARMACEUTICAL INR1*	INR	579 440		69 922	509 518	5 409 456	0,12	
TATA CONSULTANCY S INR1*	INR	601 068	41 745	129 567	513 246	23 288 628	0,51	
TATA MOTORS LTD INR 2*	INR	872 951	453 910	351 901	974 960	6 297 814	0,14	
TATA STEEL LTD INR10*	INR	303 391	122 587		425 978	7 486 063	0,16	
TECH MAHINDRA INR5*	INR	331 031	60 505	41 460	350 076	6 909 070	0,15	
TITAN COMPANY LTD INR1*	INR	220 681		25 306	195 375	6 218 994	0,14	
TORRENT PHARM INR5*	INR	28 584			28 584	1 091 884	0,02	
TRENT INR1*	INR		130 603		130 603	1 749 629	0,04	
ULTRATECH CEMENT LTD INR10*	INR	69 250		11 258	57 992	5 913 761	0,13	
UPL LIMITED INR2*	INR	371 622		74 903	296 719	2 933 063	0,06	
VEDANTA LTD INR1*	INR	1 707 515		965 933	741 582	3 010 646	0,07	
WIPRO INR2*	INR	618 481	230 968	88 804	760 645	6 569 697	0,14	
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES LIMITED INR1*	INR	390 182	276 921	667 103				
Total Indien						488 144 296	10,72	

Indonesien

ACE HARDWARE INDON IDR10*	IDR	3 001 800		3 001 800				
ADARO ENERGY TBK IDR100*	IDR	10 368 500			10 368 500	1 229 510	0,03	
ANEKA TAMBANG IDR100*	IDR		4 333 600		4 333 600	715 767	0,02	
BANK CENTRAL ASIA IDR62.5*	IDR	6 687 600	30 866 300	7 410 900	30 143 000	15 903 934	0,35	
BK MANDIRI IDR250*	IDR	11 784 232			11 784 232	5 968 017	0,13	
BK RAKYAT IDR250*	IDR	36 911 600	8 130 763	5 606 100	39 436 263	11 830 186	0,26	
CHAROEN POKPHAND IDR10*	IDR	4 064 100			4 064 100	1 778 537	0,04	
GUDANG GARAM(PERUS IDR500*	IDR	356 700			356 700	843 441	0,02	
H M SAMPOERNA IDR4*	IDR	5 750 000		5 750 000				
INDOCEMENT TUNGGAL IDR500*	IDR	1 202 300			1 202 300	1 003 508	0,02	
INDOFOOD CBP SUKSE IDR50*	IDR	1 754 800			1 754 800	1 089 977	0,02	
INDOFOODS SUKSES M IDR100*	IDR	2 468 300			2 468 300	1 106 314	0,02	
KALBE FARMA IDR10*	IDR	10 477 600			10 477 600	1 183 283	0,03	
P.T. ASTRA INTL IDR50*	IDR	13 740 900		1 833 800	11 907 100	5 063 723	0,11	
PERUSAHAAN GAS NEG IDR100*	IDR	6 566 800		6 566 800				
PT BANK NEGARA IND LKD SHS(IDR7500 & IDR375)*	IDR	4 548 253			4 548 253	2 247 240	0,05	
SARANA MENARA NUSA IDR10*	USD		11 945 900		11 945 900	978 101	0,02	
SEMEN INDONESIA IDR100*	IDR	1 682 900			1 682 900	1 080 952	0,02	
TELKOM INDONESIA SER'B'IDR50*	IDR	32 457 800		4 259 500	28 198 300	7 563 336	0,17	
TOWER BERSAMA INFR IDR100*	IDR		2 284 900		2 284 900	474 156	0,01	
UNILEVER INDONESIA IDR10*	IDR	5 416 000			5 416 000	1 689 693	0,04	
UTD TRACTORS IDR250*	IDR	1 210 664			1 210 664	2 012 433	0,04	
XL AXIATA TBK PT IDR100*	IDR	1 449 700		1 449 700				
Total Indonesien						63 762 109	1,40	

Isle of Man

NEPI ROCKCASTLE PL ORD EURO.01*	ZAR	280 886			280 886	1 892 285	0,04	
Total Isle of Man						1 892 285	0,04	

UBS (CH) Institutional Fund

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in USD	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Kuwait								
AGILITY PUBLIC WAR KWDO.100*	KWD		775 005	1	775 004	2 570 921	0,06	
BOUBAYAN BANK KWDO.10*	KWD		558 708	1	558 707	1 449 358	0,03	
GULF BNK OF KUWAIT KWDO.1*	KWD		660 814		660 814			
KUWAIT FINANCE HOU KWDO.1*	KWD		3 158 097	586 778	2 571 319	7 096 823	0,16	
MABANEE CO KWDO.1*	KWD		236 701	0	236 701	617 959	0,01	
MOBILE TEL SYSTEMS KWDO.1*	KWD		1 139 705		1 139 705	2 253 323	0,05	
Total Kuwait						13 988 383	0,31	
Luxemburg								
REINET INVESTMENTS ORD NPV*	ZAR	97 257			97 257	1 764 063	0,04	
Total Luxemburg						1 764 063	0,04	
Malaysia								
AMMB HOLDINGS BHD MYR1*	MYR	1 117 400			1 117 400	906 656	0,02	
AXIATA GROUP BHD MYR1*	MYR	1 573 124			1 573 124	1 500 565	0,03	
CARLSBERG BRWRY(M) NPV*	MYR	49 200		49 200				
CIMB GROUP HOLDINGS BHD MYR1*	MYR	4 504 802		602 700	3 902 102	4 918 854	0,11	
DIALOG GROUP MYRO.10*	MYR	2 346 686			2 346 686	1 603 748	0,04	
DIGI.COM.BERHAD MYRO.01*	MYR	1 859 100			1 859 100	1 899 057	0,04	
FRASER & NEAVE MYR1*	MYR	131 900			131 900	861 921	0,02	
GAMUDA BERHAD MYR1*	MYR	863 556		863 556				
GENTING BHD MYRO.10*	MYR	1 117 300			1 117 300	1 397 637	0,03	
GENTING MALAYSIA B MYRO.10*	MYR	2 077 300			2 077 300	1 590 206	0,03	
GENTING PLANTATIONS BHD MYRO.50*	MYR	45 600		45 600				
HAP SENG CONSOLID MYR1*	MYR	455 400			455 400	862 192	0,02	
HARTALEGA HOLDINGS MYRO.5*	MYR	1 124 700			1 124 700	1 591 582	0,03	
HONG LEONG BANK MYR1*	MYR	485 019		153 400	331 619	1 507 141	0,03	
HONG LEONG FINANCI MYR1*	MYR	237 203			237 203	1 050 544	0,02	
IHH HEALTHCARE BHD NPV*	MYR	1 252 000			1 252 000	1 977 319	0,04	
IOI CORP MYRO.50*	MYR	1 119 600			1 119 600	1 062 552	0,02	
KOSSAN RUBBER INDU MYRO.50 (POST SUBD)*	MYR	475 600			475 600	271 050	0,01	
KUALA LUMPUR KEPG MYR1*	MYR	319 600			319 600	1 668 619	0,04	
MALAYAN BKG BERHAD MYR1*	MYR	2 260 026	118 674	1 146 100	1 232 600	2 396 143	0,05	
MALAYAN BKG BERHAD MYR1*	USD	625 369	40 433		665 802	1 294 302	0,03	
MALAYSIA AIRPORTS MYR1*	MYR	593 982			593 982	929 486	0,02	
MAXIS BHD MYRO.10*	MYR	1 096 200			1 096 200	1 236 236	0,03	
MISC BERHAD MYR1*	MYR	821 700			821 700	1 402 902	0,03	
NESTLE (MALAYSIA) MYR1*	MYR	51 500			51 500	1 672 724	0,04	
PETRONAS CHEMICALS MYRO.10*	MYR	1 524 100		358 200	1 165 900	2 446 673	0,05	
PETRONAS DAGANGAN MYR1*	MYR	178 400			178 400	877 137	0,02	
PETRONAS GAS MYR1*	MYR	448 600			448 600	1 813 466	0,04	
PPB GROUP BERHAD MYR1*	MYR	324 480		158 500	165 980	728 693	0,02	
PRESS METAL ALUMIN NPV*	MYR	899 300	899 300		1 798 600	2 414 928	0,05	
PUBLIC BK BHD MYR1*	MYR	2 107 700	7 811 200	1 683 500	8 235 400	8 293 074	0,18	
QL RESOURCES BHD MYRO.25*	MYR	998 100			998 100	1 217 195	0,03	
RHB BANK BHD NPV*	MYR	545 179	9 046		554 225	746 819	0,02	
RHB BANK BHD NPV*	USD	596 900	9 905	533 400	73 405	98 913	0,00	
SIME DARBY BHD MYRO.50*	MYR	1 587 106			1 587 106	870 015	0,02	
SIME DARBY PLANTAT MYRO.5*	MYR	1 587 106	8 245		1 595 351	1 544 882	0,03	
SUPERMAX CORP MYRO.5 (POST SUBD)*	MYR	650 400	476 907	932 901	194 406	90 138	0,00	
TELEKOM MALAYSIA MYRO.7*	MYR	839 597		839 597				
TENAGA NASIONAL BHD MYR1*	MYR	1 732 175			451 000	1 281 175	2 988 686	0,07
TOP GLOVE CORP BHD MYRO.50*	MYR	3 291 000			3 291 000	2 161 681	0,05	
WESTPORTS HOLDINGS MYRO.1*	MYR	328 600			328 600	354 707	0,01	
YTL CORP MYRO.10*	MYR	1 706 690		1 706 690				
Total Malaysia						60 248 442	1,32	
Mexiko								
ALFA SA DE CV SER'A'NPV*	MXN	1 707 900		1 707 900				
AMERICA MOVIL SAB COM SER 'L' NPV (LVTG)*	MXN	22 560 810	537 400	3 926 800	19 171 410	17 124 830	0,38	
ARCA CONTINENTAL COM NPV*	MXN	366 199		229 600	136 599	834 701	0,02	
BECLÉ SAB DE CV NPV*	MXN	223 800			223 800	512 682	0,01	
FIBRA UNO TRUST UNIT MXNO.010*	MXN	2 279 900		626 300	1 653 600	1 646 919	0,04	
FOMENTO ECONOMICO UNITS (REP '1'B' & '4'D' SHS)*	MXN	1 332 272		243 700	1 088 572	8 969 074	0,20	
GPO AEROPORTUARIO SER'B'NPV*	MXN	144 920		37 995	106 925	2 161 037	0,05	
GPO BIMBO SA DE CV SER'A'NPV*	MXN	1 084 206		278 400	805 806	2 390 392	0,05	
GPO CARSO SA DE CV COM SER'A'1'NPV*	MXN	236 500			236 500	797 236	0,02	
GPO FIN INBURSA SA COM SER 'O' MXNO.827422*	MXN	1 575 429			1 575 429	1 585 169	0,03	
GPO MEXICO SA SER'B'COM NPV*	MXN	2 298 013		462 800	1 835 213	8 068 755	0,18	
GPO TELEvisa SAB CPO'S 25'A'22'B'35'D'35'L'*	MXN	1 447 034			1 447 034	2 944 362	0,06	
GRUMA SA DE CV COM SER'B' NPV*	MXN	110 825			110 825	1 304 188	0,03	
GRUPO AEROPORTUARI SER 'B' NPV*	MXN	272 100		65 200	206 900	2 613 871	0,06	
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV COM SER'O'NPV*	MXN	1 745 988		194 300	1 551 688	9 845 813	0,22	
INDS PENOLES NPV*	MXN	98 465			98 465	1 265 335	0,03	
KIMBERLY CLARK MEX COM SER'A'NPV*	MXN	989 000			989 000	1 568 015	0,03	
MEGACABLE HOLDINGS COM STK MXN1*	MXN	150 100			150 100	443 220	0,01	
PROMOTORA Y OPERAD COM NPV*	MXN	176 465		92 480	83 985	618 962	0,01	
TELESITES SAB CV COM NPV*	MXN		463 200		463 200	423 448	0,01	
WAL-MART DE MEXICO COM NPV*	MXN	3 347 200	138 500	645 800	2 839 900	9 927 139	0,22	
Total Mexiko						75 045 148	1,65	
Peru								
CREDICORP COM USD5*	USD	42 264	7 200	12 100	37 364	4 844 616	0,11	
Total Peru						4 844 616	0,11	
Philippinen								
ABOITIZ EQUITY VEN PHP1*	PHP	950 450			950 450	912 553	0,02	
ABOITIZ POWER CORP PHP1*	PHP	993 400		993 400				
AYALA CORP PHP50*	PHP	190 864		44 150	146 714	2 511 688	0,06	
AYALA LAND INC PHP1*	PHP	4 995 060			4 995 060	3 478 012	0,08	
BDO UNIBANK INC PHP10*	PHP	1 390 977		298 500	1 092 477	2 689 474	0,06	
BK OF PHILIP ISLAN PHP10*	PHP	679 894			679 894	1 172 719	0,03	
GLOBE TELECOM INC PHP50*	PHP	21 870			21 870	1 299 792	0,03	
GT CAPITAL HOLDING PHP10*	PHP	64 322			64 322	720 927	0,02	
INTL CONTAINER TER PHP1*	PHP	830 240		196 760	633 480	2 261 980	0,05	
JG SUMMIT HDGS PHP1*	PHP	2 306 430		537 310	1 769 120	2 112 696	0,05	
JOLLIBEE FOODS PHP1*	PHP	296 070			296 070	1 381 386	0,03	
MANILA ELECTRIC CO PHP10*	PHP	103 080			103 080	586 867	0,01	
MEGAWORLD CORP PHP1*	PHP	8 108 000		8 108 000				
METRO BANK & TRUST PHP20*	PHP	1 299 943			1 299 943	1 230 059	0,03	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in USD	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
EXXARO RESOURCES ZARO.01*	ZAR	116 103			116 103	1 277 515	0,03	
FIRSTSTRAND LTD ZARO.01*	ZAR	3 207 826	254 043	633 564	2 828 305	10 794 077	0,24	
GOLD FIELDS ZARO.50*	ZAR	586 868		75 096	511 772	4 825 135	0,11	
GROWTHPOINT PROPS NPV (POST DELINKING)*	ZAR	2 093 194	57 993		2 151 187	1 834 170	0,04	
HARMONY GOLD MNG ZARO.50*	ZAR	257 191			257 191	938 916	0,02	
IMPALA PLATINUM ZARO.025*	ZAR	582 634		139 431	443 203	5 773 011	0,13	
KUMBA IRON ORE LTD*	ZAR	29 008			29 008	885 889	0,02	
LIFE HEALTHCARE GR ZARO.000001*	ZAR	657 016		657 016				
MR PRICE GROUP ZARO.025*	ZAR	203 612		50 480	153 132	2 014 492	0,04	
MTN GROUP LTD ZARO.0001*	ZAR	1 047 972		90 439	957 533	8 629 136	0,19	
NASPERS 'N' ZARO.02*	ZAR	281 210	4 388	162 970	122 628	20 896 295	0,46	
NEDBANK GROUP LTD ZAR1*	ZAR	271 776		59 462	212 314	2 429 179	0,05	
RAND MERCHANT INV ZARO.0001*	ZAR	362 577			362 577	973 472	0,02	
REMGRO ZARO.01*	ZAR	366 972		85 051	281 921	2 497 041	0,05	
SANLAM ZARO.01*	ZAR	1 282 323		328 701	953 622	3 936 828	0,09	
SASOL NPV*	ZAR	330 513			330 513	5 579 799	0,12	
SHOPRITE HLDGS LTD ZARO.01134*	ZAR	321 269			321 269	3 835 994	0,08	
SPAR GROUP LIMITED NPV*	ZAR	128 914			128 914	1 653 661	0,04	
STANDARD BANK GROUP 0.1*	ZAR	848 148		73 973	774 175	6 897 797	0,15	
TIGER BRANDS ZARO.10*	ZAR	103 451			103 451	1 311 309	0,03	
VODACOM GROUP LIMI ZARO.01*	ZAR	452 998		71 749	381 249	3 400 641	0,07	
WOOLWORTHS HLDGS ZARO.0015*	ZAR	712 331		160 150	552 181	1 958 426	0,04	
Total Südafrika						113 783 327	2,50	

Südkorea

ALTEOGEN INC KRW500*	KRW	6 470	13 832	9 406	10 896	652 706	0,01		
AMOREPACIFIC (NEW) KRW500*	KRW	22 730		3 579	19 151	2 974 547	0,07		
AMOREPACIFIC GROUP KRW500*	KRW	22 387		22 387					
BGF RETAIL CO LTD KRW1000*	KRW	5 084			5 084	702 637	0,02		
BNK FINANCIAL GROU KRW5000*	KRW	247 561		247 561					
CELLTRION HEALTH C KRW1000*	KRW	44 126	13 597	5 953	51 770	3 584 094	0,08		
CELLTRION INC KRW1000*	KRW	62 125	6 625	13 234	55 516	9 525 444	0,21		
CELLTRION PHARM IN KRW500*	KRW		11 816	5 041	6 775	656 889	0,01		
CHEIL WORLDWIDE KRW200*	KRW	45 352			45 352	925 630	0,02		
CJ CHEILDJANG KRW5000*	KRW	5 226		1 830	3 396	1 104 343	0,02		
CJ CORP KRW5000*	KRW	10 163			10 163	833 182	0,02		
CJ ENM CO LTD KRW5000*	KRW	4 876			4 876	736 063	0,02		
CJ KOREA EXPRESS C KRW5000*	KRW	3 682			3 682	447 430	0,01		
DAEWOO SHIPBUILDIN KRW5000*	KRW	12 000			12 000	264 944	0,01		
DB INSURANCE CO KRW500*	KRW	33 801			33 801	1 712 395	0,04		
DL HOLDINGS CO LTD KRW5000*	KRW	13 806	6 126	19 932					
DOOSAN BOBCAT INC KRW500*	KRW	33 628			33 628	1 094 986	0,02		
DOOSAN HEAVY IND KRW5000*	KRW		161 840	37 021	124 819	2 606 293	0,06		
DOUZONE BIZON CO L KRW500*	KRW	8 423			8 423	586 017	0,01		
E-MART CO LTD KRW5000*	KRW	12 332			12 332	1 772 946	0,04		
FILA HOLDINGS CORP KRW1000*	KRW	39 328		17 739	21 589	685 424	0,02		
GREEN CROSS CORP KRW5000*	KRW		4 143	2 098	2 045	480 384	0,01		
GS ENGINEERING & C KRW5000*	KRW	44 342			44 342	1 569 074	0,03		
GS HOLDINGS CORP KRW5000*	KRW	40 443			40 443	1 462 254	0,03		
GS RETAIL CO LTD KRW1000*	KRW	24 698		24 698					
HANA FINANCIAL GRP KRW5000*	KRW	198 252		37 957	160 295	6 172 842	0,14		
HANKOOK TIRE CO KRW500*	KRW	55 211			55 211	1 953 682	0,04		
HANMI PHARM CO LTD KRW2500*	KRW	4 292	86	1	4 377	988 856	0,02		
HANON SYSTEMS KRW100*	KRW	193 616		80 709	112 907	1 391 349	0,03		
HANWHA SOLUTIONS C KRW5000*	KRW	56 785	8 885		65 670	2 295 682	0,05		
HLB CO LTD KRW500*	KRW	29 951	29 951	12 388	47 514	1 711 813	0,04		
HOTEL SHILLA KRW5000*	KRW	28 093		9 616	18 477	1 381 960	0,03		
HYUNDAI ENG & CONS KRW5000*	KRW	60 015	11 403	31 454	39 964	1 720 242	0,04		
HYUNDAI GLOVIS KRW500*	KRW	14 912			14 912	2 137 487	0,05		
HYUNDAI HEAVY IND KRW5000*	KRW	5 523	27 615	17 817	15 321	828 623	0,02		
HYUNDAI HEAVY IND KRW5000*	USD	1 789	8 945	1 789	8 945	483 782	0,01		
HYUNDAI MARINE&FIR KRW500*	KRW	37 310		37 310					
HYUNDAI MOBIS KRW5000*	KRW	45 807		7 676	38 131	8 223 022	0,18		
HYUNDAI MOTOR CO KRW5000*	KRW	96 761	3 501	21 615	78 647	13 999 038	0,31		
HYUNDAI STEEL KRW5000*	KRW	52 839			52 839	2 009 921	0,04		
INDL BANK OF KOREA KRW5000*	KRW	168 599	56 403	91 502	133 500	1 262 398	0,03		
KAKAO CORP*	KRW	37 332	193 685	54 332	176 685	18 975 625	0,42		
KAKAOBANK CORP*	KRW		22 453		22 453	1 212 429	0,03		
KANGWON LAND INC KRW500*	KRW	77 140			77 140	1 835 173	0,04		
KB FINANCIAL GROUP KRW5000*	KRW	280 773		62 028	218 745	10 595 154	0,23		
KIA CORPORATION KRW5000*	KRW	175 521	19 697	47 027	148 191	10 792 053	0,24		
KMW INC KRW500*	KRW	19 655		19 655					
KOREA AEROSPACE IN KRW5000*	KRW	36 531			36 531	955 049	0,02		
KOREA ELEC POWER KRW5000*	KRW	168 711		33 775	134 936	2 609 690	0,06		
KOREA GAS KRW5000*	KRW	22 288		22 288					
KOREA INVESTMENT H KRW5000*	KRW	24 077			24 077	1 792 563	0,04		
KOREA SHIP & O ENG KRW5000*	KRW	27 124			27 124	2 390 802	0,05		
KOREA ZINC KRW5000*	KRW	6 970		2 705	4 265	1 959 955	0,04		
KOREAN AIR LINES KRW5000*	KRW	43 309	53 709		97 018	2 528 089	0,06		
KT&G CORPORATION KRW5000*	KRW	74 083		11 038	63 045	4 375 465	0,10		
KUMHO PETRO CHEM KRW5000*	KRW	8 709			8 709	1 281 886	0,03		
LG CHEMICAL KRW5000*	KRW	30 176		6 114	25 971	18 580 083	0,41		
LG CORP KRW5000*	KRW	62 885	57 325		71 374	48 836	3 811 427	0,08	
LG DISPLAY CO LTD KRW5000*	KRW	148 504		39 459	109 045	1 838 335	0,04		
LG ELECTRONICS INC KRW5000*	KRW	70 975		9 128	61 847	6 377 616	0,14		
LG HOUSEHOLD&HEALT KRW5000*	KRW	5 899	543	1 118	5 324	5 335 162	0,12		
LG INNOTEK CO KRW5000*	KRW	9 022			9 022	1 617 482	0,04		
LG UPLUS CORP KRW5000*	KRW	200 236		56 567	143 669	1 764 281	0,04		
LOTTE CHEMICAL CO KRW5000*	KRW	12 303		3 255	9 048	1 738 288	0,04		
LOTTE CORPORATION KRW200*	KRW	10 322		10 322					
LOTTE SHOPPING CEN KRW5000*	KRW	9 167			9 167	823 700	0,02		
MERITZ SECURITIES KRW1000*	KRW	296 428		296 428					
MIRAE ASSET SEC KRW5000*	KRW	300 815		196 167	104 648	777 326	0,02		
NCSOFT CORPN KRW500*	KRW	10 342	1 115	945	10 512	5 640 344	0,12		
NETMARBLE CORP KRW100*	KRW	15 259			15 259	1 612 671	0,04		
NH INVESTMENT & SE KRW5000*	KRW	120 213		120 213					
ORION KRW500*	KRW	16 988			16 988	1 715 446	0,04		
OTTOGI CORPN KRW5000*	KRW	1 120		1 120					
PAN OCEAN KRW100*	KRW	245 250		106 107	139 143	716 821	0,02		
POSCO CHEMICAL CO KRW500*	KRW	20 650	4 920	8 996	16 574	2 063 683	0,05		
POSCO INTERNATIONA KRW5000*	KRW	29 639		29 639					
POSCO KRW5000*	KRW	51 745	2 529		42 160	10 679 355	0,23		
S-OIL CORP KRW2500*	KRW	38 633		14 305	24 328	2 133 944	0,05		

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in USD	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
S1 CORP KRW500*	KRW	10 886			10 886	776 008	0,02	
SAMSUNG BIOLOGICS KRW2500*	KRW	11 229		2 009	9 220	6 872 295	0,15	
SAMSUNG C&T CORP KRW100*	KRW	55 498		6 128	49 370	4 816 379	0,11	
SAMSUNG CARD KRW5000*	KRW	25 963		25 963				
SAMSUNG ELEC MECH KRW5000*	KRW	34 090		4 420	29 670	4 037 080	0,09	
SAMSUNG ELECTRONIC KRW100*	KRW	3 143 193	95 166	604 053	2 634 306	157 352 750	3,46	
SAMSUNG ELECTRONIC KRW100*	USD		98 677	48 728	49 949	2 983 561	0,07	
SAMSUNG ENGINEER KRW5000*	KRW	83 670			83 670	1 775 719	0,04	
SAMSUNG FIRE & MAR KRW500*	KRW	20 371		3 556	16 815	3 324 004	0,07	
SAMSUNG HEAVY KRW5000*	KRW	333 149			333 149	1 818 913	0,04	
SAMSUNG LIFE INSUR KRW500*	KRW	51 980		11 836	40 144	2 312 003	0,05	
SAMSUNG SDI KRW5000*	KRW	36 888	3 345	9 214	31 019	19 483 929	0,43	
SAMSUNG SDS CO LTD KRW500*	KRW	21 049			21 049	2 755 977	0,06	
SAMSUNG SECURITIES KRW5000*	KRW	45 716			45 716	1 852 426	0,04	
SEEGENE INC KRW500*	KRW	13 313	13 313	12 312	14 314	651 666	0,01	
SHIN POONG PHARM KRW500,00*	KRW	12 160	8 210		20 370	902 970	0,02	
SHINHAN FIN GROUP KRW5000*	KRW	331 068		78 296	252 772	8 273 954	0,18	
SHINSEGAE CO KRW5000*	KRW	3 790			3 790	804 347	0,02	
SK CHEMICALS KRW5000*	KRW		6 192		6 192	953 797	0,02	
SK HYNIX INC KRW5000*	KRW	362 799		50 961	311 838	27 486 469	0,60	
SK INC. KRW200*	KRW	21 475	2 564	5 772	18 267	3 798 623	0,08	
SK INNOVATION CO KRW5000*	KRW	39 005	3 178	13 036	29 147	6 048 648	0,13	
SK TELECOM KRW500*	KRW	24 632		18 243	6 389	1 692 179	0,04	
SKC CO KRW5000*	KRW		11 281		11 281	1 718 384	0,04	
YUHAN CORP KRW1000*	KRW	26 040	1 302		27 342	1 401 554	0,03	
Total Südkorea						473 361 910	10,39	

Taiwan

ACCTON TECHNOLOGY TWD10*	TWD	329 000		67 000	262 000	2 294 155	0,05	
ACER INC TWD10*	TWD	2 252 386		772 000	1 480 386	1 384 110	0,03	
ADVANTECH CO LTD TWD10*	TWD	302 737		50 000	252 737	3 299 118	0,07	
AIRTAC INTERNATION TWD10*	TWD	87 000	4 041		91 041	2 717 300	0,06	
ASIA CEMENT CORP TWD10*	TWD	1 574 437		455 000	1 119 437	1 783 306	0,04	
ASMEDIA TECHNOLOGY TWD10*	TWD	11 000			11 000	642 789	0,01	
ASUSTEK COMPUTER TWD10*	TWD	424 240	66 000	56 000	434 240	5 512 225	0,12	
AU OPTRONICS CORP TWD10*	TWD	4 816 000			4 816 000	3 325 142	0,07	
CATCHER TECHNOLOGY TWD10*	TWD	472 000		119 000	353 000	2 043 728	0,04	
CATHAY FINL HLDG TWD10*	TWD	4 993 885	565 000	1 295 000	4 263 885	8 908 489	0,20	
CHAILEASE HOLDING TWD10*	TWD	935 629	41 481	226 000	751 110	7 184 683	0,16	
CHANG HWA BANK TWD10*	TWD	4 565 801	36 868	879 000	3 723 669	2 196 025	0,05	
CHENG SHIN RUBBER TWD10*	TWD	1 516 185		523 000	993 185	1 217 887	0,03	
CHICONY ELECTRONI TWD10*	TWD	409 332		409 332				
CHINA DEV FIN HLDG TWD10*	TWD	9 681 110		1 399 000	8 282 110	4 229 137	0,09	
CHINA LIFE INS TWD10*	TWD	1 873 760	781 430	1 526 001	1 129 189	1 177 571	0,03	
CHINA STEEL CORP TWD10*	TWD	7 606 542		1 021 000	6 585 542	7 957 071	0,17	
CHUNGHWA TELECOM TWD10*	TWD	2 349 800			2 349 800	9 337 177	0,21	
COMPAL ELECTRONIC TWD10*	TWD	3 082 143			3 082 143	2 709 905	0,06	
CTBC FINANCIAL HOL TWD10*	TWD	11 054 063		845 000	10 209 063	8 517 189	0,19	
DELTA ELECTRONIC TWD10*	TWD	1 236 429		141 000	1 095 429	9 651 010	0,21	
E.SUN FINL HLDGS TWD10*	TWD	7 303 538	446 333	735 000	7 014 871	6 697 406	0,15	
ECLAT TEXTILE COMPANY CO TWD10*	TWD	136 924		34 000	102 924	2 246 611	0,05	
EVA AIRWAYS TWD10*	TWD	1 356 041		1 356 041				
EVERGREEN MARINE C TWD10*	TWD	888 912	716 000	194 000	1 410 912	5 048 303	0,11	
FAR EASTERN NEW CE TWD10*	TWD	2 623 043		650 000	1 973 043	2 064 676	0,05	
FAR EASTONE TELECO TWD10*	TWD	1 167 000		331 000	836 000	1 839 840	0,04	
FENG TAY ENTRPRISE TWD10*	TWD	331 148			331 148	2 572 162	0,06	
FIRST FINANCIAL HO TWD10*	TWD	6 206 116	62 061	0	6 268 177	5 161 776	0,11	
FORMOSA CHEM&FIBRE TWD10*	TWD	2 297 340		486 000	1 811 340	5 243 464	0,12	
FORMOSA PETROCHEMI TWD10*	TWD	950 000		318 000	632 000	2 272 686	0,05	
FORMOSA PLASTIC TWD10*	TWD	2 386 080	140 000	426 000	2 100 080	8 118 331	0,18	
FORMOSA TAFFETA CO TWD10*	TWD	679 000		679 000				
FOXCONN TECH CO TWD10*	TWD	767 168		302 000	465 168	1 150 855	0,03	
FUBON FINANCIAL HL TWD10*	TWD	4 134 440	832 102	679 000	4 287 542	11 347 721	0,25	
GIANT MFG CO TWD10*	TWD	146 633	65 000	57 000	154 633	1 793 306	0,04	
GLOBALWAFERS CO LT TWD10*	TWD	132 000			132 000	3 607 530	0,08	
HIGHWEALTH CONSTRU TWD10*	TWD	723 877		723 877				
HIWIN TECH CORP TWD10*	TWD	219 869	10 474	98 001	132 342	1 470 546	0,03	
HON HAI PRECISION TWD10*	TWD	8 219 631	231 000	1 341 000	7 109 631	27 356 043	0,60	
HOTAI MOTOR CO TWD10*	TWD	195 000		33 000	162 000	3 565 241	0,08	
HUA NAN FINANCIAL TWD10*	TWD	5 725 468	126 838	921 000	4 931 306	3 608 684	0,08	
INNOLUX CORP TWD10*	TWD	6 493 935		1 222 000	5 271 935	3 165 986	0,07	
INVENTEC CORP TWD10*	TWD	1 345 704			1 345 704	1 284 803	0,03	
LARGAN PRECISION C TWD10*	TWD	66 000		15 000	51 000	3 796 321	0,08	
LITE-ON TECHNOLOGY TWD10*	TWD	1 485 382		317 000	1 168 382	2 575 537	0,06	
MEDIATEK INC TWD10*	TWD	993 735	71 000	217 000	847 735	27 832 571	0,61	
MEGA FINANCIAL HD TWD10*	TWD	7 079 574	809 000	1 322 000	6 566 574	7 886 926	0,17	
MICRO-STAR INTL TWD10*	TWD	485 000		141 000	344 000	1 731 845	0,04	
MOMO COM INC TWD10*	TWD		16 000		16 000	1 029 901	0,02	
NAN YA PLASTIC TWD10*	TWD	3 360 150	257 000	727 000	2 890 150	8 844 482	0,19	
NAN YA PRINTED CIR TWD10*	TWD		144 000		144 000	2 539 943	0,06	
NANYA TECHNOLOGY C TWD10*	TWD	704 000			704 000	1 683 514	0,04	
NIEN MADE ENTERPRI TWD10*	TWD	107 000			107 000	1 469 838	0,03	
NOVATEK MICROELECT TWD10*	TWD	428 000		129 000	299 000	4 467 501	0,10	
ONENESS BIOTECH CO TWD10*	TWD		110 000		110 000	1 036 374	0,02	
PEGATRON CORP TWD10*	TWD	1 378 000		296 000	1 082 000	2 645 810	0,06	
POU CHEN TWD10*	TWD	1 648 360			1 648 360	2 021 291	0,04	
POWERTECH TECHNOLO TWD10*	TWD	543 800		175 000	368 800	1 291 732	0,03	
PRESIDENT CHAIN ST TWD10*	TWD	347 000	74 000	76 000	345 000	3 486 164	0,08	
QUANTA COMPUTER TWD10*	TWD	1 915 000		679 000	1 236 000	3 466 854	0,08	
REALTEK SEMICOND TWD10*	TWD	290 357		35 000	255 357	4 582 165	0,10	
RUENTEX DEVELOPMEN TWD10*	TWD	645 058	504 023	463 000	686 081	1 749 219	0,04	
SHIN KONG FINL HLD TWD10*	TWD	8 613 680	2 493 464	4 699 000	6 408 144	2 260 600	0,05	
SILERGY CORP TWD10*	TWD	39 000	10 000	5 000	44 000	7 246 705	0,16	
SINOPAC FIN HLDGS TWD10*	TWD	6 614 770			6 614 770	3 365 841	0,07	
STANDARD FOOD CORP TWD10*	TWD	351 500		351 500				
SYNNEX TECH INTL TWD10*	TWD	1 058 463			1 058 463	2 047 766	0,04	
TAISHIN FINANCIAL TWD10*	TWD	5 862 709	266 322	1	6 129 030	4 022 324	0,09	
TAIWAN BUSINESS BK TWD10*	TWD	2 775 500		2 775 500				
TAIWAN CEMENT TWD10*	TWD	3 014 394	797 000	1 484 000	2 327 394	4 038 217	0,09	
TAIWAN COOPERATIVE TWD10*	TWD	6 808 314	136 166	864 000	6 080 480	4 941 613	0,11	
TAIWAN HI SPD RAIL TWD10*	TWD	1 401 000			1 401 000	1 463 547	0,03	
TAIWAN MOBILE CO TWD10*	TWD	1 225 300	363 000	667 000	921 300	3 250 069	0,07	

UBS (CH) Institutional Fund

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in USD	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
TAIWAN SEMICON MAN TWD10*	TWD	16 195 000	923 000	3 269 000	13 849 000	293 827 787	6,45	
THE SHANGHAI COMM TWD10*	TWD	2 166 820			2 166 820	3 428 451	0,08	
UNI-PRESIDENT ENT TWD10*	TWD	3 156 130		317 000	2 839 130	6 799 578	0,15	
UNIMICRON TECHNOLO TWD10*	TWD		718 000		718 000	4 905 694	0,11	
UTD MICRO ELECT TWD10*	TWD	7 083 000		490 000	6 593 000	13 750 975	0,30	
WALSIN TECHNOLOGY TWD10*	TWD	202 000			202 000	1 096 859	0,02	
WAN HAI LINES TWD10*	TWD		339 900		339 900	1 955 661	0,04	
WIN SEMICONDUCTORS TWD10*	TWD	280 000		136 000	144 000	1 851 233	0,04	
WINBOND ELECTRONIC TWD10*	TWD	1 564 000			1 564 000	1 479 159	0,03	
WISTRON CORP TWD10*	TWD	1 661 009		627 000	1 034 009	1 085 749	0,02	
WPG HOLDINGS TWD10*	TWD	1 233 920			1 233 920	2 302 909	0,05	
YAGEO CORP TWD10*	TWD	221 764		40 000	181 764	2 836 743	0,06	
YANGMING MARINE TWD10*	TWD		931 000		931 000	3 230 721	0,07	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD*	TWD	6 243 039		788 000	5 455 039	4 845 262	0,11	
ZHEN DING TECHNOLO TWD10*	TWD	428 395			428 395	1 478 897	0,03	
Total Taiwan						647 354 336	14,21	
Thailand								
AIRPORTS OF THAILA THB1.00(ALIEN MKT)*	THB	539 600			539 600	1 048 872	0,02	
BANGKOK BANK THB10(ALIEN MKT)*	THB	359 316		359 316				
BANGKOK DUSIT MEDI THB0.1 (ALIEN MKT)*	THB	1 205 700			1 205 700	853 882	0,02	
BANGKOK EXP&METRO THB1(ALIEN MKT)*	THB	4 943 600			4 943 600	1 340 839	0,03	
BERLI JUCKER CO THB1(ALIEN MKT)*	THB	717 800			717 800	730 076	0,02	
BTS GROUP HOLDING THB4(ALIEN)*	THB	3 783 700			3 783 700	1 088 958	0,02	
BUMRUNGRAD HOPTL THB1(ALIEN MKT)*	THB	361 800			361 800	1 586 436	0,03	
CARABAO GROUP PCL THB1 (LOCAL)*	THB		161 700	161 700				
CARABAO GROUP PCL THB1 (ALIEN MKT)*	THB		161 700		161 700	604 258	0,01	
CHAROEN POK FOODS THB1(ALIEN MKT)*	THB	2 173 900			2 173 900	1 654 215	0,04	
CP ALL PLC THB1(ALIEN MKT)*	THB	3 934 300		502 600	3 431 700	6 618 814	0,15	
DELTA ELECTRONICS THB1(ALIEN MKT)*	THB		167 400		167 400	2 098 648	0,05	
ELECTRICITY GENRTG THB10(ALIEN MKT)*	THB	195 200			195 200	1 050 047	0,02	
ENERGY ABSOLUTE THB0.10(ALIEN MKT)*	THB	568 400			568 400	1 121 983	0,02	
GLOBAL POWER SYNER THB10(ALIEN MKT)*	THB	445 100			445 100	1 046 268	0,02	
HOME PRODUCT CENTE THB1(ALIEN MKT)*	THB	3 917 300			3 917 300	1 723 577	0,04	
INDORAMA VENTURES THB1(ALIEN MKT)*	THB	838 411			838 411	1 061 200	0,02	
IRPC PUBLIC CO LTD THB1(ALIEN MKT)*	THB	6 775 262		6 775 262				
KASIKORN BANK PLC THB10 (ALIEN MKT)*	THB	1 140 130		1 140 130				
KRUNG THAI BNK LTD THB5.15(ALIEN MKT)*	THB	2 843 751			2 843 751	985 554	0,02	
MINOR INTL THB1(ALIEN MKT)*	THB	1 590 455			1 590 455	1 569 725	0,03	
PTT EXPLORTN & PRD THB1(ALIEN MKT)*	THB	1 001 235		209 400	791 835	2 803 906	0,06	
SCG PACKAGING PCL THB1 (LOCAL)*	THB		574 500	574 500				
SCG PACKAGING PCL-FOREIGN*	THB		574 500		574 500	1 112 382	0,02	
SIAM COMMERCIAL BK THB10 (ALIEN MKT)*	THB	655 100		218 500	436 600	1 657 850	0,04	
SRI SAWAD CORP PCL THB1(ALIEN)*	THB	461 600			461 600	890 301	0,02	
THAI OIL PLC THB10(ALIEN MKT)*	THB	619 200			619 200	1 040 319	0,02	
THAI UNION GROUP THB0.25 (ALIEN MKT)*	THB	3 245 900		1 231 800	2 014 100	1 268 581	0,03	
TMB THANACHART BANK THB0.95(ALIEN MKT)*	THB	17 978 626		17 978 626				
Total Thailand						34 956 692	0,77	
Türkei								
AKBANK TRY1*	TRY	1 184 852			1 184 852	722 114	0,02	
ANADOLU EFES TRY1*	TRY	102 494		102 494				
ASELSAN TRY1*	TRY	501 356	914 169	812 847	602 678	1 029 833	0,02	
BIM BIRLESIK MAGAZ TRY1*	TRY	273 298	107 309	85 917	294 690	1 904 805	0,04	
EREGLI DEMIR CELIK TRY1*	TRY	1 210 810	661 274	1 131 012	741 072	1 517 575	0,03	
FORD OTOSAN TRY1*	TRY	62 888			62 888	1 213 919	0,03	
HACI OMER SABANCI TRY1*	TRY	623 245		623 245				
KOC HLDG TRY1*	TRY	422 616			422 616	1 036 415	0,02	
T IS BANKASI SER'C' TRY1*	TRY	781 047			781 047	457 330	0,01	
T SISE VE CAM FABR TRY1*	TRY	757 210	950 631	865 080	842 761	759 043	0,02	
TUPRAS(T PETR RAF) TRY1*	TRY	51 021	190 641	168 539	73 123	1 063 176	0,02	
TURK HAVA YOLLARI TRY1*	TRY	485 121	457 306	942 427				
TURKCELL ILETISIM TRY1*	TRY	571 920	352 364	342 861	581 423	924 578	0,02	
YAPI KREDI BANKASI TRY1*	TRY	1 169 566		1 169 566				
Total Türkei						10 628 787	0,23	
Vereinigte Arabische Emirate								
ABU DHABI COMM.BK. AED1*	AED	1 824 950		338 957	1 485 993	3 357 811	0,07	
ABU DHABI ISLAM BK AED1*	AED		731 253		731 253	1 162 631	0,03	
ABU DHABI NATL CO AED0.08*	AED		1 391 383		1 391 383	1 621 257	0,04	
ALDAR PROPERTIES AED1*	AED	2 255 686			2 255 686	2 480 969	0,05	
DUBAI ISLAMIC BANK AED1*	AED	1 330 556			1 330 556	1 847 416	0,04	
EMAAR MALLS PJSC AED1*	AED	590 195		590 195				
EMAAR PROPERTIES AED1*	AED	2 521 396			605 966	1 915 430	0,05	
ETISALAT AED1*	AED	1 021 975	199 222	278 010	943 187	6 573 537	0,14	
FIRST ABU DHABI BK AED1*	AED	1 833 031	1 373 883	840 839	2 366 075	11 453 062	0,25	
Total Vereinigte Arabische Emirate						30 592 983	0,67	
Vereinigte Staaten								
SOUTHERN COPPER CO COM USD0.01*	USD	59 919	15 000	20 900	54 019	3 240 600	0,07	
YUM CHINA HLDGS IN COM USD0.01*	USD	261 800	47 000	81 700	227 100	12 962 868	0,28	
Total Vereinigte Staaten						16 203 468	0,36	
Total Inhaberaktien						3 339 208 222	73,32	
Gratisaktien								
Südkorea								
HMM CO LTD*	KRW		157 819		157 819	3 599 227	0,08	
Total Südkorea						3 599 227	0,08	
Total Gratisaktien						3 599 227	0,08	
Partizipationsscheine								
Mexiko								
CEMEX SAB DE CV CPO NPV(REP 2'A' & 1'B)*	MXN	9 553 435		860 200	8 693 235	5 602 805	0,12	
Total Mexiko						5 602 805	0,12	
Total Partizipationsscheine						5 602 805	0,12	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in USD	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Weitere Aktien								
Brasilien								
BANCO INTER SA UNITS (1 COM & 2 PRF)*	BRL		244 100	27 900	216 200	1 361 558	0,03	
BANCO SANTANDER(BR UNITS (COMB OF COM+PRF+REC)*	BRL	235 123			235 123	1 434 847	0,03	
ERGISA SA UNITS (1 COM & 4 PRF)*	BRL	148 600			148 600	1 044 444	0,02	
GETNET ADQUIRENCIA UNITS (1 COM & 1 PRF)*	BRL		58 781	1	58 780	45 464	0,00	
KLABIN SA UNITS (1 COM & 4 PRF)*	BRL	391 600			391 600	1 593 632	0,03	
SUL AMERICA SA UNITS (1 COM SHS & 2 PREFS)*	BRL	236 277	18 997	255 274				
Total Brasilien						5 479 945	0,12	
Total Weitere Aktien						5 479 945	0,12	
Vorzugsaktien								
Brasilien								
BCO BRADESCO SA PRF NPV*	BRL	2 889 867	502 237	643 901	2 748 203	9 701 834	0,21	
BRADESCO SA PRF NPV*	BRL		136 331	4	136 327	1 176 809	0,03	
BRASKEM S.A. PRF 'A' NPV*	BRL	105 800	113 100	105 800	113 100	1 092 678	0,02	
CEMIG CIA ENERG MG PRF BRLO.01*	BRL	697 574	80 199	267 801	509 972	1 165 237	0,03	
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA PRF 'B' NPV*	BRL	200 000			200 000	1 200 639	0,03	
COPEL PARANA ENERG PRF 'B' NPV*	BRL	37 200	372 000	37 200	372 000	390 676	0,01	
GERDAU SA SIDERURG PRF NPV*	BRL	846 000		134 100	711 900	3 397 217	0,07	
ITAU UNIBANCO HOLDING SA PRF NPV*	BRL	3 186 802	277 400	725 400	2 738 802	11 325 435	0,25	
ITAUSA SA*	BRL	2 848 412		315 300	2 533 112	4 606 067	0,10	
LOJAS AMERICANAS S PRF NPV*	BRL	558 457	5 263	563 720				
PETROL BRASILEIROS PRF NPV*	BRL	3 051 662	255 100	630 800	2 675 962	12 935 953	0,28	
SAO PAU ALPARGATAS PRF NPV*	BRL		127 800		127 800	875 805	0,02	
Total Brasilien						47 868 348	1,05	
Chile								
EMBOTELLA ANDINA PRF 'B' NPV*	CLP	122 728		122 728				
QUIMICA Y MINERA PRF SER 'B'*	CLP	74 488	13 886	13 034	75 340	4 102 625	0,09	
Total Chile						4 102 625	0,09	
Südkorea								
AMOREPACIFIC CORP PFD KRW500*	KRW	3 195		3 195				
HYUNDAI MOTOR CO 2ND PRF KRW5000*	KRW	18 175			18 175	1 522 684	0,03	
HYUNDAI MOTOR CO PRF KRW5000*	KRW	14 858			14 858	1 239 703	0,03	
LG CHEMICAL PRF KRW5000*	KRW	3 760			3 760	1 233 974	0,03	
LG HOUSEHOLD&HEALT PRF KRW5000*	KRW	1 753			1 753	898 590	0,02	
SAMSUNG ELECTRONIC PFD KRW100*	KRW	531 643	26 182	96 101	461 724	25 288 037	0,56	
Total Südkorea						30 182 987	0,66	
Total Vorzugsaktien						82 153 961	1,80	
Namensaktien								
Argentinien								
GLOBALANT SA USD1.20*	USD	20 600	5 300	2 900	23 000	7 341 370	0,16	
Total Argentinien						7 341 370	0,16	
Brasilien								
AMBEV SA COM NPV*	BRL	3 278 637		543 900	2 734 737	8 242 537	0,18	
AMERICANAS SA COM NPV*	BRL		261 030	1	261 029	1 375 299	0,03	
CIA BRAS DE DISTRI COM NPV*	BRL	86 603		86 603				
COGNA EDUCACAO SA NPV*	BRL	865 016		865 016				
COGNA EDUCACAO SA NPV*	USD	765 100		765 100				
HAPVIDA PARTICIPAC COM NPV 144A/REG S*	BRL	172 400	862 000	410 700	623 700	1 276 831	0,03	
IRB BRASIL RESSEGU COM NPV*	BRL	604 791		604 791				
NATURA & CO HDLS SA COM NPV*	BRL	435 207	106 100	70 600	470 707	3 248 271	0,07	
NOTRE DAME INTERM. COM NPV 144A/REG S*	BRL	377 500		97 900	279 600	3 183 383	0,07	
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA*	BRL		659 800		659 800	2 455 669	0,05	
REDE D OR SAO LUIZ COM NPV*	BRL		183 700		183 700	1 922 707	0,04	
TIM S.A. COM NPV*	BRL	704 000		297 600	406 400	808 907	0,02	
VIA S.A. COM NPV*	BRL		804 900		804 900	878 151	0,02	
VIA VAREJO SA COM NPV*	BRL	804 900		804 900				
Total Brasilien						23 391 754	0,51	
China								
360 SECURITY TECHN A CNY1*	CNY		362 600		362 600	682 216	0,01	
ADVANCED MICRO-FAB A CNY1*	CNY		27 937		27 937	681 912	0,01	
AIER EYE HOSPITAL 'A' CNY1*	CNY	188 084	55 782	1	243 865	1 849 385	0,04	
ALIBABA GROUP HLDG USD1*	HKD		9 205 700	647 400	8 558 300	179 328 183	3,94	
ASYMCHEM LABORATOR A CNY1*	CNY		13 400		13 400	833 843	0,02	
AUTOBIO DIAGNOSTIC A CNY1*	CNY	27 200	8 160		35 360	302 140	0,01	
AVIC SHENYANG AIRC 'A' CNY1*	CNY	73 500	29 400	102 900				
BEIJING KINGSOFT O A CNY1*	CNY		19 014		19 014	877 354	0,02	
BEIJING WANTAI BIO A CNY1*	CNY		20 400		20 400	705 248	0,02	
BGI GENOMICS CO LT A CNY1*	CNY	30 700			30 700	427 544	0,01	
CANSINO BIOLOGICS CNY1 H*	HKD	30 000	9 600		39 600	1 020 155	0,02	
CHINA AOYUAN GROUP HKD0.01*	HKD	529 000			529 000	208 770	0,00	
CHINA EAST EDUCATI HKD0.0001*	HKD	442 500			442 500	421 507	0,01	
CHINA HONGQIAO GRO USD0.01*	HKD	630 000	883 000		1 513 000	1 682 397	0,04	
CHINA INT CAP CORP A CNY1*	CNY		83 400		83 400	627 654	0,01	
CHINA NATIONAL BUI 'H' CNY1*	CNY	2 998 000		2 998 000				
CHINA NATIONAL BUI 'H' CNY1*	HKD		2 488 000	440 000	2 048 000	2 574 793	0,06	
CHINA TOWER CORP L CNY1 H*	HKD	27 124 000			27 124 000	3 521 669	0,08	
CIFI EVER SUNSHINE HKD0.01*	HKD		178 000		178 000	323 093	0,01	
CONTEMPORARY AMPER A CNY1*	CNY	98 700	14 200	29 500	83 400	8 330 747	0,18	
COUNTRY GARDEN SVC USD0.0001*	HKD	931 000		88 000	843 000	6 556 263	0,14	
CSC FINANCIAL CO L CNY1 A*	CNY	172 500			172 500	762 587	0,02	
EAST MONEY INFORMA 'A' CNY1*	CNY	336 660	409 352	322 100	423 912	2 179 411	0,05	
ECOVACS ROBOTICS C A CNY1*	CNY		22 600		22 600	605 676	0,01	
EVER SUNSHINE LIFE HKD0.01*	HKD		178 000	178 000				
FLAT GLASS GROUP C A CNY1*	CNY		41 300		41 300	355 025	0,01	
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO-A*	CNY	150 900			150 900	267 641	0,01	
GANFENG LITHIUM CO 'H' CNY1*	HKD		163 000	33 000	130 000	2 438 215	0,05	
GIGA DEVICE SEMICO A CNY1*	CNY	33 880	13 552	29 600	17 832	472 349	0,01	
GUOTAI JUNAN SECUR CNY1 H*	HKD	518 800		518 800				
HAIDILAO INTL HLDG USD0.000005*	HKD	498 000	129 000		627 000	1 757 104	0,04	
HAIER SMART HOME C CNY1 H*	HKD		1 360 200		1 360 200	5 088 259	0,11	

UBS (CH) Institutional Fund

138 – Equities Emerging Markets Global Passive II Jahresbericht per 31. Oktober 2021

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in USD	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
HANGZHOU TIGERMED 'A' CNY1*	CNY	39 100			39 100	1 041 151	0,02	
HANGZHOU TIGERMED NPV*	HKD		62 400		62 400	1 216 868	0,03	
HEBEI CONSTRUCTION CNY1*	HKD		269 500	269 500				
HENGLI PETROCHEMIC 'A' CNY1*	CNY	235 400			235 400	810 747	0,02	
HENGTEK NETWORKS G HKD0.02*	HKD		1 384 000		1 384 000	475 030	0,01	
HITTHINK ROYALFLUSH 'A' CNY1*	CNY	25 700			25 700	453 052	0,01	
HOPSON DEVELOPMENT HKD0.10*(POST B/L CHANGE)*	HKD		327 580		327 580	894 849	0,02	
HUAXI SECURITIES C A CNY1*	CNY	226 400			226 400	320 179	0,01	
IMEIK TECHNOLOGY D A CNY1*	CNY		8 100		8 100	791 988	0,02	
INGENIC SEMICONDUCTOR 'A' CNY1*	CNY		54 447	34 400	20 047	430 431	0,01	
INNOVENT BIOLOGICS USD0.00001*	HKD	515 500	209 000		724 500	6 500 807	0,14	
INTCO MEDICAL TECH A CNY1*	HKD		51 000	44 700	6 300	50 534	0,00	
INXIN FERTILITY G HKD0.00001*	CNY		572 000		572 000	810 310	0,02	
JD HEALTH INTERNAT USD0.0000005*	HKD		181 900		181 900	1 611 111	0,04	
JOINN LABORATORIES A CNY1*	CNY		9 800		9 800	245 027	0,01	
KUAISHOU TECHNOLOG USD0.0000053*	HKD		167 300		167 300	2 225 921	0,05	
KWG GROUP HLDGS LT HKD0.10*	HKD	1 059 000			1 059 000	925 717	0,02	
KWG LIVING GROUP H HKD0.01*	HKD		529 500	529 500				
LENS TECHNOLOGY CO 'A' CNY1*	CNY	187 500			187 500	623 213	0,01	
LEPU MEDICAL TECH 'A' CNY1*	CNY	90 100			90 100	300 178	0,01	
LOGAN GROUP COMPAN HKD0.1*	HKD	972 000			972 000	975 867	0,02	
MANGO EXCELLENT ME 'A' CNY1*	CNY	91 460			91 460	561 540	0,01	
MAXSCEND MICROELEC A CNY1*	CNY		20 520		20 520	991 449	0,02	
MEITUAN USD0.00001 (A & B CLASS)*	HKD	2 319 000	353 000	400 200	2 271 800	78 734 200	1,73	
MING YUAN CLOUD GR HKD0.0001*	HKD		191 000		191 000	626 105	0,01	
NANJING SECURITIES A CNY1*	CNY	328 500			328 500	498 451	0,01	
NATIONAL SILICON I A CNY1*	CNY		165 302		165 302	728 700	0,02	
NINGXIA BAOFENG EN A CNY1*	CNY		274 800		274 800	626 956	0,01	
NONGFU SPRING CO L CNY1 H*	HKD		178 200		178 200	903 708	0,02	
OVCTEK CHINA INC A CNY1*	CNY		49 360		49 360	527 516	0,01	
PHARMARON BEIJING A CNY1*	CNY		26 400		26 400	789 405	0,02	
PHARMARON BEIJING CNY1 H*	HKD		59 300		59 300	1 292 105	0,03	
PING AN HEALTHCARE USD0.000005*	HKD	274 700			274 700	1 336 589	0,03	
POLY PROPERTY SERVICES CO LTD-H*	HKD	85 600			85 600	480 871	0,01	
RIYUE HEAVY INDUST A CNY1*	CNY		44 091		44 091	268 089	0,01	
SANGFOR TECHNOLOGI A CNY1*	CNY	32 900			32 900	1 042 684	0,02	
SEAZEN GROUP LTD HKD0.001*	HKD	1 366 000			1 366 000	1 083 451	0,02	
SG MICRO CORP A CNY1*	CNY		22 000		22 000	1 113 872	0,02	
SHANGHAI PUTAILAI A CNY1*	CNY		28 200		28 200	783 473	0,02	
SHENWAN CIRCUITS C A CNY1*	CNY	39 620			39 620	549 973	0,01	
SHENZHEN KANGTAI B A CNY1*	CNY	28 100			28 100	501 684	0,01	
SHENZHEN MINDRAY B 'A' CNY1*	CNY	29 900	7 300		37 200	2 186 262	0,05	
SMOORE INTL HDGS L USD0.01*	HKD		999 000		999 000	4 790 135	0,11	
SUNAC SERVICES HLD HKD0.1*	HKD		497 908	54 908	443 000	898 637	0,02	
SUZHOU DONGSHAN PR 'A' CNY1*	CNY	109 800			109 800	348 653	0,01	
SUZHOU MAXWELL TEC A CNY1*	CNY		3 700		3 700	442 314	0,01	
TONGCHENG ELONG HL USD0.0005*	HKD	330 800			330 800	740 776	0,02	
TOPSPORTS INTERNAT HKD0.000001*	HKD	1 013 000			1 013 000	1 231 896	0,03	
VENUS MEDTECH (HAN CNY1 H)*	HKD		85 500		85 500	396 228	0,01	
WEIHAI GUANGWEI CO A CNY1*	CNY	102 340			102 340	1 085 722	0,02	
WEIMOB INC USD0.0001*	HKD		898 000		898 000	1 392 185	0,03	
WENS FOODSTUFF GRO 'A' CNY1*	CNY	242 880			242 880	625 484	0,01	
WILL SEMICONDUCTOR A CNY1*	CNY	35 529			35 529	1 476 836	0,03	
WUS PRINTED CIRCUIT 'A' CNY1*	CNY	178 800	17 880		196 680	314 722	0,01	
WUXI APPT EC CO LTD A CNY1*	CNY	98 280	19 656	32 100	85 836	1 851 175	0,04	
WUXI APPT EC CO LTD CNY1 H*	HKD	190 148	38 030	32 901	195 277	4 174 618	0,09	
WUXI BIOLOGICS (CA USD0.0000083)*	HKD		2 209 500	163 500	2 046 000	31 140 872	0,68	
WUXI SHANGJI AUTOM A CNY1*	CNY		14 900		14 900	696 302	0,02	
XIAOMI CORPORATION USD0.0000025*	HKD	6 918 800	2 287 400	1 119 000	8 087 200	22 195 733	0,49	
YIHAI INTERNATIONAL USD0.00001*	HKD	363 000			363 000	2 134 869	0,05	
YIHAI KERRY ARAWAN A CNY1*	CNY		60 200		60 200	572 715	0,01	
YUEXIU PROPERTY NPV*	HKD		999 600		999 600	881 503	0,02	
YUNNAN ENERGY NEW A CNY1*	CNY		64 309	17 400	46 909	2 138 551	0,05	
ZHENRO PROPERTIES USD0.00001*	HKD	699 000			699 000	332 470	0,01	
ZHONGAN ONLINE P & CNY1*	HKD	126 000	228 200	144 800	209 400	768 522	0,02	
Total China						421 842 123	9,26	
Griechenland								
MOTOR OIL SA EURO.75*	EUR	16 965		16 965				
Total Griechenland							0,00	
Hongkong								
AKESO INC USD0.00001*	HKD		116 000		116 000	650 157	0,01	
CHINA YOUZAN LTD HKD0.01*	HKD		7 688 000		7 688 000	978 413	0,02	
KINGBOARD HOLDINGS HKD0.10*	HKD	432 000			432 000	1 890 925	0,04	
PERENNIAL ENERGY H HKD0.01*	HKD		245 000	245 000				
Total Hongkong						3 519 494	0,08	
Indien								
ADANI GAS LTD INR1*	INR		142 027		142 027	2 730 200	0,06	
AVENUE SUPERMARTS INR10*	INR	102 026		13 040	88 986	5 508 591	0,12	
BRITANNIA INDS INR1(POST SUBDIVISION)*	INR	50 004	17 607		67 611	3 318 870	0,07	
CHOLAMANDALAM INV INR2*	INR		274 550		274 550	2 253 964	0,05	
CONTAINER CORP INRS(POST SUBD)*	INR	138 248			138 248	1 209 465	0,03	
EICHER MOTORS INR1*	INR	96 140		17 974	78 166	2 594 112	0,06	
HDFC ASSET MANAGEM INR5*	INR	30 832			30 832	1 089 972	0,02	
INTERGLOBE AVIATIO INR10*	INR	73 649			73 649	2 139 405	0,05	
RURAL ELECTRIFICAT INR10*	INR	564 934			564 934	1 121 475	0,02	
SBI CARDS & PAYMEN NPV*	INR		114 573		114 573	1 614 369	0,04	
SBI LIFE INSURANCE INR10*	INR	270 636			270 636	4 140 250	0,09	
TATA CONSUMER PROD INR1(100%DEMAT)*	INR	151 651	181 161		332 812	3 597 847	0,08	
UNITED SPIRITS INR2*	INR	163 860			163 860	2 073 053	0,05	
YES BANK INR2*	INR		6 747 961		6 747 961	1 153 478	0,03	
Total Indien						34 545 050	0,76	
Indonesien								
BARITO PACIFIC TBK IDR100*	IDR	11 358 000			11 358 000	749 584	0,02	
INDAH KIAT PULP&PA IDR 1000*	IDR	1 470 300			1 470 300	879 534	0,02	
MERDEKA COPPER GLD IDR20*	IDR		3 584 400		3 584 400	799 485	0,02	
Total Indonesien						2 428 603	0,05	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in USD	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Kuwait								
NATL BK OF KUWAIT KWD0.1*	KWD		4 251 459	358 433	3 893 026	12 785 191	0,28	
Total Kuwait						12 785 191	0,28	
Mexiko								
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV*	MXN	388 200			388 200	2 096 616	0,05	
CONTROLADORA NEMAK NPV*	MXN		1 707 900	1 707 900				
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV*	MXN	666 373			666 373	1 735 755	0,04	
Total Mexiko						3 832 372	0,08	
Polen								
ALLEGRO.EU PLN0.01*	PLN	129 062	71 553		200 615	2 270 515	0,05	
Total Polen						2 270 515	0,05	
Russland								
YANDEX N.V. COM USD0.01 CL 'A'*	USD	189 704	14 405	33 805	170 304	14 107 983	0,31	
Total Russland						14 107 983	0,31	
Saudiarabien								
DR SULAIMAN AL HAB SAR10*	SAR		33 874	14 351	19 523	862 970	0,02	
SAUDI ARABIAN OIL SAR10*	SAR	1 454 563	290 685	552 849	1 192 399	12 000 603	0,26	
Total Saudiarabien						12 863 573	0,28	
Südafrika								
ABSA GROUP LTD ZAR2*	ZAR	491 041		65 556	425 485	3 918 941	0,09	
ANGLOGOLD ASHANTI ZAR0.25*	ZAR	269 678		42 253	227 425	4 268 408	0,09	
MOMENTUM METROPOLI ZAR0.000001*	ZAR	689 236		689 236				
MULTI CHOICE GROUP NPV*	ZAR	263 903			263 903	2 108 967	0,05	
NORTHAM PLATINUM H NPV*	ZAR		226 838		226 838	3 413 763	0,07	
OLD MUTUAL LTD NPV*	ZAR	3 157 781		632 670	2 525 111	2 589 900	0,06	
PEPKOR HOLDINGS NPV*	ZAR	637 063		637 063				
SIBANYE STILLWATER NPV*	ZAR	1 436 499	233 718	182 134	1 488 083	5 221 997	0,11	
Total Südafrika						21 521 975	0,47	
Südkorea								
BIG HIT ENTERTAINM KRW500.00*	KRW		7 851		7 851	2 250 725	0,05	
DL E&C CO LTD KRW5000*	KRW		7 680	7 680				
ECOPROBM CO.LTD KRW500*	KRW		5 962		5 962	2 091 330	0,05	
LX HOLDINGS KRW1000.00*	KRW		27 799	27 799				
NAVER CORP KRW100*	KRW	72 035	1 911	10 909	63 037	21 955 465	0,48	
NAVER CORP KRW100*	USD	6 532			6 532	2 275 062	0,05	
PEARLABYSS CORP KRW500*	KRW	5 271	26 355	14 699	16 927	1 505 041	0,03	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD*	KRW		17 638		17 638	1 427 885	0,03	
SK BIOSCIENCE CO L KRW500*	KRW		9 683		9 683	1 905 858	0,04	
SK IE TECHNOLOGY C KRW1000*	KRW		5 468		5 468	779 104	0,02	
WOONGJIN COWAY CO KRW500*	KRW		31 212		31 212	2 120 776	0,05	
WOORI FINANCIAL GR KRW5000*	KRW		347 284		347 284	3 937 797	0,09	
Total Südkorea						40 249 043	0,88	
Taiwan								
ASE TECHNOLOGY HOL TWD10*	TWD	2 280 399		380 000	1 900 399	6 820 210	0,15	
WIWYNN CORPORATION TWD10*	TWD	58 000		20 000	38 000	1 214 808	0,03	
Total Taiwan						8 035 019	0,18	
Thailand								
ADVANCED INFO SERV THB1(ALIEN MKT)*	THB	812 500		171 700	640 800	3 649 852	0,08	
BANGKOK COMMERCIAL THB5 (ALIEN)*	THB	1 234 900			1 234 900	707 093	0,02	
BGRIMM POWER PCL THB2(ALIEN)*	THB	498 100			498 100	637 964	0,01	
CENTRAL RETAIL COR THB1 (ALIEN)*	THB	743 533			743 533	778 657	0,02	
GULF ENERGY DEVELO THB1 (ALIEN)*	THB	2 194 500		544 300	1 650 200	2 150 867	0,05	
KRUNGTHAI CARD THB1 (LOCAL)*	THB		216 900	216 900				
KRUNGTHAI CARD THB1 (ALIEN)*	THB		216 900		216 900	377 487	0,01	
MUANGTHAI CAPITAL THB1(ALIEN)*	THB	659 700			659 700	1 202 798	0,03	
OSOTSPA PCL THB1 (ALIEN)*	THB	481 600			481 600	475 323	0,01	
PTT GLOBAL PUBLIC CO LTD THB10(ALIEN MKT)*	THB	1 526 598		378 700	1 147 898	2 170 741	0,05	
PTT OIL AND RETAIL THB10 (LOCAL)*	THB		553 500		553 500	458 713	0,01	
PTT OIL AND RETAIL THB10 (ALIEN)*	THB		937 300		937 300	776 787	0,02	
PTT PUBLIC COMPANY THB1(ALIEN)*	THB	6 494 270		1 391 500	5 102 770	5 843 600	0,13	
PTT PUBLIC COMPANY THB1(ALIEN)*	USD	1 070 200			1 070 200	1 225 574	0,03	
RATCH GROUP PCL THB10 (ALIEN)*	THB	703 900			703 900	965 191	0,02	
SRI TRANG GLOVES THB1 (ALIEN)*	THB		385 700	385 700				
SRI TRANG GLOVES THB0.5 (ALIEN)*	THB		771 400		771 400	709 039	0,02	
Total Thailand						22 129 686	0,49	
Türkei								
T GARANTI BANKASI TRY1*	TRY	1 094 202	1 208 758	1 203 806	1 099 154	1 126 001	0,02	
Total Türkei						1 126 001	0,02	
Vereinigte Arabische Emirate								
EMIRATES NBD BANK AED1*	AED	1 394 171			1 394 171	5 256 869	0,12	
Total Vereinigte Arabische Emirate						5 256 869	0,12	
Total Namensaktien						637 246 620	13,99	
Depository Receipts								
Argentinien								
YPF SOCIEDAD ANONIMA SPON ADR CL D*	USD	102 400			102 400	430 080	0,01	
Total Argentinien						430 080	0,01	
Brasilien								
XP INC-BDR*	BRL		63 233	63 233				
XP INC-UNSP BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPT REPR 1 SH-A*	BRL		63 233	63 233	0	1	0,00	
Total Brasilien						1	0,00	
China								
21VIANET GROUP INC SPON ADR EA REPR 6 ORD SHS*	USD		78 600		78 600	1 232 448	0,03	
360 FINANCE INC SPON ADS EA REP 2 ORD SHS*	USD		85 200	28 000	57 200	1 167 452	0,03	
51JOB INC SPON ADS EACH REP 1 ORD SHS*	USD	19 500		9 100	10 400	619 424	0,01	
AGORA INC SPON ADS EACH REP 4 ORD SHS*	USD		35 800	21 300	14 500	316 100	0,01	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in USD	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
ALIBABA GROUP HLDG SPON ADS EACH REP ONE ORD-ADR*	USD	1 231 216	33 800	1 265 016				
AUTOHOME INC ADR EACH REPR 1 ORD*	USD	41 000			41 000	1 613 350	0,04	
BAIDU INC ADS EACH REPR 10 ORD CLS'A*	USD	173 813	14 100	32 400	155 513	25 230 429	0,55	
BAOZUN INC ADR EACH REPR ORD SPONS*	USD	33 800			33 800	584 740	0,01	
BEIGENE LTD SPON ADS EACH REPR 13 ORD*	USD		27 700	2 100	25 600	9 157 632	0,20	
BEST INC SPON ADS EACH REP 1 CL A*	USD	204 900		204 900				
BILIBILI INC EACH ADS REP 1 ORD SHS*	USD	80 900	22 600	11 500	92 000	6 743 600	0,15	
BURNING ROCK BIOTE SPON ADS EA REP 1 ORD SHS*	USD		30 100		30 100	424 109	0,01	
CHINDATA GROUP HLD SPN ADS ECH REP 2 CLS A S*	USD		32 500		32 500	323 700	0,01	
DADA NEXUS LTD SPON EACH ADS REP 4 ORD SHS*	USD		23 800		23 800	483 378	0,01	
DAQO NEW ENERGY CO ADR EACH REPR 25 ORD SPON*	USD		47 000	11 300	35 700	2 777 103	0,06	
DIDI GLOBAL INC SPON ADS EA REP 0.25 ORD SH*	USD		184 100		184 100	1 485 687	0,03	
DOUYU INTERNATIONAL SPON ADS EA REP 0.1 ORD SHS*	USD		68 300	68 300				
GAOTU TECHEDU INC SPON ADS EACH REP 0.666 ORD*	USD	45 700	51 100	96 800				
GDS HOLDINGS LTD SPON ADS EACH REP 8 ORD CL*	USD	50 200	10 800	11 100	49 900	2 964 060	0,07	
HELLO GROUP INC SPON ADS EACH REP 2 ORD SHS*	USD		104 300		104 300	1 298 535	0,03	
HUAZHU GROUP LTD SPONSORED ADR 1 ORD SHS*	USD	92 100	14 800	14 100	92 800	4 302 208	0,09	
HUYA INC ADS EACH REP 1 ORD SHS CL A-ADR*	USD	63 700			63 700	523 614	0,01	
I.MAB SPON ADS EA REP 2.3 ORD SHS*	USD		13 600		13 600	840 344	0,02	
IQIYI INC SPON EACH ADS REP 7 ORD SHS*	USD	138 200	114 900	106 200	146 900	1 216 332	0,03	
JD.COM INC SPON ADS EACH REP 2 ORD SHS*	USD	554 710	34 600	103 300	486 010	38 044 863	0,84	
JOYY INC SPON ADS EA REP 20 ORD SHS*	USD	44 300		12 000	32 300	1 627 597	0,04	
KE HOLDINGS INC SPON ADS EA REP 3 CL A ORS*	USD	42 000	198 500	36 900	203 600	3 709 592	0,08	
KINGSOFT CLOUD HLD SPON ADS EA REP 15 ORD SHS*	USD		31 400		31 400	721 258	0,02	
LI AUTO INC SPN ADS ECH REP 2 ORD SHS*	USD		336 400	33 800	302 600	9 873 838	0,22	
LUFAX HLDG LTD SPON ADS EACH REP 1 ORD SHS*	USD		247 700	145 500	102 200	644 882	0,01	
MOMO INC ADR EACH REPR 2 CL A ORD*	USD	54 100	50 200	104 300				
NETEASE INC ADR REP 25 COM USDO.0001*	USD	265 650	15 700	54 600	226 750	22 128 533	0,49	
NEW ORIENTAL ED & TECH GRP INC SPON ADR*	USD	92 998	929 980	142 498	880 480	1 804 984	0,04	
NIO INC ADS EACH REPR 1 ORD A SHS*	USD	671 576	257 300	165 200	763 676	30 096 471	0,66	
NOAH HOLDINGS LTD ADR EA REP 0.5 ORD SHS*	USD	26 800			26 800	1 139 268	0,03	
ONECONNECT FINL TE SPON ADS EACH REP 3 ORD SHS*	USD		43 700		43 700	138 529	0,00	
PINDUODUO INC-4 SHS-A-ADR*	USD	175 100	116 200	44 100	247 200	21 981 024	0,48	
RLX TECHNOLOGY INC SPON ADS EACH REP 1 CL A OR*	USD		364 200	115 600	248 600	1 208 196	0,03	
TAL EDUCATION GRP ADS EA REP 2 CL A ORD SHS*	USD	247 800	11 200	24 800	234 200	957 878	0,02	
TENCENT MUSIC ENTE SPON ADS EA REP 2 ORD SHS*	USD	201 600	309 000	137 500	373 100	2 932 566	0,06	
TRIP COM GRP LTD SPON ADS EACH REP 0.125 ORD*	USD	301 252	99 400	118 300	282 352	8 063 973	0,18	
UP FINTECH HOLDING SPON ADS EA REP 15 ORD SH*	USD		67 100		67 100	434 137	0,01	
VIPSHOP HLDGS LTD SPON ADR EA REP 2 ORD SHS*	USD	308 041	51 400	113 400	246 041	2 745 818	0,06	
WEIBO CORPORATION ADR EA REPR 1 ORD SHS*	USD	30 780	13 100	13 000	30 880	1 388 982	0,03	
XPENG INC SPN ADS ECH REP 2 CLS A ORD*	USD	63 500	206 300	53 700	216 100	10 076 743	0,22	
ZAI LAB LTD ADS EACH REP 1 ORD SHS*	USD	37 800	10 900	4 800	43 900	4 583 160	0,10	
ZTO EXPRESS (CAYMA ADR EACH REPR 1 SHS SPON*	USD	263 400	69 400	79 200	253 600	7 438 088	0,16	
Total China						235 044 625	5,16	
Kolumbien								
BANCOLOMBIA S A SPON ADR PREF*	USD	115 394			115 394	4 146 106	0,09	
ECOPETROL SA SPON ADR EA REP 20 COM SHS*	USD	171 725			171 725	2 601 634	0,06	
Total Kolumbien						6 747 740	0,15	
Zypern								
OZON HOLDINGS PLC - ADR*	USD		13 872		13 872	624 240	0,01	
OZON HOLDINGS PLC - ADR*	RUB		18 209		18 209	829 860	0,02	
Total Zypern						1 454 100	0,03	
Ägypten								
COMMERCIAL INTL BK GDR REP 1 ORD EGP10 (REG'S)-GDR*	USD	939 946	313 315	0	1 253 261	3 885 109	0,09	
Total Ägypten						3 885 109	0,09	
Hongkong								
HUTCHMED (CHINA) SPON ADS EACH REPR 5 ORD SH*	USD	44 700			44 700	1 315 074	0,03	
Total Hongkong						1 315 074	0,03	
Peru								
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA SPONSORED ADR*	USD	137 405			137 405	1 082 751	0,02	
Total Peru						1 082 751	0,02	
Russland								
GAZPROM SPON ADR EA REP 2 ORD SHS*	USD	254 117		254 117				
MAGNIT GDR(5 GDRS REP 1 ORD) REGS*	USD	227 529		46 866	180 663	3 345 879	0,07	
MAIL.RU GROUP LTD-GDR REGS*	USD		137 306	60 527	76 779	1 570 898	0,03	
MOBILE TELESYSTEMS OJSC SPONSORED ADR*	USD	309 466			309 466	2 843 993	0,06	
NOVATEK OAO GDR EACH REPR 10 SHS'REG S**	USD	55 340	5 282	10 030	50 592	12 825 072	0,28	
NOVOLIPETSK STEEL GDR EACH REP 10 RUB1 'REGS'*	USD	9 390		9 390				
PHOSAGRO PJSC GDR EACH REPR 1/3 ORD REG*	USD	114 431		35 742	78 689	1 882 241	0,04	
TCS GROUP HLDG PLC GDR EACH REPR 1 A REGS*	USD		65 452		65 452	6 702 285	0,15	
TCS GROUP HLDG PLC GDR EACH REPR 1 A REGS*	RUB		6 802					
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR*	USD	88 886		22 833	66 053	2 248 444	0,05	
Total Russland						31 418 811	0,69	
Thailand								
AIRPORTS OF THAILA THB1.00(NVDR)*	THB	2 340 800			2 340 800	4 550 037	0,10	
BANGKOK DUSIT MEDI THB0.1(NVDR)*	THB	4 534 200			4 534 200	3 211 141	0,07	
CENT PATTANA PUB THB0.5(NVDR)*	THB	1 385 400		424 800	960 600	1 715 228	0,04	
INTOUCH HOLDINGS P THB1(NVDR)*	THB	1 483 400	310 900	1 483 400	310 900	705 047	0,02	
KASIKORN BANK PLC THB10 (NVDR)*	THB	229 300		229 300				
LAND & HOUSES THB1(NVDR)*	THB	3 283 500			3 283 500	836 151	0,02	
SIAM CEMENT CO THB1(NVDR)*	THB	537 450	59 300	176 300	420 450	5 004 980	0,11	
TOTAL ACCESS COMMU THB2 (NVDR)*	THB	190 000		190 000				
TRUE CORPORATION THB4(NVDR)*	THB	8 360 895			8 360 895	1 022 986	0,02	
Total Thailand						17 045 570	0,37	
Total Depository Receipts						298 423 862	6,55	
Anrechte								
Brasilien								
LOJAS AMERICANAS SA RIGHTS 21-04.02.21*	BRL		5 264	5 264				
ULTRAPAR PARTICIPA PRF NPV RIGHTS 25.07.21*	BRL		525 077	525 077				
ULTRAPAR PARTICIPACoes RIGHTS 03.11.21*	BRL		30 510		30 510	0	0,00	
Total Brasilien							0,00	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in USD	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Chile								
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA RIGHTS 24.04.21*	CLP		13 887	13 887				
Total Chile							0,00	
China								
AIRTAC INTERNATIONAL RIGHTS 08.10.21*	TWD		4 041	4 041				
BANK OF JIANGSU CO LTD RIGHTS 15.12.20*	CNY		214 770	214 770				
CHINA EVERGRANDE GROUP RIGHTS 26.11.20*	HKD		12 902	12 902				
CHINA RESOURCES LAND LTD RIGHTS 01.12.20*	HKD		17 169	17 169				
KAISA GROUP HOLDINGS LTD RIGHTS 29.04.21*	HKD		432 714	432 714				
KAISA GROUP HOLDINGS LTD RIGHTS 29.04.21*	HKD		432 714	432 714				
KWG GROUP HOLDINGS LTD RIGHTS 22.10.20*	HKD	23 533		23 533				
MICROPORT SCIENTIFIC CORP RIGHTS 21-PRP*	HKD		2 090	2 090				
MICROPORT SCIENTIFIC CROP RIGHTS 26.10.21*	HKD		283		283	0	0,00	
SHANDONG LINGLONG TYRE CO LTD RIGHTS 20.11.20*	CNY		9 198	9 198				
Total China							0,00	
Hongkong								
SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD RIGHTS PRP*	HKD	13 754		13 754				
Total Hongkong							0,00	
Indien								
BHARTI AIRTEL LTD RIGHTS 21.10.21*	INR		98 656	98 656				
Total Indien							0,00	
Indonesien								
PT BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK RIGHTS 21-23.09.21*	IDR		8 130 764	8 130 764				
Total Indonesien							0,00	
Südkorea								
HANWHA SOLUTIONS CORP RIGHTS 25.02.21*	KRW		8 887	8 887				
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO LTD RIGHTS 22.10.21*	KRW		680	680				
KOREAN AIR LINES RIGHTS 05.03.21*	KRW		34 309	34 309				
KOREAN AIR LINES RIGHTS 05.03.21*	KRW		34 309	34 309				
POSCO CHEMICAL CO LTD RIGHTS 14.01.21*	KRW		4 920	4 920				
POSCO CHEMICAL CO LTD RIGHTS 14.01.21*	KRW		4 920	4 920				
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO RIGHTS 29.10.21*	KRW		110 287		110 287	117 974	0,00	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO RIGHTS 29.10.21*	KRW		110 287	110 287				
Total Südkorea						117 974	0,00	
Taiwan								
ACER INCORPORATED RIGHTS 30.07.21*	TWD		3 399	3 399				
FUBON FINANCIAL HOLDING RIGHTS 18.10.21*	TWD		153 758	153 758				
FUBON FINANCIAL HOLD RIGHTS 18.10.21*	TWD		93 526		93 526	0	0,00	
HIWIN TECHNOLOGIES CORP RIGHTS 14.12.20*	TWD		6 620	6 620				
INNOLUX CORP RIGHTS 10.09.21*	TWD		6 493	6 493				
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO LTD RIGHTS 13.08.21*	TWD		220 464	220 464				
Total Taiwan							0,00	
Thailand								
PTT PCL RIGHTS PRP*	THB		68 361	68 361				
Total Thailand							0,00	
Total Anrechte						117 974	0,00	
Anleihen, variabler Zins								
INR								
BRITANNIA INDUSTRIES LTD VAR 21-03.06.24*	INR		1 450 116	50 004	1 400 112	18 833	0,00	
Total INR						18 833	0,00	
Total Anleihen, variabler Zins						18 833	0,00	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						4 371 851 449	95,99	

Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Inhaberaktien								
Russland								
ALROSA ZAO RUB0.50(RUB)*	RUB	1 506 480	1 234 187	1 125 276	1 615 391	2 843 730	0,06	
GAZPROM PJSC RUB5(RUB)*	RUB	7 299 808	521 690	1 160 123	6 661 375	32 850 063	0,72	
INTER RAO UES PJSC RUB2.809767(RUB)*	RUB	18 045 598	24 182 870	23 642 159	18 586 309	1 258 404	0,03	
MAGNITOGORSK IRON RUB1(RUB)*	RUB	1 527 453		1 527 453				
POLYUS GOLD OAO RUB1*	RUB	22 623	4 044	4 218	22 449	4 452 707	0,10	
ROSNEFT OJSC RUB0.01*	RUB	705 495		92 503	612 992	5 499 208	0,12	
SBERBANK PAO*	RUB	6 896 151	369 676	1 304 811	5 961 016	29 914 600	0,66	
SURGUTNEFTGAS RUB1(RUB)*	RUB	6 083 317		1 949 765	4 133 552	1 986 936	0,04	
TATNEFT RUB1*	RUB	221 602		114 167	107 435	819 828	0,02	
TATNEFT RUB1*	USD	766 340			766 340	5 847 883	0,13	
VTB BANK PJSC RUB0.01(RUB)*	RUB	1 297 029 149	3 973 997 168	3 907 756 519	1 363 269 798	1 016 191	0,02	
Total Russland						86 489 552	1,90	
Taiwan								
PHISON ELECTRONICS TWD10*	TWD	112 199			112 199	1 575 551	0,03	
VANGUARD INTL SEMI TWD10*	TWD	655 000		117 000	538 000	2 795 584	0,06	
Total Taiwan						4 371 135	0,10	
Total Inhaberaktien						90 860 687	2,00	
Vorzugsaktien								
Russland								
SURGUTNEFTGAS RUB1 PRF(RUB)*	RUB	3 655 490	2 939 044	3 212 367	3 382 167	1 840 951	0,04	
Total Russland						1 840 951	0,04	
Total Vorzugsaktien						1 840 951	0,04	
Total Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden						92 701 638	2,04	

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in USD	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Inhaberaktien

China

CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LTD-H**	HKD	3 431 000		3 431 000			
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD**	HKD	1 737 000			1 737 000	2	0,00
CHINA RAILWAY CONS 'H' CNY1**	HKD	2 141 000		2 141 000			
CRRC CORPORATION L 'H' CNY1**	HKD	4 523 750		4 523 750			
GF SECURITIES CO CNY1 H**	HKD	1 721 000		996 600	724 400	1 231 072	0,03
HOPSON DEVELOPMENT HKD0.10**	HKD		186 000	186 000			
SEMICONDUCTOR MFG USDO.004**	HKD	2 154 300	327 000	2 481 300			
SINOPEC ENGINEERIN CNY1 H**	HKD	392 000		392 000			
YUEXIU PROPERTY COMPANY HKD0.10**	HKD	4 998 000		4 998 000			
Total China						1 231 074	0,03

Mexiko

INFRAESTRUCTURA EN NPV CLASS II**	MXN	357 200		357 200			
Total Mexiko							0,00

Südafrika

NORTHAM PLATINUM ZARO.01**	ZAR	226 838		226 838			
Total Südafrika							0,00

Total Inhaberaktien

1 231 074 0,03

Vorzugsaktien

Brasilien

TELEFONICA BRASIL PRF NPV**	BRL	282 400		282 400			
Total Brasilien							0,00

Total Vorzugsaktien

0,00

Namensaktien

Brasilien

LOJAS AMERICANAS PREF SUBS RECEIPTS**	BRL		5 263	5 263			
Total Brasilien							0,00

China

CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY INVESTMENTS LTD**	HKD	4 914 000			4 914 000	6	0,00
JIUMAOJIU INTL HLD USDO.0000001**	HKD		441 000		441 000	1 105 469	0,03
WUXI BIOLOGICS TEMPORARY TRADING ON BOARD LOT SIZE 1500**	HKD		1 959 000	1 959 000			
YUEXIU PROPERTY NPV (PARALLEL 16/07/21)**	HKD		999 600	999 600			
Total China						1 105 476	0,03

Total Namensaktien

1 105 476 0,03

Anrechte

Brasilien

ULTRAPAR PARTICIPA PRF NPV RIGHTS 250721**	BRL		525 077	525 077			
Total Brasilien							0,00

Total Anrechte

0,00

Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

2 336 549 0,06

Total Wertschriften

4 466 889 636

(davon ausgeliehen

0,00)

Bankguthaben auf Sicht					85 376 733	1,87	
Derivative Finanzinstrumente					-1 798 282	-0,04	
Sonstige Vermögenswerte					3 838 711	0,08	
Gesamtfondsvermögen					4 554 306 798	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten					-3 285 180		
Andere Verbindlichkeiten					-24 674 201		
Nettofondsvermögen					4 526 347 417		

Bewertungskategorie

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.10.2021	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	4 462 754 805	97,99
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	2 336 549	0,06
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
Total	4 465 091 354	98,05

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in USD	Wiederbeschaffungswert in USD	In % des Vermögens
Optionen/Warrants auf Aktien/Aktienbaskets					
BTS GRP HOLD PCL CALL WARRANT 9.90000 21-05.09.22*	189 185	THB	0	8 153	0.00
			0	8 153	0.00

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in USD	Variation Margin in USD	In % des Vermögens
Futures auf Indices/Commodities/Währungen					
MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 17.12.21*	1 240	USD	78 244 000	-1 806 435	-0.04
			78 244 000	-1 806 435	-0.04

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: USD 78 244 000

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Optionen/Warrants auf Aktien/Aktienbaskets			
MINOR INTERNATIONAL PCL CALL WARRANT 28.00000 21-05.05.23	THB	54 843	54 843
MINOR INTERNATIONAL PCL CALL WARRANT 31.00000 21-15.02.24	THB	49 701	49 701
BTS GRP HOLD PCL CALL WARRANT 9.90000 21-05.09.22	THB	189 185	0
MINOR INTERNATIONAL PCL CALL WARRANT 28.00000 21-15.08.21	THB	49 702	49 702
MINOR INTERNATIONAL PCL CALL WARRANT 28.00000 21-15.08.21	THB	54 843	54 843
BTS GRP HOLD PCL CALL WARRANT 9.90000 21-PRP	THB	189 185	189 185
BTS GRP HOLD PCL CALL WARRANT 14.90000 21-20.11.26	THB	756 740	0
BTS GRP HOLD PCL CALL WARRANT 11.90000 21-01.11.24	THB	378 370	0

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 18.12.20	USD	569	991
MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 19.03.21	USD	1 572	1 572
MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 18.06.21	USD	666	666
MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 17.09.21	USD	1 223	1 223
MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 17.12.21	USD	1 290	50

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
CHF	12 500 000	USD	13 780 549	01.12.2020
ZAR	50 000 000	USD	3 230 318	03.12.2020
USD	19 422 413	CHF	17 500 000	04.12.2020
USD	8 197 804	CHF	7 300 000	08.12.2020
CHF	8 000 000	USD	8 978 846	09.12.2020
USD	1 689 142	CHF	1 500 000	24.12.2020
CHF	13 500 000	USD	15 291 594	06.01.2021
USD	7 958 443	CHF	7 000 000	07.01.2021
USD	25 237 819	CHF	22 500 000	14.01.2021
CHF	41 000 000	USD	46 096 964	01.02.2021
CHF	4 500 000	USD	5 060 292	03.02.2021
USD	5 582 094	CHF	5 000 000	04.02.2021
USD	13 452 274	CHF	12 100 000	08.02.2021
USD	30 787 391	CHF	27 500 000	12.02.2021
ZAR	18 000 000	USD	1 220 155	12.02.2021
ZAR	12 000 000	USD	821 571	19.02.2021
USD	11 702 132	CHF	10 500 000	23.02.2021
USD	28 602 253	CHF	26 000 000	01.03.2021
USD	1 215 108	CHF	1 100 000	03.03.2021
USD	24 043 180	CHF	22 000 000	05.03.2021
ZAR	19 000 000	USD	1 265 506	05.03.2021
USD	9 484 642	CHF	8 700 000	08.03.2021
USD	909 805	CHF	850 000	11.03.2021
USD	639 109	CHF	595 000	12.03.2021
CHF	15 850 000	USD	17 073 631	18.03.2021
ZAR	10 000 000	USD	671 794	29.03.2021
USD	10 050 521	CHF	9 400 000	29.03.2021
USD	160 262	CHF	150 000	30.03.2021
ZAR	15 000 000	USD	1 001 359	01.04.2021
USD	26 630 078	CHF	25 000 000	01.04.2021
MXN	15 000 000	USD	733 116	06.04.2021
CZK	45 000 000	USD	2 024 813	06.04.2021
PLN	3 500 000	USD	895 983	06.04.2021
USD	56 316 011	CHF	53 000 000	07.04.2021
HKD	41 500 000	USD	5 337 966	07.04.2021
ZAR	22 000 000	USD	1 489 599	07.04.2021
HUF	200 000 000	USD	650 799	07.04.2021
USD	4 240 813	CHF	4 000 000	08.04.2021
HKD	17 500 000	USD	2 250 428	08.04.2021
USD	8 515 496	CHF	7 900 000	12.04.2021
CHF	3 000 000	USD	3 242 431	14.04.2021
CHF	3 000 000	USD	3 252 245	19.04.2021
USD	15 259 226	CHF	14 000 000	26.04.2021
USD	1 951 405	RUB	145 500 000	04.05.2021
CHF	16 000 000	USD	17 562 483	04.05.2021
CHF	2 000 000	USD	2 193 865	07.05.2021
CHF	3 500 000	USD	3 896 444	26.05.2021
HKD	4 000 000	CHF	461 797	15.06.2021
CHF	5 000 000	USD	5 451 831	28.06.2021
CHF	2 000 000	USD	2 182 879	30.06.2021

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
USD	460 780	ZAR	6 500 000	30.06.2021
CHF	1 000 000	USD	1 087 900	01.07.2021
USD	17 491 670	CHF	16 000 000	15.07.2021
CHF	8 500 000	USD	9 379 075	04.08.2021
CHF	7 000 000	USD	7 742 226	05.08.2021
CHF	9 500 000	USD	10 479 972	09.08.2021
USD	695 892	ZAR	10 000 000	10.08.2021
CHF	20 500 000	USD	22 293 925	12.08.2021
ZAR	300 000 000	USD	20 036 357	20.08.2021
CHF	15 000 000	USD	16 345 389	23.08.2021
CHF	4 800 000	USD	5 228 844	25.08.2021
CHF	14 500 000	USD	15 792 024	31.08.2021
USD	1 138 129	ZAR	17 000 000	31.08.2021
CHF	4 000 000	USD	4 366 650	02.09.2021
ZAR	10 000 000	USD	691 210	03.09.2021
ZAR	200 000 000	USD	14 015 429	13.09.2021

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I:
Art. 34 KKV-FINMA

Position	Betrag in USD	in % des Nettofonds- vermögens
Total engagement- erhöhende Positionen	78 244 000,00	1,73%
Total engagement- reduzierende Positionen	–	–

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

UBS (CH) Institutional Fund

– Equities Emerging Markets Global Passive II

Klasse I-A1	0,35%
Klasse (CHF) I-A1	0,35%
Klasse I-A2	0,35%
Klasse I-B	0,18%
Klasse (CHF) I-B	0,18%
Klasse I-X	0,00%
Klasse (CHF) I-X	0,00%

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurse

AED 1 = USD	0.272246	KWD 1 = USD	3.317300
BRL 1 = USD	0.177399	MXN 1 = USD	0.048678
CHF 1 = USD	1.094391	MYR 1 = USD	0.241488
CLP 1 = USD	0.001233	PHP 1 = USD	0.019837
CNY 1 = USD	0.156267	PLN 1 = USD	0.250837
CZK 1 = USD	0.045081	QAR 1 = USD	0.274650
EUR 1 = USD	1.157250	RUB 1 = USD	0.014092
GBP 1 = USD	1.370750	SAR 1 = USD	0.266603
HKD 1 = USD	0.128550	THB 1 = USD	0.030136
HUF 1 = USD	0.003216	TRY 1 = USD	0.104003
IDR 1 = USD	0.000071	TWD 1 = USD	0.035960
INR 1 = USD	0.013354	ZAR 1 = USD	0.065789
KRW 1 = USD	0.000856		

UBS (CH) Institutional Fund – Equities Emerging Markets Global Minimum Volatility II

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

	ISIN	31.10.2021	31.10.2020	31.10.2019
Nettofondsvermögen in CHF		223 791 978.51	193 535 885.87	218 480 695.48
Klasse I-X	CH0314796050			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 239.79	1 072.35	1 202.10
Anzahl Anteile im Umlauf		180 508,4180	180 478,7010	181 749,8660

Performance

	Währung	2020/2021	2019/2020	2018/2019
Klasse I-X	CHF	16.6%	-9.6%	8.0%
Benchmark:				
MSCI Emerging Market Minimum Volatility (CHF) (net div. reinv.)	CHF	17.0%	-9.6%	8.4%

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

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens

Al Rajhi Bank	1,87
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1,62
Infosys Ltd	1,54
Taiwan Cooperative	1,54
Hua Nan Financial	1,49
Chunghwa Telecom Co	1,48
Saudi Telecom Co	1,45
Emirates Telecommunication	1,43
First Financial Hold	1,42
Taiwan Mobile Co	1,41
Übrige	82,92
Total	98,17

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

Banken & Kreditinstitute	13,58
Telekommunikation	12,97
Internet, Software & IT-Dienste	11,66
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	8,34
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	6,59
Elektronik & Halbleiter	5,22
Nahrungsmittel & Softdrinks	4,26
Computer & Netzwerkausrüster	3,56
Chemie	3,52
Detailhandel, Warenhäuser	3,25
Übrige	25,22
Total	98,17

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.10.2021	31.10.2020
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	4 030 071.90	2 258 915.28
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	221 330 250.82	191 714 717.52
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	5 829.70	0.00
Derivative Finanzinstrumente	-98 566.21	4 527.76
Sonstige Vermögenswerte	182 931.71	207 268.46
Gesamtfondsvermögen	225 450 517.92	194 185 429.02
Andere Verbindlichkeiten	-1 658 539.41	-649 543.15
Nettofondsvermögen	223 791 978.51	193 535 885.87

Erfolgsrechnung

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
Ertrag	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	0.00	6 712.71
Negativzinsen	-1 768.18	-757.22
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	5 453 049.69	5 510 862.13
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	134.33	303.03
– aus Gratisaktien	310 756.81	271 697.21
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	706.42	590.85
Total Ertrag	5 762 879.07	5 789 408.71
Aufwand		
Passivzinsen	-6 570.39	-6 656.19
Prüfaufwand	-15 438.80	-15 438.80
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	-71 587.11	-48 245.11
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	0.00	-3 143.25
Total Aufwand	-93 596.30	-73 483.35
Nettoertrag	5 669 282.77	5 715 925.36
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-7 749 689.18	-4 115 464.31
Realisierter Erfolg	-2 080 406.41	1 600 461.05
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	34 300 835.18	-22 248 237.93
Gesamterfolg	32 220 428.77	-20 647 776.88

Verwendung des Erfolges

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	5 669 282.77	5 715 925.36
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	5 669 282.77	5 715 925.36
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer	-1 984 248.97	-2 000 573.88
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-3 685 033.80	-3 715 351.48
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	193 535 885.87	218 480 695.48
Abgeführte Verrechnungssteuer	-2 000 573.88	-2 743 064.50
Saldo aus dem Anteilverkehr	36 237.75	-1 553 968.23
Gesamterfolg	32 220 428.77	-20 647 776.88
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	223 791 978.51	193 535 885.87

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
Klasse I-X	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	180 478,7010	181 749,8660
Ausgegebene Anteile	29,7170	903,9870
Zurückgenommene Anteile	0,0000	-2 175,1520
Bestand Ende Berichtsperiode	180 508,4180	180 478,7010
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	29,7170	-1 271,1650

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-X

Thesaurierung per 15.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	31.407
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-10.990
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	20.417

¹ Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizilierte Anleger gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV

Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Inhaberaktien

Brasilien

ENGIE BRASIL SA NPV*	BRL	18 425		18 425			
LOJAS RENNER SA COM NPV*	BRL	14 950		14 950			
RUMO SA COM NPV*	BRL	41 000		41 000			
TELEFONICA BRASIL COM NPV*	BRL		26 200		26 200	193 323	0,09
Total Brasilien						193 323	0,09

Chile

AGUAS ANDINAS S.A. COM NPV SER'A**	CLP	499 841		499 841			
BCO DE CHILE ORD NPV*	CLP	16 203 162		16 203 162			
COMPANIA CERVECERI COM NPV*	CLP	31 883		31 883			
S A C I FALABELLA COM NPV*	CLP	64 993		64 993			
Total Chile							0,00

China

AGRICULTURAL BK CH 'A'CNY1*	CNY		189 900		189 900	79 720	0,04
AGRICULTURAL BK CH 'H'CNY1*	HKD	4 981 000			4 981 000	1 550 470	0,69
ANHUI USTC IFLYTEK CNY1*	CNY		49 400		49 400	397 974	0,18
ANTA SPORTS PRODUC HKD0.10*	HKD	100 000	2 000	30 000	72 000	1 028 411	0,46
APELOA PHARMACEUTI 'A'CNY1*	CNY		38 600		38 600	191 365	0,08
AVIC JONHON OPTR 'A'CNY1*	CNY	47 400		47 400			
BANK OF BEIJING CO 'A'CNY1*	CNY	518 100		518 100			
BANK OF CHINA LTD 'H'HKD1*	HKD	7 605 000		368 000	7 237 000	2 337 718	1,04
BANK OF COMMUNICAT 'A'CNY1*	CNY	212 100		212 100			
BANK OF COMMUNICAT 'H'CNY1*	HKD	1 976 000		132 000	1 844 000	1 002 866	0,44
BANK OF HANGZHOU C A CNY1*	CNY	192 000		60 300	131 700	268 540	0,12
BANK OF JIANGSU CO A CNY1*	CNY	511 900	138 660	182 500	468 060	420 385	0,19
BANK OF SHANGHAI C A CNY1*	CNY	523 580		131 800	391 780	407 816	0,18
BEIJING CAP INTL A 'H'CNY1*	HKD	196 000		196 000		116 265	0,05
BEIJING SINNET TEC 'A'CNY1*	CNY	70 200		70 200		132 414	0,06
BEIJING TIAN TAN BI 'A'CNY1*	CNY	59 640		8 300	51 340	211 640	0,09
BOE TECHNOLOGY GP 'A'CNY1*	CNY	253 100		253 100		177 447	0,08
CGN POWER CO LTD CNY1*	HKD	3 842 000	229 000		4 071 000	1 004 202	0,45
CHANGCHUN HIGH NEW 'A'CNY1*	CNY		6 800		6 800	264 841	0,12
CHIFENG JILONG GOL 'A'CNY1*	CNY		49 300		49 300	114 955	0,05
CHINA CITIC BK COR 'H'CNY1*	HKD	930 000			930 000	373 603	0,17
CHINA CONCH VENTUR HKD0.01*	HKD		23 500		23 500	104 894	0,05
CHINA CONST BK 'A'CNY1*	CNY		105 200		105 200	89 077	0,04
CHINA CONST BK 'H'CNY1*	HKD	458 000		90 000	368 000	228 667	0,10
CHINA EVERBRIGHT B 'A'CNY1*	CNY		118 800		118 800		
CHINA EVERBRIGHT B 'H'CNY1*	HKD	732 000		732 000			
CHINA FEIHE LTD USD0.000000025*	HKD		187 000		187 000	284 674	0,13
CHINA GAS HOLDINGS HKD0.01*	HKD	123 400			123 400	282 071	0,13
CHINA MENGNIU DAIR HKD0.1*	HKD	137 000			137 000	797 379	0,35
CHINA MERCHANTS BK 'H'CNY1*	HKD		91 500		91 500	704 522	0,31
CHINA MINSHENG BAN 'A'CNY1*	CNY	153 320		153 320			
CHINA MINSHENG BAN 'H'CNY1*	HKD	723 000	62 000	463 000	322 000	116 873	0,05
CHINA MOBILE LTD NPV*	HKD	357 500		357 500			
CHINA NATIONAL MED 'A'CNY1*	CNY	35 900		5 700	30 200	131 523	0,06
CHINA PETROLEUM & 'H'CNY1*	HKD	2 050 000		1 686 000	364 000	163 330	0,07
CHINA RAILWAY SIGN CNY1*	HKD	1 109 000		1 109 000			
CHINA REINSURANCE 'H' CNY1*	HKD	4 569 000		4 569 000			
CHINA RES ENT NPV*	HKD	192 000	4 000		196 000	1 484 966	0,66
CHINA RES GAS GP L HKD0.10*	HKD	92 000			92 000	451 715	0,20
CHINA RES PWR HLDG HKD1*	HKD	114 000		114 000			
CHINA SHENHUA ENER 'H'CNY1.00*	HKD	74 500			74 500	146 667	0,07
CHINA SHENHUA ENERGY CO -A*	CNY	93 700			93 700	266 115	0,12
CHINA SOUTH PUBLIS 'A'CNY1*	CNY	85 100		85 100			
CHINA TELECOM CORP 'H'CNY1*	HKD	4 786 000		4 786 000			
CHINA TOURISM GROU 'A'CNY1*	CNY	38 600	800	10 700	28 700	1 100 161	0,49
CHINA UNICOM (HK) HKD0.10*	HKD	212 000		212 000			
CHINA YANGTZE POWE 'A'CNY1*	CNY	921 200		98 700	822 500	2 495 685	1,11
CHONGQING NEW CENT 'A'CNY1*	CNY	59 900			59 900	85 017	0,04
CHONGQING ZHIFEI B 'A'CNY1*	CNY		8 400		8 400	180 154	0,08
CITIC LIMITED NPV*	HKD	685 000		685 000			
COSCO SHIPPING POR HKD0.1*	HKD	309 008		309 008			
DAAN GENE CO LTD 'A'CNY1*	CNY		47 400		47 400	130 288	0,06
DALI FOODS GROUP C HKD0.01*	HKD	355 500	60 000		415 500	211 329	0,09
DAQIN RAILWAY CO 'A'CNY1*	CNY	661 500		661 500			
DONGFENG MOTOR GRO 'H'CNY1*	HKD	206 000		206 000			
ENN ENERGY HOLDING HKD0.10*	HKD	55 900	2 200		58 100	919 273	0,41
FIBERHOME TELECOMM 'A'CNY1*	CNY	53 500		53 500			
FOSHAN HAITIAN FLA 'A'CNY1*	CNY	6 840	3 612		10 452	174 644	0,08
FUJIAN NEWLAND COM 'A'CNY1*	CNY	43 500		43 500			
FUYAO GLASS GROUP 'A'CNY1*	CNY		48 000	19 400	28 600	201 738	0,09
FUYAO GLASS INDUST 'H' CNY1*	HKD	62 800		62 800			
GD POWER DEVELOPME 'A'CNY1*	CNY	527 200		527 200			
GLODON SOFTWARE CO 'A'CNY1*	CNY	48 500		48 500			
GOME RETAIL HLDG HKD0.025*	HKD	6 985 000		6 985 000			
GREE ELEC APPLICAN 'A'CNY1*	CNY	10 700		10 700			
GUANGDONG HAID GRP 'A'CNY1*	CNY	72 000		7 800	64 200	601 817	0,27
GUANGDONG INVEST HKD0.50*	HKD	1 458 000		706 000	752 000	865 655	0,38
GUANGDONG SHENGYI 'A'CNY1*	CNY	30 800			30 800	97 853	0,04
GUANGZHOU HAIGE CO 'A'CNY1*	CNY	66 000	21 200		87 200	117 539	0,05
HAIER ELECTRONICS HKD0.1 (POST CONS)*	HKD	137 000		137 000			
HANGZHOU HIKVISION 'A'CNY1*	CNY	60 200		60 200			
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD*	HKD	22 000	326 000		348 000	710 444	0,32
HEILONGJIANG AGRIC 'A'CNY1*	CNY	72 800		72 800		143 036	0,06
HENAN SHUANG INVE 'A'CNY1*	CNY	49 200	5 000	26 300	27 900	117 523	0,05
HENGAN INTL HKD0.10*	HKD	143 000	5 000	21 000	127 000	606 408	0,27
HENG TONG OPTIC-ELE 'A'CNY1*	CNY		71 700	71 700			
HUALAN BIOLOGICAL 'A'CNY1*	CNY	25 090			25 090	106 403	0,05
HUANENG POWER INTL 'H'CNY1*	HKD	1 182 000		1 182 000			
HUAXIA BANK CO 'A'CNY1*	CNY	312 900			312 900	251 541	0,11
I/MONGOLIA B STEEL 'A'CNY1*	CNY		605 400		605 400	242 909	0,11

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
V/MONGOLIA JINYU 'A' CNY1*	CNY	51 400		51 400			
IND & COM BK CHINA 'A' CNY1*	CNY		203 600	203 600	135 766	0,06	
INDUSTRIAL & COM B 'H' CNY1*	HKD	2 870 000	58 000	2 765 000	1 383 584	0,61	
INDUSTRIAL BANK CO 'A' CNY1*	CNY	258 700	11 300	207 500	551 983	0,24	
JIANGSU EXPRESSWAY 'H' CNY1*	HKD	886 000		122 000	764 000	0,29	
JIANGSU HENGRUI ME 'A' CNY1*	CNY	33 584	110 197	1	143 780	1 010 908	0,45
JIANGSU ZHONG TIAN 'A' CNY1*	CNY		73 900	73 900	106 682	0,05	
JOINTOWN PHARMACEU 'A' CNY1*	CNY	88 900		88 900	172 511	0,08	
KINGDEE INTL SOFTW HKD0.025*	HKD	55 000	38 000	93 000	280 748	0,12	
KWEICHOW MOUTAI 'A' CNY1*	CNY	1 400	100	1 500	391 116	0,17	
LENOVO GROUP LTD HKD0.025*	HKD	1 098 000	38 000	412 000	724 000	1 195 465	0,32
MICROPORT SCIENTIF USD0.0001*	HKD		38 000	38 000	163 814	0,07	
MIDEA GROUP CO LTD CNY1*	CNY		17 000	17 000			
NAVINFO CO LTD 'A' CNY1*	CNY		48 400	48 400	80 859	0,04	
PETROCHINA CO 'H' CNY1*	HKD	1 732 000		1 732 000			
PING AN INSURANCE 'H' CNY1*	HKD	51 000	149 500	200 500	1 316 519	0,58	
POSTAL SAVINGS BAN 'H' CNY1*	HKD	2 239 000	59 000	2 298 000	1 527 803	0,68	
S.F. HOLDING CO 'A' CNY1*	CNY	15 600		15 600	143 964	0,06	
S/H RAAS BLOOD PRO 'A' CNY1*	CNY		105 400	105 400	99 330	0,04	
S/PUDONG DEV BANK 'A' CNY1*	CNY	384 900		140 900	244 000	311 474	0,14
SAIC MOTOR CO LTD 'A' CNY1*	CNY	58 800		58 800			
SDIC POWER HOLDING 'A' CNY1*	CNY	302 100		23 300	278 800	419 991	0,19
SHANDONG GOLD MINE 'A' CNY1*	CNY	155 148		12 600	142 548	405 458	0,18
SHANDONG WEIGAO GP 'H' CNY0.1*	HKD	120 000		120 000	186 907	0,08	
SHANGHAI FOSUN PHA CNY1 'H'*	HKD		14 000	14 000	60 352	0,03	
SHANGHAI JAHWA UNI 'A' CNY1*	CNY	30 700		30 700	210 107	0,09	
SHANGHAI MG STATIO 'A' CNY1*	CNY	19 300		19 300	174 995	0,08	
SHANGHAI PHARMACEU CNY1 H*	HKD	164 500		164 500	275 541	0,12	
SHENERGY CO 'A' CNY1*	CNY	113 300		113 300	100 142	0,04	
SHENZHOU INTERNATI HKD0.10*	HKD	99 500		21 600	1 535 431	0,68	
SHN AIRPORT 'A' CNY1*	CNY	75 300		75 300			
SHN EXPRESSWAY 'H' CNY1*	HKD	502 000		502 000			
SHN INTL HLDGS HKD1*	HKD	137 109		137 109			
SICHUAN CHUANTOU E 'A' CNY1*	CNY	169 000		169 000	315 879	0,14	
SINO BIOPHARMACEUT HKD0.025*	HKD		341 000	341 000	230 716	0,10	
SINOPEC S/PETROCHE 'A' CNY1*	CNY	140 100	65 100	205 200	113 978	0,05	
SINOPHARM GROUP CO CNY1*	HKD	114 800		114 800	250 277	0,11	
SONGCHENG PERFORMA 'A' CNY1*	CNY	117 620		27 800	89 820	179 554	0,08
SUN ART RETAIL GRO HKD0.30*	HKD	225 000	339 500	276 000	288 500	155 207	0,07
SUNING COMMERCE GP 'A' CNY1*	CNY	117 900		117 900	75 252	0,03	
TENCENT HLDGS LIMI HKD0.00002*	HKD	19 100	11 800	30 900	1 745 840	0,77	
TIANJIN ZHONGHUAN 'A' CNY1*	CNY		33 100	33 100	247 470	0,11	
TOPCHOICE MEDICAL 'A' CNY1*	CNY	11 900		11 900	405 189	0,18	
TRAVELSKY TECHNOLO 'H' CNY1*	HKD	107 000		107 000	182 998	0,08	
UNI-PRESIDENT CHIN HKD0.01*	HKD	144 000		144 000	112 313	0,05	
WALVAX BIOTECHNOLO 'A' CNY1*	CNY		27 100	27 100	212 827	0,09	
WANT WANT CHINA HO USD0.02*	HKD	409 000		409 000	289 695	0,13	
XIAN LONGI SILICON 'A' CNY1*	CNY	26 600	13 720	40 320	562 426	0,25	
YONYOU SOFTWARE CO 'A' CNY1*	CNY	19 500	19 500	19 500	88 543	0,04	
YUNNAN BAIYAO GRP 'A' CNY1*	CNY	21 100	1 700	22 800	291 701	0,13	
ZHAOJIN MINING IND 'H' CNY1*	HKD	762 000		85 000	677 000	442 940	0,20
ZHONGJIN GOLD CO 'A' CNY1*	CNY	156 000		156 000	185 329	0,08	
ZHONGSHENG GROUP H HKD0.0001 REG'S*	HKD	73 000	6 000	79 000	652 818	0,29	
ZHUZHOU CRRC TIMES 'H' CNY1*	HKD	33 900		33 900			
ZIJIN MINING GROUP 'H' CNY0.1*	HKD	1 504 000		1 076 000	428 000	544 972	0,24
ZTE CORP 'H' CNY1*	HKD	69 200		69 200	190 205	0,08	
Total China					44 594 602	19,78	
Tschechische Republik							
CEZ CZK100*	CZK	7 158	2 445	9 603	289 955	0,13	
KOMERCNI BANKA CZK100*	CZK	14 024		14 024	497 676	0,22	
MONETA MONEY BANK CZK1*	CZK	65 493		65 493			
Total Tschechische Republik					787 631	0,35	
Griechenland							
JUMBO SA EUR0.88*	EUR	14 328		14 328			
OTE(HELLENIC TLCM) EUR2.83(CR)*	EUR	46 977	4 378	51 355	830 862	0,37	
Total Griechenland					830 862	0,37	
Ungarn							
GEDEON RICHTER PLC HUF100*	HUF	55 125	2 522	57 647	1 477 012	0,66	
OTP BANK HUF100*	HUF	6 167		6 167			
Total Ungarn					1 477 012	0,66	
Indien							
ACC LTD INR10*	INR		10 833	10 833	308 455	0,14	
APOLLO HOSPITALS INR5*	INR		2 643	2 643	137 458	0,06	
ASIAN PAINTS LTD INR1*	INR	43 338	926	44 264	1 674 483	0,74	
BAJAJ AUTO LTD INR10*	INR	10 316	757	823	10 250	463 692	0,21
BAJAJ FINSERV LTD INR5*	INR	2 169		2 169			
BHARAT PETROL CORP INR10*	INR	27 349		27 349			
BHARTI AIRTEL LTD INR5*	INR		30 365	30 365	253 945	0,11	
CIPLA INR2*	INR		60 883	60 883	672 393	0,30	
COLGATE-PALM (IND) INR1.00*	INR	5 541		5 541	104 303	0,05	
DABUR INDIA LTD INR1*	INR	142 534	10 019	5 143	147 410	1 053 823	0,47
DIVI'S LABORATORIE INR2.00*	INR	11 236			706 132	0,31	
DR REDDYS LABS INR5*	INR	15 734		15 734	894 550	0,40	
HCL TECHNOLOGIES INR2*	INR	171 112	8 266	2 748	176 630	2 465 187	1,09
HINDUSTAN PETROL INR10*	INR	41 830		41 830			
HINDUSTAN UNILEVER INR1*	INR	68 359	2 229		70 588	2 061 366	0,91
HOUSING DEVEL FIN INR2*	INR	12 142	1 006		13 148	456 405	0,20
INDUS TOWERS LTD INR10*	INR	58 777		58 777			
INFOSYS LTD INR5*	INR	169 021	4 144	2 015	171 150	3 483 070	1,54
IPCA LABORATORIES INR2*	INR		8 536		8 536	223 156	0,10
ITC INR1*	INR	65 391		65 391	178 101	0,08	
LUPIN LTD INR2*	INR	10 868	25 465		36 333	409 176	0,18
MARICO LTD INR1*	INR	180 777	5 156		185 933	1 289 743	0,57
MARUTI UDYOG INR5*	INR	3 155	330	356	3 129	285 694	0,13
MRF INR10*	INR		762		762	718 844	0,32
NESTLE INDIA INR10*	INR	3 818	155		3 973	921 149	0,41
PAGE INDUSTRIES LT INR10*	INR	2 821	197		3 018	1 386 046	0,61

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
JARIR MARKETING CO SAR10*	SAR	42 868		7 600	35 268	1 742 371	0,77	
MOBILE TELECOMMUNI SAR10*	SAR		245 214		245 214	811 217	0,36	
MOUWASAT MEDICAL S SAR10*	SAR		3 096		3 096	135 607	0,06	
SABIC AGRI-NUTRIEN SAR10*	SAR	13 038	11 765		24 803	990 923	0,44	
SAUDI AIRLINES CAT SAR10.00*	SAR	30 108		30 108				
SAUDI BASIC IND SAR10*	SAR	44 033	1 389		45 422	1 427 407	0,63	
SAUDI ELECTRIC CO SAR10*	SAR	49 133			49 133	341 122	0,15	
SAUDI TELECOM SAR10*	SAR	102 080	20 715	8 003	114 792	3 271 820	1,45	
YANBU NATIONAL PET SAR10*	SAR	13 665			13 665	253 330	0,11	
Total Saudiarabia						19 299 756	8,56	
Südafrika								
NASPEERS 'N' ZARO.02*	ZAR		726		726	113 043	0,05	
Total Südafrika						113 043	0,05	
Südkorea								
AMOREPACIFIC (NEW) KRW500*	KRW		525		525	74 510	0,03	
BGF RETAIL CO LTD KRW1000*	KRW	1 238		1 238				
CELLTRION HEALTH C KRW1000*	KRW		2 620		2 620	165 741	0,07	
CELLTRION INC KRW1000*	KRW		2 134	1	2 133	334 415	0,15	
CJ KOREA EXPRESS C KRW5000*	KRW	735			735	81 612	0,04	
GS RETAIL CO LTD KRW1000*	KRW	4 252		4 252				
HANON SYSTEMS KRW100*	KRW	27 510			27 510	309 766	0,14	
HYUNDAI GLOVIS KRW500*	KRW	1 068		1 068				
HYUNDAI MARINE&FIR KRW500*	KRW	3 878	1 780	5 658				
HYUNDAI MOBIS KRW5000*	KRW	909		909				
KAKAO CORP*	KRW		10 478	360	10 118	992 930	0,44	
KANGWON LAND INC KRW500*	KRW	41 034		41 034				
KIA CORPORATION KRW5000*	KRW	10 806		8 194	2 612	173 813	0,08	
KMW INC KRW500*	KRW	5 364	490	5 854				
KOREA ELEC POWER KRW5000*	KRW	12 967		12 967				
KT&G CORPORATION KRW5000*	KRW	21 493	491	1 467	20 517	1 301 112	0,58	
LG HOUSEHOLD&HEALT KRW5000*	KRW		95		95	86 988	0,04	
LG UPLUS CORP KRW5000*	KRW	18 915	3 228		22 143	248 467	0,11	
LOTTE SHOPPING CEN KRW5000*	KRW	2 174		2 174				
NCSOFT CORPN KRW500*	KRW	1 478	43		1 521	745 722	0,33	
NETMARBLE CORP KRW100*	KRW	2 480	301		2 781	268 564	0,12	
S-OIL CORP KRW2500*	KRW	2 379	514	2 893				
S1 CORP KRW500*	KRW	12 097		1 376	10 721	698 330	0,31	
SAMSUNG BIOLOGICS KRW2500*	KRW	258	1 002		1 260	858 161	0,38	
SAMSUNG ELECTRONIC KRW100*	KRW	40 652	513		41 165	2 246 796	1,00	
SAMSUNG ELECTRONIC KRW100*	USD		677		677	36 951	0,02	
SAMSUNG FIRE & MAR KRW500*	KRW	4 283		4 283				
SAMSUNG SDI KRW5000*	KRW	554	57		611	350 685	0,16	
SAMSUNG SDS CO LTD KRW500*	KRW		4 889		4 889	584 913	0,26	
SK HYNIX INC KRW5000*	KRW	10 221	329		10 550	849 708	0,38	
SK TELECOM KRW500*	KRW	8 876	336		9 212	2 229 434	0,99	
YUHAN CORP KRW1000*	KRW		11 929	1	11 928	558 695	0,25	
Total Südkorea						13 197 313	5,85	
Taiwan								
ACCTON TECHNOLOGY TWD10*	TWD	23 000			23 000	184 025	0,08	
ADVANTECH CO LTD TWD10*	TWD	154 195	9 000		163 195	1 946 540	0,86	
ASUSTEK COMPUTER TWD10*	TWD	125 000	3 000		128 000	1 484 686	0,66	
AU OPTRONICS CORP TWD10*	TWD	931 000	68 000	144 000	855 000	539 408	0,24	
CHANG HWA BANK TWD10*	TWD	2 900 537	82 375	420 000	2 562 912	1 381 107	0,61	
CHICONY ELECTRON TWD10*	TWD	336 463	12 000	348 463				
CHINA STEEL CORP TWD10*	TWD		299 000		299 000	330 111	0,15	
CHUNGHWA TELECOM TWD10*	TWD	795 000	125 000		920 000	3 340 411	1,48	
COMPAL ELECTRONIC TWD10*	TWD	1 473 000			1 473 000	1 183 400	0,52	
DELTA ELECTRONIC TWD10*	TWD		29 000		29 000	233 461	0,10	
E.SUN FINL HLDGS TWD10*	TWD	1 257 572	185 236		1 442 808	1 258 702	0,56	
FAR EASTONE TELECO TWD10*	TWD	1 173 000	17 000	225 000	965 000	1 940 567	0,86	
FIRST FINANCIAL HO TWD10*	TWD	4 108 089	147 131	1	4 255 219	3 201 896	1,42	
FORMOSA PLASTIC TWD10*	TWD	41 000	11 000		52 000	183 680	0,08	
HON HAI PRECISION TWD10*	TWD	36 880	108 000		144 880	509 380	0,23	
HUA NAN FINANCIAL TWD10*	TWD	4 789 067	241 388		5 030 455	3 363 733	1,49	
LITE-ON TECHNOLOGY TWD10*	TWD	463 000	17 000		480 000	966 833	0,43	
MEDIATEK INC TWD10*	TWD		4 000		4 000	120 000	0,05	
MEGA FINANCIAL HD TWD10*	TWD	849 000			849 000	931 760	0,41	
PRESIDENT CHAIN ST TWD10*	TWD	109 000	20 000		129 000	1 191 094	0,53	
QUANTA COMPUTER TWD10*	TWD	238 000			238 000	609 988	0,27	
STANDARD FOOD CORP TWD10*	TWD	177 920	17 000	194 920				
SYNNEX TECH INTL TWD10*	TWD	615 250	22 000		637 250	1 126 528	0,50	
TAIWAN COOPERATIVE TWD10*	TWD	4 434 777	241 696	1	4 676 472	3 472 775	1,54	
TAIWAN HI SPD RAIL TWD10*	TWD	355 000	34 000		389 000	371 318	0,16	
TAIWAN MOBILE CO TWD10*	TWD	817 000	191 000	19 000	989 000	3 187 977	1,41	
TAIWAN SEMICON MAN TWD10*	TWD	240 000	2 000	54 000	188 000	3 644 682	1,62	
UNI-PRESIDENT ENT TWD10*	TWD	248 000	15 000		263 000	575 546	0,26	
UTD MICRO ELECT TWD10*	TWD		120 000		120 000	228 696	0,10	
WPG HOLDINGS TWD10*	TWD	644 200	24 000		668 200	1 139 524	0,51	
Total Taiwan						38 647 826	17,14	
Thailand								
AIRPORTS OF THAILA THB1.00(ALIEN MKT)*	THB	802 300	36 400		838 700	1 489 651	0,66	
BANGKOK DUSIT MEDI THB0.1 (ALIEN MKT)*	THB	2 412 800	102 900		2 515 700	1 627 965	0,72	
BANGKOK EXP&METRO THB1(ALIEN MKT)*	THB	1 215 500	136 500		1 352 000	335 072	0,15	
BTS GROUP HOLDING THB4(ALIEN)*	THB	4 818 000		4 818 000				
BUMRUNGRAD HOPTL THB1(ALIEN MKT)*	THB	145 600	9 900		155 500	623 034	0,28	
CP ALL PLC THB1(ALIEN MKT)*	THB	910 000	19 100		929 100	1 637 422	0,73	
ELECTRICITY GENRTG THB10(ALIEN MKT)*	THB	99 700		99 700				
HOME PRODUCT CENTE THB1(ALIEN MKT)*	THB	1 353 500			1 353 500	544 163	0,24	
INTOUCH HOLDINGS P THB1 (LOCAL)*	THB		200 000		200 000	414 433	0,18	
KRUNG THAI BNK LTD THB5.15(ALIEN MKT)*	THB	1 025 000		1 025 000				
THAI UNION GROUP THB0.25 (ALIEN MKT)*	THB	727 800			727 800	418 867	0,19	
Total Thailand						7 090 608	3,15	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Türkei								
BİM BİRLEŞİK MAGAZ TRY1*	TRY	123 000	21 386	3 699	140 687	830 934	0,37	
TUPRAS(T PETR RAF) TRY1*	TRY	8 784		8 784				
TURKCELL İLETİSİM TRY1*	TRY		200 692		200 692	291 614	0,13	
Total Türkei						1 122 548	0,50	
Vereinigte Arabische Emirate								
ABU DHABI NATL CO AED0.08*	AED		761 517		761 517	810 797	0,36	
DUBAI ISLAMIC BANK AED1*	AED	183 257		183 257				
ETISALAT AED1*	AED	406 718	106 355	8 562	504 511	3 212 916	1,43	
FIRST ABU DHABI BK AED1*	AED	373 701	9 084	97 442	285 343	1 262 082	0,56	
Total Vereinigte Arabische Emirate						5 285 795	2,34	
Vereinigte Staaten								
YUM CHINA HLDGS IN COM USD0.01*	USD	40 100	1 200		41 300	2 154 078	0,96	
Total Vereinigte Staaten						2 154 078	0,96	
Total Inhaberaktien								
						188 561 690	83,64	
Vorzugsaktien								
Südkorea								
HYUNDAI MOTOR CO PRF KRW5000*	KRW	2 329		2 329				
LG HOUSEHOLD&HEALT PRF KRW5000*	USD		1 124		1 124	526 470	0,23	
Total Südkorea						526 470	0,23	
Total Vorzugsaktien								
						526 470	0,23	
Namensaktien								
China								
ALIBABA GROUP HLDG USD1*	HKD		110 200		110 200	2 109 940	0,94	
CHINA TOWER CORP L CNY1 H*	HKD	4 264 000	594 000		4 858 000	576 341	0,26	
COOUNTRY GARDEN SVC USD0.0001*	HKD		43 000		43 000	305 580	0,14	
HAILILAO INTL HLDG USD0.000005*	HKD	209 000		139 000	70 000	179 248	0,08	
HAIER SMART HOME C CNY1 H*	HKD		219 200	219 200				
HANGZHOU TIGERMED NPV*	HKD		34 400		34 400	612 978	0,27	
LAOBAIXING PHARMAC 'A'CNY1*	CNY	12 600			12 600	78 712	0,03	
MEITUAN USD0.0001 (A & B CLASS)*	HKD	101 700		41 900	59 800	1 893 747	0,84	
OFFCN EDUCATION TE 'A'CNY1*	CNY		31 000		31 000	46 212	0,02	
PHARMARON BEIJING CNY1 H*	HKD		4 700		4 700	93 577	0,04	
SANGFOR TECHNOLOGI A CNY1*	CNY	6 000			6 000	173 754	0,08	
SHANDONG GOLD MINI 'H' CNY1*	HKD		380 000		380 000	631 152	0,28	
SHENZHEN MINDRAY B 'A' CNY1*	CNY	5 700	5 700		11 400	612 198	0,27	
TIANJIN 712 COMMUN A CNY1*	CNY		22 200		22 200	119 442	0,05	
VISIONOX TECHNOLOG 'A'CNY1*	CNY	58 700		58 700				
WENS FOODSTUFF GRO 'A'CNY1*	CNY	116 760		116 760				
WUXI APPTCC CO LTD CNY1 H*	HKD	11 540	18 868		30 408	593 992	0,26	
WUXI BIOLOGICS (CA USD0.0000083)*	HKD		51 000		51 000	709 288	0,31	
XIAOMI CORPORATION USD0.0000025*	HKD	400 400	8 200		408 600	1 024 701	0,45	
YEALINK NETWORK TE A CNY1*	CNY	14 700			14 700	158 957	0,07	
Total China						9 919 820	4,40	
Indien								
BRITANNIA INDS INR1(POST SUBDIVISION)*	INR	16 940	795		17 735	795 484	0,35	
EICHER MOTORS INR1*	INR	37 480			37 480	1 136 574	0,50	
INTERGLOBE AVIATIO INR10*	INR	14 290		14 290				
Total Indien						1 932 058	0,86	
KUWAIT								
NATL BK OF KUWAIT KW0.1*	KWD		652 922	14 337	638 585	1 916 311	0,85	
Total KUWAIT						1 916 311	0,85	
Saudiarabien								
DR SULAIMAN AL HAB SAR10*	SAR		8 179		8 179	330 352	0,15	
Total Saudiarabien						330 352	0,15	
Südafrika								
ANGLOGOLD ASHANTI ZAR0.25*	ZAR	41 328		14 524	26 804	459 679	0,20	
Total Südafrika						459 679	0,20	
Südkorea								
NAVER CORP KRW100*	KRW	3 963	3 720		7 683	2 445 149	1,08	
PEARLABYSS CORP KRW500*	KRW	1 400	11 872	2 212	11 060	898 568	0,40	
WOONGJIN COWAY CO KRW500*	KRW	5 469			5 469	339 554	0,15	
Total Südkorea						3 683 270	1,63	
Thailand								
ADVANCED INFO SERV THB1(ALIEN MKT)*	THB	165 300	242 300		407 600	2 121 359	0,94	
GULF ENERGY DEVEL0 THB1 (ALIEN)*	THB	85 250	33 500		118 750	141 429	0,06	
PTT OIL AND RETAIL THB10 (ALIEN)*	THB		616 900		616 900	467 160	0,21	
SRI TRANG GLOVES THB0.5 (LOCAL)*	THB		75 300	75 300				
SRI TRANG GLOVES THB0.5 (ALIEN)*	THB		75 300		75 300	63 243	0,03	
Total Thailand						2 793 192	1,24	
Total Namensaktien								
						21 034 682	9,33	
Depository Receipts								
China								
ALIBABA GROUP HLDG SPON ADS EACH REP ONE ORD-ADR*	USD	13 500	200	13 700				
BEIGENE LTD SPON ADS EACH REPR 13 ORD*	USD		3 000		3 000	980 600	0,43	
JD.COM INC SPON ADS EACH REP 2 ORD SHS*	USD	28 000	1 500	400	29 100	2 081 475	0,92	
NETEASE INC ADR REP 25 COM USD0.0001*	USD	5 000			5 000	445 864	0,20	
NEW ORIENTAL ED & TECH GRP INC SPON ADR*	USD	6 900	71 200	7 100	71 000	132 996	0,06	
PINDUODUO INC -4 SHS-A-ADR*	USD	12 000	300	1 600	10 700	869 382	0,39	
TAL EDUCATION GRP ADS EA REPR 2 CL A ORD SHS*	USD	14 300	500		14 800	55 311	0,02	
TENCENT MUSIC ENTE SPON ADS EA REP 2 ORD SHS*	USD		21 400	1 400	20 000	143 642	0,06	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
VIPSHOP HLDGS LTD SPON ADR EA REPR 2 ORD SHS*	USD	6 200	3 400		9 600	97 896	0,04	
ZTO EXPRESS (CAYMA ADR EACH REPR 1 SHS SPON*	USD	25 500	2 600	900	27 200	728 968	0,32	
Total China						5 536 133	2,46	
Ägypten								
COMMERCIAL INTL BK GDR REP 1 ORD EGP10 (REG'S)-GDR*	USD	186 322	52 717	28 172	210 867	597 307	0,26	
Total Ägypten						597 307	0,26	
Peru								
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA SPONSORED ADR*	USD	145 500		21 200	124 300	895 004	0,40	
Total Peru						895 004	0,40	
Thailand								
INTOUCH HOLDINGS P THB1(NVDR)*	THB	375 000	188 700	393 600	170 100	352 476	0,16	
SIAM CEMENT CO THB1(NVDR)*	THB	80 600	2 800		83 400	907 155	0,40	
Total Thailand						1 259 631	0,56	
Total Depository Receipts						8 288 075	3,68	
Anrechte								
China								
BANK OF JIANGSU CO LTD RIGHTS 15.12.20*	CNY		138 660	138 660				
MICROPORT SCIENTIFIC CORP RIGHTS 21-PRP*	HKD		190	190				
MICROPORT SCIENTIFIC CROP RIGHTS 26.10.21*	HKD		35		35		0,00	
Total China							0,00	
Indien								
BHARTI AIRTEL LTD RIGHTS 21.10.21*	INR		2 169	2 169				
Total Indien							0,00	
Total Anrechte							0,00	
Anleihen, variabler Zins								
INR								
BRITANNIA INDUSTRIES LTD VAR 21-03.06.24*	INR		491 260	16 940	474 320	5 830	0,00	
Total INR						5 830	0,00	
Total Anleihen, variabler Zins						5 830	0,00	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						218 416 746	96,88	

Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Inhaberaktien								
Russland								
POLYUS GOLD OAO RUB1*	RUB	11 447	175		11 622	2 106 374	0,93	
ROSNEFT OJSC RUB0.01*	RUB	28 010			28 010	229 607	0,10	
Total Russland						2 335 981	1,04	
Total Inhaberaktien						2 335 981	1,04	
Vorzugsaktien								
Russland								
SURGUTNEFTGAZ RUB1 PRF(RUB)*	RUB		1 239 546	66 665	1 172 881	583 349	0,26	
Total Russland						583 349	0,26	
Total Vorzugsaktien						583 349	0,26	
Total Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden						2 919 330	1,29	

Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Inhaberaktien								
China								
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD**	HKD	3 765 000			3 765 000	5	0,00	
CRRC CORPORATION L 'H' CNY1**	HKD	470 000		470 000				
Total China						5	0,00	
Total Inhaberaktien						5	0,00	
Vorzugsaktien								
Brasilien								
TELEFONICA BRASIL PRF NPV**	BRL	21 600		21 600				
Total Brasilien							0,00	
Total Vorzugsaktien							0,00	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						5	0,00	
Total Wertschriften						221 336 081	98,17	
(davon ausgeliehen)							(0,00)	
Bankguthaben auf Sicht						4 030 072	1,79	
Derivative Finanzinstrumente						-98 566	-0,04	
Sonstige Vermögenswerte						182 931	0,08	
Gesamtfondsvermögen						225 450 518	100,00	
Andere Verbindlichkeiten						-1 658 539		
Nettofondsvermögen						223 791 979		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.10.2021	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	221 237 510	98,13
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	5	0,00
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
Total	221 237 515	98,13

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
Futures auf Indices/Commodities/Währungen					
MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 17.12.21*	65	USD	3 747 746	-98 566	-0.04
			3 747 746	-98 566	-0.04

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 3 747 746

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 18.12.20	USD	0	46
MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 19.03.21	USD	81	81
MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 18.06.21	USD	48	48
MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 17.09.21	USD	57	57
MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 17.12.21	USD	65	0

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
USD	2 232 763	CHF	1 990 000	19.02.2021
ZAR	720 000	USD	49 294	19.02.2021
USD	29 874	RUB	2 150 000	16.06.2021
ZAR	2 000 000	USD	138 714	15.07.2021

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I:
Art. 34 KKV-FINMA

Position	Betrag in CHF	in % des Nettofonds- vermögens
Total engagement- erhöhende Positionen	3 747 745,63	1,67%
Total engagement- reduzierende Positionen	–	–

Pensionsgeschäfte

Das Teilvermögen darf keine Pensionsgeschäfte tätigen.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich
«soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

UBS (CH) Institutional Fund

– Equities Emerging Markets Global Minimum

Volatility II

Klasse I-X

0,04%

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurse

AED 1 = CHF 0.248765	MXN 1 = CHF 0.044480
BRL 1 = CHF 0.162099	MYR 1 = CHF 0.220659
CNY 1 = CHF 0.142789	PHP 1 = CHF 0.018126
CZK 1 = CHF 0.041193	PLN 1 = CHF 0.229202
EUR 1 = CHF 1.057437	QAR 1 = CHF 0.250961
GBP 1 = CHF 1.252523	RUB 1 = CHF 0.012877
HKD 1 = CHF 0.117463	SAR 1 = CHF 0.243608
HUF 1 = CHF 0.002938	THB 1 = CHF 0.027537
IDR 1 = CHF 0.000064	TRY 1 = CHF 0.095032
INR 1 = CHF 0.012203	TWD 1 = CHF 0.032859
KRW 1 = CHF 0.000782	USD 1 = CHF 0.913750
KWD 1 = CHF 3.031183	ZAR 1 = CHF 0.060115

UBS (CH) Institutional Fund – Equities Europe Passive II

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

	ISIN	31.10.2021	31.10.2020	31.10.2019
Nettofondsvermögen in CHF		2 453 183 544.07	2 985 487 602.41	4 005 181 840.94
Klasse I-X	CH0125122173			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 699.02	1 187.09	1 458.13
Anzahl Anteile im Umlauf		1 443 877,7010	2 514 963,2660	2 746 785,9780

Performance

	Währung	2020/2021	2019/2020	2018/2019
Klasse I-X	CHF	44.1%	-17.7%	7.6%
Benchmark:				
MSCI Europe ex Switzerland (net div. reinv.)	CHF	42.9%	-17.7%	7.6%

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

Struktur des Wertpapierportfolios

Die grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
UBS (Lux) Institutional Fund – Equities Europe (ex UK ex Switzerland) Passive II	73,26
UBS (CH) Institutional Fund – Equities UK Passive II	26,27
Total	99,53

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens	
Anlagefonds	99,53
Total	99,53

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.10.2021	31.10.2020
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	785 176.31	26 267 207.03
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	6 848.99	2 966 518 249.34
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	2 452 455 905.85	0.00
Derivative Finanzinstrumente	0.00	-1 939 556.21
Sonstige Vermögenswerte	10 899 347.26	14 642 966.39
Gesamtfondsvermögen	2 464 147 278.41	3 005 488 866.55
Aufgenommene Kredite	0.00	-4 275 564.86
Andere Verbindlichkeiten	-10 963 734.34	-15 725 699.28
Nettofondsvermögen	2 453 183 544.07	2 985 487 602.41

Erfolgsrechnung

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	0.00	516.02
Negativzinsen	-15 866.53	-30 771.76
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	18 813 166.31	66 340 342.12
– aus Gratisaktien	448 206.32	5 414 797.96
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1 063 765.23	5 502 355.12
Total Ertrag	20 309 271.33	77 227 239.46
Aufwand		
Passivzinsen	-629.23	-418.27
Prüfaufwand	-18 669.80	-18 669.80
Aufwand Teilnahme an Sammelklagen	-2 378.38	0.00
Sonstige Aufwendungen	-79 620.75	-55 977.30
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-2 706 535.01	-5 251 376.53
Total Aufwand	-2 807 833.17	-5 326 441.90
Nettoertrag	17 501 438.16	71 900 797.56
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	399 273 040.88	8 694 127.77
Realisierter Erfolg	416 774 479.04	80 594 925.33
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	581 857 325.77	-668 166 907.23
Gesamterfolg	998 631 804.81	-587 571 981.90

Verwendung des Erfolges

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	17 501 438.16	71 900 797.56
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	17 501 438.16	71 900 797.56
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer	-6 125 503.36	-25 165 279.15
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-11 375 934.80	-46 735 518.41
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	2 985 487 602.41	4 005 181 840.94
Abgeführte Verrechnungssteuer	-15 888 620.74	-39 710 528.26
Saldo aus dem Anteilverkehr	-1 515 047 242.41	-392 411 728.37
Gesamterfolg	998 631 804.81	-587 571 981.90
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	2 453 183 544.07	2 985 487 602.41

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
Klasse I-X	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	2 514 963,2660	2 746 785,9780
Ausgegebene Anteile	276 549,7430	374 497,5630
Zurückgenommene Anteile	-1 347 635,3080	-606 320,2750
Bestand Ende Berichtsperiode	1 443 877,7010	2 514 963,2660
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-1 071 085,5650	-231 822,7120

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-X

Thesaurierung per 8.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	12.121
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-4.242
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	7.879

¹ Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizilierte Anleger gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV

Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Inhaberaktien

Österreich

ANDRITZ AG NPV(BR)*	EUR	38 107			38 107		
ERSTE GROUP BK AG NPV*	EUR	139 848	1 666		141 514		
OMV AG NPV(VAR)*	EUR	76 686	885		77 571		
RAIFFEISEN BK INTL NPV (REGD)*	EUR	60 633	845		61 478		
VERBUND AG CLASS'A'NPV*	EUR	33 244	357		33 601		
VOESTALPINE AG NPV*	EUR	52 899	627		53 526		
Total Österreich						0,00	

Belgien

ANHEUSER-BUSCH IN NPV*	EUR	367 522	12 108		379 630		
COLRUYT SA NPV*	EUR	27 333	323		27 656		
ELIA SYS OPERATOR NPV*	EUR	14 784	147		14 931		
GALAPAGOS NV NPV*	EUR	20 011	240		20 251		
GPE BRUXELLES LAM NPV*	EUR	56 140	644		56 784		
PROXIMUS SA NPV*	EUR	66 369	929		67 298		
SOFINA NPV*	EUR	7 312	90		7 402		
SOLVAY SA NPV*	EUR	38 116	2 635		40 751		
UMICORE NPV*	EUR	94 347	1 166		95 513		
Total Belgien						0,00	

Dänemark

A.P. MOELLER-MAERSK SER'B'DKK1000*	DKK	3 246	35		3 281		
A.P. MOLLER-MAERSK 'A'DKK1000*	DKK	1 590	18		1 608		
AMBU A/S SER'B'DKK0.5*	DKK	80 319	894		81 213		
CHR. HANSEN HLDG DKK10*	DKK	52 422	600		53 022		
DANSKE BANK A/S DKK10*	DKK	332 481	4 029		336 510		
DSV PANALPINA A/S DKK1*	DKK	100 154	1 190		101 344		
GENMAB AS DKK1 (BEARER)*	DKK	32 007	1 056		33 063		
GN STORE NORD DKK4*	DKK	60 134	741		60 875		
NOVOZYMES A/S SER'B'DKK2 (POST CONS)*	DKK	102 055	1 198		103 253		
ORSTED A/S DKK10*	DKK	91 104	1 089		92 193		
PANDORA A/S DKK1*	DKK	48 565	590		49 155		
ROCKWOOL INTL SER'B'DKK10*	DKK		2 720		2 720		
Total Dänemark						0,00	

Finnland

KESKO OYJ EUR2 SER'B'*	EUR		92 663		92 663		
KONE CORPORATION NPV ORD 'B'*	EUR	164 603	5 235		169 838		
WARTSILA OYJ ABP SER'B'EUR3.50*	EUR	226 673	2 684		229 357		
Total Finnland						0,00	

Frankreich

ACCOR EUR3*	EUR	99 355	1 063		100 418		
ADP EUR3*	EUR	14 256	177		14 433		
AIR LIQUIDE(L') EUR5.5 (POST-SUBDIVISION)*	EUR	229 426	4 778		234 204		
AIRBUS EUR1*	EUR	284 233	6 636		290 869		
ALSTOM EUR7.00*	EUR	88 717	31 443		120 160		
AMUNDI EUR2.5 (AIW)*	EUR	30 479	324		30 803		
ARKEMA EUR10*	EUR	32 738	384		33 122		
ATOS SE EUR1*	EUR	47 444	567		48 011		
AXA EUR2.29*	EUR	934 498	22 147		956 645		
BIOMERIEUX NPV (POST SPLIT)*	EUR	20 330	250		20 580		
BNP PARIBAS EUR2*	EUR	547 565	12 607		560 172		
BOLLORE EURO.16*	EUR	440 757	5 515		446 272		
BOUYGUES EUR1*	EUR	110 573	1 349		111 922		
BUREAU VERITAS EURO.12*	EUR	139 094	1 690		140 784		
CAPGEMINI EUR8*	EUR	79 679	912		80 591		
CARREFOUR EUR2.50*	EUR	282 863	3 425		286 288		
CIE DE ST-GOBAIN EUR4*	EUR	247 845	2 943		250 788		
CNP ASSURANCES EUR1*	EUR	73 090	916		74 006		
COVIVIO EUR3*	EUR	22 846	267		23 113		
CREDIT AGRICOLE SA EUR3*	EUR	535 493	27 663		563 156		
DANONE EURO.25*	EUR	300 922	3 512		304 434		
DASSAULT AVIATION EUR8*	EUR	1 154	13		1 167		
DASSAULT SYSTEMES EURO.50*	EUR	63 547	749		64 296		
EDENRED EUR2*	EUR	119 127	1 397		120 524		
EDF EURO.5*	EUR	302 651	3 666		306 317		
EIFPAGE EUR4*	EUR	41 943	444		42 387		
ENGIE EUR1*	EUR	881 421	27 835		909 256		
ESSILORLUXOTTICA EURO.18*	EUR	138 347	3 334		141 681		
EURAZEO NPV*	EUR	19 746	260		20 006		
EUROFINS SCIENTIFI EURO.10*	EUR	6 292			6 292		
FAURECIA EUR7*	EUR	34 567	445		35 012		
GETLINK SE EURO.40*	EUR	199 803	2 567		202 370		
HERMES INTL NPV*	EUR	15 281	184		15 465		
ICADE NPV*	EUR	15 612			15 612		
ILIAD NPV*	EUR	6 466	80		6 546		
INGENICO GROUP EUR1*	EUR	29 129			29 129		
IPSEN EUR1*	EUR	18 533	209		18 742		
JC DECAUX SA NPV*	EUR	39 444			39 444		
KERING EUR4*	EUR	36 726	826		37 552		
KLEPIERRE EUR1.40*	EUR	95 398	1 124		96 522		
L'OREAL EURO.20*	EUR	121 317	2 460		123 777		
LEGRAND SA EUR4*	EUR	128 917	1 502		130 419		
LVMH MOET HENNESSY EURO.30*	EUR	134 029	3 017		137 046		
NATIXIS EUR1.6*	EUR	441 180	5 552		446 732		
ORANGE EUR4*	EUR	977 509	11 476		988 985		
ORPEA EUR2.5*	EUR	26 221	303		26 524		
PERNOD RICARD EUR1.55*	EUR	103 601	2 574		106 175		
PEUGEOT SA EUR1*	EUR	286 768	3 283		290 051		
PUBLICIS GROUPE SA EURO.40*	EUR	108 179	1 208		109 387		
REMY COINTREAU EUR1.60*	EUR	10 568	130		10 698		
RENAULT SA EUR3.81*	EUR	88 027	1 135		89 162		
SAFRAN EURO.20*	EUR	154 266	3 997		158 263		

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
SANOFI EUR2*	EUR	544 724	11 653	556 377				
SARTORIUS STEDIM B EURO.20 (POST SUBD)*	EUR	13 425	158	13 583				
SCHNEIDER ELECTRIC EUR8*	EUR	266 613	5 113	271 726				
SCOR SE EUR7.876972 (POST CONS)*	EUR	69 994	955	70 949				
SEB SA EUR1*	EUR	11 490	129	11 619				
SOC GENERALE EUR1.25*	EUR	389 351	4 637	393 988				
SODEXO EUR4*	EUR	40 736	507	41 243				
STMICROELECTRONICS EUR1.04*	EUR	316 188	3 569	319 757				
SUEZ EUR4*	EUR	167 165	2 003	169 168				
TELEPERFORMANCE EUR2.50*	EUR	28 735	339	29 074				
THALES EUR3*	EUR	49 181	600	49 781				
TOTALENERGIES SE EUR2.5*	EUR	1 193 271	37 761	1 231 032				
UBISOFT ENTERTAIN EUR0.31*	EUR	43 972	515	44 487				
VALEO EUR1 (POST SUBD)*	EUR	112 171	1 327	113 498				
VEOLIA ENVIRONNEME EUR5*	EUR	253 834	3 131	256 965				
VINCI EUR2.50*	EUR	253 053	6 602	259 655				
VIVENDI SA EUR5.50*	EUR	403 949	12 999	416 948				
WENDEL EUR4*	EUR	10 646	155	10 801				
WORLDLINE EURO.68*	EUR	65 435	49 804	115 239				
Total Frankreich							0,00	
Deutschland								
AROUNDTOWN SA EURO.01*	EUR	495 277	13 241	508 518				
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1*	EUR	162 181	4 920	167 101				
BECHTLE AG NPV*	EUR		9 221	9 221				
BEIERSDORF AG NPV*	EUR	50 447	2 902	53 349				
CARL ZEISS MEDITEC NPV*	EUR	20 673	241	20 914				
COMMERZBANK AG NPV*	EUR	517 892	5 392	523 284				
CONTINENTAL AG ORD NPV*	EUR	54 802	2 795	57 597				
COVESTRO AG NPV*	EUR	86 973	1 053	88 026				
DEUTSCHE WOHNEN AG NPV (BR)*	EUR	166 135	2 016	168 151				
FRAPORT AG NPV*	EUR	18 866		18 866				
FRESENIUS MED CARE NPV*	EUR	104 148	4 429	108 577				
FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV*	EUR	206 025	8 149	214 174				
GEA GROUP AG NPV*	EUR	75 277	886	76 163				
HEIDELBERGCEMENT NPV*	EUR	70 174	877	71 051				
HELLOFRESH SE NPV*	EUR		49 546	49 546				
HENKEL AG & CO KGAA*	EUR	49 739	615	50 354				
HOCHTIEF AG NPV*	EUR	11 031	150	11 181				
KION GROUP AG NPV*	EUR	31 735	395	32 130				
KNORR BREMSE AG NPV*	EUR	34 698	419	35 117				
LANXESS AG NPV*	EUR	37 734	510	38 244				
MERCK KGAA NPV*	EUR	63 359	2 337	65 696				
METRO AG (NEW) NPV*	EUR	82 725		82 725				
NEMETSCHKE SE ORD NPV*	EUR	27 662	342	28 004				
PUMA SE NPV*	EUR	43 592	3 214	46 806				
RATIONAL AG NPV*	EUR		1 741	1 741				
RWE AG (NEU) NPV*	EUR	308 759	3 669	312 428				
SAP AG ORD NPV*	EUR	504 222	11 463	515 685				
SYMRISE AG NPV (BR)*	EUR	61 259	742	62 001				
TEAMVIEWER AG NPV*	EUR	61 543	6 532	68 075				
THYSSENKRUPP AG NPV*	EUR	205 283		205 283				
VOLKSWAGEN AG ORD NPV*	EUR	15 265	173	15 438				
ZALANDO SE NPV*	EUR	75 633	858	76 491				
Total Deutschland							0,00	
Irland								
DCC ORD EURO.25*	GBP	48 221	575	48 796				
FLUTTER ENTERTAINM ORD EURO.09*	EUR	72 400	2 990	75 390				
KERRY GROUP 'A' ORD EURO.125(DUBLIN LIST)*	EUR	73 484	905	74 389				
Total Irland							0,00	
Italien								
AMPLIFON EURO.02*	EUR		41 700	41 700				
ASSIC GENERALI SPA EUR1*	EUR	520 267	6 351	526 618				
DIASORIN SPA EUR1*	EUR	11 970	150	12 120				
FINECOBANK SPA EURO.33*	EUR	289 708	3 538	293 246				
INFRASTRUTTURE WIR NPV*	EUR	118 051	23 769	141 820				
LEONARDO SPA EUR4.40*	EUR	186 496		186 496				
POSTE ITALIANE SPA NPV*	EUR	237 827	3 009	240 836				
TELECOM ITALIA SPA DI RISP EURO.55*	EUR	3 028 626	39 449	3 068 075				
TELECOM ITALIA SPA EURO.55*	EUR	4 515 286	46 424	4 561 710				
Total Italien							0,00	
Niederlande								
AERCAP HOLDINGS EURO.01*	USD	66 014		66 014				
AKZO NOBEL NV EURO.50(POST REV SPLIT)*	EUR	93 455	1 089	94 544				
ALTICE EUROPE N.V. EURO.01 (COMMON SHARES A)*	EUR	276 218	3 880	280 098				
ARGEN X NV EURO.10*	EUR	21 373	256	21 629				
EXOR NV EURO.01*	EUR	51 180	645	51 825				
HEINEKEN HOLDING EUR1.6*	EUR	57 265	658	57 923				
HEINEKEN NV EUR1.60*	EUR	125 394	4 004	129 398				
ING GROEP N.V. EURO.01*	EUR	1 877 955	78 517	1 956 472				
JUST EAT TAKEAWAY EURO.04*	EUR	62 307	722	63 029				
KON KPN NV EURO.04*	EUR	1 703 878	21 225	1 725 103				
KONINKLIJKE AHOLD EURO.01*	EUR	531 910	15 753	547 663				
KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20*	EUR	441 598	11 592	453 190				
RANDSTAD N.V. EURO.10*	EUR	60 057	697	60 754				
UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS)*	EUR	69 345	4 456	73 801				
VOPAK(KON) EURO.50*	EUR	36 621	374	36 995				
WOLTERS KLUWER EURO.12*	EUR	130 587	4 921	135 508				
Total Niederlande							0,00	
Norwegen								
GIJENSIDIGE FORSIKR NOK2*	NOK	99 193	1 229	100 422				
ORKLA ASA NOK1.25*	NOK	363 981	4 212	368 193				
SCHIBSTED ASA 'SER'A' NOK0.50*	NOK		26 201	26 201				
SCHIBSTED ASA 'SER'B' NOK0.5*	NOK	43 791	553	44 344				
YARA INTERNATIONAL NOK1.7*	NOK	86 053	1 038	87 091				
Total Norwegen							0,00	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Spanien								
ACS ACTIVIDADES CO EURO.5*	EUR	126 665	1 502	128 167				
AENA SME S.A. EUR10*	EUR	32 890	379	33 269				
AMADEUS IT GROUP EURO.01*	EUR	217 139	2 574	219 713				
CAIXABANK SA EUR1*	EUR	1 768 281	20 885	1 789 166				
CELLNEX TELECOM SA EURO.25*	EUR	150 317	1 784	152 101				
ENAGAS SA EUR1.50*	EUR	120 681	1 491	122 172				
ENDESA SA EUR1.2*	EUR	158 331	11 931	170 262				
FERROVIAL SA EURO.2*	EUR	240 137	15 366	255 503				
GRIFOLS SA EURO.25 (CLASS A) POST SUBD*	EUR	140 451	1 735	142 186				
IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)*	EUR	2 849 248	111 725	2 960 359	614	6 632	0,00	
INDITEX EURO.03 (POST SUBD)*	EUR	529 968	14 738	544 706				
NATURGY ENERGY GRO EUR1*	EUR	153 891	1 753	155 644				
RED ELECTRICA CORP EURO.5*	EUR	210 661	2 417	213 078				
REPSOL SA EUR1*	EUR	708 209	24 656	732 865				
SIEMENS GAMESA REN EURO.17*	EUR	121 821	1 355	123 176				
TELEFONICA SA EUR1*	EUR	2 338 501	181 876	2 520 377				
Total Spanien						6 632	0,00	
Schweden								
ASSA ABLOY SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK	475 809	16 692	492 501				
ESSITY AB SER'B'NPV*	SEK	287 026	11 821	298 847				
FASTIGHETS AB BALD SER'B'NPV*	SEK		34 349	34 349				
HUSQVARNA AB SER'B'NPV*	SEK	219 079	2 253	221 332				
ICA GRUPPEN AB*	SEK	47 176	547	47 723				
INDUSTRIVARDEN AB SER'C'NPV*	SEK	84 252	887	85 139				
INDUSTRIVARDEN AB SER'A'NPV*	SEK		36 218	36 218				
LATOUR INVESTMENT SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK	69 349	835	70 184				
LUNDBERGFÖRETAGEN SER'B'NPV*	SEK	41 194	422	41 616				
LUNDIN ENERGY AB NPV*	SEK	92 376	1 094	93 470				
NIBE INDUSTRIER AB NPV B(POST SPLIT)*	SEK	160 090	1 795	161 885				
SECURITAS SER'B'NPV*	SEK	154 495	1 723	156 218				
SKANSKA AB SER'B'NPV*	SEK	165 674	2 063	167 737				
SVENSKA CELLULOSA SER'B'NPV*	SEK	285 791	3 557	289 348				
SVENSKA HANDELSBKN SER'A'NPV (P/S)*	SEK	732 978	36 556	769 534				
TELIA COMPANY AB NPV*	SEK	1 195 782	13 577	1 209 359				
Total Schweden							0,00	
Schweiz								
GLENCORE XSTRATA ORD USD0.01*	GBP	4 770 962	57 044	4 828 006				
Total Schweiz							0,00	
Grossbritannien								
3I GROUP ORD GBP0.738636*	GBP	475 076	5 594	480 670				
ASTRAZENECA ORD USD0.25*	GBP	633 072	14 148	647 220				
AVEVA GROUP ORD GBP0.03556*	GBP	29 733	16 734	46 467				
AVIVA ORD GBP0.25*	GBP	1 896 185	22 342	1 918 527				
BAE SYSTEMS ORD GBP0.025*	GBP	1 566 752	58 266	1 625 018				
BARRATT DEVEL ORD GBP0.10*	GBP	505 940	5 693	511 633				
BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25*	GBP	1 109 082	26 431	1 135 513				
BRITISH LAND CO PLC REIT*	GBP	394 185	5 101	399 286				
BT GROUP ORD GBP0.05*	GBP	4 325 547	49 747	4 375 294				
COCA-COLA EUROPACI COM EURO.01*	EUR	28 571		28 571				
COCA-COLA EUROPACI COM EURO.01*	USD	74 256	7 031	81 287				
EVRAZ PLC ORD USD1*	GBP	223 321	3 084	226 405				
FRESNILLO PLC ORD USD0.50*	GBP		60 774	60 774				
HALMA ORD GBP0.10*	GBP	179 271	2 188	181 459				
HIKMA PHARMACEUTIC ORD GBP0.10*	GBP	82 012	1 006	83 018				
INFORMA PLC (GB) ORD GBP0.001*	GBP	766 548	8 791	775 339				
JD SPORTS FASHION ORD GBP0.0025*	GBP	201 778	2 646	204 424				
JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245*	GBP	91 546	1 161	92 707				
KINGFISHER ORD GBP0.157142857*	GBP	1 016 881	12 192	1 029 073				
LAND SECURITIES GP ORD GBP0.106666666*	GBP	351 913	4 259	356 172				
LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.1*	GBP	34 151 819	950 472	35 102 291				
MELROSE INDUST PLC ORD GBP0.0685714*	GBP	2 292 572	26 762	2 319 334				
NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289*	GBP	1 698 059	45 728	1 743 787				
OCADO GROUP PLC ORD GBP0.02*	GBP	219 283	11 542	230 825				
RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10*	GBP	344 355	7 093	351 448				
RELX PLC GBP0.1444*	GBP	566 148	23 408	589 556				
RELX PLC GBP0.1444*	EUR	364 926		364 926				
RENTOKIL INITIAL ORD GBP0.01*	GBP	891 665	10 439	902 104				
ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20*	GBP	888 909	3 187 431	4 076 340				
ROYAL DUTCH SHELL 'B'SHS EURO.07 (UK LIST)*	GBP	1 793 116	38 649	1 831 765				
SAGE GROUP GBP0.01051948*	GBP	522 837	6 388	529 225				
SEVERN TRENT ORD GBP0.9789*	GBP	115 009	1 391	116 400				
SMITHS GROUP ORD GBP0.375*	GBP	202 348	2 165	204 513				
SPIRAX-SARCO ENG ORD GBP0.269230769*	GBP	36 025	410	36 435				
SSE PLC ORD GBP0.50*	GBP	493 488	5 961	499 449				
ST JAMES'S PLACE ORD GBP0.15*	GBP	265 667	3 157	268 824				
UNITED UTILITIES G ORD GBP0.05*	GBP	313 066	3 939	317 005				
WHITBREAD ORD GBP0.76797385*	GBP	93 301	1 183	94 484				
WPP PLC ORD GBP0.10*	GBP	587 795	7 053	594 848				
Total Grossbritannien							0,00	
Vereinigte Staaten								
QIAGEN NV EURO.01*	EUR	113 794	1 329	115 123				
Total Vereinigte Staaten							0,00	
Total Inhaberaktien						6 632	0,00	
Vorzugsaktien								
Deutschland								
BAYERISCHE MOTORENWERKE AG EUR1*	EUR	31 772	328	32 100				
FUCHS PETROLUB SE NON-VTG PRF NPV*	EUR	29 075	5 102	34 177				
HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV*	EUR	85 234	1 020	86 254				
PORSCHE AUTO HL SE NON VGT PRF NPV*	EUR	73 443	865	74 308				
SARTORIUS AG NON VGT PRF NPV*	EUR	16 913	202	17 115				
VOLKSWAGEN AG NON VGT PRF NPV*	EUR	88 716	2 689	91 405				
Total Deutschland							0,00	
Total Vorzugsaktien							0,00	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Namensaktien								
Australien								
BHP GROUP PLC ORD USD0.50*	GBP	1 011 543	26 395	1 037 938				
Total Australien							0,00	
Belgien								
AGEAS NPV*	EUR	83 475	976	84 451				
KBC GROUP NV NPV*	EUR	122 417	5 331	127 748				
TELENET GRP HLDG NPV*	EUR	21 597		21 597				
UCB NPV*	EUR	60 960	713	61 673				
Total Belgien							0,00	
Dänemark								
CARLSBERG SER'B'DKK20*	DKK	49 394	594	49 988				
COLOPLAST DKK1 B*	DKK	58 019	2 430	60 449				
DEMANT A/S DKK0.20*	DKK	51 601	567	52 168				
H.LUNDBECK A/S DKK5*	DKK	35 097	409	35 506				
NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER'B*	DKK	829 464	20 115	849 579				
TRYG A/S DKK5*	DKK	58 010	9 795	67 805				
Total Dänemark							0,00	
Finnland								
ELISA OYJ NPV*	EUR	69 122	838	69 960				
FORTUM OYJ EUR3.40*	EUR	212 856	13 674	226 530				
NESTE OIL OYJ NPV*	EUR	203 655	2 430	206 085				
NOKIA OYJ NPV*	EUR	2 701 348	32 313	2 733 661				
ORION CORP SER'B'NPV*	EUR	52 997	586	53 583				
SAMPO PLC SER'A'NPV*	EUR	225 391	9 323	234 714				
STORA ENSO OYJ NPV SER'R*	EUR	278 611	3 361	281 972				
UPM-KYMMENE CORP NPV*	EUR	263 620	10 295	273 915				
Total Finnland							0,00	
Frankreich								
GECINA EUR7.50*	EUR	21 239	263	21 502				
LA FRANCAISE DES EURO.40 (PROMESSES)*	EUR	41 496	500	41 996				
MICHELIN (CGDE) EUR2*	EUR	83 115	3 073	86 188				
Total Frankreich							0,00	
Deutschland								
ADIDAS AG NPV (REGD)*	EUR	91 839	2 208	94 047				
ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)*	EUR	201 040	5 163	206 203				
BASF SE NPV*	EUR	444 545	12 916	457 461				
BAYER AG NPV (REGD)*	EUR	473 901	14 761	488 662				
BRENTTAG AG*	EUR	73 067	894	73 961				
DAIMLER AG ORD NPV(REGD)*	EUR	409 626	8 937	418 563				
DELIVERY HERO SE NPV*	EUR	64 096	724	64 820				
DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD)*	EUR	950 154	11 327	961 481				
DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD)*	EUR	92 063	2 750	94 813				
DEUTSCHE LUFTHANSA ORD NPV (REGD)(VINK)*	EUR	141 581	1 469	143 050				
DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)*	EUR	480 552	12 073	492 625				
DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)*	EUR	1 606 548	38 363	1 644 911				
E.ON SE NPV*	EUR	1 101 602	37 288	1 138 890				
EVONIK INDUSTRIES NPV*	EUR	101 632	1 209	102 841				
HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD)*	EUR	29 302	354	29 656				
INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)*	EUR	601 723	30 208	631 931				
LEG IMMOBILIEN SE NPV*	EUR	32 348	3 199	35 547				
MTU AERO ENGINES H NPV (REGD)*	EUR	25 955	297	26 252				
MUENCHENER RUECKVVE NPV(REGD)*	EUR	67 796	796	68 592				
SCOUT24 AG NPV*	EUR	50 390	623	51 013				
SIEMENS AG NPV(REGD)*	EUR	369 084	9 187	378 271				
SIEMENS ENERGY AG NPV*	EUR	186 481	9 700	196 181				
SIEMENS HEALTHINEE NPV*	EUR	129 479	1 546	131 025				
TELEFONICA DEUTSCH NPV*	EUR	443 267	5 734	449 001				
UNIPER SE NPV*	EUR	98 314	1 216	99 530				
UNITED INTERNET AG NPV(REGD)*	EUR	48 063	595	48 658				
VONOVIA SE NPV*	EUR	248 352	7 005	255 357				
Total Deutschland							0,00	
Irland								
CRH ORD EURO.32*	EUR	336 375	4 451	340 826				
CRH ORD EURO.32*	GBP	39 501		39 501				
KINGSPAN GROUP ORD EURO.13(DUBLIN LISTING)*	EUR	67 950	842	68 792				
SMURFIT KAPPA GRP ORD EURO.001*	EUR	96 760	8 685	105 445				
Total Irland							0,00	
Italien								
ATLANTIA SPA EUR1*	EUR	235 596	2 896	238 492				
CNH INDUSTRIAL NV COM EURO.01*	EUR	511 765	5 999	517 764				
DAVIDE CAMPARI MIL EURO.01*	EUR	275 319	3 120	278 439				
ENEL EUR1*	EUR	3 915 378	87 257	4 002 635				
ENI SPA EUR1*	EUR	1 205 638	39 414	1 245 052				
FERRARI NV EURO.01(NEW)*	EUR	61 212	714	61 926				
INTESA SANPAOLO NPV*	EUR	8 103 344	93 570	8 196 914				
MEDIOBANCA SPA EURO.5*	EUR	317 202	3 600	320 802				
MONCLER SPA NPV*	EUR	92 091	1 158	93 249				
NEXI SPA NPV*	EUR	175 130	30 304	205 434				
PIRELLI & C SPA NPV*	EUR	165 647		165 647				
PRYSMIAN SPA EURO.10*	EUR	122 198	1 384	123 582				
RECORDATI EURO.125*	EUR	51 920	576	52 496				
SNAM EUR1*	EUR	968 867	11 296	980 163				
TERNA SPA ORD EURO.22*	EUR	677 841	8 067	685 908				
UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT)*	EUR	1 011 694	12 186	1 023 880				
Total Italien							0,00	
Luxemburg								
ARCELORMITTAL NPV(POST STOCK SPLIT)*	EUR	359 589	16 159	375 748				
EUROFINS SCIENTIFI EURO.01*	EUR		44 441	44 441				
TENARIS S.A. USD1*	EUR	224 495	2 345	226 840				
Total Luxemburg							0,00	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Niederlande								
ADYEN NV EURO.01*	EUR	8 689	219	8 908				
AEGON NV EURO.12*	EUR	920 805	78 989	999 794				
ASML HOLDING NV EURO.09*	EUR	205 104	4 290	209 394				
EQT AB NPV*	SEK	108 565	12 190	120 755				
FIAT CHRYSLER AUTO EURO.01*	EUR	541 168	21 346	562 514				
JDE PEETS N.V. EURO.01*	EUR		24 608	24 608				
KONINKLIJKE DSM NV EUR1.5*	EUR	82 602	3 108	85 710				
NN GROUP N.V. EURO.12*	EUR	142 585	1 663	144 248				
PROSUS N.V. EURO.05*	EUR	233 730	5 340	239 070				
Total Niederlande							0,00	
Norwegen								
ADEVINTA ASA SER'B'NOK0.2*	NOK	114 258	1 372	115 630				
EQUINOR ASA NOK2.50*	NOK	492 266	5 798	498 064				
MOWI ASA NOK7.50*	NOK	208 537	2 646	211 183				
NORSK HYDRO ASA NOK3.6666*	NOK	673 115	7 402	680 517				
TELENOR ASA ORD NOK6*	NOK	341 531	4 065	345 596				
Total Norwegen							0,00	
Portugal								
EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD)*	EUR	1 380 320	56 769	1 437 089				
GALP ENERGIA EUR1-B*	EUR	237 720	2 885	240 605				
JERONIMO MARTINS EUR5*	EUR	122 700	1 433	124 133				
Total Portugal							0,00	
Spanien								
BANCO SANTANDER SA EURO.50(REGD)*	EUR	7 960 939	613 267	8 574 206				
BANKINTER SA EURO.3(REGD)*	EUR	376 600		376 600				
BBVA(BILB-VIZ-ARG) EURO.49*	EUR	3 220 839	94 398	3 315 237				
MAPFRE SA EURO.10*	EUR	561 436		561 436				
Total Spanien							0,00	
Schweden								
ALFA LAVAL AB NPV*	SEK	148 431	1 777	150 208				
ATLAS COPCO AB SER'A'NPV (POST SPLIT)*	SEK	325 292	9 224	334 516				
ATLAS COPCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK	186 958	2 271	189 229				
EPIROC AB SER'A'NPV*	SEK	314 305	3 802	318 107				
EPIROC AB SER'B'NPV*	SEK	191 698	2 204	193 902				
ERICSSON SER'B' NPV*	SEK	1 421 529	39 330	1 460 859				
EVOLUTION AB NPV*	SEK	60 952	14 013	74 965				
HENNES & MAURITZ SER'B'NPV*	SEK	389 839	4 573	394 412				
HEXAGON AB SER'B'NPV*	SEK	136 674	1 615	138 289				
INVESTOR AB SER'B'NPV*	SEK	214 769	6 310	221 079				
KINNEVIK AB SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK	114 094	1 368	115 462				
NORDEA HOLDING AB NPV*	SEK	1 569 789	51 591	1 621 380				
SANDVIK AB NPV (POST SPLIT)*	SEK	539 160	17 588	556 748				
SKAND ENSKILDA BKN SER'A'NPV*	SEK	786 494	9 503	795 997				
SKF AB SER'B'NPV*	SEK	183 943	2 165	186 108				
SWEDBANK AB SER'A'NPV*	SEK	446 198	20 969	467 167				
SWEDISH MATCH NPV*	SEK	77 110	914	78 024				
TELE2 AB SH5*	SEK	233 012	2 965	235 977				
VOLVO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK	718 687	19 451	738 138				
Total Schweden							0,00	
Schweiz								
COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70*	GBP	43 063	1 058	44 121				
COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70*	EUR	52 856		52 856				
Total Schweiz							0,00	
Vereinigte Arabische Emirate								
NMC HEALTH PLC ORD GBPO.1*	GBP	45 162			45 162		0,00	
Total Vereinigte Arabische Emirate							1	0,00
Grossbritannien								
ABRDN PLC ORD GBPO.1396825396*	GBP	1 131 703	13 557	1 145 260				
ADMIRAL GROUP ORD GBPO.001*	GBP	96 766	1 144	97 910				
ANGLO AMERICAN USD0.54945*	GBP	590 067	7 004	597 071				
ANTOFAGASTA ORD GBPO.05*	GBP	188 960	2 270	191 230				
ASHTREAD GROUP ORD GBPO.10*	GBP	215 524	2 554	218 078				
ASSOCD BRIT FOODS ORD GBPO.0568*	GBP	171 827	2 118	173 945				
AUTO TRADER GROUP ORD GBPO.01*	GBP	489 928	5 319	495 247				
BARCLAYS ORD GBPO.25*	GBP	8 414 857	232 403	8 647 260				
BERKELEY GP HLDGS ORD GBPO.05*	GBP	58 236	703	58 939				
BP ORD USD0.25*	GBP	9 743 871	223 235	9 967 106				
BUNZL ORD GBPO.32142857*	GBP	170 530	1 980	172 510				
BURBERRY GROUP ORD GBPO.0005*	GBP	195 825	2 248	198 073				
COMPASS GROUP ORD GBPO.1105*	GBP	867 607	24 355	891 962				
CRODA INTL ORD GBPO.10609756*	GBP	63 797	3 769	67 566				
DIAGEO ORD GBPO.28 101/108*	GBP	1 127 411	25 007	1 152 418				
DIRECT LINE INSURA ORD GBP 0.109090909*	GBP	689 651	7 467	697 118				
ENTAIN PLC ORD EURO.01*	GBP	274 485	17 200	291 685				
EXPERIAN ORD USD0.10*	GBP	436 698	12 248	448 946				
FERGUSON PLC (NEW) ORD GBPO.10*	GBP	110 740	3 563	114 303				
GLAXOSMITHKLINE ORD GBPO.25*	GBP	2 424 179	74 246	2 498 425				
HARGREAVES LANSDOWN ORD GBPO.004 (WI)*	GBP	153 306	1 941	155 247				
HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG)*	USD	3 202 658		3 202 658				
HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG)*	GBP	6 614 216	3 398 062	10 012 278				
IMPERIAL BRANDS PL GBPO.10*	GBP	452 545	5 298	457 843				
INTERCONTL HOTELS ORD GBPO.208521303*	GBP	85 211	1 030	86 241				
INTERTEK GROUP ORD GBPO.01*	GBP	77 522	941	78 463				
LEGAL & GENERAL GP ORD GBPO.025*	GBP	2 948 429	109 640	3 058 069				
LONDON STOCK EXCH ORD GBPO.06918604*	GBP	154 770	4 035	158 805				
M&G PLC ORD GBPO.05*	GBP	1 198 113	15 713	1 213 826				
MONDI ORD EURO.20*	GBP	244 608	2 727	247 335				
MORRISONWISUPRMTK ORD GBPO.10*	GBP	1 152 747	13 566	1 166 313				
NATWEST GROUP PLC ORD GBPO.1*	GBP	2 242 135	28 739	2 270 874				
NEXT ORD GBPO.10*	GBP	62 319	756	63 075				
PEARSON ORD GBPO.25*	GBP	386 179	4 175	390 354				
PERSIMMON ORD GBPO.10*	GBP	159 004	1 879	160 883				
PHOENIX GP HLDGS ORD GBPO.10*	GBP		186 486	186 486				

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
PRUDENTIAL ORD GBPO.05*	GBP	1 262 591	30 907	1 293 498				
RIO TINTO ORD GBPO.10*	GBP	543 615	12 331	555 946				
ROYAL DUTCH SHELL PLC 'A'SHS EURO.07*	EUR	1 085 083		1 085 083				
ROYAL DUTCH SHELL PLC 'A'SHS EURO.07*	GBP	899 836	53 284	953 120				
RSA INSURANCE GRP ORD GBP1.00*	GBP	477 385	6 033	483 418				
SAINSBURY(J) ORD GBPO.28571428*	GBP	842 287	9 337	851 624				
SCHRODERS VTG SHS GBP1*	GBP	62 502	677	63 179				
SMITH & NEPHEW ORD USDO.20*	GBP	416 034	4 913	420 947				
STANDARD CHARTERED ORD USDO.50*	GBP	1 256 542	58 441	1 314 983				
TAYLOR WIMPEY ORD GBPO.01*	GBP	1 673 626	21 273	1 694 899				
TESCO ORD GBPO.05*	GBP	4 769 402	139 380	4 908 782				
UNILEVER PLC ORD GBPO.031111*	GBP	567 344	20 463	587 807				
UNILEVER PLC ORD GBPO.031111*	EUR		485 700	485 700				
VODAFONE GROUP ORD USDO.2095238(POST CONS)*	GBP	13 087 941	316 289	13 404 230				
Total Grossbritannien							0,00	
Total Namensaktien						1	0,00	
Depository Receipts								
Frankreich								
SES S.A. FDR EACH REP 1 'A' NPV*	EUR	168 149	2 240	170 389				
Total Frankreich							0,00	
Niederlande								
ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP SHS*	EUR	198 073	2 185	200 258				
Total Niederlande							0,00	
Total Depository Receipts							0,00	
Investmentzertifikate, closed end								
Grossbritannien								
SEGRO PLC REIT*	GBP	589 273	6 882	596 155				
Total Grossbritannien							0,00	
Total Investmentzertifikate, closed end							0,00	
Anrechte								
Frankreich								
ALSTOM SA RIGHTS 30.11.20*	EUR		84 330	84 330				
Total Frankreich							0,00	
Deutschland								
KION GROUP AG RIGHTS 03.12.20*	EUR		22 021	22 021				
Total Deutschland							0,00	
Niederlande								
PROSUS NV RIGHTS 09.11.20*	EUR	233 730		233 730				
Total Niederlande							0,00	
Spanien								
BANCO SANTANDER SA RIGHTS 30.11.20*	EUR		7 567 316	7 567 316				
FERROVIAL SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 18.11.20*	EUR		240 137	240 137				
IBERDROLA SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 22.07.20*	EUR	27 041		27 041				
IBERDROLA SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 26.01.21*	EUR		1 840 823	1 840 823				
REPSOL SA RIGHTS 08.01.21*	EUR		472 741	472 741				
TELEFONICA SA RIGHTS 28.12.20*	EUR		1 589 811	1 589 811				
Total Spanien							0,00	
Grossbritannien								
AVEVA GROUP PLC RIGHTS 09.12.20*	GBP		16 046	16 046				
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC RIGHTS 11.11.20*	GBP	2 963 030		2 963 030				
Total Grossbritannien							0,00	
Total Anrechte							0,00	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						6 633	0,00	
Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden								
Inhaberaktien								
Niederlande								
UNILEVER EURO.16**	EUR	706 154		706 154				
Total Niederlande							0,00	
Total Inhaberaktien							0,00	
Namensaktien								
Dänemark								
VESTAS WIND SYSTEM DKK1**	DKK	95 736	2 324	98 060				
Total Dänemark							0,00	
Norwegen								
DNB ASA NOK10**	NOK	466 314	5 483	471 797				
Total Norwegen							0,00	
Portugal								
BANCO ESPIRITO SAN NPV**	EUR	788 574		788 574				
BANCO ESPIRITO SAN NPV**	USD		788 574		788 574	216	0,00	
Total Portugal						216	0,00	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Schweden								
BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT)**	SEK	134 283	1 604	135 887				
ELECTROLUX AB SER'B'NPV (POST SPLIT)**	SEK	104 192	12 984	117 176				
Total Schweden							0,00	
Total Namensaktien						216	0,00	
Investmentzertifikate, open end								
Europa								
UBS (LUX) INST FD-EQS EUROPE(EX UK EX SWITZERLAND)PASS II FA**	CHF		17 848	2 429	15 419	1 805 117 712	73,26	
Total Europa						1 805 117 712	73,26	
Grossbritannien								
UBS (CH) INST FUND - EQUITIES UK PASSIVE II U-X**	CHF		6 666	1 047	5 619	647 338 194	26,27	
Total Grossbritannien						647 338 194	26,27	
Total Investmentzertifikate, open end						2 452 455 906	99,53	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						2 452 456 122	99,53	
Total Wertschriften (davon ausgeliehen)						2 452 462 755	99,53 (0,00)	
Bankguthaben auf Sicht						785 176	0,03	
Sonstige Vermögenswerte						10 899 347	0,44	
Gesamtfondsvermögen						2 464 147 278	100,00	
Andere Verbindlichkeiten						-10 963 734		
Nettofondsvermögen						2 453 183 544		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.10.2021	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	6 633	0,00
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	2 452 456 122	99,53
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	2 452 462 755	99,53

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen
² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen
³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)
** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 18.12.20	EUR	60	460
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 19.03.21	EUR	208	208
FTSE 100 INDEX FUTURE 18.12.20	GBP	15	115
FTSE 100 INDEX FUTURE 19.03.21	GBP	52	52

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I:
Art. 34 KKV-FINMA

Per Bilanzstichtag waren keine Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten offen.

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Einzahlung in Effekten statt in bar

UBS (CH) Institutional Fund

– *Equities Europe Passive II Klasse I-X*

Während der Berichtsperiode wurden Effekten (statt in bar) im Gegenwert von 41 535 045,80 CHF eingebracht, was 29 577,7020 Anteilen entspricht.

Auszahlung in Effekten statt in bar

UBS (CH) Institutional Fund

– *Equities Europe Passive II Klasse I-X*

Während der Berichtsperiode wurden Effekten (statt in bar) im Gegenwert von 1 289 323 704,63 CHF ausgezahlt, was 927 489,4385 Anteilen entspricht.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

UBS (CH) Institutional Fund

– *Equities Europe Passive II*

Klasse I-X

0,00%*

* Die Zielfonds UBS (LUX) INSTITUTIONAL FUND – EQUITIES EUROPE (EX UK EX SWITZERLAND) PASSIVE II FA und UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND – EQUITIES UK PASSIVE II U-X veröffentlichen keine TER gemäss AMAS-Richtlinie, da keine geprüften TER zur Verfügung standen.

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurse

DKK 1 = CHF 0.142144

EUR 1 = CHF 1.057437

GBP 1 = CHF 1.252523

NOK 1 = CHF 0.108017

SEK 1 = CHF 0.106392

USD 1 = CHF 0.913750

UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Screened Passive II

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.10.2021
Nettofondsvermögen in CHF		109 875 850.08
Klasse I-X	CH0595244341	¹
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 094.20
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ²		1 094.20
Anzahl Anteile im Umlauf		100 416,6890

¹ Erstemission per 5.5.2021
² Siehe Ergänzende Angaben

Performance

	Währung	2021
Klasse I-X ¹	CHF	-
Benchmark:		
MSCI World ex Switzerland ESG Screened (net div. reinv.)	CHF	-

¹ Auf Grund der Lancierung der Anteilklasse während des Geschäftsjahres liegen noch keine historischen Performancezahlen vor.

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

Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens	
Vereinigte Staaten	69,06
Japan	6,70
Grossbritannien	3,83
Kanada	3,15
Frankreich	3,03
Deutschland	2,68
Australien	1,92
Niederlande	1,69
Schweden	1,10
Dänemark	0,84
Übrige	4,47
Total	98,47

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.10.2021
Verkehrswerte	CHF
Bankguthaben	
– auf Sicht	1 553 721.39
Effekten	
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	108 293 847.47
Derivative Finanzinstrumente	37 973.76
Sonstige Vermögenswerte	104 193.14
Gesamtfondsvermögen	109 989 735.76
Aufgenommene Kredite	-109 462.17
Andere Verbindlichkeiten	-4 423.51
Nettofondsvermögen	109 875 850.08

Erfolgsrechnung

	5.5.2021-31.10.2021
Ertrag	CHF
Negativzinsen	-548.03
Erträge der Effekten	
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	618 064.87
– aus Gratisaktien	27 978.84
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	36 727.09
Total Ertrag	682 222.77
Aufwand	
Passivzinsen	-2.95
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X	0.00
Sonstige Aufwendungen	-16 763.63
Total Aufwand	-16 766.58
Nettoertrag	665 456.19
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	213 745.66
Realisierter Erfolg	879 201.85
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	8 155 030.14
Gesamterfolg	9 034 231.99

Verwendung des Erfolges

	5.5.2021-31.10.2021
	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	665 456.19
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	665 456.19
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer	-232 909.67
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-432 546.52
Vortrag auf neue Rechnung	0.00

Veränderung des Nettofondsvermögens

	5.5.2021-31.10.2021
	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr	100 841 618.09
Gesamterfolg	9 034 231.99
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	109 875 850.08

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	5.5.2021-31.10.2021
Klasse I-X	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	0,0000
Ausgegebene Anteile	100 416,6890
Zurückgenommene Anteile	0,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	100 416,6890
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	100 416,6890

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-X

Thesaurierung per 8.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	6.626
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-2.319
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	4.307

¹ Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizilierte Anleger gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV

Inventar des Fondsvermögens

Titel	5.5.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Inhaberaktien							
Australien							
AFTERPAY LTD NPV*	AUD	420		420	35 539	0,03	
APA GROUP NPV*	AUD	2 487		2 487	13 996	0,01	
ARISTOCRAT LEISURE NPV*	AUD	1 217		1 217	38 989	0,04	
ASX LTD NPV*	AUD	442		442	25 184	0,02	
AURIZON HOLDINGS NPV*	AUD	6 031		6 031	13 949	0,01	
AUSNET SERVICES NPV*	AUD	6 741		6 741	11 427	0,01	
AUST & NZ BANK GRP NPV*	AUD	6 129		6 129	118 369	0,11	
BLUESCOPE STEEL NPV*	AUD	1 444		1 444	20 435	0,02	
BRAMBLES LTD NPV*	AUD	3 003		3 003	20 693	0,02	
CMNWLT BK OF AUST NPV*	AUD	3 736		3 736	268 408	0,24	
COCHLEAR LTD NPV*	AUD	145		145	21 937	0,02	
COMPUTERSHARE LTD NPV(POST REC)*	AUD	1 375		1 375	17 704	0,02	
CROWN RESORTS LTD NPV*	AUD	1 314		1 314	8 982	0,01	
CSL NPV*	AUD	984		984	202 932	0,18	
DOMINOS PIZZA ENT NPV*	AUD	159		159	14 782	0,01	
ENDEAVOUR GROUP LI NPV*	AUD	4 808	2 534	2 274	10 613	0,01	
EVOLUTION MINING NPV*	AUD	3 356		3 356	8 361	0,01	
FORTESCUE METALS G NPV*	AUD	3 349		3 349	32 018	0,03	
GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY)*	AUD	3 349		3 349	50 337	0,05	
GPT GROUP NPV (STAPLED SECURITIES)*	AUD	3 543		3 543	12 547	0,01	
INSURANCE AUST GRP NPV*	AUD	4 547		4 547	14 979	0,01	
LEND LEASE GROUP NPV*	AUD	1 514		1 514	10 869	0,01	
MACQUARIE GP LTD NPV*	AUD	765		765	103 867	0,09	
MEDIBANK PRIVATE L NPV*	AUD	4 412		4 412	10 053	0,01	
MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES*	AUD	5 390		5 390	10 432	0,01	
NATL AUSTRALIA BK NPV*	AUD	6 988		6 988	137 693	0,13	
NEWCREST MINING NPV*	AUD	1 692		1 692	28 904	0,03	
NTHN STAR RES LTD NPV*	AUD	2 258		2 258	14 319	0,01	
OIL SEARCH LTD PGKO.10*	AUD	6 196		6 196	18 243	0,02	
ORICA LIMITED NPV*	AUD	1 329		1 329	13 800	0,01	
QBE INS GROUP NPV*	AUD	3 017		3 017	24 495	0,02	
RAMSAY HEALTH CARE NPV*	AUD	411		411	19 864	0,02	
REA GROUP LIMITED NPV*	AUD	132		132	14 508	0,01	
REECE AUSTRALIA NPV*	AUD	740		740	10 102	0,01	
RIO TINTO LIMITED NPV*	AUD	895		895	55 461	0,05	
SANTOS LIMITED NPV*	AUD	3 733		3 733	17 883	0,02	
SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT*	AUD	8 954		8 954	18 559	0,02	
SEEK LIMITED NPV*	AUD	743		743	16 675	0,02	
SONIC HEALTHCARE NPV*	AUD	969		969	26 622	0,02	
STOCKLAND NPV (STAPLED)*	AUD	4 485		4 485	14 006	0,01	
SUNCORP GROUP LTD NPV*	AUD	2 662		2 662	21 412	0,02	
SYDNEY AIRPORT NPV(STAPLED SECURITY)*	AUD	2 586		2 586	14 536	0,01	
TABCORP HLDGS LTD NPV*	AUD	4 167		4 167	14 185	0,01	
TELSTRA CORP NPV*	AUD	6 686		6 686	17 529	0,02	
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV*	AUD	6 028		6 028	55 603	0,05	
TREASURY WINE ESTA NPV*	AUD	1 518		1 518	12 002	0,01	
VICINITY CENTRES NPV (STAPLED SECURITY)*	AUD	9 305		9 305	11 016	0,01	
WESFARMERS LTD NPV*	AUD	2 279		2 279	89 546	0,08	
WESTPAC BKG CORP NPV*	AUD	7 550		7 550	133 014	0,12	
WISETECH GLOBAL LT NPV*	AUD	471		471	16 512	0,02	
WOODSIDE PETROLEUM NPV*	AUD	2 062		2 062	32 917	0,03	
WOOLWORTHS GRP LTD NPV*	AUD	2 534		2 534	66 226	0,06	
Total Australien					2 013 033	1,83	
Österreich							
ERSTE GROUP BK AG NPV*	EUR	850		850	33 346	0,03	
OMV AG NPV(VAR)*	EUR	290		290	16 069	0,01	
RAIFFEISEN BK INTL NPV (REGD)*	EUR	584		584	15 624	0,01	
VERBUND AG CLASS'A NPV*	EUR	122		122	11 624	0,01	
VOESTALPINE AG NPV*	EUR	229		229	7 952	0,01	
Total Österreich					84 615	0,08	
Belgien							
ANHEUSER-BUSCH IN NPV*	EUR	1 693		1 693	94 471	0,09	
COLRUYT SA NPV*	EUR	184		184	8 257	0,01	
ELIA SYS OPERATOR NPV*	EUR	92		92	9 816	0,01	
GPE BRUXELLES LAM NPV*	EUR	267		267	28 304	0,03	
PROXIMUS SA NPV*	EUR	578		578	9 953	0,01	
SOFINA NPV*	EUR	37		37	14 961	0,01	
SOLVAY SA NPV*	EUR	146		146	15 871	0,01	
UMICORE NPV*	EUR	400		400	20 971	0,02	
Total Belgien					202 605	0,18	
Kanada							
AIR CANADA VAR VTG SHS NPV*	CAD	488		488	7 983	0,01	
ALGONQUIN PWR&UTIL COM NPV*	CAD	1 286		1 286	16 912	0,02	
ALTAGAS LTD COM NPV*	CAD	524		524	9 896	0,01	
B2GOLD CORP COM NPV*	CAD	2 663		2 663	10 031	0,01	
BALLARD POWER SYS COM NPV*	CAD	600		600	9 921	0,01	
CAE INC COM NPV*	CAD	433		433	11 979	0,01	
CAMECO CORP COM*	CAD	769		769	17 046	0,02	
CANADIAN UTILS LTD CL A*	CAD	505		505	13 346	0,01	
CANOPY GROWTH CORP COM NPV*	CAD	450		450	5 191	0,00	
EMPIRE LTD CL A*	CAD	353		353	9 628	0,01	
HYDRO ONE INC COM NPV*	CAD	750		750	16 348	0,01	
IGM FINANCIAL INC COM*	CAD	315		315	11 411	0,01	
IVANHOE MINES LTD COM NPV CL'A*	CAD	1 800		1 800	12 884	0,01	
KEYERA CORPORATION COM NPV*	CAD	458		458	10 709	0,01	
KINROSS GOLD CORP COM NPV*	CAD	2 428		2 428	13 316	0,01	
KIRKLAND LAKE GOLD COM NPV*	CAD	565		565	21 729	0,02	
LUNDIN MINING CORP COM*	CAD	1 487		1 487	11 806	0,01	
NORTHLAND POWER IN COM NPV*	CAD	490		490	14 373	0,01	
NUVEI CORPORATION SUB VOTING SHARES (CAD)*	CAD	148		148	16 228	0,01	
ONEX CORP SUB VTG*	CAD	157		157	10 674	0,01	

Titel	5.5.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
PAN AMER SILVER COM NPV*	CAD	486		486	11 346	0,01	
QUEBECOR INC CL B*	CAD	408		408	9 486	0,01	
RITCHIE BROS AUCTIONEERS COM*	CAD	224		224	13 968	0,01	
SSR MINING INC COM NPV*	CAD	751	751				
TELUZ CORPORATION NPV*	CAD	957		957	20 028	0,02	
TMX GROUP LTD COM NPV*	CAD	105		105	10 371	0,01	
TOROMONT INDS LTD COM*	CAD	158		158	12 825	0,01	
WEST FRASER TIMBER COM NPV*	CAD	164		164	11 979	0,01	
WSP GLOBAL INC COM NPV*	CAD	224		224	27 705	0,03	
Total Kanada					369 119	0,34	
China							
SITC INTERNATIONAL HKD0.10*	HKD	3 000		3 000	9 285	0,01	
Total China					9 285	0,01	
Dänemark							
A.P. MOELLER-MAERSK SER'B'DKK1000*	DKK	12		12	31 718	0,03	
A.P. MOLLER-MAERSK A'DKK1000*	DKK	6		6	15 027	0,01	
AMBU A/S SER'B'DKK0.5*	DKK	325		325	8 468	0,01	
CHR. HANSEN HLDG DKK10*	DKK	217		217	15 793	0,01	
DANSKE BANK A/S DKK10*	DKK	1 390		1 390	21 516	0,02	
DSV PANALPINA A/S DKK1*	DKK	451		451	95 872	0,09	
GENMAB AS DKK1 (BEARER)*	DKK	132		132	54 112	0,05	
GN STORE NORD DKK4*	DKK	265		265	14 709	0,01	
NOVOZYMES A/S SER'B'DKK2 (POST CONS)*	DKK	425		425	28 587	0,03	
ORSTED A/S DKK10*	DKK	371		371	47 884	0,04	
PANDORA A/S DKK1*	DKK	199		199	25 418	0,02	
ROCKWOOL INTL SER'B'DKK10*	DKK	24		24	10 030	0,01	
Total Dänemark					369 134	0,34	
Finnland							
KESKO OYJ EUR2 SER'B*	EUR	555		555	16 485	0,01	
KONE CORPORATION NPV ORD 'B*	EUR	778		778	48 506	0,04	
WARTSILA OYJ ABP SER'B'EUR3.50*	EUR	896		896	11 365	0,01	
Total Finnland					76 356	0,07	
Frankreich							
ACCOR EUR3*	EUR	245		245	8 008	0,01	
ADP EUR3*	EUR	81		81	9 841	0,01	
AIR LIQUIDE(L') EUR5.5 (POST-SUBDIVISION)*	EUR	982		982	149 779	0,14	
ALSTOM EUR7.00*	EUR	526		526	17 120	0,02	
AMUNDI EUR2.5 (AIW)*	EUR	128		128	10 429	0,01	
ARKEMA EUR10*	EUR	140		140	17 498	0,02	
ATOS SE EUR1*	EUR	173		173	8 228	0,01	
AXA EUR2.29*	EUR	3 689		3 689	98 146	0,09	
BIOMERIEUX NPV (POST SPLIT)*	EUR	85		85	9 892	0,01	
BNP PARIBAS EUR2*	EUR	2 321		2 321	142 105	0,13	
BOLLORE EURO.16*	EUR	2 026		2 026	10 733	0,01	
BOUYGUES EUR1*	EUR	481		481	17 802	0,02	
BUREAU VERITAS EURO.12*	EUR	608		608	17 655	0,02	
CAPGEMINI EUR8*	EUR	316		316	67 264	0,06	
CARREFOUR EUR2.50*	EUR	1 169		1 169	19 352	0,02	
CIE DE ST-GOBAIN EUR4*	EUR	991		991	62 414	0,06	
CNP ASSURANCES EUR1*	EUR	621		621	14 223	0,01	
COVIVIO EUR3*	EUR	116		116	9 175	0,01	
CREDIT AGRICOLE SA EUR3*	EUR	2 493		2 493	34 376	0,03	
DANONE EURO.25*	EUR	1 348		1 348	80 323	0,07	
DASSAULT SYSTEMES EURO.50*	EUR	260	260				
EDENRED EUR2*	EUR	521		521	25 767	0,02	
EDF EURO.5*	EUR	1 232		1 232	16 584	0,02	
EFFAGE EUR4*	EUR	191		191	17 967	0,02	
ENGIE EUR1*	EUR	3 537		3 537	45 989	0,04	
ESSILORLUXOTTICA EURO.18*	EUR	614		614	116 154	0,11	
FAURECIA EUR7*	EUR	187		187	8 908	0,01	
GETLINK SE EURO.40*	EUR	941		941	13 219	0,01	
HERMES INTL NPV*	EUR	62		62	89 852	0,08	
IPSEN EUR1*	EUR	103		103	9 737	0,01	
KERING EUR4*	EUR	147		147	100 758	0,09	
KLEPIERRE EUR1.40*	EUR	423		423	9 196	0,01	
L'OREAL EURO.20*	EUR	511		511	213 411	0,19	
LEGRAND SA EUR4*	EUR	528		528	52 617	0,05	
LVMH MOET HENNESSY EURO.30*	EUR	574		574	411 039	0,37	
NATIXIS EUR1.6*	EUR	2 024	2 024				
ORANGE EUR4*	EUR	3 961		3 961	39 519	0,04	
ORPEA EUR2.5*	EUR	114		114	10 873	0,01	
PERNOD RICARD EUR1.55*	EUR	410		410	86 146	0,08	
PUBLICIS GROUPE SA EURO.40*	EUR	446		446	27 325	0,02	
REMY COINTREAU EUR1.60*	EUR	51		51	9 416	0,01	
RENAULT SA EUR3.81*	EUR	403		403	13 236	0,01	
SANOFI EUR2*	EUR	2 373		2 373	216 879	0,20	
SARTORIUS STEDIM B EURO.20 (POST SUBD)*	EUR	56		56	28 199	0,03	
SCHNEIDER ELECTRIC EUR8*	EUR	1 108		1 108	174 457	0,16	
SCOR SE EUR7.876972 (POST CONS)*	EUR	370		370	11 385	0,01	
SEB SA EUR1*	EUR	61		61	8 727	0,01	
SOC GENERALE EUR1.25*	EUR	1 588		1 588	48 420	0,04	
SODEXO EUR4*	EUR	189		189	16 788	0,02	
STMICROELECTRONICS EUR1.04*	EUR	1 507		1 507	65 200	0,06	
SUEZ EUR4*	EUR	738		738	15 362	0,01	
TELEPERFORMANCE EUR2.50*	EUR	114		114	43 530	0,04	
TOTALENERGIES SE EUR2.5*	EUR	5 109		5 109	234 304	0,21	
UBISOFT ENTERTAIN EURO.31*	EUR	186		186	8 896	0,01	
VALEO EUR1 (POST SUBD)*	EUR	474		474	12 696	0,01	
VEOLIA ENVIRONNEME EUR5*	EUR	1 376		1 376	41 076	0,04	
VINCI EUR2.50*	EUR	1 159		1 159	113 206	0,10	
VIVENDI SA EUR5.50*	EUR	2 545	1 641	904	10 644	0,01	
WORLDLINE EURO.68*	EUR	469		469	24 985	0,02	
Total Frankreich					3 196 835	2,91	
Deutschland							
AROUNDTOWN SA EURO.01*	EUR	2 096		2 096	13 320	0,01	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1*	EUR	751		751	69 280	0,06	
BECHTLE AG NPV*	EUR	189		189	12 951	0,01	
BEIERSDORF AG NPV*	EUR	227		227	22 060	0,02	

Titel	5.5.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
CARL ZEISS MEDITEC NPV*	EUR	86		86	15 819	0,01	
COMMERZBANK AG NPV*	EUR	2 192		2 192	14 640	0,01	
CONTINENTAL AG ORD NPV*	EUR	220		220	23 617	0,02	
COVESTRO AG NPV*	EUR	369		369	21 617	0,02	
DEUTSCHE WOHNEN AG NPV (BR)*	EUR	1 035	1 035				
FRESENIUS MED CARE NPV*	EUR	415		415	25 216	0,02	
FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV*	EUR	825		825	34 254	0,03	
GEA GROUP AG NPV*	EUR	267		267	12 025	0,01	
HEIDELBERGCEMENT NPV*	EUR	321		321	22 111	0,02	
HELLOFRESH SE NPV*	EUR	403		403	29 830	0,03	
HENKEL AG & CO KGAA*	EUR	222		222	16 926	0,02	
KION GROUP AG NPV*	EUR	200		200	19 964	0,02	
KNORR BREMSE AG NPV*	EUR	153		153	14 745	0,01	
LANXESS AG NPV*	EUR	178		178	10 966	0,01	
MERCK KGAA NPV*	EUR	256		256	55 278	0,05	
NEMETSCHKE SE ORD NPV*	EUR	158		158	16 574	0,02	
PUMA SE NPV*	EUR	213		213	24 168	0,02	
RATIONAL AG NPV*	EUR	14		14	12 726	0,01	
SAP AG ORD NPV*	EUR	2 195		2 195	290 877	0,26	
SYMRISE AG NPV (BR)*	EUR	271		271	34 259	0,03	
TEAMVIEWER AG NPV*	EUR	329		329	4 488	0,00	
VOLKSWAGEN AG ORD NPV*	EUR	46		46	13 659	0,01	
ZALANDO SE NPV*	EUR	525		525	45 290	0,04	
Total Deutschland					876 658	0,80	
Hongkong							
AIA GROUP LTD NPV*	HKD	25 200		25 200	260 042	0,24	
BANK OF EAST ASIA NPV*	HKD	4 800	4 800				
BOC HONG KONG HLDG HKD5*	HKD	7 000		7 000	20 309	0,02	
CHOW TAI FOOK JEWELRY HKD1*	HKD	7 600		7 600	14 212	0,01	
CK ASSET HOLDINGS HKD1*	HKD	5 500		5 500	31 043	0,03	
CK HUTCHISON HLDGS HKD1.0*	HKD	5 500		5 500	33 821	0,03	
GALAXY ENTERTAINME HKD0.10*	HKD	5 000		5 000	24 726	0,02	
HANG SENG BANK HKD5*	HKD	1 700		1 700	29 554	0,03	
HENDERSON LAND DEV HKD2*	HKD	3 000		3 000	11 488	0,01	
HKT TRUST AND HKT SHARE STAPLED UNIT*	HKD	7 000		7 000	8 683	0,01	
HONG KONG EXCHANGE HKD1*	HKD	2 500		2 500	138 254	0,13	
HONGKONG LAND HLD ORD USD0.10(SINGAPORE REG)*	USD	3 000		3 000	15 104	0,01	
HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25*	HKD	19 950		19 950	28 355	0,03	
MTR CORP HKD1*	HKD	2 000		2 000	9 961	0,01	
SJM HOLDINGS LTD. HKD1.00*	HKD	8 000		8 000	5 460	0,00	
SUN HUNG KAI PROP NPV*	HKD	2 500		2 500	30 394	0,03	
SWIRE PACIFIC 'A'HKD0.60*	HKD	1 500		1 500	8 625	0,01	
TECHTRONIC INDUSTR HKD0.1*	HKD	2 500		2 500	47 015	0,04	
THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST*	HKD	4 300		4 300	34 851	0,03	
WH GROUP LTD USD0.0001*	HKD	19 500	902	18 598	11 928	0,01	
WHARF REAL ESTATE HKD0.1*	HKD	4 000		4 000	20 626	0,02	
XINYI GLASS HLDGS HKD0.1*	HKD	4 000		4 000	10 313	0,01	
Total Hongkong					794 762	0,72	
Irland							
DCC ORD EURO.25*	GBP	216		216	16 519	0,02	
FLUTTER ENTERTAINM ORD EURO.09*	EUR	319		319	55 186	0,05	
KERRY GROUP 'A'ORD EURO.125(DUBLIN LIST)*	EUR	312		312	38 304	0,03	
Total Irland					110 009	0,10	
Israel							
AZRIELI GROUP ILS0.01*	ILS	152		152	12 997	0,01	
BANK HAPOLIM B.M. ILS1*	ILS	2 287		2 287	20 587	0,02	
BK LEUMI LE ISRAEL ILS1*	ILS	2 903		2 903	25 351	0,02	
CHECK POINT SFTWRE ORD ILS0.01*	USD	220		220	24 043	0,02	
CYBER-ARK SOFTWARE COM ILS0.01*	USD	73		73	12 014	0,01	
ICL GROUP LTD ILS1*	ILS	1 470		1 470	11 510	0,01	
ISRAEL DISCOUNT BK ILS0.10 SER'A*	ILS	2 148		2 148	11 863	0,01	
NICE SYSTEMS ILS1*	ILS	155		155	39 939	0,04	
SOLAREDCO TECHNOLO USD0.0001*	USD	97		97	31 437	0,03	
WIX.COM LTD COM ILS0.01*	USD	105		105	17 842	0,02	
Total Israel					207 581	0,19	
Italien							
AMPLIFON EURO.02*	EUR	236		236	10 968	0,01	
ASSIC GENERALI SPA EUR1*	EUR	2 528		2 528	50 390	0,05	
DIASORIN SPA EUR1*	EUR	60		60	12 394	0,01	
FINCOBANK SPA EURO.33*	EUR	1 233		1 233	21 533	0,02	
INFRASTRUTTURE WIR NPV*	EUR	938		938	9 478	0,01	
POSTE ITALIANE SPA NPV*	EUR	1 110		1 110	14 484	0,01	
TELECOM ITALIA SPA DI RISP EURO.55*	EUR	16 879		16 879	5 863	0,01	
TELECOM ITALIA SPA EURO.55*	EUR	18 322		18 322	5 969	0,01	
Total Italien					131 080	0,12	
Japan							
ACOM CO NPV*	JPY	2 300		2 300	6 985	0,01	
ADVANTEST CORP NPV*	JPY	400		400	29 907	0,03	
AISIN CORPORATION NPV*	JPY	300		300	10 013	0,01	
AMADA CO LTD NPV*	JPY	1 100	1 100				
ASAH I INTECC CO LT NPV*	JPY	400		400	9 613	0,01	
AZBIL CORP NPV*	JPY	300		300	11 660	0,01	
BANDAI NAMCO HLDGS NPV*	JPY	400		400	27 846	0,03	
CAPCOM CO LTD NPV*	JPY	400		400	9 809	0,01	
CENTRAL JAPAN RLWY NPV*	JPY	300		300	40 629	0,04	
CHIBA BANK NPV*	JPY	1 900		1 900	10 749	0,01	
CHUGAI PHARM CO NPV*	JPY	1 300		1 300	44 244	0,04	
COSMOS PHARMACEUTI NPV*	JPY	100		100	13 920	0,01	
CYBER AGENT NPV*	JPY	800		800	12 181	0,01	
DAI-ICHI LIFE HOLD NPV*	JPY	2 200		2 200	42 338	0,04	
DAIFUKU CO LTD NPV*	JPY	200		200	16 748	0,02	
DAIICHI SANKYO COM NPV*	JPY	3 700		3 700	85 007	0,08	
DAIKIN INDUSTRIES NPV*	JPY	500		500	99 729	0,09	
DAITO TRUST CONST NPV*	JPY	100		100	11 315	0,01	
DAIWA HOUSE INDS NPV*	JPY	1 200		1 200	36 071	0,03	
DAIWA HOUSE REIT I REIT*	JPY	5		5	13 102	0,01	
DISCO CORPORATION NPV*	JPY	100		100	24 522	0,02	
EISAI CO NPV*	JPY	500		500	32 163	0,03	

Titel	5.5.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
FANUC CORP NPV*	JPY	400		400	71 513	0,07	
FAST RETAILING CO NPV*	JPY	100		100	60 511	0,06	
FUJI ELECTRIC CO L NPV*	JPY	300		300	13 343	0,01	
GLP J-REIT REIT*	JPY	9		9	13 408	0,01	
GMO PAYMENT GATEWAY NPV*	JPY	100		100	11 572	0,01	
HANKYU HANSHIN HLD NPV*	JPY	400		400	11 299	0,01	
HIKARI TSUSHIN INC NPV*	JPY	100		100	14 064	0,01	
HIROSE ELECTRIC NPV*	JPY	100		100	15 218	0,01	
HISAMITSU PHARM CO NPV*	JPY	200		200	6 203	0,01	
HOSHIZAKI CORPORAT NPV*	JPY	100		100	7 661	0,01	
HULIC CO LTD NPV*	JPY	1 200		1 200	10 511	0,01	
IBIDEN CO LTD NPV*	JPY	300		300	16 372	0,01	
IDEMITSU KOSAN CO LTD*	JPY	500		500	12 481	0,01	
ISUZU MOTORS NPV*	JPY	1 200		1 200	14 703	0,01	
JAPAN EXCHANGE GP NPV*	JPY	1 000		1 000	21 585	0,02	
JAPAN POST INSURAN NPV*	JPY	500		500	7 413	0,01	
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORP*	JPY	3		3	16 780	0,02	
JSR CORP NPV*	JPY	400		400	13 174	0,01	
KAJIMA CORP NPV*	JPY	1 100		1 100	12 341	0,01	
KAKAKU.COM INC NPV*	JPY	400		400	12 068	0,01	
KANSAI PAINT CO NPV*	JPY	400		400	8 440	0,01	
KAO CORP NPV*	JPY	1 200		1 000	51 535	0,05	
KEIKYU CORP*	JPY	800	800				
KEIO CORPORATION NPV*	JPY	200		200	9 200	0,01	
KEISEI ELEC RY CO NPV*	JPY	300		300	8 787	0,01	
KIKKOMAN CORP NPV*	JPY	300		300	22 406	0,02	
KINTETSU GROUP HOL NPV*	JPY	400		400	11 459	0,01	
KIRIN HOLDINGS CO LTD NPV*	JPY	1 700		1 700	26 987	0,02	
KOBAYASHI PHARMACE NPV*	JPY	100		100	7 300	0,01	
KOBE BUSSAN CO LTD NPV*	JPY	300		300	9 412	0,01	
KOEI TECMO HOLDING NPV*	JPY	200		200	8 462	0,01	
KOITO MFG CO LTD NPV*	JPY	200		200	10 322	0,01	
KOMATSU NPV*	JPY	1 700		1 700	40 413	0,04	
KOSE CORPORATION NPV*	JPY	100		100	10 570	0,01	
KURITA WATER INDS NPV*	JPY	200		200	8 975	0,01	
LASERTEC CORP NPV*	JPY	200		200	40 116	0,04	
LION CORP NPV*	JPY	700		700	10 630	0,01	
M3 INC NPV*	JPY	900		900	48 380	0,04	
MAKITA CORP NPV*	JPY	400		400	16 870	0,02	
MEIJI HOLDINGS CO NPV*	JPY	200		200	11 524	0,01	
MINEBEA MITSUMI INC*	JPY	800		800	18 431	0,02	
MISUMI GROUP INC NPV*	JPY	600		600	22 887	0,02	
MITSUBISHI GAS CHM NPV*	JPY	500		500	9 188	0,01	
MITSUI CHEMICALS NPV*	JPY	400		400	10 834	0,01	
MITSUI FUDOSAN CO NPV*	JPY	1 800		1 800	37 482	0,03	
MIURA CO LTD NPV*	JPY	200		200	6 996	0,01	
MONOTARO CO.LTD NPV*	JPY	500		500	10 338	0,01	
NABTESCO CORP NPV*	JPY	200		200	5 914	0,01	
NAGOYA RAILROAD CO NPV*	JPY	500	500				
NIDEC CORPORATION NPV*	JPY	900		900	90 658	0,08	
NIHON M&A CENTER I NPV*	JPY	600		600	16 756	0,02	
NIPPON BUILDING FD REIT*	JPY	3		3	17 790	0,02	
NIPPON EXPRESS CO NPV*	JPY	200		200	11 411	0,01	
NIPPON PAINT HLDGS NPV*	JPY	1 500		1 500	14 653	0,01	
NIPPON SANSO HOLDI NPV*	JPY	500		500	10 758	0,01	
NIPPON SHINYAKU CO NPV*	JPY	100		100	7 300	0,01	
NIPPON STEEL CORP NPV*	JPY	1 700		1 700	27 233	0,02	
NISSAN CHEMICAL CO NPV*	JPY	200		200	10 145	0,01	
NISSHIN SEIFUN GRP NPV*	JPY	700		700	10 092	0,01	
NISSIN FOODS HLDG NPV*	JPY	100		100	6 980	0,01	
NITORI HOLDINGS CO LTD*	JPY	200		200	33 425	0,03	
NITTO DENKO CORP NPV*	JPY	300		300	21 348	0,02	
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC*	JPY	400		400	8 876	0,01	
OBAYASHI CORP NPV*	JPY	1 600		1 600	12 283	0,01	
OBIC CO LTD NPV*	JPY	200		200	33 641	0,03	
ODAKYU ELEC RLWY NPV*	JPY	700		700	13 816	0,01	
OJI HOLDINGS CO NPV*	JPY	1 900		1 900	8 587	0,01	
OLYMPUS CORP NPV*	JPY	2 300		2 300	45 350	0,04	
ONO PHARMACEUTICAL NPV*	JPY	900		900	17 205	0,02	
ORACLE CORP JAPAN NPV*	JPY	100		100	8 615	0,01	
ORIENTAL LAND CO NPV*	JPY	400		400	57 506	0,05	
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP*	JPY	900		900	17 208	0,02	
PERSOL HOLDINGS CO NPV*	JPY	500		500	12 221	0,01	
PIGEON CORP NPV*	JPY	500		500	10 566	0,01	
RAKUTEN GROUP INC NPV*	JPY	1 700		1 700	17 029	0,02	
RECRUIT HLDGS CO L NPV*	JPY	2 800		2 800	169 901	0,15	
RINNAI CORP NPV*	JPY	100		100	9 344	0,01	
RYOHIN KEIKAKU CO NPV*	JPY	500		500	8 967	0,01	
SBI HOLDINGS INC NPV*	JPY	500		500	11 788	0,01	
SCSK CORP*	JPY	800	200	600	11 059	0,01	
SECOM CO NPV*	JPY	400		400	24 807	0,02	
SEIBU HOLDINGS INC NPV*	JPY	900	900				
SEKISUI HOUSE NPV*	JPY	1 400		1 400	26 494	0,02	
SHARP CORP NPV*	JPY	600		600	6 448	0,01	
SHIMANO INC NPV*	JPY	200		200	50 614	0,05	
SHIMIZU CORP NPV*	JPY	1 400		1 400	9 345	0,01	
SHIN-ETSU CHEMICAL NPV*	JPY	700		700	113 621	0,10	
SHIONOGI & CO NPV*	JPY	500		500	29 678	0,03	
SHISEIDO CO LTD NPV*	JPY	800		800	48 562	0,04	
SHIZUOKA BANK NPV*	JPY	1 700	1 400	300	2 205	0,00	
SMC CORP NPV*	JPY	100		100	54 444	0,05	
SQUARE-ENIX HOLDIN NPV*	JPY	200		200	9 985	0,01	
STANLEY ELECTRIC NPV*	JPY	400		400	9 187	0,01	
SUMITOMO METAL MNG NPV*	JPY	500		500	17 722	0,02	
SUNTORY BEVERAGE & NPV*	JPY	400		400	14 152	0,01	
SUZUKI MOTOR CORP NPV*	JPY	700		700	28 468	0,03	
SYSMEX CORP NPV*	JPY	300		300	33 825	0,03	
T&D HOLDINGS INC NPV*	JPY	1 100		1 100	12 887	0,01	
TAIHEIYO CEMENT NPV*	JPY	400	400				
TAISEI CORP NPV*	JPY	400		400	11 443	0,01	
TEIJIN LTD NPV*	JPY	800	800				
TERUMO CORP NPV*	JPY	1 300		1 300	52 276	0,05	
THK CO LTD NPV*	JPY	300		300	5 873	0,01	
TIS INC. NPV*	JPY	500		500	12 401	0,01	

Titel	5.5.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
TOBU RAILWAY CO NPV*	JPY	500		500	11 343	0,01	
TOHO CO LTD NPV*	JPY	300		300	12 862	0,01	
TOKYO GAS CO NPV*	JPY	800		800	12 687	0,01	
TOKYU CORP NPV*	JPY	1 100		1 100	14 122	0,01	
TORAY INDS INC NPV*	JPY	2 900		2 900	16 474	0,01	
TOSOH CORP NPV*	JPY	700		700	10 765	0,01	
TOTO LTD NPV*	JPY	300		300	13 222	0,01	
TOYO SUISAN KAISHA NPV*	JPY	300		300	11 804	0,01	
TOYODA GOSEI NPV*	JPY	400	400				
TOYOTA INDUSTRIES NPV*	JPY	300		300	23 223	0,02	
TOYOTA TSUSHO CORP NPV*	JPY	400		400	15 803	0,01	
TSURUHA HOLDINGS I NPV*	JPY	100		100	11 259	0,01	
USS CO LTD NPV*	JPY	600		600	8 799	0,01	
WELCIA HOLDINGS CO NPV*	JPY	300		300	10 229	0,01	
YAKULT HONSHA CO NPV*	JPY	300		300	13 799	0,01	
YAMAHA CORP NPV*	JPY	300		300	17 261	0,02	
YAMATO HOLDINGS CO NPV*	JPY	600		600	13 448	0,01	
ZOZO INC NPV*	JPY	300		300	8 763	0,01	
Total Japan					2 987 441	2,72	
Macau							
SANDS CHINA LTD USD0.01 REG'S*	HKD	5 200		5 200	10 860	0,01	
Total Macau					10 860	0,01	
Niederlande							
AKZO NOBEL NV EURO.50(POST REV SPLIT)*	EUR	492		492	51 724	0,05	
ARGEN X NV EURO.10*	EUR	108		108	29 567	0,03	
ASM INTL NV EURO.04*	EUR	94		94	38 905	0,04	
EXOR NV EURO.01*	EUR	210		210	18 098	0,02	
HEINEKEN HOLDING EUR1.6*	EUR	228		228	19 336	0,02	
HEINEKEN NV EUR1.60*	EUR	636		636	64 442	0,06	
ING GROEP N.V. EURO.01*	EUR	8 365		8 365	116 052	0,11	
JUST EAT TAKEAWAY EURO.04*	EUR	365		365	23 976	0,02	
KON KPN NV EURO.04*	EUR	7 405		7 405	20 241	0,02	
KONINKLIJKE AHOLD EURO.01*	EUR	2 958	515	2 443	72 669	0,07	
KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20*	EUR	2 088		2 088	89 918	0,08	
NXP SEMICONDUCTORS EURO.20*	USD	592		592	108 653	0,10	
RANDSTAD N.V. EURO.10*	EUR	270		270	17 759	0,02	
UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS)*	EUR	316		316	20 654	0,02	
VOPAK(KON) EURO.50*	EUR	227		227	8 257	0,01	
WOLTERS KLUWER EURO.12*	EUR	655		655	62 779	0,06	
Total Niederlande					763 031	0,69	
Neuseeland							
AUCKLAND INTL NPV*	NZD	2 937		2 937	15 345	0,01	
FISHER & PAYKEL HE NPV*	NZD	1 162		1 162	23 715	0,02	
MERCURY NZ LTD NPV*	NZD	2 291		2 291	9 191	0,01	
MERIDIAN ENERGY LT NPV*	NZD	3 140		3 140	10 246	0,01	
RYMAN HEALTHCARE G NPV*	NZD	1 377		1 377	13 012	0,01	
SPARK NEW ZEALAND NPV*	NZD	4 983		4 983	14 875	0,01	
THE A2 MILK CO LTD NPV*	NZD	2 035		2 035	8 743	0,01	
XERO LIMITED NPV*	AUD	251		251	25 755	0,02	
Total Neuseeland					120 883	0,11	
Norwegen							
GJENSIDIGE FORSIKR NOK2*	NOK	431		431	9 781	0,01	
ORKLA ASA NOK1.25*	NOK	1 553		1 553	13 782	0,01	
SCHIBSTED ASA SER'A'NOK0.50*	NOK	199		199	9 366	0,01	
SCHIBSTED ASA SER'B'NOK0.5*	NOK	235		235	9 681	0,01	
YARA INTERNATIONAL NOK1.7*	NOK	344		344	16 379	0,01	
Total Norwegen					58 990	0,05	
Polen							
INPOST S.A. EURO.01*	EUR	530		530	6 914	0,01	
Total Polen					6 914	0,01	
Portugal							
EDP RENOVAVEIS SA EUR5*	EUR	451		451	11 493	0,01	
Total Portugal					11 493	0,01	
Singapur							
CITY DEVELOPMENTS SGDO.50*	SGD	2 000		2 000	9 920	0,01	
DBS GROUP HLDGS SGD1*	SGD	4 200		4 200	89 732	0,08	
KEPPEL CORP NPV*	SGD	3 200		3 200	11 666	0,01	
OVERSEA-CHINESE BK NPV*	SGD	6 991		6 991	55 898	0,05	
SINGAPORE AIRLINES NPV*	SGD	3 500		3 500	12 332	0,01	
SINGAPORE EXCHANGE SGDO.01*	SGD	1 800		1 800	11 807	0,01	
UOL GROUP LIMITED SGD1*	SGD	2 100		2 100	10 288	0,01	
UTD O/S BANK SGD1*	SGD	2 600		2 600	47 127	0,04	
VENTURE CORP LTD SGDO.25*	SGD	1 100		1 100	14 020	0,01	
WILMAR INTERNATIONAL LTD*	SGD	3 800		3 800	11 124	0,01	
Total Singapur					273 915	0,25	
Spanien							
ACS ACTIVIDADES CO EURO.5*	EUR	471		471	11 271	0,01	
AENA SME S.A. EUR10*	EUR	194		194	29 058	0,03	
AMADEUS IT GROUP EURO.01*	EUR	852		852	52 110	0,05	
CAIXABANK SA EUR1*	EUR	10 968		10 968	28 821	0,03	
CELLNEX TELECOM SA EURO.25*	EUR	989		989	55 616	0,05	
ENAGAS SA EUR1.50*	EUR	449		449	9 213	0,01	
ENDESA SA EUR1.2*	EUR	600		600	12 654	0,01	
FERROVIAL SA EURO.2*	EUR	863		863	24 877	0,02	
GRIFOLS SA EURO.25 (CLASS A) POST SUBD*	EUR	547		547	11 450	0,01	
IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)*	EUR	11 409		11 409	123 237	0,11	
INDITEX EURO.03 (POST SUBD)*	EUR	2 067		2 067	68 282	0,06	
NATURGY ENERGY GRO EUR1*	EUR	982	527	455	10 936	0,01	
RED ELECTRICA CORP EURO.5*	EUR	682		682	12 988	0,01	
REPSOL SA EUR1*	EUR	2 675		2 675	31 273	0,03	
SIEMENS GAMESA REN EURO.17*	EUR	305		305	7 557	0,01	
TELEFONICA SA EUR1*	EUR	10 515		10 515	41 857	0,04	
Total Spanien					531 201	0,48	

Titel		5.5.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Schweden								
ASSA ABLOY SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK		2 381		2 381	63 710	0,06	
ESSITY AB SER'B'NPV*	SEK		1 518		1 518	44 866	0,04	
FASTIGHETS AB BALD SER'B'NPV*	SEK		205		205	13 570	0,01	
HUSQVARNA AB SER'B'NPV*	SEK		948		948	12 320	0,01	
ICA GRUPPEN AB*	SEK		225		225	10 629	0,01	
INDUSTRIVARDEN AB SER'C'NPV*	SEK		382		382	11 335	0,01	
INDUSTRIVARDEN AB SER'A'NPV*	SEK		437		437	13 171	0,01	
LATOUR INVESTMENT SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK		352		352	11 654	0,01	
LUNDBERGFÖRETAGEN SER'B'NPV*	SEK		175		175	9 209	0,01	
LUNDIN ENERGY AB NPV*	SEK		403		403	14 544	0,01	
NIBE INDUSTRIER AB NPV B(POST SPLIT)*	SEK		625	625				
SECURITAS SER'B'NPV*	SEK		754		754	11 391	0,01	
SINCH AB NPV*	SEK		81	81				
SINCH AB NPV (POST SPLIT)*	SEK		810		810	14 034	0,01	
SKANSKA AB SER'B'NPV*	SEK		722		722	16 746	0,02	
SVENSKA CELLULOSA SER'B'NPV*	SEK		1 198		1 198	17 067	0,02	
SVENSKA HANDELSBKN SER'A'NPV (P/S)*	SEK		3 128		3 128	32 727	0,03	
TELIA COMPANY AB NPV*	SEK		5 913		5 913	21 260	0,02	
VOLVO AB SER'A'NPV (POST SPLIT)*	SEK		485		485	10 465	0,01	
Total Schweden						328 697	0,30	
Schweiz								
GLENCORE XSTRATA ORD USD0.01*	GBP		19 559		19 559	89 479	0,08	
Total Schweiz						89 479	0,08	
Grossbritannien								
3I GROUP ORD GBP0.738636*	GBP		1 930		1 930	32 973	0,03	
ASTRAZENECA ORD USD0.25*	USD		457	1	456	52 198	0,05	
ASTRAZENECA ORD USD0.25*	GBP		2 753		2 753	313 579	0,29	
AVEVA GROUP ORD GBP0.03556*	GBP		236		236	10 517	0,01	
AVIVA ORD GBP0.25*	GBP		7 360		7 360	36 386	0,03	
BARRATT DEVEL ORD GBP0.10*	GBP		2 067		2 067	17 165	0,02	
BRITISH LAND CO PLC REIT*	GBP		1 836		1 836	11 367	0,01	
BT GROUP ORD GBP0.05*	GBP		17 284		17 284	30 070	0,03	
COCA-COLA EUROPACI COM EURO.01*	USD		424		424	20 398	0,02	
HALMA ORD GBP0.10*	GBP		739		739	27 417	0,02	
HIKMA PHARMACEUTIC ORD GBP0.10*	GBP		357		357	10 763	0,01	
INFORMA PLC (GB) ORD GBP0.001*	GBP		3 232		3 232	21 026	0,02	
JD SPORTS FASHION ORD GBP0.0025*	GBP		1 130		1 130	15 399	0,01	
JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245*	GBP		383		383	13 111	0,01	
KINGFISHER ORD GBP0.157142857*	GBP		4 194		4 194	17 598	0,02	
LAND SECURITIES GP ORD GBP0.106666666*	GBP		1 464		1 464	12 597	0,01	
LIBERTY GLOBAL INC USD0.01 A*	USD		370		370	9 717	0,01	
LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.1*	GBP		153 933		153 933	96 826	0,09	
MELROSE INDUST PLC ORD GBP0.0685714*	GBP		10 231	10 231				
NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289*	GBP		6 563		6 563	76 893	0,07	
OCADO GROUP PLC ORD GBP0.02*	GBP		929		929	20 980	0,02	
RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10*	GBP		1 477		1 477	109 611	0,10	
RELX PLC GBP0.1444*	GBP		4 037		4 037	114 478	0,10	
RENTOKIL INITIAL ORD GBP0.01*	GBP		3 566		3 566	26 281	0,02	
ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20*	GBP		16 932		16 932	27 960	0,03	
SAGE GROUP GBP0.01051948*	GBP		2 120		2 120	18 874	0,02	
SEVERN TRENT ORD GBP0.9789*	GBP		435		435	14 918	0,01	
SMITHS GROUP ORD GBP0.375*	GBP		855		855	14 516	0,01	
SPIRAX-SARCO ENG ORD GBP0.269230769*	GBP		140		140	27 364	0,02	
SSE PLC ORD GBP0.50*	GBP		2 048		2 048	42 159	0,04	
ST JAMES'S PLACE ORD GBP0.15*	GBP		1 106		1 106	21 881	0,02	
UNITED UTILITIES G ORD GBP0.05*	GBP		1 326		1 326	17 248	0,02	
WHITBREAD ORD GBP0.76797385*	GBP		402		402	16 465	0,01	
WPP PLC ORD GBP0.10*	GBP		2 506		2 506	33 146	0,03	
Total Grossbritannien						1 331 879	1,21	
Vereinigte Staaten								
3M CO COM*	USD		1 231		1 231	200 984	0,18	
AFLAC INC COM USD0.10*	USD		1 503		1 503	73 709	0,07	
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM*	USD		317		317	30 547	0,03	
ALBEMARLE CORP COM USD0.01*	USD		220		220	50 351	0,05	
ALIGN TECHNOLOGY INC COM*	USD		158		158	90 142	0,08	
ALLEGHANY CORP DEL COM*	USD		18		18	10 714	0,01	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM*	USD		220		220	32 076	0,03	
ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL C*	USD		609		609	1 650 173	1,50	
ALTICE USA INC COM USD0.01 CL A*	USD		485		485	7 224	0,01	
AMC ENTMT HLDGS IN COM USD0.01 'A'*	USD		1 100		1 100	35 551	0,03	
AMERCO COM*	USD		16		16	10 775	0,01	
AMERICAN WATER WOR COM STK USD0.01*	USD		352		352	56 023	0,05	
ANSYS INC COM*	USD		209		209	72 490	0,07	
ARISTA NETWORKS IN COM USD0.0001*	USD		109		109	40 805	0,04	
ARROW ELECTRS INC COM*	USD		151		151	15 971	0,01	
BAKER HUGHES COMPA COM USD0.0001 CL A*	USD		1 789		1 789	40 998	0,04	
BERKLEY(WR)CORP COM USD0.20*	USD		282		282	20 511	0,02	
BERKSHIRE HATHAWAY CLASS'B'COM USD0.0033*	USD		2 798		2 798	733 791	0,67	
BIO RAD LABS INC CL A*	USD		36		36	26 141	0,02	
BIO-TECHNE CORP COM USD0.01*	USD		78		78	37 322	0,03	
BIOMARIN PHARMA COM USD0.001*	USD		367		367	26 569	0,02	
BLACK KNIGHT INC COM USD0.0001 WI*	USD		317		317	20 308	0,02	
BLACKROCK INC COM STK USD0.01*	USD		323		323	278 454	0,25	
BOOZ ALLEN HAMILTO COM USD0.01 CLASS 'A'*	USD		272		272	21 588	0,02	
BOSTON BEER INC CL A*	USD		14		14	6 300	0,01	
BOSTON PPTYS INC COM USD0.01*	USD		287		287	29 802	0,03	
BOSTON SCIENTIFIC COM USD0.01*	USD		3 003		3 003	118 348	0,11	
BROADRIDGE FIN SOL COM STK USD0.01*	USD		226		226	36 843	0,03	
BROWN & BROWN INC COM*	USD		496		496	28 603	0,03	
BROWN FORMAN CORP CL B*	USD		610		610	37 841	0,03	
CABLE ONE INC COM USD1 'WI'*	USD		6		6	9 382	0,01	
CADENCE DESIGN SYS COM USD0.01*	USD		619		619	97 913	0,09	
CAMPBELL SOUP CO CAP USD0.0375*	USD		392		392	14 310	0,01	
CARVANA CO COM USD0.001 CL A*	USD		158		158	43 771	0,04	
CATALENT INC COM USD0.01*	USD		404		404	50 892	0,05	
CDW CORP COM USD0.01*	USD		279		279	47 584	0,04	
CERNER CORP COM*	USD		805	128	677	45 956	0,04	
CHARLES RIV LABS INTL INC COM*	USD		111		111	45 508	0,04	
CHENIERE ENERGY INC COM NEW*	USD		541		541	51 115	0,05	
CINCINNATI FINL CORP COM*	USD		292		292	32 402	0,03	

Titel	5.5.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
CINTAS CORP COM*	USD	199		199	78 753	0,07	
CLOROX CO DEL COM*	USD	244		244	36 344	0,03	
CME GROUP INC COM STK USD0.01 CLASS'A**	USD	741		741	149 332	0,14	
COCA-COLA CO COM USD0.25*	USD	8 498		8 498	437 716	0,40	
COGNEX CORP COM*	USD	345		345	27 612	0,03	
COLGATE-PALMOLIVE COM USD1*	USD	1 725		1 725	120 092	0,11	
CONSTELLATION BRDS CLASS'A*COM USD0.01*	USD	382		382	75 678	0,07	
COPART INC COM*	USD	415		415	58 887	0,05	
COSTAR GROUP INC COM*	USD	937	73	864	67 935	0,06	
COTERRA ENERGY INC COM USD0.10*	USD	794	794				
COUPA SOFTWARE INC COM USD0.0001*	USD	130		130	27 048	0,02	
CSX CORP COM USD1*	USD	6 284	1 479	4 805	158 807	0,14	
DEERE & CO COM USD1*	USD	643		643	201 121	0,18	
DEVON ENERGY CORP NEW COM*	USD	1 468		1 468	53 763	0,05	
DEXCOM INC COM*	USD	206		206	117 308	0,11	
DIGITAL REALTY TRU COM STK USD0.01*	USD	619		619	89 259	0,08	
DISCOVERY INC COM USD0.01 SER A*	USD	333		333	7 132	0,01	
DISCOVERY INC COM USD0.01 SER C*	USD	625		625	12 884	0,01	
DROPBOX INC COM USD0.00001 CL A*	USD	635		635	17 691	0,02	
ECOLAB INC COM*	USD	544		544	110 461	0,10	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM*	USD	1 313		1 313	143 754	0,13	
ENPHASE ENERGY INC COM USD0.00001*	USD	232		232	49 103	0,04	
EOG RESOURCES INC COM USD0.01*	USD	1 266		1 266	106 958	0,10	
EPAM SYS INC COM USD0.001*	USD	127		127	78 127	0,07	
EQUIFAX INC COM*	USD	234		234	59 319	0,05	
EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC*	USD	348		348	26 873	0,02	
ERIE INDY CO CL A*	USD	46		46	8 651	0,01	
ESSEX PROP TRUST COM USD0.0001*	USD	123		123	38 205	0,03	
ETSY INC USD0.001*	USD	242		242	55 434	0,05	
EXACT SCIENCES CORP COM*	USD	426		426	37 065	0,03	
EXPEDITRS INTL WASH COM USD0.01*	USD	332		332	37 393	0,03	
F M C CORP COM NEW*	USD	247		247	20 541	0,02	
F5 NETWORK INC COM STK NPV*	USD	119		119	22 960	0,02	
FACTSET RESH SYS INC COM*	USD	69		69	27 987	0,03	
FAIR ISAAC CORP COM*	USD	51		51	18 557	0,02	
FASTENAL COM USD0.01*	USD	1 317		1 317	68 691	0,06	
FIDELITY NATL FINL FNF GROUP COM USD0.0001*	USD	547		547	23 946	0,02	
FORTINET INC COM USD0.001*	USD	303		303	93 121	0,08	
FORTIVE CORP COM USD0.01*	USD	746		746	51 608	0,05	
FRANKLIN RES INC COM*	USD	598		598	17 207	0,02	
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM*	USD	450		450	68 944	0,06	
GARTNER INC COM*	USD	174		174	52 771	0,05	
GENERAC HLDGS INC COM USD0.01*	USD	118		118	53 756	0,05	
GUIDEWIRE SOFTWARE COM USD0.0001*	USD	167		167	19 186	0,02	
HEICO CORP NEW CL A*	USD	138		138	15 848	0,01	
HEICO CORP NEW COM*	USD	100		100	12 737	0,01	
HENRY JACK & ASSOC COM USD0.01*	USD	148		148	22 514	0,02	
HORIZON THERAPEUTI COM USD0.0001*	USD	431		431	47 224	0,04	
HUBSPOT INC COM USD0.001*	USD	98		98	72 554	0,07	
HUNT J B TRANS SVCS INC COM*	USD	163		163	29 370	0,03	
IDEX CORP COM*	USD	133		133	27 049	0,02	
IDEXX LABORATORIES COM USD0.10*	USD	178		178	108 346	0,10	
IHS MARKIT LTD COM*	USD	835		835	99 737	0,09	
ILLINOIS TOOL WKS COM NPV*	USD	652		652	135 757	0,12	
ILLUMINA INC COM USD0.01*	USD	305		305	115 675	0,11	
INCYTE CORPORATION COM USD0.001*	USD	379		379	23 196	0,02	
INSULET CORP COM STK USD0.001*	USD	123		123	34 844	0,03	
INTERCONTINENTAL E COM USD0.01*	USD	1 172		1 172	148 279	0,13	
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM*	USD	514		514	69 252	0,06	
INTERPUBLIC GROUP COM USD0.10*	USD	821		821	27 434	0,02	
INTUITIVE SURGICAL COM USD0.001*	USD	998	237	761	251 117	0,23	
INVITATION HOMES I COM USD0.01*	USD	1 390		1 390	52 392	0,05	
IONIS PHARMACEUTIC COM USD0.001*	USD	286	286				
IPG PHOTONICS CORP COM USD0.0001*	USD	50		50	7 265	0,01	
JOHNSON & JOHNSON COM USD1*	USD	5 541		5 541	824 676	0,75	
JP MORGAN CHASE & COM USD1*	USD	6 385		6 385	991 188	0,90	
JUNIPER NETWORKS COM USD0.00001*	USD	696		696	18 774	0,02	
KRAFT HEINZ CO COM USD0.01*	USD	1 314		1 314	43 092	0,04	
LAMB WESTON HLDGS COM USD1.00 WI*	USD	289		289	14 907	0,01	
LENNOX INTL INC COM*	USD	63		63	17 228	0,02	
LIBERTY BROADBAND COM USD0.01 CL 'A**	USD	63		63	9 255	0,01	
LIBERTY BROADBAND COM USD0.01 CL 'C**	USD	312		312	46 313	0,04	
LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER A SIRIUSXM*	USD	227		227	10 325	0,01	
LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER C SIRIUSXM*	USD	344		344	15 503	0,01	
LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER C FORMULA*	USD	407		407	20 752	0,02	
LIVE NATION INC COM*	USD	325		325	30 038	0,03	
LOEWS CORP COM*	USD	492		492	25 207	0,02	
LYONDELLBASELL IND COM USD0.01*	USD	625		625	53 009	0,05	
M & T BANK CORP COM USD0.50*	USD	256		256	34 414	0,03	
MARKEL CORP COM*	USD	24		24	28 797	0,03	
MARKETAXESS HLDGS INC COM*	USD	71		71	26 513	0,02	
MARSH & MCLENNAN COM USD1*	USD	1 056		1 056	160 949	0,15	
MARTIN MARIETTA M. COM USD0.01*	USD	118		118	42 357	0,04	
MASIMO CORPORATION COM STK USD0.001*	USD	97		97	25 131	0,02	
MAXIM INTEGRATED COM USD0.001*	USD	524	524				
MEDICAL PROP TST COM USD0.001*	USD	1 175		1 175	22 901	0,02	
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM*	USD	43		43	58 186	0,05	
MOLINA HEALTHCARE INC COM*	USD	108		108	29 183	0,03	
MONGODB INC COM USD0.001 CL A*	USD	123		123	58 588	0,05	
MONOLITHIC PWR SYS INC COM*	USD	77		77	36 971	0,03	
MONSTER BEV CORP USD0.005(NEW)*	USD	903		903	70 135	0,06	
MOODYS CORP COM USD0.01*	USD	351		351	129 622	0,12	
NASDAQ INC COM STK USD0.01*	USD	278		278	53 312	0,05	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM*	USD	176		176	16 952	0,02	
NEWS CORP NEW COM USD0.01 CL A**	USD	800		800	16 740	0,02	
NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01*	USD	4 094		4 094	319 210	0,29	
NORDSON CORP COM*	USD	92		92	21 370	0,02	
NOVOOCURE LTD COM USD0.00*	USD	164		164	15 371	0,01	
OKTA INC COM USD0.0001 CL A*	USD	276		276	62 338	0,06	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC*	USD	471		471	12 636	0,01	
PAYCOM SOFTWARE IN COM USD0.01*	USD	94		94	47 056	0,04	
PEPSICO INC CAP USD0.016666*	USD	2 954	87	2 867	423 347	0,38	
PERKINELMER INC COM USD1*	USD	220		220	35 559	0,03	
PIONEER NATURAL RE COM STK USD0.01*	USD	469		469	80 130	0,07	

Titel	5.5.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
PLUG POWER INC COM USD0.01*	USD	1 200		1 200	41 963	0,04	
POOL CORPORATION COM USD0.001*	USD	76		76	35 775	0,03	
PPG INDS INC COM*	USD	455		455	66 758	0,06	
PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1*	USD	1 237		1 237	107 244	0,10	
PTC INC COM USD0.01*	USD	211		211	24 553	0,02	
PUBLIC STORAGE COM USD0.10*	USD	337		337	102 289	0,09	
PULTE GROUP INC COM USD0.01*	USD	537		537	23 592	0,02	
QIAGEN NV EURO.01*	EUR	483		483	24 306	0,02	
QORVO INC COM USD 0.0001*	USD	216		216	33 204	0,03	
REALTY INCOME CORP*	USD	892		892	58 220	0,05	
RESMED INC COM USD0.004*	USD	322		322	77 355	0,07	
RINGCENTRAL INC COM USD0.0001 CL'A**	USD	145		145	32 299	0,03	
ROKU INC COM USD0.0001 CLASS A*	USD	242		242	67 422	0,06	
ROLLINS INC COM*	USD	460		460	14 808	0,01	
ROPER TECHNOLOGIES COM USD0.01*	USD	234		234	104 315	0,09	
RPM INTERNATIONAL COM USD0.01*	USD	248		248	19 760	0,02	
S&P GLOBAL INC COM USD1*	USD	527		527	228 330	0,21	
SAREPTA THERA INC COM USD0.0001*	USD	134	134				
SEMPRA ENERGY COM NPV*	USD	650		650	75 804	0,07	
SHERWIN-WILLIAMS COM USD1*	USD	523		523	151 305	0,14	
SMITH A O COM*	USD	282		282	18 828	0,02	
SNAP INC COM USD0.00001 CL A*	USD	1 953		1 953	93 832	0,09	
SPLUNK INC COM USD0.001*	USD	313		313	47 139	0,04	
SS&C TECH HLDGS COM USD0.01*	USD	608		608	44 150	0,04	
STRYKER CORP COM USD0.10*	USD	691		691	167 997	0,15	
SUN COMMUNITIES COM USD0.01*	USD	293		293	52 469	0,05	
SUNRUN INC COM USD0.0001*	USD	459		459	24 192	0,02	
SVB FINL GROUP COM*	USD	115		115	75 385	0,07	
SYNOPSIS INC COM USD0.01*	USD	329		329	100 162	0,09	
TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01*	USD	223		223	36 882	0,03	
TELADOC HEALTH INC COM USD0.001*	USD	294		294	40 186	0,04	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM*	USD	98		98	40 227	0,04	
TERADYNE INC COM USD0.125*	USD	318		318	40 169	0,04	
THE TRADE DESK INC COM USD0.000001 CL A*	USD	1 008	79	929	63 589	0,06	
TRANSUNION COM USD0.01*	USD	366		366	38 557	0,04	
TRIMBLE INC COM NPV*	USD	628		628	50 136	0,05	
TWILIO INC COM USD0.001 CL A*	USD	355		355	94 512	0,09	
TYLER TECHNOLOGIES INC COM*	USD	74		74	36 731	0,03	
UDR INC*	USD	617		617	31 307	0,03	
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B*	USD	1 512		1 512	294 928	0,27	
VEEVA SYSTEMS INC COM USD0.00001 CL 'A'*	USD	295		295	85 452	0,08	
VERISIGN INC COM*	USD	196		196	39 879	0,04	
VERISK ANALYTICS I CL A USD0.001*	USD	299		299	57 448	0,05	
VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01*	USD	568		568	95 981	0,09	
VICI PPTY'S INC COM USD0.01*	USD	1 460		1 460	39 155	0,04	
VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS 'A'*	USD	161		161	22 317	0,02	
VORNADO REALTY TR COM USD0.04*	USD	337		337	13 127	0,01	
VULCAN MATERIALS COM STK USD1*	USD	258		258	44 820	0,04	
W P CAREY INC COM USD0.001*	USD	356		356	25 084	0,02	
WABTEC CORP COM*	USD	349		349	28 934	0,03	
WASTE CONNECTIONS COM NPV (POST REV SPLT)*	USD	525		525	65 247	0,06	
WATERS CORP COM*	USD	118		118	39 630	0,04	
WAYFAIR INC COM USD0.001 A*	USD	133		133	30 273	0,03	
WEST PHARMACEUTICA COM USD0.25*	USD	139		139	54 600	0,05	
WESTERN UN CO COM*	USD	816		816	13 585	0,01	
WILLIS TOWERS WATS COM USD0.000304635*	USD	290		290	64 201	0,06	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A*	USD	102		102	49 765	0,05	
ZENDESK INC COM USD0.01*	USD	227		227	21 115	0,02	
ZILLOW GROUP INC COM USD0.0001 CLASS A*	USD	100		100	9 660	0,01	
ZILLOW GROUP INC COM USD0.0001 CLASS C WI*	USD	286		286	27 082	0,02	
ZOETIS INC COM USD0.01 CL 'A'*	USD	974		974	192 416	0,17	
ZSCALER INC COM USD0.001*	USD	186		186	54 193	0,05	
Total Vereinigte Staaten					16 311 034	14,83	
Total Inhaberaktien					31 266 888	28,43	
Weitere Aktien							
Vereinigte Staaten							
CAMDEN PROP TST SBI USD0.01*	USD	190		190	28 316	0,03	
Total Vereinigte Staaten					28 316	0,03	
Total Weitere Aktien					28 316	0,03	
Vorzugsaktien							
Deutschland							
FUCHS PETROLUB SE NON-VTG PRF NPV*	EUR	190	190				
FUCHS PETROLUB SE PRF NPV (REG)*	EUR	190		190	8 326	0,01	
HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV*	EUR	360		360	29 457	0,03	
PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV*	EUR	325		325	30 868	0,03	
SARTORIUS AG NON VTG PRF NPV*	EUR	60		60	35 555	0,03	
VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV*	EUR	377		377	77 267	0,07	
Total Deutschland					181 473	0,16	
Total Vorzugsaktien					181 473	0,16	
Namensaktien							
Argentinien							
MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001*	USD	92		92	124 502	0,11	
Total Argentinien					124 502	0,11	
Australien							
AMPOL LTD NPV*	AUD	574		574	12 035	0,01	
COLES GROUP LTD NPV*	AUD	2 742		2 742	32 255	0,03	
DEXUS NPV DFD 06/07/21(EX-SCHEME)*	AUD	2 274	2 274				
Total Australien					44 291	0,04	
Belgien							
AGEAS NPV*	EUR	359		359	15 982	0,01	
KBC GROUP NV NPV*	EUR	492		492	41 912	0,04	
UCB NPV*	EUR	262		262	28 564	0,03	
Total Belgien					86 458	0,08	

Titel	5.5.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Kanada							
1ST QUANTUM MINLS COM NPV*	CAD	1 192		1 192	25 746	0,02	
AGNICO EAGLE MINES LTD COM*	CAD	528		528	25 568	0,02	
BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM*	CAD	2 524		2 524	150 969	0,14	
BANK OF MONTREAL COM NPV*	CAD	1 353		1 353	134 018	0,12	
BCE INC COM NEW*	CAD	365	202	163	7 655	0,01	
BLACKBERRY LTD NPV*	CAD	1 180		1 180	11 630	0,01	
BROOKFIELD ASSET M LTD VTG SHS NPV CL'A**	CAD	2 680		2 680	147 617	0,13	
BROOKFIELD ASST MG CL A EXCHANGEABLE LTD VTG S*	CAD	17	17				
BROOKFIELD RENEWA. CLASS A SUB VOTING SHARES*	CAD	259		259	9 787	0,01	
CAN PACIFIC RYS COM NPV*	CAD	1 729	260	1 469	103 730	0,09	
CANADIAN NATL RY CO COM*	CAD	1 461		1 461	177 144	0,16	
CANADIAN TIRE LTD CL A*	CAD	108		108	13 994	0,01	
CCL INDUSTRIES INC 'B'NON-VTG COM NPV*	CAD	315		315	15 709	0,01	
CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM*	CAD	963		963	106 604	0,10	
CGI INC COM NPV SUB VOTING SHARES C*	CAD	455		455	37 083	0,03	
CONSTELLATION SOFT COM STK NPV*	CAD	41		41	65 736	0,06	
DOLLARAMA INC COM NPV*	CAD	587		587	24 206	0,02	
ENBRIDGE INC COM NPV*	CAD	4 515		4 515	172 539	0,16	
FAIRFAX FINL HLDGS SUB-VTG COM NPV*	CAD	46		46	16 997	0,02	
FIRSTSERVICE CORP COM NPV*	CAD	72		72	13 101	0,01	
FORTIS INC COM NPV*	CAD	961		961	39 026	0,04	
FRANCO NEVADA CORP COM NPV*	CAD	393		393	51 159	0,05	
GFL ENVIRON INC COM NPV SUB VTG SHS*	CAD	308		308	11 554	0,01	
GILDAN ACTIVEWEAR INC COM*	CAD	419		419	14 041	0,01	
GREAT WEST LIFECO INC COM*	CAD	593		593	15 916	0,01	
IA FINANCIAL CORP COM NPV*	CAD	175		175	9 444	0,01	
INTACT FINL CORP COM NPV*	CAD	378		378	46 230	0,04	
INTER PIPELINE LTD COM NPV*	CAD	858		858	11 916	0,01	
LIGHTSPEED COMMERC COM NPV SUB VTG SHS*	CAD	294		294	26 144	0,02	
LIGHTSPEED POS INC SUB VOTING SHARES*	CAD	294	294				
LOBLAW COS LTD COM*	CAD	345		345	23 672	0,02	
MAGNA INTL INC COM NPV*	CAD	690		690	51 205	0,05	
MANULIFE FINL CORP COM*	CAD	3 706		3 706	65 867	0,06	
METRO INC CL A SUB*	CAD	496		496	22 768	0,02	
NATL BK OF CANADA COM NPV*	CAD	661		661	49 925	0,05	
NUTRIEN LTD NPV*	CAD	1 285		1 285	81 937	0,07	
OPEN TEXT CO COM NPV*	CAD	584		584	26 838	0,02	
PARKLAND CORP. COM NPV*	CAD	310		310	8 229	0,01	
PEMBINA PIPELINE C. COM NPV*	CAD	1 066		1 066	32 195	0,03	
POWER CORP CDA COM*	CAD	1 098		1 098	33 364	0,03	
RESTAURANT BRANDS COM NPV*	CAD	566		566	29 236	0,03	
ROGERS COMMS INC CLASS'B'COM CAD1.62478*	CAD	732		732	31 060	0,03	
ROYAL BK OF CANADA COM NPV*	CAD	2 947		2 947	279 851	0,25	
SAPUTO INC COM*	CAD	537		537	11 702	0,01	
SHAW COMMUNICATIONS INC CL B CONV*	CAD	1 015		1 015	26 667	0,02	
SHOPIFY INC COM NPV CL A*	CAD	234		234	311 704	0,28	
SUN LIFE FINL INC COM*	CAD	1 301		1 301	67 642	0,06	
TC ENERGY CORPORAT COM NPV*	CAD	2 044		2 044	100 878	0,09	
THOMSON-REUTERS CP COM NPV(POST REV SPLIT)*	CAD	362		362	39 726	0,04	
TORONTO-DOMINION COM NPV*	CAD	3 819		3 819	252 920	0,23	
WESTON GEORGE LTD COM*	CAD	113		113	11 139	0,01	
WHEATON PRECIOUS M COM NPV*	CAD	951		951	35 024	0,03	
Total Kanada					3 078 810	2,80	
China							
ESR CAYMAN LIMITED USD0.001*	HKD	3 400		3 400	10 084	0,01	
Total China					10 084	0,01	
Dänemark							
CARLSBERG SER'B'DKK20*	DKK	214		214	32 290	0,03	
COLOPLAST DKK1 B*	DKK	313		313	46 671	0,04	
DEMANT A/S DKK0.20*	DKK	243		243	10 766	0,01	
NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER'B**	DKK	3 617		3 617	362 105	0,33	
TRYG A/S DKK5*	DKK	698		698	15 135	0,01	
VESTAS WIND SYSTEM DKK0.20 (POST SPLIT)*	DKK	2 174		2 174	86 000	0,08	
Total Dänemark					552 968	0,50	
Finnland							
ELISA OYJ NPV*	EUR	332		332	18 319	0,02	
FORTUM OYJ EUR3.40*	EUR	848		848	23 045	0,02	
NESTE OIL OYJ NPV*	EUR	801		801	40 817	0,04	
NOKIA OYJ NPV*	EUR	10 648		10 648	55 960	0,05	
ORION CORP SER'B'NPV*	EUR	252		252	9 974	0,01	
SAMPO PLC SER'A'NPV*	EUR	1 143		1 143	55 598	0,05	
STORA ENSO OYJ NPV SER'R**	EUR	1 180		1 180	17 943	0,02	
UPM-KYMMENE CORP NPV*	EUR	1 313		1 313	42 374	0,04	
Total Finnland					264 031	0,24	
Frankreich							
DASSAULT SYSTEMES EURO.10*	EUR	1 300		1 300	69 256	0,06	
GECINA EUR7.50*	EUR	93		93	11 904	0,01	
LA FRANCAISE DES EURO.40 (PROMESSES)*	EUR	186		186	8 831	0,01	
MICHELIN (CGDE) EUR2*	EUR	325		325	46 636	0,04	
Total Frankreich					136 627	0,12	
Deutschland							
ADIDAS AG NPV (REGD)*	EUR	404		404	121 027	0,11	
ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)*	EUR	907		907	192 922	0,18	
BASF SE NPV*	EUR	1 938		1 938	127 631	0,12	
BRENTTAG AG*	EUR	427		427	37 133	0,03	
DAIMLER AG ORD NPV(REGD)*	EUR	1 762		1 762	159 751	0,15	
DELIVERY HERO SE NPV*	EUR	330		330	37 530	0,03	
DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD)*	EUR	4 678		4 678	55 136	0,05	
DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD)*	EUR	438		438	66 509	0,06	
DEUTSCHE LUFTHANSA ORD NPV (REGD)(VINK)*	EUR	1 494		1 494	9 024	0,01	
DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)*	EUR	2 133		2 133	120 715	0,11	
DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)*	EUR	6 475		6 475	110 085	0,10	
E.ON SE NPV*	EUR	5 362		5 362	62 177	0,06	
EVONIK INDUSTRIES NPV*	EUR	474		474	14 044	0,01	
HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD)*	EUR	128		128	21 386	0,02	
INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)*	EUR	2 526		2 526	107 899	0,10	
LEG IMMOBILIEN SE NPV*	EUR	148		148	20 134	0,02	

Titel	5.5.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
MTU AERO ENGINES H NPV (REGD)*	EUR	115		115	23 391	0,02	
MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)*	EUR	314		314	85 067	0,08	
SCOUT24 AG NPV*	EUR	213		213	13 559	0,01	
SIEMENS AG NPV(REGD)*	EUR	1 617		1 617	239 861	0,22	
SIEMENS ENERGY AG NPV*	EUR	800		800	20 996	0,02	
SIEMENS HEALTHINEE NPV*	EUR	547		547	33 236	0,03	
TE CONNECTIVITY LT COM CHFO.57*	USD	727		727	96 987	0,09	
TELEFONICA DEUTSCH NPV*	EUR	3 746		3 746	8 924	0,01	
UNIPER SE NPV*	EUR	473		473	19 111	0,02	
UNITED INTERNET AG NPV(REGD)*	EUR	251		251	8 461	0,01	
VITESCO TECHNOLOGI NPV*	EUR	44	44				
VONOVIA SE NPV*	EUR	1 182		1 182	65 569	0,06	
Total Deutschland					1 878 268	1,71	
Hongkong							
BUDWEISER BREWING USD0.00001*	HKD	3 600		3 600	9 070	0,01	
NEW WORLD DEVEL CO NPV POST CON*	HKD	4 000		4 000	15 858	0,01	
Total Hongkong					24 928	0,02	
Irland							
CRH ORD EURO.32*	EUR	1 538		1 538	67 461	0,06	
KINGSPAN GROUP ORD EURO.13(DUBLIN LISTING)*	EUR	297		297	31 293	0,03	
MEDTRONIC PLC USD0.0001*	USD	2 820		2 820	308 852	0,28	
SMURFIT KAPPA GRP ORD EURO.001*	EUR	277		277	13 266	0,01	
Total Irland					420 871	0,38	
Israel							
MIZRAHI TEFAHOT BK ILS0.01*	ILS	346		346	11 507	0,01	
Total Israel					11 507	0,01	
Italien							
ATLANTIA SPA EUR1*	EUR	1 006		1 006	17 770	0,02	
CNH INDUSTRIAL NV COM EURO.01*	EUR	1 838		1 838	29 017	0,03	
DAVIDE CAMPARI MIL EURO.01*	EUR	1 164		1 164	15 115	0,01	
ENEL EUR1*	EUR	17 062		17 062	130 552	0,12	
ENI SPA EUR1*	EUR	4 854		4 854	63 667	0,06	
FERRARI NV EURO.01(NEW)*	EUR	293		293	63 515	0,06	
INTESA SANPAOLO NPV*	EUR	35 414		35 414	92 029	0,08	
MEDIOBANCA SPA EURO.5*	EUR	1 283		1 283	13 994	0,01	
MONCLER SPA NPV*	EUR	368		368	24 173	0,02	
NEXI SPA NPV*	EUR	891		891	14 156	0,01	
PRYSMIAN SPA EURO.10*	EUR	490		490	16 943	0,02	
RECORDATI EURO.125*	EUR	239		239	13 678	0,01	
SNAM EUR1*	EUR	4 070		4 070	21 076	0,02	
TERNA SPA ORD EURO.22*	EUR	2 846		2 846	19 387	0,02	
UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT)*	EUR	4 155		4 155	50 193	0,05	
Total Italien					585 266	0,53	
Japan							
AEON CO LTD NPV*	JPY	1 300		1 300	27 273	0,02	
AEON MALL CO LTD NPV*	JPY	600	600				
AGC INC NPV*	JPY	400		400	18 175	0,02	
AJINOMOTO CO INC NPV*	JPY	1 000		1 000	27 294	0,02	
ALFRESA HOLDINGS NPV*	JPY	600	600				
ANA HOLDINGS INC NPV*	JPY	500		500	10 630	0,01	
ASAHI GROUP HLDGS NPV*	JPY	900		900	37 193	0,03	
ASAHI KASEI CORP NPV*	JPY	2 600		2 600	24 929	0,02	
ASTELLAS PHARMA NPV*	JPY	3 700		3 700	56 840	0,05	
BRIDGESTONE CORP NPV*	JPY	1 100		1 100	44 242	0,04	
BROTHER INDUSTRIES NPV*	JPY	600		600	10 568	0,01	
CANON INC NPV*	JPY	2 000		2 000	40 998	0,04	
CASIO COMPUTER CO NPV*	JPY	700		700	9 009	0,01	
DAI NIPPON PRINTING NPV*	JPY	600		600	13 511	0,01	
DAIWA SECS GROUP NPV*	JPY	3 200		3 200	16 379	0,01	
DENSO CORP NPV*	JPY	900		900	59 306	0,05	
DENTSU GROUP INC NPV*	JPY	500		500	16 708	0,02	
EAST JAPAN RAILWAY NPV*	JPY	600		600	34 080	0,03	
ENEOS HOLDINGS INC NPV*	JPY	6 500		6 500	23 940	0,02	
FUJI FILM HLD CORP NPV*	JPY	700		700	49 369	0,04	
FUJITSU NPV*	JPY	400		400	62 907	0,06	
HAKUHODO DY HLDGS NPV*	JPY	800		800	11 911	0,01	
HAMAMATSU PHOTONIC NPV*	JPY	300		300	16 203	0,01	
HINO MOTORS NPV*	JPY	1 200		1 200	10 347	0,01	
HITACHI METALS NPV*	JPY	600		600	10 371	0,01	
HITACHI NPV*	JPY	1 900		1 900	99 790	0,09	
HONDA MOTOR CO NPV*	JPY	3 800		3 800	101 983	0,09	
HOYA CORP NPV*	JPY	800		800	107 222	0,10	
IIDA GROUP HOLDING NPV*	JPY	500		500	11 231	0,01	
INPEX CORPORATION NPV*	JPY	2 000		2 000	15 258	0,01	
ITOCHU CORP NPV*	JPY	3 200	400	2 800	72 744	0,07	
JAPAN METRO FUND REIT*	JPY	14		14	11 724	0,01	
JAPAN POST HOLD CO NPV*	JPY	4 500	1 200	3 300	23 139	0,02	
JFE HOLDINGS INC NPV*	JPY	900		900	12 571	0,01	
KDDI CORP NPV*	JPY	3 400		3 400	96 125	0,09	
KEYENCE CORP NPV*	JPY	400		400	219 605	0,20	
KONAMI HOLDINGS CORP NPV*	JPY	200		200	10 033	0,01	
KUBOTA CORP NPV*	JPY	2 000		2 000	38 826	0,04	
KYOCERA CORP NPV*	JPY	700		700	37 331	0,03	
KYOWA KIRIN CO LTD NPV*	JPY	400		400	11 988	0,01	
LIXIL CORPORATION COM NPV*	JPY	600		600	14 059	0,01	
MARUBENI CORP NPV*	JPY	3 400		3 400	26 189	0,02	
MAZDA MOTOR CORP NPV*	JPY	1 300		1 300	10 616	0,01	
MEDIPAL HOLDINGS CORP NPV*	JPY	1 300		700	11 528	0,01	
MERCARI INC NPV*	JPY	300		300	14 785	0,01	
mitsubishi chem hl NPV*	JPY	2 800		2 800	21 152	0,02	
mitsubishi corp NPV*	JPY	2 600		2 600	75 257	0,07	
mitsubishi elec cp NPV*	JPY	3 700		3 700	45 217	0,04	
mitsubishi estate NPV*	JPY	2 400		2 400	33 234	0,03	
mitsubishi hvv ind NPV*	JPY	700		700	16 318	0,01	
mitsubishi ufj fin NPV*	JPY	25 400		25 400	126 707	0,12	
MITSUI & CO NPV*	JPY	3 300		3 300	68 545	0,06	
MIZUHO FINL GP NPV*	JPY	5 200		5 200	62 714	0,06	
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC NPV*	JPY	1 300	400	900	26 584	0,02	

Titel	5.5.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
MURATA MFG CO NPV*	JPY	1 200		1 200	83 210	0,08	
NEC CORP NPV*	JPY	500		500	23 320	0,02	
NEXON CO LTD NPV*	JPY	900		900	13 927	0,01	
NGK INSULATORS NPV*	JPY	600		600	9 097	0,01	
NINTENDO CO LTD NPV*	JPY	200		200	80 456	0,07	
NIPPON PROLOGIS RE REIT*	JPY	4		4	12 197	0,01	
NIPPON TEL&TEL CP NPV*	JPY	3 100	500	2 600	66 423	0,06	
NIPPON YUSEN KK NPV*	JPY	300		300	19 665	0,02	
NISSAN MOTOR CO NPV*	JPY	4 800		4 800	22 210	0,02	
NOMURA HOLDINGS NPV*	JPY	6 300		6 300	27 767	0,03	
NOMURA REAL EST MA REIT*	JPY	9		9	12 311	0,01	
NOMURA RESEARCH IN NPV*	JPY	600		600	21 829	0,02	
NTT DATA CORP NPV*	JPY	1 300		1 300	23 784	0,02	
OMRON CORP NPV*	JPY	400		400	34 843	0,03	
ORIX CORP NPV*	JPY	2 600		2 600	46 984	0,04	
ORIX JREIT INC REIT*	JPY	6		6	9 083	0,01	
OSAKA GAS CO NPV*	JPY	900		900	13 242	0,01	
OTSUKA CORP NPV*	JPY	200		200	8 975	0,01	
OTSUKA HLDGS CO NPV*	JPY	800		800	28 810	0,03	
PANASONIC CORP NPV*	JPY	4 400		4 400	49 099	0,04	
RENEAS ELECTRONIC NPV*	JPY	2 600		2 600	29 211	0,03	
RESONA HOLDINGS NPV*	JPY	7 600	2 300	5 300	18 178	0,02	
RICOH CO NPV*	JPY	1 400		1 400	12 408	0,01	
ROHM CO LTD NPV*	JPY	200		200	16 636	0,02	
SANTEN PHARM CO NPV*	JPY	1 000		1 000	12 830	0,01	
SEGA SAMMY HLDGS I NPV*	JPY	700	700				
SEIKO EPSON CORP NPV*	JPY	600		600	9 741	0,01	
SEKISUI CHEMICAL NPV*	JPY	800		800	11 956	0,01	
SG HOLDINGS CO LTD NPV*	JPY	700		700	15 987	0,01	
SHIMADZU CORP NPV*	JPY	500		500	18 491	0,02	
SHIMAMURA CO NPV*	JPY	100	100				
SOFTBANK CORP NPV*	JPY	5 700		5 700	71 006	0,06	
SOFTBANK GROUP CO NPV*	JPY	3 000	500	2 500	123 489	0,11	
SOMPO HOLDINGS INC NPV*	JPY	700		700	27 756	0,03	
SONY GROUP CORPORA NPV*	JPY	2 600		2 600	273 776	0,25	
SUBARU CORPORATION NPV*	JPY	1 300		1 300	23 211	0,02	
SUMCO CORPORATION NPV*	JPY	600		600	10 405	0,01	
SUMITOMO CHEM CO NPV*	JPY	2 800		2 800	12 565	0,01	
SUMITOMO CORP NPV*	JPY	2 500		2 500	32 395	0,03	
SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO LTD*	JPY	600		600	7 727	0,01	
SUMITOMO ELECTRIC NPV*	JPY	1 700		1 700	20 523	0,02	
SUMITOMO MITSUI FG NPV*	JPY	2 900	300	2 600	77 528	0,07	
SUMITOMO MITSUI TR NPV*	JPY	700		700	21 058	0,02	
SUMITOMO RLTY&DEV NPV*	JPY	600		600	19 762	0,02	
TAKEDA PHARMACEUTI NPV*	JPY	3 500		3 500	89 836	0,08	
TDK CORP NPV*	JPY	1 200	300	900	29 787	0,03	
TOKIO MARINE HLDG NPV*	JPY	1 600	300	1 300	62 485	0,06	
TOKYO ELECTRON NPV*	JPY	300		300	127 056	0,12	
TOKYU FUDOSAN HLDG NPV*	JPY	1 800	1 800				
TOPPAN PRINTING CO NPV*	JPY	700		700	10 282	0,01	
TOSHIBA CORP NPV*	JPY	1 000		1 000	39 347	0,04	
TOYOTA MOTOR CORP NPV*	JPY	26 100	4 200	21 900	352 136	0,32	
TREND MICRO INC NPV*	JPY	300		300	15 458	0,01	
UNICHARM CORP NPV*	JPY	800		800	29 439	0,03	
UNITED URBAN INVESTMENT CORP*	JPY	7		7	7 966	0,01	
WEST JAPAN RAILWAY NPV*	JPY	400		400	17 191	0,02	
YAMAHA MOTOR CO NPV*	JPY	600		600	15 218	0,01	
YASKAWA ELEC CORP NPV*	JPY	500		500	19 713	0,02	
YOKOGAWA ELECTRIC NPV*	JPY	500		500	9 103	0,01	
Z HOLDINGS CORP NPV*	JPY	5 300		5 300	29 985	0,03	
Total Japan					4 383 535	3,99	
Jersey (Kanalinseln)							
CLARIVATE PLC COM NPV*	USD	548		548	11 742	0,01	
Total Jersey (Kanalinseln)					11 742	0,01	
Luxemburg							
ARCELORMITTAL NPV(POST STOCK SPLIT)*	EUR	1 682		1 682	52 158	0,05	
EUROFINS SCIENTIFI EURO.01*	EUR	266		266	28 674	0,03	
TENARIS S.A. USD1*	EUR	1 047		1 047	10 662	0,01	
Total Luxemburg					91 493	0,08	
Niederlande							
ADYEN NV EURO.01*	EUR	41		41	113 178	0,10	
AEGON NV EURO.12*	EUR	3 632		3 632	16 841	0,02	
ASML HOLDING NV EURO.09*	EUR	870		870	644 439	0,59	
EQT AB NPV*	SEK	746		746	35 922	0,03	
JDE PEETS N.V. EURO.01*	EUR	263		263	7 005	0,01	
KONINKLIJKE DSM NV EUR1.5*	EUR	402		402	80 363	0,07	
NN GROUP N.V. EURO.12*	EUR	627		627	30 711	0,03	
PROSUS N.V. EURO.05*	EUR	1 955		1 955	157 548	0,14	
Total Niederlande					1 086 008	0,99	
Norwegen							
ADEVINTA ASA SER'B'NOK0.2*	NOK	569		569	8 546	0,01	
DNB BANK ASA NOK12.50*	NOK	1 795		1 795	38 933	0,04	
EQUINOR ASA NOK2.50*	NOK	1 914		1 914	44 192	0,04	
MOWI ASA NOK7.50*	NOK	877		877	23 171	0,02	
NORSK HYDRO ASA NOK3.6666*	NOK	2 823		2 823	18 869	0,02	
TELENOR ASA ORD NOK6*	NOK	2 124		2 124	30 594	0,03	
Total Norwegen					164 306	0,15	
Portugal							
GALP ENERGIA EUR1-B*	EUR	1 254		1 254	11 924	0,01	
JERONIMO MARTINS EUR5*	EUR	623		623	12 912	0,01	
Total Portugal					24 836	0,02	
Singapur							
CAPITALAND INVESTM NPV*	SGD	4 800		4 800	11 189	0,01	
SINGAPORE TELECOMM NPV*	SGD	11 800		11 800	19 989	0,02	
Total Singapur					31 178	0,03	

Titel	5.5.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Spanien							
BANCO SANTANDER SA EURO.50(REGD)*	EUR	35 801		35 801	124 039	0,11	
BBVA(BILB-VIZ-ARG) EURO.49*	EUR	15 144		15 144	97 076	0,09	
Total Spanien					221 115	0,20	
Schweden							
ALFA LAVAL AB NPV*	SEK	639		639	24 998	0,02	
ATLAS COPCO AB SER'A'NPV (POST SPLIT)*	SEK	1 472		1 472	86 417	0,08	
ATLAS COPCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK	756		756	37 361	0,03	
BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT)*	SEK	689		689	22 204	0,02	
ELECTROLUX AB SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK	546		546	11 322	0,01	
EMBRACER GROUP AB SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK	408	408				
EMBRACER GROUP AB SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK	816		816	6 931	0,01	
EPIROC AB SER'A'NPV*	SEK	1 313	1 313				
EPIROC AB SER'A'NPV (POST SPLIT)*	SEK	1 313		1 313	29 852	0,03	
EPIROC AB SER'B'NPV*	SEK	803	803				
EPIROC AB SER'B'NPV*	SEK	803		803	15 592	0,01	
ERICSSON SER'B' NPV*	SEK	6 655		6 655	66 556	0,06	
EVOLUTION AB NPV*	SEK	383		383	56 607	0,05	
HENNES & MAURITZ SER'B'NPV*	SEK	1 582		1 582	27 102	0,02	
HEXAGON AB SER'B'NPV*	SEK	567	567				
HEXAGON AB SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK	3 969		3 969	58 273	0,05	
INVESTOR AB SER'B'NPV*	SEK	912	912				
INVESTOR AB SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK	3 648		3 648	76 809	0,07	
KINNEVIK AB SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK	489	489				
KINNEVIK AB SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK	489		489	17 514	0,02	
NIBE INDUSTRIER AB SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK	3 315		3 315	45 091	0,04	
NORDEA HOLDING AB NPV*	SEK	6 423		6 423	71 794	0,07	
SANDVIK AB NPV (POST SPLIT)*	SEK	2 208		2 208	51 094	0,05	
SKAND ENSKILDA BKN SER'A'NPV*	SEK	3 169		3 169	45 263	0,04	
SKF AB SER'B'NPV*	SEK	768		768	16 260	0,01	
SWEDBANK AB SER'A'NPV*	SEK	1 766		1 766	34 992	0,03	
TELE2 AB SHS*	SEK	1 161		1 161	14 965	0,01	
VOLVO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK	3 195		3 195	67 957	0,06	
Total Schweden					884 955	0,80	
Schweiz							
COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70*	GBP	424		424	13 452	0,01	
Total Schweiz					13 452	0,01	
Grossbritannien							
ABRDN PLC ORD GBPO.1396825396*	GBP	4 551		4 551	14 479	0,01	
ADMIRAL GROUP ORD GBPO.001*	GBP	365		365	13 121	0,01	
ANTOFAGASTA ORD GBPO.05*	GBP	740		740	13 212	0,01	
ASHTAD GROUP ORD GBPO.10*	GBP	875		875	67 116	0,06	
ASSOCD BRIT FOODS ORD GBPO.0568*	GBP	698		698	15 632	0,01	
AUTO TRADER GROUP ORD GBPO.01*	GBP	1 941		1 941	14 723	0,01	
BARCLAYS ORD GBPO.25*	GBP	38 563		38 563	97 689	0,09	
BERKELEY GP HLDGS ORD GBPO.05*	GBP	259	259				
BP ORD USD0.25*	GBP	43 710		43 710	191 727	0,17	
BUNZL ORD GBPO.32142857*	GBP	648		648	21 930	0,02	
BURBERRY GROUP ORD GBPO.0005*	GBP	788		788	19 039	0,02	
COMPASS GROUP ORD GBPO.1105*	GBP	3 946		3 946	76 608	0,07	
CRODA INTL ORD GBPO.10609756*	GBP	258		258	30 564	0,03	
DIAGEO ORD GBPO.28 101/108*	GBP	4 694		4 694	213 538	0,19	
DIRECT LINE INSURA ORD GBP 0.109090909*	GBP	2 690		2 690	9 852	0,01	
ENTAIN PLC ORD EURO.01*	GBP	1 141		1 141	29 269	0,03	
EXPERIAN ORD USD0.10*	GBP	2 031		2 031	85 143	0,08	
FERGUSON PLC (NEW) ORD GBPO.10*	GBP	429		429	59 080	0,05	
GLAXOSMITHKLINE ORD GBPO.25*	GBP	10 415		10 415	196 797	0,18	
HARGREAVES LANSLOW ORD GBPO.004 (WI)*	GBP	662		662	12 744	0,01	
HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG)*	GBP	42 978		42 978	237 664	0,22	
INTERCONTL HOTELS ORD GBPO.208521303*	GBP	330		330	21 154	0,02	
INTERTEK GROUP ORD GBPO.01*	GBP	318		318	19 497	0,02	
LEGAL & GENERAL GP ORD GBPO.025*	GBP	11 405		11 405	41 269	0,04	
LIBERTY GLOBAL INC USD0.01 C*	USD	899		899	23 691	0,02	
LINDE PLC COM EURO.001*	EUR	57		57	16 786	0,02	
LINDE PLC COM EURO.001*	USD	1 060		1 060	309 169	0,28	
LONDON STOCK EXCH ORD GBPO.06918604*	GBP	717		717	63 762	0,06	
M&G PLC ORD GBPO.05*	GBP	5 254		5 254	13 148	0,01	
MELROSE INDUST PLC ORD GBPO.076190476*	GBP	9 208	1	9 207	18 197	0,02	
MONDI ORD EURO.20*	GBP	969		969	22 150	0,02	
MORRISONW/SUPRMKT ORD GBPO.10*	GBP	4 127	4 127				
NATWEST GROUP PLC ORD GBP1*	GBP	13 231		13 231	36 641	0,03	
NEXT ORD GBPO.10*	GBP	362		362	36 119	0,03	
PEARSON ORD GBPO.25*	GBP	1 522		1 522	11 484	0,01	
PERSIMMON ORD GBPO.10*	GBP	647		647	22 051	0,02	
PHOENIX GP HLDGS ORD GBPO.10*	GBP	1 143		1 143	9 400	0,01	
PRUDENTIAL ORD GBPO.05*	GBP	5 597		5 597	104 770	0,10	
RIO TINTO ORD GBPO.10*	GBP	2 294		2 294	131 036	0,12	
RSA INSURANCE GRP ORD GBP1.00*	GBP	2 094	2 094				
SAINSBURY(J) ORD GBPO.28571428*	GBP	3 067		3 067	11 501	0,01	
SCHRODERS VTG SHS GBP1*	GBP	253		253	11 471	0,01	
SMITH & NEPHEW ORD USD0.20*	GBP	1 739		1 739	27 336	0,02	
STANDARD CHARTERED ORD USD0.50*	GBP	5 209		5 209	32 289	0,03	
STELLANTIS N V COM EURO.01*	EUR	4 445		4 445	81 080	0,07	
TAYLOR WIMPEY ORD GBPO.01*	GBP	7 491		7 491	14 501	0,01	
UNILEVER PLC ORD GBPO.0311111*	GBP	5 420		5 420	265 573	0,24	
VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS)*	GBP	51 571		51 571	69 787	0,06	
Total Grossbritannien					2 833 790	2,58	
Vereinigte Staaten							
10X GENOMICS INC COM USD0.00001 CLASS A*	USD	120		120	17 683	0,02	
ABBOTT LABS COM*	USD	3 701		3 701	435 879	0,40	
ABBVIE INC COM USD0.01*	USD	3 683		3 683	385 904	0,35	
ABIOMED INC COM*	USD	84		84	25 486	0,02	
ACCENTURE PLC SHS CL A 'NEW'*	USD	1 322		1 322	433 410	0,39	
ACTIVISION BLIZZARD COM STK USD0.000001*	USD	1 613		1 613	115 243	0,10	
ADOBE INC COM USD0.0001*	USD	993		993	590 107	0,54	
ADVANCE AUTO PARTS COM USD0.0001*	USD	129		129	26 583	0,02	
ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01*	USD	2 546		2 546	279 704	0,25	
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM*	USD	680		680	97 856	0,09	
AGNC INV CORP COM USD0.01*	USD	1 084		1 084	15 769	0,01	
AIR PRODS & CHEMS COM USD1*	USD	467		467	127 935	0,12	

Titel	5.5.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
AIRBNB INC USD0.0001 A*	USD	300		300	46 782	0,04	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC COM*	USD	318		318	59 317	0,05	
ALEXION PHARMACEUT COM USD0.0001*	USD	430	430				
ALLEGION PLC CIM USD0.01*	USD	183		183	21 454	0,02	
ALLSTATE CORP COM*	USD	668		668	75 486	0,07	
ALLY FINANCIAL INC COM USD0.01*	USD	964		964	42 052	0,04	
ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A*	USD	629		629	1 701 785	1,55	
AMAZON COM INC COM USD0.01*	USD	953		953	2 936 725	2,67	
AMER EXPRESS CO COM USD0.20*	USD	1 483		1 483	235 488	0,21	
AMER FINL GP OHIO COM NPV*	USD	139		139	17 279	0,02	
AMER INTL GRP COM USD2.50*	USD	1 894		1 894	102 264	0,09	
AMER TOWER CORP COM NEW USD0.01*	USD	939		939	241 933	0,22	
AMERIPRISE FINL INC COM*	USD	220		220	60 736	0,06	
AMERISOURCEBERGEN COM STK USD0.01*	USD	296		296	33 003	0,03	
AMETEK INC COM USD0.01*	USD	530		530	64 120	0,06	
AMGEN INC COM USD0.0001*	USD	1 218		1 218	230 347	0,21	
AMPHENOL CORP NEW CL A*	USD	1 343		1 343	94 210	0,09	
ANALOG DEVICES INC COM*	USD	1 107		1 107	175 489	0,16	
ANNALY CAPITAL MAN COM USD0.01*	USD	2 614		2 614	20 207	0,02	
ANTHEM INC COM USD0.01*	USD	509		509	202 378	0,18	
AON PLC COM USD0.01 CL A*	USD	477		477	139 440	0,13	
APOLLO GLOBAL MANA COM USD0.00001 CLASS A*	USD	343		343	24 117	0,02	
APPLE INC COM NPV*	USD	35 548	561	34 987	4 789 012	4,35	
APPLIED MATLS INC COM*	USD	1 929		1 929	240 863	0,22	
APTIV PLC COM USD0.01*	USD	588		588	92 891	0,08	
ARAMARK COM USD0.01*	USD	458		458	15 267	0,01	
ARCH CAPITAL GROUP COM USD0.01*	USD	794		794	30 341	0,03	
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM*	USD	1 280		1 280	75 135	0,07	
ASSURANT INC COM*	USD	113		113	16 656	0,02	
AT&T INC COM USD1*	USD	14 783		14 783	341 211	0,31	
ATHENE HOLDING LTD COM USD0.001 CL A*	USD	242		242	19 240	0,02	
ATMOS ENERGY CORP COM*	USD	246		246	20 707	0,02	
AUTO DATA PROCESS COM USD0.10*	USD	875		875	179 487	0,16	
AUTODESK INC COM USD0.01*	USD	457		457	132 629	0,12	
AUTOLIV INC COM*	USD	158		158	13 982	0,01	
AUTOZONE INC COM USD0.01*	USD	43		43	70 129	0,06	
AVALARA INC COM USD0.0001*	USD	152		152	24 950	0,02	
AVALONBAY COMMUNI COM USD0.01*	USD	269		269	58 176	0,05	
AVANTOR INC COM USD0.01*	USD	1 036		1 036	38 226	0,03	
AVERY DENNISON CORP COM*	USD	158		158	31 433	0,03	
AXALTA COATING SYS COM USD1.00*	USD	449	449				
BALL CORP COM NPV*	USD	758		758	63 361	0,06	
BATH & BODY WORKS COM USD0.5*	USD	650		650	41 035	0,04	
BAUSCH HEALTH COMP COM NPV*	CAD	639		639	16 341	0,01	
BAXTER INTL INC COM USD1*	USD	1 129		1 129	81 457	0,07	
BECTON DICKINSON COM USD1*	USD	609		609	133 326	0,12	
BENTLEY SYSTEMS IN COM USD0.01 CLASS B*	USD	337		337	18 214	0,02	
BEST BUY CO INC COM USD0.10*	USD	450		450	50 264	0,05	
BIOGEN INC COM STK USD0.0005*	USD	298		298	72 616	0,07	
BK OF AMERICA CORP COM USD0.01*	USD	16 367		16 367	714 566	0,65	
BK OF NY MELLON CP COM STK USD0.01*	USD	1 759		1 759	95 151	0,09	
BLACKSTONE INC COM USD0.00001*	USD	1 416		1 416	179 097	0,16	
BOOKING HLDGS INC COM USD0.008*	USD	83		83	183 595	0,17	
BORG WARNER INC COM*	USD	481		481	19 809	0,02	
BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10*	USD	4 708		4 708	251 233	0,23	
BROADCOM CORP COM USD1.00*	USD	846		846	410 998	0,37	
BUNGE LIMITED COM USD0.01*	USD	274		274	23 194	0,02	
BURLINGTON STORES COM USD0.0001*	USD	125		125	31 558	0,03	
CAESARS ENT INC COM USD0.00001*	USD	422		422	42 208	0,04	
CAPITAL ONE FINL COM USD0.01*	USD	956		956	131 932	0,12	
CARDINAL HEALTH INC COM*	USD	575		575	25 120	0,02	
CARLYLE GROUP INC COM USD0.01*	USD	299		299	15 341	0,01	
CARMAX INC COM USD0.50*	USD	314		314	39 285	0,04	
CARNIVAL CORP COM USD0.01(PAaired STOCK)*	USD	1 957		1 957	39 627	0,04	
CARRIER GLOBAL COR COM USD0.01*	USD	1 815		1 815	86 621	0,08	
CATERPILLAR INC DEL COM*	USD	1 158		1 158	215 868	0,20	
CBOE GLOBAL MARKET COM USD0.01*	USD	203		203	24 474	0,02	
CBRE GROUP INC CLASS 'A' USD0.01*	USD	758		758	72 088	0,07	
CENTENE CORP DEL COM*	USD	1 301		1 301	84 689	0,08	
CENTERPOINT ENERGY INC COM*	USD	1 090		1 090	25 936	0,02	
CERIDIAN HCM HLDG COM USD0.01*	USD	251		251	28 726	0,03	
CF INDS HLDGS INC COM*	USD	406		406	21 072	0,02	
CH ROBINSON WORLDW COM USD0.1*	USD	264		264	23 397	0,02	
CHARTER COMMUN INC COM USD0.001 CLASS 'A'*	USD	291		291	179 454	0,16	
CHEVRON CORP COM USD0.75*	USD	4 104		4 104	429 341	0,39	
CHEWY INC COM USD0.01 CL A*	USD	149		149	10 320	0,01	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CL A*	USD	58		58	94 284	0,09	
CHUBB LIMITED ORD CHF24.15*	USD	943		943	168 352	0,15	
CHURCH & DWIGHT INC COM*	USD	486		486	38 795	0,04	
CIGNA CORP COM USD0.25*	USD	692		692	135 069	0,12	
CISCO SYSTEMS COM USD0.001*	USD	8 731		8 731	446 526	0,41	
CITIGROUP INC COM USD0.01*	USD	4 356		4 356	275 277	0,25	
CITIZENS FINL GP COM USD0.01*	USD	876		876	37 925	0,03	
CITRIX SYSTEMS INC COM USD0.001*	USD	226		226	19 562	0,02	
CLOUDFLARE INC COM USD0.001 CL A*	USD	486		486	86 472	0,08	
COGNIZANT TECHNOLO COM CL'A'USD0.01*	USD	1 038		1 038	74 066	0,07	
COMCAST CORP COM CLS'A' USD0.01*	USD	9 730		9 730	457 253	0,42	
CONAGRA BRANDS IN COM USD5*	USD	936		936	27 540	0,03	
CONOCOPHILLIPS COM USD0.01*	USD	2 796		2 796	190 310	0,17	
CONSOLIDATED EDISON INC COM*	USD	806		806	55 531	0,05	
COOPER COS INC COM USD0.10*	USD	98		98	37 334	0,03	
CORNING INC COM USD0.50*	USD	1 833		1 833	59 576	0,05	
CORTEVA INC COM USD0.01*	USD	1 434		1 434	56 540	0,05	
COSTCO WHSL CORP NEW COM*	USD	949		949	426 238	0,39	
CROWDSTRIKE HOLDIN COM USD0.0005 CL A*	USD	396		396	101 968	0,09	
CROWN CASTLE INTL COM USD0.01*	USD	884		884	145 638	0,13	
CROWN HOLDINGS INC COM USD5*	USD	268		268	25 466	0,02	
CUMMINS INC COM*	USD	326		326	71 444	0,06	
CVS HEALTH CORP COM STK USD0.01*	USD	2 761		2 761	225 241	0,20	
D R HORTON INC COM*	USD	808		808	65 909	0,06	
DANAHER CORP COM USD0.01*	USD	1 336		1 336	380 599	0,35	
DARDEN RESTAURANTS INC COM*	USD	252		252	33 190	0,03	
DATADOG INC COM USD0.00001 CL A*	USD	418		418	63 804	0,06	
DAVITA INC COM USD0.001*	USD	150		150	14 150	0,01	

Titel	5.5.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
DELL TECHNOLOGIES COM USD0.01 CL C*	USD	610		610	61 307	0,06	
DELTA AIRLINES INC COM USD0.0001*	USD	322		322	11 513	0,01	
DENTSPLY SIRONA IN COM NPV*	USD	433		433	22 635	0,02	
DISCOVER FINL SVCS COM STK USD0.01*	USD	598		598	61 921	0,06	
DISH NETWORK CORPO CLASS'A COM USD0.01*	USD	479		479	17 976	0,02	
DOCUSIGN INC COM USD0.0001*	USD	382		382	97 138	0,09	
DOLLAR GENERAL CP COM USD0.875*	USD	529		529	107 077	0,10	
DOLLAR TREE INC*	USD	454		454	44 703	0,04	
DOMINOS PIZZA INC COM USD0.01*	USD	76		76	33 957	0,03	
DOORDASH INC COM USD0.00001 CLASS A*	USD	200		200	35 600	0,03	
DOVER CORP COM*	USD	354		354	54 692	0,05	
DOW INC COM USD0.01*	USD	1 602		1 602	81 930	0,07	
DRAFTKINGS INC COM USD0.0001 CL A*	USD	764		764	32 525	0,03	
DUPONT DE NEMOURS COM USD0.01*	USD	1 204		1 204	76 571	0,07	
DYNATRACE INC COM USD0.001*	USD	356		356	24 397	0,02	
EATON CORP PLC COM USD0.01*	USD	838		838	126 160	0,11	
EBAY INC COM USD0.0001*	USD	1 482		1 482	103 893	0,09	
EDISON INTL COM*	USD	745		745	42 839	0,04	
ELANCO ANIMAL HEAL COM NPV*	USD	841		841	25 267	0,02	
ELECTRONIC ARTS INC COM*	USD	640		640	82 018	0,07	
ELI LILLY AND CO COM NPV*	USD	1 706		1 706	397 135	0,36	
EMERSON ELEC CO COM*	USD	1 270		1 270	112 576	0,10	
ENTERGY CORP NEW COM*	USD	463		463	43 584	0,04	
EQUINIX INC COM USD0.001 NEW*	USD	181		181	138 442	0,13	
EQUITABLE HOLDINGS COM USD0.01*	USD	801		801	24 519	0,02	
ESSENTIAL UTILS IN COM USD0.50*	USD	480		480	20 645	0,02	
ESTEE LAUDER COS CLASS'A COM USD0.01*	USD	469		469	138 991	0,13	
EVEREST RE GROUP COM USD0.01*	USD	72		72	17 204	0,02	
EVERSOURCE ENERGY COM USD5*	USD	811		811	62 915	0,06	
EXELON CORP COM NPV*	USD	2 239	236	2 003	97 351	0,09	
EXPEDIA GROUP INC COM USD0.001*	USD	327		327	49 125	0,04	
EXTRA SPACE STORAG COM USD0.01*	USD	315		315	56 809	0,05	
EXXON MOBIL CORP COM NPV*	USD	8 748		8 748	515 340	0,47	
FEDEX CORP COM USD0.10*	USD	523		523	112 558	0,10	
FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01*	USD	1 274		1 274	128 914	0,12	
FIFTH THIRD BANCORP COM*	USD	1 649		1 649	65 590	0,06	
FIRST REPUBLIC BAN COM USD0.01*	USD	337		337	66 615	0,06	
FISERV INC COM USD0.01*	USD	1 245		1 245	112 044	0,10	
FLEETCOR TECHNOLOG COM STK USD0.001*	USD	159		159	35 945	0,03	
FORD MOTOR CO COM STK USD0.01*	USD	8 389		8 389	130 926	0,12	
FORTUNE BRANDS HOME USD0.01 WI*	USD	272		272	25 202	0,02	
FOX CORP COM USD0.01 CL A*	USD	675		675	24 511	0,02	
FOX CORP COM USD0.01 CL B*	USD	370		370	12 496	0,01	
GARMIN LTD COM CHF10.00*	USD	356		356	46 712	0,04	
GEN ELEC CO COM USD0.01(POST REV SPLIT)*	USD	2 309		2 309	221 260	0,20	
GENERAL MLS INC COM*	USD	1 414		1 414	79 848	0,07	
GENERAL MOTORS CO COM USD0.01*	USD	2 853		2 853	141 895	0,13	
GENUINE PARTS CO COM STK USD1*	USD	283		283	33 904	0,03	
GILEAD SCIENCES COM USD0.001*	USD	2 588		2 588	153 427	0,14	
GLOBAL PAYMENTS COM NPV*	USD	577		577	75 389	0,07	
GLOBE LIFE INC COM USD1.00*	USD	192		192	15 618	0,01	
GODADDY INC COM CL A USD0.001*	USD	329		329	20 794	0,02	
GOLDMAN SACHS GRP COM USD0.01*	USD	695		695	262 501	0,24	
GRAINGER W W INC COM*	USD	83		83	35 123	0,03	
HALLIBURTON COM STK USD2.50*	USD	1 724		1 724	39 367	0,04	
HARTFORD FINL SVCS COM USD0.01*	USD	699		699	46 581	0,04	
HASBRO INC COM*	USD	254		254	22 225	0,02	
HCA HEALTHCARE INC COM USD0.01*	USD	565		565	129 305	0,12	
HEALTHPEAK PPTYS I COM USD1*	USD	1 399		1 399	45 394	0,04	
HERSHEY COMPANY COM USD1.00*	USD	292		292	46 786	0,04	
HESS CORPORATION COM USD1*	USD	548		548	41 346	0,04	
HEWLETT PACKARD EN COM USD0.01*	USD	2 521		2 521	33 747	0,03	
HILTON WORLDWIDE H COM USD0.01*	USD	621		621	81 683	0,07	
HOLOGIC INC COM USD0.01*	USD	501		501	33 560	0,03	
HOME DEPOT INC COM USD0.05*	USD	2 242		2 242	761 557	0,69	
HORMEL FOODS CORP COM USD0.0586*	USD	651		651	25 174	0,02	
HOST HOTELS & RESO COM STK USD0.01*	USD	1 406		1 406	21 622	0,02	
HOWMET AEROSPACE I COM USD1.00*	USD	821		821	22 273	0,02	
HP INC COM USD0.01*	USD	2 652		2 652	73 498	0,07	
HUMANA INC COM USD0.166*	USD	276		276	116 807	0,11	
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM*	USD	3 501		3 501	50 353	0,05	
IAC/INTERACTIVECOR COM USD0.001*	USD	144	144				
IAC/INTERACTIVECOR COM USD0.0001*	USD	144		144	20 049	0,02	
INGERSOLL RAND INC COM USD1.00*	USD	914		914	44 899	0,04	
INTEL CORP COM USD0.001*	USD	8 556		8 556	383 084	0,35	
INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20*	USD	1 882		1 882	215 132	0,20	
INTL PAPER CO COM USD1.00*	USD	940		940	42 663	0,04	
INTUIT INC COM USD0.01*	USD	573		573	327 755	0,30	
INVESCO LTD COM STK USD0.20*	USD	771		771	17 901	0,02	
IQVIA HOLDINGS INC COM USD0.01*	USD	441		441	105 343	0,10	
IRON MTN INC NEW COM NPV*	USD	577		577	24 063	0,02	
JACKSON FINANCIAL COM USD0.01 CL A WI*	USD	126	125	1	14	0,00	
JAZZ PHARMA PLC COM USD0.0001*	USD	108		108	13 129	0,01	
JOHNSON CTLIS INTL COM USD0.01*	USD	1 585		1 585	106 261	0,10	
KANSAS CITY STHN I COM USD0.01*	USD	182		182	51 595	0,05	
KELLOGG CO COM USD0.25*	USD	543		543	30 415	0,03	
KEURIG DR PEPPER COM USD0.01*	USD	1 532		1 532	50 521	0,05	
KEYCORP NEW COM*	USD	2 233		2 233	47 480	0,04	
KEYSIGHT TECHNOLOG COM USD0.01 'WD'*	USD	363		363	59 711	0,05	
KIMBERLY-CLARK CP COM USD1.25*	USD	739		739	87 440	0,08	
KINDER MORGAN INC USD0.01*	USD	4 445		4 445	68 032	0,06	
KKR & CO INC COM NPV CLASS A*	USD	1 178		1 178	85 757	0,08	
KLA CORPORATION COM USD0.001*	USD	346		346	117 851	0,11	
KNIGHT SWIFT TRANS CL A COM STK USD0.01*	USD	267		267	13 831	0,01	
KROGER CO COM USD1*	USD	1 487		1 487	54 377	0,05	
L BRANDS INC COM USD0.50*	USD	450	450				
L3HARRIS TECHNOLOG COM USD1.00*	USD	472		472	99 430	0,09	
LAB CORP AMER HLDG COM USD0.1*	USD	185		185	48 519	0,04	
LAM RESEARCH CORP COM USD0.001*	USD	292		292	150 369	0,14	
LAS VEGAS SANDS CORP COM*	USD	671		671	23 795	0,02	
LEAR CORP COM USD0.01*	USD	103		103	16 174	0,01	
LENNAR CORP COM CL'A USD0.10*	USD	540		540	49 308	0,04	
LINCOLN NATL CORP COM NPV*	USD	373		373	24 591	0,02	
LKQ CORP COM*	USD	565		565	28 436	0,03	

Titel		5.5.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
LOWE'S COS INC COM USD0.50*	USD		1 481		1 481	316 420	0,29	
LULULEMON ATHLETIC COM STK USD0.01*	USD		270		270	114 970	0,10	
LUMEN TECHNOLOGIES COM USD1.00*	USD		1 800		1 800	19 507	0,02	
LYFT INC COM USD0.00001 CLASS A*	USD		478		478	20 035	0,02	
MARATHON PETROLEUM COM USD0.01*	USD		1 441		1 441	86 811	0,08	
MARRIOTT INTL INC COM USD0.01 CLASS 'A'*	USD		604		604	88 316	0,08	
MARVELL TECHNOLOGY COM USD0.002*	USD		1 702		1 702	106 531	0,10	
MASCO CORP COM*	USD		513		513	30 727	0,03	
MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'*	USD		1 883		1 883	577 293	0,52	
MATCH GRP INC NEW COM NPV*	USD		557		557	76 741	0,07	
MCCORMICK & CO INC COM NVTG NPV*	USD		499		499	36 582	0,03	
MCDONALD'S CORP COM USD0.01*	USD		1 562		1 562	350 468	0,32	
MCKESSON CORP COM USD0.01*	USD		307		307	58 315	0,05	
MERCK & CO INC COM USD0.50*	USD		5 532	129	5 403	434 702	0,40	
META PLATFORMS INC*	USD		5 010		5 010	1 481 267	1,35	
METLIFE INC COM USD0.01*	USD		1 659		1 659	95 199	0,09	
MGM RESORTS INTL COM STK USD0.01*	USD		920		920	39 645	0,04	
MICROCHIP TECHNOLGY COM USD0.001*	USD		1 734	578	1 156	78 261	0,07	
MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10*	USD		2 438		2 438	153 936	0,14	
MICROSOFT CORP COM USD0.0000125*	USD		15 024	55	14 969	4 535 873	4,12	
MID-AMER APARTMENT COM STK USD0.01*	USD		278		278	51 874	0,05	
MODERNA INC COM USD0.0001*	USD		695		695	219 228	0,20	
MOHAWK INDS COM USD0.01*	USD		117		117	18 945	0,02	
MOLSON COORS BEVER COM USD0.01 CLASS B*	USD		386		386	15 551	0,01	
MONDELEZ INTL INC COM USD0.01*	USD		3 146	157	2 989	165 893	0,15	
MORGAN STANLEY COM STK USD0.01*	USD		2 932		2 932	275 359	0,25	
MOSAIC CO COM USD0.01*	USD		724		724	27 501	0,03	
MOTOROLA SOLUTIONS COM USD0.01*	USD		373		373	84 727	0,08	
MSCI INC COM STK US\$0.01*	USD		157		157	95 383	0,09	
NETAPP INC COM USD0.001*	USD		435		435	35 495	0,03	
NETFLIX INC COM USD0.001*	USD		920		920	580 309	0,53	
NEWELL BRANDS INC COM USD1*	USD		797		797	16 670	0,02	
NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60*	USD		1 803		1 803	88 965	0,08	
NIKE INC CLASS 'B' COM NPV*	USD		2 656		2 656	405 999	0,37	
NORFOLK STHN CORP COM USD1*	USD		532		532	142 456	0,13	
NORTHERN TRUST CP COM USD1.666*	USD		376		376	42 273	0,04	
NORTONLIFELOCK INC COM USD0.01*	USD		1 096		1 096	25 487	0,02	
NOVAVAX INC COM USD0.01(POST REV SPLIT)*	USD		148		148	20 127	0,02	
NUCOR CORP COM*	USD		603		603	61 518	0,06	
NVIDIA CORP COM USD0.001*	USD		6 478	1 241	5 237	1 223 460	1,11	
NVR INC COM STK USD0.01*	USD		6		6	26 836	0,02	
OAK STREET HEALTH COM USD0.001*	USD		176		176	7 596	0,01	
OCCIDENTAL PETRLM COM USD0.20*	USD		1 820		1 820	55 761	0,05	
OLD DOMINION FGHT LINES INC COM*	USD		219		219	68 308	0,06	
OMNICOM GROUP INC COM USD0.15*	USD		435		435	27 061	0,02	
ON SEMICONDUCTOR COM USD0.01*	USD		1 060		1 060	46 559	0,04	
ONEOK INC*	USD		857		857	49 820	0,05	
ORACLE CORP COM USD0.01*	USD		4 002		4 002	350 836	0,32	
OREILLY AUTO NEW COM USD0.01*	USD		136		136	77 336	0,07	
ORGANON & CO COM USD0.01 WI*	USD		475	475				
OTIS WORLDWIDE COR COM USD0.01*	USD		930		930	68 246	0,06	
OWENS CORNING COM STK USD0.01*	USD		209		209	17 839	0,02	
PACCAR INC COM STK USD1*	USD		788		788	64 530	0,06	
PACKAGING CORP AMER COM*	USD		185		185	23 222	0,02	
PALANTIR TECH INC COM USD0.001 CLASS A*	USD		3 222		3 222	76 193	0,07	
PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001*	USD		208		208	96 758	0,09	
PARKER-HANNIFIN COM STK USD0.50*	USD		287		287	77 780	0,07	
PAYCHEX INC COM*	USD		731		731	82 345	0,07	
PAYPAL HOLDINGS IN COM USD0.0001*	USD		2 324		2 324	493 918	0,45	
PELTON INTERACTIV COM USD0.000025 CL A*	USD		602		602	50 299	0,05	
PENTAIR PLC COM USD0.01*	USD		327		327	22 102	0,02	
PFIZER INC COM USD0.05*	USD		11 626		11 626	464 661	0,42	
PHILLIPS 66 COM USD0.01*	USD		840		840	57 397	0,05	
PINTEREST INC COM USD0.00001 CL A*	USD		1 130		1 130	46 092	0,04	
PNC FINANCIAL SVCS COM USD5*	USD		928		928	178 945	0,16	
PPD INC COM USD0.01*	USD		262		262	11 293	0,01	
PRINCIPAL FINL GP COM USD0.01*	USD		540		540	33 104	0,03	
PROCTER & GAMBLE COM NPV*	USD		5 164		5 164	674 713	0,61	
PROLOGIS INC COM USD0.01*	USD		1 511		1 511	200 143	0,18	
PRUDENTIAL FINL COM USD0.01*	USD		877		877	88 190	0,08	
PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM*	USD		1 163		1 163	67 800	0,06	
QUALCOMM INC COM USD0.0001*	USD		2 499	95	2 404	292 243	0,27	
QUEST DIAGNOSTICS INC COM*	USD		261		261	35 005	0,03	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC COM*	USD		580	232	348	31 350	0,03	
REGENCY CENTERS COM USD0.01*	USD		346		346	22 261	0,02	
REGENERON PHARMACE COM USD0.001*	USD		221		221	129 229	0,12	
REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM*	USD		1 878		1 878	40 635	0,04	
REINSURANCE GROUP COM USD0.01*	USD		126	126				
RENAISSANCE RE HLG COM USD1*	USD		92		92	11 920	0,01	
REPUBLIC SERVICES COM USD0.01*	USD		536		536	65 923	0,06	
ROBERT HALF INTL COM USD0.001*	USD		229		229	23 660	0,02	
ROCKWELL AUTOMATIO COM USD1*	USD		221		221	64 499	0,06	
ROSS STORES INC COM USD0.01*	USD		774		774	80 060	0,07	
ROYAL CARIBBEAN GR COM USD0.01*	USD		445		445	34 331	0,03	
ROYALTY PHARMA PLC COM USD0.0001 CLASS A*	USD		492		492	17 771	0,02	
SALESFORCE.COM INC COM USD0.001*	USD		2 031	1	2 030	555 899	0,51	
SBA COMMUNICATIONS COM USD0.01 CL A*	USD		212		212	66 896	0,06	
SCHEIN HENRY INC COM*	USD		278		278	19 395	0,02	
SCHLUMBERGER COM USD0.01*	USD		3 110		3 110	91 675	0,08	
SCHWAB(Charles)CP COM USD0.01*	USD		3 080		3 080	230 861	0,21	
SEAGATE TECHNOLOGY COM USD0.00001*	USD		455		455	37 031	0,03	
SEAGEN INC COM USD0.001*	USD		300		300	48 336	0,04	
SEALED AIR CORP NEW COM*	USD		312		312	16 912	0,02	
SEI INVESTMENT COM USD0.01*	USD		248		248	14 285	0,01	
SENSATA TECHNO PLC COM EURO.01*	USD		310		310	15 608	0,01	
SERVICENOW INC COM USD0.001*	USD		414		414	263 957	0,24	
SIMON PROP GROUP COM USD0.0001*	USD		718		718	96 167	0,09	
SIRIUS XM HLDGS IN COM USD0.001*	USD		1 955		1 955	10 879	0,01	
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM*	USD		321		321	49 022	0,04	
SLACK TECHNOLOGIES COM USD0.0001 CL A*	USD		898	898				
SMUCKER(JIM)CO COM NPV*	USD		232		232	26 045	0,02	
SNAP-ON INC COM USD1*	USD		96		96	17 827	0,02	
SNOWFLAKE INC COM USD0.0001 CLASS A*	USD		399		399	129 005	0,12	
SOUTHWEST AIRLINES COM USD1*	USD		296		296	12 788	0,01	

Titel	5.5.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
SQUARE INC COM USD0.000001 CL A*	USD	862		862	200 458	0,18	
STANLEY BLACK & DE COM USD2.50*	USD	308		308	50 582	0,05	
STARBUCKS CORP COM USD0.001*	USD	2 473		2 473	239 687	0,22	
STATE STREET CORP COM STK USD1*	USD	810		810	72 941	0,07	
STEEL DYNAMICS INC COM*	USD	427		427	25 783	0,02	
STERIS PLC ORD USD0.001*	USD	218		218	46 560	0,04	
SYLVAMO CORPORATI COM USD1.00 WI*	USD	67	67		2	0,00	
SYNCHRONY FINANCI COM USD0.001*	USD	1 275		1 275	54 116	0,05	
SYSCO CORP COM USD1*	USD	1 079		1 079	75 819	0,07	
T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20*	USD	429		429	85 017	0,08	
T-MOBILE US INC COM USD0.0001*	USD	1 344		1 344	141 266	0,13	
TARGET CORP COM STK USD0.0833*	USD	1 059		1 059	251 224	0,23	
TELEFLEX INC COM*	USD	128		128	41 748	0,04	
TESLA INC COM USD0.001*	USD	1 714		1 714	1 744 711	1,59	
TEXAS INSTRUMENTS COM USD1*	USD	1 972		1 972	337 823	0,31	
THERMO FISHER SCIE COM USD1*	USD	815		815	471 451	0,43	
TJX COS INC COM USD1*	USD	2 638		2 638	157 862	0,14	
TRACTOR SUPPLY CO COM USD0.008*	USD	224		224	44 450	0,04	
TRADEWEB MARKETS I COM USD0.00001 CL A*	USD	168		168	13 678	0,01	
TRANE TECHNOLOGIES COM USD1*	USD	532		532	87 953	0,08	
TRANSDIGM GROUP INC COM*	USD	101		101	57 572	0,05	
TRAVELERS CO INC COM NPV*	USD	601		601	88 349	0,08	
TRUIST FINL CORP COM USD5*	USD	2 795		2 795	162 098	0,15	
TWITTER INC COM USD0.000005*	USD	1 723		1 723	84 293	0,08	
TYSON FOODS INC CL A*	USD	580		580	42 382	0,04	
UBER TECHNOLOGIES COM USD0.00001*	USD	2 477		2 477	99 180	0,09	
UGI CORP NEW COM*	USD	431		431	17 096	0,02	
ULTA BEAUTY INC COM STK USD0.01*	USD	103		103	34 575	0,03	
UNION PACIFIC CORP COM USD2.50*	USD	1 418		1 418	312 781	0,28	
UNITED RENTALS INC COM*	USD	135		135	46 766	0,04	
UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01*	USD	2 014	24	1 990	837 301	0,76	
UNITY SOFTWARE INC COM USD0.000005*	USD	100		100	13 826	0,01	
UNIVERSAL HEALTH S CLASS'B' COM USD0.01*	USD	148		148	16 783	0,02	
US BANCORP COM USD0.01*	USD	2 900		2 900	159 973	0,15	
VAIL RESORTS INC COM*	USD	76		76	23 938	0,02	
VALERO ENERGY CORP NEW COM*	USD	787		787	55 610	0,05	
VEREIT INC COM USD0.01(POST REV SPLIT)*	USD	500		500	22 981	0,02	
VERIZON COMMUN COM USD0.10*	USD	8 774	177	8 597	416 263	0,38	
VF CORP COM NPV*	USD	648		648	43 153	0,04	
VIACOMCBS INC COM USD0.001 CL B*	USD	1 102		1 102	36 472	0,03	
VIATRIS INC COM USD0.01*	USD	2 400		2 400	29 277	0,03	
VICTORIAS SECRET A COM USD0.01 WI*	USD	150	150				
VIMEO INC COM USD0.01*	USD	234	234				
VISA INC COM STK USD0.0001*	USD	3 567		3 567	690 232	0,63	
VOYA FINL INC COM USD0.01*	USD	256		256	16 321	0,01	
WALGREENS BOOTS AL COM USD0.01*	USD	1 641		1 641	70 505	0,06	
WALT DISNEY CO. DISNEY COM USD0.01*	USD	3 777		3 777	583 500	0,53	
WASTE MGMT INC DEL COM*	USD	893		893	130 744	0,12	
WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3*	USD	8 559		8 559	400 111	0,36	
WELLTOWER INC COM USD1*	USD	811		811	59 581	0,05	
WESTERN DIGITAL CORP COM*	USD	593		593	28 334	0,03	
WESTROCK CO COM USD0.01*	USD	524		524	23 031	0,02	
WEYERHAEUSER CO COM USD1.25*	USD	1 450		1 450	47 327	0,04	
WHIRLPOOL CORP COM*	USD	119		119	22 925	0,02	
WILLIAMS COS INC COM USD1*	USD	2 910		2 910	74 692	0,07	
WORKDAY INC COM USD0.001 CL A*	USD	406		406	107 578	0,10	
WYNN RESORTS LTD COM*	USD	199		199	16 329	0,01	
XILINX INC COM USD0.01*	USD	549		549	90 297	0,08	
XPO LOGISTICS INC COM USD0.001*	USD	176	176				
XYLEM INC COM USD0.01 WI*	USD	437		437	52 146	0,05	
YUM BRANDS INC COM*	USD	585		585	66 786	0,06	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM USD0.01*	USD	475		475	62 119	0,06	
ZOOM VIDEO COMMUNI COM USD0.001 CL A*	USD	438		438	109 921	0,10	
Total Vereinigte Staaten					59 433 354	54,04	
Total Namensaktien					76 398 376	69,46	
Depository Receipts							
Australien							
JAMES HARDIE ID PLC CUF5 EURO.5*	AUD	935		935	33 144	0,03	
Total Australien					33 144	0,03	
China							
FUTU HOLDINGS LIMI SPON ADS EA REP 8 ORD SH5*	USD	104		104	5 086	0,00	
Total China					5 086	0,00	
Hongkong							
MELCO RESORTS UNSP ARD EACH REP 3 ORD SH5*	USD	524		524	5 185	0,00	
Total Hongkong					5 185	0,00	
Israel							
TEVA PHARMA IND ADR(CNV 1 ORD ILS0.10)*	USD	2 144		2 144	17 122	0,02	
Total Israel					17 122	0,02	
Niederlande							
ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP SH5*	EUR	919		919	12 367	0,01	
Total Niederlande					12 367	0,01	
Singapur							
SEA LTD ADS EACH REP ONE CL A SH5*	USD	200		200	62 787	0,06	
Total Singapur					62 787	0,06	
Grossbritannien							
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR*	USD	913	913				
Total Grossbritannien						0,00	
Total Depository Receipts					135 692	0,12	

Titel	5.5.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Investmentzertifikate, closed end							
Kanada							
CANADIAN APARTMENT PROP. REAL ESTATE INVESTMENT TRUST*	CAD	275		275	12 250	0,01	
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST*	CAD	586		586	9 629	0,01	
Total Kanada					21 879	0,02	
Singapur							
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST*	SGD	5 200		5 200	10 888	0,01	
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST REAL ESTATE INV TRUST*	SGD	8 142		8 142	11 862	0,01	
Total Singapur					22 749	0,02	
Grossbritannien							
SEGRO PLC REIT*	GBP	2 219		2 219	35 923	0,03	
Total Grossbritannien					35 923	0,03	
Vereinigte Staaten							
DUKE REALTY CORP REIT*	USD	977		977	50 207	0,05	
EQUITY RESIDENTIAL SBI USD0.01*	USD	736		736	58 106	0,05	
VENTAS INC REIT*	USD	950		950	46 329	0,04	
Total Vereinigte Staaten					154 642	0,14	
Total Investmentzertifikate, closed end					235 193	0,21	
Anrechte							
China							
PROSUS NV (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 21-15.11.21*	EUR	1 955		1 955	288	0,00	
Total China					288	0,00	
Frankreich							
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RIGHTS 01.10.21*	EUR	1 156	1 156				
Total Frankreich						0,00	
Deutschland							
DEUTSCHE LUFTHANSA AG-RIGHTS 21-05.10.21*	EUR	747	747				
Total Deutschland						0,00	
Irland							
AEGON NV (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 10.09.21*	EUR	3 564	3 564				
Total Irland						0,00	
Niederlande							
AEGON NV RIGHTS 30.06.21*	EUR	3 505	3 505				
KONINKLIJKE DSM NV (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 25.05.21*	EUR	345	345				
KONINKLIJKE DSM NV (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 04.06.21*	EUR	1 804	1 804				
NN GROUP NV (STOCK DIVIDEND) 09.06.21*	EUR	594	594				
NN GROUP NV (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 01.09.21*	EUR	615	615				
WOLTERS KLUWER NV-RIGHTS 21- PRP*	EUR	548	548				
Total Niederlande						0,00	
Singapur							
SINGAPORE AIRLINES LTD RIGHTS 16.06.21*	SGD	7 315	7 315				
Total Singapur						0,00	
Spanien							
ACS ACTIV DE CONST Y SER SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 06.07.21*	EUR	448	448				
FERROVIAL SA RIGHTS 27.05.21*	EUR	856	856				
IBERDROLA SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 21.07.21*	EUR	11 131	11 131				
TELEFONICA SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 15.06.21*	EUR	10 015	10 015				
Total Spanien						0,00	
Total Anrechte					288	0,00	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					108 246 227	98,41	

Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Inhaberaktien							
Australien							
DEXUS NPV (STAPLED)**	AUD	4 548	2 274	2 274	16 965	0,02	
MAGELLAN FINANCIAL NPV**	AUD	333		333	7 924	0,01	
Total Australien					24 888	0,02	
Deutschland							
DEUTSCHE WOHNEN SE NPV (ASD 20/09/2021 VONOVIA**	EUR	345	345				
DEUTSCHE WOHNEN SE NPV**	EUR	173		173	9 696	0,02	
DEUTSCHE WOHNEN SE NPV (ASD 21/07/2021 VONOVIA**	EUR	345	345				
Total Deutschland					9 696	0,02	
Singapur							
CAPITALAND SGD1**	SGD	4 800	4 800				
Total Singapur						0,00	
Spanien							
FERROVIAL SA EURO.2 RFD MAY 2021**	EUR	7	7				
Total Spanien						0,00	
Vereinigte Staaten							
GEN ELEC CO COM USD0.06**	USD	17 674	17 674				
SEAGATE TECH PLC COM USD0.00001**	USD	455	455				
Total Vereinigte Staaten						0,00	
Total Inhaberaktien					34 584	0,04	

Titel	5.5.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Namensaktien							
Australien							
ARISTOCRAT LEISURE NPV DVP INSTITUTIONAL ENTIT**	AUD	56	56				
TRANSURBAN GROUP NPV INSTITUTIONAL ENTITLEME**	AUD	603	603				
Total Australien						0,00	
Norwegen							
DNB ASA NOK10**	NOK	1 795	1 795				
Total Norwegen						0,00	
Schweden							
BOLIDEN AB NPV**	SEK	410	410				
BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT)**	SEK	410	410				
ELECTROLUX AB SER'B'NPV (POST SPLIT)**	SEK	546	546				
ELECTROLUX AB SER'B'NPV (RED SHS 22/10/21)**	SEK	546	546				
EPIROC AB NPV A RED 02/06/21**	SEK	1 313	1 313				
EPIROC AB NPV B RED 02/06/21**	SEK	803	803				
KINNEVIK AB SER'B'NPV (RED SHS 10/06/21)**	SEK	489	489				
Total Schweden						0,00	
Grossbritannien							
BERKELEY GP HLDGS ORD GBPO.053943**	GBP	239		239	13 036	0,02	
Total Grossbritannien					13 036	0,02	
Total Namensaktien					13 036	0,02	
Anrechte							
Niederlande							
KONINKLIJKE DSM NV (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 23.08.21**	EUR	348	348				
KONINKLIJKE DSM NV (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 21-23.08.2021**	EUR	348	348				
Total Niederlande						0,00	
Total Anrechte						0,00	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden					47 620	0,06	
Total Wertschriften					108 293 847	98,47	
(davon ausgeliehen)						0,00	
Bankguthaben auf Sicht					1 553 721	1,41	
Derivative Finanzinstrumente					37 974	0,03	
Sonstige Vermögenswerte					104 194	0,09	
Gesamtfondsvermögen					109 989 736	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten					-109 462		
Andere Verbindlichkeiten					-4 424		
Nettofondsvermögen					109 875 850		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.10.2021	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	108 284 201	98,44
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	47 620	0,06
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	108 331 821	98,50

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basisiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
Futures auf Indices/Commodities/Währungen					
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 17.12.21*	5	EUR	224 018	3 939	0.00
FTSE 100 INDEX FUTURE 17.12.21*	1	GBP	90 482	2 442	0.00
S&P500 EMINI FUTURE 17.12.21*	5	USD	1 050 127	33 820	0.03
TOPIX INDEX FUTURE 09.12.21*	1	JPY	159 671	-2 227	0.00
			1 524 298	37 974	0.03

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 1 524 298

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 18.06.21	EUR	4	4
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 17.09.21	EUR	5	5
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 17.12.21	EUR	5	0
FTSE 100 INDEX FUTURE 17.09.21	GBP	1	1
FTSE 100 INDEX FUTURE 17.12.21	GBP	1	0
S&P500 EMINI FUTURE 18.06.21	USD	5	5
S&P500 EMINI FUTURE 17.09.21	USD	5	5
TOPIX INDX FUTURE 10.06.21	JPY	1	1
TOPIX INDX FUTURE 09.09.21	JPY	1	1
S&P500 EMINI FUTURE 17.12.21	USD	5	0
TOPIX INDEX FUTURE 09.12.21	JPY	1	0

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
AUD	20 000	NZD	21 404	13.07.2021

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I:
Art. 34 KKV-FINMA

Position	Betrag in CHF	in % des Nettofonds- vermögens
Total engagement- erhöhende Positionen	1 524 298,36	1,39%
Total engagement- reduzierende Positionen	–	–

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER annualisiert:

UBS (CH) Institutional Fund

– Equities Global ESG Screened Passive II

Klasse I-X

0,02%

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurse

AUD 1 = CHF	0.686318	JPY 1 = CHF	0.008014
CAD 1 = CHF	0.737163	NOK 1 = CHF	0.108017
DKK 1 = CHF	0.142144	NZD 1 = CHF	0.653925
EUR 1 = CHF	1.057437	SEK 1 = CHF	0.106392
GBP 1 = CHF	1.252523	SGD 1 = CHF	0.677605
HKD 1 = CHF	0.117463	USD 1 = CHF	0.913750
ILS 1 = CHF	0.289450		

UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global Passive II

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

	ISIN	31.10.2021	31.10.2020	31.10.2019
Nettofondsvermögen in CHF		992 937 720.04	777 293 258.05	708 797 162.13
Klasse I-A1	CH0101922323			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		2 806.26	2 012.34	2 088.82
Anzahl Anteile im Umlauf		2 242,2850	10 290,4770	6 236,2530
Klasse I-B	CH0101922331			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		2 513.17	1 799.76	1 865.73
Anzahl Anteile im Umlauf		11 521,1920	43 941,6220	91 080,6090
Klasse I-X	CH0101922372			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		2 646.80	1 894.71	1 963.39
Anzahl Anteile im Umlauf		361 829,8000	357 575,5440	267 821,4090

Performance

	Währung	2020/2021	2019/2020	2018/2019
Klasse I-A1	CHF	40.2%	-3.2%	10.0%
Klasse I-B	CHF	40.4%	-3.0%	10.2%
Klasse I-X	CHF	40.5%	-2.9%	10.2%
Benchmark:				
MSCI World ex Switzerland (net div. reinv.)	CHF	40.4%	-3.0%	10.4%

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

Struktur des Wertpapierportfolios

Die grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities USA Passive II	70,38
UBS (Lux) Institutional Fund – Equities Europe (ex UK ex Switzerland) Passive II	11,79
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Japan Passive II	6,62
UBS (CH) Institutional Fund – Equities UK Passive II	4,23
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Canada Passive II	3,41
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Pacific (ex Japan) Passive II	3,30
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Israel Passive II	0,18
Total	99,91

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens	
Anlagefonds	99,91
Total	99,91

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.10.2021	31.10.2020
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	76 352.88	233 171.18
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	4 850.63	4 179.53
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	992 620 877.66	776 703 335.50
Sonstige Vermögenswerte	772 608.78	5 269 833.39
Gesamtfondsvermögen	993 474 689.95	782 210 519.60
Aufgenommene Kredite	-531 478.62	-4 899 521.22
Andere Verbindlichkeiten	-5 491.29	-17 740.33
Nettofondsvermögen	992 937 720.04	777 293 258.05

Erfolgsrechnung

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	9 195.60	124.50
Negativzinsen	-758.33	-182.11
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	230.31	50.95
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	9 714 618.57	15 046 809.48
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1 111 366.34	4 336 798.61
Total Ertrag	10 834 652.49	19 383 601.43
Aufwand		
Passivzinsen	-51 324.14	-78 706.91
Prüfaufwand	-13 284.80	-13 284.80
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1	-35 474.18	-45 479.94
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B	-10 759.77	-91 500.14
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X	0.00	0.00
Aufwand Teilnahme an Sammelklagen	-26.31	-54.10
Sonstige Aufwendungen	-26 668.54	-37 531.76
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-815 882.92	-3 618 524.07
Total Aufwand	-953 420.66	-3 885 081.72
Nettoertrag	9 881 231.83	15 498 519.71
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	57 247 997.58	21 524 625.59
Realisierter Erfolg	67 129 229.41	37 023 145.30
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	213 625 993.28	-53 180 291.92
Gesamterfolg	280 755 222.69	-16 157 146.62

Verwendung des Erfolges

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	9 881 231.83	15 498 519.71
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	9 881 231.83	15 498 519.71
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer	-3 458 431.14	-5 424 481.90
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-6 422 800.69	-10 074 037.81
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	777 293 258.05	708 797 162.13
Abgeführte Verrechnungssteuer	-4 816 753.97	-4 691 852.80
Saldo aus dem Anteilverkehr	-60 294 006.73	89 345 095.34
Gesamterfolg	280 755 222.69	-16 157 146.62
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	992 937 720.04	777 293 258.05

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	Anzahl	Anzahl
Klasse I-A1		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	10 290,4770	6 236,2530
Ausgegebene Anteile	752,0050	6 185,1600
Zurückgenommene Anteile	-8 800,1970	-2 130,9360
Bestand Ende Berichtsperiode	2 242,2850	10 290,4770
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-8 048,1920	4 054,2240
Klasse I-B		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	43 941,6220	91 080,6090
Ausgegebene Anteile	9 611,9150	9 186,4090
Zurückgenommene Anteile	-42 032,3450	-56 325,3960
Bestand Ende Berichtsperiode	11 521,1920	43 941,6220
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-32 420,4300	-47 138,9870
Klasse I-X		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	357 575,5440	267 821,4090
Ausgegebene Anteile	46 211,4990	160 916,5810
Zurückgenommene Anteile	-41 957,2430	-71 162,4460
Bestand Ende Berichtsperiode	361 829,8000	357 575,5440
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	4 254,2560	89 754,1350

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-A1

Thesaurierung per 8.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	21.970
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-7.689
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	14.281

Klasse I-B

Thesaurierung per 8.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	23.842
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-8.345
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	15.497

Klasse I-X

Thesaurierung per 8.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	26.413
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-9.245
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	17.168

Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Inhaberaktien

Frankreich

CARREFOUR EUR2.50*	EUR	293		293	4 850	0,00	
Total Frankreich					4 850	0,00	

Total Inhaberaktien

4 850 0,00

Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

4 850 0,00

Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Namensaktien

Malta

BGP HOLDINGS PLC**	EUR	24 200		24 200	0	0,00	
Total Malta						0,00	

Total Namensaktien

0,00

Investmentzertifikate, open end

Asien ohne Japan

UBS (CH) INST FUND - EQUITIES PACIFIC (EX JAPAN) PASS II I-X**	CHF	23 550	2 590	4 810	21 330	32 801 682	3,30
Total Asien ohne Japan						32 801 682	3,30

Kanada

UBS (CH) INST FUND - EQUITIES CANADA PASSIVE II I-X**	CHF	22 842	2 670	4 420	21 092	33 850 408	3,41
Total Kanada						33 850 408	3,41

Europa

UBS (CH) INST FUND - EQUITIES EUROPE PASSIVE II I-X**	CHF	103 752	365	104 117			
UBS (LUX) INST FD-EQS EUROPE(EX UK EX SWITZERLAND)PASS II XA**	CHF		89 612	11 480	78 132	117 180 018	11,79
Total Europa						117 180 018	11,79

Israel

UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES ISRAEL PASSIVE II I-X**	CHF	1 669	50	180	1 539	1 823 155	0,18
Total Israel						1 823 155	0,18

Japan

UBS (CH) INST FUND - EQUITIES JAPAN PASSIVE II I-X**	CHF	36 788	4 000	8 950	31 838	65 739 831	6,62
Total Japan						65 739 831	6,62

Grossbritannien

UBS (CH) INST FUND - EQUITIES UK PASSIVE II I-X**	CHF		35 249	4 810	30 439	42 052 249	4,23
Total Grossbritannien						42 052 249	4,23

Vereinigte Staaten

UBS (CH) INST FUND 2 EQUITIES USA PASSIVE II U-X**	CHF	2 213	262	438	2 037	699 173 534	70,38
Total Vereinigte Staaten						699 173 534	70,38

Total Investmentzertifikate, open end

992 620 878 99,91

Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

992 620 878 99,91

Total Wertschriften

992 625 728 99,91

(davon ausgeliehen 0,00)

Bankguthaben auf Sicht					76 353	0,01	
Sonstige Vermögenswerte					772 609	0,08	
Gesamtfondsvermögen					993 474 690	100,00	

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten					-531 479		
Andere Verbindlichkeiten					-5 491		
Nettofondsvermögen					992 937 720		

Bewertungskategorie

	Verkehrswert per 31.10.2021	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	4 850	0,00
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	992 620 878	99,91
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	992 625 728	99,91

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I:
Art. 34 KKV-FINMA

Per Bilanzstichtag waren keine Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten offen.

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

UBS (CH) Institutional Fund

– Equities Global Passive II

Klasse I-A1

0,25%*

Klasse I-B

0,07%*

Klasse I-X

0,01%*

* Die Zielfonds UBS (LUX) INSTITUTIONAL FUND – EQUITIES EUROPE (EX UK, EX SWITZERLAND) PASSIVE II XA und UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND – EQUITIES UK, PASSIVE II I-X veröffentlichen keine TER gemäss AMAS-Richtlinie, da keine geprüften TER zur Verfügung standen.

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurse

AUD 1 = CHF	0.686318	JPY 1 = CHF	0.008014
CAD 1 = CHF	0.737163	NOK 1 = CHF	0.108017
DKK 1 = CHF	0.142144	NZD 1 = CHF	0.653925
EUR 1 = CHF	1.057437	SEK 1 = CHF	0.106392
GBP 1 = CHF	1.252523	SGD 1 = CHF	0.677605
HKD 1 = CHF	0.117463	USD 1 = CHF	0.913750
ILS 1 = CHF	0.289450		

UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global Passive (CHF hedged) II

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

	ISIN	31.10.2021	31.10.2020	31.10.2019
Nettofondsvermögen in CHF		359 398 225.47	215 956 762.40	309 721 129.58
Klasse I-A1	CH0266284626			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 701.66	1 230.13	1 216.75
Anzahl Anteile im Umlauf		7 900,2550	6 271,5850	8 147,3120
Klasse I-A3	CH0266284642			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 629.98	1 177.71	1 162.47
Anzahl Anteile im Umlauf		118,0000	89,0000	37 189,0000
Klasse I-B	CH0266284618			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 727.33	1 247.01	1 231.84
Anzahl Anteile im Umlauf		42 878,1480	5 807,7530	5 807,7530
Klasse I-X	CH0266284675			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 765.63	1 274.15	1 258.16
Anzahl Anteile im Umlauf		153 881,7710	157 669,9650	198 244,1420

Performance

	Währung	2020/2021	2019/2020	2018/2019
Klasse I-A1	CHF	39.0%	1.6%	9.3%
Klasse I-A3	CHF	39.1%	1.8%	9.4%
Klasse I-B	CHF	39.3%	1.8%	9.5%
Klasse I-X	CHF	39.3%	1.8%	9.5%
Benchmark:				
MSCI World ex Switzerland (net div. reinv.) (hedged to CHF)	CHF	39.3%	1.8%	9.6%

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

Struktur des Wertpapierportfolios

Die grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
UBS (CH) Institutional Fund – Equities USA Passive II	35,37
UBS (Lux) Institutional Fund – Equities Europe (ex UK ex Switzerland) Passive	5,93
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Japan Passive II	3,33
UBS (CH) Institutional Fund – Equities UK Passive II	2,13
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Canada Passive II	1,71
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Pacific (ex Japan) Passive II	1,66
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Israel Passive II	0,09
Total	50,22

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens	
Anlagefonds	50,22
Total	50,22

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.10.2021	31.10.2020
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	338 789 449.18	220 965 335.40
Effekten		
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	348 718 681.59	212 925 049.91
Derivative Finanzinstrumente	6 616 347.26	324 407.74
Sonstige Vermögenswerte	267 882.62	1 599 064.46
Gesamtfondsvermögen	694 392 360.65	435 813 857.51
Aufgenommene Kredite	-334 991 136.77	-219 856 054.18
Andere Verbindlichkeiten	-2 998.41	-1 040.93
Nettofondsvermögen	359 398 225.47	215 956 762.40

Erfolgsrechnung

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	2 016.92	6 277.53
Negativzinsen	-18 452.81	-5 940.40
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	3 325 213.71	4 554 944.25
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	865 604.34	935 041.28
Total Ertrag	4 174 382.16	5 490 322.66
Aufwand		
Passivzinsen	-542.94	-3 771.16
Prüfaufwand	-12 207.80	-12 207.80
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1	-28 481.79	-20 197.75
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A3	-278.47	-17 906.99
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B	-23 723.40	-3 914.52
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	-1 518.31	-1 580.23
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-560 188.30	-1 298 623.97
Total Aufwand	-626 941.01	-1 358 202.42
Nettoertrag	3 547 441.15	4 132 120.24
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	6 443 708.51	35 500 288.15
Realisierter Erfolg	9 991 149.66	39 632 408.39
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	78 244 955.12	-30 535 166.97
Gesamterfolg	88 236 104.78	9 097 241.42

Verwendung des Erfolges

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	3 547 441.15	4 132 120.24
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	3 547 441.15	4 132 120.24
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer	-1 241 604.40	-1 446 242.08
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-2 305 836.75	-2 685 878.16
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	215 956 762.40	309 721 129.58
Abgeführte Verrechnungssteuer	-1 564 427.00	-1 419 812.24
Saldo aus dem Anteilverkehr	56 769 785.29	-101 441 796.36
Gesamterfolg	88 236 104.78	9 097 241.42
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	359 398 225.47	215 956 762.40

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
Klasse I-A1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	6 271,5850	8 147,3120
Ausgegebene Anteile	3 627,9880	2 520,5390
Zurückgenommene Anteile	-1 999,3180	-4 396,2660
Bestand Ende Berichtsperiode	7 900,2550	6 271,5850
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	1 628,6700	-1 875,7270
Klasse I-A3	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	89,0000	37 189,0000
Ausgegebene Anteile	29,0000	0,0000
Zurückgenommene Anteile	0,0000	-37 100,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	118,0000	89,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	29,0000	-37 100,0000
Klasse I-B	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	5 807,7530	5 807,7530
Ausgegebene Anteile	38 599,2340	0,0000
Zurückgenommene Anteile	-1 528,8390	0,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	42 878,1480	5 807,7530
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	37 070,3950	0,0000
Klasse I-X	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	157 669,9650	198 244,1420
Ausgegebene Anteile	42 630,3070	46 955,7170
Zurückgenommene Anteile	-46 418,5010	-87 529,8940
Bestand Ende Berichtsperiode	153 881,7710	157 669,9650
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-3 788,1940	-40 574,1770

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-A1

Thesaurierung per 8.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	13.443
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-4.705
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	8.738

Klasse I-A3

Thesaurierung per 8.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	13.901
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-4.865
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	9.036

Klasse I-B

Thesaurierung per 8.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	16.513
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-5.780
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	10.733

Klasse I-X

Thesaurierung per 8.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	17.750
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-6.213
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	11.537

Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Investmentzertifikate, open end

Asien ohne Japan

UBS (CH) INST FUND - EQUITIES PACIFIC (EX JAPAN) PASS II I-X**	CHF	6 455	2 788	1 748	7 495	11 526 381	1,66
Total Asien ohne Japan						11 526 381	1,66

Kanada

UBS (CH) INST FUND - EQUITIES CANADA PASSIVE II I-X**	CHF	6 270	2 717	1 581	7 406	11 885 695	1,71
Total Kanada						11 885 695	1,71

Europa

UBS (CH) INST FUND - EQUITIES EUROPE PASSIVE II I-X**	CHF	28 441	1 127	29 568			
UBS (LUX) INST FD-EQS EUROPE(EX UK EX SWITZERLAND)PASS II XA**	CHF		33 899	6 466	27 433	41 142 875	5,93
Total Europa						41 142 875	5,93

Israel

UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES ISRAEL PASSIVE II I-X**	CHF	461	104	20	545	646 082	0,09
Total Israel						646 082	0,09

Japan

UBS (CH) INST FUND - EQUITIES JAPAN PASSIVE II I-X**	CHF	10 082	4 165	3 054	11 193	23 110 867	3,33
Total Japan						23 110 867	3,33

Grossbritannien

UBS (CH) INST FUND - EQUITIES UK PASSIVE II I-X**	CHF		13 268	2 585	10 683	14 758 246	2,13
Total Grossbritannien						14 758 246	2,13

Vereinigte Staaten

UBS (CH) INST FUND 2 EQUITIES USA PASSIVE II U-X**	CHF	607	266	157	716	245 648 535	35,38
Total Vereinigte Staaten						245 648 535	35,38

Total Investmentzertifikate, open end

						348 718 682	50,22
--	--	--	--	--	--	--------------------	--------------

Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

						348 718 682	50,22
--	--	--	--	--	--	--------------------	--------------

Total Wertschriften

(davon ausgeliehen)						348 718 682	50,22
---------------------	--	--	--	--	--	--------------------	--------------

Bankguthaben auf Sicht						338 789 449	48,79
Derivative Finanzinstrumente						6 616 347	0,95
Sonstige Vermögenswerte						267 883	0,04
Gesamtfondsvermögen						694 392 361	100,00

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-334 991 137	
Andere Verbindlichkeiten						-2 999	
Nettofondsvermögen						359 398 225	

Bewertungskategorie

	Verkehrswert per 31.10.2021	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	153 621	0,02
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	355 181 408	51,15
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	355 335 029	51,17

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbüchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
Futures auf Indices/Commodities/Währungen					
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 17.12.21*	12	EUR	537 643	17 374	0,00
FTSE 100 INDEX FUTURE 17.12.21*	1	GBP	90 482	2 442	0,00
S&P500 EMINI FUTURE 17.12.21*	14	USD	2 940 356	138 837	0,02
TOPIX INDEX FUTURE 09.12.21*	2	JPY	319 342	-5 032	0,00
			3 887 823	153 621	0,02

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 3 887 823

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
Devisentermingeschäfte**						
SEK	34 884 000	CHF	3 717 730	02.11.2021	6 343	0,00
EUR	31 088 000	CHF	33 603 610	02.11.2021	730 003	0,11
GBP	11 615 000	CHF	14 599 556	02.11.2021	51 503	0,01
JPY	2 946 832 000	CHF	24 624 877	02.11.2021	1 010 164	0,15

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
NZD	374 000	CHF	240 469	02.11.2021	-4 099	0.00
NOK	6 233 000	CHF	665 466	02.11.2021	-7 805	0.00
HKD	23 755 000	CHF	2 844 880	02.11.2021	54 548	0.01
ILS	1 329 000	CHF	384 073	02.11.2021	-606	0.00
DKK	18 324 000	CHF	2 663 795	02.11.2021	59 152	0.01
SGD	1 515 000	CHF	1 040 174	02.11.2021	13 603	0.00
USD	256 196 000	CHF	238 820 531	02.11.2021	4 721 436	0.67
CAD	15 419 000	CHF	11 345 362	02.11.2021	-20 949	0.00
AUD	10 237 000	CHF	6 894 190	02.11.2021	-131 644	-0.03
CHF	1 480 074	USD	1 607 000	02.11.2021	-11 678	0.00
CHF	149 033	JPY	18 488 000	02.11.2021	-878	0.00
CHF	16 580	DKK	115 000	02.11.2021	-234	0.00
CHF	44 079	AUD	64 000	02.11.2021	-154	0.00
CHF	23 432	SEK	219 000	02.11.2021	-132	0.00
CHF	209 182	EUR	195 000	02.11.2021	-2 981	0.00
CHF	72 300	CAD	97 000	02.11.2021	-795	0.00
CHF	6 851	SGD	10 000	02.11.2021	-75	0.00
CHF	4 302	NOK	39 000	02.11.2021	-90	0.00
CHF	2 295	ILS	8 000	02.11.2021	21	0.00
CHF	1 319	NZD	2 000	02.11.2021	-11	0.00
CHF	92 775	GBP	73 000	02.11.2021	-1 341	0.00
CHF	17 650	HKD	149 000	02.11.2021	-148	0.00
NOK	6 403 200	CHF	690 940	02.12.2021	-12	0.00
SGD	1 594 100	CHF	1 079 167	02.12.2021	21	0.00
HKD	24 577 800	CHF	2 884 896	02.12.2021	-11	0.00
NZD	376 600	CHF	245 979	02.12.2021	15	0.00
EUR	32 534 700	CHF	34 394 774	02.12.2021	-1 724	0.00
USD	274 559 600	CHF	250 675 935	02.12.2021	602	0.00
JPY	2 946 629 600	CHF	23 599 430	02.12.2021	244	0.00
GBP	12 008 100	CHF	15 028 882	02.12.2021	332	0.00
CAD	16 488 800	CHF	12 145 040	02.12.2021	159	0.00
AUD	10 780 800	CHF	7 393 839	02.12.2021	-65	0.00
DKK	19 819 600	CHF	2 816 740	02.12.2021	20	0.00
SEK	36 897 500	CHF	3 923 414	02.12.2021	-8	0.00
					6 462 726	0.93

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 18.12.20	EUR	3	12
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 19.03.21	EUR	21	21
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 18.06.21	EUR	34	34
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 17.09.21	EUR	33	33
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 17.12.21	EUR	14	2
FTSE 100 INDEX FUTURE 18.12.20	GBP	0	1
FTSE 100 INDEX FUTURE 19.03.21	GBP	4	4
FTSE 100 INDEX FUTURE 18.06.21	GBP	3	3
FTSE 100 INDEX FUTURE 17.09.21	GBP	3	3
FTSE 100 INDEX FUTURE 17.12.21	GBP	1	0
S&P500 EMINI FUTURE 18.12.20	USD	3	16
TOPIX INDX FUTURE 10.12.20	JPY	0	2
S&P500 EMINI FUTURE 19.03.21	USD	30	30
S&P500 EMINI FUTURE 18.06.21	USD	42	42
S&P500 EMINI FUTURE 17.09.21	USD	42	42
TOPIX INDX FUTURE 11.03.21	JPY	4	4
TOPIX INDX FUTURE 10.06.21	JPY	5	5
TOPIX INDX FUTURE 09.09.21	JPY	4	4
S&P500 EMINI FUTURE 17.12.21	USD	16	2
TOPIX INDEX FUTURE 09.12.21	JPY	2	0

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
HKD	200 600	CHF	23 631	02.12.2020
EUR	217 100	CHF	234 445	02.12.2020
USD	1 818 700	CHF	1 661 106	02.12.2020
CAD	110 300	CHF	76 534	02.12.2020
ILS	8 700	CHF	2 359	02.12.2020
AUD	78 900	CHF	52 226	02.12.2020
GBP	82 100	CHF	98 690	02.12.2020
NOK	42 200	CHF	4 206	02.12.2020
JPY	22 764 400	CHF	198 733	02.12.2020
DKK	134 200	CHF	19 463	02.12.2020
NZD	4 000	CHF	2 498	02.12.2020
SEK	237 100	CHF	24 882	02.12.2020
SGD	11 700	CHF	7 924	02.12.2020
GBP	8 880 400	CHF	10 723 820	05.01.2021
AUD	8 016 000	CHF	5 341 309	05.01.2021
HKD	20 351 000	CHF	2 373 098	05.01.2021
SEK	24 558 200	CHF	2 598 925	05.01.2021
NOK	4 418 300	CHF	451 055	05.01.2021
DKK	12 809 500	CHF	1 862 807	05.01.2021
ILS	872 600	CHF	238 677	05.01.2021
SGD	1 214 400	CHF	819 408	05.01.2021
EUR	22 778 900	CHF	24 660 642	05.01.2021
JPY	2 253 286 800	CHF	19 550 362	05.01.2021
NZD	367 700	CHF	233 608	05.01.2021
USD	181 534 200	CHF	164 096 932	05.01.2021
CAD	11 212 800	CHF	7 823 798	05.01.2021
CHF	3 408	SGD	5 100	05.01.2021
CHF	22 214	AUD	33 600	05.01.2021
CHF	80 985	JPY	9 452 600	05.01.2021
CHF	7 810	DKK	53 700	05.01.2021
CHF	1 874	NOK	18 500	05.01.2021

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
CHF	946	NZD	1 500	05.01.2021
CHF	10 843	SEK	103 000	05.01.2021
CHF	1 008	ILS	3 700	05.01.2021
CHF	103 494	EUR	95 600	05.01.2021
CHF	9 864	HKD	85 400	05.01.2021
CHF	32 524	CAD	47 000	05.01.2021
CHF	44 526	GBP	37 300	05.01.2021
CHF	681 767	USD	761 500	05.01.2021
CHF	46 139	DKK	318 400	05.01.2021
CHF	478 788	JPY	56 016 500	05.01.2021
CHF	5 902	ILS	21 700	05.01.2021
CHF	193 163	CAD	278 700	05.01.2021
CHF	5 697	NZD	9 100	05.01.2021
CHF	11 171	NOK	109 800	05.01.2021
CHF	263 622	GBP	220 800	05.01.2021
CHF	57 702	HKD	505 900	05.01.2021
CHF	3 989 859	USD	4 512 900	05.01.2021
CHF	610 736	EUR	566 300	05.01.2021
CHF	20 086	SGD	30 200	05.01.2021
CHF	133 348	AUD	199 300	05.01.2021
CHF	64 580	SEK	610 500	05.01.2021
HKD	324 200	CHF	37 162	05.01.2021
EUR	362 800	CHF	393 228	05.01.2021
USD	2 891 500	CHF	2 569 572	05.01.2021
ILS	13 900	CHF	3 841	05.01.2021
DKK	204 000	CHF	29 717	05.01.2021
AUD	127 700	CHF	86 093	05.01.2021
SEK	391 200	CHF	41 944	05.01.2021
JPY	35 890 400	CHF	308 079	05.01.2021
CAD	178 600	CHF	123 483	05.01.2021
GBP	141 400	CHF	170 029	05.01.2021
SGD	19 300	CHF	12 874	05.01.2021
NOK	70 400	CHF	7 233	05.01.2021
NZD	5 900	CHF	3 717	05.01.2021
CHF	237 064	ILS	861 099	05.01.2021
HKD	21 056 000	CHF	2 398 322	02.02.2021
NOK	4 421 000	CHF	456 005	02.02.2021
NZD	369 000	CHF	234 660	02.02.2021
ILS	918 000	CHF	252 590	02.02.2021
SGD	1 220 000	CHF	815 111	02.02.2021
DKK	13 429 000	CHF	1 950 693	02.02.2021
EUR	23 123 000	CHF	25 002 183	02.02.2021
CAD	11 332 000	CHF	7 855 694	02.02.2021
AUD	8 127 000	CHF	5 539 818	02.02.2021
JPY	2 286 921 000	CHF	19 568 025	02.02.2021
SEK	24 084 000	CHF	2 590 821	02.02.2021
USD	186 978 000	CHF	165 124 946	02.02.2021
GBP	9 121 000	CHF	11 012 860	02.02.2021
CHF	5 106	ILS	18 400	02.02.2021
CHF	501 318	EUR	463 200	02.02.2021
CHF	111 838	AUD	162 800	02.02.2021
CHF	157 910	CAD	227 000	02.02.2021
CHF	48 006	HKD	421 800	02.02.2021
CHF	389 671	JPY	45 811 800	02.02.2021
CHF	39 149	DKK	269 000	02.02.2021
CHF	4 737	NZD	7 400	02.02.2021
CHF	219 238	GBP	182 700	02.02.2021
CHF	9 304	NOK	88 600	02.02.2021
CHF	3 306 125	USD	3 745 600	02.02.2021
CHF	51 944	SEK	482 500	02.02.2021
CHF	16 283	SGD	24 400	02.02.2021
CHF	2 160	NOK	20 500	02.02.2021
CHF	9 032	DKK	62 400	02.02.2021
CHF	770 142	USD	869 200	02.02.2021
CHF	1 084	NZD	1 700	02.02.2021
CHF	115 754	EUR	107 500	02.02.2021
CHF	11 191	HKD	97 900	02.02.2021
CHF	1 164	ILS	4 300	02.02.2021
CHF	51 570	GBP	42 400	02.02.2021
CHF	11 972	SEK	112 000	02.02.2021
CHF	90 951	JPY	10 630 600	02.02.2021
CHF	37 001	CAD	52 700	02.02.2021
CHF	3 817	SGD	5 700	02.02.2021
CHF	26 009	AUD	37 800	02.02.2021
CAD	10 991 100	CHF	7 632 066	02.03.2021
NOK	4 267 400	CHF	442 158	02.03.2021
NZD	355 200	CHF	227 015	02.03.2021
DKK	12 855 200	CHF	1 867 166	02.03.2021
HKD	20 796 500	CHF	2 387 617	02.03.2021
ILS	901 900	CHF	244 386	02.03.2021
AUD	7 857 000	CHF	5 339 224	02.03.2021
GBP	8 797 600	CHF	10 730 169	02.03.2021
JPY	2 258 014 400	CHF	19 188 239	02.03.2021
SEK	24 424 900	CHF	2 598 559	02.03.2021
USD	183 556 800	CHF	163 102 515	02.03.2021
SGD	1 193 100	CHF	798 830	02.03.2021
EUR	22 304 500	CHF	24 081 611	02.03.2021
USD	2 314 900	CHF	2 079 144	02.03.2021
NZD	4 500	CHF	2 888	02.03.2021
GBP	111 000	CHF	135 882	02.03.2021
HKD	262 300	CHF	30 394	02.03.2021
ILS	11 400	CHF	3 107	02.03.2021
DKK	162 100	CHF	23 557	02.03.2021
SEK	308 000	CHF	32 860	02.03.2021
NOK	53 800	CHF	5 602	02.03.2021
AUD	99 100	CHF	67 468	02.03.2021
SGD	15 000	CHF	10 103	02.03.2021
CAD	138 600	CHF	97 025	02.03.2021
EUR	281 300	CHF	304 064	02.03.2021
JPY	28 476 800	CHF	243 410	02.03.2021
USD	22 181 200	CHF	19 963 036	02.03.2021
CAD	1 328 200	CHF	935 892	02.03.2021
SEK	2 951 500	CHF	316 652	02.03.2021
ILS	109 000	CHF	29 836	02.03.2021
AUD	949 400	CHF	654 439	02.03.2021
SGD	144 200	CHF	97 221	02.03.2021

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
GBP	1 063 100	CHF	1 313 362	02.03.2021
NOK	515 700	CHF	54 329	02.03.2021
EUR	2 695 300	CHF	2 918 333	02.03.2021
HKD	2 513 100	CHF	291 766	02.03.2021
DKK	1 553 400	CHF	226 175	02.03.2021
NZD	42 900	CHF	27 791	02.03.2021
JPY	272 860 300	CHF	2 328 844	02.03.2021
CHF	2 854	NOK	27 100	02.03.2021
CHF	5 111	SGD	7 600	02.03.2021
CHF	1 567	ILS	5 700	02.03.2021
CHF	68 739	GBP	55 800	02.03.2021
CHF	16 575	SEK	154 800	02.03.2021
CHF	34 352	AUD	49 800	02.03.2021
CHF	48 920	CAD	69 700	02.03.2021
CHF	122 216	JPY	14 314 000	02.03.2021
CHF	152 787	EUR	141 400	02.03.2021
CHF	15 180	HKD	131 800	02.03.2021
CHF	1 486	NZD	2 300	02.03.2021
CHF	11 841	DKK	81 500	02.03.2021
CHF	1 038 876	USD	1 163 600	02.03.2021
CHF	1 696	ILS	6 200	02.03.2021
CHF	12 904	DKK	88 400	02.03.2021
CHF	3 106	NOK	29 300	02.03.2021
CHF	5 543	SGD	8 200	02.03.2021
CHF	166 423	EUR	153 300	02.03.2021
CHF	1 568	NZD	2 400	02.03.2021
CHF	53 594	CAD	75 500	02.03.2021
CHF	1 129 258	USD	1 261 700	02.03.2021
CHF	131 518	JPY	15 520 300	02.03.2021
CHF	18 167	SEK	167 900	02.03.2021
CHF	16 497	HKD	142 900	02.03.2021
CHF	75 884	GBP	60 500	02.03.2021
CHF	37 999	AUD	54 000	02.03.2021
AUD	8 862 000	CHF	6 205 624	06.04.2021
ILS	954 000	CHF	260 570	06.04.2021
DKK	13 902 000	CHF	2 053 365	06.04.2021
NOK	4 937 000	CHF	518 438	06.04.2021
JPY	2 594 023 000	CHF	22 028 984	06.04.2021
NZD	342 000	CHF	224 892	06.04.2021
SGD	1 347 000	CHF	916 054	06.04.2021
EUR	25 161 000	CHF	27 642 705	06.04.2021
CAD	12 518 000	CHF	8 943 185	06.04.2021
USD	202 682 000	CHF	183 301 547	06.04.2021
GBP	9 777 000	CHF	12 364 913	06.04.2021
SEK	27 733 000	CHF	2 987 036	06.04.2021
CHF	14 979	DKK	101 200	06.04.2021
CHF	1 661	NZD	2 500	06.04.2021
CHF	45 836	AUD	64 500	06.04.2021
CHF	201 682	EUR	183 200	06.04.2021
CHF	1 908	ILS	6 900	06.04.2021
CHF	3 832	NOK	35 900	06.04.2021
CHF	1 346 733	USD	1 475 500	06.04.2021
CHF	65 703	CAD	91 100	06.04.2021
CHF	90 601	GBP	71 200	06.04.2021
CHF	161 688	JPY	18 883 600	06.04.2021
CHF	6 732	SGD	9 800	06.04.2021
CHF	21 872	SEK	201 900	06.04.2021
CHF	9 305 561	CAD	12 426 900	06.04.2021
CHF	189 364 290	USD	201 206 500	06.04.2021
CHF	21 933 366	JPY	2 575 203 059	06.04.2021
CHF	936 663	SGD	1 337 200	06.04.2021
CHF	267 298	ILS	947 100	06.04.2021
HKD	24 496 000	CHF	2 855 953	07.04.2021
CHF	20 982	HKD	178 300	07.04.2021
HKD	23 085 100	CHF	2 792 693	04.05.2021
SEK	28 976 800	CHF	3 127 155	04.05.2021
AUD	8 417 400	CHF	6 030 015	04.05.2021
NOK	4 926 700	CHF	542 796	04.05.2021
SGD	1 375 700	CHF	962 751	04.05.2021
NZD	337 900	CHF	222 537	04.05.2021
DKK	13 663 500	CHF	2 031 535	04.05.2021
ILS	960 700	CHF	270 979	04.05.2021
USD	200 920 700	CHF	188 947 233	04.05.2021
CAD	12 439 600	CHF	9 308 167	04.05.2021
EUR	25 583 100	CHF	28 292 939	04.05.2021
GBP	9 597 200	CHF	12 453 461	04.05.2021
CHF	1 585	ILS	5 600	04.05.2021
CHF	1 314	NZD	2 000	04.05.2021
CHF	11 791	DKK	79 400	04.05.2021
CHF	164 137	EUR	148 600	04.05.2021
CHF	34 932	AUD	48 900	04.05.2021
CHF	3 135	NOK	28 600	04.05.2021
CHF	5 569	SGD	8 000	04.05.2021
CHF	72 000	GBP	55 700	04.05.2021
CHF	18 143	SEK	168 300	04.05.2021
CHF	53 658	CAD	72 200	04.05.2021
CHF	16 081	HKD	134 100	04.05.2021
CHF	1 088 133	USD	1 166 900	04.05.2021
DKK	58 300	CHF	8 605	04.05.2021
EUR	109 100	CHF	119 787	04.05.2021
SGD	5 900	CHF	4 055	04.05.2021
AUD	35 900	CHF	25 225	04.05.2021
USD	856 800	CHF	789 719	04.05.2021
ILS	4 100	CHF	1 146	04.05.2021
HKD	98 400	CHF	11 668	04.05.2021
SEK	123 600	CHF	13 292	04.05.2021
NZD	1 400	CHF	907	04.05.2021
NOK	21 000	CHF	2 281	04.05.2021
GBP	40 900	CHF	51 818	04.05.2021
CAD	53 000	CHF	38 899	04.05.2021
CHF	4 707 256	USD	5 151 800	04.05.2021
CHF	51 870	DKK	350 300	04.05.2021
CHF	152 813	AUD	215 800	04.05.2021
CHF	24 275	SGD	35 300	04.05.2021
CHF	13 860	NOK	126 300	04.05.2021
CHF	722 371	EUR	656 000	04.05.2021

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
CHF	6 920	ILS	24 600	04.05.2021
CHF	69 682	HKD	591 900	04.05.2021
CHF	80 644	SEK	743 000	04.05.2021
CHF	5 724	NZD	8 700	04.05.2021
CHF	313 704	GBP	246 100	04.05.2021
CHF	232 097	CAD	319 000	04.05.2021
JPY	2 546 250 800	CHF	21 674 868	06.05.2021
CHF	125 674	JPY	14 787 900	06.05.2021
JPY	10 858 600	CHF	91 498	06.05.2021
CHF	551 752	JPY	65 288 300	06.05.2021
NZD	345 900	CHF	226 160	02.06.2021
NOK	5 021 100	CHF	550 802	02.06.2021
DKK	14 429 200	CHF	2 129 568	02.06.2021
SGD	1 389 700	CHF	951 862	02.06.2021
ILS	1 003 300	CHF	281 992	02.06.2021
HKD	23 977 400	CHF	2 813 665	02.06.2021
SEK	29 193 000	CHF	3 147 153	02.06.2021
JPY	2 469 471 200	CHF	20 595 499	02.06.2021
EUR	26 137 000	CHF	28 691 369	02.06.2021
CAD	12 798 500	CHF	9 481 769	02.06.2021
GBP	9 847 400	CHF	12 426 332	02.06.2021
AUD	8 814 600	CHF	6 206 016	02.06.2021
USD	214 255 800	CHF	195 261 381	02.06.2021
CHF	5 399	SGD	7 900	02.06.2021
CHF	17 840	SEK	165 900	02.06.2021
CHF	12 087	DKK	82 000	02.06.2021
CHF	16 000	HKD	136 200	02.06.2021
CHF	162 784	EUR	148 500	02.06.2021
CHF	3 113	NOK	28 500	02.06.2021
CHF	71 094	GBP	56 000	02.06.2021
CHF	1 592	ILS	5 700	02.06.2021
CHF	1 317	NZD	2 000	02.06.2021
CHF	54 137	CAD	72 700	02.06.2021
CHF	1 111 083	USD	1 217 400	02.06.2021
CHF	35 445	AUD	50 100	02.06.2021
CHF	117 271	JPY	14 030 900	02.06.2021
SGD	1 369 000	CHF	931 223	02.07.2021
DKK	14 952 000	CHF	2 209 813	02.07.2021
ILS	1 062 000	CHF	293 818	02.07.2021
NOK	5 160 000	CHF	557 402	02.07.2021
HKD	24 019 000	CHF	2 781 216	02.07.2021
NZD	313 000	CHF	204 756	02.07.2021
GBP	9 978 000	CHF	12 746 266	02.07.2021
EUR	26 811 000	CHF	29 475 048	02.07.2021
JPY	2 473 585 000	CHF	20 324 131	02.07.2021
USD	215 937 000	CHF	194 047 034	02.07.2021
AUD	9 091 000	CHF	6 324 400	02.07.2021
CAD	13 354 000	CHF	9 932 785	02.07.2021
SEK	30 864 000	CHF	3 345 575	02.07.2021
AUD	9 024 000	CHF	6 257 747	03.08.2021
CAD	13 302 000	CHF	9 920 751	03.08.2021
JPY	2 430 114 000	CHF	20 226 543	03.08.2021
SGD	1 301 000	CHF	893 776	03.08.2021
ILS	1 024 000	CHF	290 299	03.08.2021
DKK	15 300 000	CHF	2 254 750	03.08.2021
NOK	5 134 000	CHF	551 083	03.08.2021
NZD	321 000	CHF	207 135	03.08.2021
GBP	9 864 000	CHF	12 585 991	03.08.2021
EUR	26 626 000	CHF	29 181 164	03.08.2021
HKD	22 376 000	CHF	2 661 436	03.08.2021
SEK	30 619 000	CHF	3 307 543	03.08.2021
USD	217 098 000	CHF	200 499 555	03.08.2021
SGD	89 400	CHF	61 266	03.08.2021
EUR	1 830 600	CHF	2 000 068	03.08.2021
NZD	22 100	CHF	14 292	03.08.2021
GBP	678 200	CHF	864 584	03.08.2021
NOK	353 000	CHF	37 497	03.08.2021
JPY	167 076 500	CHF	1 395 146	03.08.2021
HKD	1 538 400	CHF	182 842	03.08.2021
CAD	914 600	CHF	676 276	03.08.2021
ILS	70 400	CHF	19 850	03.08.2021
DKK	1 051 900	CHF	154 552	03.08.2021
AUD	620 400	CHF	429 591	03.08.2021
USD	14 926 000	CHF	13 777 788	03.08.2021
SEK	2 105 100	CHF	226 661	03.08.2021
AUD	9 906 900	CHF	6 595 774	02.09.2021
NOK	5 602 800	CHF	574 369	02.09.2021
DKK	17 232 500	CHF	2 489 080	02.09.2021
ILS	1 159 900	CHF	325 582	02.09.2021
SGD	1 466 400	CHF	980 652	02.09.2021
HKD	23 828 700	CHF	2 777 013	02.09.2021
NZD	350 400	CHF	221 458	02.09.2021
EUR	29 151 600	CHF	31 322 724	02.09.2021
JPY	2 602 139 500	CHF	21 476 443	02.09.2021
SEK	34 573 400	CHF	3 639 722	02.09.2021
GBP	10 838 600	CHF	13 647 987	02.09.2021
USD	242 127 300	CHF	219 268 546	02.09.2021
CAD	14 532 200	CHF	10 541 789	02.09.2021
HKD	565 500	CHF	66 798	02.09.2021
SEK	820 500	CHF	86 615	02.09.2021
ILS	27 500	CHF	7 847	02.09.2021
JPY	61 754 800	CHF	514 671	02.09.2021
GBP	257 200	CHF	327 348	02.09.2021
NOK	133 000	CHF	13 652	02.09.2021
EUR	691 800	CHF	747 033	02.09.2021
NZD	8 300	CHF	5 338	02.09.2021
USD	5 746 200	CHF	5 280 993	02.09.2021
DKK	409 000	CHF	59 383	02.09.2021
CAD	344 900	CHF	251 865	02.09.2021
SGD	34 800	CHF	23 564	02.09.2021
AUD	235 100	CHF	158 464	02.09.2021
CHF	284 197	GBP	224 000	02.09.2021
CHF	58 006	HKD	493 000	02.09.2021
CHF	51 714	DKK	356 000	02.09.2021
CHF	651 425	EUR	603 000	02.09.2021
CHF	12 078	NOK	116 000	02.09.2021

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
CHF	448 565	JPY	53 807 000	02.09.2021
CHF	4 585 391	USD	5 007 000	02.09.2021
CHF	75 746	SEK	715 000	02.09.2021
CHF	219 638	CAD	300 000	02.09.2021
CHF	4 513	NZD	7 000	02.09.2021
CHF	6 836	ILS	24 000	02.09.2021
CHF	20 267	SGD	30 000	02.09.2021
CHF	138 474	AUD	205 000	02.09.2021
NZD	4 400	CHF	2 792	02.09.2021
GBP	136 500	CHF	170 869	02.09.2021
ILS	14 600	CHF	4 136	02.09.2021
AUD	124 800	CHF	82 702	02.09.2021
JPY	32 775 300	CHF	272 412	02.09.2021
DKK	217 100	CHF	31 303	02.09.2021
USD	3 049 700	CHF	2 780 405	02.09.2021
CAD	183 000	CHF	132 545	02.09.2021
HKD	300 100	CHF	35 130	02.09.2021
SGD	18 500	CHF	12 456	02.09.2021
NOK	70 600	CHF	7 293	02.09.2021
SEK	435 500	CHF	45 732	02.09.2021
EUR	367 200	CHF	393 766	02.09.2021
NZD	21 800	CHF	13 875	02.09.2021
HKD	1 484 400	CHF	174 389	02.09.2021
DKK	1 073 500	CHF	155 129	02.09.2021
SGD	91 300	CHF	61 667	02.09.2021
GBP	675 200	CHF	847 803	02.09.2021
ILS	72 300	CHF	20 471	02.09.2021
NOK	349 000	CHF	36 108	02.09.2021
EUR	1 815 900	CHF	1 951 464	02.09.2021
USD	15 082 800	CHF	13 792 029	02.09.2021
AUD	617 100	CHF	409 936	02.09.2021
CAD	905 300	CHF	655 506	02.09.2021
SEK	2 153 700	CHF	226 307	02.09.2021
JPY	162 095 000	CHF	1 346 315	02.09.2021
CAD	227 100	CHF	165 252	02.09.2021
HKD	372 500	CHF	43 824	02.09.2021
DKK	269 300	CHF	39 142	02.09.2021
NZD	5 500	CHF	3 531	02.09.2021
GBP	169 400	CHF	213 480	02.09.2021
USD	3 784 500	CHF	3 466 723	02.09.2021
AUD	154 800	CHF	103 494	02.09.2021
NOK	87 600	CHF	9 282	02.09.2021
EUR	455 600	CHF	492 434	02.09.2021
ILS	18 100	CHF	5 154	02.09.2021
SEK	540 400	CHF	57 456	02.09.2021
JPY	40 672 300	CHF	338 997	02.09.2021
SGD	22 900	CHF	15 605	02.09.2021
CAD	16 104 000	CHF	11 663 789	04.10.2021
HKD	26 158 400	CHF	3 078 802	04.10.2021
GBP	11 911 000	CHF	15 005 025	04.10.2021
NZD	389 400	CHF	250 862	04.10.2021
SEK	37 467 100	CHF	3 970 721	04.10.2021
SGD	1 564 600	CHF	1 064 612	04.10.2021
DKK	19 647 400	CHF	2 856 023	04.10.2021
NOK	6 305 900	CHF	663 044	04.10.2021
ILS	1 354 600	CHF	387 063	04.10.2021
EUR	32 667 700	CHF	35 318 161	04.10.2021
JPY	2 866 138 200	CHF	23 885 639	04.10.2021
USD	271 746 000	CHF	248 725 038	04.10.2021
AUD	10 891 500	CHF	7 286 936	05.10.2021
SEK	34 884 000	CHF	3 717 730	02.11.2021
EUR	31 088 000	CHF	33 603 610	02.11.2021
GBP	11 615 000	CHF	14 599 556	02.11.2021
JPY	2 946 832 000	CHF	24 624 877	02.11.2021
NZD	374 000	CHF	240 469	02.11.2021
NOK	6 233 000	CHF	665 466	02.11.2021
HKD	23 755 000	CHF	2 844 880	02.11.2021
ILS	1 329 000	CHF	384 073	02.11.2021
DKK	18 324 000	CHF	2 663 795	02.11.2021
SGD	1 515 000	CHF	1 040 174	02.11.2021
USD	256 196 000	CHF	238 820 531	02.11.2021
CAD	15 419 000	CHF	11 345 362	02.11.2021
AUD	10 237 000	CHF	6 894 190	02.11.2021
CHF	1 480 074	USD	1 607 000	02.11.2021
CHF	149 033	JPY	18 488 000	02.11.2021
CHF	16 580	DKK	115 000	02.11.2021
CHF	44 079	AUD	64 000	02.11.2021
CHF	23 432	SEK	219 000	02.11.2021
CHF	209 182	EUR	195 000	02.11.2021
CHF	72 300	CAD	97 000	02.11.2021
CHF	6 851	SGD	10 000	02.11.2021
CHF	4 302	NOK	39 000	02.11.2021
CHF	2 295	ILS	8 000	02.11.2021
CHF	1 319	NZD	2 000	02.11.2021
CHF	92 775	GBP	73 000	02.11.2021
CHF	17 650	HKD	149 000	02.11.2021
NOK	6 403 200	CHF	690 940	02.12.2021
SGD	1 594 100	CHF	1 079 167	02.12.2021
HKD	24 577 800	CHF	2 884 896	02.12.2021
ILS	1 431 300	CHF	414 012	02.12.2021
NZD	376 600	CHF	245 979	02.12.2021
EUR	32 534 700	CHF	34 394 774	02.12.2021
USD	274 559 600	CHF	250 675 935	02.12.2021
JPY	2 946 629 600	CHF	23 599 430	02.12.2021
GBP	12 008 100	CHF	15 028 882	02.12.2021
CAD	16 488 800	CHF	12 145 040	02.12.2021
AUD	10 780 800	CHF	7 393 839	02.12.2021
DKK	19 819 600	CHF	2 816 740	02.12.2021
SEK	36 897 500	CHF	3 923 414	02.12.2021

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I:
Art. 34 KKV-FINMA

Position	Betrag in CHF	in % des Nettofonds- vermögens
Total engagement- erhöhende Positionen	3 887 823,44	1,08%
Total engagement- reduzierende Positionen	355 551 933,77	98,93%

Pensionsgeschäfte

Das Teilvermögen darf keine Pensionsgeschäfte tätigen.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich
«soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

UBS (CH) Institutional Fund

– Equities Global Passive (CHF hedged) II

Klasse I-A1

0,25%*

Klasse I-A3

0,18%*

Klasse I-B

0,06%*

Klasse I-X

0,02%*

* Die Zielfonds UBS (LUX) INSTITUTIONAL FUND – EQUITIES EUROPE (EX UK, EX SWITZERLAND) PASSIVE II XA und UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND – EQUITIES UK, PASSIVE II I-X veröffentlichen keine TER gemäss AMAS-Richtlinie, da keine geprüften TER zur Verfügung standen.

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurse

AUD 1 = CHF	0.686318	JPY 1 = CHF	0.008014
CAD 1 = CHF	0.737163	NOK 1 = CHF	0.108017
DKK 1 = CHF	0.142144	NZD 1 = CHF	0.653925
EUR 1 = CHF	1.057437	SEK 1 = CHF	0.106392
GBP 1 = CHF	1.252523	SGD 1 = CHF	0.677605
HKD 1 = CHF	0.117463	USD 1 = CHF	0.913750
ILS 1 = CHF	0.289450		

UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global (ex Switzerland) Opportunity

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.10.2021	31.10.2020
Nettofondsvermögen in CHF		48 873 664.34	55 361 020.42
Klasse I-A1	CH0522445540		1
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 832.62	1 353.52
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ²		1 832.62	1 353.52
Anzahl Anteile im Umlauf		1 051,3080	1 900,3280
Klasse I-B	CH0518771131		1
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 854.11	1 360.42
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ²		1 854.11	1 360.42
Anzahl Anteile im Umlauf		10 022,2680	11 190,8880
Klasse I-X	CH0518771115		1
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 855.61	1 360.89
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ²		1 855.61	1 360.89
Anzahl Anteile im Umlauf		15 285,8610	27 602,8950

¹ Erstemission per 16.3.2020

² Siehe Ergänzende Angaben

Performance

	Währung	2020/2021	2020
Klasse I-A1	CHF	35.5%	-
Klasse I-B	CHF	36.6%	-
Klasse I-X	CHF	36.6%	-
Benchmark:			
MSCI World ex Switzerland (Div. reinv.: US gross, others net)	CHF	40.4%	-

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

Die Performedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens	
Vereinigte Staaten	70,96
Frankreich	5,68
Niederlande	3,93
Japan	3,52
Grossbritannien	2,90
Deutschland	2,53
Finnland	1,60
Spanien	1,31
Dänemark	1,28
Kanada	0,97
Übrige	0,90
Total	95,58

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.10.2021	31.10.2020
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	2 155 917.46	1 802 594.06
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	46 914 408.40	53 735 788.20
Sonstige Vermögenswerte	14 476.88	48 424.47
Gesamtfondsvermögen	49 084 802.74	55 586 806.73
Aufgenommene Kredite	-210 071.27	-224 422.48
Andere Verbindlichkeiten	-1 067.13	-1 363.83
Nettofondsvermögen	48 873 664.34	55 361 020.42

Erfolgsrechnung

	1.11.2020-31.10.2021	16.3.2020-31.10.2020
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	0.00	4 687.99
Negativzinsen	-198.11	-455.75
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	260 997.47	-28 058.58
– aus Gratisaktien	6 989.73	29 149.21
Ausgleichszahlungen aus Securities Lending	52 321.22	351 741.14
Erträge der Effektenleihe	8 128.88	15 533.49
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	64 357.05	50 449.23
Total Ertrag	392 596.24	423 046.73
Aufwand		
Passivzinsen	-115.80	-23.24
Prüfaufwand	-15 438.80	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1	-18 543.61	-15 039.61
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B	-8 286.75	-4 733.98
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	-955.37	-831.72
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-83 026.88	-35 641.58
Total Aufwand	-126 367.21	-56 270.13
Nettoertrag	266 229.03	366 776.60
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	13 155 914.86	5 698 990.87
Realisierter Erfolg	13 422 143.89	6 065 767.47
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1 695 116.27	8 264 227.02
Gesamterfolg	15 117 260.16	14 329 994.49

Verwendung des Erfolges

	1.11.2020-31.10.2021	16.3.2020-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	266 229.03	366 776.60
Übertrag auf das Kapital ¹	3 103.18	0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	269 332.21	366 776.60
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer	-94 266.27	-128 371.81
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-175 065.94	-238 404.79
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

¹ Umbuchung Nettoverlust Klasse I-A1, gemäss EstV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.9.4 in Verbindung mit Art. 29 VStV.

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.11.2020-31.10.2021	16.3.2020-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	55 361 020.42	0.00
Abgeführte Verrechnungssteuer	-103 852.44	0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr	-21 500 763.80	41 031 025.93
Gesamterfolg	15 117 260.16	14 329 994.49
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	48 873 664.34	55 361 020.42

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.11.2020-31.10.2021	16.3.2020-31.10.2020
	Anzahl	Anzahl
Klasse I-A1		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	1 900,3280	0,0000
Ausgegebene Anteile	0,0000	2 705,0010
Zurückgenommene Anteile	-849,0200	-804,6730
Bestand Ende Berichtsperiode	1 051,3080	1 900,3280

Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen -849,0200 1 900,3280

	Anzahl	Anzahl
Klasse I-B		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	11 190,8880	0,0000
Ausgegebene Anteile	4 068,6860	13 649,8070
Zurückgenommene Anteile	-5 237,3060	-2 458,9190
Bestand Ende Berichtsperiode	10 022,2680	11 190,8880

Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen -1 168,6200 11 190,8880

	Anzahl	Anzahl
Klasse I-X		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	27 602,8950	0,0000
Ausgegebene Anteile	5 202,9350	35 079,4760
Zurückgenommene Anteile	-17 519,9690	-7 476,5810
Bestand Ende Berichtsperiode	15 285,8610	27 602,8950

Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen -12 317,0340 27 602,8950

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-A1

Für das abgeschlossene Geschäftsjahr erfolgt keine Thesaurierung.

Klasse I-B

Thesaurierung per 15.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	10.092
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-3.532
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	6.560

Klasse I-X

Thesaurierung per 15.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	11.002
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-3.851
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	7.151

¹ Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizilierte Anleger gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV

Inventar des Fondsvermögens

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Inhaberaktien								
Australien								
NEWCREST MINING NPV*	AUD	6 804		6 804				
Total Australien							0,00	
Frankreich								
AIR LIQUIDE(L*) EUR5.5 (POST-SUBDIVISION)*	EUR	7 142	1 264	4 320	4 086	623 216	1,27	987
AIRBUS EUR1*	EUR		5 301		5 301	619 965	1,26	
L'OREAL EURO.20*	EUR		2 950	2 950				
LVMH MOET HENNESSY EURO.30*	EUR		1 534	450	1 084	776 249	1,58	
SANOFI EUR2*	EUR	13 190	1 026	14 216				
SCHNEIDER ELECTRIC EUR8*	EUR	7 564	2 548	5 216	4 896	770 887	1,57	
Total Frankreich						2 790 317	5,68	
Deutschland								
EVOTEC SE NPV*	EUR		20 587	15 288	5 299	234 501	0,48	
Total Deutschland						234 501	0,48	
Israel								
SOLAREDDGE TECHNOLO USD0.0001*	USD	1 545	93	1 638				
Total Israel							0,00	
Japan								
OBIC BUSINESS CONS NPV*	JPY		6 700		6 700	301 207	0,61	
RECRUIT HLDGS CO L NPV*	JPY	17 800	2 300	12 600	7 500	455 092	0,93	
Total Japan						756 299	1,54	
Niederlande								
KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20*	EUR	15 417	9 137	10 002	14 552	626 669	1,28	
Total Niederlande						626 669	1,28	
Spanien								
LABORAT FARMA ROVI EURO.06*	EUR		2 063		2 063	132 198	0,27	2 063
Total Spanien						132 198	0,27	
Grossbritannien								
ASTRAZENECA ORD USD0.25*	GBP		9 734	2 184	7 550	859 978	1,75	
Total Grossbritannien						859 978	1,75	
Vereinigte Staaten								
ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL C*	USD	1 316	514	1 017	813	2 202 940	4,49	
ALTICE USA INC COM USD0.01 CL A*	USD		29 675	29 675				
CARVANA CO COM USD0.001 CL A*	USD		1 264		1 264	350 167	0,71	1 264
CDW CORP COM USD0.01*	USD		4 129	4 129				
CHEGG INC COM USD0.001*	USD		7 960	5 078	2 882	156 531	0,32	
COCA-COLA CO COM USD0.25*	USD	29 872		29 872				
DARLING INGR INC COM USD0.01*	USD		6 756		6 756	521 767	1,06	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM*	USD	13 253		13 253				
EPAM SYS INC COM USD0.001*	USD		2 589	1 057	1 532	942 445	1,92	
GENERAC HLDGS INC COM USD0.01*	USD	2 482	1 667	2 457	1 692	770 806	1,57	
INTUITIVE SURGICAL COM USD0.001*	USD		2 838	327	2 511	828 586	1,69	
JP MORGAN CHASE & COM USD1*	USD	11 518	7 811	14 870	4 459	692 202	1,41	
MARSH & MCLENNAN COM USD1*	USD	10 663	1 975	7 596	5 042	768 469	1,57	
MOODYS CORP COM USD0.01*	USD	3 894	930	2 909	1 915	707 194	1,44	
NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01*	USD	20 340	6 493	13 216	13 617	1 061 721	2,16	12 347
PAYCOM SOFTWARE IN COM USD0.01*	USD		777	777				
PEPSICO INC CAP USD0.016666*	USD		3 774		3 774	557 276	1,14	
PRIMERICA INC COM USD0.01*	USD		5 085	4 115	970	149 117	0,30	337
PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1*	USD	8 024	322	8 346				
QUANTA SVCS INC COM*	USD		11 023	5 386	5 637	624 690	1,27	4 846
SNAP INC COM USD0.00001 CL A*	USD		10 379		10 379	498 659	1,02	
VEEVA SYSTEMS INC COM USD0.00001 CL 'A'*	USD	2 659	130	2 789				
VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS 'A'*	USD	4 336		4 336				
WILLIS TOWERS WATS COM USD0.000304635*	USD		1 048		1 048	232 010	0,47	1 048
ZOETIS INC COM USD0.01 CL 'A'*	USD	5 802	2 062	3 875	3 989	788 038	1,61	
Total Vereinigte Staaten						11 852 619	24,15	
Total Inhaberaktien						17 252 582	35,15	
Namensaktien								
Kanada								
SHOPIFY INC COM NPV CL A*	USD		356		356	477 120	0,97	
Total Kanada						477 120	0,97	
Dänemark								
NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER'B'*	DKK	9 005	7 679	10 428	6 256	626 300	1,28	
Total Dänemark						626 300	1,28	
Finnland								
SAMPO PLC SER'A'NPV*	EUR	46 229	5 837	35 930	16 136	784 889	1,60	
Total Finnland						784 889	1,60	
Deutschland								
MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)*	EUR		3 226	1 935	1 291	349 752	0,71	
SIEMENS AG NPV(REGD)*	EUR	6 466	2 372	4 401	4 437	658 173	1,34	
SIEMENS ENERGY AG NPV*	EUR	1		1				
Total Deutschland						1 007 924	2,05	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Japan								
HITACHI NPV*	JPY		18 200	18 200				
INPEX CORPORATION NPV*	JPY		94 900	94 900				
ITOCHU CORP NPV*	JPY	29 100	11 000	40 100				
NOMURA RESEARCH IN NPV*	JPY	20 400	1 000	21 400				
SOFTBANK GROUP CO NPV*	JPY	14 100	10 600	12 700	12 000	592 749	1,21	
SONY GROUP CORPORA NPV*	JPY	16 900	7 900	21 200	3 600	379 075	0,77	
Total Japan						971 825	1,98	
Niederlande								
ASML HOLDING NV EURO.09*	EUR	2 871	588	2 144	1 315	974 066	1,98	
PROSUS N.V. EURO.05*	EUR	14 551	2 301	12 776	4 076	328 474	0,67	
Total Niederlande						1 302 540	2,65	
Spanien								
BBVA(BILB-VIZ-ARG) EURO.49*	EUR		80 055		80 055	513 167	1,05	72 588
Total Spanien						513 167	1,05	
Grossbritannien								
GLAXOSMITHKLINE ORD GBPO.25*	GBP	36 984		36 984				
LONDON STOCK EXCH ORD GBPO.06918604*	GBP		7 948	1 639	6 309			
Total Grossbritannien						561 054	1,14	
Vereinigte Staaten								
ABBOTT LABS COM*	USD	7 871	759	8 630				
ADOBE INC COM USD0.0001*	USD	5 572	1 595	4 748	2 419	1 437 531	2,93	
ALLSTATE CORP COM*	USD		10 027	5 064	4 963	560 836	1,14	
AMAZON COM INC COM USD0.01*	USD	1 039	269	873	435	1 340 478	2,73	
AMPHENOL CORP NEW CL A*	USD		18 043	10 652	7 391	518 468	1,06	6 702
ANTHEM INC COM USD0.01*	USD		2 344	2 344				
APPLIED MATLS INC COM*	USD		7 621	7 621				
BURLINGTON STORES COM USD0.0001*	USD		3 881	1 212	2 669	673 816	1,37	2 007
CAPITAL ONE FINL COM USD0.01*	USD		6 723	2 742	3 981	549 393	1,12	
CHARTER COMMUN INC COM USD0.001 CLASS 'A'*	USD	1 785	1 197	1 939	1 043	643 198	1,31	1 043
CITIGROUP INC COM USD0.01*	USD		17 694	17 694				
DANAHER CORP COM USD0.01*	USD	3 224	2 783	1 987	4 020	1 145 217	2,33	
DATTO HLDG CORP USD0.001*	USD	14 103	1 612	9 414	6 301	137 605	0,28	6 301
ELECTRONIC ARTS INC COM*	USD	4 811	1 324	2 974	3 161	405 093	0,83	
ESTEE LAUDER COS CLASS'A'COM USD0.01*	USD		4 012	396	3 616	1 071 625	2,18	
EVERSOURCE ENERGY COM USD*	USD	8 944	290	9 234				
FRONTIER GROUP HLD COM USD0.001*	USD		15 608	2 984	12 624	180 526	0,37	12 624
GLOBAL PAYMENTS COM NPV*	USD		2 929	2 929				
HESS CORPORATION COM USD1*	USD	8 892	1 595	7 970	2 517	189 903	0,39	
HOME DEPOT INC COM USD0.05*	USD	3 630	94	3 724				
INGERSOLL RAND INC COM USD1.00*	USD		14 775	2 692	12 083	593 556	1,21	
INTUIT INC COM USD0.01*	USD	3 049	698	2 199	1 548	885 453	1,80	
KEYSIGHT TECHNOLOG COM USD0.01 'WD'*	USD		6 834	4 236	2 598	427 354	0,87	
KLA CORPORATION COM USD0.001*	USD		3 334	1 775	1 559	531 010	1,08	
LOWE'S COS INC COM USD0.50*	USD	4 889		4 889				
MARQETA INC COM USD0.0001 A*	USD		4 901	4 901				
MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'*	USD	8 379	1 010	6 184	3 205	982 593	2,00	
META PLATFORMS INC*	USD	7 011	3 160	10 171				
MICROSOFT CORP COM USD0.0000125*	USD	18 885	13 500	16 034	16 351	4 954 644	10,09	
MONDELEZ INTL INC COM USD0.01*	USD	12 741	2 466	15 207				
NVIDIA CORP COM USD0.001*	USD		876	876				
PAYPAL HOLDINGS IN COM USD0.0001*	USD	6 918	1 062	4 370	3 610	767 230	1,56	
PPD INC COM USD0.01*	USD	20 356		20 356				
PROCTER & GAMBLE COM NPV*	USD	6 603	6 385	8 623	4 365	570 318	1,16	
SALESFORCE.COM INC COM USD0.001*	USD		1 638	1 638		448 553	0,91	
SERVICENOW INC COM USD0.001*	USD	1 980	1 105	1 781	1 304	831 402	1,69	
SNOWFLAKE INC COM USD0.0001 CLASS A*	USD		1 595	1 595		515 697	1,05	
T-MOBILE US INC COM USD0.0001*	USD	5 972	2 995	8 967				
THERMO FISHER SCIE COM USD1*	USD	3 906	929	3 010	1 825	1 055 704	2,15	
UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01*	USD	1 786	1 742	1 491	2 037	857 077	1,75	
VERTIV HOLDINGS CO COM USD0.0001*	USD		41 081	41 081				
VISA INC COM STK USD0.0001*	USD	5 464	2 139	3 972	3 631	702 616	1,43	3 631
Total Vereinigte Staaten						22 976 895	46,81	
Total Namensaktien						29 221 714	59,53	
Depository Receipts								
Singapur								
SEA LTD ADS EACH REP ONE CL A SHS*	USD		1 400		1 400	439 512	0,90	1 400
Total Singapur						439 512	0,90	
Total Depository Receipts						439 512	0,90	
Anrechte								
China								
PROSUS NV (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 21-15.11.21*	EUR		4 076		4 076	601	0,00	
Total China						601	0,00	
Niederlande								
KONINKLIJKE DSM NV (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 04.06.21*	EUR		8 545	8 545				
PROSUS NV RIGHTS 09.11.20*	EUR	14 551		14 551				
Total Niederlande							0,00	
Total Anrechte						601	0,00	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						46 914 408	95,58	

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Inhaberaktien

Niederlande

UNILEVER EURO.16**	EUR	14 434	14 434				
Total Niederlande						0,00	

Total Inhaberaktien

0,00

Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

0,00

Total Wertschriften

(davon ausgeliehen)					46 914 408	95,58	
					5 962 037	12,15	

Bankguthaben auf Sicht					2 155 917	4,39	
Sonstige Vermögenswerte					14 478	0,03	
Gesamtfondsvermögen					49 084 803	100,00	

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten					-210 071		
Andere Verbindlichkeiten					-1 068		
Nettofondsvermögen					48 873 664		

Bewertungskategorie

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.10.2021	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	46 914 408	95,58
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-	-
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	46 914 408	95,58

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
EUR	100 000	USD	117 451	06.04.2021
DKK	140 000	USD	22 107	07.04.2021
JPY	39 000 000	USD	353 931	26.07.2021
USD	238 667	JPY	26 200 000	03.09.2021

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 34 KKV-FINMA

Per Bilanzstichtag waren keine Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten offen.

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

UBS (CH) Institutional Fund

– Equities Global (ex Switzerland) Opportunity

Klasse I-A1

0,89%

Klasse I-B

0,09%

Klasse I-X

0,03%

Ausgabe- und Rücknahmepreis

Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen des Anlagefonds zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert des Anlagefonds erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich grundsätzlich auf 2% des Bewertungs-Nettoinventarwertes. Die Fondsleitung kann indessen bei Vorliegen aussergewöhnlicher Umstände für jedes Teilvermögen und/oder jeden Bewertungstag beschliessen, vorübergehend eine Anpassung um mehr als 2% des dann geltenden Bewertungs-Nettoinventarwertes vorzunehmen, wenn sie hinreichend begründet, dass die Anpassung angesichts vorherrschender Marktbedingungen gerechtfertigt und im besten Interesse der Anleger ist. Eine vorübergehende Anpassung wird nach dem von der Fondsleitung festgelegten Verfahren berechnet. Die bestehenden und neuen Anleger werden über den hinreichend begründeten Entscheid zur Anwendung dieser befristeten Massnahme sowie deren Ende durch Veröffentlichung im Publikationsorgan des Umbrella-Fonds informiert. Zudem erfolgt eine Mitteilung an die Aufsichtsbehörde.

Ein modifizierter Bewertungs-Nettoinventarwert berücksichtigt die Nebenkosten (Geld/Brief-Spanne, marktconforme 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 Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Anlagefonds führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang der Anzahl der Anteile bewirken. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Bewertungs-Nettoinventarwert ist somit ein modifizierter Bewertungs-Nettoinventarwert. Ausgenommen von einer Anwendung des Swinging Single Pricing sind gleichentags erfolgte Zeichnungen und Rücknahmen, welche nachweislich in einem unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhang stehen und dadurch keine Nebenkosten für den An- und Verkauf von Anlagen verursachen.

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurse

AUD 1 = CHF	0.686318	JPY 1 = CHF	0.008014
DKK 1 = CHF	0.142144	NOK 1 = CHF	0.108017
EUR 1 = CHF	1.057437	SEK 1 = CHF	0.106392
GBP 1 = CHF	1.252523	USD 1 = CHF	0.913750

UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global Small Cap Passive II

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

	ISIN	31.10.2021	31.10.2020	31.10.2019
Nettofondsvermögen in CHF		328 760 299.07	225 672 654.67	224 187 547.44
Klasse I-A1	CH0336601908			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 699.32	1 178.58	1 283.06
Anzahl Anteile im Umlauf		3 345,3980	3 378,3660	4 522,7830
Klasse I-B	CH0336602161			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 712.71	1 186.13	1 289.55
Anzahl Anteile im Umlauf		406,9840	459,2080	1 229,4800
Klasse I-X	CH0255695477			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 787.44	1 237.37	1 344.73
Anzahl Anteile im Umlauf		180 357,6380	178 722,3710	161 220,8580

Performance

	Währung	2020/2021	2019/2020	2018/2019
Klasse I-A1	CHF	44.6%	-7.7%	5.7%
Klasse I-B	CHF	44.9%	-7.5%	5.9%
Klasse I-X	CHF	45.0%	-7.5%	6.0%
Benchmark:				
MSCI World Small Cap ex Switzerland (div. reinv.)	CHF	45.0%	-7.4%	5.9%

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

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens	
Bill Com Hldgs Inc Com	0,24
Diamondback Energy Com	0,22
Entegris Inc Com	0,21
Signature Bk Com	0,19
Quanta Svcs Inc Com	0,19
Nuance Communicati Com	0,18
Repligen Corp Com	0,18
Lpl Finl Hldgs Inc Com	0,17
Kimco Realty Com	0,16
Williams-Sonoma In Com	0,16
Übrige	95,62
Total	97,52

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens	
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	12,34
Immobilien	9,33
Internet, Software & IT-Dienste	7,63
Banken & Kreditinstitute	6,27
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	5,41
Maschinen & Apparate	4,49
Elektronik & Halbleiter	4,15
Baugewerbe & Baumaterial	3,63
Diverse Dienstleistungen	3,13
Biotechnologie	2,81
Übrige	38,33
Total	97,52

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.10.2021	31.10.2020
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	7 696 677.49	2 097 490.67
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	323 841 320.70	224 172 852.60
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	439 954.37	154 396.26
Derivative Finanzinstrumente	103 718.50	-23 973.42
Sonstige Vermögenswerte	467 606.88	350 746.06
Gesamtfondsvermögen	332 549 277.94	226 751 512.17
Aufgenommene Kredite	-3 688 194.82	-966 749.50
Andere Verbindlichkeiten	-100 784.05	-112 108.00
Nettofondsvermögen	328 760 299.07	225 672 654.67

Erfolgsrechnung

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	33.18	1 581.74
Negativzinsen	-2 475.54	-1 145.94
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	4 077 548.70	3 072 364.04
– aus Gratisaktien	387 092.87	57 516.16
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	10 317.75	5 862.04
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	294 498.46	245 888.18
Total Ertrag	4 767 015.42	3 382 066.22
Aufwand		
Passivzinsen	-1 728.68	-1 555.07
Prüfaufwand	-15 438.80	-15 438.80
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1	-13 138.06	-11 282.13
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B	-358.26	-400.63
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X	0.00	0.00
Aufwand Teilnahme an Sammelklagen	-183.35	-268.96
Sonstige Aufwendungen	-8 888.08	-4 002.19
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-202 529.31	-141 807.22
Total Aufwand	-242 264.54	-174 755.00
Nettoertrag	4 524 750.88	3 207 311.22
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	19 047 882.11	5 878 440.93
Realisierter Erfolg	23 572 632.99	9 085 752.15
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	76 460 462.67	-19 861 532.28
Gesamterfolg	100 033 095.66	-10 775 780.13

Verwendung des Erfolges

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	4 524 750.88	3 207 311.22
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	4 524 750.88	3 207 311.22
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer	-1 583 662.81	-1 122 558.93
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-2 941 088.07	-2 084 752.29
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	225 672 654.67	224 187 547.44
Abgeführte Verrechnungssteuer	-1 084 205.10	-1 341 795.81
Saldo aus dem Anteilverkehr	4 138 753.84	13 602 683.17
Gesamterfolg	100 033 095.66	-10 775 780.13
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	328 760 299.07	225 672 654.67

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	Anzahl	Anzahl
Klasse I-A1		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	3 378,3660	4 522,7830
Ausgegebene Anteile	373,8810	89,2550
Zurückgenommene Anteile	-406,8490	-1 233,6720
Bestand Ende Berichtsperiode	3 345,3980	3 378,3660
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-32,9680	-1 144,4170
Klasse I-B		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	459,2080	1 229,4800
Ausgegebene Anteile	32,1520	100,1760
Zurückgenommene Anteile	-84,3760	-870,4480
Bestand Ende Berichtsperiode	406,9840	459,2080
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-52,2240	-770,2720
Klasse I-X		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	178 722,3710	161 220,8580
Ausgegebene Anteile	23 534,5260	34 484,3420
Zurückgenommene Anteile	-21 899,2590	-16 982,8290
Bestand Ende Berichtsperiode	180 357,6380	178 722,3710
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	1 635,2670	17 501,5130

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-A1

Thesaurierung per 8.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	19.540
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-6.839
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	12.701

Klasse I-B

Thesaurierung per 8.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	22.774
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-7.971
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	14.803

Klasse I-X

Thesaurierung per 8.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	24.673
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-8.636
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	16.037

¹ Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizilierte Anleger gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV

Inventar des Fondsvermögens

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Inhaberaktien								
Australien								
ABACUS PROPERTY GROUP*	AUD	4 836	1 008		5 844	14 319	0,00	
ACCENT GROUP LTD NPV*	AUD	8 769			8 769	14 925	0,00	
ADBRI LTD NPV*	AUD	12 374			12 374	25 308	0,01	
ALS LIMITED NPV*	AUD	21 130			21 130	191 570	0,06	
ALTIUM NPV*	AUD	5 189			5 189	130 771	0,04	
ALUMINA LTD NPV*	AUD	82 783	24 952		107 735	147 141	0,04	
AMP LIMITED NPV (POST RECON)*	AUD		122 221		122 221	90 593	0,03	
ANSSELL NPV*	AUD	5 648	1 295	2 195	4 748	102 680	0,03	
APPEN LTD NPV*	AUD	4 719	5 264	1 182	8 801	64 933	0,02	
ARB CORPORATION NPV*	AUD	3 573			3 573	119 153	0,04	
AUSTAL LIMITED NPV*	AUD	10 654			10 654	13 747	0,00	
AUSTBROKERS HLDGS NPV*	AUD	2 951			2 951	43 970	0,01	
AUSTRALIAN AGRIC NPV*	AUD	8 160			8 160	8 849	0,00	
AUSTRALIAN PHARMAC NPV*	AUD	12 101			12 101	12 541	0,00	
AVENTUS RETAIL PRO UNITS*	AUD	10 724			10 724	25 171	0,01	
BAPCOR LTD NPV*	AUD	18 534		5 135	13 399	73 108	0,02	
BEACH ENERGY LTD NPV*	AUD	84 042			84 042	80 463	0,02	
BEGA CHEESE LTD NPV*	AUD	9 832	2 185		12 017	44 701	0,01	
BINGO INDUSTRIES L NPV*	AUD	12 050		12 050				
BK OF QUEENSLAND NPV*	AUD	21 192	13 338	5 455	29 075	175 601	0,05	
BLACKMORES LTD NPV*	AUD	553	4		557	35 999	0,01	
BORAL LIMITED NPV*	AUD	44 877	8 301	24 171	29 007	127 013	0,04	
BRAINCHIP HOLDINGS NPV*	AUD		76 899		76 899	24 805	0,01	
BRAVURA SOLUTIONS NPV*	AUD	8 109			8 109	15 472	0,00	
BREVILLE GROUP LTD NPV*	AUD	4 428			4 428	89 074	0,03	
BRICKWORKS NPV*	AUD	5 226		2 294	2 932	47 772	0,01	
BWP TRUST NPV*	AUD	16 612			16 612	48 341	0,01	
BWX LTD NPV*	AUD	7 018			7 018	22 445	0,01	
CARSALES.COM LTD NPV*	AUD	9 865	3 482	1 900	11 447	193 736	0,06	
CEDAR WOODS PROPS NPV*	AUD	3 562	111		3 673	15 024	0,00	
CENTURIA INDUSTRIA NPV*	AUD	11 904			11 904	29 820	0,01	
CHALLENGER LIMITED NPV*	AUD	20 127	6 477		26 604	126 716	0,04	
CHAMPION IRON LTD NPV*	AUD	12 894			12 894	38 937	0,01	
CHARTER HALL GROUP NPV (STAPLED)*	AUD	20 760	3 371	2 950	21 181	251 924	0,08	
CHARTER HALL LONG NPV (STAPLED)*	AUD	11 954	12 273		24 227	80 809	0,02	
CIMIC GROUP LTD NPV*	AUD		2 253		2 253	30 802	0,01	
CLEANAWAY WASTE MG NPV*	AUD	81 202			81 202	149 357	0,04	
CLINUVEL PHARM LTD NPV*	AUD	2 121			2 121	56 204	0,02	
CODAN LTD NPV*	AUD		5 621		5 621	38 771	0,01	
COLLINS FOOD LTD NPV*	AUD	6 704			6 704	58 894	0,02	
COOPER ENERGY LTD NPV*	AUD	31 841			31 841	6 337	0,00	
CORPORATE TRAVEL NPV*	AUD	5 730	2 226	2 172	5 784	97 217	0,03	
COSTA GROUP HLDGS NPV*	AUD	18 775	2 966		21 741	43 570	0,01	
CREDIT CORP GROUP NPV*	AUD	3 302	1 274	1 569	3 007	64 699	0,02	
CROMWELL PROP GP NPV (STAPLED UNITS)*	AUD	68 123			68 123	37 871	0,01	
CSR LIMITED NPV*	AUD	16 711			16 711	68 011	0,02	
DATA 3 LTD NPV*	AUD	5 373			5 373	20 909	0,01	
DOMAIN HOLDINGS AU NPV*	AUD	5 826			5 826	22 871	0,01	
DOMINOS PIZZA ENT NPV*	AUD	2 713		2 713				
DOWNER EDI LTD NPV*	AUD	27 048			27 048	116 950	0,04	
EAGERS AUTOMOTIVE NPV*	AUD	7 931			7 931	80 668	0,02	
ELDERS LIMITED NPV*	AUD	6 905			6 905	57 010	0,02	
EMECO HOLDINGS LTD NPV*	AUD	7 353			7 353	5 551	0,00	
EMERCHANTS LTD NPV*	AUD	10 903			10 903	22 075	0,01	
ESTIA HEALTH LTD NPV*	AUD	7 665		7 665				
EVENT HOSPITALITY NPV*	AUD		3 313		3 313	37 335	0,01	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD NPV*	AUD	5 298			5 298	72 686	0,02	
FREEDOM FOODS GP L NPV*	AUD	8 682		8 682				
G.U.D. HOLDINGS NPV*	AUD	7 320	384		7 704	64 506	0,02	
G8 EDUCATION LTD NPV*	AUD	28 159			28 159	21 259	0,01	
GALAXY RESOURCES NPV*	AUD		17 666	17 666				
GENWORTH MORTGAGE NPV*	AUD	17 555			17 555	27 711	0,01	
GOLD ROAD RES LTD NPV*	AUD	28 865			28 865	27 438	0,01	
GRAINCORP 'A' NPV*	AUD	8 732			8 732	37 636	0,01	
GROWTHPOINT PROPER NPV*	AUD	14 937			14 937	42 544	0,01	
GWA GROUP LTD NPV*	AUD	7 066			7 066	13 191	0,00	
HANSEN TECHNOLOGIE NPV*	AUD	5 844			5 844	25 349	0,01	
HARVEY NORMAN HLDG NPV*	AUD	16 842			16 842	57 332	0,02	
HT & E LTD NPV*	AUD	2 526			2 526	3 346	0,00	
HUB24 LIMITED NPV*	AUD	3 687			3 687	80 165	0,02	
IDP EDUCATION LTD NPV*	AUD	6 416	1 465		7 881	202 562	0,06	
IGO LTD NPV*	AUD	17 365	14 515		31 880	210 921	0,06	
ILUKA RESOURCES NPV*	AUD	15 106			15 106	97 455	0,03	
INCITEC PIVOT NPV*	AUD	81 505			81 505	167 256	0,05	
INGENIA COMMUNITIE NPV (UNITS)*	AUD	7 793	8 485		16 278	72 729	0,02	
INGHAMS GROUP LTD NPV*	AUD	10 043			10 043	25 572	0,01	
INTEGRAL DIAGNOSTI NPV*	AUD	4 407			4 407	14 216	0,00	
INTEGRATED RESEARC NPV*	AUD	3 464			3 464	3 602	0,00	
INVOCARE LTD NPV*	AUD	9 034		3 478	5 556	43 203	0,01	
IOOF HOLDINGS LTD NPV*	AUD	31 191			31 191	87 340	0,03	
IPH LTD NPV*	AUD	15 042		6 653	8 389	49 284	0,01	
IRESS LIMITED NPV*	AUD	9 678			9 678	79 706	0,02	
JB HI-FI NPV*	AUD	5 083	849	1 697	4 235	146 752	0,04	
JUMBO INTERACTIVE NPV*	AUD	2 595			2 595	29 796	0,01	
KOGAN.COM LTD NPV*	AUD	3 285	40		3 325	22 683	0,01	
LIFESTYLE COMMUNIT NPV*	AUD	7 545		3 076	4 469	66 711	0,02	
LINK ADMINISTRATIO NPV*	AUD	24 222			24 222	72 314	0,02	
LOVISA HLDGS LTD NPV*	AUD	3 673			3 673	54 753	0,02	
LYNAS RARE EARTHS NPV*	AUD	39 825			39 825	200 348	0,06	
MAYNE PHARMA GROUP NPV*	AUD	117 209			117 209	27 350	0,01	
MCMILLAN SHAKESPEA NPV*	AUD	5 555			5 555	52 193	0,02	
MESOBlast LTD NPV*	AUD	19 872			19 872	21 685	0,01	
METCASH LIMITED NPV*	AUD	39 881			39 881	111 400	0,03	
MINERAL RESS LTD NPV*	AUD	6 208			6 208	164 419	0,05	
MONADELPHOUS GROUP NPV*	AUD	3 512			3 512	24 224	0,01	
NANOSONICS LTD NPV*	AUD	10 338			10 338	42 003	0,01	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
NATIONAL STORAGE R REIT UNITS*	AUD	43 931	7 007		50 938	83 554	0,03	
NEARMAP LTD NPV*	AUD	18 626			18 626	28 251	0,01	
NETWEALTH GROUP LTD*	AUD	5 365			5 365	63 700	0,02	
NEW HOPE CORP NPV*	AUD	3 883			3 883	5 357	0,00	
NEXTDC LTD NPV*	AUD	20 846			20 846	167 964	0,05	
NIB HOLDINGS LTD NPV*	AUD	19 040			19 040	86 507	0,03	
NICK SCALI NPV*	AUD		6 875	3 541	3 334	33 110	0,01	
NINE ENTERTAINMENT NPV*	AUD	72 869			72 869	138 031	0,04	
NRW HOLDINGS LTD NPV*	AUD	26 691			26 691	33 431	0,01	
NUFARM NPV*	AUD	11 621			11 621	34 694	0,01	
OBJECTIVE CORP LTD NPV*	AUD		1 535		1 535	22 018	0,01	
OOH MEDIA LIMITED NPV*	AUD	20 048			20 048	24 973	0,01	
OROCOBRE LTD NPV*	AUD	21 596	10 052	6 403	25 245	154 202	0,05	
ORORA LTD NPV*	AUD	32 344			32 344	73 254	0,02	
OZ MINERALS LTD NPV*	AUD	12 397			12 397	213 813	0,06	
PACT GROUP HLDGS L NPV*	AUD	9 631			9 631	20 491	0,01	
PALADIN ENERGY LTD NPV*	AUD		70 613		70 613	42 647	0,01	
PERPETUAL LIMITED NPV*	AUD	2 115			2 115	54 666	0,02	
PERSEUS MINING LTD NPV*	AUD	46 343			46 343	50 254	0,02	
PILBARA MINERALS L NPV*	AUD	61 529	30 622		92 151	139 139	0,04	
PINNACLE INV MGMT NPV*	AUD	7 473	3 629	2 849	8 253	97 197	0,03	
PLATINUM ASSET MAN NPV*	AUD	15 273			15 273	31 866	0,01	
PREMIER INVESTMENT NPV*	AUD	4 974		1 643	3 331	69 910	0,02	
PRO MEDICUS NPV*	AUD	2 467		874	1 593	58 251	0,02	
QUBE HLDGS LTD NPV*	AUD	70 467	1 371		71 838	156 786	0,05	
RAMELIUS RESOURCES NPV*	AUD	37 667			37 667	41 104	0,01	
REGIS HEALTHCARE L NPV*	AUD	15 764		15 764				
REGIS RESOURCES LT NPV*	AUD	22 146	7 190		29 336	40 268	0,01	
RELIANCE WORLDWIDE NPV*	AUD	28 429			28 429	112 580	0,03	
RESOLUTE MINING NPV*	AUD	35 305			35 305	10 177	0,00	
RURAL FUNDS GROUP NPV STAPLED UNITS*	AUD	15 092	1 797		16 889	32 224	0,01	
SANDFIRE RESOURCES NPV*	AUD		14 500		14 500	55 331	0,02	
SARACEN MINERAL HL NPV*	AUD	46 428		46 428				
SCA PROPERTY GROUP NPV (STAPLED)*	AUD	51 607			51 607	98 464	0,03	
SEALINK TRAVEL GRP NPV*	AUD		6 015		6 015	30 301	0,01	
SELECT HARVESTS NPV*	AUD	3 924			3 924	19 902	0,01	
SERVICE STREAM LTD NPV*	AUD	7 736		7 736				
SEVEN GROUP HLDGS NPV*	AUD	6 320	1 863	4 016	4 167	61 573	0,02	
SILVER LAKE RES NPV*	AUD	32 655			32 655	37 988	0,01	
SIMS LTD NPV*	AUD	5 542			5 542	54 353	0,02	
SMARTGROUP CORPORA NPV*	AUD	5 517			5 517	30 367	0,01	
SOUTHERN CROSS MED NPV*	AUD	170 164	17 016	170 164	17 016	27 094	0,01	
SPARK INFR GROUP NPV*	AUD	70 672			70 672	136 295	0,04	
ST BARBARA LIMITED NPV*	AUD	26 025			26 025	26 167	0,01	
STEADFAST GROUP LI SHS*	AUD	41 283	478		41 761	133 275	0,04	
SUPER CHEAP AUTO G NPV*	AUD	6 427			6 427	57 034	0,02	
TASSAL GROUP NPV*	AUD	3 828			3 828	9 327	0,00	
TECHNOLOGY ONE NPV(POST RECON)*	AUD	12 173		4 064	8 109	67 953	0,02	
TEMPLE & WEBSTER G NPV*	AUD		9 748	4 612	5 136	44 661	0,01	
THE STAR ENTERTAIN NPV*	AUD	32 952			32 952	82 773	0,02	
VILLAGE ROADSHOW NPV*	AUD	2 941		2 941				
VOCUS GROUP LTD NPV*	AUD	20 498		20 498				
WEBJET LTD NPV*	AUD	15 609			15 609	67 704	0,02	
WESTERN AREAS NL NPV*	AUD	18 214			18 214	39 502	0,01	
WESTGOLD RESOURCES NPV*	AUD	11 792	149		11 941	15 981	0,00	
WHITEHAVEN COAL NPV*	AUD	39 823			39 823	71 335	0,02	
WORLEY LIMITED NPV*	AUD	12 386			12 386	91 978	0,03	
Total Australien						9 485 947	2,85	
Österreich								
ANDRITZ AG NPV(BR)*	EUR		3 002		3 002	155 483	0,05	
AT&S AUSTRIA TECH NPV*	EUR	606			606	21 243	0,01	
BAWAG GROUP AG NPV*	EUR	2 672	658		3 330	191 733	0,06	
CA IMMOBILIEN ANLA NPV*	EUR	2 432		2 432				
DO & CO AG NPV*	EUR	228			228	18 854	0,01	
EVN AG NPV*	EUR	1 611			1 611	41 566	0,01	
IMMOFINANZ AG NPV (POST SPLIT)*	EUR	4 460			4 460	97 719	0,03	
LENZING AG NPV*	EUR	426			426	46 849	0,01	
OESTERREICH POST NPV*	EUR	1 886			1 886	72 793	0,02	
PORR AG NPV*	EUR	494			494	6 477	0,00	
S IMMO AG NPV*	EUR	1 774			1 774	38 456	0,01	
S&T AG NPV*	EUR	1 925			1 925	42 299	0,01	
SCHOELLER BLECKMAN EUR1 (BR)*	EUR	391			391	14 574	0,00	
SEMPERIT AG HLDG NPV*	EUR	217			217	6 689	0,00	
TELEKOM AUSTRIA(TA NPV(BR))*	EUR	7 900			7 900	62 486	0,02	
UNIQA INSURANCE GR NPV*	EUR	9 028			9 028	76 850	0,02	
VIENNA INSURANCE GROUP NPV (BR)*	EUR	2 422			2 422	64 668	0,02	
WIENERBERGER AG NPV*	EUR	4 766			4 766	154 317	0,05	
ZUMTOBEL AG NPV(BR)*	EUR	853			853	8 028	0,00	
Total Österreich						1 121 084	0,34	
Belgien								
ACKERMANS NPV*	EUR	989			989	155 511	0,05	
AEDIFICA NPV*	EUR	1 394			1 394	169 960	0,05	
AGFA GEVAERT NV NPV*	EUR	8 676			8 676	34 495	0,01	
BEFIMMO SA NPV SICAFI*	EUR	968			968	36 235	0,01	
BEKAERT SA NPV*	EUR	1 948			1 948	78 029	0,02	
BPOST -PROMESSES NPV*	EUR	2 324			2 324	18 185	0,01	
CFE NPV*	EUR	223			223	20 869	0,01	
ECONOCOM GROUP NPV (POST SPLIT)*	EUR	5 680			5 680	21 953	0,01	
EURONAV NPV*	EUR	7 233			7 233	70 289	0,02	
EXMAR NPV*	EUR	1 621		1 621				
FAGRON NPV*	EUR	3 371			3 371	53 398	0,02	
GALAPAGOS NV NPV*	EUR		1 848		1 848	89 510	0,03	
GIMV NPV*	EUR	1 136	42		1 178	69 632	0,02	
IBA NPV*	EUR	853			853	15 334	0,00	
IMMOBEL NPV*	EUR		202		202	16 255	0,00	
KBC ANCORA NPV (POST SPLIT)*	EUR	2 187		705	1 482	70 615	0,02	
KINEPOLIS GROUP NPV*	EUR	700			700	40 304	0,01	
MELEXIS NPV*	EUR	895			895	94 262	0,03	
MONTEA NV NPV*	EUR	561	13		574	77 935	0,02	
ONTEX GROUP NV NPV*	EUR	3 264			3 264	28 095	0,01	
ORANGE BELGIUM NPV*	EUR	3 255		3 255				
RECTICEL NPV*	EUR	5 425		2 183	3 242	54 851	0,02	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
SA D'IETEREN NV NPV*	EUR	1 044			1 044	164 380	0,05	
TESSENDERLO GROUP NPV*	EUR	768			768	25 622	0,01	
X-FAB SIL FOUND NPV*	EUR	890			890	8 094	0,00	
XIOR STUDENT HOUSI NPV*	EUR		714		714	38 657	0,01	
Total Belgien						1 452 471	0,44	
Bermuda								
LIBERTY LATIN AMER COM USD0.01 WI CL A*	USD	3 000			3 000	32 950	0,01	
LIBERTY LATIN AMER COM USD0.01 WI CL C*	USD	7 913			7 913	86 983	0,03	
MYOVANT SCIENCES COM USD0.000017727*	USD	2 188			2 188	43 744	0,01	
THIRD PT REINS LTD COM USD0.10*	USD	4 870		4 870				
Total Bermuda						163 677	0,05	
Kanada								
ADVANTAGE OIL & GA COM NPV*	CAD	7 600		7 600				
AECOM GROUP INC COM*	CAD	2 600			2 600	35 381	0,01	
AG GROWTH INTL INC COM NPV*	CAD	1 143			1 143	22 918	0,01	
ALAMOS GOLD INC COM NPV*	CAD	17 895			17 895	121 098	0,04	
ALTIUS MINERALS CO COM NPV*	CAD		5 014		5 014	58 436	0,02	
ALTUS GROUP LTD COM NPV*	CAD	1 453			1 453	69 525	0,02	
ARC RESOURCES COM NPV*	CAD	11 911	17 994		29 905	261 672	0,08	
ARGONAUT GOLD INC COM NPV*	CAD		14 393		14 393	33 315	0,01	
ARIZIA INC SUB VTG SHS*	CAD	4 400			4 400	158 089	0,05	
ARTIS REAL ESTATE TRUST UNITS*	CAD	4 279		4 279				
ATS AUTOMATION TOOLING SYS INC COM*	CAD	4 500			4 500	139 689	0,04	
AURINIA PHARMACEUT COM NPV*	CAD	5 100			5 100	63 010	0,02	
AUTOCANADA INC COM NPV*	CAD		1 000		1 000	32 870	0,01	
BADGER DAYLIGHTING COM NPV*	CAD	900		900				
BALLARD POWER SYS COM NPV*	CAD	7 600		7 600				
BIOHAVEN PHARMACEU COM NPV*	USD	2 077	844		2 921	379 861	0,11	
BIRCHCLIFF ENERGY NEW COM NPV*	CAD	8 400			8 400	41 178	0,01	
BOMBARDIER INC CLASS'B'SUB-VTG NPV*	CAD	65 395	23 296		88 691	130 106	0,04	
BORALEX INC CL'A'COM NPV*	CAD	3 800			3 800	107 287	0,03	
BRP INC SUB VTG NPV*	CAD	1 700			1 700	136 371	0,04	
CANACCORD GENUITY GROUP INC NPV*	CAD	1 700			1 700	17 945	0,01	
CANACOL ENERGY LTD COM NPV (POST REV SPLIT)*	CAD	11 203			11 203	32 043	0,01	
CANADA GOOSE HLDGS COM NPV SUB VTG SHS*	CAD	2 100			2 100	71 055	0,02	
CANFOR CORP NEW COM*	CAD	1 900			1 900	35 912	0,01	
CANFOR PULP PRODUCTS INC COM NPV*	CAD	3 600		3 600				
CAPITAL POWER CORP COM NPV*	CAD	4 800	1 100	1 100	4 800	143 835	0,04	
CAPSTONE MINING CO COM NPV*	CAD		11 268		11 268	43 110	0,01	
CASCADES INC COM*	CAD	2 800			2 800	29 599	0,01	
CDN WESTERN BANK COM NPV*	CAD	4 000	4 155	2 000	6 155	179 629	0,05	
CELESTICA INC SUB VTG SHS*	CAD	6 300	3 887		10 187	91 616	0,03	
CENTERRA GOLD INC COM*	CAD	10 300			10 300	70 461	0,02	
CHORUS AVIATION IN VTG & VARIABLE VTG SHS*	CAD	5 900			5 900	15 657	0,00	
CI FINANCIAL CORP COM NPV*	CAD		13 433	6 507	6 926	144 080	0,04	
CINEPLEX INC COM NPV*	CAD	2 100			2 100	20 527	0,01	
CITY OFFICE REIT I COM USD0.01*	USD	3 500			3 500	60 668	0,02	
COGECO COMMUNICATI SUB VTG SHS*	CAD	800			800	62 682	0,02	
COMPUTER MODELLING COM NPV*	CAD	7 700			7 700	30 765	0,01	
CORUS ENTERTAINMENT INC COM CL B NON VTG*	CAD	5 500			5 500	22 745	0,01	
CRESCENT POINT EN COM NPV*	CAD	21 276			21 276	97 554	0,03	
CROMBIE REAL STATE TRUST UNITS*	CAD	4 700		2 800	1 900	25 883	0,01	
CT REAL ESTATE INV UNITS*	CAD	2 107			2 107	27 569	0,01	
DENISON MINES CORP COM NPV*	CAD		24 039		24 039	37 213	0,01	
DESCARTES SYSTEMS COM NPV*	CAD	3 700			3 700	275 669	0,08	
DREAM INDL REAL ES TR UNIT*	CAD	7 467	306		7 773	97 123	0,03	
DREAM OFFICE REAL TRUST UNITS SER'A**	CAD	1 132		1 132				
DUNDEE PRECIOUS METALS INC COM*	CAD	8 700			8 700	52 204	0,02	
ECN CAPITAL CORP COM NPV*	CAD	12 500			12 500	99 148	0,03	
ELEMENT FLEET MGMT COM NPV*	CAD	20 500	2 900	5 900	17 500	173 510	0,05	
ENDEAVOUR SILVER C COM NPV*	CAD	5 900			5 900	27 139	0,01	
ENERFLEX LTD COM NPV*	CAD	3 900			3 900	30 331	0,01	
ENERPLUS CORP COM NPV*	CAD	9 800			9 800	84 668	0,03	
ENGHOUSE SYSTEMS COM NPV*	CAD	1 500			1 500	59 345	0,02	
EQUITABLE GP INC COM NPV*	CAD	600	1 200	600	1 200	68 370	0,02	
EXCHANGE INCOME CO COM NPV*	CAD	1 300			1 300	40 824	0,01	
EXTENDICARE INC COM NPV*	CAD	3 000			3 000	16 011	0,00	
FIERA SCEPTRE INC CLASS A*	CAD	2 000			2 000	15 657	0,00	
FINNING INTL INC COM NEW*	CAD	7 466			7 466	201 654	0,06	
FIRST MAJESTIC SIL COM NPV*	CAD	8 400			8 400	97 093	0,03	
FIRST NATL FINL CP COM NPV*	CAD	1 100			1 948	59 809	0,02	
FORTUNA SILVER MIN COM NPV*	CAD	6 200	3 100		9 300	41 134	0,01	
FREEHOLD ROYALTIES COM NPV*	CAD	3 900			3 900	34 010	0,01	
GIBSON ENERGY INC COM NPV*	CAD	5 235			5 235	96 245	0,03	
GOEASY LTD COM NPV*	CAD	300			300	42 890	0,01	
GRANITE REAL EST STAPLED UNIT (1 ORD & 1 UNI)*	CAD	1 600			1 600	118 323	0,04	
GREAT CANADIAN GAMING CORP COM*	CAD	2 300		2 300				
HOME CAP GROUP INC COM*	CAD	1 267			1 267	37 509	0,01	
HUDBAY MINERALS IN COM NPV*	CAD	12 300			12 300	78 249	0,02	
HUSKY ENERGY INC COM*	CAD	14 465		14 465				
IAMGOLD CORP COM*	CAD	17 711			17 711	44 521	0,01	
INNERGEX RENEWABLE COM NPV*	CAD	6 500			6 500	98 706	0,03	
INTERFOR CORP COM NPV*	CAD	2 000	1 600		3 600	75 208	0,02	
INTERRENT REAL EST TRUST UNITS*	CAD	2 467	51		2 518	33 652	0,01	
INTERTAPE POLYMER GROUP INC COM*	CAD	1 800			1 800	37 312	0,01	
IVANHOE MINES LTD COM NPV CL'A**	CAD	23 300		23 300				
JAMIESON WELLNESS COM NPV*	CAD	2 400			2 400	67 424	0,02	
KILLAM APT REAL ES TRUST UNIT*	CAD	3 300			3 300	55 318	0,02	
KINAXIS INC COM NPV*	CAD	1 081			1 081	153 063	0,05	
KNIGHT THERAPEUTIC COM NPV*	CAD	4 900			4 900	18 566	0,01	
LABRADOR IRON ORE COM NPV*	CAD	2 200			2 200	58 108	0,02	
LARGO RESOURCES COM NPV*	CAD	7 600		7 600				
LAURENTIAN BK CDA QUE COM*	CAD	1 500			1 500	46 076	0,01	
LIFEWORKS-CAD*	CAD	3 200		3 200				
LINAMAR CORP COM*	CAD	1 600			1 600	80 286	0,02	
LITHIUM AMERICAS C COM NPV (POST REV SPLIT)*	CAD	2 100	1 700		3 800	100 564	0,03	
LUNDIN GOLD INC COM NPV*	CAD	4 900			4 900	40 925	0,01	
MAG SILVER CORP COM NPV*	CAD	3 961			3 961	71 976	0,02	
MAPLE LEAF FOODS COM NPV*	CAD	4 100			4 100	81 543	0,02	
MARTINREA INTL INC COM*	CAD	5 200			5 200	44 044	0,01	
MASONITE INTL CORP COM NPV*	USD	935			935	102 531	0,03	
MEG ENERGY CORP COM NPV*	CAD	10 447			10 447	85 406	0,03	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
METHANEX CORP COM*	CAD	2 140	849		2 989	122 155	0,04	
MIRATI THERAPEUTIC COM NPV*	USD	1 225	383		1 608	277 729	0,08	
MORGUARD NA RES RE TR UNIT*	CAD	2 900			2 900	39 378	0,01	
MTY FOOD GROUP INC COM NPV*	CAD	700			700	31 219	0,01	
MULLEN GROUP LTD COM NPV*	CAD	6 100			6 100	57 558	0,02	
NEW GOLD INC COM NPV*	CAD	21 671			21 671	27 797	0,01	
NEXGEN ENERGY LTD COM NPV*	CAD	23 100			23 100	116 475	0,04	
NORBORD INC COM NPV*	CAD	1 900		1 900				
NORTH WEST CO INC VAR VTG AND COM VTG SHS*	CAD	3 024			3 024	74 967	0,02	
NORTHLAND POWER IN COM NPV*	CAD	6 569	15	6 584				
NORTHVIEW APT R/ES TR UNIT*	CAD	2 400		2 400				
NOVAGOLD RESOURCES COM NPV*	CAD	11 500			11 500	76 635	0,02	
OCEANAGOLD CORP COM NPV*	CAD	22 866			22 866	38 937	0,01	
OSISKO MINING CORP COM NPV 'WI'*	CAD	6 600			6 600	76 044	0,02	
OSISKO MNG INC COM NPV*	CAD	6 500			6 500	12 793	0,00	
PAREX RESOURCES IN COM NPV*	CAD	6 300			6 300	111 598	0,03	
PARK LAWN CORP COM NPV*	CAD	2 100			2 100	57 154	0,02	
PASON SYSTEMS INC COM*	CAD	3 000			3 000	20 346	0,01	
PEYTO EXPLORATION COM NPV*	CAD	5 400			5 400	38 851	0,01	
PRAIRIESKY ROYALTY COM NPV*	CAD	6 824	3 335		10 159	114 055	0,03	
PREMIER GOLD MINES COM NPV*	CAD	8 600		8 600				
PREMIUM BRANDS HLD COM NPV*	CAD	1 581			1 581	155 880	0,05	
PRETIUM RES INC COM NPV*	CAD	7 295			7 295	80 503	0,02	
REAL MATTERS INC COM NPV*	CAD	3 200			3 200	21 348	0,01	
RICHELIEU HARDWARE COM NPV*	CAD	1 100	1 000		2 100	67 634	0,02	
ROGERS SUGAR INC COM NPV*	CAD	5 690			5 690	23 657	0,01	
RUSSEL METALS INC COM*	CAD	1 600	1 700		3 300	79 377	0,02	
SABINA GOLD&SILVER COM NPV*	CAD	7 300			7 300	7 588	0,00	
SANDSTORM GOLD LTD COM NPV(POST REV SPLIT)*	CAD	6 700			6 700	38 672	0,01	
SAVARIA CORP COM NPV*	CAD	3 400			3 400	48 949	0,01	
SEABRIDGE GOLD INC COM*	CAD	1 400	1 800		3 200	53 901	0,02	
SEVEN GENERATIONS COM NPV 'WI'*	CAD	11 400		11 400				
SIENNA SENIOR LIVI COM NPV*	CAD	2 700			2 700	28 243	0,01	
SIERRA WIRELESS INC COM*	CAD	900			900	13 760	0,00	
SILVERCORP METALS COM NPV*	CAD	7 900			7 900	30 516	0,01	
SLEEP COUNTRY CANA COM NPV*	CAD	937			937	23 989	0,01	
SPIN MASTER CORP SUB VTG NPV*	CAD	1 500			1 500	47 370	0,01	
SSR MINING INC COM NPV*	CAD		9 501		9 501	136 714	0,04	
STANTEC INC COM NPV*	CAD	4 800	1 200	1 600	4 400	221 856	0,07	
STELLA JONES INC COM NPV*	CAD	2 415			2 415	79 096	0,02	
SUMMIT INDL INCOME COM NPV*	CAD	2 600			2 600	45 309	0,01	
SUNOPTA INC COM*	CAD		2 500		2 500	17 692	0,01	
SUPERIOR PLUS CORP*	CAD	6 400			6 400	64 965	0,02	
TERANGA GOLD CORP COM NPV (POST REV SPLIT)*	CAD	7 300		7 300				
TFI INTERNATIONAL COM NPV*	CAD	3 700	996	1 400	3 296	333 426	0,10	
TIMBERCREEK FINL C COM NPV*	CAD	3 900	4 338		8 238	59 088	0,02	
TOREX GOLD RES INC COM NPV (POST REV SPLIT)*	CAD	3 392			3 392	35 982	0,01	
TOROMONT INDS LTD COM*	CAD	3 800		3 800				
TOURMALINE OIL CP COM NPV*	CAD	11 545	1 770	1 684	11 631	383 512	0,12	
TRANSALTA CORP COM*	CAD	12 168			12 168	124 501	0,04	
TRANSALTA RENEWABL COM NPV*	CAD	7 306		1 800	5 506	74 358	0,02	
TRANSCONTINENTAL INC CL A SUB VTG*	CAD	3 600			3 600	52 014	0,02	
TRICON RESIDENTAL COM NPV*	CAD	6 300	9 545	7 885	7 960	105 679	0,03	
TRILLIUM THERAPEUT NPV (POST REV SPLIT)*	CAD		3 300		3 300	54 467	0,02	
VERMILION ENERGY I COM NPV*	CAD	5 845			5 845	57 823	0,02	
VILLAGE FARMS INTL COM NPV*	CAD		3 920		3 920	27 134	0,01	
WESDOME GOLD MIN L COM NPV*	CAD	7 600			7 600	62 355	0,02	
WEST FRASER TIMBER COM NPV*	CAD	2 432	1 302	3 734				
WESTSHORE TERM INV COM NPV*	CAD	1 300			1 300	25 654	0,01	
WHITECAP RESOURCES COM NPV*	CAD	14 000	11 000		25 000	136 928	0,04	
WINPAK COM NPV*	CAD	1 274			1 274	36 373	0,01	
XENON PHARMACEUTIC COM NPV*	USD	400			400	11 385	0,00	
Total Kanada						10 354 888	3,11	
Cayman-Inseln								
THERAVANCE BIOPHAR COM USD0.00001 WHEN ISSUED*	USD	1 726			1 726	12 254	0,00	
Total Cayman-Inseln						12 254	0,00	
China								
AUSNUTRIA DAIRY CO HKD0.10*	HKD	31 000		31 000				
ELKEM ASA NOK5*	NOK	15 591			15 591	56 350	0,02	
FIH MOBILE LTD USD0.04*	HKD	75 000		75 000				
HEALTH & HAPPINESS HKD0.01*	HKD	8 000			8 000	17 159	0,01	
LEYOU TECHNOLOGIES HKD0.1*	HKD	30 000		30 000				
SITC INTERNATIONAL HKD0.10*	HKD	56 000		56 000				
SUN CENTURY GP LTD HKD0.10*	HKD	40 000			40 000	1 386	0,00	
YANGZHIJIANG SHIPBU NPV*	SGD		103 100		103 100	99 203	0,03	
YANLORD LAND GROUP NPV*	SGD	22 200			22 200	16 848	0,01	
Total China						190 946	0,06	
Kolumbien								
FONTERA ENERGY COR COM NPV*	CAD	1 300		1 300				0,00
Total Kolumbien								
Dänemark								
ALK-ABELLO A/S DKK10 ORD 'B'*	DKK	258			258	102 245	0,03	
ALM BRAND DKK80(REGD)*	DKK	3 810			3 810	26 862	0,01	
BAVARIAN NORDIC DKK10*	DKK	2 385	1 421	776	3 030	132 654	0,04	
CBRAIN A/S DKK0.25*	DKK		488		488	24 174	0,01	
CHEMOMETEC A/S DKK1*	DKK	438	224		662	91 464	0,03	
D/S NORDEN DKK1 (POST SUBD)*	DKK	2 365			2 365	52 207	0,02	
DFDS AS DKK20*	DKK	1 525			1 525	72 184	0,02	
FLSMIDTH & CO A/S DKK20*	DKK	2 226		755	1 471	51 144	0,02	
ISS A/S DKK1*	DKK	7 928		1 763	6 165	112 256	0,03	
JYSKE BANK A/S DKK10*	DKK	2 650		646	2 004	89 445	0,03	
MATAS AS DKK2.5*	DKK	1 098			1 098	19 650	0,01	
NILFISK HLDG A/S DKK20*	DKK	1 116			1 116	35 454	0,01	
NKT A/S DKK20*	DKK	1 116	372		1 488	65 610	0,02	
NNIT A/S DKK10*	DKK	807			807	13 880	0,00	
PER AARSLEFF HLDNG DKK2'B'*	DKK	520			520	20 511	0,01	
RINGJOBING LNDDBK DKK1 (POST SPLIT)*	DKK	954	337		1 291	149 926	0,05	
ROCKWOOL INTL SER'B'DKK10*	DKK	368		368				
ROYAL UNIBREW A/S DKK2 (POST SPLIT)*	DKK	2 150	813	836	2 127	241 388	0,07	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
SCANDINAVIAN TOBAC DKK1*								
SCANDINAVIAN TOBAC DKK1*	DKK	5 687		1 650	4 037	82 976	0,02	
SCHOUW & CO DKK10*	DKK	527			527	46 894	0,01	
SIMCORP DKK1*	DKK	1 832		265	1 567	173 158	0,05	
SPAR NORD BANK AS DKK10*	DKK	4 456			4 456	52 508	0,02	
SYDBANK DKK10*	DKK	3 160			3 160	99 268	0,03	
TOPDANMARK AS DKK1*	DKK	2 127			2 127	103 340	0,03	
ZEALAND PHARMA AS DKK1*	DKK	1 448			1 448	42 400	0,01	
Total Dänemark						1 901 598	0,57	
Ägypten								
CENTAMIN PLC ORD NPV*	GBP	51 921			51 921	60 974	0,02	
Total Ägypten						60 974	0,02	
Färöer-Inseln								
P/F BAKKAFROST DKK1*	NOK	2 295			2 295	193 411	0,06	
Total Färöer-Inseln						193 411	0,06	
Finnland								
AKTIA BANK PLC NPV SER'A*	EUR	5 683			5 683	74 397	0,02	
BASWARE OYJ NPV*	EUR	164			164	5 541	0,00	
CARGOTEC CORP NPV ORD 'B'*	EUR	1 411	638	588	1 461	69 274	0,02	
CAVERION CORP NPV*	EUR	3 869			3 869	27 964	0,01	
FINNAIR EURO.85*	EUR	35 530			35 530	24 842	0,01	
HUHTAMAKI OYJ NPV'I*	EUR	4 174	662	725	4 111	163 713	0,05	
KEMIRA OYJ NPV*	EUR	6 661		2 564	4 097	57 490	0,02	
KESKO OYJ EUR2 SER'B*	EUR	11 824		11 824				
KONECRANES OYJ NPV*	EUR	3 391		725	2 666	101 432	0,03	
METSA BOARD CORPOR ORD'B'NPV*	EUR	9 481			9 481	80 205	0,02	
OUTOKUMPU OYJ SER'A'NPV*	EUR	10 925			10 925	62 384	0,02	
QT GROUP OYJ NPV*	EUR		709		709	104 661	0,03	
REMEDY ENTERTAINME NPV*	EUR		326		326	13 858	0,00	
REVENIO GROUP OYJ NPV*	EUR		818		818	49 434	0,01	
ROVIO ENTERTAINMEN NPV*	EUR	1 531			1 531	11 486	0,00	
SANOMA OYJ NPV*	EUR	1 920	1 964		3 884	55 281	0,02	
TALENOM OYJ NPV*	EUR		1 065		1 065	15 654	0,00	
TIETO OYJ NPV*	EUR	4 496		1 062	3 434	96 228	0,03	
TOKMANNI GROUP COR NPV*	EUR	2 228			2 228	46 365	0,01	
UPONOR OYJ NPV*	EUR	1 992			1 992	44 319	0,01	
VALMET CORP NPV*	EUR	6 076			6 076	225 517	0,07	
YIT CORP NPV*	EUR	8 786			8 786	47 382	0,01	
Total Finnland						1 377 426	0,41	
Frankreich								
AB SCIENCE EURO.01*	EUR	954			954	13 165	0,00	
ABC ARBITRAGE EURO.016*	EUR	1 907	24		1 931	14 538	0,00	
AIR FRANCE-KLM EUR1.00*	EUR	6 555			6 555	28 211	0,01	
AKKA TECHNOLOGIES EUR1.53*	EUR	328			328	16 565	0,00	
AKWEL EURO.8*	EUR	738			738	17 208	0,01	
ALBIOMA EURO.0385(POST SUBDIVISION)*	EUR	1 076	13		1 089	39 153	0,01	
ALD EUR1.5 (AIW)*	EUR	3 896			3 896	52 980	0,02	
ALTEN NPV*	EUR	950	287		1 237	182 081	0,05	
BENETEAU EURO.50*	EUR	4 415			4 415	61 532	0,02	
BIC EUR3.82*	EUR	699			699	37 142	0,01	
BOIRON EUR1*	EUR	51			51	2 257	0,00	
BONDUELLE EUR1.75*	EUR	426			426	9 978	0,00	
CASINO GUICH-PERR EUR1.53*	EUR		1 900		1 900	43 257	0,01	
CELLECTIS EURO.05*	EUR	1 061			1 061	10 574	0,00	
CGG EURO.01*	EUR	37 966			37 966	25 164	0,01	
CHARGEURS EURO.16*	EUR	1 216	96		1 312	35 600	0,01	
CIE DES ALPES NPV*	EUR	656	656		1 312	21 227	0,01	
DBV TECHNOLOGIES EURO.10*	EUR	1 445		1 445				
DERICHEBOURG EUR2*	EUR	1 767			1 767	18 367	0,01	
DEVOTEAM SA EURO.15*	EUR	410		410				
ELIOR GROUP EURO.01*	EUR	2 783			2 783	20 070	0,01	
ELIS EUR1.00*	EUR	6 916	1 941		8 857	153 504	0,05	
ERAMET EUR3.05*	EUR	383			383	29 281	0,01	
EUROPACAR MOBILITY EUR1*	EUR	10 384		10 384				
EUTELSAT COMMUNICA EUR1*	EUR	5 826			5 826	75 653	0,02	
FNAC DARTY EUR1*	EUR	592			592	35 087	0,01	
GENFIT EURO.25*	EUR	1 805		1 805				
GL EVENTS EUR4*	EUR	638		638				
GROUPE CRIT EURO.36*	EUR	183		183				
GROUPE GUILLIN EURO.62 (POST SUBDIVISION)*	EUR	1 264			1 264	35 955	0,01	
GTT EURO.01*	EUR	965			965	72 858	0,02	
GUERBET EUR1*	EUR	250			250	10 099	0,00	
ICADE NPV*	EUR		1 356		1 356	97 217	0,03	
ID LOGISTICS EURO.50*	EUR	140			140	47 003	0,01	
IMERY'S EUR2*	EUR	1 198			1 198	47 480	0,01	
INNATE PHARMA EURO.05*	EUR	2 626		2 626				
INTER PARFUMS EUR3*	EUR	666	67	1	731	53 954	0,02	
IPSOS EURO.25 (POST SUBDIVISION)*	EUR	2 027			2 027	86 702	0,03	
JACQUET METALS NPV*	EUR	576		576				
JC DECAUX SA NPV*	EUR		3 423		3 423	81 658	0,02	
KAUFMAN & BROAD SA EURO.26*	EUR	1 194			1 194	43 685	0,01	
KORIAN EUR5*	EUR	1 790	1 417		3 207	97 667	0,03	
LE NOBLE AGE EUR2*	EUR	499			499	26 251	0,01	
LISI EURO.40*	EUR	636			636	16 174	0,00	
MAISONS DU MONDE EUR3.24*	EUR	3 630		1 275	2 355	48 759	0,01	
MANITOU EUR1*	EUR	515			515	16 038	0,00	
MCPHY ENERGY EURO.12*	EUR		1 028		1 028	25 524	0,01	
MERCIALYS EUR1*	EUR	1 102	50		1 152	11 420	0,00	
MERSEN EUR2*	EUR	385			385	13 211	0,00	
METROPOLE TV-(M6) EURO.40*	EUR	1 319			1 319	26 584	0,01	
NEXANS EUR1*	EUR	768	412		1 180	108 120	0,03	
NEXITY EUR5*	EUR	1 179			1 179	49 220	0,01	
NOVACYT EURO.0667*	EUR		7 564	7 564				
OENEO EUR1(REGD)*	EUR	2 114		2 114				
PEUGEOT INVEST EUR1.00*	EUR	224			224	28 566	0,01	
PLASTIC OMNIUM EURO.06*	EUR	2 023			2 023	51 255	0,02	
QUADIENT EUR1*	EUR	2 478	1 200		3 678	80 352	0,02	
RALLYE EUR3*	EUR	360		360				
REXEL EUR5*	EUR	9 088			9 088	164 907	0,05	
RUBIS EUR1.25(POST SPLIT)*	EUR	4 268	212		4 480	131 176	0,04	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
SOITEC S.A.EUR2 (POST CONS)*	EUR	781	150		931	226 232	0,07	
SOLUTION 30 SE EURO.1275 (POST SUB)*	EUR	2 983			2 983	24 651	0,01	
SOPRA STERIA GROUP EUR1.00*	EUR	588			588	105 764	0,03	
SPIE PROMESSES EURO.46*	EUR	4 327			4 327	96 086	0,03	
SYNERGIE EUR5*	EUR	401		401				
TARKETT EUR5*	EUR	3 202		3 202				
TECHNIP ENERGIES EURO.01*	EUR		4 022		4 022	56 671	0,02	
TF1 - TV FRANCAISE EURO.20*	EUR	2 048			2 048	20 054	0,01	
TRIGANO EUR4.25678*	EUR	281			281	48 107	0,01	
VICAT EUR4*	EUR	1 219			1 219	47 500	0,01	
VIRBAC EUR1.25*	EUR	110			110	50 889	0,02	
VIVALIS PROMESSES EURO.15*	EUR		3 107		3 107	63 245	0,02	
Total Frankreich						3 153 630	0,95	
Georgien								
TBC BANK GROUP PLC ORD GBPO.01*	GBP		2 129		2 129	41 866	0,01	
Total Georgien						41 866	0,01	
Deutschland								
1&1 AG NPV*	EUR		1 688		1 688	44 945	0,01	
AAREAL BANK AG NPV*	EUR	2 598			2 598	75 933	0,02	
ADO PROPERTIES S.A NPV*	EUR	2 349	1 275		3 624	44 951	0,01	
ADVA OPTI. NETW NPV*	EUR	3 406			3 406	41 275	0,01	
AIXTRON SE ORD NPV*	EUR	5 147			5 147	111 846	0,03	
ALSTRIA OFFICE REIT AG*	EUR	6 490			6 490	110 902	0,03	
AMADEUS FIRE AG NPV*	EUR	221			221	46 692	0,01	
AURELIUS EQUITY OP NPV*	EUR	552			552	14 604	0,00	
AURUBIS AG*	EUR	1 651		348	1 303	102 842	0,03	
BAYWA AG NPV(VINK)*	EUR	705			705	27 285	0,01	
BECHTLE AG NPV*	EUR	1 415		1 415				
BERTRANDT AG NPV*	EUR	377			377	22 524	0,01	
BET-AT-HOME.COM NPV*	EUR	287		287				
BILFINGER NPV*	EUR	1 205			1 205	38 685	0,01	
BORUSSIA DORTMUND NPV*	EUR	2 567	513		3 080	15 535	0,00	
CANCOM SE NPV*	EUR	1 518			1 518	95 926	0,03	
CECONOMY AG ORD NPV*	EUR	7 763			7 763	34 576	0,01	
CEWE STIFTUNG & CO KGAA NPV*	EUR	153			153	19 544	0,01	
CORESTATE CAPHLDG NPV*	EUR	642	2 651		3 293	35 413	0,01	
CTS EVENTIM NPV*	EUR	2 759			2 759	183 392	0,06	
DERMAPHARM HLDG SE NPV*	EUR	715			715	65 778	0,02	
DEUTSCHE PFAND AG NPV*	EUR	4 734			4 734	53 688	0,02	
DEUTZ AG NPV*	EUR	6 960			6 960	53 432	0,02	
DUERR AG ORD NPV*	EUR	2 542			2 542	105 101	0,03	
ECKERT & ZIEGLER ORD NPV*	EUR	912			912	124 888	0,04	
ELMOS SEMICONDUCTO NPV*	EUR	219			219	9 321	0,00	
ENCAVIS AG NPV*	EUR	4 736			4 736	90 645	0,03	
EVOTEC SE NPV*	EUR	5 747	1 396	1 506	5 637	249 458	0,08	
FRAPORT AG NPV*	EUR		1 794		1 794	117 048	0,04	
GERRESHEIMER GROUP NPV (BR)*	EUR	1 475			1 475	123 686	0,04	
GRAND CITY PROPERT NPV*	EUR	5 243		1 199	4 044	94 762	0,03	
HELLOFRESH SE NPV*	EUR	6 937		6 937				
HENSOLDT AG NPV*	EUR		2 182		2 182	32 256	0,01	
HOCHTIEF AG NPV*	EUR		886		886	62 491	0,02	
HOME24 SE NPV*	EUR		1 084		1 084	12 941	0,00	
HORNBAACH HLDG AG NPV*	EUR	216	369		585	67 613	0,02	
INDUS HOLDING AG NPV*	EUR	992			992	35 665	0,01	
INSTONE REAL ESTAT NPV*	EUR		1 674		1 674	40 359	0,01	
JOST WERKE AG NPV (REGD)*	EUR	269			269	14 251	0,00	
KOENIG & BAUER AG NPV*	EUR	564			564	18 190	0,01	
KRONES AG ORD NPV*	EUR	716			716	67 573	0,02	
KWS SAAT SE & CO. NPV*	EUR	265			265	20 680	0,01	
LPKF LASER & ELECT NPV*	EUR	580			580	11 757	0,00	
METRO AG (NEW) NPV*	EUR		4 487		4 487	51 860	0,02	
MLP SE NPV*	EUR	8 740		7 996	744	6 553	0,00	
MORPHOSYS ORD NPV*	EUR	1 408			1 408	60 672	0,02	
NORDEX AG NPV*	EUR	2 211	2 683		4 894	82 284	0,02	
NORTHERN BITCOIN NPV*	EUR		164		164	10 197	0,00	
PFEIFFER VAC TECHN ORD NPV*	EUR	312			312	71 263	0,02	
RATIONAL AG NPV*	EUR	181		181				
RHEINMETALL AG NPV*	EUR	1 995	330	619	1 706	151 246	0,05	
ROCKET INTERNET SE NPV*	EUR	4 319		4 319				
SAF HOLLAND NPV (BR)*	EUR		2 544		2 544	32 281	0,01	
SALZGITTER AG ORD NPV*	EUR	1 583			1 583	53 264	0,02	
SECUNET SECURITY A ORD NPV*	EUR		41		41	19 683	0,01	
SGL CARBON SE ORD NPV*	EUR	2 129			2 129	18 596	0,01	
SILTRONIC AG NPV*	EUR	924		924				
SIXT AG ORD NPV*	EUR	518			518	81 560	0,02	
SMA SOLAR TECH AG NPV (BR)*	EUR	632			632	30 515	0,01	
SOFTWARE AG NPV*	EUR	2 242			2 242	84 305	0,03	
STABILUS S.A. EURO.01*	EUR	897			897	61 654	0,02	
SUEDZUCKER AG NPV*	EUR	4 077		2 065	2 012	29 190	0,01	
TAG IMMOBILIEN AG NPV*	EUR	6 201	1 104	1 045	6 260	173 962	0,05	
TAKKT AG NPV*	EUR	522			522	7 794	0,00	
THYSSENKRUPP AG NPV*	EUR		16 469		16 469	156 595	0,05	
VERBIO VGT BIOENERGIE AG*	EUR		896		896	64 996	0,02	
VOSSLOH AG ORD NPV*	EUR	452			452	22 106	0,01	
WACKER CHEMIE AG NPV(BR)*	EUR	869		203	666	109 828	0,03	
WASHTEC AG NPV*	EUR	211			211	12 539	0,00	
WESTWING GROUP AG NPV (BR)*	EUR		1 178	680	498	14 250	0,00	
ZOOPLUS AG NPV (BR)*	EUR	230			230	116 352	0,03	
Total Deutschland						4 062 002	1,22	
Guernsey								
SIRIUS REAL ESTATE ORD NPV*	GBP	42 768	1 522		44 290	75 001	0,02	
Total Guernsey						75 001	0,02	
Hongkong								
ASM PACIFIC TECH HKDO.10*	HKD		10 600		10 600	104 651	0,03	
BANK OF EAST ASIA NPV*	HKD		32 800		32 800	49 316	0,01	
BOCOM INTERNATIONA NPV*	HKD	77 000			77 000	15 828	0,00	
CAFE DE CORAL HLDG HKDO.10*	HKD	28 000			28 000	46 703	0,01	
CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST*	HKD	148 000		55 000	93 000	44 679	0,01	
CHOW SANG SANG HLD INTL HKDO.25*	HKD	14 000			14 000	18 188	0,01	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
CITIC TELECOM INTL HKD0.10*	HKD	108 000			108 000	35 013	0,01	
COMBA TELECOM SYS HKD0.10*	HKD	92 000			92 000	23 450	0,01	
DAH SING BANKING G HKD1*	HKD	12 000			12 000	10 515	0,00	
DAH SING FINANCIAL HKD2*	HKD	6 800			6 800	19 370	0,01	
FAIRWOOD HOLDINGS HKD1.00*	HKD	18 000		18 000				
FIRST PACIFIC CO USD0.01*	HKD		106 000		106 000	38 723	0,01	
GIORDANO INTL LTD HKD0.05*	HKD	100 000		100 000				
GUOTAI JUNAN INTL NPV*	HKD	76 000			76 000	10 088	0,00	
HAITONG INTL SECS HKD0.10*	HKD	76 436			76 436	16 071	0,00	
HANG LUNG GROUP HKD1*	HKD	42 000			42 000	89 887	0,03	
HKBN LTD HKD0.0001*	HKD	39 500			39 500	43 336	0,01	
HONG KONG TECH VEN NPV*	HKD	20 000			20 000	27 486	0,01	
HONGKONG&SHANG HOT NPV*	HKD	35 954			35 954	29 943	0,01	
HUTCHISON TEL HK H HKD0.25*	HKD	90 000			90 000	13 109	0,00	
HYSAN DEVELOPMENT HKD5*	HKD	25 000			25 000	79 434	0,02	
JOHNSON ELEC HLDGS COM HKD0.05 (POST REV/SPL)*	HKD	15 300	429		15 729	31 926	0,01	
K WAH INTL HKD0.10*	HKD	36 000			36 000	13 151	0,00	
KERRY LOGISTICS NE HKD0.5*	HKD	36 000			36 000	79 922	0,02	
KERRY PROPERTIES HKD1*	HKD		33 000		33 000	85 084	0,03	
LIFESTYLE INTERNAT HKD0.005*	HKD	4 500			4 500	2 157	0,00	
LUK FOOK HLDGS HKD0.10*	HKD	16 000			16 000	39 937	0,01	
MACAU LEGEND DEVEL HKD0.1*	HKD	49 000		49 000				
MAN WAH HOLDINGS LTD HKD0.4*	HKD	91 600		28 400	63 200	89 826	0,03	
MELCO INTL DEV HKD0.50*	HKD	27 000			27 000	32 222	0,01	
MGM CHINA HLDGS LT HKD1*	HKD		34 400		34 400	23 153	0,01	
MINTH GRP HKD0.1*	HKD	32 000		32 000				
NWS HOLDINGS LTD HKD1*	HKD	78 000			78 000	70 915	0,02	
PACIFIC BASIN SHIP USD0.01*	HKD	238 000			238 000	100 642	0,03	
PACIFIC TEXTILES H HKD0.001*	HKD	34 000			34 000	15 496	0,00	
PCCW LIMITED HKD0.25*	HKD		125 000		125 000	58 878	0,02	
PERFECT MEDICAL HE HKD0.1*	HKD		16 000		16 000	11 126	0,00	
SA SA INTL HLDGS HKD0.10*	HKD	58 916			58 916	11 765	0,00	
SHANGRI-LA ASIA HKD1*	HKD	46 000			46 000	34 257	0,01	
SHUN TAK HLDGS HKD0.25*	HKD	52 000			52 000	13 010	0,00	
SMARTONE TELECOM HKD0.10*	HKD	16 500			16 500	8 780	0,00	
STELLA INTL HLDG HKD0.1*	HKD	17 000			17 000	18 511	0,01	
SUN HUNG KAI CO HKD0.20*	HKD	27 000			27 000	12 845	0,00	
SUNVISION HLDGS HKD0.10*	HKD	24 000			24 000	20 157	0,01	
TEXHONG TEXTILE GR HKD0.1 (POST B/L CHANGE)*	HKD		20 000		20 000	27 345	0,01	
TOWN HEALTH INTL M HKD0.01*	HKD	212 000		212 000				
UNITED LABORATORIE HKD0.01*	HKD	24 000			24 000	13 898	0,00	
VALUE PARTNERS GP HKD0.10*	HKD	48 000			48 000	22 553	0,01	
VITASOY INTL HKD0.25*	HKD	28 000	8 000		36 000	79 161	0,02	
VPOWER GROUP INTL HKD0.1*	HKD	17 000	80		17 080	3 050	0,00	
VST HLDGS HKD0.10*	HKD		32 000		32 000	27 702	0,01	
VTECH HLDGS USD0.05*	HKD	11 300			11 300	79 441	0,02	
XINYI GLASS HLDGS HKD0.1*	HKD	86 000		86 000				
YUE YUEN INDL HLDG HKD0.25*	HKD	29 500			29 500	57 452	0,02	
Total Hongkong						1 800 154	0,54	

Indien

RHI MAGNESITA N.V. ORD EUR1.00 (DI)*	EUR	1 265			1 265	53 774	0,02	
Total Indien						53 774	0,02	

Irland

AIB GROUP PLC ORD EURO.625*	EUR	30 412			30 412	75 380	0,02	
BANK OF IRELAND GR EUR1*	EUR	30 840	8 197		39 037	213 083	0,06	
CAIRN HOMES PLC ORD EURO.001 (WI)*	EUR		25 639		25 639	31 016	0,01	
DALATA HOTEL GROUP ORD EURO.01*	EUR	2 870			2 870	11 229	0,00	
GLANBIA ORD EURO.06(DUBLIN LISTING)*	EUR	8 568			8 568	128 020	0,04	
GREENCORE GROUP ORD EURO.63*	GBP	19 032			19 032	30 799	0,01	
HIBERNIA REIT PLC ORD EURO.10*	EUR	15 250			15 250	20 319	0,01	
IRISH RESIDENTIAL EURO.10*	EUR	38 870			38 870	66 997	0,02	
ORIGIN ENTERPRISES ORD EURO.01*	EUR	2 256	13 907		16 163	57 256	0,02	
PROTHENA CORP PLC USD0.01*	USD	2 000			2 000	101 152	0,03	
UDG HEALTHCARE PLC ORD EURO.05*	GBP	10 963		10 963				
Total Irland						735 250	0,22	

Isle of Man

KAPE TECHNOLOGIES PLC USD0.0001*	GBP		3 896		3 896	19 422	0,01	
Total Isle of Man						19 422	0,01	

Israel

AIRPORT CITY ILS1*	ILS	4 953			4 953	86 420	0,03	
ALONY HETZ ILS1*	ILS	6 786			6 786	101 333	0,03	
AMOT ILS1*	ILS	5 054			5 054	35 270	0,01	
ASHTROM GROUP LTD ILS0.01*	ILS	702			702	15 018	0,00	
AUDIOCOCODES ILS0.01*	ILS	820			820	26 108	0,01	
AZORIM INV DEV ILS1*	ILS		4 274		4 274	17 468	0,01	
BEZEQ ISRAEL TELCM ILS1*	ILS	79 727			79 727	91 408	0,03	
BIG SHOPPING CENTE ILS1*	ILS	205			205	28 114	0,01	
CAESARSTONE SDOT Y ILS0.04*	USD	3 200			3 200	36 492	0,01	
CAMTEK ILS0.01*	ILS		1 128		1 128	41 172	0,01	
CELLCOM ISRAEL LTD ILS0.01*	ILS	2 409			2 409	8 326	0,00	
CLAL INSURANCE ENT ILS1*	ILS	1 000			1 000	22 612	0,01	
COMPUGEN ILS0.01*	USD	3 100			3 100	18 384	0,01	
DANEL-ADIR YEHOUSHU ILS1*	ILS		212		212	40 991	0,01	
DELEK AUTOMOTIVE S ILS1*	ILS	1 922			1 922	23 015	0,01	
DELEK GROUP ILS1*	ILS	425			425	32 292	0,01	
DELTA-GALIL IND ORD ILS1*	ILS	502			502	23 525	0,01	
ELECTRA CONSUMER P ILS1*	ILS		1 469		1 469	63 015	0,02	
ELECTRA(ISRAEL) ILS1*	ILS	78			78	46 960	0,01	
EQUITAL ILS1*	ILS	646			646	18 167	0,01	
ERGIXS-RENEWABLE NPV*	ILS	10 552			10 552	45 356	0,01	
FIRST INTER BK ISR ILS0.05*	ILS	3 623			3 623	132 763	0,04	
FORMULA SYST(1985) ILS1*	ILS		377		377	37 014	0,01	
FOX-WIZEL LTD ILS0.01*	ILS		352		352	44 372	0,01	
GAZIT GLOBE ILS1*	ILS	2 637			2 637	19 578	0,01	
GILAT SATELLITE ORD ILS0.01*	ILS		2 092		2 092	15 835	0,00	
HAREL INSURANCE ILS0.1*	ILS	9 897			9 897	101 095	0,03	
HILAN LTD ILS1*	ILS	341			341	17 273	0,01	
I.D.I. INSURANCE ILS1.00*	ILS	365			365	13 417	0,00	
ISRAEL CORP ILS1*	ILS	119			119	40 100	0,01	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
ISRAEL PHOENIX ASS ILS1*	ILS	8 958			8 958	103 379	0,03	
KORNIC DIGITAL LTD ORD ILS0.01*	USD	1 600	265		1 865	285 069	0,09	
MAGIC SOFTWARE ENT ORD ILS0.10*	ILS		1 732		1 732	33 669	0,01	
MATRIX ILS1*	ILS	1 810			1 810	44 956	0,01	
MAYTRONICS LTD ILS0.1*	ILS	1 092			1 092	23 598	0,01	
MEGA OR HOLDINGS L ILS1*	ILS	586			586	21 202	0,01	
MELISRON ILS1*	ILS	1 602			1 602	123 947	0,04	
MIGDAL INSURANCE ILS0.01*	ILS	14 837			14 837	23 066	0,01	
MIVNE REAL ESTATE ILS1*	ILS	20 215			20 215	67 406	0,02	
NANO-X IMAGING LTD*	USD		600		600	12 418	0,00	
NOVA LTD ILS0.01*	ILS	1 627			1 627	157 763	0,05	
OIL REFINERIES LTD COM STK ILS1*	ILS	108 054			108 054	26 772	0,01	
OPC ENERGY LTD ILS0.01*	ILS	1 379	3 157		4 536	43 301	0,01	
PARTNER COMMUNICAT ILS0.01*	ILS	6 714			6 714	31 036	0,01	
PAZ OIL CO LTD ILS5*	ILS	688			688	80 095	0,02	
PLUS500 LTD ORD ILS0.01 (DI)*	GBP	3 967			3 967	65 414	0,02	
PRASHKOVSKY INVS ILS0.01*	ILS		503		503	14 498	0,00	
RADWARE COM ILS0.10*	USD	1 500			1 500	48 561	0,01	
RAMI LEVI ILS0.01*	ILS	407			407	28 038	0,01	
SHAPIR ENGINEERING NPV*	ILS	7 168			7 168	53 654	0,02	
SHIKUN & BINJUI LTD ILS1*	ILS	14 046	680		14 726	80 134	0,02	
SHUFERSAL LTD ILS0.10*	ILS	10 700			10 700	81 021	0,02	
SOLAREEDGE TECHNOLO USD0.0001*	USD	2 124		2 124				
STRAUSS GROUP LTD ILS1(SER'A)*	ILS	3 128			3 128	84 139	0,03	
SUMMIT R/EST HLDGS ILS1*	ILS	1 316			1 316	21 868	0,01	
TOWER SEMICONDUCTO ORD ILS1*	ILS	5 065			5 065	150 565	0,05	
Total Israel						2 948 460	0,89	

Italien

A2A SPA EURO.52*	EUR	73 198	52 812	60 611	65 399	125 724	0,04	
ACEA SPA EUR5.16*	EUR	2 021			2 021	40 092	0,01	
AMPLIFON EURO.02*	EUR	6 016		6 016				
ANIMA HLDG SPA NPV*	EUR	12 229			12 229	59 355	0,02	
ASCOPIAVE EUR1*	EUR	9 831			9 831	36 593	0,01	
ASTM SPA EUR1*	EUR	3 658		3 658				
AUTOGRILL SPA EURO.52*	EUR	5 456	2 834		8 290	59 399	0,02	
AZIMUT HLDG S.P.A. EURO.22*	EUR	3 648			3 648	96 014	0,03	
BANCA GENERALI SPA*	EUR	2 401	804	827	2 378	102 243	0,03	
BANCA IFIS EUR1*	EUR	1 140			1 140	19 276	0,01	
BANCA MEDIOLANUM NPV*	EUR	8 321			8 321	76 604	0,02	
BANCO BPM NPV*	EUR	70 165		16 880	53 285	151 344	0,05	
BCA MPS NPV (POST CONSOLIDATION)*	EUR	15 165		577	14 588	15 904	0,00	
BCA POP DI SONDRIO EUR3*	EUR	22 350			22 350	88 768	0,03	
BFF BANK SPA NPV*	EUR	6 699			6 699	54 828	0,02	
BIESSE EUR1*	EUR	882			882	24 939	0,01	
BPER BANCA EUR3*	EUR	40 510			40 510	81 154	0,02	
BREMBO SPA NPV (POST SPLIT)*	EUR	6 822			6 822	81 877	0,02	
BRUNELLO CUCINELLI EUR100*	EUR	1 871			1 871	103 672	0,03	
BUZZI UNICEM SPA EURO.6*	EUR	4 164	1 309	2 401	3 072	65 521	0,02	
CAIRO COMMUNICATIO NPV*	EUR	3 074		3 074				
CATTOLICA ASSICURA EUR3*	EUR	3 679			3 679	25 598	0,01	
CIR SPA CIE INDUST EUR0.50*	EUR	54 678			54 678	27 551	0,01	
CREDITO EMILIANO EUR1*	EUR	1 161			1 161	8 054	0,00	
DANIELI & C EUR1*	EUR	1 401			1 401	43 111	0,01	
DATALOGIC SPA EURO.52*	EUR	772			772	12 825	0,00	
DE LONGHI SPA EUR1.50*	EUR	2 531			2 531	90 461	0,03	
DEA CAPITAL SPA EUR1*	EUR	9 369		9 369				
DOVALUE NPV*	EUR	891			891	7 811	0,00	
ENAV S.P.A. EUR1*	EUR	9 911			9 911	39 720	0,01	
ERG SPA EURO.10*	EUR	2 173			2 173	71 738	0,02	
ESPRINET EURO.15(POST SUBDIVISION)*	EUR		1 038		1 038	12 315	0,00	
FALCK RENEWABLES EUR1*	EUR	7 144			7 144	65 836	0,02	
FINCANTIERI SPA NPV*	EUR	10 646			10 646	7 678	0,00	
HERA EUR1*	EUR	41 622		7 802	33 820	126 492	0,04	
IMA(IND MACC AUTO) EURO.52*	EUR	1 081		1 081				
IMM GRANDE DISTRIB NPV (POST SPLIT)*	EUR	362			362	1 451	0,00	
INTERPUMP GROUP EURO.52*	EUR	2 712	696	555	2 853	192 325	0,06	
IREN SPA EUR1*	EUR	25 171			25 171	71 493	0,02	
ITALGAS SPA NPV*	EUR	21 345			21 345	123 915	0,04	
ITALMOBILIARE NPV(POST SPLIT)*	EUR	90			90	2 888	0,00	
JUVENTUS F.C. NPV*	EUR	17 313			17 313	12 797	0,00	
LEONARDO SPA EUR4.40*	EUR		32 650	15 507	17 143	114 893	0,03	
MAIRE TECNIMONT SP NPV*	EUR	3 400			3 400	13 396	0,00	
MARR EURO.50*	EUR	548			548	11 798	0,00	
MUTUIONLINE NPV*	EUR	1 616			1 616	72 198	0,02	
PIAGGIO NPV*	EUR	3 245			3 245	9 951	0,00	
RAI WAY SPA NPV*	EUR	5 413			5 413	29 993	0,01	
REPLY SPA EURO.13(POST SUBD)*	EUR	758			758	134 418	0,04	
SAIPEM NPV(POST CONS)*	EUR	28 481			28 481	57 117	0,02	
SALVATORE FERRAGAM EURO.10*	EUR	2 620			2 620	50 949	0,02	
SARAS RAFFINERIE NPV*	EUR	27 602			27 602	18 750	0,01	
SESA S.P.A. NPV*	EUR		243		243	43 580	0,01	
TAMBURI INVESTMENT NPV*	EUR	7 160			7 160	73 820	0,02	
TECHNOGYM S.P.A. NPV*	EUR	4 257			4 257	40 874	0,01	
TINEXTA SPA NPV*	EUR	540			540	21 870	0,01	
TOD'S SPA EUR2*	EUR	111	631		742	37 411	0,01	
UNIPOL GRUPPO FIN NPV PRIV (POST CONSOLID)*	EUR	16 226			16 226	85 275	0,03	
WEBUILD SPA NPV*	EUR	5 999	13 049		19 048	43 104	0,01	
ZIGNAGO VETRO EURO.1*	EUR		1 891		1 891	34 873	0,01	
Total Italien						3 121 634	0,94	

Japan

77TH BANK NPV*	JPY	2 400			2 400	22 348	0,01	
ACHILLES CORP NPV*	JPY	1 100		1 100				
ACTIVIA PROPERTIES REIT*	JPY	23	8		31	116 013	0,03	
ADASTRIA CO LTD NPV*	JPY	900			900	15 254	0,00	
ADEKA CORPORATION NPV*	JPY	5 500		1 700	3 800	77 043	0,02	
ADVAN GROUP CO LTD NPV*	JPY	4 400		4 400				
ADVANCE RES INV REIT*	JPY	61			61	182 822	0,05	
AEON DELIGHT CO NPV*	JPY	1 000			1 000	27 967	0,01	
AEON FINANCIAL SER NPV*	JPY	4 000			4 000	46 222	0,01	
AEON REIT INVESTME NPV REIT*	JPY	73		23	50	61 705	0,02	
AI HOLDINGS CORPOR NPV*	JPY	1 800			1 800	30 940	0,01	
AICA KOGYO CO NPV*	JPY	1 600			1 600	44 684	0,01	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
AICHI CORPORATION NPV*	JPY	1 900			1 900	12 272	0,00	
AICHI STEEL CORP NPV*	JPY		1 400		1 400	29 742	0,01	
AIFUL CORP NPV*	JPY	10 400			10 400	31 503	0,01	
AIN PHARMACIEZ INC NPV*	JPY	1 200			1 200	64 525	0,02	
AIR WATER INC NPV*	JPY		8 100		8 100	113 073	0,03	
AKATSUKI INC NPV*	JPY	400			400	9 937	0,00	
AKITA BANK NPV*	JPY	500		500				
ALPEN CO LTD NPV*	JPY	600			600	13 338	0,00	
ALTECH CORPORATION NPV*	JPY	2 310			2 310	37 874	0,01	
AMADA CO LTD NPV*	JPY		13 000		13 000	116 886	0,04	
AMANO CORPORATION NPV*	JPY	2 900			2 900	65 280	0,02	
AMUSE INC NPV*	JPY	800			800	14 200	0,00	
ANGES MG INC NPV*	JPY	4 600	3 400	2 200	5 800	25 145	0,01	
ANICOM HOLDINGS NPV*	JPY	2 400			2 400	17 021	0,01	
ANRITSU CORP NPV*	JPY	5 900		1 200	4 700	70 996	0,02	
AOKI HOLDINGS INC NPV*	JPY	1 400			1 400	7 786	0,00	
AOMORI BANK NPV*	JPY	1 300			1 300	20 450	0,01	
AOYAMA TRADING CO NPV*	JPY	1 000		1 000				
AOZORA BANK LTD*	JPY		4 000		4 000	83 534	0,03	
ARATA CORPORATION NPV*	JPY	300			300	9 676	0,00	
ARC LAND SAKAMOTO NPV*	JPY	800			800	10 905	0,00	
ARCLAND SERVICE CO NPV*	JPY	1 700			1 700	30 720	0,01	
ARCS COMPANY LTD NPV*	JPY	2 400		1 300	1 100	19 296	0,01	
ARGO GRAPHICS NPV*	JPY	400			400	10 129	0,00	
ARIAKE JAPAN CO NPV*	JPY	900			900	53 371	0,02	
ARUHI CORPORATION NPV*	JPY	1 700			1 700	17 983	0,01	
AS ONE CORPORATION NPV*	JPY	700			700	87 284	0,03	
ASAHI CO LTD*	JPY	700		700				
ASAHI DIAMOND INDL NPV*	JPY	2 000		2 000				
ASAHI HOLDINGS INC NPV*	JPY	1 400	2 800	1 400	2 800	45 617	0,01	
ASICS CORP NPV*	JPY	5 900			5 900	133 898	0,04	
ASKUL CORP NPV*	JPY	600	1 200	600	1 200	14 867	0,00	
ATOM CORP*	JPY	4 900			4 900	30 157	0,01	
AUTOBACS SEVEN CO NPV*	JPY	3 400		2 500	900	10 616	0,00	
AVEX INC NPV*	JPY	1 500			1 500	18 704	0,01	
AWA BANK NPV*	JPY	1 800			1 800	30 594	0,01	
AXIAL RETAILING IN NPV*	JPY		700		700	20 306	0,01	
AZBIL CORP NPV*	JPY	6 000		6 000				
BANDO CHEMICAL IND NPV*	JPY	1 700		1 700				
BANK OF IWATE LTD NPV*	JPY	600		600				
BAYCURRENT CONSULT NPV*	JPY	600			600	225 503	0,07	
BELC CO LTD NPV*	JPY	300			300	13 511	0,00	
BELLSYSTEM24 HOLDI NPV*	JPY	2 100			2 100	24 570	0,01	
BELLUNA CO LTD NPV*	JPY	5 000		2 700	2 300	14 708	0,00	
BENEFIT ONE INC NPV*	JPY	3 400			3 400	156 666	0,05	
BENESSE HOLDINGS INC NPV*	JPY		3 600		3 600	75 007	0,02	
BIC CAMERA INC. NPV*	JPY	1 600	3 000	4 600	4 600	36 162	0,01	
BK OF KYOTO NPV*	JPY		2 500		2 500	102 574	0,03	
BK OF RYUKYUS NPV*	JPY	2 700		2 700				
BML INC NPV*	JPY	1 000			1 000	32 014	0,01	
BROADLEAF CO LTD NPV*	JPY	2 000			2 000	8 751	0,00	
BRONCO BILLY CO LT NPV*	JPY	1 700		1 700				
BUNKA SHUTTER CO NPV*	JPY	3 000			3 000	26 637	0,01	
C I TAKIRON CORPOR NPV*	JPY		11 800	9 600	2 200	10 684	0,00	
CALBEE INC NPV*	JPY		2 900		2 900	68 208	0,02	
CANON ELECTRONICS NPV*	JPY	700			700	8 779	0,00	
CANON MARKETING JP NPV*	JPY	2 800			2 800	50 531	0,02	
CAPCOM CO LTD NPV*	JPY	3 900		3 900				
CAWACHI LIMITED NPV*	JPY	1 600		1 200	400	7 113	0,00	
CENTRAL GLASS CO NPV*	JPY	1 400			1 400	23 717	0,01	
CENTRAL SEC PATROL NPV*	JPY	200			200	4 374	0,00	
CHIYODA CO LTD NPV*	JPY	1 100		1 100				
CHIYODA CORP NPV*	JPY	4 000			4 000	13 303	0,00	
CHIYODA INTEGRE CO NPV*	JPY	400		400				
CHOFU SEISAKUSHO NPV*	JPY	700			700	11 528	0,00	
CHORI CO LTD NPV*	JPY	600		600				
CHUDENKO CORP NPV*	JPY	2 700		1 600	1 100	19 631	0,01	
CHUGOKU BANK NPV*	JPY	5 300			5 300	35 082	0,01	
CHUGOKU MAR PAINTS NPV*	JPY	4 200			4 200	29 585	0,01	
CITIZEN WATCH CO NPV*	JPY	5 600	9 000		14 600	57 914	0,02	
CKD CORP NPV*	JPY	1 700			1 700	30 638	0,01	
CMIC CO LTD NPV*	JPY	700		700				
CMK CORP NPV*	JPY	300		300				
COCA-COLA BOTTLERS NPV*	JPY		6 300		6 300	78 960	0,02	
COCOKARA FINE HOLD NPV*	JPY	600		600				
COLOPL INC NPV*	JPY	2 300			2 300	15 151	0,00	
COLOWIDE CO LTD NPV*	JPY	2 200			2 200	29 054	0,01	
COMFORIA RESIDENTI REIT*	JPY	24			24	63 852	0,02	
COMP ENG & CONSULT NPV*	JPY	1 900			1 900	20 601	0,01	
COMSYS HOLDINGS NPV*	JPY	5 200			5 200	117 511	0,04	
COMTURE CORPORATIO NPV*	JPY	900			900	22 214	0,01	
COOKPAD INC. NPV*	JPY	1 800		1 800				
CORONA CORP NPV*	JPY	1 000		1 000				
COSEL CO LTD NPV*	JPY	800		800				
COSMO ENERGY HLDGS NPV*	JPY	2 000			2 000	37 391	0,01	
CRE LOGISTICS REIT NPV*	JPY		22		22	39 050	0,01	
CREATE RESTAURANTS NPV*	JPY	3 800			3 800	23 844	0,01	
CREATE SD HOLDINGS NPV*	JPY	1 200			1 200	33 657	0,01	
CREDIT SAISON CO NPV*	JPY	5 000			5 000	55 735	0,02	
CYBERDYNE INC NPV*	JPY	6 000			6 000	19 088	0,01	
CYBOZU INC NPV*	JPY	1 200			1 200	25 974	0,01	
DAI-ICHI KOGYO SEI NPV*	JPY	200		200				
DAIBIRU CORP NPV*	JPY	3 300			3 300	41 756	0,01	
DAICEL CORP*	JPY		10 200		10 200	69 805	0,02	
DAIDO METAL CO LTD NPV*	JPY	5 700		5 700				
DAIDO STEEL CO NPV*	JPY	700			700	24 486	0,01	
DAIHEN CORP NPV*	JPY	1 200			1 200	45 629	0,01	
DAIICHIKOSHO CO NPV*	JPY	1 600			1 600	52 954	0,02	
DAIKOKUTENBUSSAN C NPV*	JPY	400			400	20 771	0,01	
DAIKYONISHIKAWA CO NPV*	JPY	1 200			1 200	6 558	0,00	
DAINICHISEIKA C&C NPV*	JPY	1 200			1 200	25 281	0,01	
DAIO PAPER CORP NPV*	JPY	2 500			2 500	40 048	0,01	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
DAISEKI CO LTD NPV*	JPY	2 200	2 640	2 200	2 640	112 338	0,03	
DAISYO CORP NPV*	JPY	800		800				
DAITO PHARM NPV*	JPY	300			300	7 693	0,00	
DAIWA INDUSTRIES NPV*	JPY	1 400			1 400	14 170	0,00	
DAIWA OFFICE INVES REIT*	JPY	11			11	64 790	0,02	
DAIWA SECS LIVING REIT*	JPY	74			74	68 196	0,02	
DAIWABO HOLDINGS NPV*	JPY	500	4 900	900	4 500	72 086	0,02	
DCM JAPAN HOLDINGS NPV*	JPY	4 900			4 900	43 547	0,01	
DEMAE-CAN CO LTD NPV*	JPY	1 300			1 300	14 168	0,00	
DENA CO LTD NPV*	JPY	3 700			3 700	62 414	0,02	
DENKA CO LTD NPV*	JPY	2 600	900		3 500	104 617	0,03	
DENYO CO LTD NPV*	JPY	1 000			1 000	15 819	0,00	
DESCENTE LTD NPV*	JPY	700			700	24 121	0,01	
DEXERIALS CORP NPV*	JPY	2 600			2 600	47 880	0,01	
DIC NPV*	JPY	2 000	5 000	1 300	5 700	137 718	0,04	
DIGITAL ARTS INC NPV*	JPY	500			500	37 103	0,01	
DIGITAL GARAGE NPV*	JPY	1 400			1 400	59 461	0,02	
DIP CORPORATION NPV*	JPY	1 000			1 000	32 776	0,01	
DMG MORI SEIKI CO NPV*	JPY	5 500		1 900	3 600	56 400	0,02	
DOSHISHA CO NPV*	JPY	700			700	9 996	0,00	
DOUTOR NICHIREI HO NPV*	JPY	2 000			2 000	26 156	0,01	
DOWA HOLDINGS NPV*	JPY	1 800			1 800	68 444	0,02	
DTS CORPORATION NPV*	JPY	1 800			1 800	36 379	0,01	
DUSKIN CO.LTD NPV*	JPY	800	1 500	1 400	900	19 747	0,01	
DYDO GROUP HOLDING NPV*	JPY	400			400	17 373	0,01	
EAGLE INDUSTRY CO NPV*	JPY	3 200			3 200	31 131	0,01	
EARTH CORPORATION NPV*	JPY	300			300	16 780	0,01	
EBARA CORP NPV*	JPY	4 200			4 200	208 674	0,06	
EBARA-UDYLITE NPV*	JPY	1 500			1 500	54 753	0,02	
EBASE CO LTD NPV*	JPY	800			800	4 859	0,00	
EDION CORP NPV*	JPY	3 300			3 300	28 560	0,01	
EGUARANTEE INC. NPV*	JPY	1 600			1 600	32 465	0,01	
EHIME BANK NPV*	JPY	2 100		2 100				
EIKEN CHEMICAL CO NPV*	JPY	2 000			2 000	30 612	0,01	
EIZO CORP NPV*	JPY	800			800	27 887	0,01	
ELAN CORPORATION NPV*	JPY	400	800	400	800	7 885	0,00	
ELECOM CO NPV*	JPY	900	1 800	900	1 800	25 099	0,01	
ELEMATEC CORP NPV*	JPY	1 400			1 400	12 734	0,00	
EM SYSTEMS CO LTD NPV*	JPY	4 200			4 200	25 344	0,01	
EN JAPAN INC NPV*	JPY	1 300			1 300	46 984	0,01	
ENIGMO INC NPV*	JPY	600			600	5 183	0,00	
ENPLAS CORP NPV*	JPY	800			800	19 329	0,01	
EPS HOLDINGS INC NPV*	JPY	2 100		2 100				
EREX CO LTD NPV*	JPY	1 400			1 400	29 214	0,01	
EUGLENA CO LTD NPV*	JPY	2 200			2 200	14 227	0,00	
EXEDY CORP NPV*	JPY	1 500		1 500				
EZAKI GLICO CO NPV*	JPY	1 500			1 500	49 644	0,01	
F&A AQUA HOLDINGS NPV*	JPY	400			400	5 533	0,00	
F.C.C. CO LTD NPV*	JPY	2 300		1 900	400	5 049	0,00	
FAN COMMUNICATIONS NPV*	JPY	1 100		1 100				
FANCL CORP NPV*	JPY	3 500	900	700	3 700	101 997	0,03	
FERROTEC HOLDINGS NPV*	JPY	1 500	1 500		1 500	45 677	0,01	
FINANCIAL PRODUCTS NPV*	JPY	2 100			2 100	11 056	0,00	
FIXSTARS CORP NPV*	JPY	400		400				
FOOD & LIFE COMPAN NPV*	JPY	3 900	800		4 700	185 495	0,06	
FOSTER ELECTRIC CO NPV*	JPY	1 500		1 500				
FP CORP NPV*	JPY	2 000			2 000	61 945	0,02	
FRANCE BED HOLDING NPV*	JPY	1 900		1 900				
FRONTIER REAL ESTATE INVESTMENT CORP*	JPY	14			14	56 544	0,02	
FUJI CO(TOKYO) NPV*	JPY	500			500	8 034	0,00	
FUJI CORPORATION NPV*	JPY	3 600		1 100	2 500	52 990	0,02	
FUJI KYUKO CO LTD NPV*	JPY	1 500			1 500	55 053	0,02	
FUJI OIL HOLDINGS INC NPV*	JPY	2 100			2 100	44 983	0,01	
FUJI SEAL INTL INC NPV*	JPY	2 300		1 500	800	16 008	0,00	
FUJI SOFT INCORP NPV*	JPY	900			900	41 687	0,01	
FUJICCO CO LTD NPV*	JPY	700			700	10 720	0,00	
FUJIKURA NPV*	JPY	9 400			9 400	46 101	0,01	
FUJIMI INC NPV*	JPY		800		800	45 710	0,01	
FUJIMORI KOGYO CO NPV*	JPY	500			500	18 692	0,01	
FUJITEC CO LTD NPV*	JPY	2 500			2 500	51 668	0,02	
FUJITSU GENERAL NPV*	JPY	2 900			2 900	64 977	0,02	
FUJIYA CO LTD NPV*	JPY	800			800	15 098	0,00	
FUKUDA CORP NPV*	JPY	400			400	14 825	0,00	
FUKUI COMPUTER INC NPV*	JPY	400			400	13 142	0,00	
FUKUOKA FINANCIAL NPV*	JPY		7 300		7 300	119 748	0,04	
FUKUOKA REIT CORP*	JPY	58	20	43	35	47 428	0,01	
FUKUSHIMA GALILEE NPV*	JPY	800			800	28 977	0,01	
FUKUYAMA TRANSPORT NPV*	JPY	1 100			1 100	39 932	0,01	
FULLCAST CO LTD NPV*	JPY	1 000			1 000	21 244	0,01	
FUNAI SOKEN HOLDING NPV*	JPY	900			900	22 755	0,01	
FURUKAWA CO NPV*	JPY	2 300			2 300	23 187	0,01	
FURUKAWA ELECTRIC NPV*	JPY	3 500	3 400	3 700	3 200	63 775	0,02	
FURUKAWA-SKY ALUMI NPV*	JPY	300	1 400		1 700	35 856	0,01	
FUSO CHEMICAL CO NPV*	JPY	500			500	20 915	0,01	
FUTABA CORP NPV*	JPY	2 700		2 700				
FUTABA INDUSTRIAL NPV*	JPY	2 000			2 000	7 132	0,00	
FUTURE CORPORATION NPV*	JPY	1 600			1 600	42 632	0,01	
FUYO GENERAL LEASE NPV*	JPY	400			400	23 688	0,01	
GAKKEN HOLDINGS CO NPV*	JPY	2 200			2 200	19 640	0,01	
GECOSS CORPORATION NPV*	JPY	1 600		1 600				
GENKY DRUGSTORES C NPV*	JPY	1 100			1 100	48 306	0,01	
GEO HOLDINGS CORP NPV*	JPY	900			900	8 720	0,00	
GIKEN LTD NPV*	JPY	500			500	17 390	0,01	
GLORY LTD NPV*	JPY	2 700	2 300	4 300	700	13 721	0,00	
GMO GLOBALSIGN HOL NPV*	JPY	400		300	100	3 754	0,00	
GMO INTERNET INC NPV*	JPY	3 100	1 500	1 000	3 600	90 441	0,03	
GNI LTD NPV*	JPY	1 800			1 800	23 021	0,01	
GODO STEEL LTD NPV*	JPY	1 500		1 500				
GOLDCREST CO LTD NPV*	JPY	2 100			2 100	27 414	0,01	
GOLDWIN INC NPV*	JPY	800			800	44 043	0,01	
GRACE TECHNOLOGY I NPV*	JPY	400	800	400	800	6 674	0,00	
GREE INC NPV*	JPY	1 700			1 700	13 051	0,00	
GS YUASA CORP NPV*	JPY	3 900		1 100	2 800	55 512	0,02	
GUNGHU ONLINE ENTE NPV*	JPY	1 330			1 330	22 744	0,01	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
GUNMA BANK NPV*	JPY	12 900			12 900	36 388	0,01	
GURUNAVI INC NPV*	JPY	1 100		1 100				
H.I.S. CO LTD NPV*	JPY	1 600			1 600	32 811	0,01	
H.U. GROUP HLDGS I NPV*	JPY	2 400			2 400	53 948	0,02	
H2O RETAILING CO NPV*	JPY	1 900			1 900	13 810	0,00	
HACHIJUNI BANK NPV*	JPY	11 000			11 000	33 585	0,01	
HAMAKYOREX CO LTD NPV*	JPY	600			600	15 146	0,00	
HANWA CO LTD NPV*	JPY	900			900	24 558	0,01	
HARMONIC DRIVE SYS NPV*	JPY	1 600		1 600				
HASEKO CORPORATION NPV*	JPY	10 700			10 700	126 989	0,04	
HAZAMA ANDO CORP NPV*	JPY	9 300			9 300	57 385	0,02	
HEALIOS KK NPV*	JPY	500			500	6 896	0,00	
HEIWA CORP NPV*	JPY	3 448			3 448	56 035	0,02	
HEIWA REAL EST REI REIT*	JPY	36			36	45 899	0,01	
HEIWA REAL ESTATE NPV*	JPY	2 200			2 200	63 291	0,02	
HEIWADO CO LTD NPV*	JPY		1 700		1 700	26 797	0,01	
HIDAY HIDAKA CORP NPV*	JPY	760			760	9 903	0,00	
HIRATA CORPORATION NPV*	JPY	400			400	22 150	0,01	
HISAKA WORKS LTD NPV*	JPY	1 000		1 000				
HITACHI CAP CORP NPV*	JPY	2 400		2 400				
HITACHI TRANSPORT NPV*	JPY	1 600			1 600	57 441	0,02	
HITACHI ZOKEN CORP NPV*	JPY	2 300			2 300	16 404	0,00	
HOGY MEDICAL CO NPV*	JPY	1 400			1 400	34 947	0,01	
HOKKAIDO ELECTRIC NPV*	JPY	4 000			4 000	15 162	0,00	
HOKUETSU CORPORATI NPV*	JPY	2 500			2 500	15 025	0,00	
HOKUHOKU FINANCIAL NPV*	JPY	4 400			4 400	28 772	0,01	
HOKURIKU ELEC PWR NPV*	JPY	4 900			4 900	21 283	0,01	
HOKUTO CORP NPV*	JPY	900		900				
HORIBA LTD NPV*	JPY	1 700			1 700	101 356	0,03	
HOSHINO RESORTS REIT*	JPY	8			8	47 633	0,01	
HOSIDEN CORP NPV*	JPY	1 300			1 300	12 470	0,00	
HOUSE FOODS GROUIP NPV*	JPY	2 000			2 000	52 329	0,02	
HULIC REIT INC REIT*	JPY	46			46	63 588	0,02	
HYAKUGO BANK LTD NPV*	JPY	2 000			2 000	5 289	0,00	
HYAKUJUSHI BANK NPV*	JPY	700			700	8 263	0,00	
I-PEX INC NPV*	JPY	300		300				
IBIDEN CO LTD NPV*	JPY	4 700		4 700				
ICHIBANYA CO LTD NPV*	JPY	400			400	14 761	0,00	
ICHIGO INC NPV*	JPY	7 500			7 500	20 435	0,01	
ICHIGO REAL ES INV REIT*	JPY	63			63	43 569	0,01	
ICHIKOH INDUSTRIES NPV*	JPY	2 600			2 600	11 751	0,00	
IDEC CORPORATION NPV*	JPY	2 000			2 000	38 545	0,01	
IDOM INC NPV*	JPY	1 300			1 300	8 105	0,00	
IHI CORP NPV*	JPY	6 400		1 300	5 100	108 467	0,03	
IINO KAIJUN KAISHA NPV*	JPY	3 300			3 300	14 465	0,00	
INABA DENKISANGYO NPV*	JPY	3 000		1 500	1 500	32 768	0,01	
INDUSTRIAL & INFRA INVESTMENT UNITS*	JPY	64	25	19	70	116 958	0,04	
INES CORPORATION NPV*	JPY	1 500		1 500				
INFO SVC INTL DENT NPV*	JPY	1 000	2 000	1 900	1 100	35 039	0,01	
INFOCOM CORP NPV*	JPY	1 000			1 000	17 486	0,01	
INFOMART CORPORATI NPV*	JPY	9 200			9 200	81 835	0,02	
INTERNET INITIATIV NPV*	JPY	1 300	2 600	1 300	2 600	82 612	0,02	
INVESCO OFFICE J-R REIT*	JPY	442		442				
INVINCIBLE INVESTM REIT*	JPY	297			297	107 102	0,03	
IRISO ELECTRONICS NPV*	JPY	1 200			1 200	50 005	0,02	
ISEKI & CO NPV*	JPY	700		700				
ISETAN MITSUKOSHI NPV*	JPY		14 900		14 900	99 104	0,03	
ISHIHARA SANGYO NPV*	JPY	2 400		2 400				
ITC NETWORKS CORP*	JPY	900			900	10 501	0,00	
ITMEDIA INC. NPV*	JPY		1 300	1 300				
ITOCHU ENEX CO LTD NPV*	JPY	1 100			1 100	8 841	0,00	
ITOHAM YONEKYU HLD NPV*	JPY	3 000	4 700		7 700	42 761	0,01	
IWATANI CORP*	JPY	1 900			1 900	102 013	0,03	
IYO BANK NPV*	JPY	14 100			14 100	62 936	0,02	
IZUMI CO LTD NPV*	JPY	1 900			1 900	52 453	0,02	
J FRONT RETAILING NPV*	JPY	7 400	3 500		10 900	91 803	0,03	
J TRUST CO. LTD NPV*	JPY	3 500		3 500				
JAC RECRUITMENT CO NPV*	JPY	1 700			1 700	30 407	0,01	
JACCS CO LTD NPV*	JPY	400			400	9 712	0,00	
JAFCO GROUP CO LTD NPV*	JPY	1 000			1 000	57 618	0,02	
JAPAN AIRPORT TERM NPV*	JPY		2 800		2 800	126 326	0,04	
JAPAN AVIATN ELECT NPV*	JPY	1 500			1 500	22 634	0,01	
JAPAN DISPLAY INC NPV*	JPY	6 000			6 000	1 635	0,00	
JAPAN HOTEL REIT I REIT*	JPY	171			171	94 278	0,03	
JAPAN INVESTMENT A NPV*	JPY	700	2 300	2 500	500	4 972	0,00	
JAPAN LIFELINE CO NPV*	JPY	3 200			3 200	31 413	0,01	
JAPAN MATERIAL CO NPV*	JPY	3 300			3 300	41 836	0,01	
JAPAN MEDICAL DYNA NPV*	JPY	400			400	6 988	0,00	
JAPAN PETROLEUM EX NPV*	JPY	1 900			1 900	31 624	0,01	
JAPAN SECS FINANCE NPV*	JPY	1 500			1 500	10 434	0,00	
JAPAN STEEL WORKS NPV*	JPY	2 500			2 500	66 813	0,02	
JAPAN TISSUE ENGIN NPV*	JPY	800		800				
JAPAN WOOL TEXTILE NPV*	JPY	2 000			2 000	14 553	0,00	
JCR PHARMACEUTICAL NPV*	JPY	2 800			2 800	62 804	0,02	
JEOL LTD NPV*	JPY	1 200			1 200	82 700	0,02	
JGC HLDGS CORP NPV*	JPY		9 900		9 900	84 571	0,03	
JIG-SAW INC NPV*	JPY		1 100	400	700	43 754	0,01	
JINS HOLDINGS INC NPV*	JPY	600			600	34 571	0,01	
JOYFUL HONDA CO LT NPV*	JPY	2 400			2 400	30 061	0,01	
JSP CORP NPV*	JPY	2 400		2 400				
JTEKT CORPORATION NPV*	JPY		9 400		9 400	75 554	0,02	
JUSTSYSTEMS CORP NPV*	JPY	1 500			1 500	70 439	0,02	
JVC KENWOOD CORP NPV*	JPY	3 200		3 200				
K&O ENERGY GROUP I NPV*	JPY	1 300		1 300				
K'S HOLDINGS CORP NPV*	JPY	8 200			8 200	77 145	0,02	
KADOKAWA CORPORATI NPV*	JPY	1 700			1 700	82 147	0,02	
KAGA ELECTRONICS NPV*	JPY	1 100			1 100	27 547	0,01	
KAGOME CO LTD NPV*	JPY	3 500			3 500	81 058	0,02	
KAKEN PHARM NPV*	JPY	1 500		800	700	25 187	0,01	
KAMEDA SEIKA CO NPV*	JPY	600			600	21 420	0,01	
KAMEI CORP NPV*	JPY	1 300			1 300	12 043	0,00	
KAMIGUMI CO LTD NPV*	JPY		4 800	1 700	3 100	56 814	0,02	
KANAMOTO CO LTD NPV*	JPY	900			900	17 555	0,01	
KANDENKO CO LTD NPV*	JPY	6 000		3 600	2 400	16 963	0,01	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
KANEKA CORP NPV*	JPY	2 600			2 600	90 946	0,03	
KANEMATSU CORP NPV*	JPY	2 200			2 200	23 271	0,01	
KANEMATSU ELECTRON NPV*	JPY	600			600	17 862	0,01	
KANSAI MIRAI FINL NPV*	JPY	6 334		6 334				
KANTO DENKA KOGYO NPV*	JPY	1 200			1 200	10 068	0,00	
KAPPA CREATE NPV*	JPY	2 800			2 800	31 054	0,01	
KATAKURA INDS NPV*	JPY	900			900	12 463	0,00	
KATITAS CO LTD NPV*	JPY	2 400			2 400	79 719	0,02	
KATO SANGYO CO NPV*	JPY	800			800	20 547	0,01	
KAWASAKI HEAVY IND NPV*	JPY		6 100		6 100	112 724	0,03	
KAWASAKI KISEN KAI NPV*	JPY	2 400			2 400	105 395	0,03	
KEIHAN HOLDINGS CO NPV*	JPY		3 200		3 200	76 623	0,02	
KEIHANSHIN RL EST NPV*	JPY	4 500		3 600	900	10 234	0,00	
KEIHIN CORP NPV*	JPY	2 100		2 100				
KEIKYU CORP*	JPY		9 800		9 800	100 680	0,03	
KEIYO BANK NPV*	JPY	3 000			3 000	10 650	0,00	
KEIYO CO LTD NPV*	JPY	2 000			2 000	13 287	0,00	
KENEDIX INC NPV*	JPY	7 700		7 700				
KENEDIX OFFICE INV REIT*	JPY	20			20	115 556	0,03	
KENEDIX RESIDENTIA REIT*	JPY	34			34	59 724	0,02	
KENEDIX RETAIL REIT*	JPY	24			24	55 890	0,02	
KENKO MAYONNAISE NPV*	JPY	1 600		1 600				
KEWPIE CORP NPV*	JPY	5 200	1 500	2 700	4 000	79 976	0,02	
KEY COFFEE INC NPV*	JPY	2 100			2 100	37 511	0,01	
KFC HOLDINGS JAPAN NPV*	JPY		1 200		1 200	27 782	0,01	
KH NEOCHEM CO LTD NPV*	JPY	1 700			1 700	39 807	0,01	
KINDEN CORP NPV*	JPY	5 500	2 600	3 800	4 300	64 299	0,02	
KINTETSU WORLD EXP NPV*	JPY	400	1 300		1 700	37 109	0,01	
KISOJI CO LTD NPV*	JPY	900			900	15 427	0,00	
KISSEI PHARM CO NPV*	JPY	800			800	14 598	0,00	
KITANOTATSUJIN COR NPV*	JPY	3 900			3 900	12 939	0,00	
KITZ CORPORATION NPV*	JPY	6 200			6 200	37 760	0,01	
KIYO BANK LTD NPV*	JPY	3 000			3 000	35 917	0,01	
KLAB INC NPV*	JPY	1 400		1 400				
KOA CORPORATION NPV*	JPY	900			900	11 064	0,00	
KOEI TECMO HOLDING NPV*	JPY	1 680		1 680				
KOHNAN SHOJI NPV*	JPY	400			400	11 395	0,00	
KOKUYO CO LTD NPV*	JPY	4 600			4 600	63 698	0,02	
KOMEDA HOLDINGS CO NPV*	JPY	2 300		1 700	600	9 919	0,00	
KOMERI CO LTD NPV*	JPY	1 600			1 600	33 721	0,01	
KOMORI CORP NPV*	JPY	1 900			1 900	11 298	0,00	
KONISHI CO LTD NPV*	JPY	1 800			1 800	25 459	0,01	
KONOIKE TRANSPORT NPV*	JPY	2 700			2 700	26 851	0,01	
KOSHIDAKA HLDG CO NPV*	JPY	1 200			1 200	6 703	0,00	
KOTOBUKI SPIRITS NPV*	JPY	900			900	54 813	0,02	
KOURAKUEN CORP NPV*	JPY	100		100				
KUMAGAI GUMI CO NPV*	JPY	1 900		1 200	700	15 796	0,00	
KUMIAI CHEM IND CO NPV*	JPY	3 099			3 099	21 035	0,01	
KURA SUSHI INC NPV*	JPY	300	600	300	600	17 670	0,01	
KURARAY CO NPV*	JPY		9 900		9 900	81 715	0,02	
KUREHA CORPORATION NPV*	JPY	400			400	23 656	0,01	
KUSURI NO AOKI HLD NPV*	JPY	800			800	48 530	0,01	
KYB CORP NPV*	JPY	700			700	17 053	0,01	
KYOEI STEEL LTD NPV*	JPY	2 600			2 600	29 253	0,01	
KYOKUTO KAIHATSU NPV*	JPY	2 300			2 300	28 642	0,01	
KYORIN HOLDINGS INC NPV*	JPY	1 600			1 600	22 387	0,01	
KYORITSU MAINTENAN NPV*	JPY	1 500			1 500	51 207	0,02	
KYOWA EXEO CORP NPV*	JPY	4 700	1 400	1 400	4 700	98 981	0,03	
KYUDENKO CORP NPV*	JPY	2 000			2 000	57 858	0,02	
KYUSHU ELEC POWER NPV*	JPY		17 300		17 300	111 324	0,03	
KYUSHU FINANCIAL G NPV*	JPY	13 600			13 600	41 741	0,01	
KYUSHU RAILWAY COR NPV*	JPY		4 500		4 500	91 812	0,03	
LAC HOLDINGS INC NPV*	JPY	1 900		1 900				
LASALLE LOGIPORT R REIT*	JPY	59			59	89 643	0,03	
LEC INC NPV*	JPY	700			700	5 834	0,00	
LEOPALACE 21 CORP NPV*	JPY	8 100			8 100	15 903	0,00	
LIFE CORPORATION NPV*	JPY	500			500	14 965	0,00	
LIFENET INSURANCE NPV*	JPY		2 400		2 400	21 714	0,01	
LIFULL CO LTD NPV*	JPY	2 300			2 300	6 580	0,00	
LINK AND MOTIVATIO NPV*	JPY	3 700			3 700	35 610	0,01	
LINTEC CORP NPV*	JPY	1 300	2 000	2 800	500	10 185	0,00	
M&A CAPITAL PARTNE NPV*	JPY	600			600	30 820	0,01	
MABUCHI MOTOR CO NPV*	JPY	2 000			2 000	62 827	0,02	
MACNICA FUJI ELECT NPV*	JPY	2 500			2 500	53 511	0,02	
MACROMILL INC(NEW) NPV*	JPY	2 400		2 400				
MAEDA KOSEN CO.LTD NPV*	JPY	1 000			1 000	26 405	0,01	
MAEDA ROAD CONST NPV*	JPY	1 500		1 500				
MAKINO MILLING NPV*	JPY	600			600	19 689	0,01	
MANDOM CORP NPV*	JPY	2 400			2 400	31 811	0,01	
MANI INC NPV*	JPY	3 300			3 300	51 303	0,02	
MARS GP HLDGS CO NPV*	JPY	500		500				
MARUDAI FOOD CO NPV*	JPY	600			600	8 140	0,00	
MARUHA NICHIRO COR NPV*	JPY	1 700	1 400	2 800	300	6 174	0,00	
MARUI GROUP NPV*	JPY		7 400		7 400	132 181	0,04	
MARUICHI STL TUBE NPV*	JPY		1 900		1 900	39 359	0,01	
MARUSAN SECURITIES NPV*	JPY	4 600			4 600	22 081	0,01	
MARUWA CO LTD NPV*	JPY	400			400	40 741	0,01	
MARUWA UNYU KIKAN NPV*	JPY	600	1 200	600	1 200	15 309	0,00	
MARVELOUS ENTERTAI NPV*	JPY	6 000			6 000	34 715	0,01	
MATSUDA SANGYO NPV*	JPY	700			700	19 016	0,01	
MATSUI SECURITIES NPV*	JPY	6 300			6 300	41 247	0,01	
MATSUMOTOKIYOSHI H NPV*	JPY	3 700	1 920	1 200	4 420	178 163	0,05	
MATSUYA CO (TOKYO) NPV*	JPY	3 900			3 900	33 910	0,01	
MATSUYA FOODS HOLD NPV*	JPY	1 000			1 000	29 169	0,01	
MAX CO LTD NPV*	JPY	1 300			1 300	18 856	0,01	
MAXELL HOLDINGS NPV*	JPY	1 400			1 400	15 336	0,00	
MCJ CO LTD NPV*	JPY	2 800			2 800	28 743	0,01	
MEBUKIFINANCIAL G NPV*	JPY		35 100		35 100	65 538	0,02	
MEDIA DO CO LTD NPV*	JPY	200			200	6 828	0,00	
MEDICAL DATA VISIO NPV*	JPY	1 400			1 400	16 413	0,00	
MEDPEER INC NPV*	JPY		800		800	21 797	0,01	
MEGACHIPS CORP NPV*	JPY	1 200			1 200	34 523	0,01	
MEGMILK SNOW BRAND NPV*	JPY	1 400			1 400	24 738	0,01	
MEIDENSHA CORP NPV*	JPY		1 500		1 500	28 741	0,01	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
MEIKO ELECTRONICS NPV*	JPY	700			700	17 642	0,01	
MEIKO NETWORK JPN NPV*	JPY	2 100		2 100				
MEITEC CORPORATION NPV*	JPY	1 000			1 000	54 653	0,02	
MELCO HLDGS INC NPV*	JPY	900			900	33 861	0,01	
MENICON CO LTD NPV*	JPY	1 100	2 200	1 100	2 200	75 456	0,02	
METAWATER CO LTD NPV*	JPY	1 200			1 200	18 492	0,01	
MICRONICS JAPAN CO NPV*	JPY	800			800	9 636	0,00	
MILBON CO LTD NPV*	JPY	1 400			1 400	76 289	0,02	
MIMASU SEMICONDUCT NPV*	JPY	1 000			1 000	19 946	0,01	
MINISTOP CO LTD NPV*	JPY	1 100		1 100				
MIRAI CORPORATION REIT*	JPY	24	78		102	43 076	0,01	
MIRAIT HLDG CORP NPV*	JPY	2 900			2 900	50 732	0,02	
MIROKU JYOHO SERV NPV*	JPY	1 600			1 600	22 989	0,01	
MITANI SEKISAN CO NPV*	JPY		400		400	23 175	0,01	
MITSUBISHI ESTATL REIT*	JPY	17			17	67 162	0,02	
MITSUBISHI HC CAPI NPV*	JPY		12 240	12 240				
MITSUBISHI LOGISNE NPV*	JPY	1 700			1 700	14 223	0,00	
MITSUBISHI LOGISTI NPV*	JPY	2 000			2 000	50 966	0,02	
MITSUBISHI MOTOR C NPV*	JPY		27 400		27 400	79 705	0,02	
MITSUBISHI PENCIL NPV*	JPY	2 000			2 000	21 861	0,01	
MITSUBISHI RESEARC NPV*	JPY	800			800	27 182	0,01	
MITSUBOSHI BELTING NPV*	JPY	2 000			2 000	32 343	0,01	
MIITSUI DM SUGAR HOLDINGS CO.,LTD*	JPY	1 100			1 100	17 833	0,01	
MIITSUI E&S HOLDING NPV*	JPY	1 800		1 800				
MIITSUI FUDOSAN LOG REIT*	JPY	21			21	101 981	0,03	
MIITSUI HIGH TEC NPV*	JPY	1 200			1 200	84 624	0,03	
MIITSUI MINING & SM NPV*	JPY	2 000			2 000	52 249	0,02	
MIITSUI-SOKO HOLDIN NPV*	JPY	2 700		1 600	1 100	20 107	0,01	
MIXI INC NPV*	JPY	1 400			1 400	29 226	0,01	
MIZUHO LEASING CO NPV*	JPY	1 300			1 300	36 618	0,01	
MOCHIDA PHARM CO NPV*	JPY	1 400			1 400	37 135	0,01	
MONEX GROUP INC NPV*	JPY	9 700		3 600	6 100	36 076	0,01	
MONOGATARI CORPORA NPV*	JPY	100	200	100	200	11 363	0,00	
MORI TRUST HOTEL R REIT*	JPY	34			34	38 553	0,01	
MORI TRUST SOGO REIT INC*	JPY	39			39	45 973	0,01	
MORINAGA & CO NPV*	JPY	1 200			1 200	38 658	0,01	
MORINAGA MILK IND NPV*	JPY	1 500			1 500	80 296	0,02	
MORITA CORP NPV*	JPY	1 000			1 000	11 459	0,00	
MOS FOOD SERVICES NPV*	JPY	500			500	12 702	0,00	
MUSASHI SEIMITSU NPV*	JPY	2 800			2 800	47 883	0,01	
MUSASHINO BANK NPV*	JPY	800			800	11 450	0,00	
NAGAILEBEN CO NPV*	JPY	900			900	16 862	0,01	
NAGASE & CO NPV*	JPY	3 100	2 000		5 100	78 551	0,02	
NAGOYA RAILROAD CO NPV*	JPY		7 600		7 600	114 376	0,03	
NAKANISHI INC NPV*	JPY	4 000			4 000	84 624	0,03	
NANKAI ELEC RAIL NPV*	JPY	4 700			4 700	84 932	0,03	
NANTO BANK NPV*	JPY	700			700	11 000	0,00	
NEC LEASING LTD NPV*	JPY	1 100		1 100				
NEC NETWORKS & SYS NPV*	JPY	3 900		1 700	2 200	32 245	0,01	
NET ONE SYSTEMS CO NPV*	JPY	3 600			3 600	107 462	0,03	
NETUREN CO LTD NPV*	JPY	1 300		1 300				
NHK SPRING CO LTD NPV*	JPY	5 500	4 300		9 800	67 303	0,02	
NICHI-KO PHARM NPV*	JPY	2 300			2 300	15 906	0,00	
NICHIAS CORP NPV*	JPY	1 500	1 400		2 900	64 675	0,02	
NICHICON CORP NPV*	JPY	3 300			3 300	28 428	0,01	
NICHIHA CORP NPV*	JPY	900			900	23 584	0,01	
NICHIREI CORP NPV*	JPY	4 800	1 400	1 200	5 000	111 389	0,03	
NIFCO INC NPV*	JPY	4 300			4 300	124 912	0,04	
NIHON CHOUZAI CO NPV*	JPY		2 700		2 700	35 463	0,01	
NIHON KOHDEN CORP NPV*	JPY	3 600			3 600	104 577	0,03	
NIHON NOHYAKU CO NPV*	JPY	2 500			2 500	10 738	0,00	
NIHON PARKERIZING NPV*	JPY	4 400			4 400	39 914	0,01	
NIHON TRIM CO LTD NPV*	JPY	900		900				
NIHON UNISYS NPV*	JPY	2 600			2 600	66 465	0,02	
NIKKISO CO LTD NPV*	JPY	3 300			3 300	26 630	0,01	
NIKKON HOLDINGS CO LTD NPV*	JPY	1 600			1 600	28 426	0,01	
NIPPON CORPORATION NPV*	JPY	4 000	2 700	4 000	2 700	35 289	0,01	
NIPPO CORPORATION NPV*	JPY	2 200			2 200	70 960	0,02	
NIPPON CERAMIC NPV*	JPY	1 400			1 400	33 107	0,01	
NIPPON DENSETSU NPV*	JPY	2 200			2 200	30 940	0,01	
NIPPON ELEC GLASS NPV*	JPY	4 500	1 900	4 100	2 300	53 488	0,02	
NIPPON GAS CO LTD NPV*	JPY	1 400	4 200	1 400	4 200	47 423	0,01	
NIPPON KANZAI CO NPV*	JPY	2 400			2 400	53 140	0,02	
NIPPON KAYAKU CO NPV*	JPY	5 100			5 100	49 002	0,01	
NIPPON LIGHT METAL NPV*	JPY	1 200			1 200	18 146	0,01	
NIPPON PAPER INDUS NPV*	JPY	5 600		2 500	3 100	28 941	0,01	
NIPPON PARKING DEV NPV*	JPY	12 400			12 400	14 309	0,00	
NIPPON REIT INVEST NPV REIT*	JPY	21			21	73 709	0,02	
NIPPON ROAD CO LTD NPV*	JPY	700			700	46 166	0,01	
NIPPON SEIKI CO NPV*	JPY	1 000			1 000	9 176	0,00	
NIPPON SHEET GLASS NPV*	JPY	2 700			2 700	13 739	0,00	
NIPPON SHOKUBAI CO NPV*	JPY	900			900	42 841	0,01	
NIPPON SIGNAL CO NPV*	JPY	3 500			3 500	27 571	0,01	
NIPPON SODA CO LTD NPV*	JPY	400			400	10 947	0,00	
NIPPON SUISAN NPV*	JPY	9 800			9 800	50 811	0,02	
NIPPON THOMPSON CO NPV*	JPY	3 400		3 400				
NIPPON TV HLDG NPV*	JPY		2 500		2 500	24 642	0,01	
NIPRO CORP NPV*	JPY	6 300			6 300	58 361	0,02	
NISHI NIPPON RR CO NPV*	JPY	2 400			2 400	53 794	0,02	
NISHI-NIPPON FINAN NPV*	JPY	5 900			5 900	31 441	0,01	
NISHIMATSU CONSTCN NPV*	JPY	2 000	1 300	1 500	1 800	47 384	0,01	
NISHIMATSUYA CHAIN NPV*	JPY	2 200			2 200	25 563	0,01	
NISHIO RENT ALL CO NPV*	JPY	300			300	6 753	0,00	
NISSAN SHATAI CO NPV*	JPY	3 600			3 600	23 281	0,01	
NISSAI ASB MACHINE NPV*	JPY	200			200	5 938	0,00	
NISSHA CO LTD NPV*	JPY	1 100			1 100	16 369	0,00	
NISSHIN OILIO GP NPV*	JPY	900			900	21 781	0,01	
NISSHINBO HOLDINGS INC*	JPY	4 000			4 000	28 144	0,01	
NISSIN ELECTRIC NPV*	JPY	2 400			2 400	27 041	0,01	
NISSIN KOGYO NPV*	JPY	2 200		2 200				
NITTA CORP NPV*	JPY	1 000			1 000	20 883	0,01	
NITETSU MINING CO NPV*	JPY	600			600	31 493	0,01	
NITTO BOSEKI CO NPV*	JPY	800			800	23 368	0,01	
NITTO KOHKI CO LTD NPV*	JPY	500			500	7 553	0,00	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
NITTOKU CO LTD NPV*	JPY	600			600	18 968	0,01	
NOEVIR HLDGS CO NPV*	JPY	400			400	17 822	0,01	
NOF CORP NPV*	JPY	2 500	600		3 100	141 849	0,04	
NOHMI BOSAI NPV*	JPY	1 300			1 300	21 679	0,01	
NOJIMA CORP NPV*	JPY	2 100			2 100	41 954	0,01	
NOMURA CO LTD NPV*	JPY	2 800			2 800	25 131	0,01	
NORITSU KOKI CO NPV*	JPY	1 400			1 400	26 499	0,01	
NORITZ CORP NPV*	JPY	4 700		3 400	1 300	19 002	0,01	
NORTH PACIFIC BANK LTD*	JPY	8 700			8 700	16 454	0,00	
NS SOLUTIONS CORP NPV*	JPY	1 400			1 400	42 857	0,01	
NSD CO LTD NPV*	JPY	2 600			2 600	45 109	0,01	
NTN CORP NPV*	JPY	8 000	11 100		19 100	37 653	0,01	
NTT UD REIT INVEST REIT*	JPY	48			48	58 236	0,02	
OBARA CORP NPV*	JPY	200			200	5 842	0,00	
OBIC BUSINESS CONS NPV*	JPY	1 200			1 200	53 948	0,02	
OGAKI KYORITSU BK NPV*	JPY	500			500	7 581	0,00	
OHSHO FOOD SERVICE NPV*	JPY	500			500	23 921	0,01	
OILES CORPORATION NPV*	JPY	1 700			1 700	23 009	0,01	
OISIX INC NPV*	JPY	1 200			1 200	45 774	0,01	
OITA BANK NPV*	JPY	400		400				
OKABE CO LTD NPV*	JPY	2 900		2 900				
OKAMOTO INDUSTRIES NPV*	JPY	400			400	12 790	0,00	
OKAMURA CORP NPV*	JPY	4 900			4 900	58 821	0,02	
OKASAN SECURITIES NPV*	JPY	3 000			3 000	9 352	0,00	
OKI ELECTRIC IND NPV*	JPY	4 500			4 500	33 717	0,01	
OKINAWA ELEC POWER NPV*	JPY	1 587			1 587	17 779	0,01	
OKUMA CORPORATION NPV*	JPY	1 300			1 300	56 464	0,02	
OKUMURA CORP NPV*	JPY	800			800	18 848	0,01	
OKUWA CO LTD NPV*	JPY		5 700	4 900	800	7 001	0,00	
ONWARD HOLDINGS NPV*	JPY	5 000			5 000	13 503	0,00	
OPEN DOOR INC NPV*	JPY	1 200			1 200	24 204	0,01	
OPEN HOUSE CO LTD NPV*	JPY	2 800			2 800	162 003	0,05	
OPTEX GROUP COMPAN NPV*	JPY	1 800			1 800	20 858	0,01	
OPTIM CORPORATION NPV*	JPY	1 000			1 000	14 304	0,00	
OPTORUN CO LTD NPV*	JPY	700			700	12 908	0,00	
ORGANO CORP NPV*	JPY	800			800	46 287	0,01	
ORIENT CORP NPV*	JPY	10 000			10 000	12 501	0,00	
OSAKA SODA CO LTD NPV*	JPY	1 000			1 000	23 143	0,01	
OSAKA STEEL CO LTD NPV*	JPY	900			900	8 395	0,00	
OSAKA TITANIUM TEC NPV*	JPY	500		500				
OSG CORPORATION CO NPV*	JPY	4 500			4 500	68 300	0,02	
OUTSOURCING INC NPV*	JPY	4 300			4 300	74 982	0,02	
OYO CORP NPV*	JPY	900		900				
PACIFIC INDUSTRIAL NPV*	JPY	1 100			1 100	10 199	0,00	
PACK CORP (THE) NPV*	JPY	1 000			1 000	24 241	0,01	
PAL GROUP HOLDINGS NPV*	JPY	1 800			1 800	23 728	0,01	
PALTAC CORP NPV*	JPY	1 500			1 500	60 583	0,02	
PARAMOUNT BED HLDG NPV*	JPY	700	1 400	700	1 400	23 818	0,01	
PENTA OCEAN CONST NPV*	JPY	10 600			10 600	66 511	0,02	
PHARMA FOODS INTER NPV*	JPY		1 400		1 400	28 878	0,01	
PIA CORPORATION NPV*	JPY	500		500				
PILOT CORP (NEW) NPV*	JPY	1 100			1 100	36 758	0,01	
PIOLAX INC NPV*	JPY	600			600	7 866	0,00	
PKSHA TECHNOLOGY I NPV*	JPY	800	1 600		2 400	34 215	0,01	
PLENUS CO LTD NPV*	JPY	1 600			1 600	24 836	0,01	
PRESS KOGYO CO NPV*	JPY	3 800		3 800				
PRESSANCE CORPORAT NPV*	JPY	1 100		700	400	6 033	0,00	
PRESTIGE INTERNATI NPV*	JPY	6 600			6 600	41 148	0,01	
PRIMA MEAT PACKERS NPV*	JPY	1 200			1 200	25 695	0,01	
PROTO CORPORATION NPV*	JPY	3 200			3 200	36 080	0,01	
QOL HOLDINGS CO LT NPV*	JPY	1 900			1 900	25 671	0,01	
RAITO KOGYO CO LTD NPV*	JPY		2 100		2 100	34 010	0,01	
RAIZNEXT CORP NPV*	JPY	3 700			3 700	36 470	0,01	
RAKUS CO LTD NPV*	JPY	4 000		1 700	2 300	66 260	0,02	
RAYSUM CO LTD NPV*	JPY	2 600		2 600				
RELIA INC NPV*	JPY	900			900	8 409	0,00	
RELO GROUP INC NPV*	JPY	5 000			5 000	94 440	0,03	
RENGO CO NPV*	JPY	8 900		3 600	5 300	36 653	0,01	
RESORTTRUST INC NPV*	JPY	2 700			2 700	43 598	0,01	
RESTAR HOLDINGS CO NPV*	JPY	2 400			2 400	36 542	0,01	
RETAIL PARTNERS CO NPV*	JPY	1 700			1 700	16 212	0,00	
RICOH LEASING NPV*	JPY	600			600	17 333	0,01	
RIKEN VITAMIN CO NPV*	JPY	600	3 200		3 800	56 853	0,02	
RINGER HUT CO LTD NPV*	JPY	1 500			1 500	26 553	0,01	
RISO KAGAKU CORP NPV*	JPY	600			600	11 530	0,00	
RISO KYOIKU CO LTD NPV*	JPY	1 300			1 300	4 959	0,00	
ROCK FIELD CO LTD NPV*	JPY	2 000			2 000	26 926	0,01	
ROHTO PHARM NPV*	JPY	4 000	1 100	1 400	3 700	103 035	0,03	
RORZE CORP NPV*	JPY	300			300	26 156	0,01	
ROUND ONE CORP NPV*	JPY	2 700			2 700	29 577	0,01	
ROYAL HOLDINGS CO NPV*	JPY	1 200			1 200	19 877	0,01	
RS TECHNOLOGIES CO NPV*	JPY	200			200	9 889	0,00	
RYOSAN CO LTD NPV*	JPY	1 200			1 200	22 521	0,01	
RYOSHOKU LTD NPV*	JPY	500			500	11 720	0,00	
RYOYO ELECTRO CORP NPV*	JPY	1 200			1 200	22 791	0,01	
S FOODS INC NPV*	JPY	900			900	23 728	0,01	
S-POOL INC NPV*	JPY	2 900			2 900	29 561	0,01	
SAGAMI RAILWAY CO NPV*	JPY	2 400			2 400	42 273	0,01	
SAIBU GAS HOLDINGS NPV*	JPY		1 200		1 200	22 348	0,01	
SAINT MARC HOLDING NPV*	JPY	2 100		2 100				
SAIZERIYA COMPANY NPV*	JPY	1 100			1 100	27 062	0,01	
SAKAI CHEMICAL IND NPV*	JPY	1 000		1 000				
SAKAI MOVING SERVI NPV*	JPY	400			400	15 017	0,00	
SAKATA INX CORP NPV*	JPY	1 100			1 100	9 679	0,00	
SAKATA SEED CORP NPV*	JPY	1 800			1 800	49 476	0,01	
SAMTY CO.LTD. NPV*	JPY	1 200			1 200	24 300	0,01	
SAMTY RESIDENTIAL REIT*	JPY	21			21	20 228	0,01	
SAN-A CO LTD NPV*	JPY	300			300	9 845	0,00	
SAN-AI OIL CO NPV*	JPY	1 900			1 900	22 504	0,01	
SAN-IN GODO BANK NPV*	JPY	8 400			8 400	37 494	0,01	
SANBIO COMPANY LTD NPV*	JPY	1 100			1 100	10 587	0,00	
SANGETSU CO LTD NPV*	JPY	2 100			2 100	26 337	0,01	
SANKEN ELECTRIC CO NPV*	JPY	500			500	23 921	0,01	
SANKI ENGINEERING NPV*	JPY	3 100		2 600	500	5 746	0,00	
SANKYO CO LTD NPV*	JPY	1 900	4 100	1 400	4 600	101 704	0,03	
SANKYO TATEYAMA IN NPV*	JPY	2 300		2 300				

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
SANKYU INC NPV*	JPY	2 300	700	800	2 200	90 441	0,03	
SANRIO CO LTD NPV*	JPY	1 500			1 500	30 592	0,01	
SANWA HOLDINGS NPV*	JPY	6 200	2 700		8 900	94 429	0,03	
SANYO CHEMICAL IND NPV*	JPY	400			400	18 047	0,01	
SANYO DENKI CO NPV*	JPY	200			200	10 450	0,00	
SANYO SPEC STEEL NPV*	JPY	2 300			2 300	34 522	0,01	
SAPPORO HOLDINGS NPV*	JPY	2 800			2 800	55 422	0,02	
SATO CORP NPV*	JPY	1 300			1 300	27 273	0,01	
SB TECHNOLOGY CORP NPV*	JPY	200			200	5 009	0,00	
SBS HOLDINGS INC NPV*	JPY	400			400	12 934	0,00	
SCREEN HOLDINGS CO NPV*	JPY	1 400			1 400	118 585	0,04	
SEIBU HOLDINGS INC NPV*	JPY		9 000		9 000	89 576	0,03	
SEIKAGAKU CORP NPV*	JPY	1 400			1 400	11 264	0,00	
SEIKO HOLDINGS NPV*	JPY	400			400	7 696	0,00	
SEINO HOLDINGS NPV*	JPY	6 500		2 500	4 000	44 139	0,01	
SEIREN CO LTD NPV*	JPY	1 100			1 100	20 222	0,01	
SEKISUI HOUSE REIT REIT*	JPY	202		41	161	111 214	0,03	
SEKISUI JUSHI CORP NPV*	JPY	1 800			1 800	30 537	0,01	
SENKO GROUP HOLDIN NPV*	JPY	5 000			5 000	40 469	0,01	
SENSHU IKEDA HLDGS NPV*	JPY	2 600			2 600	3 334	0,00	
SEPTENI HOLDINGS NPV*	JPY		4 000		4 000	15 418	0,00	
SERIA CO LTD NPV*	JPY	2 200			2 200	66 288	0,02	
SEVEN BANK NPV*	JPY		16 900		16 900	32 639	0,01	
SFP DINING CO LTD NPV*	JPY	2 300		2 300				
SHIBAURA MACHINE C NPV*	JPY		1 200		1 200	25 522	0,01	
SHIBUYA KOGYO CO NPV*	JPY	800			800	19 233	0,01	
SHIFT INC NPV*	JPY	400	300	200	500	104 778	0,03	
SHIGA BANK NPV*	JPY	1 200			1 200	17 684	0,01	
SHIKOKU ELEC POWER NPV*	JPY	7 300			7 300	43 406	0,01	
SHIMA SEKI MFG NPV*	JPY	600			600	10 496	0,00	
SHIMACHU CO NPV*	JPY	1 600		1 600				
SHIN-ETSU POLYMER NPV*	JPY	1 900			1 900	15 637	0,00	
SHINDENGEN ELECTRC NPV*	JPY	200		200				
SHINKO ELEC INDS NPV*	JPY	2 200	2 000	1 400	2 800	102 318	0,03	
SHINMAYWA INDS NPV*	JPY	2 900			2 900	21 613	0,01	
SHINNIHON CORP NPV*	JPY	5 100		5 100				
SHINSEI BANK NPV*	JPY		6 700	2 300	4 400	66 465	0,02	
SHIP HEALTHCARE HOLDINGS INC NPV*	JPY	1 600	3 200	1 600	3 200	76 597	0,02	
SHIZUOKAGA'S CO NPV*	JPY	1 400			1 400	13 463	0,00	
SHO-BOND HOLDINGS NPV*	JPY	2 400		700	1 700	64 846	0,02	
SHOCHIKU CO LTD NPV*	JPY	300			300	29 787	0,01	
SHOEI CO LTD NPV*	JPY	500	800		1 300	52 609	0,02	
SHOEI FOODS CORP NPV*	JPY	200			200	6 283	0,00	
SHOWA DENKO KK NPV*	JPY		8 800		8 800	201 757	0,06	
SHOWA SANGYO CO NPV*	JPY	2 000			2 000	45 405	0,01	
SIA REIT INC REIT*	JPY		18		18	44 067	0,01	
SIX CORP NPV*	JPY	1 000			1 000	10 089	0,00	
SINKO INDUSTRIES NPV*	JPY	1 300			1 300	21 460	0,01	
SINTOKOGIO LTD NPV*	JPY	3 400		3 400				
SKY PERFECT JSAT C NPV*	JPY	14 100		7 300	6 800	23 268	0,01	
SKYLARK HOLDINGS C NPV*	JPY	8 100	7 500	6 300	9 300	114 994	0,03	
SMS CO LTD NPV*	JPY	3 000			3 000	106 260	0,03	
SNOW PEAK INC NPV*	JPY		500		500	24 041	0,01	
SODICK CO LTD NPV*	JPY	900			900	6 311	0,00	
SOJITZ CORPORATION NPV*	JPY	47 700	9 540	47 700	9 540	143 343	0,04	
SOLASTO CORPORATIO NPV*	JPY	2 200			2 200	24 259	0,01	
SOSEI GROUP CORP NPV*	JPY	2 800			2 800	40 770	0,01	
SOURCENEXT CORP NPV*	JPY	3 000			3 000	4 904	0,00	
STAR MICRONICS CO NPV*	JPY	2 100			2 100	25 091	0,01	
STARTS CORPORATION NPV*	JPY	1 500			1 500	32 852	0,01	
STARZEN CO LTD NPV*	JPY	600	1 200	600	1 200	20 608	0,01	
STRIKE COMPANY LTD NPV*	JPY	500			500	17 229	0,01	
STUDIO ALICE NPV*	JPY	2 800		2 800				
SUGI HOLDINGS NPV*	JPY	1 600	500	500	1 600	104 625	0,03	
SUMITOMO BAKELITE NPV*	JPY	1 000	800		1 800	73 709	0,02	
SUMITOMO DENSETSU NPV*	JPY	800			800	14 008	0,00	
SUMITOMO FORESTRY NPV*	JPY	6 400		1 500	4 900	85 209	0,03	
SUMITOMO HEAVY IND NPV*	JPY		6 200	1 200	5 000	117 399	0,04	
SUMITOMO MITSUI CO NPV*	JPY	4 500			4 500	17 418	0,01	
SUMITOMO OSAKA CEM NPV*	JPY	1 000			1 000	25 563	0,01	
SUMITOMO RIKO CO L NPV*	JPY	1 000			1 000	5 930	0,00	
SUMITOMO RUBBER NPV*	JPY		4 600		4 600	51 644	0,02	
SUMITOMO WAREHOUSE NPV*	JPY	2 400			2 400	35 119	0,01	
SUN CORPORATION NPV*	JPY		600		600	14 150	0,00	
SUN FRONTIER FUDOS NPV*	JPY	2 000			2 000	17 053	0,01	
SUNDRUG CO LTD NPV*	JPY		2 000		2 000	53 451	0,02	
SURUGA BANK NPV*	JPY	2 900			2 900	9 714	0,00	
SUZUKEN CO LTD NPV*	JPY		3 300		3 300	83 566	0,03	
SYSTEMA CORP NPV*	JPY	2 800			2 800	47 030	0,01	
T-GAIA CORPORATION NPV*	JPY	700			700	11 376	0,00	
T.HASEGAWA CO NPV*	JPY	1 600			1 600	35 568	0,01	
TACHI-S CO LTD NPV*	JPY	2 800			2 800	30 830	0,01	
TADANO LTD NPV*	JPY	2 900			2 900	28 840	0,01	
TAIHEI DENGYO NPV*	JPY	500			500	10 762	0,00	
TAIHEIYO CEMENT NPV*	JPY		4 400		4 400	85 011	0,03	
TAIKISHA LTD NPV*	JPY	800			800	20 803	0,01	
TAIKO PHARMACEUTIC NPV*	JPY	800			800	5 180	0,00	
TAIYO INK MFG CO NPV*	JPY	1 100	2 200	1 100	2 200	53 595	0,02	
TAIYO YUDEN CO LTD NPV*	JPY	5 000			5 000	230 391	0,07	
TAKAMATSU CORP NPV*	JPY	1 200			1 200	19 204	0,01	
TAKARA BIO INC NPV*	JPY	2 400			2 400	56 967	0,02	
TAKARA HOLDINGS NPV*	JPY	4 200	2 300		6 500	81 102	0,02	
TAKARA LEBEN CO NPV*	JPY	2 600			2 600	6 459	0,00	
TAKARA STANDARD CO NPV*	JPY	1 000			1 000	12 101	0,00	
TAKASAGO THML ENG NPV*	JPY	3 300			3 300	55 005	0,02	
TAKASHIMAYA CO NPV*	JPY	4 600			4 600	38 816	0,01	
TAKEUCHI MFG CO NPV*	JPY	600	1 300		1 900	44 536	0,01	
TAKI CHEMICAL CO NPV*	JPY	200			200	10 081	0,00	
TAKUMA CO LTD NPV*	JPY	3 000			3 000	35 701	0,01	
TAMA HOME CO LTD NPV*	JPY		3 100	3 100				
TAMRON CO LTD NPV*	JPY	1 900			1 900	40 699	0,01	
TANSEISHA CO LTD NPV*	JPY	3 000		3 000				
TATSUTA ELEC WIRE NPV*	JPY	4 000			4 000	16 412	0,00	
TBS HOLDINGS INC NPV*	JPY	1 500			1 500	21 637	0,01	
TECHMATRIX CORP NPV*	JPY	2 400			2 400	34 619	0,01	
TECHNOPRO HLDGS IN NPV*	JPY	1 400	4 200	1 400	4 200	122 007	0,04	

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
TEIJIN LTD NPV*	JPY	13 300	10 000	3 300	40 434	0,01	
TEIKOKU SEN-I CO NPV*	JPY	2 300		2 300	37 784	0,01	
TEKKEN CORP NPV*	JPY	500		500			
TENMA CORPORATION NPV*	JPY	600		600	13 040	0,00	
TKC CORPORATION NPV*	JPY	700	1 400	700	1 400	39 154	0,01
TOA CORP(CONST) NPV*	JPY		2 200	2 200	43 987	0,01	
TOAGOSEI CO LTD NPV*	JPY	3 800		3 800	38 704	0,01	
TOC CO LTD NPV*	JPY	1 100		1 100	5 615	0,00	
TOCALO CO LTD NPV*	JPY	2 000		2 000	22 310	0,01	
TODA CORP NPV*	JPY	9 100		9 100	52 286	0,02	
TOEI ANIMATION NPV*	JPY	300		300	42 552	0,01	
TOEI CO LTD NPV*	JPY	400		200	35 853	0,01	
TOHO BANK NPV*	JPY	7 000		7 000	11 443	0,00	
TOHO HOLDINGS CO LTD*	JPY	1 900		1 900	27 970	0,01	
TOHO TITANIUM CO NPV*	JPY	1 100		1 100	10 534	0,00	
TOKAI CARBON CO NPV*	JPY	6 200	2 300	8 500	101 356	0,03	
TOKAI CORP(GIFU) NPV*	JPY	600		600	10 525	0,00	
TOKAI HLDGS CORP NPV*	JPY	2 300		2 300	15 925	0,00	
TOKAI RIKA CO NPV*	JPY	1 600		1 600	20 387	0,01	
TOKAI TOKYO FINANCIAL HOLDINGS NPV*	JPY	5 900		5 900	18 628	0,01	
TOKEN CORPORATION NPV*	JPY	200		200	14 889	0,00	
TOKUSHU TOKAI HOLD NPV*	JPY	500		500	17 750	0,01	
TOKUYAMA CORP NPV*	JPY	2 300		2 300	35 923	0,01	
TOKYO DOME CORP NPV*	JPY	5 800		5 800			
TOKYO KIRABOSHI NPV*	JPY	2 200		2 200			
TOKYO OHKA KOGYO NPV*	JPY	1 200		1 200	69 334	0,02	
TOKYO SEIMITSU CO NPV*	JPY	1 200	700	1 900	70 419	0,02	
TOKYO STEEL MFG NPV*	JPY	6 100		6 100	61 886	0,02	
TOKYO TATEMONO CO NPV*	JPY	7 800		7 800	104 385	0,03	
TOKYOTOKEIBA CO NPV*	JPY	600		600	21 637	0,01	
TOKYU CONST(NEW) NPV*	JPY	1 600		1 600	10 322	0,00	
TOKYU REIT INC*	JPY	38		38	58 193	0,02	
TOMONY HOLDINGS IN NPV*	JPY	6 300		6 300	15 348	0,00	
TOMY COMPANY LTD NPV*	JPY	3 300		3 300	28 560	0,01	
TOPCON CORPORATION NPV*	JPY	4 300		4 300	69 951	0,02	
TOPPAN FORMS NPV*	JPY	2 000		2 000	17 502	0,01	
TOPRE CORPORATION NPV*	JPY	1 600		1 600	16 822	0,01	
TOPY INDUSTRIES NPV*	JPY	600		600			
TORIDOLL HLDGS COR NPV*	JPY	2 500		2 500	54 913	0,02	
TORII PHARM CO LTD NPV*	JPY	1 200		1 200	28 368	0,01	
TOSEI CORPORATION NPV*	JPY	1 200		1 200	10 501	0,00	
TOSHIBA TEC CORP NPV*	JPY	1 000		1 000	35 821	0,01	
TOSHO CO LTD NPV*	JPY	800		800	12 482	0,00	
TOTETSU KOGYO CO NPV*	JPY	1 200		1 200	23 800	0,01	
TOWA PHARM CO LTD NPV*	JPY	2 100		2 100	49 224	0,01	
TOYO CONSTRUCTION NPV*	JPY	2 400		2 400	10 963	0,00	
TOYO GOSEI CO LTD NPV*	JPY	200		200	25 291	0,01	
TOYO INK MFG CO NPV*	JPY	1 400		1 400	22 483	0,01	
TOYO TANSO CO LTD NPV*	JPY	1 000		1 000	24 802	0,01	
TOYO TIRE CORPORAT NPV*	JPY	3 900	2 400	1 700	4 600	69 596	0,02
TOYOBO CO NPV*	JPY	2 700		2 700	29 599	0,01	
TOYODA GOSEI NPV*	JPY		2 900	2 900	53 939	0,02	
TOYOTA BOSHOKU CP NPV*	JPY	2 100		2 100	36 720	0,01	
TPR CO LTD*	JPY	300		300	3 476	0,00	
TRANSCOSMOS INC NPV*	JPY	1 800		1 200	600	16 468	0,00
TRI CHEMICAL LABOR NPV*	JPY	200	800	200	800	21 829	0,01
TRUSCO NAKAYAMA NPV*	JPY	2 200		2 200	48 482	0,01	
TS TECH CO.LTD. NPV*	JPY	2 600	5 200	2 600	5 200	63 381	0,02
TSI HOLDINGS CO LT NPV*	JPY	1 900		1 900			
TSUBAKI NAKASHIMA NPV*	JPY	1 500		1 500	19 136	0,01	
TSUBAKIMOTO CHAIN NPV*	JPY	1 400		1 400	37 640	0,01	
TSUGAMI CORP NPV*	JPY	2 000		2 000	25 002	0,01	
TSUKISHIMA KIKAI NPV*	JPY	2 400		2 400	22 348	0,01	
TSUKUI HOLDINGS CO NPV*	JPY	3 400		3 400			
TSUMURA & CO NPV*	JPY	2 300		2 300	65 247	0,02	
TSURUMI MFG CO NPV*	JPY	1 700		1 700	23 881	0,01	
TV ASAHI HOLDINGS NPV*	JPY	1 600		1 600	22 105	0,01	
UBE INDUSTRIES NPV*	JPY	3 200		3 200	54 364	0,02	
UCHIDA YOKO CO NPV*	JPY	300		300	11 540	0,00	
ULVAC INC NPV*	JPY	2 100	600	700	2 000	101 933	0,03
UNION TOOL CO NPV*	JPY	500		500	15 386	0,00	
UNIPRES CORP NPV*	JPY	1 200		1 200	8 914	0,00	
UNITED ARROWS LTD NPV*	JPY		1 700	1 700	30 993	0,01	
UNITED INC NPV*	JPY	500		500			
UNITED SUPER MARKE NPV*	JPY	3 500		3 500	29 141	0,01	
UNITED TECHNOLOGY NPV*	JPY	1 300		1 300	37 816	0,01	
UNIVERSAL ENT CORP NPV*	JPY	1 100		1 100	23 783	0,01	
USHIO INC NPV*	JPY	4 400		4 400	71 683	0,02	
UZABASE INC NPV*	JPY	600		600	9 789	0,00	
V TECHNOLOGY NPV*	JPY	400		400	13 735	0,00	
V-CUBE INC NPV*	JPY		1 400	800	600	8 270	0,00
VALOR HOLDINGS CO LTD NPV*	JPY	1 600		1 600	30 888	0,01	
VALUECOMMERCE CO.L NPV*	JPY	600		600	21 589	0,01	
VISION INC NPV*	JPY	700	6 800	6 800	700	8 555	0,00
VITAL KSK HOLDINGS NPV*	JPY	1 300		1 300			
VT HOLDINGS CO LTD NPV*	JPY	2 000		2 000	8 142	0,00	
WACOAL HOLDINGS NPV*	JPY	2 500		2 500	45 557	0,01	
WACOM CO LTD NPV*	JPY	4 100		4 100	24 116	0,01	
WAKITA & CO NPV*	JPY	3 500		3 500	28 889	0,01	
WARABEYA NICHIO H NPV*	JPY	2 000		2 000			
WEST HOLDINGS CORP NPV*	JPY	500	1 350	500	1 350	68 588	0,02
WOWOW INC NPV*	JPY	600		600	11 145	0,00	
YA-MAN LTD. NPV*	JPY	2 000		2 000			
YAHAGI CONSTRUCT NPV*	JPY	1 600		1 600			
YAMABIKO CORPO NPV*	JPY	2 600		2 600	25 815	0,01	
YAMAGUCHI FINANCIA NPV*	JPY	5 500		5 500	28 032	0,01	
YAMASHIN-FILTER CO NPV*	JPY	1 200		1 200	6 606	0,00	
YAMATO KOGYO CO NPV*	JPY	1 200		1 200	36 686	0,01	
YAMAZEN CORP NPV*	JPY		3 500	3 500	29 506	0,01	
YAKO CO LTD NPV*	JPY	900		900	48 827	0,01	
YELLOW HAT LTD NPV*	JPY	3 800		1 900	1 900	28 244	0,01
YODOGAWA STEEL WKS NPV*	JPY	700		700	13 934	0,00	
YOKOGAWA BRIDGE CP NPV*	JPY	2 000		1 800	200	3 677	0,00
YOKOWA CO LTD NPV*	JPY	400		400	8 087	0,00	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
YOMIURI LAND CO NPV*	JPY	500		500				
YONEX CO LTD NPV*	JPY	600			600	3 597	0,00	
YOROZU CORP NPV*	JPY	500		500				
YOSHINOYA HOLDINGS NPV*	JPY	2 500			2 500	44 455	0,01	
YUASA TRADING CO NPV*	JPY	900			900	21 889	0,01	
YUMESHIN HOLDINGS NPV*	JPY	5 700		5 700				
YUSHIN PRECSN EQPT NPV*	JPY	2 400		2 400				
ZENKOKU HOSHO CO L NPV*	JPY	2 600		800	1 800	79 335	0,02	
ZENRIN CO LTD NPV*	JPY	1 200			1 200	10 078	0,00	
ZENSHO HOLDINGS CO LTD NPV*	JPY	4 200			4 200	88 451	0,03	
ZEON CORPORATION NPV*	JPY	7 100		2 000	5 100	55 174	0,02	
ZERIA PHARMACEUTIC NPV*	JPY	2 300			2 300	37 489	0,01	
ZIGEXN CO LTD NPV*	JPY	4 800			4 800	15 540	0,00	
ZOJIRUSHI CORP NPV*	JPY	1 900			1 900	23 950	0,01	
ZUKEN INC NPV*	JPY	300			300	10 530	0,00	
Total Japan						29 864 248	8,98	
Jersey (Kanalinseln)								
SANNE GROUP PLC ORD GBPO.01*	GBP	5 334	2 858		8 192	92 756	0,03	
Total Jersey (Kanalinseln)						92 756	0,03	
Luxemburg								
APERAM S.A. NPV*	EUR	2 891		592	2 299	125 393	0,04	
BEFESA SA NPV*	EUR	821	793		1 614	109 741	0,03	
Total Luxemburg						235 135	0,07	
Malaysia								
SILVERLAKE AXIS USD0.02*	SGD	41 160			41 160	8 925	0,00	
Total Malaysia						8 925	0,00	
Niederlande								
AALBERTS NV EURO.25*	EUR	4 168	1 772	601	5 339	270 145	0,08	
ACCELL GROUP EURO.01*	EUR	1 257			1 257	47 386	0,01	
AERCAP HOLDINGS EURO.01*	USD		5 669		5 669	305 830	0,09	
AMG ADVANCED METAL EURO.02*	EUR	1 639			1 639	44 264	0,01	
ARCADIS NV EURO.02*	EUR	2 933	48		2 981	133 024	0,04	
ASM INTL NV EURO.04*	EUR	2 023		2 023				
ASR NEDERLAND N.V. EURO.16*	EUR	6 314	2 706	1 574	7 446	318 569	0,10	
BASIC-FIT N.V. EURO.06*	EUR	1 463	782		2 245	99 706	0,03	
BRUNEL INTL EURO.03*	EUR	2 170			2 170	27 260	0,01	
CORBION N.V. EURO.25*	EUR	2 299			2 299	99 916	0,03	
EURONEXT EUR1.60*	EUR	2 552	1 020		3 572	367 896	0,11	
EXPRO GROUP HOLDIN EURO.01*	USD	5 400	900	5 400	900	14 104	0,00	
FLOW TRADERS NV EURO.10*	EUR	1 471	1 348	792	2 027	62 931	0,02	
FUGRO NV EURO.05*	EUR		3 174		3 174	24 602	0,01	
FUGRO NV EURO.10*	EUR		3 174	3 174				
IMCD NV EURO.16*	EUR	2 449		213	2 236	454 089	0,14	
INTERTRUST NV EURO.6*	EUR	2 497	2 043		4 540	62 794	0,02	
KON BAM GROEP NV EURO.10*	EUR	7 831			7 831	20 785	0,01	
KONINKLIJKE BOSKAL EURO.01*	EUR	4 740			4 740	129 316	0,04	
NSI N.V. POST SPLIT EUR3.68*	EUR	1 066	63		1 129	41 426	0,01	
OCI N.V. EURO.02*	EUR	4 189			4 189	108 525	0,03	
PHARMING GROUP NV EURO.01 (POST SPLIT)*	EUR	31 682			31 682	24 289	0,01	
POSTNL NV EURO.48*	EUR	27 015	14 134	21 473	19 676	78 085	0,02	
SBM OFFSHORE NV EURO.25*	EUR	7 424	322	2 041	5 705	82 406	0,02	
SHOP APOTHEKE EURO NPV*	EUR	472	201		673	93 227	0,03	
SIGNIFY NV EURO.01*	EUR	6 223		647	5 576	246 759	0,07	
SLIGRO FOOD GROUP EURO.06*	EUR		2 487		2 487	60 881	0,02	
TKH GROUP NV CVA EURO.25*	EUR	1 599			1 599	83 291	0,03	
UNIQUE N.V. COM EURO.05*	USD	1 356			1 356	37 754	0,01	
VAN LANSCHOT KEMPE CVA REP CLASS 'A' NPV*	EUR		1 257		1 257	31 901	0,01	
VASTNED RETAIL EURS*	EUR	601			601	15 666	0,00	
WERELDHAVE NV EUR10*	EUR	1 452			1 452	20 590	0,01	
Total Niederlande						3 407 415	1,02	
Neuseeland								
AIR NEW ZEALAND NPV*	NZD	25 470			25 470	27 815	0,01	
ARGOSY PROPERTY LT NPV*	NZD	68 632			68 632	70 013	0,02	
CHORUS LTD SHS*	NZD	22 483			22 483	93 653	0,03	
CONTACT ENERGY NPV*	NZD	29 891			29 891	159 890	0,05	
FLETCHER BUILDING NPV*	NZD	30 300			30 300	142 066	0,04	
GENESIS ENERGY LTD NPV*	NZD	26 008			26 008	55 444	0,02	
INFRATIL LTD NPV*	NZD	33 735			33 735	182 658	0,05	
KIWI PROPERTY GRP NPV*	NZD	30 395	37 623		68 018	52 040	0,02	
OCEANIA HEALTHCARE NPV*	NZD	11 079	31 479		42 558	38 962	0,01	
PRECINCT PROPRIETARY UNITS NPV*	NZD	27 729			27 729	30 282	0,01	
PUSHPAY HOLDINGS NPV (POST SUBDIVISION)*	NZD	7 500		7 500				
RESTAURANT BRANDS NPV*	NZD	2 730			2 730	27 814	0,01	
SKYCITY ENT GP NPV*	NZD	20 188			20 188	42 245	0,01	
SUMMERSET GROUP HO NPV*	NZD	13 818			13 818	131 111	0,04	
SYNLAIT MILK LTD NPV*	NZD	1 615			1 615	3 802	0,00	
Z ENERGY LIMITED NPV*	NZD	19 798			19 798	46 607	0,01	
Total Neuseeland						1 104 401	0,33	
Norwegen								
AKER ASA SER 'A' NOK28*	NOK	990			990	83 090	0,02	
AKER SOLUTIONS ASA NOK1.08*	NOK		9 448		9 448	24 422	0,01	
ATEA ASA NOK10*	NOK	2 289			2 289	39 066	0,01	
AUSTEVOLL SEAFOOD NOK0.50*	NOK	5 320			5 320	65 568	0,02	
BONHEUR ASA NOK1.25*	NOK	450			450	16 211	0,00	
BORREGAARD ASA NOK10*	NOK	7 128		2 398	4 730	104 739	0,03	
BW LPG LTD USD0.01*	NOK	1 998			1 998	9 712	0,00	
BW OFFSHORE LTD USD0.50*	NOK	6 537			6 537	19 376	0,01	
CRAYON GROUP HLD NOK1*	NOK	895			895	19 055	0,01	
DNO ASA NOK0.25*	NOK	21 281			21 281	28 274	0,01	
ENTRA ASA NOK1*	NOK	9 262		2 817	6 445	146 753	0,04	
EUROPRIAS ASA NOK1*	NOK	10 589			10 589	71 373	0,02	
FRONTLINE LTD COM USD1 (POST REV SPLIT)*	NOK	4 473			4 473	36 285	0,01	
GOLDEN OCEAN GROUP USD0.01*	NOK	4 706	209		4 915	40 455	0,01	
GRIEG SEAFOOD NOK4.00*	NOK	3 537			3 537	35 856	0,01	
HEXAGON COMPOSITES NOK0.10*	NOK	2 795			2 795	10 271	0,00	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
KONGSBERG GRUPPEN NOK5*	NOK	2 980	1 608		4 588	137 276	0,04	
LEROY SEAFOOD GROU NOK1.00*	NOK	13 190			13 190	109 421	0,03	
NEL ASA NOK0.20*	NOK	53 302	10 468		63 770	122 818	0,04	
NORDIC SEMICONDUCT NOK0.01*	NOK	5 121	2 845		7 966	215 116	0,06	
NORWEGIAN AIR SHUT NOK0.10*	NOK	21 261		21 261				
OCEAN YIELD SA NOK10*	NOK	3 576			3 576	15 837	0,00	
PROTECTOR FORS ASA NOK1*	NOK	1 823			1 823	19 278	0,01	
SALMAR ASA NOK0.25*	NOK	2 597			2 597	180 375	0,05	
SBANKEN ASA NOK10*	NOK	7 985			7 985	85 389	0,03	
SCATEC ASA NOK0.025*	NOK	3 261	1 419		4 680	83 967	0,03	
SPAREBANK 1 SR BK NOK25*	NOK	7 750			7 750	108 325	0,03	
SPAREBK 1 NORD-NOR GRUNNFONDSBEVIS NOK18*	NOK	1 829	3 739		5 568	61 587	0,02	
STOREBRAND ASA SER'A/NOK5*	NOK	22 850	3 893	9 192	17 551	171 647	0,05	
SUBSEA 7 S.A. COM USD2*	NOK	9 133			9 133	74 739	0,02	
TGS ASA NOK0.25*	NOK	3 907			3 907	32 800	0,01	
TOMRA SYSTEMS ASA NOK1*	NOK	4 827			4 827	284 267	0,09	
VEIDEKKE NOK2.50*	NOK	5 618			5 618	73 792	0,02	
WALLENIUS WILH ASA NOK0.52*	NOK	2 577			2 577	10 717	0,00	
XXL ASA NOK0.4*	NOK		24 444	14 032	10 412	15 723	0,00	
Total Norwegen						2 553 577	0,77	

Portugal

ALTRI SGPS S.A. EURO.125*	EUR	6 751			6 751	39 977	0,01	
BCO COM PORTUGUES NPV*	EUR	389 984			389 984	64 373	0,02	
CORTICEIRA AMORIM EUR1*	EUR	1 883			1 883	24 013	0,01	
CTT CORREIOS DE PO EURO.17*	EUR	5 281			5 281	26 581	0,01	
MOTA ENGIL SGPS EUR1*	EUR	2 853		2 853				
NOS SGPS EURO.01*	EUR	10 716			10 716	38 232	0,01	
REN-REDES ENERGET EUR1(REGD)*	EUR	13 124			13 124	36 568	0,01	
Total Portugal						229 745	0,07	

Singapur

AEM HOLDINGS LTD NPV (POST SPLIT)*	SGD		12 400		12 400	35 206	0,01	
ASCENDAS INDIA TRUST*	SGD	30 500			30 500	28 727	0,01	
BEST WORLD INTL NPV (POST SUBDIVISION)*	SGD	11 200			11 200	0	0,00	
CHINA AVIATION OIL NPV*	SGD	67 100		67 100				
COMFORTDELGRO CORP SGDO.25*	SGD	98 500			98 500	104 121	0,03	
ESR-REIT NPV (REIT)*	SGD	35 100	1 123		36 223	11 782	0,00	
FIRST REIT NPV (REIT)*	SGD	19 253		19 253				
FIRST RESOURCES LT NPV*	SGD	53 500			53 500	64 528	0,02	
FRASERS CENTREPOINT TRUST - UNITS REIT*	SGD	42 896			42 896	70 050	0,02	
FRASERS LOG & COM NPV UNITS (REIT)*	SGD	91 178			91 178	93 910	0,03	
GOLDEN AGRI RESOUR USD0.025*	SGD	346 000			346 000	62 130	0,02	
GUOCOLAND SGD1*	SGD	27 200		27 200				
HAW PAR CORP LTD SGD1*	SGD		13 000		13 000	110 992	0,03	
HUTCHISON PORT HL NPV (USD)*	USD	225 400			225 400	44 281	0,01	
IGG INC USD0.000025*	HKD		33 000		33 000	28 064	0,01	
JAPFA LTD NPV*	SGD	25 300			25 300	11 743	0,00	
KENON HLDGS LTD COM NP*	ILS	508			508	18 586	0,01	
KEPPEL DC REIT NPV*	SGD	53 281			53 281	86 287	0,03	
KEPPEL INFRASTRUCT TRUST WEF 2015*	SGD	171 600			171 600	61 627	0,02	
LIPPO MALLS INDONESIA NPV (REIT)*	SGD	66 700		66 700				
MANULIFE US REIT NPV UNITS*	USD	87 421			87 421	56 715	0,02	
MAPLETREE IND TST NPV (REIT)*	SGD	54 424	19 521		73 945	137 790	0,04	
MAPLETREE NORTH A NPV*	SGD	82 800			82 800	57 228	0,02	
NANOFILM TECHNOLOGIES INTERNATIONAL LTD*	SGD		11 200		11 200	28 687	0,01	
NETLINK NBN TRUST NPV*	SGD	133 700			133 700	92 408	0,03	
OE LIMITED NPV*	SGD	18 100			18 100	16 925	0,01	
PARKWAY LIFE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST*	SGD	26 500			26 500	83 677	0,03	
RAFFLES MEDICAL NPV (POST CONS)*	SGD	42 471			42 471	39 427	0,01	
SATS LTD NPV*	SGD	24 100			24 100	68 424	0,02	
SEMBCORP INDUSTRIE SGDO.25 (POST REORG)*	SGD	26 300	27 200		53 500	72 866	0,02	
SEMBCORP MARINE SGDO.10*	SGD	391 959	587 938		979 897	52 455	0,02	
SHENG SIONG GROUP NPV*	SGD	47 000			47 000	45 223	0,01	
SIA ENGINEERING CO SGDO.10*	SGD	18 000			18 000	26 467	0,01	
SINGAPORE POST LTD*	SGD	60 700			60 700	26 941	0,01	
SINGAPORE PRESS HD SGDO.20*	SGD	53 200			53 200	71 737	0,02	
SOILBUILD BUSINESS NPV (REIT)*	SGD	62 433		62 433				
SPH REIT UNITS*	SGD	41 400	64 700		106 100	70 097	0,02	
STARHUB LTD NPV*	SGD	14 300			14 300	12 015	0,00	
SUNTEC REIT NPV (REIT)*	SGD		95 400		95 400	96 319	0,03	
WAVE LIFE SCIENCES COM NPV*	USD	2 822		2 822				
WING TAI HOLDINGS SGDO.25*	SGD	40 000		40 000				
Total Singapur						1 887 434	0,57	

Südkorea

MAGNACHIP SEMI CP COM USD0.01*	USD	1 100			1 100	19 057	0,01	
Total Südkorea						19 057	0,01	

Spanien

ACCIONA SA EUR1*	EUR	985			985	172 693	0,05	
AEDAS HOMES SA EUR1*	EUR	1 439		1 439				
ALMIRALL SA EURO.12*	EUR	3 013	43		3 056	41 525	0,01	
APPLUS SERVICES SA EUR1*	EUR	6 407			6 407	53 048	0,02	
ATRESMEDIA CORP EURO.75*	EUR	2 017			2 017	7 533	0,00	
BANKIA S.A. EUR1 (POST CONS)*	EUR	47 033	23 690	70 723				
BCO DE SABADELL EURO.125*	EUR	271 679	49 944	66 502	255 121	187 871	0,06	
CAIXABANK SA EUR1*	EUR		48 410	48 410				
CIE AUTOMOTIVE SA EURO.25(POST SUBD)*	EUR	2 641			2 641	65 684	0,02	
CONSTR Y AUX FERRO EURO.301*	EUR	400			400	16 052	0,00	
CORP FINANC ALBA EUR1*	EUR	939			939	48 902	0,01	
DISTRIBUIDORA INTL EURO.01*	EUR	46 126	354 800		400 926	6 698	0,00	
EBRO FOODS SA EURO.60*	EUR	3 425			3 425	62 149	0,02	
ENCE ENERGIA Y CEL EURO.90*	EUR	5 417			5 417	12 739	0,00	
EUSKALTEL S.A EUR3 144A / REG 5*	EUR	5 034		5 034				
FAES FARMA SA EURO.1(REGD)*	EUR	13 517	643		14 160	52 826	0,02	
FLUIDRA SA EUR1*	EUR	924	3 273		4 197	146 678	0,04	
FOM CONST Y CONTRA EUR1*	EUR	3 253		3 253				
GESTAMP AUTOMOCION EURO.5*	EUR	13 647		6 407	7 240	29 567	0,01	
GLOBAL DOMINION AC EURO.125*	EUR	1 735			1 735	8 504	0,00	
GPO CATALANA OCCID EURO.30(POST SUBD)*	EUR	1 938			1 938	63 016	0,02	
GREENERGY RENEWABLE EURO.35*	EUR		514		514	19 186	0,01	
INDRA SISTEMAS SA EURO.20 SER 'A'*	EUR	5 677			5 677	62 732	0,02	
INM COLONIAL SOCIM EUR2.5*	EUR	9 889			9 889	87 943	0,03	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
LABORAT FARMA ROVI EURO.06*	EUR		726		726	46 523	0,01	
LAR ESPANA REAL EUR2*	EUR	3 264			3 264	18 155	0,01	
LIBERBANK SA EURO.02*	EUR	43 933		43 933				
LOGISTA HOLDINGS EURO.2*	EUR	2 953			2 953	57 581	0,02	
MEDIASET ESPANA COMUNICACION SA EURO.5*	EUR	6 309			6 309	30 021	0,01	
MELIA HOTELS INTL EURO.2*	EUR	5 340			5 340	35 924	0,01	
MERLIN PROPERTIES EUR1*	EUR	16 359			16 359	162 053	0,05	
METROVACESA S.A EUR7.2*	EUR	2 638			2 638	21 089	0,01	
NEINOR HOMES SA EUR10*	EUR	4 758			4 758	56 049	0,02	
PHARMA MAR EURO.6 POST CONSOLIDATION*	EUR	654			654	46 432	0,01	
PROSEGUR CASH EURO.02*	EUR	10 367			10 367	6 490	0,00	
SACYR EUR1*	EUR	27 876	1 520	12 987	16 409	42 685	0,01	
SOLARIA ENERGIA Y EURO.01*	EUR	3 617			3 617	66 053	0,02	
SOLTEC POWER HOLDINGS SA*	EUR		2 037		2 037	16 586	0,00	
TALGO SA EURO.301*	EUR	6 760			6 760	34 026	0,01	
TECNICAS REUNIDAS ORD EURO.10*	EUR	1 133			1 133	9 369	0,00	
UNICAJA BANCO EURO.25*	EUR	30 415	15 857		46 272	45 260	0,01	
VISCOFAN SA EURO.70*	EUR	1 970			1 970	123 218	0,04	
ZARDOYA-OTIS EURO.10*	EUR	7 582			7 582	55 641	0,02	
Total Spanien						2 018 502	0,61	

Schweden

ACADEMEDIA AB NPV*	SEK	1 340			1 340	8 768	0,00	
AFRY AB SER'B'NPV*	SEK	4 084			4 084	111 147	0,03	
AMBEA AB NPV*	SEK	1 073	3 884		4 957	31 485	0,01	
ATRIUM LJUNGBERG SER'B'NPV*	SEK	1 153			1 153	24 191	0,01	
ATTENDO AB NPV*	SEK	2 467			2 467	9 685	0,00	
AXFOOD AB NPV (POST SPLIT)*	SEK	5 153	1 372	2 516	4 009	89 784	0,03	
BILIA AB SER'A'NPV (POST SPLIT)*	SEK	3 553			3 553	57 647	0,02	
BILLERUDKORSNAS AB NPV*	SEK	7 973			7 973	152 264	0,05	
BIOARCTIC AB SER'B'NPV*	SEK	811			811	10 182	0,00	
BIOGAIA AB SER'B'NPV*	SEK	800			800	44 940	0,01	
BIOTAGE AB NPV*	SEK	1 935			1 935	57 149	0,02	
BONAVA AB SER'B'NPV*	SEK	2 176			2 176	19 620	0,01	
BOOZT AB NPV (WI)*	SEK	1 314			1 314	20 229	0,01	
BRAVIDA HOLDING AB NPV*	SEK	12 696		2 280	10 416	143 066	0,04	
BUFAB HLDNG AB NPV*	SEK		1 274		1 274	49 609	0,01	
BURE EQUITY AB NPV*	SEK	2 533			2 533	107 312	0,03	
CAMURUS AB NPV*	SEK	911			911	15 643	0,00	
CASTELLUM AB NPV*	SEK	11 272	1 854	3 949	9 177	223 001	0,07	
CATENA AB NPV*	SEK	618	713		1 331	74 061	0,02	
CELLAVISION AB NPV*	SEK	384			384	15 958	0,00	
CLAS OHLSON AB SER'B'NPV*	SEK	569			569	5 594	0,00	
CLOETTA AB SER'B'NPV*	SEK	13 971			13 971	40 519	0,01	
COOR SERVICE MANAG NPV*	SEK	3 052			3 052	27 048	0,01	
COREM PROPERTY GRP SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK		26 292		26 292	79 722	0,02	
DIOS FASTIGHETER NPV*	SEK	3 176			3 176	33 773	0,01	
DOMETIC GROUP AB NPV*	SEK	13 681			13 681	181 726	0,05	
DUNI AB NPV*	SEK		2 805		2 805	35 752	0,01	
DUSTIN GROUP AB NPV*	SEK		3 802		3 802	42 513	0,01	
ELEKTA SER'B'NPV*	SEK	15 872			13 663	144 957	0,04	
FASTIGHETS AB BALD SER'B'NPV*	SEK	4 574		4 574				
FINGERPRINT CARDS SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK	14 625	9 597		24 222	53 010	0,02	
FORTNOX AB NPV*	SEK	2 920		582	2 338	151 237	0,05	
GRANGES AB NPV*	SEK	2 305	836		3 141	31 229	0,01	
HANSA BIOPHARMA AB NPV*	SEK	1 217			1 217	12 604	0,00	
HEXATRONIC GROUP NPV*	SEK		1 013		1 013	40 470	0,01	
HEXPOL NPV (POST SPLIT) B*	SEK	11 006			11 006	117 447	0,04	
HMS NETWORKS AB NPV*	SEK	934			934	48 691	0,01	
HUFVUDSTADEN AB SER'A'NPV*	SEK	4 580		1 924	2 656	38 770	0,01	
IMMUNOVIA AB NPV*	SEK		1 992	1 992				
INDUTRADE AB NPV*	SEK	3 785	7 570		11 355	301 900	0,09	
INSTALCO AB SER'A'NPV*	SEK	1 196	643		1 839	89 023	0,03	
INTRUM AB NPV*	SEK	4 321		1 125	3 196	82 695	0,02	
INVESTMENT AB OERESUND NPV (POST SPLIT)*	SEK		2 161		2 161	34 349	0,01	
INVISIO AB NPV*	SEK		1 481		1 481	24 454	0,01	
INWIDO AB NPV*	SEK	5 608		2 029	3 579	59 973	0,02	
JM AB NPV*	SEK	2 791		853	1 938	71 650	0,02	
KARO BIO AB NPV*	SEK	5 975			5 975	35 980	0,01	
KLOVERN AB SER'B' NPV (POST-SPLIT)*	SEK	23 903	5 975	29 878				
KNOW IT NPV*	SEK		999		999	36 669	0,01	
KUNGSLEDEN NPV*	SEK	8 108			8 108	101 790	0,03	
LEOVEGAS AB NPV*	SEK	5 241			5 241	18 077	0,01	
LIFCO AB SER'B'NPV*	SEK	2 129		2 129				
LINDAB INTERNATIONAL AB*	SEK	2 296	1 446		3 742	112 031	0,03	
MEKONOMEN AB NPV*	SEK	809			809	15 235	0,00	
MIPS AB NPV*	SEK	1 008			1 008	111 211	0,03	
MODERN TIMES GROUP SER'B'NPV*	SEK	4 202	1 750		5 952	62 248	0,02	
MUNTERS GROUP AB SER'B'NPV*	SEK	3 346			3 346	22 570	0,01	
MYCRONIC AB NPV*	SEK	4 296			4 296	91 047	0,03	
NCC SER'B'NPV*	SEK	5 656		3 370	2 286	36 166	0,01	
NEW WAVE GROUP AB SER'B'NPV*	SEK		2 137		2 137	33 104	0,01	
NOBIA AB NPV*	SEK	4 588			4 588	25 798	0,01	
NOBINA AB NPV*	SEK	6 241			6 241	54 580	0,02	
NOLATO AB SER'B'NPV*	SEK	1 088		1 088				
ONCOPEPTIDES AB NPV*	SEK	2 325			2 325	961	0,00	
PANDOX AB SER'B'NPV*	SEK	4 888			4 888	78 735	0,02	
PARADOX INTERACTIV NPV*	SEK	1 259			1 259	16 877	0,01	
PEAB AB SER'B'NPV*	SEK	7 622			7 622	87 336	0,03	
POWERCELL SWEDEN NPV*	SEK	1 629			1 629	33 241	0,01	
RATOS AB SER'B'NPV*	SEK	7 291			7 291	38 304	0,01	
RECIPHARM AB SER'B'NPV*	SEK	2 951		2 951				
SAAB AB SER'B'NPV*	SEK	4 014		1 094	2 920	74 187	0,02	
SAGAX AB NPV B*	SEK		5 727		5 727	204 728	0,06	
SAMHALLSBYGG I NOR SER'B'NPV*	SEK	38 198	7 210		45 408	278 269	0,08	
SAS AB NPV*	SEK	141 460			141 460	22 493	0,01	
SCANDIC HOTELS GRO NPV*	SEK	7 531			7 531	33 171	0,01	
SDIPTCH SER'B'NPV*	SEK		831		831	39 564	0,01	
SINCH AB NPV*	SEK	1 573		1 573				
SSAB AB SER'A'NPV*	SEK	15 366		6 376	8 990	46 771	0,01	
SSAB AB SER'B'NPV*	SEK	20 222	8 124	7 174	21 172	96 454	0,03	
STORYTEL SER'B'NPV*	SEK	1 284			1 284	23 128	0,01	
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB NPV*	SEK	8 853	2 325	2 242	8 936	221 518	0,07	
THULE GROUP AB NPV*	SEK	4 500			4 500	236 893	0,07	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
TOBII AB NPV*	SEK		3 903		3 903	25 787	0,01	
TRELLEBORG AB SER'B'NPV*	SEK	11 805	3 379	5 292	9 892	206 435	0,06	
WALLENSTAM SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK	9 825			9 825	157 214	0,05	
XVIVO PERFUSION AB NPV*	SEK		906		906	32 869	0,01	
Total Schweden						5 726 287	1,72	
Schweiz								
CRISPR THERAPEUTIC COM CHF0.03*	USD	2 379	297		2 676	223 320	0,07	
FERREXPO PLC ORD GBPO.10*	GBP	14 903			14 903	58 239	0,02	
RESURS HOLDING AB NPV*	SEK	5 137			5 137	25 250	0,01	
VARTA AG NPV*	EUR	752			752	105 761	0,03	
Total Schweiz						412 569	0,12	
Grossbritannien								
888 HOLDINGS ORD GBPO.005*	GBP	22 364	5 908	12 009	16 263	77 976	0,02	
AB DYNAMICS PLC ORD GBPO.01*	GBP		1 186		1 186	27 185	0,01	
ABCAM ORD GBPO.002*	GBP	8 627			8 627	178 723	0,05	
ADV MED SOLUTIONS ORD GBPO.05*	GBP	10 113			10 113	41 167	0,01	
AGGREKO ORD GBPO.048329113924*	GBP	10 114		10 114				
ALFA FINANCIAL SOF ORD GBPO.001 (WI)*	GBP	5 915		5 915				
ALLIANCE PHARMA ORD GBPO.01*	GBP		28 237		28 237	36 358	0,01	
ANGLO PACIFIC GRP ORD GBPO.02*	GBP	4 305		4 305				
AO WORLD PLC ORD GBPO.0025 (WI)*	GBP	8 417	7 880		16 297	29 863	0,01	
ASCENTIAL PLC ORD GBPO.10*	GBP	13 644			13 644	69 041	0,02	
ASHMORE GROUP ORD GBPO.01*	GBP	18 271	6 897	6 218	18 950	80 083	0,02	
ASOS PLC ORD GBPO.035*	GBP	3 424	1 156	1 745	2 835	88 133	0,03	
ASSURA PLC ORD GBPO.10*	GBP	102 259	987		103 246	94 273	0,03	
AVON PROTECTION PL ORD GBP1*	GBP		743		743	18 101	0,01	
BABCOCK INTL GROUP ORD GBPO.60*	GBP	11 026			11 026	44 096	0,01	
BALFOUR BEATTY GBPO.50*	GBP	30 737			30 737	97 787	0,03	
BARR(AG) ORD GBPO.04167*	GBP	2 302			2 302	14 316	0,00	
BEAZLEY PLC (UK) ORD GBPO.05*	GBP	23 533			23 533	114 955	0,03	
BELLWAY GBPO.125*	GBP	5 542		662	4 880	202 501	0,06	
BIFFA PLC ORD GBPO.01*	GBP	8 202	6 422		14 624	72 901	0,02	
BIG YELLOW GROUP PLC*	GBP	6 045	1 691		7 736	143 308	0,04	
BLUE PRISM GROUP P ORD GBPO.01*	GBP	4 060			4 060	57 412	0,02	
BODYCOTE PLC ORD GBPO.1727272*	GBP	8 874			8 874	88 864	0,03	
BOOHOO GROUP PLC ORD GBPO.01*	GBP	37 492	6 775		44 267	100 772	0,03	
BREWIN DOLPHIN ORD GBPO.01*	GBP	14 773			14 773	69 666	0,02	
BRITVIC ORD GBPO.2*	GBP	14 259		2 583	11 676	129 865	0,04	
CAPITA PLC ORD GBPO.02066666*	GBP	75 838			75 838	44 968	0,01	
CAPITAL & COUNTIES ORD GBPO.25*	GBP	32 226			32 226	66 600	0,02	
CENTRAL ASIA METAL ORD USD0.01*	GBP	16 693			16 693	51 330	0,02	
CHEMRING GROUP ORD GBPO.01(POST SUBD)*	GBP		7 620		7 620	27 917	0,01	
CINEWORLD GROUP ORD GBPO.01*	GBP	41 487			41 487	31 802	0,01	
CIVITAS SOCIAL HOU ORD GBPO.01*	GBP	32 136			32 136	37 796	0,01	
CLINIGEN GROUP PLC ORD GBPO.001*	GBP	5 753			5 753	44 171	0,01	
CLIPPER LOGISTICS ORD GBPO.0005*	GBP		4 161		4 161	37 316	0,01	
CLOSE BROS GROUP ORD GBPO.25*	GBP	5 845			5 845	105 422	0,03	
CMC MARKETS ORD GBPO.25 (WI)*	GBP	9 228			9 228	29 185	0,01	
COMPUTACENTER ORD GBPO.075555*	GBP	3 574			3 574	120 418	0,04	
CONTOURGLOBAL PLC ORD GBPO.01*	GBP		14 276		14 276	35 583	0,01	
CONVATEC GROUP PLC ORD GBPO.1*	GBP	73 434		9 825	63 609	170 338	0,05	
COUNTRYSIDE PROPER ORD GBPO.01*	GBP	19 535	5 186		24 721	145 653	0,04	
CRANWARE PLC ORD GBPO.01*	GBP	351			351	10 024	0,00	
CRANSWICK ORD GBPO.10*	GBP	2 430			2 430	105 310	0,03	
CREST NICHOLSON HL ORD GBPO.05*	GBP	9 538			9 538	42 530	0,01	
CUSTODIAN REIT PLC ORD GBPO.01*	GBP	8 404			8 404	10 231	0,00	
CVS GROUP PLC ORD GBPO.002*	GBP	3 482			3 482	108 814	0,03	
DECHRA PHARMA ORD GBPO.01*	GBP	5 192			5 192	332 959	0,10	
DERWENT LONDON PLC REIT*	GBP	5 211		692	4 519	191 426	0,06	
DIALOG SEMICONDUCT GBPO.10*	EUR	3 302	527	3 829				
DIPLOMA ORD GBPO.05*	GBP	5 519			5 519	207 657	0,06	
DIXONS CARPHONE ORD GBPO.001*	GBP	45 882			45 882	69 766	0,02	
DOMINO'S PIZZA GRP ORD GBPO.00520833*	GBP	15 850			15 850	76 829	0,02	
DOTDIGITAL GROUP ORD GBPO.005*	GBP		9 401		9 401	28 319	0,01	
DRAPER ESPRIT PLC ORD GBPO.01*	GBP		5 723		5 723	69 316	0,02	
DRAX GROUP ORD GBPO.1155172*	GBP	17 632			17 632	117 158	0,04	
DUNELM GROUP LTD*	GBP	4 299			4 299	68 869	0,02	
ELECTROCOMPONENTS ORD GBPO.10*	GBP	20 994		3 292	17 702	249 437	0,08	
ELEMENTIS ORD GBPO.05*	GBP	20 318			20 318	35 501	0,01	
EMIS GROUP PLC ORD GBPO.01*	GBP	1 912			1 912	32 282	0,01	
EMPIRIC STUDENT PR GBPO.01*	GBP	12 434			12 434	13 783	0,00	
ENERGEAN OIL & GAS ORD GBPO.01*	GBP		4 342		4 342	48 810	0,01	
EQUINITY GROUP PLC ORD GBPO.001 (WI)*	GBP	20 823			20 823	46 529	0,01	
ESSENTIA ORD GBPO.25*	GBP	9 271			9 271	33 733	0,01	
EURASIA MINING ORD GBPO.001*	GBP		73 089		73 089	21 971	0,01	
EUROMONEY INST INV ORD GBPO.0025*	GBP	4 136			4 136	54 291	0,02	
FD TECHNOLOGIES PL ORD GBPO.005*	GBP	576			576	15 078	0,00	
FEVERTREE DRINKS ORD GBPO.0025*	GBP	4 583			4 583	130 248	0,04	
FIRSTGROUP ORD GBPO.05*	GBP	40 091			40 091	50 617	0,02	
FORTERRA PLC ORD GBPO.01 (WI)*	GBP	2 508	9 036		11 544	37 449	0,01	
FRASERS GROUP PLC ORD GBPO.10*	GBP	16 208		4 848	11 360	91 561	0,03	
FRONTIER DEVELOPME GBPO.005*	GBP	617			617	19 050	0,01	
FUTURE PLC ORD GBPO.15*	GBP	3 711	1 114	1	4 824	213 168	0,06	
GAMES WORKSHOP GRP ORD GBPO.05*	GBP	1 410			1 410	170 336	0,05	
GAMESYS GROUP PLC ORD GBPO.1*	GBP	1 907	1 747	3 654				
GAMMA COMMUNICATIO ORD GBPO.0025*	GBP		3 668		3 668	83 248	0,03	
GB GROUP ORD GBPO.025*	GBP	6 559			6 559	72 829	0,02	
GCP STUDENT LIVING ORD GBPO.01*	GBP	21 812			21 812	57 509	0,02	
GENUIT GROUP PLC ORD GBPO.001*	GBP	6 986	4 169		11 155	92 773	0,03	
GENUS ORD GBPO.10*	GBP	2 674			2 674	185 213	0,06	
GO-AHEAD GROUP ORD GBPO.10*	GBP	1 890			1 890	18 583	0,01	
GOCO GROUP PLC ORD GBPO.0002*	GBP	8 343		8 343				
GRAINGER PLC ORD GBPO.05*	GBP	26 678			26 678	103 185	0,03	
GREAT PORTLAND EST ORD GBPO.15263157894*	GBP	11 290			11 290	103 512	0,03	
GREATLAND GOLD ORD GBPO.001*	GBP		109 053		109 053	23 699	0,01	
GREGGS ORD GBPO.02*	GBP	4 043			4 043	154 704	0,05	
GUINNESS PEAT GRP ORD GBPO.05(POST CAP RETURN)*	GBP	43 483			43 483	35 074	0,01	
HALFORDS GROUP ORD GBPO.01*	GBP	20 376		15 308	5 068	16 911	0,01	
HASTINGS GROUP HLD ORD GBPO.02*	GBP	18 995		18 995				
HAYS ORD GBPO.01*	GBP	61 708			61 708	128 303	0,04	
HELICAL PLC ORD GBPO.01*	GBP	6 228			6 228	35 883	0,01	
HILL & SMITH ORD GBPO.25*	GBP	3 984			3 984	91 518	0,03	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
HISCOX ORD GBPO.065*	GBP	17 580		2 325	15 255	159 163	0,05	
HOCHSCHILD MINING PLC*	GBP	11 092			11 092	19 811	0,01	
HOMESERVE ORD GBPO.0269230769*	GBP	15 375		2 566	12 809	137 172	0,04	
HOWDEN JOINERY GROUP PLC GBPO.10*	GBP	30 702	5 997	11 022	25 677	295 817	0,09	
HUNTING ORD GBPO.25*	GBP	3 308			3 308	7 019	0,00	
HURRICANE ENERGY ORD GBPO.001*	GBP	58 027		58 027				
IBSTOCK PLC ORD GBPO.01 (WI)*	GBP	21 211			21 211	53 028	0,02	
IG GROUP HLDGS ORD GBPO.00005*	GBP	16 449		2 774	13 675	135 913	0,04	
INCHCAPE ORD GBPO.10*	GBP	18 220			18 220	188 501	0,06	
INDIVIOR PLC ORD USD2*	GBP	28 787			28 787	87 689	0,03	
INTERMED CAP GRP ORD GBPO.2625*	GBP	11 926			11 926	327 283	0,10	
IOMART GROUP ORD GBPO.01*	GBP		7 578		7 578	13 877	0,00	
IP GROUP ORD GBPO.02*	GBP		45 153		45 153	68 206	0,02	
IQE ORD GBPO.01*	GBP	25 055			25 055	14 734	0,00	
ITM POWER ORD GBPO.05*	GBP	12 467	4 630		17 097	104 716	0,03	
ITV ORD GBPO.10*	GBP	93 061	67 036	18 401	141 696	191 054	0,06	
IWG PLC ORD GBPO.01*	GBP	26 383	6 804		33 187	128 651	0,04	
JET2 PLC ORD GBPO.0125*	GBP	4 785	2 326		7 111	108 617	0,03	
JOHN LAING GROUP P ORD GBPO.10*	GBP	20 320		20 320				
JUPITER FUND MGT ORD GBPO.02*	GBP	15 364			15 364	47 994	0,01	
JUST GROUP PLC ORD GBPO.10*	GBP	33 525			33 525	38 590	0,01	
KAINOS GROUP PLC ORD GBPO.005*	GBP	4 277			4 277	106 069	0,03	
KAZAKHMY'S ORD GBPO.20*	GBP	13 327		13 327				
KELLER GROUP ORD GBPO.10*	GBP	1 781			1 781	20 456	0,01	
KEYWORDS STUDIOS P ORD GBPO.01*	GBP	2 711			2 711	96 299	0,03	
LANCASHIRE HLDGS COM SHS USD0.50*	GBP	11 418			11 418	72 365	0,02	
LEARNING TECHS GP ORD GBPO.00375*	GBP	28 906			28 906	70 890	0,02	
LIONTRUST ASSET MA ORD GBPO.01*	GBP		1 976		1 976	53 955	0,02	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC ORD GBPO.10*	GBP	35 207	551		35 758	117 075	0,04	
LUCECO PLC ORD GBPO.0005*	GBP		3 472		3 472	16 525	0,00	
LUXFER HLDGS PLC ORD GBPO.50*	USD	2 600			2 600	47 776	0,01	
LXI REIT PLC ORD GBPO.01*	GBP	9 450	19 975		29 425	54 104	0,02	
MARKS & SPENCER GP ORD GBPO.25*	GBP	71 769	17 021		88 790	204 184	0,06	
MARSHALLS GROUP ORD GBPO.25*	GBP	8 040			8 040	71 348	0,02	
MARSTON'S PLC ORD GBPO.07375*	GBP	15 012			15 012	14 948	0,00	
MARWYN MATERIALS ORD NPV*	GBP		64 612		64 612	79 309	0,02	
MCCARTHY & STONE P ORD GBPO.08 (WI)*	GBP	14 126		14 126				
MEDICLINIC INTERNA ORD GBPO.10*	GBP	22 561			22 561	94 382	0,03	
MEGGITT ORD GBPO.05*	GBP	27 456	7 711		35 167	330 356	0,10	
MIMECAST LIMITED COM USD0.012*	USD	2 400			2 400	165 440	0,05	
MITCHELLS & BUTLERS ORD GBPO.085416*	GBP	19 527	4 838	7 084	17 281	54 805	0,02	
MITIE GROUP ORD GBPO.025*	GBP	29 385	35 398		64 783	53 067	0,02	
MONEYSUPERMARKET.C ORD GBPO*	GBP	26 001			26 001	69 042	0,02	
MORGAN ADVANCED MATERIALS ORD GBPO.25*	GBP	6 787			6 787	29 413	0,01	
MORGAN SINDALL ORD GBPO.05*	GBP	2 174			2 174	61 948	0,02	
NATL EXPRESS GRP ORD GBPO.05*	GBP	26 039			26 039	74 557	0,02	
NCC GROUP ORD GBPO.01*	GBP	14 329			14 329	44 599	0,01	
NUMIS CORP ORD GBPO.05*	GBP	8 364			8 364	35 304	0,01	
ON THE BEACH GROUP ORD GBPO.01*	GBP	6 608			6 608	24 706	0,01	
PAGEGROUP PLC ORD GBPO.01*	GBP	17 434			17 434	144 994	0,04	
PARAGON GRP OF COS ORD GBPO.1*	GBP	11 765			11 765	80 827	0,02	
PENNON GROUP ORD GBPO.407*	GBP	18 616	2 733	21 349				
PETROFAC ORD USD0.02*	GBP	21 663			21 663	35 138	0,01	
PETROPAVLOVSK PLC ORD GBPO.01*	GBP	57 222			57 222	17 087	0,01	
PETS AT HOME GROUP ORD GBPO.01(WI)*	GBP	23 469			23 469	141 804	0,04	
PLAYTECH ORD NPV*	GBP	9 516	5 095		14 611	127 372	0,04	
POLAR CAPITAL HLDG ORD GBPO.025*	GBP		2 979		2 979	30 970	0,01	
PREMIER FOODS ORD GBPO.10*	GBP	18 939			18 939	26 046	0,01	
PRIMARY HLTH PROP ORD GBPO.125*	GBP	54 497	453		54 950	105 717	0,03	
PROVIDENT FINL ORD GBX20.727272*	GBP	9 323			9 323	43 042	0,01	
PZ CUSSONS ORD GBPO.01*	GBP	19 291			19 291	51 949	0,02	
QINETIQ GROUP ORD GBPO.01*	GBP	26 831			26 831	90 536	0,03	
QUOTIENT LTD COM NPV*	USD	3 800			3 800	8 785	0,00	
RANK GROUP ORD GBPO.1388888*	GBP		14 964		14 964	30 738	0,01	
RATHBONE BROTHERS ORD GBPO.05*	GBP	1 686			1 686	41 644	0,01	
REACH PLC ORD GBPO.10*	GBP		11 397		11 397	45 180	0,01	
REDDE NORTHGATE PL ORD GBPO.50*	GBP	17 271			17 271	86 097	0,03	
RENISHAW ORD GBPO.20*	GBP	1 521			1 521	95 731	0,03	
RESTAURANT GROUP ORD GBPO.28125*	GBP	35 537	4 802		40 339	44 614	0,01	
ROTORC ORD GBPO.005*	GBP	44 993		13 360	31 633	140 338	0,04	
ROYAL MAIL PLC ORD GBPO.01 (WI)*	GBP	32 492	10 338	8 949	33 881	178 446	0,05	
RWS HOLDINGS PLC ORD GBPO.01*	GBP	5 116	7 414		12 530	97 617	0,03	
SABRE INSURANCE GP ORD GBPO.001*	GBP	9 382			9 382	23 126	0,01	
SAFESTORE HLDGS ORD GBPO.01*	GBP	8 333			8 333	125 456	0,04	
SAVILLS ORD GBPO.025*	GBP	6 006			6 006	106 671	0,03	
SECURE INCOME REIT ORD GBPO.1*	GBP		9 355		9 355	47 924	0,01	
SENIOR GBPO.10*	GBP	23 016			23 016	46 183	0,01	
SERCO GROUP ORD GBPO.02*	GBP	55 526			55 526	87 839	0,03	
SHAFESBURY ORD GBPO.25*	GBP	6 510	785		7 295	57 062	0,02	
SIG ORD GBPO.10*	GBP		48 726		48 726	31 705	0,01	
SILENCE THERAPEUTI ORD GBPO.05*	GBP	731			731	4 624	0,00	
SMART METERING SYS ORD GBPO.01*	GBP	6 256			6 256	63 940	0,02	
SMITH(DS) ORD GBPO.10*	GBP	65 536	5 613	11 664	59 485	285 657	0,09	
SOFTCAT PLC ORD GBPO.0005 (WI)*	GBP	7 071		1 450	5 621	136 796	0,04	
SOLOMON GOLD ORD GBPO.01*	GBP	62 619			62 619	21 804	0,01	
SPECTRIS ORD GBPO.05*	GBP	5 830		1 453	4 377	206 353	0,06	
SPIRE HEALTHCARE G ORD GBPO.01 (WI)*	GBP	9 154			9 154	26 944	0,01	
SPIRENT COMMS ORD GBX3.333333*	GBP	26 176			26 176	94 424	0,03	
ST.MODWEN PROPS ORD GBPO.10*	GBP	6 003		6 003				
STAGECOACH GROUP ORD GBPO.0054824(POST CONSO)*	GBP	18 314			18 314	18 271	0,01	
STOBART GROUP LTD ORD GBPO.10*	GBP	10 807		10 807				
SYNTHOMER PLC ORD GBPO.10*	GBP	15 075			15 075	95 636	0,03	
TALK TALK TELECOM ORD GBPO.001*	GBP	12 201		12 201				
TATE & LYLE ORD GBPO.25*	GBP	21 610	3 644	6 705	18 549	150 597	0,05	
TELECOM PLUS ORD GBPO.05*	GBP	2 010			2 010	31 419	0,01	
TORM PLC USD0.01*	DKK	874			874	6 504	0,00	
TRAVIS PERKINS ORD GBPO.10*	GBP	10 815		10 815				
TRAVIS PERKINS ORD GBPO.11205105*	GBP		9 652	1 430	8 222	158 902	0,05	
TRITAX BIG BOX REI ORD GBPO.01*	GBP	87 518			87 518	246 641	0,07	
TULLOW OIL ORD GBPO.10*	GBP	49 723			49 723	28 630	0,01	
ULTRA ELECTRONIC ORD GBPO.05*	GBP	3 289			3 289	133 556	0,04	
UNITE GROUP ORD GBPO.25*	GBP	13 587			13 587	185 241	0,06	
URBAN&CIVIC PLC ORD GBPO.20*	GBP		9 232	9 232				
VESUVIUS PLC ORD GBPO.10*	GBP	7 511			7 511	44 404	0,01	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
VICTORIA ORD GBPO.05*	GBP		3 088		3 088	41 772	0,01	
VICTREX ORD GBPO.01*	GBP	4 095			4 095	117 353	0,04	
VIRGIN MONEY UK PL ORD GBPO.10*	GBP	53 041			53 041	135 062	0,04	
VISTRY GROUP PLC GBPO.50*	GBP	9 011			9 011	137 695	0,04	
VOLEX GROUP ORD GBPO.25*	GBP		3 756		3 756	21 170	0,01	
WATKIN JONES PLC ORD GBPO.01*	GBP		12 787		12 787	38 679	0,01	
WEIR GROUP ORD GBPO.125*	GBP	9 861	1 853		11 714	254 560	0,08	
WETHERSPOON (J.D) ORD GBPO.02*	GBP	3 058			3 058	39 183	0,01	
WH SMITH PLC GBPO.2209*	GBP	5 170			5 170	101 148	0,03	
WILLIAM HILL ORD GBPO.10*	GBP	35 126	20 591	55 717				
WOOD GROUP (JOHN) ORD GBPO.0428571(POST CONS)*	GBP	28 981			28 981	77 499	0,02	
WORKSPACE GROUP ORD GBP1*	GBP	6 584			6 584	67 787	0,02	
Total Grossbritannien						16 085 486	4,84	

Vereinigte Staaten

1-800-FLOWERS.COM CL'A' COM STK USD0.01*	USD	1 492			1 492	43 790	0,01	
1ST BANCORP P R COM USD1*	USD	11 751		3 039	8 712	108 662	0,03	
1ST FINL BANCORP COM NPV*	USD	4 632			4 632	100 649	0,03	
1ST OF LONG ISLAND COM USD0.10*	USD	927			927	17 051	0,01	
2U INC COM USD0.001*	USD	2 876			2 876	77 630	0,02	
3 D SYSTEMS INC COM USD0.001*	USD	6 203		1 017	5 186	133 442	0,04	
8X8 INC NEW COM USD0.001*	USD	4 928			4 928	102 037	0,03	
A10 NETWORKS INC COM USD0.00001*	USD	3 300			3 300	56 357	0,02	
AAON INC COM PAR \$0.004*	USD	1 648			1 648	107 895	0,03	
AAR CORP COM*	USD	1 300			1 300	42 015	0,01	
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A*	USD	3 164	1 230	1 274	3 120	112 725	0,03	
ABM INDS INC COM*	USD	2 607			2 607	104 838	0,03	
ACACIA COMMUNICATI COM USD0.0001*	USD	2 042		2 042				
ACADIA HEALTHCARE COM USD0.01*	USD	3 600			3 600	203 949	0,06	
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM*	USD	4 896			4 896	80 303	0,02	
ACCELERATE DIAGNOS COM USD*	USD	700			700	3 774	0,00	
ACCELERON PHARMA COM USD0.001*	USD	1 869	388		2 257	359 217	0,11	
ACCO BRANDS CORP COM STK USD0.01*	USD	2 614			2 614	19 753	0,01	
ACI WORLDWIDE INC COM USD0.005*	USD	5 253		1 649	3 604	101 034	0,03	
ACUSHNET HOLDINGS COM USD0.001*	USD	2 000			2 000	93 093	0,03	
ADDUS HOMECARE COR COM USD0.001*	USD	571			571	48 784	0,01	
ADIENT PLC COM USD0.001*	USD	3 785			3 785	143 945	0,04	
ADT INC COM USD0.01*	USD	6 700			6 700	51 120	0,02	
ADTALEM GBL ED INC COM USD0.01*	USD	2 000			2 000	67 490	0,02	
ADTRAN INC COM USD0.01*	USD	3 605			3 605	60 874	0,02	
ADVANCED DRAINAGE COM USD0.01*	USD	2 609			2 609	268 912	0,08	
ADVANCED ENERGY INDS COM*	USD	1 404			1 404	117 796	0,04	
ADVANSIX INC COM USD0.01*	USD	1 100			1 100	48 849	0,01	
ADVERUM BIOTECHNOL COM USD0.0001*	USD	2 800			2 800	5 808	0,00	
AECOM TECHNOLOGY C COM STK USD0.01*	USD	7 036	608	2 056	5 588	349 100	0,10	
AEGION CORP COM USD0.01*	USD	900		900				
AERIE PHARMACEUTIC COM USD0.001*	USD	1 617			1 617	15 706	0,00	
AEROJET ROCKETDYNE COM USD0.10*	USD	2 760	965	1 308	2 417	97 198	0,03	
AEROVIRONMENT INC COM STK USD0.0001*	USD	1 000			1 000	81 424	0,02	
AGENUS INC COM USD0.01*	USD	7 003			7 003	24 572	0,01	
AGILYSYS INC COM*	USD	600			600	26 162	0,01	
AGIOS PHARMACEUTIC COM USD0.001*	USD	2 533			2 533	108 783	0,03	
AGREE REALTY CORP*	USD	2 201			2 201	142 913	0,04	
AIR LEASE CORP COM USD0.01*	USD	5 267	903	1 510	4 660	170 536	0,05	
AIR TRANSPORT SERVICES GROUP INC*	USD	1 000			1 000	22 743	0,01	
AKEBIA THERAPEUTIC COM USD0.00001*	USD	5 343			5 343	14 012	0,00	
ALAMO GROUP INC COM*	USD	587			587	81 099	0,02	
ALARM COM HLDGS IN COM USD0.01*	USD	1 811			1 811	139 434	0,04	
ALASKA AIRGROUP COM USD1*	USD	1 298		523	775	37 391	0,01	
ALBANY INTL CORP CL A*	USD	1 226			1 226	90 349	0,03	
ALCOA CORP COM USD0.01*	USD	8 962	1 344	2 708	7 598	319 016	0,10	
ALEXANDER & BALDWI COM USD0.01*	USD	4 088			4 088	91 630	0,03	
ALEXANDERS INC*	USD	103			103	26 238	0,01	
ALKERMES PLC COM USD0.01*	USD	7 179		1 458	5 721	158 343	0,05	
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC COM*	USD	5 200			5 200	76 499	0,02	
ALLEGIANCE BANCSHA COM USD1.00*	USD	2 276		1 710	566	20 258	0,01	
ALLEGIANCE TRAVEL CO*	USD	100	135		235	37 636	0,01	
ALLETE INC COM NEW*	USD	2 489			2 489	139 962	0,04	
ALLIANCE DATA SYST COM USD0.01*	USD	1 857			1 857	144 655	0,04	
ALLISON TRANSMISSI COM USD0.01*	USD	4 853	1 702	1 911	4 644	141 562	0,04	
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTION COM*	USD	8 600		2 036	6 564	82 650	0,02	
ALTERYX INC COM USD0.0001 CL A*	USD	2 200			2 200	147 130	0,04	
ALTRA INDUSTRIAL MOTION CORP USD0.001*	USD	2 609			2 609	124 324	0,04	
AMAG PHARMA INC COM USD0.01*	USD	2 315		2 315				
AMBAC FINL GROUP COM USD0.01*	USD	3 872			3 872	59 828	0,02	
AMBARELLA INC COM USD0.00045*	USD	1 345			1 345	228 384	0,07	
AMC ENTMT HLDGS IN COM USD0.01 'A'*	USD	2 557	12 552	15 109				
AMC NETWORKS INC COM USD0.01 CL 'A'*	USD	1 517			1 517	55 155	0,02	
AMEDISYS INC COM*	USD	1 348			1 348	208 582	0,06	
AMER EAGLE OUTFITT COM USD0.01*	USD	7 699	2 277	3 170	6 806	147 639	0,04	
AMER WOODMARKCOM NPV*	USD	556			556	34 923	0,01	
AMERESCO INC COM USD0.0001 CL 'A'*	USD	600	496		1 096	82 251	0,02	
AMERICAN AIRLINES COM USD1*	USD	4 109	5 635	2 753	6 991	122 650	0,04	
AMERICAN ASSETS TR COM USD0.01*	USD	1 800			1 800	62 221	0,02	
AMERICAN AXLE & MFG HLDGS INC COM*	USD	4 908			4 908	40 721	0,01	
AMERICAN EQTY INVT LIFE HLD CO COM*	USD	3 900			3 900	113 573	0,03	
AMERICAN HOMES 4 R COM USD0.01*	USD	11 426	3 598	2 959	12 065	447 590	0,13	
AMERICAN PUBLIC ED COM STK USD0.01*	USD	800			800	18 268	0,01	
AMERICAN SOFTWARE INC CL A*	USD	1 000			1 000	26 435	0,01	
AMERICAN STS WTR CO COM*	USD	1 600			1 600	132 808	0,04	
AMERICAN VANGUARD CORP COM*	USD	800			800	11 389	0,00	
AMERICAS CAR MART INC COM*	USD	100			100	10 918	0,00	
AMERICOLD REAL TR COM USD0.01*	USD	8 377	1 844		10 221	275 233	0,08	
AMERIS BANCORP COM*	USD	2 640			2 640	126 380	0,04	
AMERISAFE INC COM*	USD	551			551	29 851	0,01	
AMICUS THERAPEUTIC COM STK USD0.01*	USD	11 545	6 048	5 903	11 690	112 158	0,03	
AMKOR TECHNOLOGY INC COM*	USD	6 348	2 562	5 465	3 445	69 001	0,02	
AMN HEALTHCARE SVS COM USD0.01*	USD	2 207			2 207	199 043	0,06	
AMPHASTAR PHARMACE COM USD0.0001*	USD	2 470			2 470	42 160	0,01	
AMYRIS INC COM USD0.0001(POST SPLIT)*	USD	3 300	2 000		5 300	71 771	0,02	
ANAPTYSBIO INC COM USD0.001*	USD	875			875	26 305	0,01	
ANAVEX LIFE SCIENC USD0.001 (POST REV SPLIT)*	USD		2 800		2 800	47 946	0,01	
ANDERSONS INC COM*	USD	1 161			1 161	36 133	0,01	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
ANGI INC COM USD0.001*	USD	4 107			4 107	47 022	0,01	
ANGIODYNAMICS INC COM*	USD	3 689		2 834	855	22 344	0,01	
ANI PHARMACEUTICAL COM USD0.0001*	USD	400			400	13 662	0,00	
ANIKA THERAPEUTICS COM USD0.01*	USD	436			436	16 593	0,00	
ANTARES PHARMA COM USD0.01*	USD	11 600			11 600	39 642	0,01	
APELLIS PHARMACEUT COM USD0.0001*	USD	2 548			2 548	71 570	0,02	
APOGEE ENTERPRISES INC COM*	USD	600			600	22 988	0,01	
APOLLO COMMERCIAL COM USD0.01*	USD	7 605			7 605	105 209	0,03	
APPFOLIO INC COM USD0.0001 CL A CMN ST*	USD	600			600	72 199	0,02	
APIAN CORP COM USD0.0001 CL A*	USD	1 200	200		1 400	127 170	0,04	
APPLE HOSPITA.REIT COM NPV*	USD	10 825			10 825	155 393	0,05	
APPLIED INDL TECHNOLOGIES INC COM*	USD	1 400			1 400	124 701	0,04	
APTARGROUP INC COM*	USD	2 882	273	269	2 886	318 507	0,10	
ARCBEST CORP COM USD0.01*	USD	667	515		1 182	97 043	0,03	
ARCHROCK INC COM USD0.01*	USD	6 617			6 617	49 519	0,01	
ARCUS BIOSCIENCES COM USD0.0001*	USD	1 800	1 800		3 600	110 001	0,03	
ARDELYX INC COM USD0.0001*	USD	2 300			2 300	2 543	0,00	
ARENA PHARMACEUTIC COM USD0.0001(POST SPLIT)*	USD	2 265			2 265	118 777	0,04	
ARES COML REAL EST COM USD0.01*	USD	2 700			2 700	38 536	0,01	
ARGAN INC COM STK USD0.15*	USD	544			544	20 510	0,01	
ARGO GP INTL HLDGS COM USD1.00*	USD	1 160			1 160	58 403	0,02	
ARMADA HOFFLER PPT COM USD0.01*	USD	3 152			3 152	39 487	0,01	
ARMOUR RESIDENTIAL COM USD0.0001 (POST REV/S)*	USD	4 662			4 662	44 814	0,01	
ARMSTRONG WORLD IN COM STK USD0.01*	USD	2 404		429	1 975	190 662	0,06	
ARROW FINL CORP COM*	USD		1 214		1 214	39 780	0,01	
ARROWHEAD PHARMACE COM USD0.001*	USD	4 058			4 058	236 644	0,07	
ARTISAN PARTNERS A COM USD0.01 CL'A*	USD	1 900	1 351		3 251	147 164	0,04	
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC COM*	USD	708			708	126 612	0,04	
ASGN INCORPORATED COM USD0.01*	USD	2 157			2 157	235 845	0,07	
ASHLAND GLOBAL HLD COM USD0.01*	USD	2 399	387	366	2 420	212 305	0,06	
ASPEN TECHNOLOGY INC COM*	USD	2 800	231	248	2 783	398 457	0,12	
ASSEMBLY BIOSCIENC COM USD0.01*	USD	1 185	9 340	10 525				
ASSOCD BANC-CORP COM USD0.01*	USD	8 734	2 491	5 462	5 763	117 325	0,04	
ASSURED GUARANTY COM USD0.01*	USD	3 303			3 303	167 747	0,05	
ASTEC INDS INC COM*	USD	632			632	30 826	0,01	
ASTRONICS CORP COM*	USD	800		800				
AT HOME GROUP INC COM USD0.01*	USD		4 756	4 756				
ATARA BIOTHERAPEUT COM USD0.0001*	USD	2 842			2 842	40 200	0,01	
ATHENEX INC COM USD0.001*	USD	2 800			2 800	6 499	0,00	
ATHERSYS INC COM STK USD0.001*	USD	7 712			7 712	8 245	0,00	
ATKORE INTL GROUP COM USD0.01*	USD	1 800			1 800	155 478	0,05	
ATLANTIC CAPITAL COM NPV*	USD	4 388		4 388				
ATLAS AIR WORLDWID COM STK USD0.01*	USD	198			198	14 676	0,00	
ATN INTL INC COM*	USD	295			295	10 993	0,00	
ATRICURE INC COM USD0.001*	USD	1 900			1 900	130 314	0,04	
ATRION CORP COM USD0.1*	USD	72			72	47 895	0,01	
AUTONATION INC COM*	USD	2 644	906	1 387	2 163	239 387	0,07	
AVAYA HOLDINGS COR COM USD0.01*	USD	4 475		1 014	3 461	58 886	0,02	
AVID TECHNOLOGY INC COM*	USD		1 304		1 304	34 125	0,01	
AVIS BUDGET GROUP COM*	USD	2 738	1 052	1 735	2 055	325 434	0,10	
AVISTA CORP COM*	USD	2 362	874		3 236	117 714	0,04	
AVNET INC COM*	USD	3 912	920	788	4 044	140 824	0,04	
AXCELIS TECHS INC COM USD0.001(POST REV SPLIT)*	USD	1 300			1 300	65 250	0,02	
AXOGEN INC COM USD0.01*	USD	1 290			1 290	17 905	0,01	
AXON ENTERPRISE I COM USD0.00001*	USD	2 721			2 721	447 437	0,13	
AXSOME THERAPEUTIC COM USD0.0001*	USD	1 200			1 200	42 215	0,01	
AZZ INC COM*	USD	800			800	38 838	0,01	
B & G FOODS INC COM STK CLASS 'A' USD0.01*	USD	2 344			2 344	63 055	0,02	
B. RILEY FINANCIAL COM USD0.0001*	USD		582		582	38 109	0,01	
BADGER METER INC COM*	USD	1 372			1 372	128 187	0,04	
BALCHEM CORP COM USD0.0666*	USD	1 340			1 340	187 447	0,06	
BANC OF CALIFORNIA COM USD0.01*	USD	1 900			1 900	35 295	0,01	
BANCFIRST CORP COM*	USD	600			600	35 642	0,01	
BANCORP INC DEL COM*	USD	4 256		1 301	2 955	82 489	0,02	
BANCORPSOUTH BANK COM USD2.50*	USD	5 367		5 367				
BANDWIDTH INC COM USD0.001 CL A*	USD	800			800	62 340	0,02	
BANK HAWAII CORP COM*	USD	1 585			1 585	122 381	0,04	
BANK OF MARIN BANC COM STK NPV*	USD		887		887	30 888	0,01	
BANKUNITED INC COM USD0.01*	USD	4 257			4 257	157 772	0,05	
BANNER CORP COM USD0.01*	USD	1 627			1 627	85 870	0,03	
BARNES GROUP INC COM*	USD	1 763			1 763	67 563	0,02	
BEACON ROOFING SUP COM USD0.01*	USD	2 300			2 300	111 113	0,03	
BED BATH & BEYOND INC COM*	USD	5 131			5 131	65 826	0,02	
BELDEN INC COM*	USD	1 717			1 717	94 464	0,03	
BENCHMARK ELECTRS INC COM*	USD	2 300			2 300	48 989	0,01	
BENEFITFOCUS INC COM USD0.001*	USD	900			900	9 013	0,00	
BERKSHIRE HILLS BANCORP INC COM*	USD	2 756			2 756	68 372	0,02	
BERRY GLOBAL GROUP COM USD0.01*	USD	5 855	591	1 051	5 395	323 091	0,10	
BGC PARTNERS INC COM CLASS'A' USD0.01*	USD	9 500			9 500	46 615	0,01	
BIG LOTS INC COM USD0.01*	USD	1 829			1 829	73 953	0,02	
BIO-TECHNE CORP COM USD0.01*	USD	1 571	117	1 688				
BIOCRIST PHARMACEUTICALS COM*	USD	7 465			7 465	101 840	0,03	
BIODELIVERY SCI COM USD0.001*	USD	6 400			6 400	23 860	0,01	
BIOTELEMETRY INC COM USD0.001*	USD	1 344		1 344				
BJ'S RESTAURANTS IN COM NPV*	USD	900			900	27 402	0,01	
BLACK HILLS CORP COM*	USD	2 400			2 400	145 571	0,04	
BLACKBAUD INC COM USD0.001*	USD	2 068			2 068	134 183	0,04	
BLACKLINE INC COM USD0.01*	USD	1 938	284		2 222	257 591	0,08	
BLACKSTONE MORTGAG COM CLS'A'USD0.01*	USD	6 331			6 331	190 325	0,06	
BLOCK(H&R)INC COM NPV*	USD	8 891	2 724	4 176	7 439	156 816	0,05	
BLOOMIN BRANDS INC COM USD0.01*	USD	3 300			3 300	65 192	0,02	
BLUCORA INC COM USD0.0001*	USD	2 268			2 268	34 236	0,01	
BLUEBIRD BIO INC COM USD0.01*	USD	2 695	3 711	1 072	5 334	114 099	0,03	
BLUEPRINT MEDICINE COM USD0.001*	USD	2 124			2 124	218 321	0,07	
BMC STOCK HOLDINGS COM USD0.01*	USD	3 308		3 308				
BOINGO WIRELESS IN COM USD0.0001*	USD	2 221		2 221				
BOISE CASCADE COMP COM USD0.01*	USD	1 703			1 703	88 107	0,03	
BOK FINL CORP COM NEW*	USD	1 295			1 295	119 715	0,04	
BONANZA CREEK ENER COM USD0.001*	USD	604			604	30 984	0,01	
BOOT BARN HOLDINGS COM USD0.0001*	USD	1 500			1 500	143 217	0,04	
BOSTON BEER INC CL A*	USD	369	33	402				
BOSTON PRIVATE FINL HLDGS INC COM*	USD	6 869		6 869				
BOTTOMLINE TECH DEL INC COM*	USD	2 157			2 157	91 255	0,03	
BOX INC COM USD0.0001 CL 'A'*	USD	6 852			6 852	161 722	0,05	
BOYD GAMING CORP COM USD0.01*	USD	3 600			3 600	209 804	0,06	
BRADY CORP CL A*	USD	1 731			1 731	82 391	0,02	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
BRANDYWINE REALTY TRUST - SBI*	USD	10 812		4 840	5 972	72 304	0,02	
BRIDGE BANCORP INC COM USD.01*	USD	600		600				
BRIGHT HORIZONS FA COM USD0.001*	USD	2 548			2 548	386 487	0,12	
BRIGHTCOVE INC COM USD0.001*	USD		1 200		1 200	10 877	0,00	
BRINKER INTL INC COM USD0.10*	USD	2 038			2 038	78 139	0,02	
BRINKS CO COM*	USD	2 404	453		2 857	179 817	0,05	
BRIXMOR PROPERTY G COM USD0.01*	USD	13 610	5 455	6 909	12 156	260 361	0,08	
BROOKDALE SENIOR L COM STK USD0.01*	USD	6 900			6 900	40 982	0,01	
BROOKLINE BANCORP INC DEL COM*	USD	2 500			2 500	36 664	0,01	
BROOKS AUTOMATION INC COM*	USD	3 000			3 000	319 219	0,10	
BRUKER CORPORATION COM USD0.01*	USD	4 714	394	494	4 614	338 548	0,10	
BRUNSWICK CORP COM*	USD	3 211			3 211	273 131	0,08	
BRYN MAWR BANK COR COM USD1*	USD	300			300	12 703	0,00	
BUCKLE INC COM*	USD	1 508			1 508	57 350	0,02	
BUILDERS 1ST SRCE COM USD0.01*	USD	5 362	6 165	3 196	8 331	443 578	0,13	
BWX TECHNOLOGIES I COM USD0.01*	USD	3 800	1 455	1 572	3 683	190 949	0,06	
BYLINE BANCORP INC COM USD0.01*	USD		1 938		1 938	45 617	0,01	
CABOT CORP COM*	USD	2 000	2 885	1 155	3 730	181 832	0,05	
CACI INTL INC CLASS'A'COM USD0.10*	USD	962	192	133	1 021	268 351	0,08	
CACTUS INC COM USD0.01 CL A*	USD	1 782			1 782	70 831	0,02	
CADIZ INC COM USD 0.01*	USD	1 200			1 200	6 656	0,00	
CAI INTERNATIONAL COM STK USD0.0001 *DEFAULTED**	USD	2 207		2 207				
CAL MAINE FOODS IN COM STK USD0.01*	USD	1 243			1 243	40 957	0,01	
CALAVO GROWERS INC COM*	USD	643			643	23 619	0,01	
CALERES INC COM USD0.01*	USD		4 156		4 156	87 571	0,03	
CALIFORNIA WTR SVC GROUP COM*	USD	2 135			2 135	118 768	0,04	
CALITHERA BIOSCIEN COM USD0.0001*	USD	1 800		1 800				
CALIX NETWORKS INC COM USD0.01*	USD	2 038			2 038	116 557	0,04	
CALLAWAY GOLF CO COM USD0.01*	USD	4 456	1 237	1 203	4 490	110 979	0,03	
CAMDEN NATL CORP COM*	USD	578			578	25 140	0,01	
CAMPING WORLD HLDG COM USD0.01*	USD	1 700			1 700	57 863	0,02	
CANNAE HLDGS INC COM USD0.0001*	USD	3 594			3 594	111 985	0,03	
CANTEL MEDICAL CORP COM*	USD	1 583		1 583				
CAPITOL FED FIN IN COM USD0.01*	USD	8 640			6 146	68 121	0,02	
CAPSTEAD MORT CORP COM USD0.01*	USD	3 400		3 400				
CARA THERAPEUTICS COM USD0.001*	USD	2 000			2 000	30 757	0,01	
CARDIOVASCULAR SYS COM USD0.001*	USD	1 300	802		2 102	67 378	0,02	
CARDLYTICS INC COM USD0.0001*	USD	1 000	600		1 600	115 001	0,03	
CARDTRONICS PLC ORD USD0.01 CL A*	USD	1 700		1 700				
CAREDX INC COM USD0.001*	USD	1 800	487		2 287	106 577	0,03	
CARETRUST REIT INC COM USD0.01 WHEN ISSUED*	USD	3 774			3 774	71 556	0,02	
CARGURUS INC COM USD0.001 CL A*	USD	3 300			3 300	101 136	0,03	
CARLISLE COS INC COM*	USD	2 481	338	581	2 238	455 865	0,14	
CARPENTER TECH CP COM USD5*	USD	1 800			1 800	50 790	0,02	
CARRIAGE SERVICES COM USD0.01*	USD	700			700	32 909	0,01	
CARS COM INC COM USD0.01*	USD	3 200			3 200	38 070	0,01	
CARTERS INC COM USD0.01*	USD	1 901			1 901	171 133	0,05	
CARVANA CO COM USD0.001 CL A*	USD	2 700		2 700				
CASA SYSTEMS INC COM USD0.001*	USD	500			500	2 892	0,00	
CASELLA WASTE SYS INC CL A*	USD	2 100			2 100	166 405	0,05	
CASEYS GEN STORES INC COM*	USD	1 591	163	153	1 601	280 207	0,08	
CATALYST PHARMA CEU COM STK USD0.001*	USD	5 600			5 600	30 190	0,01	
CATCHMARK TIMBER T USD0.01 CL 'A'*	USD	3 400			3 400	26 594	0,01	
CATHAY GENERAL BANCORP COM*	USD	3 785		803	2 982	114 959	0,03	
CATO CORP NEW CL A*	USD	375		375				
CAVCO INDS INC DEL COM*	USD	300			300	65 894	0,02	
CBIZ INC COM*	USD	3 282			3 282	110 091	0,03	
CBTX INC COM USD0.01*	USD	300			300	7 456	0,00	
CDK GLOBAL INC COM USD0.01*	USD		6 922	1 882	5 040	200 423	0,06	
CENTENNIAL RESOURC COM USD0.01*	USD		6 839		6 839	44 994	0,01	
CENTRAL GARDEN & P COM STK NV 'A' SHS USD0.01*	USD	1 600			1 600	67 544	0,02	
CENTRAL GARDEN & PET CO COM*	USD	212			212	9 992	0,00	
CENTRAL PAC FINL COM NEW*	USD	1 400			1 400	35 167	0,01	
CENTURY ALUM CO COM*	USD	3 100			3 100	37 419	0,01	
CENTURY COMMUNITIE COM USD0.01*	USD	1 679			1 679	102 883	0,03	
CERUS CORP COM*	USD	8 906			8 906	53 710	0,02	
CEVA INC COM USD0.001*	USD	777			777	32 382	0,01	
CHANNELADVISOR COR COM USD0.001*	USD	1 086			1 086	25 314	0,01	
CHARLES RIV LABS INTL INC COM*	USD	2 108		2 108				
CHART INDS INC COM PAR \$0.01*	USD	1 465			1 465	237 636	0,07	
CHASE CORP(MASS) COM USD0.10*	USD	461			461	40 439	0,01	
CHATHAM LODGING TR COM USD0.01*	USD	2 800			2 800	32 467	0,01	
CHEESECAKE FACTORY INC COM*	USD	1 805			1 805	67 028	0,02	
CHEFS WAREHOUSE IN COM USD0.01*	USD	1 303			1 303	41 517	0,01	
CHEGG INC COM USD0.001*	USD	5 133	321		5 454	296 225	0,09	
CHEMED CORP NEW COM*	USD	693			693	305 375	0,09	
CHEMOCENTRYX INC COM USD0.001*	USD	1 931			1 931	61 421	0,02	
CHESAPEAKE UTILS CORP COM*	USD	481			481	57 607	0,02	
CHILDRENS PLACE IN COM USD0.10*	USD	600			600	45 444	0,01	
CHIMERA INVESTMENT COM USD0.01*	USD	10 690			10 690	152 478	0,05	
CHIMERIX INC COM USD0.001*	USD		5 100		5 100	24 419	0,01	
CHOICE HOTELS INTL INC COM*	USD	1 600		283	1 317	169 223	0,05	
CHURCHILL DOWNS INC COM*	USD	1 416			1 416	297 590	0,09	
CIENA CORP COM STK USD0.01*	USD	6 707	2 819	3 222	6 304	312 726	0,09	
CIMAREX ENERGY CO COM USD0.01*	USD	4 314		4 314				
CINCINNATI BELL IN COM USD0.01(POST REV SPLIT)*	USD	1 880		1 880				
CINEMARK HLDGS INC COM STK USD0.001*	USD	5 000			5 000	85 893	0,03	
CIRCOR INTL INC COM*	USD		943		943	24 592	0,01	
CIRRUS LOGIC INC COM*	USD	2 587	389	353	2 623	193 683	0,06	
CITIZENS INC CL A*	USD	1 600		1 600				
CITY HLDG CO COM*	USD	761			761	55 337	0,02	
CLEAN ENERGY FUELS COM STK USD0.0001*	USD	10 100		3 700	6 400	53 919	0,02	
CLEAN HARBORS INC COM*	USD	2 479		374	2 105	216 464	0,07	
CLEARWATER PAPER COM USD0.0001*	USD	657			657	25 112	0,01	
CLEVELAND CLIFFS COM USD0.125*	USD	16 062	4 215		20 277	446 713	0,13	
CLOUDERA INC COM USD0.00005*	USD	9 662		9 662				
CLOVIS ONCOLOGY IN COM USD0.001*	USD	3 440			3 440	13 610	0,00	
CNO FINANCIAL GROUP INC USD0.01*	USD	6 097	3 580	4 596	5 081	112 076	0,03	
CNX RESOURCES CORP COM USD0.01 WI*	USD	10 877	4 233	5 014	10 096	134 780	0,04	
COCA-COLA CONSOLID COM USD1*	USD	156			156	57 218	0,02	
CODEXIS INC COM USD0.0001*	USD	3 132			3 132	99 507	0,03	
COEUR MINING INC STK USD1*	USD	11 526			11 526	66 667	0,02	
COGENT COMMUNICATI COM USD0.001*	USD	1 988			1 988	139 128	0,04	
COHEN & STEERS INC COM*	USD	1 000			1 000	86 706	0,03	
COHERENT INC COM*	USD	917	133		1 050	244 081	0,07	
COHERUS BIOSCIENCE COM USD0.0001*	USD	2 304			2 304	35 221	0,01	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
COHU INC COM*	USD	2 127			2 127	62 271	0,02	
COLFAX CORP COM STK USD0.001*	USD	4 130	1 882	760	5 252	247 725	0,07	
COLLEGIUM PHARMACE COM USD0.001*	USD	1 628			1 628	29 201	0,01	
COLUMBIA BKG SYS INC COM*	USD	2 800			2 800	87 322	0,03	
COLUMBIA PPTY TR I COM USD0.01*	USD	6 022		2 109	3 913	68 542	0,02	
COLUMBIA SPORTSWEAR CO COM*	USD	1 164			1 164	110 445	0,03	
COLUMBUS MCKINNON CORP N Y COM*	USD	555	681		1 236	53 387	0,02	
COMFORT SYS USA INC COM*	USD	1 200	539		1 739	145 347	0,04	
COMMERCE BANCSHARES INC COM*	USD	4 317	731	449	4 599	296 307	0,09	
COMMERCIAL METALS CO COM*	USD	6 308	2 266	3 159	5 415	159 225	0,05	
COMMSCOPE HLDG CO COM USD0.01*	USD	8 970	2 415	3 641	7 744	75 785	0,02	
COMMUNITY BK SYS INC COM*	USD	2 004			2 004	131 239	0,04	
COMMUNITY HEALTH SYS INC NEWCO COM*	USD	3 480	2 971		6 451	77 219	0,02	
COMMUNITY HEALTHCA USD0.01*	USD	834			834	36 457	0,01	
COMMUNITY TR BANCORP INC COM*	USD	460			460	18 360	0,01	
COMMVault SYSTEMS COM STK USD0.01*	USD	1 955			1 955	109 862	0,03	
COMPASS MINERALS INTL INC COM*	USD	1 326			1 326	79 483	0,02	
COMPUTER PROGRAMS & SYS INC COM*	USD	200			200	6 597	0,00	
COMSTOCK RES INC COM USD0.50(POST REV SPLIT)*	USD		13 200	4 402	8 798	79 347	0,02	
COMTECH TELECOMMUNICATIONS CP COM NEW*	USD	681			681	13 422	0,00	
CONDUENT INC COM USD0.01 WI*	USD	7 800			7 800	48 109	0,01	
CONMED CORP COM*	USD	1 291			1 291	172 559	0,05	
CONNECTONE BANCORP COM NPV*	USD	500			500	15 410	0,00	
CONSOLIDATED COMM HLDGS INC COM*	USD	2 714			2 714	18 351	0,01	
CONTAINER STORE GR COM USD0.01*	USD		1 300		1 300	13 138	0,00	
CONTANGO OIL & GAS COM USD0.04*	USD		4 000		4 000	15 095	0,00	
COOPER TIRE & RUBR CO COM*	USD	2 395		2 395				
CORBUS PHARMACEUTI COM USD0.0001*	USD	2 600		2 600				
CORCEPT THERAPEUTI COM STK USD0.00001*	USD	4 700			4 700	77 303	0,02	
CORE LABORATORIES ORD EURO.01*	USD	1 600			1 600	38 027	0,01	
CORE MARK HOLDING CO INC COM*	USD	1 900		1 900				
CORELOGIC INC COM USD0.0001*	USD	3 500	384	3 884				
CORESITE REALTY COM USD0.01*	USD	1 670	278		1 948	253 577	0,08	
CORNERSTONE ONDEMA COM USD0.0001*	USD	2 299		2 299				
CORVEL CORP COM*	USD	229			229	38 339	0,01	
COTERRA ENERGY INC COM USD0.10*	USD		33 217	33 216	1	19	0,00	
COTY INC COM USD0.01 CL 'A'*	USD	12 420			12 420	96 238	0,03	
COVANTA HLDG CORP COM*	USD	6 043			6 043	111 430	0,03	
COWEN INC COM USD0.01 CL A*	USD	1 125			1 125	38 785	0,01	
CRACKER BARREL OLD COM USD0.01*	USD	911			911	110 854	0,03	
CRANE CO COM*	USD	2 168	715	982	1 901	179 401	0,05	
CREDIT ACCEP CORP MICH COM*	USD	402			402	219 739	0,07	
CREE INC COM*	USD	4 626		4 626				
CROCS INC COM*	USD	3 000	462	718	2 744	404 808	0,12	
CRYOLIFE INC COM*	USD	2 252			2 252	42 472	0,01	
CSG SYS INTL INC COM*	USD	1 476			1 476	67 502	0,02	
CSW INDUSTRIALS IN COM USD0.01*	USD	295	252		547	69 285	0,02	
CTS CORP COM*	USD	1 500			1 500	48 822	0,01	
CUBESMART COM USD0.01*	USD	8 685	915	901	8 699	437 259	0,13	
CUBIC CORP COM NPV*	USD	1 254		1 254				
CLUE BIOPHARMA INC COM USD0.001*	USD	852			852	9 506	0,00	
CULLEN FROST BANKERS INC COM*	USD	2 852		442	2 410	285 177	0,09	
CURTISS-WRIGHT CP COM USD1*	USD	1 575	319	274	1 620	189 002	0,06	
CUSTOMERS BANCORP COM USD1*	USD	1 700			1 700	82 779	0,02	
CVB FINL CORP COM*	USD	5 500			5 500	100 613	0,03	
CVR ENERGY INC COM STK USD0.01*	USD	1 700			1 700	29 778	0,01	
CYMABAY THERAPEUTI COM USD0.0001*	USD		7 512	7 512				
CYRUSONE COM USD0.01*	USD	4 821	450		5 271	395 039	0,12	
CYTOKINETICS INC COM USD0.001(POST REV SPLIT)*	USD	2 532			2 532	80 768	0,02	
CYTOMX THERAPEUTIC USD0.00001*	USD	5 075			5 075	27 499	0,01	
DANA INCORPORATED COM STK USD0.01*	USD	6 183			6 183	125 367	0,04	
DARLING INGR INC COM USD0.01*	USD	6 583	497	463	6 617	511 032	0,15	
DAVE & BUSTER'S EN COM USD0.01*	USD	1 630			1 630	55 302	0,02	
DECIPHERA PHARMACE COM USD0.01*	USD	1 477			1 477	45 063	0,01	
DECKERS OUTDOOR CORP COM*	USD	1 159			1 159	418 648	0,13	
DELEK US HOLDINGS COM USD0.01*	USD	3 092	178		3 270	58 116	0,02	
DELUXE CORP COM*	USD	1 390			1 390	45 305	0,01	
DENALI THERAPEUTIC COM USD0.01*	USD	3 775		498	3 277	144 777	0,04	
DENNYS CORP COM*	USD	2 900			2 900	42 133	0,01	
DEVON ENERGY CORP NEW COM*	USD	15 564	9 318	24 882				
DIAMOND HILL INVES CLASS'A' COM NPV*	USD	524		291	233	46 170	0,01	
DIAMONDROCK HOSPI COM USD0.01*	USD	11 043			11 043	91 218	0,03	
DICERNA PHARMACEUT COM USD0.0001*	USD	2 595	1 820		4 415	83 952	0,03	
DICKS SPORTING GOO COM USD0.01*	USD	2 521	255		2 776	315 067	0,09	
DIEBOLD NIXDORF IN COM USD1.25*	USD	3 740			3 740	30 757	0,01	
DIGI INTL INC COM*	USD		1 400		1 400	27 568	0,01	
DIGITAL TURBINE IN COM USD0.0001*	USD	4 700		1 500	3 200	251 639	0,08	
DILLARDS INC CL A*	USD	500			500	105 602	0,03	
DIME CMNTY BANCSHARES COM*	USD	1 000		1 000				
DINE BRANDS GLOBAL COM USD0.01*	USD	700			700	54 055	0,02	
DIODES INC COM*	USD	1 800			1 800	158 044	0,05	
DIVERSIFIED EN CO ORD GBP0.01*	GBP	22 410			22 410	32 392	0,01	
DMC GLOBAL INC COM USD0.05*	USD	600			600	22 906	0,01	
DOLBY LABORATORIES INC COM*	USD	2 501	356	407	2 450	197 788	0,06	
DOMTAR CORPORATION COM STK USD0.01*	USD	2 935	611	637	2 909	145 106	0,04	
DONALDSON INC COM*	USD	5 646	2 755	1 968	6 433	352 748	0,11	
DORIAN LPG LTD COM USD0.01*	USD	1 200			1 200	13 290	0,00	
DORMAN PRODUCTS IN COM USD0.01*	USD	1 131			1 131	107 872	0,03	
DOUGLAS DYNAMICS I COM USD0.01*	USD	800			800	30 921	0,01	
DOUGLAS EMMETT INC*	USD	7 705	3 187	3 621	7 271	217 122	0,07	
DRIL QUIP INC COM USD0.01*	USD	1 550			1 550	33 368	0,01	
DSP GROUP INC COM*	USD	500			500	10 038	0,00	
DUCOMMUN INC DEL COM*	USD	300			300	13 265	0,00	
DUNKIN BRANDS GROU COM USD0.001*	USD	3 603		3 603				
DURECT CORP COM*	USD	7 700			7 700	9 006	0,00	
DXP ENTERPRISES IN COM USD0.01*	USD	900			900	27 105	0,01	
DYCOM INDUSTRIES COM USD0.333*	USD	1 295			1 295	93 978	0,03	
DYNAVAX TECHNOLOGI COM USD0.001(POST REV SPLIT)*	USD	4 326	2 839	4 326	2 839	51 805	0,02	
E F BEAUTY INC COM USD0.01*	USD	1 600			1 600	47 237	0,01	
EAGLE BANCORP INC COM USD0.01*	USD	1 700			1 700	87 905	0,03	
EAGLE MATERIALS INC COM*	USD	1 900			1 900	257 572	0,08	
EAGLE PHARMACEUTIC COM USD0.001*	USD	328			328	15 696	0,00	
EASTERLY GOVERNMENT COM USD0.01*	USD	3 300			3 300	63 413	0,02	
EASTGROUP PPTY INC COM*	USD	1 486	238		1 724	311 564	0,09	
EASTMAN KODAK CO COM USD0.01*	USD		3 600		3 600	22 336	0,01	
EBIX INC COM USD0.10*	USD	1 262			1 262	37 835	0,01	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
ECHO GLOBAL LOGIST USD0.01*	USD	2 173			2 173	95 764	0,03	
ECHOSTAR CORP COM STK USD0.001 CL 'A'*	USD	1 834			1 834	39 315	0,01	
EDGEWELL PERSONAL COM USD0.01*	USD	2 289	814		3 103	99 209	0,03	
EDITAS MEDICINE IN COM USD0.0001*	USD	2 706			2 706	90 794	0,03	
EHEALTH INC COM STK USD0.001*	USD	900			900	36 472	0,01	
EL POLLO LOCO HOLD COM USD0.01*	USD	1 659	2 720		4 379	58 819	0,02	
EMCOR GROUP INC COM*	USD	2 258			2 258	250 664	0,08	
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC*	USD	2 001			2 001	87 160	0,03	
EMPIRE ST RLTY TR COM USD0.01 CL 'A'*	USD	10 262		5 822	4 440	39 272	0,01	
EMPLOYERS HOLDINGS COM STK USD0.01*	USD	1 300			1 300	45 852	0,01	
ENANTA PHARMACEUTI COM USD0.01*	USD	524			524	41 105	0,01	
ENCOMPASS HLTH CRP COM USD0.01*	USD	3 981	465	419	4 027	233 880	0,07	
ENCORE CAPITAL GP COM USD0.01*	USD	1 193			1 193	58 887	0,02	
ENCORE WIRE CORP COM*	USD	733			733	89 791	0,03	
ENDO INTERNATIONAL COM USD0.0001*	USD	9 233			9 233	35 856	0,01	
ENDURANCE INTL GRO COM USD0.0001*	USD	2 521		2 521				
ENERGIZER HLDGS IN COM USD0.01 WJ*	USD	2 540	1 581	2 911	1 210	40 323	0,01	
ENERGY RECOVERY IN USD0.001*	USD	3 126	1 640	1 637	3 129	58 097	0,02	
ENERSYS COM USD0.01*	USD	1 979		353	1 626	118 920	0,04	
ENLINK MIDSTREAM L COM UNIT REPSTG LTD LIABILI*	USD	10 396			10 396	74 570	0,02	
ENNIS INC COM*	USD	1 000			1 000	17 306	0,01	
ENOVA INTERNATIONA COM USD0.00001*	USD	2 100			2 100	62 248	0,02	
ENPHASE ENERGY INC COM USD0.00001*	USD	4 000		4 000				
ENPRO INDS INC COM*	USD	600			600	49 156	0,01	
ENSIGN GROUP INC COM USD0.001*	USD	2 124			2 124	151 402	0,05	
ENSTAR GROUP LTD COM STK USD1.00*	USD	600			600	126 525	0,04	
ENTEGRIS INC COM*	USD	5 779	1 246	1 615	5 410	695 930	0,21	
ENTERPRISE FINL SVCS CORP COM*	USD	1 000			1 000	42 965	0,01	
ENVSTNET INC COM USD0.01*	USD	2 094	437		2 531	193 111	0,06	
EPIZYME INC COM USD0.0001*	USD	2 918			2 918	11 199	0,00	
EPLUS INC COM USD0.01*	USD	334			334	33 745	0,01	
EQT CORPORATION*	USD	10 950			10 950	199 211	0,06	
EQUITY BANCSHARES COM USD0.01 CLASS A*	USD	1 100		1 100				
EQUITY COMMONWEAL T USD0.01 (BNF INT)*	USD	5 608	6 197	8 009	3 796	89 941	0,03	
ESCO TECHNOLOGIES INC COM*	USD	1 211			1 211	93 570	0,03	
ESPERION THERAPEUT COM USD0.001*	USD	1 037			1 037	8 471	0,00	
ESSENT GRP LTD COM USD0.015*	USD	4 163	770	705	4 228	185 440	0,06	
ETHAN ALLEN INTERIORS INC COM*	USD	2 567			2 567	54 441	0,02	
ETSY INC USD0.001*	USD	5 108		5 108				
EURONET WORLDWIDE INC COM*	USD	2 067	299		2 366	242 547	0,07	
EVERBRIDGE INC COM USD0.001*	USD	1 445			1 445	210 348	0,06	
EVERCORE INC COM USD0.01 CLASS 'A'*	USD	1 434	281		1 715	237 946	0,07	
EVERI HLDGS INC USD0.001*	USD	3 535			3 535	77 523	0,02	
EVERTEC INC USD0.01*	USD	2 432			2 432	100 467	0,03	
EVOLENT HEALTH INC COM USD0.01 CL 'A'*	USD	3 368			3 368	90 079	0,03	
EVOQUA WATER TECHN COM USD0.01*	USD	4 223	1 358	1 066	4 515	172 573	0,05	
EXELIXIS INC COM USD0.001*	USD	13 789	1 661	3 012	12 438	244 466	0,07	
EXLSERVICE HOLDINGS INC*	USD	1 251			1 251	140 179	0,04	
EXPONENT INC COM*	USD	2 225			2 225	233 399	0,07	
EXTREME NETWORKS INC COM*	USD	5 400			5 400	48 504	0,01	
EZCORP INC CL A NON VTG*	USD	5 397		5 397				
FABRINET COM USD0.01*	USD	1 600			1 600	140 352	0,04	
FARO TECHNOLOGIES COM USD0.001*	USD	1 100			1 100	73 947	0,02	
FATE THERAPEUTICS COM USD0.001*	USD	2 842			2 842	139 712	0,04	
FB FINANCIAL CORP COM USD1.00*	USD	1 792			1 792	74 225	0,02	
FBL FINL GROUP INC CL A*	USD	200		200				
FEDERAL SIGNAL CORP COM*	USD	2 996			2 996	117 196	0,04	
FEDERATED HERMES COM NPV CLASS B*	USD	4 678		1 024	3 654	111 217	0,03	
FERRO CORP COM*	USD	4 000			4 000	76 828	0,02	
FIBROGEN INC COM USD0.01*	USD	3 678			3 678	37 372	0,01	
FINANCIAL INSTNS INC COM*	USD	600		600				
FIREEYE INC COM USD0.0001*	USD	10 440		10 440				
FIRST AMERICAN FIN COM USD0.00001*	USD	5 098	1 555	1 276	5 377	359 354	0,11	
FIRST BANCORP N C COM*	USD	800			800	35 395	0,01	
FIRST BUSEY CORP COM USD0.001*	USD	900	1 441		2 341	54 525	0,02	
FIRST COMMUNITY BA COM USD1*	USD		1 334		1 334	39 518	0,01	
FIRST COMWLT FINL CORP PA COM*	USD	5 800			5 800	81 086	0,02	
FIRST CTZNS BANCSHARES INC N C CL A*	USD	225			225	167 333	0,05	
FIRST FINL BANCSHARES COM*	USD	5 497			5 497	254 761	0,08	
FIRST FINL CORP IND COM*	USD	800			800	31 323	0,01	
FIRST FOUNDATION I COM USD0.001*	USD	2 100			2 100	51 061	0,02	
FIRST HAWAIIAN COM USD0.01*	USD	6 087		1 218	4 869	122 749	0,04	
FIRST HORIZON CORP COM USD0.625*	USD	25 127	5 277	6 085	24 319	377 099	0,11	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC*	USD	5 321	3 400	3 459	5 262	279 979	0,08	
FIRST INTERSTATE B COM NPV CL 'A'*	USD	2 071			2 071	78 666	0,02	
FIRST MERCHANTS CORP COM*	USD	2 000			2 000	75 987	0,02	
FIRST MID BANCSHAR COM USD4.00*	USD	600			600	23 619	0,01	
FIRST MIDWEST BANC COM USD0.01*	USD	6 909		3 043	3 866	68 002	0,02	
FIRST SOLAR INC COM STK USD0.001*	USD	3 699	764	624	3 839	419 508	0,13	
FIRSTCASH INC COM USD0.01*	USD	1 904			1 904	153 918	0,05	
FIVE BELOW INC COM USD0.01*	USD	2 281			2 281	411 225	0,12	
FIVE PT HLDGS LLC COM CL A REP CL A LTD LIABI*	USD	826			826	5 555	0,00	
FIVE9 INC COM USD0.001*	USD	2 546	373		2 919	421 450	0,13	
FLAGSTAR BANCORP COM USD0.001 (POST REV SPLIT)*	USD	2 000			2 000	86 240	0,03	
FLEX LTD COM USD0.01*	USD	21 965	1 801	3 474	20 292	313 357	0,09	
FLEXION THERAPEUTI COM USD0.001*	USD	1 500			1 500	12 678	0,00	
FLIR SYS INC COM*	USD		6 941	6 941				
FLOOR AND DECOR HO COM USD0.001 CL A*	USD	3 318	952		4 270	530 321	0,16	
FLOWERS FOODS INC COM*	USD	8 716	3 282	4 393	7 605	171 989	0,05	
FLOWERVE CORP COM*	USD	5 162			5 162	158 578	0,05	
FLUIDIGM CORP DEL COM USD0.001*	USD		9 200		9 200	43 293	0,01	
FLUSHING FINL CORP COM*	USD	1 100			1 100	24 143	0,01	
FNB CORP PA COM*	USD	18 778	3 179	9 563	12 394	131 936	0,04	
FOOT LOCKER INC COM USD0.01*	USD	4 419	617	613	4 423	192 659	0,06	
FORESTAR GROUP INC COM USD1.00*	USD	345			345	6 169	0,00	
FORMA THERAPEUTICS COM USD0.001*	USD		800		800	13 567	0,00	
FORMFACTOR INC COM*	USD	4 109		691	3 418	124 241	0,04	
FORRESTER RESH INC COM*	USD		773		773	37 612	0,01	
FORTERRA INC COM USD0.001*	USD	474	3 554	3 358	670	14 583	0,00	
FORWARD AIR CORP COM*	USD	1 400			1 400	128 641	0,04	
FOUNDATION BLDG MA COM USD0.001*	USD	2 385		2 385				
FOUR CORNERS PPTY COM USD0.0001*	USD	3 137			3 137	83 127	0,02	
FOX FACTORY HLDG COM USD0.001*	USD	1 600	240		1 840	270 605	0,08	
FRANKLIN ELEC INC COM*	USD	1 193	441		1 634	128 971	0,04	
FRANKLIN STREET PR COM USD0.0001*	USD	3 300			3 300	13 569	0,00	
FRESH DEL MONTE PR COM USD0.01*	USD	1 703			1 703	52 114	0,02	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
FRESHPET INC COM USD0.001*	USD	1 577	404		1 981	282 219	0,08	
FRONT YARD RESIDEN COM USD0.01*	USD	2 200		2 200				
FTI CONSULTING INC COM USD0.01*	USD	1 695	305	300	1 700	223 562	0,07	
FULGENT GENETICS COM USD0.0001*	USD		1 797	800	997	75 541	0,02	
FULLER H B CO COM*	USD	2 392			2 392	154 113	0,05	
FULTON FINL CORP PA COM*	USD	7 601	2 131	4 230	5 502	80 942	0,02	
FUNKO INC COM USD0.0001 CL A*	USD		700		700	10 483	0,00	
FUTUREFUEL CORP COM USD0.0001*	USD	900			900	5 806	0,00	
G-III APPAREL GP COM USD0.01*	USD	1 774			1 774	46 458	0,01	
G1 THERAPEUTICS IN COM USD0.0001*	USD	1 151			1 151	15 240	0,00	
GAMESTOP CORP COM USD0.001 CLASS 'A'*	USD	2 776	508	564	2 720	456 096	0,14	
GAMING & LEISURE P COM USD0.01*	USD	9 046	2 313	2 290	9 069	401 827	0,12	
GAP INC DEL COM*	USD	10 165		1 384	8 781	182 056	0,05	
GATES INDL CORP PL COM USD0.01*	USD	2 600			2 600	39 057	0,01	
GATX CORP COM USD0.625*	USD	1 479			1 479	128 184	0,04	
GCI LIBERTY INC COM NPV CL A*	USD	4 298		4 298				
GCP APPLIED TECHNO COM USD0.01*	USD	2 444			2 444	50 493	0,02	
GENCO SHIPPING & T COM USD0.01*	USD		2 100		2 100	32 947	0,01	
GENERAC HLDGS INC COM USD0.01*	USD	2 798		2 798				
GENMARK DIAGNOSTIC COM USD0.0001*	USD	2 500			2 500			
GENTEX CORP COM*	USD	10 303	2 698	3 241	9 760	315 615	0,09	
GENTHERM INC COM NPV*	USD	1 200			1 200	80 735	0,02	
GENWORTH FINANCIAL COM CL'A'USD0.001*	USD	24 976			24 976	93 798	0,03	
GEO GROUP INC COM USD0.01 NEW*	USD	5 828			5 828	43 561	0,01	
GERON CORP COM*	USD	10 935			10 935	15 387	0,00	
GETTY REALTY CORP*	USD	1 800			1 800	52 829	0,02	
GIBRALTAR INDS INC COM*	USD	1 100			1 100	65 494	0,02	
GLACIER BANCORP COM USD0.01*	USD	4 097	478		4 575	231 148	0,07	
GLADSTONE COMMERCIAL COM USD0.001*	USD	1 300			1 300	25 967	0,01	
GLAUKOS CORPORATIO COM USD0.001*	USD	1 939			1 939	80 987	0,02	
GLOBAL BLOOD THERA COM USD0.001*	USD	2 456			2 456	81 957	0,02	
GLOBAL INDUSTRIAL COM USD0.01*	USD		755		755	27 995	0,01	
GLOBAL MED REIT IN COM USD0.001*	USD	1 200			1 200	18 180	0,01	
GLOBAL NET LEASE COM USD0.01(POST REV SPLIT)*	USD	3 543			3 543	51 863	0,02	
GLOBALSTAR INC COM STK USD0.0001*	USD	32 900			32 900	49 603	0,01	
GLOBUS MED INC COM USD0.001-A*	USD	3 471	432	472	3 431	241 934	0,07	
GLU MOBILE INC COM STK USD0.0001*	USD	6 135		6 135				
GMS INC COM USD0.01*	USD	1 600			1 600	72 413	0,02	
GOGO INC COM USD0.0001*	USD		2 775		2 775	41 230	0,01	
GOLDEN ENTMTC INC COM USD0.01*	USD		765		765	36 328	0,01	
GOODYEAR TIRE&RUBR COM NPV*	USD	12 545	2 172	2 509	12 208	213 285	0,06	
GOPRO INC COM USD0.0001 CL A*	USD	6 800			6 800	53 498	0,02	
GRACE W R & CO DEL NEW COM*	USD	2 700		2 700				
GRACO INC COM*	USD	7 100	2 670	2 619	7 151	491 243	0,15	
GRAHAM HOLDINGS CO COM USD1*	USD	138			138	73 874	0,02	
GRAND CANYON EDUCA COM USD0.01*	USD	2 072			2 072	150 895	0,05	
GRANITE CONSTR INC COM*	USD	1 834			1 834	62 206	0,02	
GRANITE PT MTG TR COM USD0.01*	USD	3 148			3 148	38 545	0,01	
GRAPHIC PACK HLDG COM STK USD0.01*	USD	13 565	8 549	10 665	11 449	208 498	0,06	
GRAY TELEVISION INC COM*	USD	4 809		1 450	3 359	71 944	0,02	
GREAT LAKES DREDGE COM STK USD0.01*	USD	4 582			4 582	63 723	0,02	
GREAT WESTERN BANC COM USD0.01*	USD	2 200			2 200	68 449	0,02	
GREEN BRICK PARTNE COM USD0.01*	USD		1 467		1 467	34 919	0,01	
GREEN DOT CORP COM CL A USD0.001*	USD	2 396			2 396	92 741	0,03	
GREEN PLAINS INC COM STK USD0.001*	USD		2 241		2 241	77 711	0,02	
GREENBRIER COS INC COM*	USD	1 472			1 472	55 174	0,02	
GREENLIGHT CAPITAL-A*	USD	1 900		1 900				
GREIF INC CL A*	USD	1 100			1 100	65 011	0,02	
GREIF INC COM STK CL'B' NPV*	USD	400			400	23 853	0,01	
GRIFFON CORP COM*	USD	1 534			1 534	37 131	0,01	
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC COM*	USD	643			643	105 640	0,03	
GRUBHUB INC COM USD0.0001*	USD	4 117	503	4 620				
GTT COMMUNICATIONS COM USD0.0001*	USD	1 200		1 200				
GUESS INC COM STK USD0.01*	USD	2 200			2 200	41 632	0,01	
H & E EQUIPMENT SERVICES INC COM*	USD	1 804			1 804	74 310	0,02	
HACKETT GROUP INC COM STK USD0.001*	USD	1 200			1 200	23 180	0,01	
HAEMONETICS CORP COM USD0.01*	USD	2 234			2 234	140 259	0,04	
HAIN CELESTIAL GROUP INC COM*	USD	3 713			3 713	152 233	0,05	
HALOZYME THERAPEUT COM USD0.001*	USD	6 343		644	5 699	198 248	0,06	
HAMILTON LANE INC COM USD0.001 CL A*	USD	700	400		1 100	105 046	0,03	
HANCOCK WHITNEY CO COM USD3.33*	USD	3 600			3 600	162 764	0,05	
HANESBRANDS INC COM*	USD	14 733			14 733	229 397	0,07	
HANGER ORTHOPEDIC USD0.01*	USD	1 000			1 000	17 069	0,01	
HANMI FINANCIAL CO COM USD0.001 (POST REV-SPT)*	USD	1 685		1 685				
HANNON ARMSTRONG S COM USD0.01*	USD	2 688	577		3 265	180 197	0,05	
HANOVER INS GROUP COM USD0.01*	USD	1 718	315	630	1 403	161 531	0,05	
HARLEY DAVIDSON INC COM*	USD	6 894			6 894	229 865	0,07	
HARMONIC INC COM*	USD	6 100			6 100	50 555	0,02	
HARSCO CORP COM*	USD	3 123			3 123	48 797	0,01	
HAVERTY FURNITURE INC COM*	USD	1 000			1 000	26 225	0,01	
HAWAIIAN ELEC INDS COM NPV*	USD	5 177		924	4 253	157 623	0,05	
HAWAIIAN HOLDINGS CLASS'A'COM USD0.01*	USD		1 376		1 376	24 329	0,01	
HAWKINS INC COM USD0.05*	USD		2 017		2 017	67 584	0,02	
HCI GROUP INC COM NPV*	USD	200			200	24 490	0,01	
HEALTHCARE REALTY COM USD0.01*	USD	5 519	1 188	1 133	5 574	168 383	0,05	
HEALTHCARE SERVICE COM USD0.01*	USD	3 427			3 427	60 092	0,02	
HEALTHCARE TR AMER USD0.01 (POST REV SPLIT)*	USD	9 772	3 905	4 694	8 983	274 072	0,08	
HEALTH EQUITY INC COM USD0.0001*	USD	3 164			3 164	191 333	0,06	
HEALTHSTREAM INC COM NPV*	USD	600			600	14 589	0,00	
HEARTLAND EXPRESS INC COM*	USD	2 600		1 704	896	13 370	0,00	
HEARTLAND FINL USA INC COM*	USD	1 676			1 676	76 756	0,02	
HECLA MNG CO COM*	USD	20 761			20 761	109 649	0,03	
HEIDRICK & STRUGGLES INTL INC COM*	USD	562			562	24 074	0,01	
HELEN OF TROY CORP COM USD0.10*	USD	989	143		1 132	232 680	0,07	
HELIX ENERGY SOLUTIONS GRP INC COM*	USD	8 200			8 200	28 323	0,01	
HERBALIFE NUTRITIO COM USD0.001*	USD	4 260	736	1 195	3 801	161 155	0,05	
HERC HOLDINGS INC COM*	USD	691			691	114 940	0,03	
HERITAGE COMMERCE CORP COM*	USD	3 900			3 900	42 728	0,01	
HERITAGE FINANCIAL COM NPV*	USD	1 560			1 560	35 408	0,01	
HERITAGE INSURANCE COM USD0.0001*	USD	3 100			3 100	18 525	0,01	
HERON THERAPEUTICS COM USD0.01*	USD	4 281			4 281	43 069	0,01	
HESKA CORP COM RESTRICTED USD0.001*	USD	135	177		312	63 726	0,02	
HEXCEL CORP NEW COM*	USD	4 211		663	3 548	183 950	0,06	
HIBBETT INC COM USD0.01*	USD	700			700	49 533	0,01	
HIGHWOODS PPTYS INC*	USD	4 300			4 300	176 182	0,05	
HILL-ROM HLDGS INC COM STK NPV*	USD	3 012	311	621	2 702	382 441	0,12	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
HILLENBRAND INC COM STK NPV 'WI'*	USD	3 192			3 192	132 593	0,04	
HILLTOP HOLDINGS INC*	USD	3 700			3 700	119 818	0,04	
HILTON GRAND VAC.I COM USDO.01 WI*	USD	3 800			3 800	174 585	0,05	
HMS HLDGS CORP COM*	USD	3 600	1 419	5 019				
HNI CORP COM*	USD	1 900			1 900	64 931	0,02	
HOME BANCSHARES INC COM*	USD	7 637			7 637	165 805	0,05	
HOMESTREET INC COM NPV*	USD	600			600	25 855	0,01	
HOMETRUST BANCSHAR COM USDO.01*	USD	600		600				
HOPE BANCORP INC COM USDO.001*	USD	9 349		2 452	6 897	91 948	0,03	
HORACE MANN EDUCATORS CORP NEW COM*	USD	1 200			1 200	42 961	0,01	
HORIZON BANCORP COM USDO.01*	USD	3 951			3 951	68 847	0,02	
HORIZON THERAPEUTI COM USDO.0001*	USD	8 347		8 347				
HOSTESS BRANDS INC COM USDO.0001 CL A*	USD	6 278	2 223	4 351	4 150	71 708	0,02	
HOUGHTON MIFFLIN COM USDO.01*	USD		5 672		5 672	73 544	0,02	
HOULIHAN LOKEY INC COM USDO.001 A*	USD	1 723	508		2 231	228 484	0,07	
HOWARD HUGHES CORP COM USDO.01*	USD	1 899	334	662	1 571	125 075	0,04	
HUB GROUP INC CL A*	USD	1 200			1 200	86 152	0,03	
HUBBELL INC COM USDO.001*	USD	2 159	212	182	2 189	398 780	0,12	
HUBSPOT INC COM USDO.001*	USD	1 806		1 806				
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC*	USD	7 710	2 617	4 140	6 187	145 574	0,04	
HUNTSMAN CORP COM USDO.01*	USD	8 753	1 162	1 121	8 794	261 797	0,08	
HURON CONSULTING GROUP INC COM*	USD	700			700	32 084	0,01	
HYSTER-YALE MATLS COM USDO.01 CL 'A'*	USD		345		345	15 144	0,00	
ICF INTERNATIONAL COM STK USDO.001*	USD	900			900	82 640	0,02	
ICHROR HOLDINGS LTD COM USDO.0001*	USD	1 300			1 300	51 934	0,02	
ICU MEDICAL INC COM USDO.10*	USD	703	163		866	185 269	0,06	
IDACORP INC COM*	USD	2 183	383	652	1 914	182 447	0,05	
II VI INC COM*	USD	4 588			4 588	253 675	0,08	
IMMUNOGEN INC COM USDO.01*	USD	7 302			7 302	40 233	0,01	
IMPINJ INC COM USDO.001*	USD	1 100			1 100	70 077	0,02	
IND BANK CORP MICH COM USD1*	USD	1 000			1 000	20 587	0,01	
INDEPENDENCE HLDG CO NEW COM NEW*	USD		719		719	32 225	0,01	
INDEPENDENCE RLTY COM USDO.01*	USD	5 600			5 600	120 915	0,04	
INDEPENDENT BANK CORP MASS COM*	USD	1 300			1 300	100 375	0,03	
INDEPENDENT BANK G COM USDO.01*	USD	2 328		462	1 866	123 259	0,04	
INDUSTRIAL LOGISTI COM SHS OF BEN INT USDO.01*	USD	1 809			1 809	46 432	0,01	
INFINERA CORP COM STK USDO.001*	USD	8 561			8 561	59 374	0,02	
INGEVITY CORPORATI COM USDO.01*	USD	2 009		652	1 357	96 605	0,03	
INGLES MKTS INC CL A*	USD	383			383	24 214	0,01	
INNOSPEC INC COM USDO.01*	USD	1 178			1 178	97 532	0,03	
INNOVIVA INC COM USDO.01*	USD	3 993			3 993	63 668	0,02	
INOGEN INC COM USDO.001*	USD	742			742	26 883	0,01	
INOVALON HOLDINGS COM USDO.000005 CL A*	USD	3 589			3 589	133 769	0,04	
INOVIO PHARMACEUTI COM USDO.001 (POST R/SPLIT)*	USD	6 168	3 025		9 193	59 977	0,02	
INPHI CORP COM USDO.001*	USD	2 090	200	2 290				
INSEEGO CORP COM USDO.001*	USD	2 600			2 600	14 730	0,00	
INSIGHT ENTERPRISES INC COM*	USD	1 812		620	1 192	103 146	0,03	
INSMED INC COM USDO.01*	USD	4 513			4 513	124 331	0,04	
INSPERITY INC COM USDO.01*	USD	1 928	319	696	1 551	177 153	0,05	
INSTALLED BUILDING COM USDO.01*	USD	1 043			1 043	121 084	0,04	
INSTEEL INDUSTRIES INC COM*	USD	500			500	18 581	0,01	
INTEGER HOLDINGS C COM NPV*	USD	1 425			1 425	117 214	0,04	
INTEGRA LIFESCIENCES HLDGS CP COM NEW*	USD	3 413			3 413	207 264	0,06	
INTELLIA THERAPEUT COM USDO.0001*	USD	1 532	1 506	220	2 818	342 417	0,10	
INTER PARFUMS INC COM*	USD	500	1 095		1 595	134 638	0,04	
INTERACTIVE BROKER COM STK CLASS 'A' USDO.01*	USD	2 800	453		3 253	210 597	0,06	
INTERCEPT PHARMACE COM USDO.001*	USD	1 216			1 216	18 733	0,01	
INTERDIGITAL INC COM STK USDO.01*	USD	1 077			1 077	65 886	0,02	
INTERFACE INC COM USDO.10*	USD	1 600			1 600	20 994	0,01	
INTERNATIONAL BANCSHARES CORP COM*	USD	2 600			2 600	100 732	0,03	
INTERNATIONAL SEAW COM NPV*	USD	1 378			1 378	22 098	0,01	
INTERSECT ENT INC COM USDO.001*	USD	1 000			1 000	24 644	0,01	
INTRA-CELLULAR THER USDO.0001*	USD	2 868	1 908	2 427	2 349	92 445	0,03	
INVESCO MORTGAGE C COM USDO.01*	USD	9 226			9 226	26 471	0,01	
INVESTORS BANCORP USDO.01(NEW)*	USD	13 099	2 839	5 513	10 425	145 745	0,04	
INVITAE CORP COM USDO.0001*	USD	5 708	1 806		7 514	181 947	0,05	
IONIS PHARMACEUTIC COM USDO.001*	USD		6 477		6 477	188 618	0,06	
IOVANCE BIOTHERAPE COM USDO.000041666*	USD	5 017	4 315	2 366	6 966	154 738	0,05	
IRHYTHM TECHNOLOGI COM USDO.001*	USD	1 190	1 155		2 345	150 292	0,05	
IRIDIUM COMMUNICAT COM USDO.001*	USD	4 948			4 948	183 336	0,06	
IROBOT CORP COM*	USD	1 295			1 295	98 711	0,03	
IRONWOOD PHARMACEU COM CL A USDO.001*	USD	7 412		2 856	4 556	53 162	0,02	
ITRON INC COM*	USD	1 500	436		1 936	137 577	0,04	
ITT INC COM*	USD	3 639		369	3 270	281 078	0,08	
J & J SNACK FOODS CORP COM*	USD	496			496	66 873	0,02	
J2 GLOBAL INC USDO.01*	USD	1 800			1 800	210 972	0,06	
JABIL INC COM USDO.001*	USD	5 863	1 324	1 307	5 880	322 156	0,10	
JACK IN THE BOX INC COM*	USD	800			800	72 332	0,02	
JAMES RIVER GROUP COM USDO.0002*	USD	1 000			1 000	29 194	0,01	
JANUS HENDERSON GR ORD USD1.50*	USD	7 061	837	1 041	6 857	291 350	0,09	
JBG SMITH PPTYS COM USDO.01*	USD	4 856			4 856	128 057	0,04	
JELD WEN HLDG INC COM USDO.01*	USD	3 722			3 722	93 221	0,03	
JERNIGAN CAPITAL I USDO.01*	USD	1 500		1 500				
JETBLUE AWYS CORP COM*	USD	2 747			2 747	35 216	0,01	
JOHN BEAN TECH COR COM STK USDO.01 'WI'*	USD	1 268			1 268	171 188	0,05	
K12 INC COM STK USDO.0001*	USD	1 800		1 800				
KADANT INC COM USDO.01*	USD	400			400	81 185	0,02	
KADMON HOLDINGS COM USDO.001*	USD	5 176			5 176	44 694	0,01	
KAISER ALUMINUM CO COM USDO.01*	USD	1 115		550	565	50 150	0,02	
KALA PHARMACEUTICA COM USDO.001*	USD	1 400			1 400	2 226	0,00	
KAMAN CORP COM*	USD	800			800	26 162	0,01	
KAR AUCTION SERVIC COM USDO.01*	USD	6 451		1 523	4 928	66 058	0,02	
KARYOPHARM THERAPE COM USDO.0001*	USD	2 324			2 324	11 595	0,00	
KB HOME COM*	USD	3 760		806	2 954	108 374	0,03	
KBR INC COM STK USDO.001*	USD	6 711		990	5 721	221 858	0,07	
KEARNY FIN CORP MD COM USDO.01*	USD	4 600			4 600	56 408	0,02	
KELLY SVCS INC CL A*	USD	2 000			2 000	32 950	0,01	
KEMPER CORP COM USDO.10*	USD	2 667			2 667	154 699	0,05	
KENNAMETAL INC COM*	USD	3 992			3 992	144 996	0,04	
KENNEDY-WILSON HOL COM STK USDO.0001*	USD	6 498		1 694	4 804	98 197	0,03	
KFORCE INC COM*	USD	400			400	23 670	0,01	
KILROY REALTY CORP*	USD	4 210			4 210	259 203	0,08	
KIMBALL ELECTRONIC COM NPV(WHEN ISSUED)*	USD		1 353		1 353	35 544	0,01	
KIMBALL INTL INC CLASS'B'COM USDO.05*	USD	1 400			1 400	13 905	0,00	
KINSALE CAPITAL GR COM USDO.01*	USD	900	360		1 260	215 470	0,06	
KIRBY CORP COM*	USD	800			800	38 312	0,01	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
KITE REALTY GROUP COM USD0.01 (POST REV SPLIT)*	USD	2 968	6 978	1	9 945	184 471	0,06	
KKR REAL ESTATE FI COM USD0.01*	USD	3 829		1 549	2 280	45 230	0,01	
KNOLL INC COM USD0.01*	USD	2 500		2 500				
KNOWLES CORP COM USD1 WI*	USD	5 720		3 232	2 488	47 378	0,01	
KOPPERS HOLDINGS INC COM*	USD		895		895	28 697	0,01	
KORN FERRY COM USD0.01*	USD	2 512			2 512	177 223	0,05	
KRATON CORPORATION COM USD0.01*	USD	1 271			1 271	53 017	0,02	
KRATOS DEFENSE & S COM USD0.001*	USD	6 513		1 076	5 437	106 267	0,03	
KRONOS WORLDWIDE INC COM*	USD	700			700	8 334	0,00	
KULICKE & SOFFA INDS INC COM*	USD	2 400			2 400	125 001	0,04	
KURA ONCOLOGY INC COM USD0.0001*	USD	2 818			2 818	42 281	0,01	
LA-Z-BOY INC COM USD1*	USD	2 100			2 100	63 783	0,02	
LADDER CAPITAL COR COM USD0.001 CL A*	USD	5 315			5 315	58 279	0,02	
LAKELAND BANCORP INC COM*	USD	2 500			2 500	41 073	0,01	
LAKELAND FINL CORP COM*	USD	500	982		1 482	97 325	0,03	
LAMAR ADVERTISING COM USD0.001 CL A*	USD	3 867	381	836	3 412	352 925	0,11	
LANCASTER COLONY CORP COM*	USD	650	189		839	130 328	0,04	
LANDEC CORP COM USD0.001*	USD	700			700	6 217	0,00	
LANDS END INC COM USD0.01*	USD	900			900	21 612	0,01	
LANDSTAR SYSTEMS COM USD0.01*	USD	1 493	208	206	1 495	240 166	0,07	
LANNETT CO INC COM USD0.001*	USD	2 061		2 061				
LANTHEUS HOLDINGS COM USD0.01*	USD	2 843			2 843	60 762	0,02	
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP COM*	USD	5 834			5 834	370 172	0,11	
LAUREATE EDUCATION COM USD0.004 CL A*	USD	4 646			4 646	73 528	0,02	
LCI INDUSTRIES COM USD0.01*	USD	900			900	114 836	0,03	
LEGGETT & PLATT IN COM USD0.01*	USD	5 611			5 611	240 202	0,07	
LEMAITRE VASCULAR COM STK USD0.01*	USD	1 300			1 300	61 781	0,02	
LENDINGTREE INC COM USD0.01*	USD	320	185		505	74 472	0,02	
LEXICON PHARMACEUT USD0.001 144A*	USD		7 499		7 499	36 248	0,01	
LEXINGTON REALTY TRUST*	USD	11 118	4 042	5 562	9 598	127 781	0,04	
LGI HOMES INC COM USD0.01*	USD	918			918	125 236	0,04	
LHC GROUP INC COM*	USD	1 240			1 240	152 497	0,05	
LIBERTY BROADBAND COM USD0.01 CL 'C'*	USD		2 493	2 493				
LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER C BRAVES GR*	USD	1 546			1 546	41 984	0,01	
LIBERTY OILFIELD S COM USD0.01 CL A*	USD	4 900			4 900	57 848	0,02	
LIBERTY TRIPADVISOR COM USD0.01 'A'*	USD	2 400		2 400				
LIFE STORAGE INC COM USD0.01*	USD	1 990	3 265	1 990	3 265	399 208	0,12	
LIGAND PHARM INC 'B' COM USD0.001*	USD	800			800	106 682	0,03	
LIMELIGHT NETWORKS COM STK USD0.001*	USD	5 005			5 005	13 628	0,00	
LINCOLN ELEC HLDGS INC COM*	USD	2 600	503	800	2 303	299 662	0,09	
LINDBLAD EXPEDITIO COM USD0.0001*	USD		2 638		2 638	36 037	0,01	
LINDSAY MFG CO COM*	USD	371			371	49 382	0,01	
LITHIA MTRS INC CL A*	USD	1 045	202		1 247	363 734	0,11	
LITTELFUSE INC COM*	USD	908			908	244 384	0,07	
LIVANOVA PLC ORD GBP1.00 (DI)*	USD	2 239			2 239	156 960	0,05	
LIVE OAK BANCSHARE COM NPV*	USD	570	658		1 228	100 068	0,03	
LIVEPERSON INC COM USD0.001*	USD	2 700			2 700	127 082	0,04	
LORAL SPACE & COMMUNICATNS LTD COM*	USD	444		444		20 212	0,01	
LOUISIANA PACIFIC COM USD1*	USD	4 925	1 111	1 670	4 366	235 097	0,07	
LPL FINL HLDGS INC COM USD0.001*	USD	3 614	637	487	3 764	564 123	0,17	
LTC PROPERTIES INC*	USD	1 800			1 800	52 402	0,02	
LUMBER LIQ HLDGS COM USD0.001*	USD		1 274		1 274	21 047	0,01	
LUMENTUM HLDGS INC USD0.001*	USD	3 286	370		3 321	250 594	0,08	
LUMINEX CORP DEL COM*	USD	2 214		2 214				
M D C HLDGS INC COM*	USD	2 410	193	1	2 602	116 454	0,04	
M/I HOMES INC COM*	USD	1 747			1 747	91 405	0,03	
MACERICH CO COM USD0.01*	USD	4 681	4 113		8 794	145 363	0,04	
MACK CALI REALTY COM STK USD0.01*	USD	3 585			3 585	59 587	0,02	
MACOM TECHNOLOGY S COM USD0.001*	USD	1 906			1 906	121 599	0,04	
MACQUARIE INFR LLC LIMITED LIABILITY INTEREST*	USD	3 746		3 746				
MACROGENICS INC COM USD0.01*	USD	2 348			2 348	41 901	0,01	
MADDER STEVEN LTD COM*	USD	2 998			2 998	123 548	0,04	
MADISON SQUARE GRD COM USD0.01 CLASS A*	USD	646		196	450	77 924	0,02	
MADRIGAL PHARMACEU COM*	USD	403			403	28 631	0,01	
MAGELLAN HEALTH IN COM USD0.01*	USD	905	1 121	1 478	548	47 485	0,01	
MALIBU BOATS INC COM USD0.01 CL A*	USD	1 100			1 100	70 972	0,02	
MANHATTAN ASSOCIAT COM STK USD0.01*	USD	2 624			2 624	435 275	0,13	
MANITOWOC CO INC COM USD0.01(POST REV SPLIT)*	USD	2 050			2 050	40 142	0,01	
MANTECH INTL CORP CL A*	USD	951			951	74 923	0,02	
MARCUS & MILLICHAP USD0.0001*	USD	2 278		1 725	553	23 800	0,01	
MARCUS CORP COM*	USD	500	854	500	854	14 491	0,00	
MARINEMAX INC COM*	USD	607			607	28 725	0,01	
MARRIOTT VACATIONS WORLD-WI*	USD	1 687			1 687	242 354	0,07	
MARTEN TRANS LTD COM*	USD	2 103			2 103	31 956	0,01	
MASTEC INC COM*	USD	2 700			2 700	219 895	0,07	
MATADOR RESOURCES COM USD0.01*	USD	4 894			4 894	187 149	0,06	
MATERION CORP COM NPV*	USD	800			800	52 764	0,02	
MATRIX SERVICE CO COM USD0.01*	USD	423		423				
MATSON INC COM NPV*	USD	200			200	15 219	0,00	
MATTEL INC COM USD1*	USD	14 725		1 656	13 069	260 451	0,08	
MATTHEWS INTL CORP CL A*	USD	1 059			1 059	33 259	0,01	
MAXIMUS INC COM*	USD	2 500		380	2 120	163 825	0,05	
MAXLINEAR INC COM USD0.01 CL A*	USD	3 881			3 881	223 415	0,07	
MBA INC COM USD1*	USD	5 616			5 616	79 745	0,02	
MCEWEN MINING INC COM USD0.10*	USD	11 125			11 125	11 182	0,00	
MCGRATH RENTCORP COM*	USD	1 100			1 100	72 510	0,02	
MDU RES GROUP INC COM USD1*	USD	8 981	1 175	2 166	7 990	224 356	0,07	
MEDIFAST INC COM*	USD	500	136		636	114 061	0,03	
MEDNAX INC COM USD0.01*	USD	3 600	1 856		5 456	135 753	0,04	
MEDPACE HOLDINGS COM USD0.01*	USD	1 200			1 200	248 412	0,07	
MERCANTILE BANK CORP COM*	USD		1 111		1 111	34 892	0,01	
MERCER INTL INC COM*	USD	1 475			1 475	14 516	0,00	
MERCURY GENL CORP NEW COM*	USD	1 300			1 300	64 727	0,02	
MERCURY SYSTEMS IN COM USD0.01*	USD	2 287			2 287	107 706	0,03	
MEREDITH CORP COM USD1*	USD	1 606			1 606	85 466	0,03	
MERIDIAN BANCORP I COM NPV*	USD	1 100			1 100	23 319	0,01	
MERIDIAN BIOSCIENCE INC COM*	USD	2 436			2 436	41 869	0,01	
MERIT MED SYS INC COM*	USD	2 425			2 425	149 038	0,04	
MERITAGE HOMES CORP COM*	USD	1 615			1 615	160 424	0,05	
MERITOR INC COM USD1*	USD	3 100			3 100	68 946	0,02	
MERSANA THERAPEUTI COM USD0.0001*	USD	1 900			1 900	14 861	0,00	
MESA LABORATORIES COM USD0.01*	USD	88			88	24 581	0,01	
META FINL GROUP COM USD0.01*	USD	2 019			2 019	102 279	0,03	
METHODE ELECTRS INC COM*	USD	1 400			1 400	53 818	0,02	
MFA FINANCIAL INC*	USD	17 662			17 662	72 785	0,02	
MGE ENERGY INC COM*	USD	1 463			1 463	101 451	0,03	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
MGIC INVESTMENT CP COM USD1*	USD	15 777		2 298	13 479	199 034	0,06	
MGM GROWTH PPTYS L CL A COM*	USD	5 402	1 930	929	6 403	230 402	0,07	
MGP INGREDIENTS COM NPV*	USD	500			500	29 336	0,01	
MICHAELS CO INC COM USD0.067751*	USD	3 452		3 452				
MICROSTRATEGY COM CL'A' USD0.001*	USD	327			327	213 657	0,06	
MICROVISION INC WA COM USD0.01 (POST REV SPLIT)*	USD		6 572		6 572	45 699	0,01	
MIDDLESEX WATER CO COM*	USD	623			623	62 688	0,02	
MIDLAND STS BANCOR COM USD0.01*	USD		1 600		1 600	37 515	0,01	
MILLERKNOLL INC COM USD0.20*	USD	2 100	800		2 900	103 133	0,03	
MINERALS TECHNOLOGIES INC COM*	USD	984	666		1 650	106 955	0,03	
MITEK SYSTEMS INC COM USD0.001*	USD	3 300			3 300	56 780	0,02	
MKS INSTRUMENT INC COM*	USD	2 172	243		2 415	331 116	0,10	
MOBILEIRON INC COM USD0.0001*	USD	8 074		8 074				
MODEL N INC COM USD0.00015*	USD	1 364			1 364	40 394	0,01	
MODINE MFG CO COM*	USD		2 996		2 996	30 114	0,01	
MOELIS & COMPANY COM USD0.01 CL'A'*	USD	2 000	575		2 575	171 150	0,05	
MONARCH CASINO & RESORT INC COM*	USD	325			325	21 447	0,01	
MONMOUTH REAL ESTA COM CL'A' USD0.01*	USD	6 672		1 776	4 896	84 330	0,03	
MONOLITHIC PWR SYS INC COM*	USD	1 842		1 842				
MONRO INC COM USD0.01*	USD	1 335			1 335	75 338	0,02	
MOOG INC CL A*	USD	1 272			1 272	87 788	0,03	
MORNINGSTAR INC COM*	USD	865	143		1 008	291 746	0,09	
MRC GLOBAL INC COM USD0.01*	USD	2 700			2 700	20 477	0,01	
MSA SAFETY INC COM NPV*	USD	1 419	206		1 625	227 226	0,07	
MSC INDUSTRIAL DIR CL A COM USD0.001*	USD	2 082		367	1 715	131 745	0,04	
MSG NETWORK INC CLASS 'A' USD0.01*	USD	1 890		1 890				
MTS SYS CORP COM*	USD	1 000		1 000				
MUELLER INDS INC COM*	USD	1 700	867		2 567	123 472	0,04	
MUELLER WTR PRODS INC COM SER A*	USD	9 410	2 554	7 186	4 778	71 644	0,02	
MURPHY OIL CORP COM USD1*	USD	6 387			6 387	162 419	0,05	
MURPHY USA INC COM USD0.01*	USD	1 200		253	947	141 004	0,04	
MYERS INDS INC COM*	USD	1 800			1 800	33 849	0,01	
MYOKARDIA INC COM USD0.0001*	USD	2 206		2 206				
MYR GROUP INC COM NPV*	USD	900			900	84 006	0,03	
MYRIAD GENETICS IN COM USD0.01*	USD	3 130			3 130	88 003	0,03	
NANOSTRING TECHNOL COM USD0.0001*	USD	1 500			1 500	66 201	0,02	
NAPCO SEC TECH INC COM USD0.01*	USD	300			300	13 147	0,00	
NATERA INC COM USD0.0001*	USD	2 779	300		3 079	322 335	0,10	
NATIONAL BANK HOLD COM USD0.01*	USD	2 000			2 000	79 259	0,02	
NATIONAL CINEMEDIA COM STK USD0.01*	USD	1 500		1 500				
NATIONAL GENERAL H COM NPV*	USD	3 012		3 012				
NATIONAL INSTRS CORP COM*	USD	4 956			4 956	192 327	0,06	
NATIONAL PRESTO INDS INC COM*	USD	106			106	8 054	0,00	
NATIONAL STORAGE A USD0.01(BEN OF INT)*	USD	3 282			3 282	187 313	0,06	
NATIONAL VISION HL COM USD0.01*	USD	3 686		729	2 957	166 549	0,05	
NATL BEVERAGE CORP COM STK USD0.01*	USD	707	2 153	707	2 153	110 956	0,03	
NATL FUEL GAS CO COM USD1*	USD	3 912		727	3 185	167 138	0,05	
NATL HEALTHCARE COM USD0.01*	USD	329			329	21 026	0,01	
NATL HLTH INVSTRS COM STK USD0.01*	USD	2 319			2 319	113 959	0,03	
NATL RESEARCH CORP COM USD0.001 CL'A'*	USD	408			408	16 143	0,00	
NATUS MEDICAL INC COM USD0.001*	USD	1 998			1 998	45 733	0,01	
NAUTILUS INC COM NPV*	USD		2 914	1 301	1 613	15 078	0,00	
NAVIENT CORP COM USD0.01*	USD	11 001		2 614	8 387	150 973	0,05	
NAVISTAR INTL CORP NEW COM*	USD	2 500	1 533	4 033				
NBT BANCORP INC COM*	USD	1 400			1 400	46 936	0,01	
NCR CORP COM STK USD0.01*	USD	5 250			5 250	189 681	0,06	
NEENAH INC COM USD0.01*	USD	531			531	24 522	0,01	
NELNET INC CL A*	USD	600			600	45 302	0,01	
NEOGEN CORP COM*	USD	2 109	4 218	2 109	4 218	163 071	0,05	
NEOGENOMICS INC COM NPV*	USD	4 575			4 575	192 299	0,06	
NEOPHOTONICS CORP COM USD0.0025*	USD	1 900			1 900	17 570	0,01	
NETGEAR INC COM*	USD	1 674			1 674	44 099	0,01	
NETSCOUT SYS INC COM*	USD	2 836			2 836	70 123	0,02	
NEVRO CORP COM USD0.001*	USD	1 341			1 341	139 370	0,04	
NEW JERSEY RES COM*	USD	3 489	849		4 338	149 873	0,05	
NEW RELIC INC COM USD0.001*	USD	2 363			2 363	175 240	0,05	
NEW RESIDENTIAL IN COM NPV (POST REV SPLIT)*	USD	17 558	3 282		20 840	216 323	0,07	
NEW YORK MTG TRUST COM STK USD0.02*	USD	13 000			13 000	52 148	0,02	
NEW YORK TIMES CO CLASS'A'COM USD0.10*	USD	6 181	644	654	6 171	307 819	0,09	
NEWMARK GROUP INC COM USD0.01 CL A*	USD	6 107			6 107	83 034	0,02	
NEWMARKET CORP COM*	USD	331			331	102 836	0,03	
NEXPOINT RESIDENTI COM USD0.001 'WI'*	USD	1 300	7		1 307	84 578	0,03	
NEXSTAR MEDIA GROU COM USD0.01 CL'A'*	USD	1 910			1 910	261 667	0,08	
NEXTERA ENERGY PAR COM UNIT LTD PARTNERSHIP IN*	USD	2 247	894		3 141	247 689	0,07	
NIC INC COM*	USD	3 550		3 550				
NMI HOLDINGS INC COM USD0.01 CL 'A'*	USD	3 339			3 339	74 079	0,02	
NORDSTROM INC COM NPV*	USD	4 494			4 494	117 977	0,04	
NORTHFIELD BANCORP COM USD0.01*	USD	2 000			2 000	32 073	0,01	
NORTHWEST BANCSTAR COM USD0.01*	USD	7 282			7 282	91 824	0,03	
NORTHWESTERN CORP NEW COM USD0.01*	USD	1 995			1 995	103 652	0,03	
NOVANTA INC COM*	USD	1 444			1 444	227 685	0,07	
NOVOCIURE LTD COM USD0.00*	USD	3 747		3 747				
NOW INC COM USD0.01 'WI'*	USD	7 018			7 018	46 300	0,01	
NU SKIN ENTERPRISES INC CL A*	USD	2 400	937		3 337	122 425	0,04	
NUANCE COMMUNICATI COM USD0.001*	USD	12 653	648	1 269	12 032	605 233	0,18	
NUTANIX INC COM USD0.000025 CL A*	USD	7 777			7 777	243 815	0,07	
NUVASIVE INC COM*	USD	2 200			2 200	107 267	0,03	
NV5 HOLDINGS INC COM USD0.01*	USD	308			308	29 306	0,01	
OCEANEERING INTL INC COM*	USD	5 413			5 413	67 267	0,02	
OCEANFIRST FINL CORP COM*	USD	1 100	1 542		2 642	53 521	0,02	
OCULAR THERAPEUTIX COM USD0.0001*	USD		3 900		3 900	23 662	0,01	
ODONATE THERAPEUTI COM USD0.01*	USD	100	1 400	1 500				
OFG BANCORP COM USD1*	USD	3 498			3 498	82 784	0,02	
OLD NATL BANCORP IND COM*	USD	8 079		1 793	6 286	98 105	0,03	
OLD REP INTL CORP COM*	USD	14 260	8 184	11 979	10 465	246 997	0,07	
OLIN CORP COM PAR \$1*	USD	7 634	1 161	3 515	5 280	274 906	0,08	
OLLIES BARGAIN OUT COM USD0.001*	USD	2 510			2 510	155 179	0,05	
OMEROS CORP COM USD0.01*	USD	1 917	2 930		4 847	27 769	0,01	
OMNICELL INC COM*	USD	1 700	259		1 959	318 895	0,10	
ONE GAS INC COM USD0.01 'WI'*	USD	2 100			2 100	129 140	0,04	
ONE LIBERTY PPTYS INC*	USD	755	3		758	21 651	0,01	
ONEMAIN HLDGS INC USD0.01*	USD	3 380	828	1 065	3 143	151 666	0,05	
OPKO HEALTH INC COM USD0.01*	USD	17 958			17 958	62 191	0,02	
ORASURE TECHNOLOGIES INC COM*	USD	3 323			3 323	32 398	0,01	
ORBCOMM INC*	USD		8 352	8 352				
ORION ENGINEERED.C COM NPV*	USD	2 300			2 300	39 511	0,01	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
ORMAT TECHNOLOGIES COM STK USD0.001*	USD	1 914			1 914	126 499	0,04	
ORTHOPEDIATRICS CO COM USD0.00025*	USD	200	600		800	52 025	0,02	
OSHKOSH CORP COM USD0.01*	USD	2 914			2 914	284 905	0,09	
OSI SYSTEMS INC COM*	USD	724			724	61 597	0,02	
OTTER TAIL CORP COM*	USD	1 705			1 705	96 608	0,03	
OUTFRONT MEDIA INC COM NPV*	USD	5 593			5 593	127 203	0,04	
OVERSTOCK COM INC DEL COM*	USD	1 762			1 762	153 323	0,05	
OWENS & MINOR INC COM USD2*	USD	2 894			2 894	94 881	0,03	
OXFORD INDS INC COM*	USD	547			547	46 343	0,01	
PACIFIC BIOSCIENCE COM USD0.0001*	USD	7 382			7 382	178 616	0,05	
PACIFIC ETHANOL IN COM USD0.001 (POST R/S)*	USD		4 800	4 800				
PACIFIC PREMIER BA COM USD0.01*	USD	3 299			3 299	126 577	0,04	
PACIRA PHARMACEUTI COM USD0.001*	USD	1 516	437		1 953	93 296	0,03	
PACWEST BANCORP COM NPV*	USD	6 165		1 326	4 839	209 895	0,06	
PAPA JOHNS INTL INC COM*	USD	1 153			1 153	130 725	0,04	
PAR PACIFIC HOLDI COM USD0.01*	USD	1 600			1 600	22 603	0,01	
PAR TECHNOLOGY CP COM USD0.02*	USD		900		900	51 662	0,02	
PARAMOUNT GP INC COM USD0.01*	USD	11 884		3 496	8 388	64 995	0,02	
PARK NATL CORP COM*	USD	626			626	73 554	0,02	
PATRICK INDS INC COM NPV*	USD	864			864	61 508	0,02	
PATTERSON COMPANIES INC COM*	USD	3 800			3 800	108 543	0,03	
PATTERSON UTI ENERGY INC COM*	USD	8 500			8 500	66 484	0,02	
PAYLOCITY HLDG COR COM USD0.001*	USD	1 418	293		1 711	477 064	0,14	
PBF ENERGY INC COM USD0.001*	USD	4 855			4 855	64 814	0,02	
PC CONNECTION COM USD0.01*	USD	296			296	12 455	0,00	
PDC ENERGY INC COM USD0.01*	USD	4 293			4 293	205 198	0,06	
PDF SOLUTIONS INC COM USD0.00015*	USD	759			759	16 319	0,00	
PEABODY ENERGY CO COM USD0.01*	USD	3 100		3 100				
PEAPACK-GLADSTONE FINL CORP COM*	USD		1 228		1 228	37 646	0,01	
PEBBLEBROOK HOTEL COM USD0.01 SBI*	USD	6 570			6 570	134 835	0,04	
PEGASYSYSTEMS INC COM*	USD	1 538	311		1 849	200 580	0,06	
PENN NATL GAMING INC COM*	USD	6 920	1 045	960	7 005	458 274	0,14	
PENNYMAC MORTGAGE COM USD0.01*	USD	5 488		1 591	3 897	71 752	0,02	
PENSKE AUTOMATIVE COM STK USD0.0001*	USD	1 800		491	1 309	126 846	0,04	
PENUMBRA INC COM USD0.001*	USD	1 366	130		1 496	378 036	0,11	
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC COM STK USD0.01*	USD		18 346		18 346	287 329	0,09	
PEOPLES BANCORP INC COM*	USD	1 000			1 000	29 203	0,01	
PERFICIENT INC COM*	USD	2 178		521	1 657	187 141	0,06	
PERFORMANCE FOOD G COM USD0.01*	USD	5 441	836		6 277	259 422	0,08	
PETIQ INC COM USD0.001 CL A*	USD	1 200			1 200	27 467	0,01	
PETMED EXPRESS INC COM*	USD	1 072			1 072	27 848	0,01	
PGT INNOVATIONS IN COM USD0.01*	USD	2 512			2 512	49 006	0,01	
PHIBRO ANIMAL HEAL COM USD0.0001 CL A**	USD	500			500	10 024	0,00	
PHOTRONICS INC COM USD0.01*	USD	3 400			3 400	40 357	0,01	
PHYSICIANS REALTY COM USD0.01*	USD	8 316	1 924	1 897	8 343	144 921	0,04	
PIEDMONT OFFICE RE COM USD0.01 CL A*	USD	5 200			5 200	84 387	0,03	
PILGRIMS PRIDE COR COM USD0.01 (NEW)*	USD	3 200		1 500	1 700	43 743	0,01	
PINNACLE FINL PARTNERS INC COM*	USD	3 096			3 096	273 194	0,08	
PIONEER NATURAL RE COM STK USD0.01*	USD		1 954	1 954				
PIPER SANDLER COMP COM USD0.01*	USD	500			500	75 243	0,02	
PITNEY BOWES INC COM*	USD	6 200			6 200	39 317	0,01	
PJT PARTNERS INC COM USD0.01*	USD	1 103			1 103	82 433	0,02	
PLANET FITNESS INC COM USD0.0001 A*	USD	3 548	870	873	3 545	257 682	0,08	
PLANTRONICS INC NEW COM*	USD	874	1 864		2 738	66 949	0,02	
PLAYA HOTELS & RES COM USD0.01*	USD	1 287	5 557		6 844	53 219	0,02	
PLEXUS CORP COM*	USD	1 067			1 067	85 134	0,03	
PLUG POWER INC COM USD0.01*	USD	14 284	5 312	19 596				
PNM RES INC COM*	USD	3 042	3 122	3 131	3 033	137 877	0,04	
POLARIS INC COM USD0.01*	USD	2 390			2 390	251 035	0,08	
POOL CORPORATION COM USD0.001*	USD	1 740		1 740				
POPULAR INC COM USD0.01*	USD	4 544	679		3 295	245 200	0,07	
PORTLAND GEN ELEC CO COM NEW*	USD	3 776	930	759	3 947	177 840	0,05	
POST HOLDINGS INC COM USD0.01 *WI*	USD	2 600		296	2 304	213 644	0,06	
POTLATCHDELTIC COR COM USD1*	USD	2 601			2 601	124 228	0,04	
POWER INTEGRATIONS INC COM*	USD	2 258	359		2 617	246 804	0,07	
PQ GROUP HOLDINGS COM USD0.01*	USD	4 222		4 222				
PRA GROUP INC COM USD0.01*	USD	1 785			1 785	69 939	0,02	
PRA HEALTH SCIENCE COM USD0.01*	USD	2 467	834	3 301				
PREFERRED BANK LOS COM STK NPV*	USD	400			400	25 062	0,01	
PREFERRED APARTMEN COM USD0.01*	USD	1 900		1 900				
PREMIER INC COM USD0.01 CL A**	USD	2 808	2 488		5 296	188 488	0,06	
PRESTIGE BRANDS HL COM USD0.01*	USD	2 493			2 493	136 656	0,04	
PRICESMART INC COM*	USD	715			715	47 007	0,01	
PRIMERICA INC COM USD0.01*	USD	1 700			1 700	261 340	0,08	
PRIMORIS SERVICES COM STK USD0.0001*	USD	2 300			2 300	56 639	0,02	
PROASSURANCE CORP COM*	USD	2 300			2 300	48 148	0,01	
PROGRESS SOFTWARE COM USD0.01*	USD	2 460			1 716	80 611	0,02	
PROOFPOINT INC COM USD0.0001*	USD	2 324	289	2 613				
PROPETRO HLDG CORP COM USD0.001*	USD	3 200			3 200	28 041	0,01	
PROS HOLDINGS INC COM STK USD0.001*	USD	1 929			1 929	52 879	0,02	
PROSPERITY BANCSHA COM USD1*	USD	3 871			3 871	266 381	0,08	
PROTAGONIST THERAP COM USD0.00001*	USD		1 400		1 400	39 861	0,01	
PROTO LABS INC COM USD0.001*	USD	999			999	54 597	0,02	
PROVIDENCE SVC CORP COM*	USD	392		392				
PROVIDENT FINL SVCS INC COM*	USD	3 500			3 500	79 186	0,02	
PS BUSINESS PKS INC CALIF COM*	USD	853			853	138 504	0,04	
PTC THERAPEUTICS I COM USD0.001*	USD	2 547			2 547	88 275	0,03	
PUMA BIOTECHNOLOGY COM USD0.0001*	USD	1 148			1 148	5 350	0,00	
PURE STORAGE INC COM USD0.0001 CL A*	USD	10 529			10 529	258 417	0,08	
Q2 HLDGS INC COM USD0.0001*	USD	1 800	400		2 200	157 724	0,05	
QAD INC COM USD 0.001 CLASS 'A**	USD	1 100		1 100				
QCR HOLDINGS INC COM USD1*	USD	500			500	25 192	0,01	
QTS REALTY TR INC COM USD0.01 CL A*	USD	2 497		2 497				
QUAKER CHEMICAL CP COM USD1*	USD	497			497	111 644	0,03	
QUALYS INC COM USD0.001*	USD	1 353			1 353	153 895	0,05	
QUANEX BLDG PRODS COM STK USD0.01 *WI*	USD	1 400			1 400	26 506	0,01	
QUANTA SVCS INC COM*	USD	5 977	553	883	5 647	625 798	0,19	
QUANTERIX CORPORAT COM USD0.001*	USD	700	500		1 200	55 494	0,02	
QUIDEL CORP COM*	USD	1 580			1 580	191 683	0,06	
QUINSTREET INC COM USD0.001*	USD	2 692			2 692	34 437	0,01	
QUOTIENT TECHNOLOG COM USD0.0001*	USD	5 873		3 362	2 511	14 776	0,00	
R1 RCM INC COM USD0.01*	USD	5 103		1 033	4 070	80 701	0,02	
RADIAN GROUP INC COM*	USD	8 355	1 643	2 928	7 070	154 205	0,05	
RADIUS HEALTH INC COM USD0.001*	USD	2 500			2 500	49 343	0,01	
RADNET INC COM STK USD0.01*	USD	1 639			1 639	46 562	0,01	
RALPH LAUREN CORP CLASS 'A' COM USD0.01*	USD		2 220	283	1 937	225 082	0,07	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
RAMBUS INC COM USD0.001*	USD	6 326		1 511	4 815	102 381	0,03	
RANGE RES CORP COM USD0.01*	USD	9 627			9 627	205 138	0,06	
RAPID7 INC COM USD0.01*	USD	1 940			1 940	228 232	0,07	
RAVEN INDS INC COM*	USD	1 300			1 300	68 683	0,02	
RBC BEARINGS INC COM*	USD	986			986	210 761	0,06	
RE/MAX HOLDINGS COM USD0.0001 CL 'A'*	USD	800			800	23 253	0,01	
REALOLOGY HLDGS CORP COM USD0.01*	USD	4 700			4 700	74 383	0,02	
REALPAGE INC COM USD0.001*	USD	4 729	605	5 334				
REATA PHARMACEUTIC COM USD0.001*	USD	1 060			1 060	92 993	0,03	
RED ROCK RESORTS I COM USD0.01 CL A*	USD	3 800		755	3 045	151 389	0,05	
REDFIN CORPORATION COM USD0.001*	USD	3 743	353		4 096	192 151	0,06	
REDWOOD TRUST INC COM STK USD0.01*	USD	6 728			6 728	83 363	0,03	
REGAL BELOIT CORP COM USD0.01*	USD	1 900	1 079		2 979	414 701	0,12	
REGENXBIO INC COM USD0.0001*	USD	1 260			1 260	40 803	0,01	
REGIS CORP MINN COM*	USD	1 800		1 800				
RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO COM*	USD	2 950		469	2 481	331 347	0,10	
RENASANT CORP COM*	USD	2 294			2 294	78 417	0,02	
RENEWABLE ENRGY GR COM USD0.0001*	USD	1 596			1 596	93 334	0,03	
RENT A CTR INC NEW COM*	USD	1 921			1 921	93 488	0,03	
REPLUGEN CORP COM*	USD	2 050	158		2 208	586 101	0,18	
REPUBLIC BANCORP KY CL A*	USD		831		831	41 019	0,01	
RESOURCES CONNECTI COM USD0.01*	USD	1 571			1 571	24 992	0,01	
RETAIL OPPORTUNITY COM STK USD0.0001*	USD	5 552			5 552	90 150	0,03	
RETAIL PPTY'S AMER COM USD0.001 CL-A*	USD	11 200		11 200				
RETROPHIN INC COM USD0.01*	USD	2 000		2 000				
REV GROUP INC COM USD0.001*	USD	1 500			1 500	20 710	0,01	
REVANCE THERAPEUTI COM USD0.001*	USD	2 611			2 611	32 805	0,01	
REX AMERICAN RESOURCES CORP COM USD0.01*	USD	200			200	16 073	0,00	
REXFORD INDUSTRIAL COM USD0.01*	USD	4 867	675		5 542	340 301	0,10	
REXNORD CORP COM USD0.01*	USD	5 521		5 521				
RH COM USD0.0001*	USD	614	67		681	410 464	0,12	
RHYTHM PHARMACEUTI COM USD0.001*	USD	1 149			1 149	12 084	0,00	
RIBBON COMMUNICATI COM USD0.0001*	USD	1 200			1 200	5 998	0,00	
RIGEL PHARMACEUTICALS INC COM NEW*	USD	8 000			8 000	24 562	0,01	
RIOT BLOCKCHAIN IN COM NPV*	USD		3 312		3 312	82 377	0,02	
RII CORP COM USD1.00*	USD	1 541	318		1 859	183 982	0,06	
RIJ LODGING TR COM USD0.01*	USD	8 742		2 140	6 602	86 990	0,03	
ROGERS CORP CAP USD1*	USD	782			782	143 711	0,04	
ROYAL GOLD INC COM*	USD	2 723	871	846	2 748	248 638	0,07	
RPC INC COM USD0.10*	USD	5 599			5 599	27 576	0,01	
RUSH ENTERPRISES COM CLASS'B'USD0.01*	USD	1 831		768	1 063	50 227	0,02	
RUSH ENTERPRISES INC CL A*	USD	2 163			2 163	102 933	0,03	
RUTHS CHRIS STEAK HSE INC COM*	USD	1 800			1 800	31 809	0,01	
RYDER SYSTEM INC COM USD0.50*	USD	2 532		427	2 105	163 397	0,05	
RYMAN HOSPITALITY COM USD0.01*	USD	2 146			2 146	167 736	0,05	
S & T BANCORP INC COM*	USD	1 162			1 162	32 448	0,01	
SABRA HEALTHCARE REIT INC COM USD0.01 'W1'	USD	9 575			9 575	123 801	0,04	
SABRE CORP COM USD0.01*	USD	11 118	5 491	3 773	12 836	121 746	0,04	
SAFETY INS GROUP INC COM*	USD	571			571	40 911	0,01	
SAGE THERAPEUTICS COM USD0.0001*	USD	2 151			2 151	79 327	0,02	
SAIA INC COM*	USD	1 181			1 181	337 382	0,10	
SAILPOINT TECHNOLO COM USD0.0001*	USD	3 839			3 839	168 308	0,05	
SALLY BEAUTY HOLDI COM STK USD0.01*	USD	4 800			4 800	66 930	0,02	
SANDERSON FARM INC COM USD1*	USD	887			887	153 549	0,05	
SANDY SPRING BANCORP INC COM*	USD	1 324			1 324	57 417	0,02	
SANFILIPPO(JOHN B) COM USD0.01*	USD	300			300	23 164	0,01	
SANGAMO THERAPEUTI COM USD0.01*	USD	5 651			5 651	41 928	0,01	
SANMINA CORP COM USD0.01*	USD	3 385			3 385	116 762	0,04	
SAREPTA THERA INC COM USD0.0001*	USD		3 168		3 168	229 062	0,07	
SAUL CENTERS INC COM USD0.01*	USD	292			292	12 380	0,00	
SCANSOURCE INC COM*	USD	1 500			1 500	49 041	0,01	
SCHNEIDER NATL INC COM NPV CL B*	USD	2 300	4 635	5 784	1 151	26 230	0,01	
SCHNITZER STL INDS CL A*	USD	700			700	34 412	0,01	
SCHOLASTIC CORP COM*	USD	817			817	27 017	0,01	
SCHWEITZER-MAUDUIT INTL INC COM*	USD	1 165			1 165	37 088	0,01	
SCIENCE APPLICATIO USD0.0001*	USD	2 158			2 158	177 035	0,05	
SCOTT'S MIRACLE GRO CO CL A*	USD	1 836		166	1 670	226 544	0,07	
SCRIPPS (EW) CO COM USD0.01 CL 'A'*	USD	2 900			2 900	49 288	0,01	
SEABOARD CORP COM*	USD	8			8	28 144	0,01	
SEACOAST BANKING COM USD0.10*	USD	2 100			2 100	69 905	0,02	
SEACOR HOLDINGS INC COM*	USD	581		581				
SEAWORLD ENTERTAIN COM USD0.01*	USD	2 200			2 200	127 651	0,04	
SELECT ENGY SVCS COM USD0.01 CL A*	USD	3 000			3 000	16 475	0,00	
SELECT MED HLDGS COM USD0.001*	USD	5 953		1 930	4 023	122 117	0,04	
SELECTIVE INS GROUP INC COM*	USD	2 757			2 757	197 430	0,06	
SEMTECH CORP COM*	USD	2 893			2 893	224 775	0,07	
SENSEONICS HOLDING COM USD0.001*	USD		11 480		11 480	36 714	0,01	
SENSIENT TECHNOLOGIES CORP COM*	USD	1 569			1 569	137 059	0,04	
SERES THERAPEUTICS COM USD0.001*	USD		2 798		2 798	15 545	0,00	
SERITAGE GROWTH PR COM USD0.01 CL A*	USD	1 300			1 300	18 293	0,01	
SERVICE CORP INTL COM*	USD	8 088	1 604	2 583	7 109	444 901	0,13	
SERVISFIRST BANCSH COM USD0.001*	USD	1 958			1 958	143 684	0,04	
SHAKE SHACK INC COM USD0.01 'A'*	USD	1 430			1 430	90 382	0,03	
SHENANDOAH TELECOMMUNICATIONS COM*	USD	2 183			2 183	55 134	0,02	
SHOE CARNIVAL INC COM*	USD	800	1 600	800	1 600	49 518	0,01	
SHUTTERSTOCK INC COM USD0.01*	USD	600	361		961	106 383	0,03	
SIGA PHARMACEUTICA COM USD0.0001*	USD	1 400			1 400	9 223	0,00	
SIGNET JEWELERS LT ORD USD0.18*	USD	1 900	1 190	459	2 631	214 396	0,06	
SILGAN HLDGS INC COM USD0.01*	USD	3 200	858		4 058	149 062	0,04	
SILICON LABORATORIES INC COM*	USD	2 019			2 019	348 236	0,10	
SIMMONS 1ST NATL CORP CL A \$1 PAR*	USD	4 220			4 220	115 257	0,03	
SIMPLY GOOD FOODS COM USD0.01*	USD	3 931			3 931	142 421	0,04	
SIMPSON MANUFACTURING CO INC COM*	USD	1 500	610		2 110	204 543	0,06	
SIMULATIONS PLUS I COM USD0.001*	USD	500			500	23 072	0,01	
SINCLAIR BROADCAST GROUP INC CL A*	USD	2 700			2 700	64 466	0,02	
SITEONE LANDSCAPE COM USD0.01*	USD	1 689	212		1 901	408 135	0,12	
SIX FLAGS ENT CORP COM USD0.01*	USD	3 501			3 501	131 576	0,04	
SJW GROUP COM USD1.042*	USD	944			944	56 861	0,02	
SKECHERS U S A INC CL A*	USD	5 687			5 687	240 130	0,07	
SKYLINE CHAMPION C COM USD0.0277*	USD	2 700			2 700	156 218	0,05	
SKYWEST INC COM*	USD	700			700	27 523	0,01	
SLEEP NUMBER CORP COM USD0.01*	USD	1 398		283	1 115	90 004	0,03	
SLM CORP COM USD0.20*	USD	18 256	2 207	5 202	15 261	255 886	0,08	
SM ENERGY CO COM USD0.01*	USD		5 224		5 224	163 824	0,05	
SMART GLOBAL HLDGS COM USD0.03*	USD	1 000			1 000	48 849	0,01	
SMARTSHEET INC COM NPV CL A*	USD	4 400	400		4 800	302 678	0,09	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
SONIC AUTOMOTIVE INC CL A*	USD	1 200			1 200	54 200	0,02	
SONOCO PRODS CO COM*	USD	4 312	1 499	1 478	4 333	229 440	0,07	
SORRENTO THERAPEUTIC COM USD0.0001*	USD	5 070	6 876	2 222	9 724	60 953	0,02	
SOUTH JERSEY INDS INC COM*	USD	4 144			4 144	86 183	0,03	
SOUTHSIDE BANCSHARES INC COM*	USD	1 156			1 156	43 646	0,01	
SOUTHSTATE CORP COM USD2.5*	USD	3 669		407	3 262	232 759	0,07	
SOUTHWEST GAS HOLD COM USD1*	USD	2 053	519	511	2 061	130 414	0,04	
SP PLUS C USD0.001*	USD	649			649	19 125	0,01	
SPARTANNASH CO COM NPV*	USD	1 800			1 800	38 060	0,01	
SPECTRUM PHARMACEU COM USD0.001*	USD	4 500			4 500	7 525	0,00	
SPIRE INC COM*	USD	2 635	499	860	2 274	130 407	0,04	
SPIRIT AIRLINES IN COM USD0.0001*	USD	1 599	922	1 599	922	18 408	0,01	
SPORTSMANS WAREHO COM USD0.01*	USD		1 900		1 900	29 966	0,01	
SPROUTS FMRS MKT L COM USD0.001*	USD	5 404	1 541	2 646	4 299	86 971	0,03	
SPS COMMERCE INC COM USD0.001*	USD	1 366			1 366	190 635	0,06	
SPX CORP COM USD10*	USD	1 704			1 704	90 448	0,03	
SPX FLOW INC COM USD0.01 'WI'*	USD	1 800			1 800	122 879	0,04	
ST JOE CO COM*	USD	1 800			1 800	77 336	0,02	
STAAR SURGICAL CO COM USD0.01*	USD	1 416			1 416	153 272	0,05	
STAG INDL INC COM USD0.01*	USD	5 801	1 048	915	5 934	236 028	0,07	
STAMPS COM INC COM NEW*	USD	707		707				
STANDARD MTR PRODS INC COM*	USD	714			714	31 251	0,01	
STANDEX INTL CORP COM*	USD	271			271	27 553	0,01	
STAR GAS PARTNERS L P UNIT LTD PARTNR*	USD	2 600			2 600	26 965	0,01	
STARWOOD PROPERTY COM USD0.01*	USD	13 132	3 766	5 505	11 393	265 152	0,08	
STEELCASE INC CL A*	USD	3 900			3 900	42 407	0,01	
STEPAN CO COM*	USD	706			706	77 426	0,02	
STERLING BANCORP D COM USD0.01*	USD	8 993	3 759	5 173	7 579	176 249	0,05	
STERLING CONSTRUCTION CO INC COM*	USD		1 500		1 500	32 950	0,01	
STEWART INFORMATION SVCS CORP COM*	USD	1 100			1 100	71 535	0,02	
STHWESTN ENERGY CO COM USD0.01*	USD	25 044			25 044	111 674	0,03	
STIFEL FINANCIAL COM USD0.15*	USD	2 800	4 200	2 800	4 200	279 657	0,08	
STOCK YARDS BANCOR COM NPV*	USD	500			500	27 984	0,01	
STONERIDGE INC COM NPV*	USD	800			800	13 874	0,00	
STORE CAPITAL CORP COM USD0.01*	USD	10 562	2 974	3 909	9 627	301 990	0,09	
STURM RUGER & CO COM USD1*	USD	700			700	50 454	0,02	
SUMMIT HOTEL PROPE COM USD0.01*	USD	3 600			3 600	32 895	0,01	
SUMMIT MATERIALS CL A COM USD0.01*	USD	4 754			4 754	154 862	0,05	
SUNCOKE ENERGY INC COM USD0.01*	USD	7 041			7 041	46 451	0,01	
SUNPOWER CORP USD0.001*	USD	4 667		724	3 943	121 274	0,04	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC*	USD	10 969			10 969	123 683	0,04	
SUPER MICRO COMPUT COM STK USD0.001*	USD	1 766			1 766	57 108	0,02	
SUPERNUUS PHARMACEU COM USD0.001*	USD	2 200			2 200	60 006	0,02	
SURGERY PARTNERS COM USD0.01*	USD	874	711		1 585	59 583	0,02	
SURMODICS INC COM USD0.05*	USD	327			327	16 631	0,01	
SVB FINL GROUP COM*	USD		51	51				
SWITCH INC COM USD0.001 CL A*	USD	3 100			3 100	71 609	0,02	
SYKES ENTERPRISES COM USD0.01*	USD	1 300		1 300				
SYNAPTICS INC COM USD0.001*	USD	1 566			1 566	278 417	0,08	
SYNDAX PHARMACEUTI COM USD0.0001*	USD		2 500		2 500	44 431	0,01	
SYNEOS HEALTH INC COM USD0.01 CL A*	USD	2 580	1 577		4 157	354 548	0,11	
SYNNEX CORP COM*	USD	1 804			1 804	173 083	0,05	
SYNOVUS FINANCIAL COM USD1 (POST REV SPLIT)*	USD	6 247			6 247	265 945	0,08	
SYSTEMAX INC COM*	USD		755	755				
TABULA RASA HEALTH COM USD0.0001*	USD	878			878	21 782	0,01	
TACTILE SYSTEMS TE COM USD0.001*	USD	711			711	22 407	0,01	
TANDEM DIABETES CA COM USD0.001(POST REV SPLIT)*	USD	2 400			2 400	298 972	0,09	
TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC*	USD	4 600			4 600	70 615	0,02	
TARGA RESOURCES CO COM USD0.001*	USD	11 109	805	2 991	8 923	445 746	0,13	
TAUBMAN CENTERS INC*	USD	2 718		2 718				
TAYLOR MORRISON HO COM USD0.00001 CLASS A*	USD	5 447			5 447	151 954	0,05	
TECHTARGET INC COM STK USD0.001*	USD	1 505		324	1 181	101 774	0,03	
TEGNA INC COM USD1*	USD	9 418	1 809	3 706	7 521	135 110	0,04	
TELEPH & DATA SYST COM USD0.01*	USD	4 510	1 848	2 866	3 492	59 796	0,02	
TELLURIAN INC USD0.01*	USD	33 262	11 248	33 262	11 248	40 289	0,01	
TEMPUR SEALY INTL INC COM*	USD	2 080	10 109	3 981	8 208	333 528	0,10	
TENET HEALTHCARE COM USD0.05 (POST REV SPLIT)*	USD	3 785			3 785	247 839	0,07	
TENNANT CO COM USD0.375*	USD	415			415	30 132	0,01	
TENNECO INC*	USD	2 356			2 356	28 568	0,01	
TERADATA CORP COM STK USD0.01 'WI'*	USD	5 154			5 154	266 367	0,08	
TEREX CORP NEW COM*	USD	4 113		1 557	2 556	104 632	0,03	
TERRAFORM POWER IN COM USD0.01 CL A NEW*	USD	2 507		2 507				
TERRENO REALTY COR COM USD0.01*	USD	2 671			2 671	178 483	0,05	
TETRA TECH INC COM USD0.01*	USD	2 300			2 300	369 171	0,11	
TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC COM*	USD	2 200			2 200	121 821	0,04	
TEXAS ROADHOUSE COM USD0.001*	USD	2 988		368	2 620	212 613	0,06	
TFS FINANCIAL CORP COM STK USD0.01*	USD	3 300			3 300	58 679	0,02	
TG THERAPEUTICS IN COM USD0.001*	USD	4 541			4 541	129 542	0,04	
THE RMR GROUP INC COM USD0.001 CL A WI*	USD	136			136	4 323	0,00	
THERAPEUTICSMID INC COM USD0.10*	USD	6 400			6 400	4 257	0,00	
THERMON GROUP HOLD COM USD0.001*	USD	700			700	11 053	0,00	
THOR INDS INC COM*	USD	2 498			2 498	232 729	0,07	
TI FLUID SYSTEMS ORD GBPO.01*	GBP	8 087			8 087	26 893	0,01	
TIMKEN CO COM NPV*	USD	2 529	507		3 036	196 826	0,06	
TIVITY HEALTH INC COM USD0.001*	USD	1 946			1 946	44 490	0,01	
TOLL BROS INC COM USD0.01*	USD	5 273		549	4 724	259 727	0,08	
TOMPKINS FINL CORP COM USD0.10*	USD	371			371	27 835	0,01	
TOOTSIE ROLL INDS INC COM*	USD	925	28	1	952	27 532	0,01	
TOPBUILD CORP COM USD0.01 'WI'*	USD	1 550			1 550	363 950	0,11	
TOWNEBANK (VA) COM STK NPV*	USD	2 100	1 169		3 269	94 152	0,03	
TPG RE FIN TR INC COM USD0.001*	USD	3 636			3 636	43 424	0,01	
TPI COMPOSITES INC COM USD0.01*	USD	1 897		406	1 491	45 818	0,01	
TREDEGAR CORP COM*	USD	608			608	6 700	0,00	
TREEHOUSE FOODS INC COM*	USD	2 241			2 241	74 004	0,02	
TREX INC COM*	USD	4 926			4 926	478 921	0,14	
TRI POINTE HOMES COM USD0.01*	USD	6 333		1 475	4 858	107 379	0,03	
TRICO BANCSHARES COM*	USD	859			859	34 403	0,01	
TRIMAS CORP COM STK USD0.01*	USD	1 100	939		2 039	62 136	0,02	
TRINET GROUP INC COM USD0.00025*	USD	1 900		470	1 430	132 300	0,04	
TRINITY INDS INC COM USD0.01*	USD	4 669		1 072	3 597	92 194	0,03	
TRIPADVISOR INC COM USD0.001*	USD	3 944			3 944	118 818	0,04	
TRIPLE-S MANAGEMENT COM STK USD1.00 CLASS 'B'*	USD	1 674			1 674	53 980	0,02	
TRISTATE CAP HLDGS COM NPV*	USD	1 400			1 400	38 441	0,01	
TRITON INTL LTD COM USD0.01 CL A*	USD	2 113	642		2 755	156 556	0,05	
TRIUMPH BANCORP COM USD0.01*	USD	900			900	96 465	0,03	
TRIUMPH GROUP INC NEW COM*	USD	2 400			2 400	44 847	0,01	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
UNITED MALT GROUP NPV*	AUD	17 427			17 427	48 320	0,01	
UNITI GROUP LIMITE NPV*	AUD		44 823		44 823	125 205	0,04	
VIVA ENERGY GROUP NPV*	AUD	51 890	50 333	51 890	50 333	80 143	0,02	
VIVA ENERGY GROUP NPV*	AUD		50 333	50 333				
WAYPOINT REIT NPV (STAPLED)*	AUD	24 555			24 555	46 007	0,01	
ZIP CO LTD NPV*	AUD	11 894	7 247		19 141	85 389	0,03	
Total Australien						1 738 466	0,52	
Belgien								
BARCO NPV*	EUR	3 479	49		3 528	72 598	0,02	
TELENET GRP HLDG NPV*	EUR		1 158		1 158	38 033	0,01	
VGP N.V. NPV*	EUR		325		325	76 981	0,02	
WAREHOUSES DE PAUW NPV (POST SPLIT)*	EUR	4 989	99		5 088	211 981	0,06	
Total Belgien						399 594	0,12	
Bermuda								
SIRIUSPOINT LTD COM USD0.1*	USD		4 870		4 870	41 830	0,01	
WATFORD HOLDINGS L COM USD0.01*	USD	700		700				
Total Bermuda						41 830	0,01	
Kanada								
ADVANTAGE ENERGY L COM NPV*	CAD		7 600		7 600	39 273	0,01	
AIRBOSS OF AMER CP COM NPV*	CAD		600		600	14 242	0,00	
APHRIA INC COM NPV*	CAD	8 700	3 400	12 100				
ATLAS CORP COM USD0.01*	USD		4 300		4 300	55 008	0,02	
AURORA CANNABIS IN COM NPV(POST REV SPLIT)*	CAD		9 600		9 600	58 100	0,02	
BADGER INFRASTRUCT COM NPV*	CAD		900		900	22 657	0,01	
BELLUS HEALTH INC COM NPV (POST REV SPLIT)*	CAD	1 300		1 300				
BOYD GROUP SERVICE COM NPV*	CAD	753	200		953	168 744	0,05	
BROOKFIELD INFR CO COM SUB VTG SHS CL A*	CAD		1 300		1 300	71 893	0,02	
CARGOJET INC COM AND VAR VOTING SHS*	CAD		327		327	47 499	0,01	
COLLIERS INTL GP SUB-VTG COM NPV*	CAD	1 391			1 391	184 099	0,06	
COMINAR REAL ESTAT TRUST UNITS*	CAD	4 203			4 203	35 785	0,01	
CONVERGE TECHNOLOG COM NPV*	CAD		7 512		7 512	65 786	0,02	
CRONOS GROUP INC COM NPV*	CAD		5 690		5 690	26 928	0,01	
DOCEBO INC COM NPV*	CAD		700		700	47 804	0,01	
DREAM UNLIMITED CO COM NPV CL A SUB VTG NEW(PO)*	CAD	1 000			1 000	22 778	0,01	
DYE & DURHAM LTD COM NPV*	CAD		2 200		2 200	61 416	0,02	
ELDORADO GOLD CORP COM NPV (POST REV SPLIT)*	CAD	7 480			7 480	61 040	0,02	
ENTHUSIAST GAMING COM NPV*	CAD		2 800		2 800	7 781	0,00	
EQUINOX GOLD CORP COM NPV(POST REV SPLIT)*	CAD	7 900	1 692	1	9 591	64 904	0,02	
ERO COPPER CORP COM NPV*	CAD	3 500			3 500	59 574	0,02	
FIRST CAP REAL EST UNIT*	CAD		5 400	2 600	2 800	36 493	0,01	
FIRSTSERVICE CORP COM NPV*	CAD	1 500			1 500			
GENWORTH MI CANADA COM NPV*	CAD	1 556			1 556			
GRAN COLOMBIA GOLD COM NPV*	CAD	1 300	12 100	13 400				
HLS THERAPEUTICS I COM NPV*	CAD	400			400	5 602	0,00	
I 80 GOLD CORP COM NPV*	CAD		3 440	3 440				
K92 MNG INC COM NPV*	CAD		18 000	5 000	13 000	69 190	0,02	
LIFEWORX INC COM NPV*	CAD		3 200		3 200	75 462	0,02	
LIGHTSPEED POS INC SUB VOTING SHARES*	CAD	2 800		2 800				
MINTO APT REAL EST TRUST UNITS*	CAD	1 500			1 500	25 344	0,01	
NFI GROUP INC COM NPV*	CAD	3 000			3 000	55 464	0,02	
ORGANIGRAM HLDGS I COM NPV*	CAD		10 500		10 500	21 131	0,01	
ORLA MINING LTD COM NPV*	CAD		17 800		17 800	57 210	0,02	
OVINTIV INC COM USD0.01*	CAD	11 100			11 100	379 914	0,11	
PYROGENESIS CDA IN COM NPV*	CAD		11 900	5 800	6 100	20 370	0,01	
SAGEN MI CANADA IN COM NPV*	CAD		1 556	1 556				
SCORE MEDIA AND GA COM NPV CL A SB VTG SH(R/S)*	CAD		2 905	2 905				
SILVERCREST METALS COM NPV*	CAD	5 300			5 300	43 524	0,01	
SLATE GROCERY REIT UNIT CL U (USD)*	CAD		3 400		3 400	32 708	0,01	
SNC-LAVALIN GROUP INC COM*	CAD	7 403			7 403	181 671	0,05	
SOLARIS RESOURCES COM NPV*	CAD		1 900		1 900	19 959	0,01	
SPROTT INC COM NPV(POST REV SPLIT)*	CAD	1 500			1 500	55 674	0,02	
SPROTT PHYSICAL UR TR UNIT*	USD		1 950	1 950				
STELCO HOLDINGS IN COM NPV*	CAD	400			400	12 670	0,00	
TILRAY INC COM USD0.0001 CLASS 2*	USD	1 200	9 489	1 700	8 989	84 601	0,03	
TILRAY INC COM USD0.0001 CLASS 2*	CAD		10 141		10 141	95 089	0,03	
TRISURA GROUP LTD COM NPV (POST REV SPLIT)*	CAD		1 500	300	1 200	37 003	0,01	
TURQUOISE HILL RES COM NPV(POST REV SPLIT)*	CAD	5 883			5 883	68 000	0,02	
VICTORIA GOLD CORP COM NPV(POST REV SPLIT)*	CAD	1 100			1 100	15 382	0,00	
WALLBRIDGE MINING COM NPV*	CAD	17 200			17 200	6 593	0,00	
WELL HEALTH TECHNO COM NPV*	CAD		4 700		4 700	22 797	0,01	
ZYMEWORKS INC COM NPV*	USD	1 300			1 300	26 430	0,01	
Total Kanada						2 563 592	0,77	
China								
CSTONE PHARMACEUTI USD0.0001*	HKD	17 000		17 000				
IDEANOMICS INC COM USD0.001*	USD		32 500	11 100	21 400	38 717	0,01	
VESYNC CO LTD HKD0.01*	HKD		12 000		12 000	15 533	0,00	
ZENSUN ENTERPRISES NPV (PARALLEL 10/09/21)*	HKD		21 000	21 000				
ZENSUN ENTERPRISES NPV(POST CONS)*	HKD		21 000		21 000	10 952	0,00	
Total China						65 203	0,02	
Costa Rica								
ESTABLISHMENT LABS COM NPV*	USD		814		814	60 649	0,02	
Total Costa Rica						60 649	0,02	
Dänemark								
BETTER COLLECTIVE EURO.01*	SEK		1 149		1 149	22 249	0,01	
DRILLING CO OF 197 DKK10*	DKK	1 890		2 575	695	22 781	0,01	
H.LUNDBECK A/S DKK5*	DKK		3 293		3 293	83 739	0,03	
NETCOMPANY GROUP DKK1*	DKK	1 579			1 579	164 069	0,05	
NTG NORDIC TPT A/S DKK20*	DKK		346		346	25 771	0,01	
Total Dänemark						318 609	0,10	
Finnland								
ADAPTEO OYJ NPV*	SEK	1 265		1 265				
CITYCON OYJ NPV (POST SPLIT)*	EUR	3 181			3 181	23 899	0,01	
KOJAMO OYJ NPV*	EUR		5 475	1 471	4 004	81 843	0,02	
METSO OUTOTEC OYJ NPV*	EUR	26 092			26 092	239 487	0,07	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
METSO OYJ NPV*	EUR	3 371			3 371	46 197	0,01	
MUSTI GROUP OYJ NPV*	EUR		1 211		1 211	43 513	0,01	
NOKIAN RENKAAT OYJ NPV*	EUR	5 632			5 632	192 958	0,06	
Total Finland						627 897	0,19	
Frankreich								
CARMILA EUR6*	EUR	1 178	93		1 271	17 606	0,01	
COFACE EUR2.00*	EUR	4 338			4 338	56 651	0,02	
LAGARDERE SA EUR6.10*	EUR	3 246		1 316	1 930	46 613	0,01	
NEOEN SA EUR2*	EUR		1 485		1 485	62 498	0,02	
TECHNICOLOR EURO.01*	EUR		10 079		10 079	29 522	0,01	
VALLOUREC SA EURO.02*	EUR	198		198				
VERALLIA EUR3.38*	EUR		2 240		2 240	75 750	0,02	
Total Frankreich						288 641	0,09	
Georgien								
BANK OF GEORGIA GR ORD GBPO.01*	GBP	1 942			1 942	36 924	0,01	
Total Georgien						36 924	0,01	
Deutschland								
COMPUGROUP MEDICAL NPV (REGD)*	EUR	1 093			1 093	83 563	0,03	
DEUTSCHE EUROSHP NPV (REGD)*	EUR	2 502			2 502	46 485	0,01	
DIC ASSET AG NPV (REG)*	EUR	1 599	53		1 652	26 535	0,01	
DT BETEILIGUNGS AG NPV (REG)*	EUR	311	77		388	16 411	0,00	
ELRINGKLINGER AG NPV (REGD)*	EUR	1 083			1 083	13 983	0,00	
FLATEXDEGIRO AG NPV (REG)*	EUR	449	2 627	828	2 248	46 734	0,01	
FREENET AG NPV (REGD)*	EUR	4 919	3 505	4 031	4 393	103 498	0,03	
GRENKE AG*	EUR	1 011	8		1 019	36 323	0,01	
HAMBORNER REIT AG NPV*	EUR		6 559		6 559	67 284	0,02	
HAMBURGER HAFEN NPV (REGD)*	EUR	3 075	8	2 522	561	11 503	0,00	
HUGO BOSS AG NPV (REGD)*	EUR	2 988	954	1 735	2 207	126 163	0,04	
HYPOPORT SE NPV (REGD)*	EUR	175			175	98 355	0,03	
JENOPTIK AG NPV (POST CONS)*	EUR	2 022			2 022	70 730	0,02	
K&S AG NPV*	EUR	7 028	4 729	2 802	8 955	141 046	0,04	
KLOECKNER & CO SE NPV (REGD)*	EUR	3 390			3 390	41 726	0,01	
LEONI AG NPV*	EUR	1 092		1 092				
NAGARRO SE NPV*	EUR		302		302	55 566	0,02	
NEW WORK SE NPV (REGD)*	EUR	97			97	21 643	0,01	
NORMA GROUP SE NPV*	EUR	2 097			2 097	82 489	0,02	
OSRAM LICHT AG NPV*	EUR	2 137		2 137				
PATRIZIA AG NPV (REGD)*	EUR	2 440			2 440	61 666	0,02	
PROSIEBENSAT1 MED. NPV*	EUR	9 331	1 555	3 041	7 845	120 162	0,04	
SILTRONIC AG NPV (ASD GLOBALWAFERS 27/01)*	EUR		924	199	725	103 343	0,03	
STRATEC SE NPV REG*	EUR	273			273	39 838	0,01	
STROEER SE&CO KGAA NPV*	EUR	1 390			1 390	107 739	0,03	
TUI AG NPV (REGD)*	GBP	16 260	28 434		44 694	137 320	0,04	
WACKER NEUSON SE NPV(REGD)*	EUR	385			385	11 546	0,00	
WUSTENROT & WURTTTE NPV*	EUR	1 359			1 359	25 896	0,01	
ZEAL NETWORK SE NPV*	EUR		646		646	25 958	0,01	
Total Deutschland						1 723 503	0,52	
Ghana								
KOSMOS ENERGY LTD COM USD0.01*	USD	16 200			16 200	53 290	0,02	
Total Ghana						53 290	0,02	
Hongkong								
C-MER EYE CARE HLD HKD0.1*	HKD	12 000			12 000	10 741	0,00	
EC HEALTHCARE HKD0.00001*	HKD		11 000		11 000	14 549	0,00	
FOSLUN TOURISM GROU NPV*	HKD		11 000		11 000	12 546	0,00	
NISSIN FOODS COMPA NPV*	HKD	8 000			8 000	5 450	0,00	
SUNLIGHT REAL EST NPV REIT*	HKD	55 000			55 000	29 072	0,01	
TELEVISION BROADCAST NPV*	HKD	9 700			9 700	6 871	0,00	
Total Hongkong						79 229	0,02	
Irland								
C&C GROUP ORD EURO.01*	EUR	5 426			5 426	17 616	0,01	
C&C GROUP ORD EURO.01*	GBP	4 253	2 524		6 777	22 002	0,01	
CIMPRESS PLC COM EURO.01*	USD	854			854	69 700	0,02	
Total Irland						109 318	0,03	
Israel								
ALTSCHULER SHAHM ILS0.01*	ILS		7 834		7 834	39 093	0,01	
COGNYTE SOFTWARE L COM NPV WI*	USD		2 473		2 473	44 991	0,01	
ENLIGHT RENEWABLE ILS1*	ILS	23 432	20 964		44 396	100 233	0,03	
FATTAL HOLDINGS ILS1*	ILS	210			210	20 655	0,01	
FIVERR INTERNATION COM NPV*	USD	400	600		1 000	155 657	0,05	
GAV-YAM LANDS CORP ILS0.01*	ILS	4 800			4 800	52 268	0,02	
ISRACARD LTD NPV*	ILS	13 595			13 595	49 936	0,02	
ISRAEL CANADA T.R ILS1*	ILS		4 221		4 221	18 644	0,01	
JFROG LTD ILS0.01*	USD		2 400		2 400	71 689	0,02	
MALAM TEAM LTD ILS1*	ILS		482		482	14 858	0,00	
ONE SOFTWARE TECHN ILS1*	ILS		2 739	249	2 490	38 984	0,01	
SAPIENS INTL CP NV COM EURO.01*	ILS	1 198			1 198	37 866	0,01	
UROGEN PHARMA LTD COM ILS0.01*	USD	600			600	9 430	0,00	
Total Israel						654 304	0,20	
Italien								
BANCA CARIGE SPA NPV (POST SPLIT)*	EUR		2 841	2 841				
CAREL INDUSTRIES S NPV*	EUR	624	1 580		2 204	58 265	0,02	
CEMENTIR HOLDING N NPV*	EUR	1 366			1 366	13 130	0,00	
CERVED GROUP NPV*	EUR	5 860	3 909	9 769				
CREDITO VALTELLINE NPV POST SPLIT*	EUR	2 379		2 379				
GVS SPA NPV*	EUR		2 250		2 250	30 573	0,01	
ILLIMITY BANK SPA NPV*	EUR		3 048		3 048	43 963	0,01	
MEDIASET EURO.52*	EUR	26 616			26 616	68 335	0,02	
PIRELLI & C SPA NPV*	EUR	14 814			14 814	83 212	0,03	
Total Italien						297 478	0,09	
Japan								
AEON MALL CO LTD NPV*	JPY		4 400		4 400	58 602	0,02	
AI INSIDE INC NPV*	JPY		100	100				
ALFRESA HOLDINGS NPV*	JPY		8 400		8 400	107 703	0,03	
ALLEGRO MICROSYSTE COM USD0.01*	USD		2 460		2 460	74 987	0,02	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
ALPS ALPINE CO LTD NPV*	JPY	9 200			9 200	81 835	0,02	
ARTERIA NETWORKS C NPV*	JPY	500			500	6 423	0,00	
ASKA PHARMACEUTICA NPV*	JPY		1 600	1 600				
BASE INC NPV*	JPY		4 800	800	4 000	29 811	0,01	
BENEXT-YUMESHIN GR NPV*	JPY	2 600	3 591	1 900	4 291	50 995	0,02	
BENGO4.COM INC NPV*	JPY	400	600	500	500	27 406	0,01	
CELLSOURCE CO LTD NPV*	JPY		1 200	300	900	46 447	0,01	
CHANGE INC NPV*	JPY	1 000	2 100	1 500	1 600	26 169	0,01	
CHATWORK CO LTD NPV*	JPY	400	3 300	2 100	1 600	13 565	0,00	
CHUGOKU ELEC POWER NPV*	JPY		14 100		14 100	106 777	0,03	
CURVES HOLDINGS CO NPV*	JPY	1 600			1 600	11 360	0,00	
DAISHI HOKUETSU FI NPV*	JPY	800			800	16 348	0,00	
ELEC POWER DEV NPV*	JPY		8 600	2 000	6 600	79 440	0,02	
FREEE K K NPV*	JPY	900	500		1 400	91 323	0,03	
GIFTEE INC NPV*	JPY	300	1 100		1 400	43 025	0,01	
HENNGE K K NPV*	JPY		2 200	2 200				
HEROZ INC NPV*	JPY	200		200				
HIROGIN HOLDINGS I NPV*	JPY	8 500	6 200		14 700	73 860	0,02	
HOKKOKU FINANCIAL NPV*	JPY		700		700	11 135	0,00	
INFREONEER HLDGS IN NPV*	JPY		8 720		8 720	65 965	0,02	
INSOURCE CO LTD NPV*	JPY	400	800	400	800	14 585	0,00	
IR JAPAN HOLDINGS NPV*	JPY	400			400	33 689	0,01	
ITOCHU ADVANCE LOG REIT*	JPY	10			10	12 990	0,00	
JAPAN ELEVATOR SER NPV*	JPY	900	1 800	900	1 800	35 571	0,01	
JAPAN EXCELLENT IN REIT*	JPY	47			47	51 863	0,02	
JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT CORP*	JPY		36		36	120 444	0,04	
JMDC INC NPV*	JPY	600	500		1 100	75 280	0,02	
JTOWER INC NPV*	JPY	300			300	25 940	0,01	
JUJOKU FINANCIAL G NPV*	JPY		800		800	13 264	0,00	
KAMAKURA SHINSHO L NPV*	JPY	1 600			1 600	11 758	0,00	
KOBE STEEL NPV*	JPY	9 100			9 100	48 859	0,01	
KONICA MINOLTA INC NPV*	JPY	15 000	6 400		21 400	96 378	0,03	
MAKUAKE INC NPV*	JPY		800	400	400	14 649	0,00	
MEDLEY INC NPV*	JPY	700			700	18 848	0,01	
MITSUBISHI MATERLS NPV*	JPY		4 100		4 100	72 480	0,02	
MITSUI O.S.K.LINES NPV*	JPY	3 200	1 600		4 800	275 411	0,08	
MODALIS THERAPEUTI NPV*	JPY		1 800		1 800	15 319	0,00	
MONEY FORWARD INC NPV*	JPY	900	1 800	900	1 800	111 357	0,03	
NACHI-FUJIKOSHI CO NPV*	JPY	300			300	10 350	0,00	
NGK SPARK PLUG CO NPV*	JPY		6 700		6 700	97 288	0,03	
NIKON CORP NPV*	JPY		13 100		13 100	131 118	0,04	
NOK CORP NPV*	JPY	5 800		2 300	3 500	36 855	0,01	
ORO CO LTD NPV*	JPY	200			200	6 026	0,00	
PARK 24 CO LTD NPV*	JPY		3 400		3 400	47 436	0,01	
PLAID INC NPV*	JPY		1 800	1 200	600	13 929	0,00	
PREMIER ANTI-AGING NPV*	JPY		200		200	19 152	0,01	
RAKSUL INC NPV*	JPY	700			700	35 172	0,01	
RENOVA INC NPV*	JPY	1 100			1 100	44 075	0,01	
RESONA HOLDINGS NPV*	JPY		8 994	8 994				
RPA HOLDINGS INC NPV*	JPY	600			600	2 096	0,00	
SANSAN INC NPV*	JPY	700			700	73 765	0,02	
SAWAI GROUP HOLDIN NPV*	JPY		1 600		1 600	64 365	0,02	
SEGA SAMMY HLDGS I NPV*	JPY		7 800		7 800	100 885	0,03	
SERVERWORKS CO LTD NPV*	JPY	400		400				
SHIMAMURA CO NPV*	JPY		1 100		1 100	84 800	0,03	
SOSILA LOGISTICS R REIT*	JPY	12			12	16 482	0,00	
SRE HLDGS CORP NPV*	JPY		800	800				
STAR ASIA INVESTME REIT*	JPY	78			78	37 754	0,01	
SURALA NET CO LTD NPV*	JPY		700	700				
TAKARA LEBEN REAL REIT*	JPY	21			21	18 680	0,01	
TKP CORPORATION NPV*	JPY	800			800	11 796	0,00	
TOKYU FUDOSAN HLDG NPV*	JPY		23 400		23 400	123 574	0,04	
TOYO SEIKAN GROUP NPV*	JPY	7 000	2 600	5 300	4 300	46 450	0,01	
UUUM CO LTD NPV*	JPY	500		500				
WEALTHNAVI INC NPV*	JPY		1 300		1 300	32 451	0,01	
WORLD CO LTD NPV*	JPY	1 000			1 000	11 187	0,00	
YAKUODO HLDGS CO L NPV*	JPY		1 500		1 500	28 909	0,01	
YAMAZAKI BAKING CO NPV*	JPY		4 900		4 900	67 931	0,02	
YOKOHAMA RUBBER CO NPV*	JPY		5 200	1 600	3 600	55 448	0,02	
YUKIGUNI MAITAKE C NPV*	JPY		1 000		1 000	11 443	0,00	
Total Japan						3 301 277	0,99	
Jersey (Kanalinseln)								
TP ICAP GROUP PLC ORD GBP0.25*	GBP		38 542		38 542	74 971	0,02	
Total Jersey (Kanalinseln)						74 971	0,02	
Kasachstan								
FREEDOM HOLDING CO COM USD0.001*	USD	500			500	30 469	0,01	
Total Kasachstan						30 469	0,01	
Luxemburg								
GLOBAL FASHION GRO EUR1*	EUR		2 825		2 825	23 375	0,01	
Total Luxemburg						23 375	0,01	
Malta								
MEDIA AND GAMES IN EUR1.00*	EUR		3 562		3 562	18 871	0,01	
Total Malta						18 871	0,01	
Niederlande								
ALFEN NV EURO.10*	EUR	415	826		1 241	127 685	0,04	
BE SEMICONDUCTOR EURO.01*	EUR	3 449	903	1 564	2 788	232 785	0,07	
CM.COM EURO.06*	EUR		719		719	26 192	0,01	
EUROCOMMERCIAL EUR10.00*	EUR		2 153		2 153	45 966	0,01	
NIBC HOLDING NV EUR1.00*	EUR	2 802		2 802				
TOMTOM NV EURO.20*	EUR	3 496			3 496	27 523	0,01	
Total Niederlande						460 150	0,14	
Neuseeland								
PUSHPAY HOLDINGS NPV*	NZD		30 000		30 000	37 274	0,01	
Total Neuseeland						37 274	0,01	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Norwegen								
AKER CARBON CAPTURE AS*	NOK		8 754		8 754	28 727	0,01	
AKER HORIZONS ASA NOK1*	NOK		5 622		5 622	21 133	0,01	
BANK NORWEGIAN ASA NOK1*	NOK		5 585		5 585	63 103	0,02	
FJORDKRAFT HLDG NOK0.3*	NOK	2 812			2 812	15 263	0,00	
HEXAGON PURUS AS NOK0.1*	NOK		419	419				
KAHOOT AS NOK0.10*	NOK		8 739		8 739	47 481	0,01	
PEXIP HOLDING ASA NOK0.015*	NOK		3 068		3 068	13 196	0,00	
QUANTAFUEL ASA NOK0.01*	NOK		3 987		3 987	11 843	0,00	
Total Norwegen						200 747	0,06	
Portugal								
GREENVOLT ENERGI COM NPV*	EUR		123	1	122	880	0,00	
SONAE EUR1*	EUR	23 857			23 857	24 004	0,01	
THE NAVIGATOR COMP EUR1*	EUR	8 892			8 892	31 781	0,01	
Total Portugal						56 665	0,02	
Singapur								
ARA LOGOS LOGISTIC NPV (REIT)*	SGD	36 108	2 780		38 888	23 716	0,01	
KBS US PRIME PROPE PRIME US REIT*	USD	20 900			20 900	16 519	0,00	
KEPPEL-KBS US REIT USD1.00*	USD		91 300		91 300	66 323	0,02	
LENDLEASE GBL COMM NPV*	SGD	30 400			30 400	18 024	0,01	
SASSEUR REIT NPV (STAPLED UNITS)*	SGD	30 100			30 100	17 337	0,01	
Total Singapur						141 919	0,04	
Spanien								
ACERINOX SA EURO.25*	EUR	9 672		2 529	7 143	90 904	0,03	
BANKINTER SA EURO.3(REGD)*	EUR		27 191		27 191	136 921	0,04	
LINEA DIRECTA SA EURO.04*	EUR		27 191		27 191	50 030	0,02	
MAPFRE SA EURO.10*	EUR		64 084	31 842	32 242	62 409	0,02	
PROSEGUR SEGURIDAD EURO.06(REGD)*	EUR	5 983			5 983	15 500	0,00	
Total Spanien						355 763	0,11	
Schweden								
AAK AB NPV (POST SPLIT)*	SEK	7 802			7 802	155 805	0,05	
ADDTECH AB SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK	9 424			9 424	192 507	0,06	
ANNEHEM FASTIGHETE SER'B'NPV*	SEK		1 524	1 524				
APREA THERAPEUTICS COM USDO.001*	USD	200		200				
ARJO AB SER'B'NPV*	SEK	12 450			12 450	154 976	0,05	
AVANZA BANK HLDG NPV (POST SPLIT)*	SEK	6 779		2 064	4 715	171 009	0,05	
BEIJER REF AB SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK		12 192		12 192	228 815	0,07	
BETSSON AB SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK		3 658		3 658	23 273	0,01	
BYGGHEMMA GROUP FI NPV*	SEK		4 424		4 424	46 527	0,01	
CALLIDITAS THERAPE SER'B'NPV*	SEK		2 505		2 505	18 096	0,01	
CANTARGIA AB NPV*	SEK		4 915	4 915				
CELLINK AB SER'B'NPV*	SEK	661	1 610	516	1 755	80 476	0,02	
CIBUS NORDIC REAL NPV*	SEK	2 220	1 743		3 963	95 795	0,03	
CINT GROUP AB*	SEK		2 479		2 479	34 182	0,01	
ELECTROLUX PROFESS SER'B'NPV*	SEK	9 110			9 110	64 163	0,02	
EMBRACER GROUP AB SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK	10 239	2 217	12 456				
ENAD GLOBAL 7 AB NPV*	SEK		1 444		1 444	4 394	0,00	
FABEGE AB NPV (POST SPLIT)*	SEK	11 324			11 324	174 935	0,05	
GARO AKTIEBOLAG NPV (POST SPLIT)*	SEK		1 421		1 421	32 656	0,01	
GETINGE AB SER'B'NPV*	SEK	10 053			10 053	411 032	0,12	
HOLMEN AB SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK	4 732		634	4 098	166 027	0,05	
LIFCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK		9 060		9 060	241 075	0,07	
LOOMIS AB NPV*	SEK	3 193			3 193	78 779	0,02	
NETENT AB SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK	8 145		8 145				
NOLATO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK		10 880		10 880	131 266	0,04	
NORDIC ENTERTAINM SER'B'NPV*	SEK	2 463	720		3 183	168 240	0,05	
NORDNET AB NPV*	SEK		5 583		5 583	97 800	0,03	
NYFOSA AB NPV*	SEK	7 360			7 360	113 464	0,03	
SAMHALLSBYGG I NOR SER'D'NPV*	SEK		11 508		11 508	38 249	0,01	
SEDANA MEDICAL AB NPV*	SEK	441		441				
SEDANA MEDICAL AB NPV*	SEK		1 764		1 764	15 999	0,00	
STILLFRONT GP AB NPV*	SEK	1 046	395	1 441				
STILLFRONT GP AB NPV (POST SPLIT)*	SEK		14 410		14 410	58 749	0,02	
SWECO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK		10 392		10 392	151 139	0,05	
SWEDENCARE AB NPV (POST SPLIT)*	SEK		2 161		2 161	32 533	0,01	
TROAX GROUP AB NPV*	SEK		1 112		1 112	41 644	0,01	
VEONEER INC COM USD1*	USD	4 228			4 228	135 989	0,04	
VITROLIFE AB NPV (POST SPLIT)*	SEK	3 490			3 490	207 562	0,06	
WIHLBORGS FAST. AB NPV (POST SPLIT)*	SEK	6 450	1 444		7 894	170 660	0,05	
Total Schweden						3 737 814	1,12	
Schweiz								
TRANSOCEAN LTD COM CHF0.10*	USD	23 911			23 911	77 126	0,02	
Total Schweiz						77 126	0,02	
Vereinigte Arabische Emirate								
NETWORK INTL HLDGS ORD GBPO.1 (WI)*	GBP	19 705			19 705	79 769	0,02	
Total Vereinigte Arabische Emirate						79 769	0,02	
Grossbritannien								
AIRTEL AFRICA PLC ORD USDO.5*	GBP		31 168		31 168	42 786	0,01	
AJ BELL PLC ORD GBPO.000125 (WI)*	GBP	10 356			10 356	53 182	0,02	
ASTON MARTIN LAGON ORD GBPO.00903968713304439*	GBP	20 530		20 530				
ASTON MARTIN LAGON ORD GBPO.1*	GBP		3 207	1	3 206	68 586	0,02	
AUCTION TECHNOLOGY GROUP PLC*	GBP		1 760		1 760	31 171	0,01	
AVAST PLC ORD GBPO.10 (WI)*	GBP	26 513	6 333	4 471	28 375	198 884	0,06	
B & M EUROPEAN VAL ORD GBPO.1 (DI)*	GBP	42 015		4 602	37 413	296 722	0,09	
BYTES TECHNOLOGY G ORD GBPO.01*	GBP		7 364		7 364	49 254	0,01	
CAIRN ENERGY PLC ORD GBPO.01615384615*	GBP	20 154		1	20 153	46 168	0,01	
CALISEN PLC ORD GBPO.01*	GBP		9 102	9 102				
CENTRICA ORD GBPO.061728395*	GBP	226 609	46 056	45 279	227 386	171 795	0,05	
CERES POWER HLDGS ORD GBPO.10*	GBP	2 563	1 789		4 352	67 865	0,02	
DAILY MAIL&GEN TST ORD NON VTG GBPO.125 A*	GBP	4 439		4 439				
DR. MARTENS PLC ORD GBPO.01*	GBP		14 956		14 956	69 086	0,02	
DUCK CREEK TECHNOL COM USDO.01*	USD		1 684		1 684	48 471	0,01	
EASYJET ORD GBPO.27285714*	GBP	5 851	8 758		14 609	113 997	0,03	
ENDEAVOUR MINING P. ORD USDO.01*	CAD		7 205		7 205	166 986	0,05	
FUNDING CIRCLE HLD ORD GBPO.001*	GBP	3 926			3 926	7 720	0,00	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
G4S ORD GBPO.25*	GBP	52 738	13 720	66 458				
GAN LTD COM USD0.01*	USD		1 000		1 000	13 048	0,00	
HAMMERSON ORD GBPO.05*	GBP	154 725			154 725	62 325	0,02	
HARBOUR ENERGY PLC ORD GBPO.00002*	GBP		6 736		6 736	29 648	0,01	
HYVE GROUP PLC ORD GBPO.1*	GBP	5 015		5 015				
IMI ORD GBPO.2857*	GBP	12 582		1 396	11 186	228 935	0,07	
INTEGRAFIN HOLDING ORD GBPO.01*	GBP	11 725			11 725	83 930	0,03	
INVESTEC ORD GBPO.0002*	GBP	31 681			31 681	131 662	0,04	
JUDGES SCIENTIFIC ORD GBPO.05*	GBP		376		376	34 850	0,01	
MAN GROUP PLC (N) ORD USD0.0342857142*	GBP	65 655			65 655	191 359	0,06	
MICRO FOCUS INTL ORD GBPO.10*	GBP	13 296			13 296	59 403	0,02	
MOONPIG GROUP PLC ORD GBPO.1*	GBP		6 750		6 750	28 154	0,01	
NINETY ONE PLC ORD GBP1*	GBP	15 840			15 840	51 743	0,02	
NVENT ELECTRIC PLC COM USD0.01*	USD	6 229	1 266	1 067	6 428	208 219	0,06	
OSB GROUP PLC ORD GBP3.04*	GBP		21 475		21 475	135 835	0,04	
OXFORD BIOMEDICA ORD GBPO.50*	GBP	1 896			1 896	36 144	0,01	
PENNON GROUP ORD GBPO.6105*	GBP		10 871	1	10 870	158 750	0,05	
PHOENIX GP HLDGS ORD GBPO.10*	GBP	27 527		27 527				
QUILTER PLC ORD GBPO.07*	GBP	99 118		32 301	66 817	130 221	0,04	
RDI REIT PLC ORD GBPO.40*	GBP	14 044		14 044				
REDROW ORD GBPO.105*	GBP	12 090			12 090	97 703	0,03	
RIGHTMOVE ORD GBPO.001*	GBP	36 487	4 241	7 413	33 315	288 506	0,09	
S4 CAPITAL PLC ORD GBPO.25*	GBP		6 899		6 899	62 735	0,02	
SAGA PLC ORD GBPO.15*	GBP	3 358	7 465	3 358	7 465	29 172	0,01	
SIGNATURE AVIATION ORD GBPO.37202380*	GBP	36 014		36 014				
SSP GROUP PLC ORD GBPO.01085*	GBP	20 085	9 640		29 725	95 870	0,03	
TEAM17 GROUP PLC ORD GBPO.01*	GBP		4 454		4 454	39 609	0,01	
TRAINLINE PLC ORD GBPO.01*	GBP	18 869			18 869	74 872	0,02	
VECTURA GROUP ORD GBPO.000271*	GBP	17 148		17 148				
WICKES GROUP PLC ORD GBPO.1*	GBP		10 815		10 815	29 043	0,01	
Total Grossbritannien						3 734 408	1,12	

Vereinigte Staaten

1LIFE HEALTHCARE I COM USD0.001*	USD	1 100	1 600		2 700	53 438	0,02	
4D MOLECULAR THERA COM USD0.0001*	USD		600		600	13 174	0,00	
AARONS HOLDINGS CO COM USD0.5*	USD	3 042		3 042				
ACADEMY SPORTS & O COM USD0.01*	USD		4 759		4 759	186 030	0,06	
ACCCEL ENTMT INC COM USD0.0001 CLASS A-1*	USD	1 000			1 000	11 129	0,00	
ACCOLADE INC COM USD0.0001*	USD		3 083	600	2 483	90 277	0,03	
ACM RESEARCH INC COM USD0.0001 CL A*	USD	459			459	44 529	0,01	
ACUITY BRANDS INC COM STK USD0.01*	USD	1 524	272		1 796	337 130	0,10	
ADAPTHEALTH CORP COM USD0.0001 CL A*	USD		2 983		2 983	74 276	0,02	
ADAPTIVE BIOTECHNO COM USD0.0001*	USD	3 146	700		3 846	117 412	0,04	
AFFILIATED MNGRS COM USD0.01*	USD	2 016			2 016	309 255	0,09	
AGCO CORP COM USD0.01*	USD	2 507	268		2 775	309 883	0,09	
AKERO THERAPEUTICS COM USD0.0001*	USD		300		300	5 891	0,00	
ALBIREO PHARMA INC COM USD0.01*	USD		900		900	24 030	0,01	
ALECTOR INC COM USD0.0001*	USD	1 814			1 814	36 035	0,01	
ALIGOS THERAPEUTICS INC COM USD0.0001*	USD		700		700	10 189	0,00	
ALLAKOS INC COM USD0.001*	USD	1 000			1 000	91 905	0,03	
ALLOGENE THERAPEUT COM USD0.001*	USD	2 300			2 300	36 232	0,01	
ALLOVIR INC COM USD0.0001*	USD		1 727		1 727	37 889	0,01	
ALPHATEC HLDGS INC COM USD0.0001*	USD		2 000		2 000	21 437	0,01	
ALTABANCORP COM USD0.01*	USD	600		600				
ALTAIR ENGINEERING COM USD0.0001 CL A*	USD	1 500			1 500	106 621	0,03	
ALTO INGREDIENTS I COM USD0.001*	USD		4 800		4 800	23 334	0,01	
ALX ONCOLOGY HLDGS COM USD0.001*	USD		400		400	20 483	0,01	
AMERICAN FIN TR IN COM USD0.01*	USD	4 300			4 300	32 533	0,01	
AMERICAN NATIONAL COM USD1.00*	USD	190			190	32 936	0,01	
AMERICAN OUTDOOR B COM USD0.001 WI*	USD	795		795				
AMERICAN WELL CORP COM USD0.01 CL A*	USD		5 000		5 000	41 119	0,01	
AMNEAL PHARMACEUTI USD0.01 CLASS A*	USD	3 700			3 700	18 561	0,01	
ANAPLAN INC COM USD0.0001*	USD	4 500	927		5 427	323 371	0,10	
ANTERIX INC COM USD0.0001*	USD	600			600	35 143	0,01	
ANTERO MIDSTREAM C COM USD1.00*	USD	12 100			12 100	117 640	0,04	
ANTERO RES CORP USD0.01*	USD	10 299			10 299	186 991	0,06	
APA CORPORATION COM USD0.625*	USD		15 943		15 943	381 825	0,11	
APARTMENT INCOME R COM USD0.01 WI*	USD		8 555	2 400	6 155	301 510	0,09	
APARTMENT INV&MGMT COM USD0.01 CL A (POST REV)*	USD		8 555		8 555	59 254	0,02	
API GROUP CORPORAT COM USD0.0001*	USD		12 500	5 300	7 200	143 291	0,04	
APOLLO MEDICAL COM USD0.001*	USD	1 000			1 000	62 711	0,02	
APPHARVEST INC COM USD0.0001*	USD		2 100		2 100	11 552	0,00	
APPLIED THERAPEUTI COM USD0.0001*	USD	495			495	6 635	0,00	
ARCH RESOURCES INC COM USD0.01 CL A*	USD	500			500	41 612	0,01	
ARCONIC CORPORATIO COM USD0.01*	USD	4 700			4 700	126 348	0,04	
ARCOSA INC COM USD0.01*	USD	1 933			1 933	91 370	0,03	
ARCTURUS THERAPEU COM USD0.001*	USD	600	1 200		1 800	73 932	0,02	
ARCUTIS BIOTHEREPE COM USD0.0001*	USD		900		900	17 418	0,01	
ARES MANAGEMNT COR COM USD0.01 CLASS A*	USD	4 211	700		4 911	380 265	0,11	
ARRAY TECHNOLOGIES COM USD0.001*	USD		7 493		7 493	146 178	0,04	
ARVINAS INC COM USD0.001*	USD	800	700		1 500	118 669	0,04	
ASANA INC COM USD0.00001 CL A*	USD		2 616		2 616	324 612	0,10	
ASPIRA WOMENS HEAL COM USD0.001*	USD		3 300		3 300	10 102	0,00	
ASSETMARK FINANCIA COM USD0.001*	USD	300			300	7 029	0,00	
ATEA PHARMACEUTICA COM USD0.001*	USD		700		700	7 445	0,00	
ATLANTIC UNION BAN COM USD1.33*	USD	3 204			3 204	105 015	0,03	
ATRECA INC COM USD0.0001 CL A*	USD	300			300	1 420	0,00	
AUDACY INC COM USD0.01 CL A*	USD		4 100		4 100	12 101	0,00	
AVANOS MEDICAL INC COM USD0.01*	USD	2 300			2 300	66 285	0,02	
AVID BIOSERVICES I COM USD0.001*	USD		1 600		1 600	44 854	0,01	
AVIDITY BIOSCIENCE COM USD0.0001*	USD		1 639		1 639	33 697	0,01	
AVIENT CORPORATION COM USD0.01*	USD	4 323			4 323	212 834	0,06	
AVRUBIO INC COM USD0.0001*	USD	1 000			1 000	5 135	0,00	
AXALTA COATING SYS COM USD1.00*	USD		8 793		8 793	250 599	0,08	
AXIS CAPITAL HLDGS COM USD0.0125*	USD	3 801		655	3 146	149 683	0,05	
AXONICS INC COM USD0.0001*	USD	1 100			1 100	73 726	0,02	
AXOS FINANCIAL INC COM USD0.01*	USD	1 900			1 900	92 015	0,03	
BALLYS CORPORATION COM USD0.01*	USD		1 400		1 400	58 602	0,02	
BANK OZK COM USD0.01*	USD	5 239			5 239	213 841	0,06	
BEAM THERAPEUTICS COM USD0.01*	USD	400	1 200		1 600	129 782	0,04	
BELLRING BRANDS IN COM USD0.01 CLASS A*	USD	1 573			1 573	38 549	0,01	
BEYOND MEAT INC COM USD0.0001*	USD	1 100	1 200		2 300	208 019	0,06	
BIGCOMMERCE HLDGS COM USD0.0001 SER 1*	USD		1 900		1 900	80 226	0,02	
BILL COM HLDGS INC COM USD0.00001*	USD	2 063	876		2 939	790 373	0,24	
BIOATLA INC COM USD0.0001*	USD		930		930	24 839	0,01	

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
BIOLIFE SOLUTIONS COM USD0.001*	USD	700		700	33 996	0,01	
BIONANO GENOMICS COM USD0.0001*	USD	14 078		14 078	65 348	0,02	
BIOXCEL THERAPEUTI COM USD0.001*	USD	1 000		1 000	26 627	0,01	
BJS WHSL CLUB HLDG COM USD0.01*	USD	6 300		5 600	299 037	0,09	
BLACK DIAMOND THER COM USD0.0001*	USD	200		200	1 400	0,00	
BLINK CHARGING CO COM USD0.001*	USD	1 000		1 000	29 057	0,01	
BLOOM ENERGY CORP COM USD0.0001 CL A*	USD	3 400		6 000	171 383	0,05	
BM TECHNOLOGIES IN COM USD0.001*	USD	262	262				
BRIDGEBIO PHARMA I COM USD0.001*	USD	3 047		3 047	137 484	0,04	
BRIGHAM MINERALS I COM USD0.01 CL A*	USD	1 558		1 558	33 000	0,01	
BRIGHTHOUSE FINL I COM USD0.01 WI*	USD	4 027		4 027	184 830	0,06	
BRIGHTSPHERE INVE. COM USD0.001*	USD	4 600	3 117	3 117	85 388	0,03	
BRIGHTSPIRE CAPITA COM USD0.01 CL A*	USD		3 300	3 300	29 581	0,01	
BRIGHTVIEW HLDGS I USD0.01*	USD	2 500		2 500	36 230	0,01	
BROADMARK RLTY CAP COM USD0.001*	USD	5 300		5 300	49 978	0,02	
BROADSTONE NET LEA. COM USD0.00025*	USD		8 612	8 612	209 242	0,06	
BRP GROUP INC COM USD0.01 CL A*	USD		1 600	1 600	53 363	0,02	
BTRS HOLDINGS INC COM USD0.0001*	USD		3 252	3 252	25 525	0,01	
BUMBLE INC COM USD0.01 A*	USD		3 388	3 388	162 591	0,05	
BURFORD CAPITAL LT ORD NPV*	GBP	7 799		7 799	73 214	0,02	
BUTTERFLY NETWORK. COM USD0.0001 CL A*	USD		3 000	3 000	28 290	0,01	
C3.AI INC COM USD0.001 CLASS A*	USD		1 900	1 300	53 597	0,02	
C4 THERAPEUTICS IN COM USD0.0001*	USD		500	500	20 294	0,01	
CADENCE BANCORPORA COM USD0.01 CL A*	USD	5 426		5 426			
CAESARS ENT INC COM USD0.0001*	USD	7 635	1 000	8 635			
CALIFORNIA RESOURC COM USD0.01*	USD		3 111	3 111	131 133	0,04	
CALLON PETROLEUM COM USD0.01(POST REV SPLIT)*	USD		3 500	1 000	2 500	118 171	0,04
CAMBIUM NETWORKS C COM USD0.0001*	USD		988	988	25 477	0,01	
CANOO INC COM USD0.0001 CL A*	USD		4 586	4 586	33 607	0,01	
CAPRI HOLDINGS LTD COM NPV*	USD	7 110		6 425	312 564	0,09	
CARLOTZ INC COM USD0.0001 CL A*	USD		3 200	3 200	10 526	0,00	
CARNIVAL PLC ORD USD1.66*	GBP	5 658	1 524	7 182	132 236	0,04	
CARPARTS COM INC COM USD0.001*	USD		2 200	2 200	30 616	0,01	
CASSAVA SCIENCES I COM USD0.001*	USD		2 800	900	1 900	74 879	0,02
CASTLE BIOSCIENCES COM USD0.001*	USD	200	400	600	34 183	0,01	
CEL-SCI CORP COM USD0.01*	USD	1 507	1 700	3 207	32 820	0,01	
CELLEX THERAPEUTI COM USD0.001(POST REV SPLIT)*	USD		3 100	1 300	1 800	69 968	0,02
CELSIUS HOLDINGS I COM USD0.001*	USD		1 234	1 234	108 833	0,03	
CENTERSPACE COM NPV*	USD		580	580	53 655	0,02	
CERENCE INC COM USD0.01*	USD	1 517		1 517	145 727	0,04	
CEREVEL THERAPEUTI COM USD0.0001*	USD		1 300	1 300	48 287	0,01	
CERIDIAN HCM HLDG COM USD0.01*	USD	4 900		4 900			
CERTARA INC COM USD0.01*	USD		3 837	3 837	144 835	0,04	
CHAMPIONX CORPORAT COM USD0.01*	USD	8 600	3 290	3 000	8 890	213 316	0,06
CHANGE HEALTHCARE COM USD0.001*	USD	10 200	1 400	1 300	10 300	202 632	0,06
CHARLOTTE WEB HOL COM NPV*	CAD	3 600		3 600	5 361	0,00	
CHESAPEAKE ENERGY COM USD0.01*	USD		2 700	2 700	157 255	0,05	
CHEVRON CORP COM USD0.75*	USD	1		1			
CIT GROUP INC COM NEW USD0.01*	USD	4 438	693	1 334	3 797	171 845	0,05
CLEAR CHANNEL OUTD COM USD0.01 CL A*	USD	9 500		9 500	25 174	0,01	
CLEARWAY ENRGY INC COM USD0.01 CLASS A*	USD	1 000		1 000	30 145	0,01	
CLEARWAY ENRGY INC COM USD0.01 CLASS C*	USD	3 200		3 200	103 744	0,03	
CLOVER HEALTH INVE COM USD0.0001 CL A*	USD		8 100	8 100	55 510	0,02	
CMC MATERIALS INC COM NPV*	USD	1 222		1 222	143 338	0,04	
CO DIAGNOSTICS INC COM USD0.001*	USD	1 000		1 000			
COLONY CAPITAL INC COM USD0.01 CL A*	USD	20 499		20 499			
COLONY CREDIT REAL COM USD0.01 CL A*	USD	3 300		3 300			
COLUMBIA FINANCIAL COM USD0.01*	USD	4 800		4 800	81 667	0,02	
COMERICA INC COM*	USD		6 728	1 155	5 573	433 306	0,13
CONCENTRIX CORP COM USD0.0001*	USD		1 804	1 804	292 889	0,09	
CONSENSUS CLOUD SO COM USD0.001*	USD		600	600	34 721	0,01	
CONSTELLATION PHAR COM USD0.0001*	USD	920	1 700	2 620			
CONSTRUCTION PARTN COM USD0.001 CL A*	USD	500		500	16 269	0,00	
CONTINENTAL RES IN COM STK USD0.01*	USD	3 919		3 919	174 788	0,05	
CORECIVIC INC COM USD0.01*	USD	4 707		4 707	37 032	0,01	
CORNERSTONE BUILD COM USD0.01*	USD	1 700		1 700	22 229	0,01	
CORSAIR GAMING INC COM USD0.0001*	USD		1 232	1 232	27 524	0,01	
CORTEXYME INC COM USD0.001*	USD	516		516	6 224	0,00	
COUSINS PROPERTIES COM USD1(POST REV SPLIT)*	USD	6 412	1 286	1 900	5 798	209 851	0,06
COVETRUS INC COM USD0.001*	USD	4 300		4 300	79 329	0,02	
CRINETICS PHARMACE COM USD0.001*	USD	200		200	4 556	0,00	
CROSSFIRST BANKSHA COM USD0.01*	USD	1 300		1 300	16 903	0,01	
CRYOPORT INC COM USD0.01*	USD	2 000	585	541	2 044	152 293	0,05
CULLINAN MANAGEME COM USD0.001*	USD		600	600	12 182	0,00	
CURIS INC COM USD0.01(POST REV SPLIT)*	USD		2 500	2 500	14 848	0,00	
CUSHMAN AND WAKERI COM USD0.01*	USD	5 000		5 000	84 019	0,03	
DANIMER SCIENTIFIC COM USD0.0001*	USD		1 200	1 200	16 184	0,00	
DENBURY INC COM USD0.001*	USD		2 095	2 095	162 065	0,05	
DESIGNER BRANDS IN COM CL A NPV*	USD	2 699		2 699	33 368	0,01	
DESKTOP METAL INC COM USD0.0001 CL A*	USD		6 746	6 746	43 087	0,01	
DIAMOND S SHIPPING COM USD0.001*	USD	1 600		1 600			
DIAMONDBACK ENERGY COM USD0.01*	USD		7 590	7 590	743 402	0,22	
DIGITALBRIDGE GROU COM USD0.01 CL A*	USD	20 499		20 499	125 497	0,04	
DIME COMMITY BANCS. COM USD0.01*	USD		1 248	1 248	40 688	0,01	
DIVERSIFIED HEALTH SHS OF BENEFICIAL INTEREST*	USD	8 537		8 537	28 394	0,01	
DOMO INC COM USD0.001 CLASS B*	USD	800	900	1 700	137 241	0,04	
DRIVEN BRANDS HLDG COM USD0.01*	USD		1 599	1 599	47 441	0,01	
DT MIDSTREAM INC COM USD0.01 WI*	USD		3 490	3 490	152 944	0,05	
DXC TECHNOLOGY CO COM USD0.01*	USD	11 808	1 964	3 231	10 541	313 709	0,09
DYNE THERAPEUTICS COM USD0.0001*	USD		900	900	11 933	0,00	
DYNEX CAPITAL INC COM USD0.01(POST REV SPLIT)*	USD	2 133		433	6 924	0,00	
E2OPEN PARENT HOLD COM USD0.0001 CL A*	USD		2 700	2 700	30 839	0,01	
EARGO INC COM USD0.0001*	USD		500	500	4 021	0,00	
EAST WEST BANCORP INC COM*	USD		6 548	462	6 086	441 995	0,13
EASTERN BANKSHARES COM USD0.01*	USD		6 100	6 100	115 769	0,03	
EATON VANCE CORP COM NON VTG*	USD	4 926	810	5 736			
ECOVYST INC COM USD0.01*	USD		4 222	4 222	45 060	0,01	
EIDOS THERAPEUTICS COM USD0.001*	USD	300		300			
ELASTIC N V COM USD0.01*	USD	2 200	409	2 609	413 643	0,12	
ELEMENT SOLUTIONS COM USD0.01*	USD	11 800	2 000	5 400	8 400	174 311	0,05
ELLINGTON FINL INC COM NPV*	USD	2 600		2 600	43 191	0,01	
ENERPAC TOOL GROUP COM USD0.20 CLASS A*	USD	2 900		2 900	55 356	0,02	
ENVISTA HLDGS CORP COM USD0.01*	USD	6 700		6 700	239 375	0,07	
EQUITRANS MIDSTREA COM NPV*	USD	17 392		17 392	163 846	0,05	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
ESSENTIAL PROPERTI USD0.01*	USD	3 900	1 104		5 004	136 212	0,04	
EVENTBRITE INC COM USD0.00001 CLASS A*	USD	2 300	1 870		4 170	77 121	0,02	
EVERQUOTE INC COM USD0.001 CL A*	USD	300			300	3 780	0,00	
EVO PAYMENTS INC COM USD0.0001 CL A*	USD	1 400			1 400	27 734	0,01	
EXP WORLD HOLD INC COM USD0.00001*	USD	800	2 400	800	2 400	113 159	0,03	
FASTLY INC COM USD0.00002 CL A*	USD	3 000	1 400		4 400	203 478	0,06	
FED REALTY INV TR SBI USD0.01*	USD		3 108		3 108	341 786	0,10	
FSKER INC COM USD0.0001 CL A*	USD		11 100	3 700	7 400	108 526	0,03	
FLUOR CORP NEW COM*	USD	6 314			6 314	112 157	0,03	
FOCUS FINANCIAL PA COM USD0.01 CL A*	USD	900	700		1 600	91 901	0,03	
FRANCHISE GROUP IN COM USD0.01 CL A*	USD		900		900	30 263	0,01	
FREQUENCY THERAPEU COM USD0.001*	USD		1 100		1 100	6 312	0,00	
FRONTDOOR INC COM USD0.01*	USD	3 725			3 725	126 891	0,04	
FUBOTV INC COM USD0.0001*	USD		4 900	2 000	2 900	78 993	0,02	
FUELCCELL ENERGY COM USD0.0001(POST REV SPLT)*	USD		13 300		13 300	97 101	0,03	
GANNETT CO INC COM USD0.01*	USD		12 300		12 300	65 187	0,02	
GENERATION BIO CO COM USD0.0001*	USD		1 300		1 300	24 898	0,01	
GENESCO INC COM USD1*	USD	300			300	16 609	0,00	
GERMAN AMERN BNCRP COM NPV*	USD	900			900	32 418	0,01	
GEVO INC COM USD0.01*	USD		4 300		4 300	28 408	0,01	
GLATFELTER CORP COM USD0.01*	USD	1 287			1 287	19 322	0,01	
GOHEALTH INC COM USD0.0001 CLASS A*	USD		2 300		2 300	11 349	0,00	
GOOSEHEAD INS INC COM USD0.01 CL A*	USD	700			700	92 298	0,03	
GOSSAMER BIO INC COM USD0.0001*	USD	2 100			2 100	23 832	0,01	
GRAFTECH INTL LTD COM USD0.01*	USD	4 800	5 400	2 700	7 500	73 328	0,02	
GRID DYNAMICS HOLD COM USD0.0001 CL A*	USD		1 000		1 000	26 270	0,01	
GROCERY OUTLET HLD COM USD0.001*	USD	3 100			3 100	62 856	0,02	
GROUJON INC COM USD0.0001(POST REV SPLT)*	USD	830	927		1 757	34 068	0,01	
GROWGENERATION COR COM USD0.001*	USD		1 600		1 600	30 819	0,01	
GUARDANT HEALTH IN COM USD0.00001*	USD	2 400	1 500	200	3 700	394 852	0,12	
GXO LOGISTICS INC COM USD0.01*	USD		3 749		3 749	304 198	0,09	
HARBORONE BANCORP COM USD0.01*	USD	4 400			4 400	57 775	0,02	
HARMONY BIOSCIENCE COM USD0.00001*	USD		600		600	22 736	0,01	
HEALTH CATALYST IN COM USD0.001*	USD	1 000			1 000	48 100	0,01	
HELIOS TECHNOLOGIE COM USD0.001*	USD	1 300			1 300	108 156	0,03	
HELMERICH & PAYNE COM USD0.10*	USD	4 288			4 288	121 620	0,04	
HIMS & HERS HEALTH COM USD0.0001 CL A*	USD		4 159		4 159	29 642	0,01	
HOLLYFRONTIER CORP COM USD0.01*	USD	6 928	2 025	2 186	6 767	208 997	0,06	
HOMOLOGY MEDICINES COM USD0.0001*	USD	3 300			3 300	17 278	0,01	
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM*	USD		19 963	19 963				
HYATT HOTELS CORP COM USD0.01 CLASS 'A'*	USD		1 800		1 800	140 133	0,04	
HYDROFARM HLDGS GR COM USD0.0001*	USD		600		600	18 076	0,01	
HYLIION HLDGS CORP COM USD0.0001 CL A*	USD		3 300		3 300	24 394	0,01	
IAA INC COM USD0.01*	USD	5 574			5 574	303 812	0,09	
IGM BIOSCIENCES IN COM USD0.01*	USD	200			200	8 575	0,00	
IHEARTMEDIA INC COM USD0.001 CLASS A*	USD	2 300	3 000		5 300	93 855	0,03	
IMMUNITYBIO INC COM USD0.0001*	USD		2 300		2 300	16 456	0,00	
IMMUNOVANT INC COM USD0.0001*	USD	900			900	6 612	0,00	
INARI MEDICAL INC COM USD0.001*	USD		900		900	74 441	0,02	
INGREDION INC COM USD0.01*	USD		2 905	356	2 549	221 805	0,07	
INMODE LTD COM ILS0.01*	USD	600	1 998	866	1 732	149 937	0,05	
INNOVATIVE INDL PP COM USD0.001*	USD	700	200	900				
INSPIRE MEDICAL SY COM USD0.001*	USD	900	200		1 100	270 962	0,08	
INTERNATIONAL MONE COM USD0.0001*	USD		5 434	2 000	3 434	52 527	0,02	
ISTAR FINANCIAL CLASS'A'SBI USD0.001*	USD	3 200			3 200	73 802	0,02	
IVERIC BIO INC COM USD0.001*	USD		5 600		5 600	90 571	0,03	
JAMF HOLDING CORP COM USD0.001*	USD		992		992	43 192	0,01	
JEFFERIES FINL GRP COM USD0.0001*	USD	8 600	3 367	3 397	8 570	336 726	0,10	
JOINT CORP COM USD0.001*	USD		341		341	27 258	0,01	
JONES LANG LASALLE INC COM*	USD		2 233	166	2 067	487 724	0,15	
KARUNA THERAPEUTICS INC COM USD0.0001*	USD	447	902		1 349	173 039	0,05	
KEROS THERAPEUTICS COM USD0.0001*	USD		500		500	19 061	0,01	
KIMCO REALTY COM USD0.01*	USD	19 185	13 853	7 285	25 753	531 819	0,16	
KINIKSA PHARMACEUT COM USD0.000273235 CL A*	USD	600			600	5 696	0,00	
KODIAK SCIENCES IN COM USD0.0001*	USD	1 100	200		1 300	139 088	0,04	
KOHL'S CORPORATION COM USD0.01*	USD	6 355	1 245	1 274	6 326	280 522	0,08	
KONTOOR BRANDS INC COM NPV*	USD	2 600		800	1 800	87 172	0,03	
KRONOS BIO INC COM USD0.001*	USD		700		700	10 528	0,00	
KRYSTAL BIOTECH IN COM USD0.00001*	USD	500			500	22 885	0,01	
KYMER THERAPEUTIC USD0.0001*	USD		600		600	32 281	0,01	
L BRANDS INC COM USD0.50*	USD	10 371	1 687	12 058				
LEMONADE INC COM USD0.00001*	USD		1 400		1 400	79 518	0,02	
LENDING CLUB CORP COM USD0.01(POST REV SPLT)*	USD	4 220			4 220	177 223	0,05	
LENSAR INC COM USD0.01*	USD	349		349				
LESJES INC COM USD0.001*	USD		4 800		4 800	90 702	0,03	
LEVI STRAUSS & CO COM USD0.001 CL A*	USD	2 500			2 500	59 805	0,02	
LIONS GATE ENTERTA NON VOTING SHS CL B*	USD	6 132		1 895	4 237	43 826	0,01	
LIONS GATE ENTERTA VOTING SHARES CL A*	USD	3 325			3 325	39 345	0,01	
LIVENT CORPORATION COM USD0.001*	USD	7 368		1 812	5 556	143 267	0,04	
LIVERAMP HOLDINGS COM USD0.10*	USD	3 100		400	2 700	132 016	0,04	
LOVESAC COMPANY COM USD0.00001*	USD		600		600	42 769	0,01	
LUMINAR TECHNOLOGI COM USD0.0001 CL A*	USD		6 600		6 600	98 844	0,03	
MACY'S INC COM STK USD0.01*	USD	13 345			13 345	322 775	0,10	
MADISON SQUARE G.E COM USD0.01 CLASS A*	USD	646	325		971	62 525	0,02	
MAGNITE INC COM USD0.00001*	USD	4 100	1 172		5 272	130 211	0,04	
MAGNOLIA OIL & GAS COM USD0.0001 CLASS A*	USD	5 400			5 400	103 027	0,03	
MANDIANT INC COM USD0.0001*	USD		8 940		8 940	142 466	0,04	
MANPOWER GROUP COM USD0.01*	USD	2 371	437	677	2 131	188 197	0,06	
MARATHON DIGITAL H COM USD0.0001*	USD		3 679		3 679	175 614	0,05	
MARATHON OIL CORP COM USD1*	USD	32 054	3 267		35 321	526 721	0,16	
MARAVAI LIFESCIENC USD0.01 A*	USD		3 700		3 700	142 977	0,04	
MAXAR TECHN INC COM NPV*	USD	3 100		600	2 500	60 650	0,02	
MCAFFEE CORP COM USD0.001 CL A*	USD		5 444		5 444	106 304	0,03	
MEDALLIA INC COM USD0.001*	USD	3 300	1 060	4 360				
MEGALITH FINANCIAL COM USD0.0001 CLASS A*	USD		262	262				
METROMILE INC COM USD0.0001*	USD		2 400		2 400	6 733	0,00	
MIDDLEBY CORP COM USD0.01*	USD	2 313			2 313	385 588	0,12	
MODIVCARE INC COM USD0.001*	USD		392		392	58 303	0,02	
MOLECULAR TEMPLATE COM USD0.001*	USD	800			800	3 816	0,00	
MOMENTIVE GLOBAL I COM USD0.00001*	USD		4 500		4 500	94 244	0,03	
MONTROSE ENVIRONME COM USD0.000004*	USD		800		800	50 110	0,02	
MORPHIC HOLDING IN COM USD0.0001*	USD		1 000		1 000	52 541	0,02	
MP MATERIALS CORP COM USD0.0001 CL A*	USD		2 237		2 237	69 191	0,02	
MR COOPER GRP INC COM USD0.01*	USD	2 800			2 800	112 165	0,03	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
N ABLE INC COM USD0.001*	USD		1 314	1	1 313	15 957	0,00	
NANTKWEST INC COM USD0.0001*	USD		2 300	2 300				
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC*	USD		8 926	1 759	7 167	297 056	0,09	
NCINO INC COM USD0.0005*	USD		2 300	476	1 824	121 101	0,04	
NEKTAR THERAPEUTICS COM*	USD	7 524			7 524	104 226	0,03	
NEOLEUKIN THERAPEU COM USD0.000001*	USD	1 000			1 000	6 698	0,00	
NETSTREIT CORP COM USD0.01*	USD		4 500		4 500	99 672	0,03	
NEW YORK CMNTY BANCORP INC COM*	USD	19 747			19 747	224 285	0,07	
NEXTCURE INC COM USD0.001*	USD	400		400				
NEXTGEN HEALTHCARE COM USD0.01*	USD	1 600	2 280		3 880	58 356	0,02	
NEXTIER OILFIELD S COM USD0.01*	USD	8 014			8 014	32 660	0,01	
NIELSEN HLDGS PLC COM EURO.07*	USD		14 771	1 273	13 498	249 759	0,08	
NIKOLA CORPORATION COM USD0.0001*	USD		6 500		6 500	70 085	0,02	
NLIGHT INC COM USD0.0001*	USD	1 300			1 300	33 403	0,01	
NORTHERN OIL & GAS COM USD0.001(POST REV SPLT)*	USD	920	5 600	920	5 600	118 510	0,04	
NORTHWEST NATURAL COM NPV*	USD	1 200			1 200	49 441	0,01	
NORWEGIAN CRUISE L COM USD0.001*	USD	12 201	3 401	1 348	14 254	334 993	0,10	
NOV INC COM USD0.01*	USD		16 024		16 024	205 280	0,06	
NOVAVAX INC COM USD0.01(POST REV SPLIT)*	USD	2 548	400	2 948				
NUVATION BIO INC COM USD0.0001 CL A*	USD		2 600		2 600	21 786	0,01	
O-I GLASS INC COM USD0.01*	USD	7 897		2 400	5 497	65 549	0,02	
OASIS PETROLEUM IN COM USD0.01*	USD		700		700	77 139	0,02	
OCUGEN INC COM USD0.01*	USD		8 471		8 471	91 646	0,03	
OFFICE PROPERTIES COM USD0.01 SHS OF BEN INT*	USD	2 602			2 602	60 914	0,02	
OGE ENERGY CORP COM USD0.01*	USD		9 046	1 001	8 045	250 453	0,08	
ON24 INC COM USD0.0001*	USD		500		500	8 740	0,00	
ONESPAN INC COM USD0.001*	USD	1 310			1 310	24 443	0,01	
ONESPAWORLD HLDGS COM USD0.0001*	USD	1 500			1 500	14 803	0,00	
ONTO INNOVATION IN COM USD0.001*	USD	2 023			2 023	146 421	0,04	
ONTRAK INC COM USD0.0001*	USD	200			200	1 572	0,00	
OPEN LENDING CORP COM USD0.0001 CL A*	USD		3 600		3 600	103 685	0,03	
OPENDOOR TECHNOLOG COM USD0.0001*	USD		9 300	2 700	6 600	142 989	0,04	
OPTIMIZERX CORP COM USD0.001(POST REV SPLT)*	USD		825		825	72 897	0,02	
OPTION CARE HEALTH COM USD0.0001(POST REV SPLT)*	USD	1 500	4 159		5 659	141 321	0,04	
ORGANON & CO COM USD0.01 WI*	USD		11 004		11 004	369 518	0,11	
ORTHO CLINICAL DI ORD USD0.00001*	USD		2 500		2 500	45 162	0,01	
ORTHOFIX MEDICAL I COM USD0.10*	USD	300			300	9 863	0,00	
OUTSET MEDICAL INC COM USD0.001*	USD		1 412		1 412	68 730	0,02	
PAE INCORPORATED COM USD0.0001 CL A*	USD	2 200			2 200	19 942	0,01	
PAGERDUTY INC COM USD0.000005*	USD	1 200	1 000		2 200	83 928	0,03	
PALOMAR HOLDINGS I COM USD0.0001*	USD	600	408		1 008	84 231	0,03	
PARK AEROSPACE COR COM USD0.10*	USD	1 600		1 600				
PARK HOTELS & RESO COM USD0.01 WI*	USD	11 193		1 624	9 569	162 020	0,05	
PARSLEY ENERGY INC COM USD0.01 CL A*	USD	15 605		15 605				
PARSONS CORPORATIO COM USD1.00*	USD	1 000			1 000	31 652	0,01	
PASSAGE BIO INC COM USD0.0001*	USD	200			200	1 594	0,00	
PAYA HOLDINGS INC COM USD0.0001 CL A*	USD		3 282		3 282	27 320	0,01	
PAYSIGN INC COM USD0.001*	USD	800		800				
PENNANT GROUP INC COM USD0.001*	USD	1 050			1 050	24 533	0,01	
PENNYMAC FINL SVCS COM USD0.0001*	USD	2 700		600	2 100	119 085	0,04	
PERDOCEO EDUCATION COM USD0.01*	USD	2 700			2 700	26 201	0,01	
PERRIGO CO LTD COM EURO.001*	USD		5 651	733	4 918	202 896	0,06	
PERSONALIS INC COM USD0.0001*	USD		1 100		1 100	19 721	0,01	
PERSPECTA INC COM USD0.01*	USD	5 923		5 923				
PETCO HEALTH & WEL COM USD0.001 CLASS A*	USD		4 839		4 839	109 347	0,03	
PHATHOM PHARMACEUT COM USD0.0001*	USD	100			100	2 150	0,00	
PHREESIA INC COM USD0.01*	USD	800	500		1 300	83 793	0,03	
PIEDMONT LITHIUM I COM NPV*	USD		700		700	39 874	0,01	
PING IDENTITY HLDG COM USD0.001*	USD	1 100	2 400		3 500	90 603	0,03	
PLAINS GP HLDGS LP LTD PARTNER INT CL A NEW IN*	USD	8 852			8 852	88 165	0,03	
PLBY GROUP INC COM USD0.0001*	USD		1 413		1 413	36 255	0,01	
PLURALSIGHT INC COM USD0.001 CL A*	USD	4 300		4 300				
PMV PHARMACEUTICAL COM USD0.00001*	USD		500		500	10 791	0,00	
PORCH GROUP INC COM USD0.0001*	USD	2 100			2 100	40 354	0,01	
POSHMARK INC COM USD0.001 CLASS A*	USD		1 329		1 329	29 546	0,01	
PRAXIS PRECISION M COM USD0.0001*	USD		800		800	15 205	0,00	
PRECIGEN INC COM NPV*	USD	5 573			5 573	24 596	0,01	
PRECISION BIOSCIEN COM USD0.000005*	USD	1 200			1 200	10 406	0,00	
PRELUDE THERAPEUTI COM USD0.0001*	USD		400		400	6 425	0,00	
PREMIER FINANCIAL COM USD0.01*	USD	3 591		2 200	1 391	40 520	0,01	
PRIMO WATER CORP COM NPV*	CAD	5 861			5 861	85 114	0,03	
PROG HOLDINGS INC COM USD0.5*	USD		3 042	600	2 442	90 259	0,03	
PROGYNY INC COM USD0.0001*	USD	700	2 700		3 400	190 848	0,06	
PROVENTION BIO INC COM USD0.0001*	USD	1 200			1 200	6 864	0,00	
PUBMATIC INC COM USD0.0001 CL A*	USD		500		500	13 057	0,00	
PULMONX CORP COM USD0.001*	USD		846		846	30 094	0,01	
PURPLE INNOVATION COM USD0.0001*	USD		2 000		2 000	35 271	0,01	
PVH CORP COM USD1*	USD	2 904			2 904	290 110	0,09	
QURATE RETAIL INC COM USD0.01 SERIES A*	USD	16 066			16 066	153 262	0,05	
RACKSPACE TECHNOLO COM USD0.01*	USD		2 700		2 700	32 788	0,01	
RADIUS GLOBAL INFR COM NPV CLASS A*	USD		2 200		2 200	34 838	0,01	
RANKLIN BSP REALT COM USD0.01*	USD		1 118		1 118	16 763	0,01	
RANPAK HOLDGS CORP COM USD0.0001 CLASS A*	USD	800			800	25 190	0,01	
RAPT THERAPEUTICS COM USD0.0001*	USD		1 500		1 500	43 284	0,01	
RATTLER MIDSTREAM COM NPV-LPU*	USD	2 660		2 660				
READY CAPITAL CORP COM USD0.0001*	USD	1 678			1 678	23 720	0,01	
REINSURANCE GROUP COM USD0.01*	USD		2 648		2 648	285 708	0,09	
REKOR SYSTEMS INC COM USD0.0001*	USD		1 600		1 600	19 883	0,01	
RELAY THERAPEUTICS COM USD0.001*	USD		1 100		1 100	33 420	0,01	
RELMADA THERAPEUTI COM USD0.001(POST REV SPLT)*	USD	400			400	8 578	0,00	
REPAY HOLDINGS COR COM USD0.0001 CL A*	USD	4 600			4 600	88 310	0,03	
REPLIMUNE GROUP IN COM USD0.001*	USD		1 100		1 100	29 661	0,01	
REPRO MDSYSTEMS INC COM USD0.01*	USD	700		700				
RESIDEO TECHNOLOGI COM USD0.001*	USD	4 715	1 200		5 915	133 283	0,04	
REVOLUTION MEDICIN COM USD0.0001*	USD	900			900	24 203	0,01	
REVOLVE GROUP INC COM USD0.001 CL A*	USD	500	1 400		1 900	130 279	0,04	
REXNORD CORP COM USD0.01*	USD		4 841		4 841	160 483	0,05	
REYNOLDS CONSUMER COM USD0.001*	USD		2 200		2 200	54 237	0,02	
RITE AID CORP COM USD1.00(POST REV SPLIT)*	USD	2 560			2 560	31 790	0,01	
ROCKET COS INC COM USD0.00001 CL A*	USD		5 200		5 200	78 305	0,02	
ROCKET PHARMACEUTI COM USD0.01*	USD	2 030			2 030	55 109	0,02	
ROMEO POWER INC COM USD0.0001 CL A*	USD		6 905		6 905	27 383	0,01	
RPT REALTY COM USD0.01 SHS OF BEN INT*	USD	2 800			2 800	34 002	0,01	
RUBIUS THERAPEUTIC COM USD0.001*	USD	800			800	10 388	0,00	

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
RUSH STREET INTERA COM USD0.0001 CL A*	USD	2 163		2 163	39 786	0,01	
SAFEHOLD INC COM USD0.01*	USD	500		500	34 129	0,01	
SCHOLAR ROCK HOLDI COM USD0.001*	USD	500		500	12 016	0,00	
SCHRODINGER INC COM USD0.01*	USD	565	1 400	1 665	83 038	0,02	
SEER INC COM USD0.00001 CLASS A*	USD	1 294		1 294	43 654	0,01	
SELECTQUOTE INC COM USD0.01*	USD	2 600		2 600	31 574	0,01	
SERVICE PPTY'S TR COM USD0.01 SH BEN INT*	USD	9 272		6 972	68 612	0,02	
SHATTUCK LABS INC COM USD0.0001*	USD		2 555	2 555	45 058	0,01	
SHIFT4 PMTS INC COM USD0.0001 CLASS A*	USD	1 500		1 500	86 528	0,03	
SHOALS TECHNOLOGIE COM USD0.00001 CLASS A*	USD	2 500		2 500	70 793	0,02	
SHOCKWAVE MEDICAL COM USD0.001*	USD	1 000	400	1 400	273 376	0,08	
SHYFT GROUP INC COM USD0.01*	USD	2 276		2 276	85 704	0,03	
SI BONE INC COM USD0.0001*	USD	300	1 100	1 400	28 847	0,01	
SIGNATURE BK COM USD0.01*	USD		2 310	2 310	628 627	0,19	
SIGNIFY HEALTH INC COM USD0.01 CL A*	USD		2 100	2 100	30 836	0,01	
SILK ROAD MEDICAL COM USD0.001*	USD	1 400		1 400	75 105	0,02	
SILVERGATE CAP COR COM USD0.01 CLASS A*	USD		1 500	1 200	171 734	0,05	
SITE CENTERS CORP COM USD0.10*	USD	8 669		2 996	5 673	82 369	0,02
SITIME CORPORATION COM USD0.0001*	USD		459	459	111 098	0,03	
SKILLZ INC COM USD0.0001 CL A*	USD		2 100	2 100	21 453	0,01	
SL GREEN RLTY CORP COM USD0.01(POST REV SPLIT)*	USD		3 850	900	2 950	188 878	0,06
SMILEDIRECTCLUB IN COM USD0.0001 CL A*	USD	2 400		2 400	11 294	0,00	
SMITH AND WESSON B COM USD0.001*	USD	3 181		3 181	62 493	0,02	
SOLARWINDS CORP COM USD0.001*	USD	2 627		2 627			
SOLARWINDS CORP COM USD0.001(POST REV SPLIT)*	USD		1 314	1	1 313	19 316	0,01
SONOS INC COM USD0.001*	USD	3 700	2 000	900	4 800	143 071	0,04
SOTERA HEALTH CO COM USD0.01*	USD		4 300	4 300	97 049	0,03	
SPECTRUM BRANDS HO COM USD0.01*	USD	1 984	810	374	2 420	207 307	0,06
SPIRIT AEROSYSTEMS COM STK USD0.01 CLASS 'A'*	USD	4 607		4 607	173 816	0,05	
SPIRIT REALTY CAPI COM USD0.01(POST REV SPLIT)*	USD	4 218		4 218	188 586	0,06	
SPRINGWORKS THERAP COM USD0.0001*	USD	400	400	800	49 021	0,01	
SPROUT SOCIAL INC COM USD0.0001 CLASS A*	USD	1 000	847	1 847	215 485	0,06	
STEPSTONE GROUP IN COM USD0.001 CLASS A*	USD		1 273	1 273	54 647	0,02	
STERICYCLE INC COM USD0.01*	USD	3 848		3 848	235 298	0,07	
STERIS PLC ORD USD0.001*	USD		535	535			
STITCH FIX INC COM USD0.00002 CL A*	USD	2 400		2 400	75 878	0,02	
STOKE THERAPEUTICS COM USD0.0001*	USD	200		200	4 172	0,00	
STONEX GROUP INC COM USD0.01*	USD	547		547	34 543	0,01	
STRATEGIC EDUCATIO COM USD0.01*	USD	845	368	1 213	75 603	0,02	
SUNNOVA ENERGY INT COM USD0.0001*	USD	2 100	2 904	2 487	2 517	102 484	0,03
SVMK INC COM USD0.00001*	USD	4 500		4 500			
TALOS ENERGY INC COM USD0.01*	USD	2 001		2 001	23 715	0,01	
TAPESTRY INC COM USD0.01*	USD	12 661	3 039	4 226	11 474	408 681	0,12
TATTOOED CHEF INC COM USD0.0001 CLASS A*	USD		5 000	1 700	3 300	54 186	0,02
TAYSHA GENE THERAP COM USD0.00001*	USD		800	800	11 433	0,00	
TCF FINANCIAL CORP COM USD1.00*	USD	5 848	800	6 648			
TCR2 THERAPEUTICS COM USD0.0001*	USD		1 200		1 200	6 908	0,00
TECHNIPFMC PLC COM USD1*	USD	20 111		20 111	135 434	0,04	
TELOS CORPORATION COM USD0.001*	USD		1 053	1 053	24 930	0,01	
TENABLE HOLDINGS I COM USD0.01*	USD	2 200	764	2 964	144 220	0,04	
TERMINIX GLOBAL HO COM USD0.01*	USD	6 579	700	2 700	4 579	169 371	0,05
TEXAS PACIFIC LD COM USD0.01*	USD		263	263	306 084	0,09	
THE AARONS COMPAN COM USD0.5*	USD		1 521	1 521	32 508	0,01	
THE AZEK COMPANY I COM USD0.001 CLASS A*	USD		4 100	4 100	137 455	0,04	
THE CHEMOURS CO COM USD0.30 'WI'*	USD	7 507	1 091	1 591	7 007	179 402	0,05
THE ODP CORP COM USD0.01*	USD	2 122		2 122	83 958	0,03	
THE REALREAL INC COM USD0.00001*	USD	800	3 021		3 821	45 493	0,01
TORO CO COM*	USD	4 549	479	804	4 224	368 484	0,11
TRANSLATE BIO INC COM USD0.001*	USD	1 100	1 400	2 500			
TRANSMEDICS GROUP COM NPV*	USD		1 125	1 125	28 197	0,01	
TRAVEL PLUS LEISUR COM USD0.01*	USD		3 258	3 258	161 770	0,05	
TRAVERE THERAPEUTI COM USD0.0001*	USD		2 000	2 000	52 650	0,02	
TRIBUNE PUBLISHING COM USD0.01*	USD	1 000		1 000			
TRICIDA INC COM USD0.001*	USD	1 200		1 200			
TRINSEO PLC COM USD0.01*	USD		1 609		1 609	82 421	0,02
TRONOX HOLDINGS PL COM USD0.01*	USD	3 700		3 700	78 842	0,02	
TRUSTCO BANK CP NY USD1*	USD		830	830	25 452	0,01	
TURNING POINT THER COM USD0.0001*	USD	1 400	300	1 700	64 589	0,02	
TWIN RIV WORLDWIDE NPV*	USD	1 400		1 400			
TWIST BIOSCIENCE C COM USD0.00001*	USD	1 400	350		1 750	189 969	0,06
UFP INDUSTRIES INC COM USD1.00*	USD	2 374		2 374	177 509	0,05	
UNUM GROUP COM USD0.10*	USD	8 523	5 175	5 725	7 973	185 557	0,06
UPSTART HLDGS INC COM USD0.0001*	USD		900	900	264 838	0,08	
UPWORK INC COM USD0.0001*	USD	4 000	2 700	1 600	5 100	219 585	0,07
US ECOLOGY INC COM USD0.01*	USD	800		800	23 531	0,01	
UTD THERAPEUTIC COM USD0.01*	USD	1 867		1 867	325 431	0,10	
UTZ BRANDS INC COM USD0.0001 CL A*	USD		1 900	1 900	27 066	0,01	
UWM HLDGS CORP COM USD0.0001 CL A*	USD		7 900	7 900	49 087	0,01	
VAPOTHERM INC COM USD0.001*	USD	400		400	8 359	0,00	
VAXART INC COM USD0.01*	USD		14 900	14 900			
VAXCYTE INC COM USD0.001*	USD		1 600	1 600	34 211	0,01	
VELODYNE LIDAR INC COM USD0.0001*	USD		5 147	5 147	28 689	0,01	
VERRA MOBILITY COR COM USD0.0001*	USD	6 500		6 500	88 378	0,03	
VERTEX INC COM USD0.001 CLASS A*	USD		900	900	17 122	0,01	
VERTIV HOLDINGS CO COM USD0.0001*	USD	9 000	1 600	10 600	248 730	0,07	
VERU INC COM USD0.01*	USD		2 200	2 200	16 424	0,00	
VICTORIAS SECRET A COM USD0.01 WI*	USD		3 288	3 288	151 633	0,05	
VIKING THERAPEUTIC COM USD0.00001*	USD	4 100		4 100	21 804	0,01	
VIMEO INC COM USD0.01*	USD		6 316	6 316	194 664	0,06	
VIR BIOTECHNOLOGY COM USD0.0001*	USD		2 300	2 300	79 294	0,02	
VIRGIN GALACTIC HL COM USD0.0001*	USD	6 081	700	1 000	5 781	99 045	0,03
VITAL FARMS INC COM USD0.0001*	USD		1 100	1 100	16 504	0,00	
VOBILE GROUP LTD USD0.000025*	HKD		40 000	40 000	32 091	0,01	
VONTIER CORP COM USD0.0001*	USD	5 400	1 800	1 000	6 200	191 655	0,06
VROOM INC COM USD0.001*	USD		3 100	3 100	54 188	0,02	
WESTLAKE CHEM CORP COM USD0.01*	USD	1 570		1 570	139 643	0,04	
WHITING PETROLEUM COM USD0.001 NEW*	USD		1 400	1 400	83 318	0,03	
WILLSCOT MOBILE MI COM USD0.01 CL A*	USD	7 656		7 656	243 100	0,07	
WINNEBAGO INDS INC COM*	USD	1 400		1 400	86 592	0,03	
WOLFSPEED INC COM USD0.00125*	USD		4 626	4 626	507 706	0,15	
WW INTERNATIONAL I COM NPV*	USD	1 900		1 900	30 139	0,01	
WYNDHAM DESTINATIO COM USD0.01*	USD	3 258		3 258			
WYNDHAM HOTELS R COM USD0.01 WI*	USD	3 548	600	452	3 696	285 274	0,09
XEROX HLDGS CORP COM USD1.00*	USD	7 338	1 793	2 640	6 491	105 574	0,03

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
XL FLEET CORP COM USD0.0001 CL A*	USD		2 700		2 700	13 520	0,00	
XPEL INC COM USD0.001*	USD		600		600	41 612	0,01	
XPERI HOLDING CORP COM USD0.001*	USD	6 417	1 600	3 000	5 017	82 150	0,02	
XPO LOGISTICS INC COM USD0.001*	USD		4 113		4 113	322 458	0,10	
Y-MABS THERAPEUTIC COM USD0.0001*	USD	800			800	17 953	0,01	
YETI HOLDINGS INC COM USD0.01*	USD	3 000	800	400	3 400	305 487	0,09	
ZENTALIS PHARMACEU COM USD0.001 CL A*	USD		900		900	66 152	0,02	
ZIONS BANCORPORATI COM USD0.001*	USD		8 362	1 238	7 124	410 037	0,12	
ZOOMINFO TECHNOLOG COM USD0.01 CLASS A*	USD		7 583		7 583	465 765	0,14	
ZYNEX INC COM USD0.001*	USD	700			700	8 015	0,00	
Total Vereinigte Staaten						48 219 341	14,50	
Total Namensaktien						69 608 465	20,93	
Depository Receipts								
Australien								
CORONADO GLOBAL RE NPV CDI 10:1*	AUD		38 135		38 135	35 726	0,01	
Total Australien						35 726	0,01	
China								
FUTU HOLDINGS LIMI SPON ADS EA REP 8 ORD SHS*	USD		2 900	2 900				0,00
Total China								0,00
Frankreich								
SES S.A. FDR EACH REP 1 'A' NPV*	EUR		13 330		13 330	109 495	0,03	
Total Frankreich						109 495	0,03	
Israel								
NANO DIMENSION LTD-SHS ADS REPR 1 SH*	USD		10 698		10 698	57 479	0,02	
Total Israel						57 479	0,02	
Malta								
KINDRED GROUP PLC SDR EACH REP 1 GBP0.000625*	SEK	9 940			9 940	126 905	0,04	
Total Malta						126 905	0,04	
Niederlande								
FASTNED B.V. EURO.01*	EUR		562		562	30 784	0,01	
Total Niederlande						30 784	0,01	
Schweden								
MILLICOM INTL CELL SDR EACH REP 1 USD1.50*	SEK	4 717		821	3 896	124 517	0,04	
Total Schweden						124 517	0,04	
Vereinigte Staaten								
AVITA THERAPEUTICS CDI.5:1*	AUD	3 184		3 184				0,00
Total Vereinigte Staaten								0,00
Total Depository Receipts						484 905	0,15	
Investmentzertifikate, closed end								
Australien								
CHARTER HALL RETAIL REIT*	AUD	10 395	13 775		24 170	68 012	0,02	
Total Australien						68 012	0,02	
Belgien								
COFINIMMO SA NPV*	EUR	1 358	46	216	1 188	175 245	0,05	
Total Belgien						175 245	0,05	
Kanada								
ALLIED PROPERTIES REIT*	CAD	3 300	916	1 100	3 116	98 243	0,03	
MORGUARD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST*	CAD	1 025		1 025				
Total Kanada						98 243	0,03	
Global								
PICTON PROPERTY INCOME LTD*	GBP	10 150			10 150	12 344	0,00	
Total Global						12 344	0,00	
Hongkong								
FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST*	HKD	53 000		53 000				
FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST*	HKD		53 000		53 000	50 240	0,02	
PROSPERITY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST*	HKD	83 000			83 000	29 736	0,01	
Total Hongkong						79 976	0,02	
Japan								
GLOBAL ONE REAL ESTATE INVESTMENT CORP*	JPY	32			32	30 080	0,01	
HANKYU HANSHIN REIT INC*	JPY	28			28	37 763	0,01	
JAPAN LOGISTICS FUND INC*	JPY	38			38	103 688	0,03	
MCUBS MIDCITY INVESTMENT CORP*	JPY	65		65				
MORI HILLS REIT INVESTMENT CORP*	JPY	71			71	87 848	0,03	
NIPPON ACCOMMODATIONS FUND*	JPY	16			16	81 418	0,02	
STARTS PROCEED INVESTMENT CORP-JPY*	JPY	25			25	48 001	0,01	
Total Japan						388 799	0,12	
Multi								
POLLEN STREET SECURED LENDING-GBP-DISTRIBUTIVE*	GBP	2 881		2 881		-14 155	0,00	
Total Multi						-14 155	0,00	
Neuseeland								
MACQUARIE GOODM PR NPV*	NZD	47 601			47 601	77 352	0,02	
Total Neuseeland						77 352	0,02	
Singapur								
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST*	SGD	19 784	1 107		20 891	17 270	0,01	
CDL HOSPITALITY TRUSTS*	SGD	21 120			21 120	17 173	0,01	
KEPPEL REIT NPV (REIT)*	SGD	83 349			83 349	63 820	0,02	
STARHILL GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST*	SGD	50 000			50 000	21 853	0,01	
Total Singapur						120 116	0,04	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Grossbritannien								
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST*	GBP	25 921			25 921	33 246	0,01	
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT LTD/FUND-DISTRIBUTIVE*	GBP	17 803			17 803	16 947	0,01	
Total Grossbritannien						50 193	0,02	
Vereinigte Staaten								
ACADIA REALTY TRUST*	USD	4 112			4 112	80 332	0,02	
AMER CAMPUS COMMUN COM USD0.01*	USD	5 998			5 998	294 422	0,09	
ARBOR REALTY TRUST INC*	USD	4 639			4 639	85 244	0,03	
EPR PROPERTIES*	USD	3 252			3 252	149 200	0,04	
INVESTORS REAL ESTATE TRUST-SBI*	USD	580		580				
RAYONIER INC COM NPV*	USD	5 300	1 892	1 519	5 673	193 508	0,06	
SL GREEN REALTY CORPORATION*	USD	3 355	93	3 448				
UMH PROPERTIES INC*	USD	1 900			1 900	41 563	0,01	
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST*	USD	323			323	16 814	0,01	
Total Vereinigte Staaten						861 082	0,26	
Total Investmentzertifikate, closed end						1 917 206	0,58	
Investmentzertifikate, open end								
Belgien								
RETAIL ESTATES SICAF*	EUR	521	413		934	68 345	0,02	
Total Belgien						68 345	0,02	
Kanada								
ALARIS ROYALTYCORP-TRUST UNIT*	CAD	2 800		2 800				
BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST*	CAD	1 284	943		2 227	87 648	0,03	
CHOICE PROPERTIES REIT*	CAD		5 700		5 700	62 565	0,02	
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-CAD*	CAD	4 438			4 438	55 649	0,02	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST*	CAD	3 586	3 418		7 004	68 566	0,02	
SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST UNITS VARIABLE VOTING*	CAD		5 786	2 953	2 833	65 137	0,02	
Total Kanada						339 565	0,10	
Israel								
REIT 1 LTD*	ILS	5 597			5 597	32 045	0,01	
Total Israel						32 045	0,01	
Total Investmentzertifikate, open end						439 954	0,13	
Anrechte								
Australien								
SELECT HARVESTS LTD RIGHTS 22.10.20*	AUD	623		623				
Total Australien							0,00	
Österreich								
PORR AG-RIGHTS 21-03.11.21*	EUR		494		494	1	0,00	
Total Österreich						1	0,00	
Belgien								
AEDIFICA SA RIGHTS 22.10.20*	EUR	2		2				
XIOR STUDENT HOUSING NV RIGHTS 04.03.21*	EUR		595	595				
Total Belgien							0,00	
Dänemark								
NKT A/S RIGHTS 04.12.20*	DKK		1 116	1 116				
Total Dänemark							0,00	
Frankreich								
CIE DES ALPES RIGHTS 23.06.21*	EUR		656	656				
KORIAN SA RIGHTS 26.10.20*	EUR	1 790		1 790				
NEOEN SA RIGHTS 31.03.21*	EUR		1 188	1 188				
Total Frankreich							0,00	
Deutschland								
BORUSSIA DORTMUND GMBH RIGHTS 04.10.21*	EUR		2 567	2 567				
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG RIGHTS 27.04.21*	EUR		311	311				
NORDEX SE RIGHTS 15.07.21*	EUR		2 211	2 211				
TUI AG RIGHTS 26.10.21*	GBP		14 418	14 418				
Total Deutschland							0,00	
Irland								
C&C GROUP PLC RIGHTS 18.06.21*	GBP		2 524	2 524				
C&C GROUP PLC RIGHTS 18.06.21*	GBP		2 525	2 525				
Total Irland							0,00	
Israel								
OPC ENERGY LTD RIGHTS 04.10.21*	ILS		99	99				
SHIKUN & BINUI LTD RIGHTS 20-30.12.20*	ILS		69	69				
Total Israel							0,00	
Italien								
AUTOGRILL SPA RIGHTS 21-29.06.21*	EUR		5 456	5 456				
BANCA MONTE DEI PAS DI SIENA SPA RIGHTS 21.11.20*	EUR	15 165		15 165				
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SCARL RIGHTS 23.10.20*	EUR	2		2				
BREMBO SPA RIGHTS 24.06.21*	EUR		6 822	6 822				
SOCIETA CATTOLICA DI ASSICURAZIONI SC RIGHTS 26.11.20*	EUR	3 679		3 679				
Total Italien							0,00	
Niederlande								
ARCADIS NV (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 19.05.21*	EUR		2 933	2 933				
EURONEXT NV RIGHTS 10.05.21*	EUR		2 552	2 552				
NSI NV (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 10.05.21*	EUR		1 066	1 066				
NSI NV (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 03.08.21*	EUR		1 099	1 099				
POSTNL NV (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 11.05.21*	EUR		18 078	18 078				
Total Niederlande							0,00	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Norwegen								
GOLDEN OCEAN GROUP LTD RIGHTS 26.04.21*	NOK		209	209				
Total Norwegen							0,00	
Portugal								
MOTA-ENGIL SGPS SA RIGHTS 25.05.21*	EUR		2 853	2 853				
Total Portugal							0,00	
Singapur								
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST RIGHTS 15.01.21*	SGD		2 780	2 780				
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST RIGHTS 08.12.20*	SGD		1 108	1 108				
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST RIGHTS 08.12.20*	SGD		1 108	1 108				
ESR-REIT RIGHTS 18.08.21*	SGD		1 123	1 123				
MAPLETREE INDUSTRI NPV RIGHTS 11.06.21*	SGD		3 521	3 521				
SEMBCORP MARINE LTD RIGHTS 14.09.21*	SGD		587 939	587 939				
Total Singapur							0,00	
Spanien								
ALMIRALL SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 31.05.21*	EUR		3 013	3 013				
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION RIGHTS 27.07.21*	EUR		46 126	46 126				
FAES FARMA SA RIGHTS 30.12.20*	EUR		13 517	13 517				
SACYR SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 25.06.21*	EUR		16 009	16 009				
SACYR SA RIGHTS 29.01.21*	EUR		28 392	28 392				
SACYR VALLEHERMOSO SA(STOCK DIVIDEND)RIGHTS 25.11.20*	EUR		27 876	27 876				
Total Spanien							0,00	
Schweden								
DUSTIN GROUP AB RIGHTS 23.08.21*	SEK		3 259	3 259				
GRANGES AB RIGHTS 09.12.20*	SEK		2 305	2 305				
KLOVERN AB RIGHTS 03.12.20*	SEK		23 903	23 903				
MODERN TIMES GROUP MTG AB RIGHTS 10.02.21*	SEK		4 202	4 202				
Total Schweden							0,00	
Grossbritannien								
EASYJET PLC RIGHTS 27.09.21*	GBP		5 806	5 806				
ITM POWER PLC SUBSCRIPTION RIGHTS 20-10.11.20*	GBP	78						
LXI REIT PLC RIGHTS 10.03.21*	GBP		1 090	1 090				
MITCHELLS & BUTLERS PLC RIGHTS 10.03.21*	GBP		4 839	4 839				
PETROFAC LTD RIGHTS 21-11.11.21*	GBP		5 416		5 416	984	0,00	
PETROFAC LTD RIGHTS 21-11.11.21*	GBP		5 416	5 416				
RESTAURANT GROUP PLC/THE-ENT RIGHTS 23.03.21*	GBP		4 802	4 802				
SHAFTESBURY PLC SUBSCRIPTION RIGHTS 16.11.20*	GBP	786						
SPP GROUP PLC RIGHTS 21.04.21*	GBP		9 641	9 641				
TP ICAP PLC RIGHTS 16.02.21*	GBP		8 029	8 029				
Total Grossbritannien						984	0,00	
Vereinigte Staaten								
ALDER BIOPHARMACEUTICALS INC. CVR RIGHTS PRP*	USD	4 133			4 133	3 323	0,00	
ALEXION PHARMACEUTICALS INC. CVR RIGHTS PRP*	USD	4 282			4 282	1 800	0,00	
LANTHEUS HOLDINGS INC. CVR RIGHTS PRP*	USD	3 762			3 762	0	0,00	
NEXSTAR BROADCASTING GROUP INC. CVR RIGHTS 17-PRP*	USD	2 700			2 700	12	0,00	
STEMLINE THERAPEUTICS INC. RIGHTS PRP*	USD	2 000		2 000				
Total Vereinigte Staaten						5 136	0,00	
Total Anrechte						6 120	0,00	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						323 459 898	97,27	

Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Inhaberaktien

Kanada								
WPT INDL REAL ESTA TRUST UNITS*	USD	1 500	1 792	3 292				
Total Kanada							0,00	
Israel								
TREMOR INTL LTD ORD ILS0.01 (DI)*	GBP		3 335		3 335	28 405	0,01	
Total Israel						28 405	0,01	
Japan								
NEXTAGE CO LTD NPV*	JPY	2 200			2 200	36 653	0,01	
Total Japan						36 653	0,01	
Grossbritannien								
AVACTA GROUP ORD GBPO.10*	GBP		10 911		10 911	15 990	0,00	
Total Grossbritannien						15 990	0,00	
Total Inhaberaktien						81 047	0,02	
Total Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden						81 047	0,02	

Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Inhaberaktien

Österreich								
CA IMMOBILIEN ANLA NPV (ASD 14.07.2021 CSH STA)**	EUR		2 432	2 432				
Total Österreich							0,00	
Kanada								
ENDEAVOUR MINING COM USD0.10**	CAD	5 274	3 431	8 705				
IMAX CORP COM NPV**	USD	2 550			2 550	43 922	0,01	
URANIUM PARTICIPAT COM NPV**	CAD	3 900		3 900				
Total Kanada						43 922	0,01	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Deutschland								
ROCKET INTERNET SE NPV (BUY BACK 30/10/2020)**	EUR		4 319	4 319				
Total Deutschland							0,00	
Hongkong								
BRIGHTOIL PETROLEU HKD0.025**	HKD	82 000			82 000	0	0,00	
Total Hongkong							0,00	
Israel								
ITURAN ILS0.333**	USD	1 000			1 000	23 767	0,01	
Total Israel						23 767	0,01	
Italien								
BANCA CARIGE SPA NPV(POST REVERSE SPLIT)**	EUR	2 840 771		2 840 771				
BUZZI UNICEM SPA DI RISP EURO.6(NON CNV)**	EUR	1 954		1 954				
MEDIASET EURO.52**	EUR	26 616		26 616				
Total Italien							0,00	
Japan								
ASKA PHARM CO LTD NPV**	JPY	1 600		1 600				
HOKKOKU BANK NPV**	JPY	700		700				
JUROKU BANK NPV**	JPY	800		800				
MAEDA CORP NPV**	JPY	5 300		5 300				
SAWAI PHARM CO LTD NPV**	JPY	1 600		1 600				
Total Japan							0,00	
Malta								
KAMBI GRP PLC EURO.001**	SEK	824			824	20 426	0,01	
Total Malta						20 426	0,01	
Norwegen								
NORWEGIAN FIN HLDG NOK1**	NOK	5 585		5 585				
Total Norwegen							0,00	
Schweden								
SWECO AB SER'B'NPV**	SEK	3 464		3 464				
Total Schweden							0,00	
Grossbritannien								
CAIRN ENERGY PLC ORD GBPO.0136686 (POST CON)**	GBP	23 818		23 818				
CONVIVIALITY PLC ORD GBPO.0002**	GBP	9 712		9 712				
ONESAVINGS BANK PL ORD GBPO.01**	GBP	15 676		15 676				
THOMAS COOK GROUP ORD GBPO.30**	GBP	53 802			53 802	1	0,00	
TP ICAP PLC ORD GBPO.25**	GBP	20 073	18 468	38 541				
Total Grossbritannien						1	0,00	
Vereinigte Staaten								
FITBIT INC COM USD0.0001 CL A**	USD	10 809		10 809				
GULFPORT ENERGY CORP COM NEW *DEFAULTED***	USD	6 100		6 100				
NEW YORK REIT LIQUIDATING LLC-ESCROW**	USD	626			626	4 445	0,00	
PDL BIOPHARMA INC COM**	USD	4 600		4 600				
SCIENTIFIC GAMES CLASS'A'COM USD0.01**	USD	2 600	1 106		3 706	271 078	0,08	
TEXAS PACIFIC LAND SUB-SH CERT PRP USD0.1666**	USD	263		263				
TRINSEO S.A. COM USD0.01**	USD	1 609		1 609				
VBI VACCINES INC C COM NPV**	USD		19 300	8 200	11 100	29 414	0,01	
Total Vereinigte Staaten						304 936	0,09	
Total Inhaberaktien						393 052	0,12	
Weitere Aktien								
Niederlande								
EUROCOMMERCIAL CVA EURO.50**	EUR	2 040	113	2 153				
Total Niederlande							0,00	
Total Weitere Aktien							0,00	
Namensaktien								
Australien								
ABACUS PROPERTY GR NPV ACC NON-RENOUCE ENT OF**	AUD		1 008	1 008				
BANK OF QUEENSLAND NPV DVP INSTITUTIONAL ENTIT**	AUD		6 345	6 345				
BEGA CHEESE LTD NPV DVP INTL ENT AND PLACEM**	AUD		2 185	2 185				
CARSAL'S.COM LTD NPV DVP INSTITUTIONAL ENTIT**	AUD		1 433	1 433				
CENTURIA OFFICE RE NPV INSTITUTIONAL ENTITLEME**	AUD		1 709	1 709				
CHARTER HALL LONG WALE REIT**	AUD		2 074	2 074				
COSTA GROUP HLDGS NPV DVP INSTITUTIONAL ENTIT**	AUD		2 966	2 966				
IGO LTD NPV INSTL ENTITLEMENT OFFER**	AUD		2 043	2 043				
MOELIS AUSTRALIA NPV**	AUD	896		896				
NATIONAL STORAGE R NPV NSR INTL ENTITL OFFER 2**	AUD		7 007	7 007				
PILBARA MINERALS L NPV DVP INSTITUTIONAL OFFER**	AUD		8 096	8 096				
POINTS BET HOLDINGS LTD**	AUD		607	607				
REGIS RESOURCES LT NPV INSTITUTIONAL OFFER 21**	AUD		7 190	7 190				
RURAL FUNDS GROUP NPV DVP INSTITUTIONAL ENTIT**	AUD		1 797	1 797				
SANDBET RESOURCES NPV INSTITUTIONAL ENTITLEME**	AUD		7 250	7 250				
Total Australien							0,00	
Kanada								
LARGO RESOURCES COM NPV (POST REV SPLIT)**	CAD		760		760	8 650	0,00	
Total Kanada						8 650	0,00	
China								
ZENSUN ENTERPRISES NPV**	HKD		210 000	210 000				
Total China							0,00	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Deutschland								
OSRAM LICHT AG**	EUR		1 094	1 094				
Total Deutschland							0,00	
Italien								
AMCO - ASSET MANAGEMENT CO SPA**	EUR		230		230	0	0,00	
Total Italien							0,00	
Schweden								
BEIJER REF AB SER'B'NPV**	SEK	2 686		2 686				
BETSSON AB SER'B'NPV (POST SPLIT)**	SEK	3 658		3 658				
BETSSON AB SER'B'NPV(REL SHS 03/06/21)**	SEK		3 658	3 658				
Total Schweden							0,00	
Vereinigte Staaten								
APACHE CORP COM USD0.625**	USD	15 943		15 943				
APARTMENT INV&MGMT COM USD0.01 CL A(POST REV)**	USD	6 491	4 102	10 593				
CADENCE BANK COM USD2.50**	USD		9 165		9 165	243 034	0,07	
NATIONAL OILWELL VARCO INC COM**	USD		11 924	11 924				
STRIDE INC COM USD0.0001**	USD		2 947		2 947	95 594	0,04	
Total Vereinigte Staaten						338 628	0,11	
Total Namensaktien						347 278	0,11	
Investmentzertifikate, closed end								
Deutschland								
HAMBORNER REIT AG NPV**	EUR	6 295	264	6 559				
Total Deutschland							0,00	
Total Investmentzertifikate, closed end							0,00	
Anrechte								
Deutschland								
TUI AG RIGHTS 26.01.21**	GBP		14 017	14 017				
Total Deutschland							0,00	
Niederlande								
POSTNL NV RIGHTS 21-27.08.21**	EUR		19 246	19 246				
Total Niederlande							0,00	
Total Anrechte							0,00	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						740 330	0,23	
Total Wertschriften						324 281 275	97,52	
(davon ausgeliehen)							0,00	
Bankguthaben auf Sicht						7 696 677	2,31	
Derivative Finanzinstrumente						103 719	0,03	
Sonstige Vermögenswerte						467 607	0,14	
Gesamtfondsvermögen						332 549 278	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-3 688 195		
Andere Verbindlichkeiten						-100 784		
Nettofondsvermögen						328 760 299		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.10.2021	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	323 644 664	97,32
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	740 330	0,23
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	324 384 994	97,55

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in CHF	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
Optionen/Warrants auf Aktien/Aktienbaskets					
ABENGOA SA CALL WARRANT EURO.0002 13-31.03.25*	13 962	EUR	0	148	0,00
WEBUILD SPA CALL WARRANT 0.000000 21-30.08.30*	542	EUR	0	1 227	0,00
			0	1 375	0,00

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
Futures auf Indices/Commodities/Währungen					
FTSE 250 INDEX FUTURE 17.12.21*	9	GBP	520 247	-14 485	0.00
RUSSELL 2000 E-MINI INDEX FUTURE 17.12.21*	35	USD	3 670 328	116 829	0.03
			4 190 575	102 344	0.03

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 4 190 575

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Optionen/Warrants auf Aktien/Aktienbaskets			
WEBUILD SPA CALL WARRANT 0.000000 21-30.08.30	EUR	543	1

Futures auf Indices/Commodities/Währungen

EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 18.12.20	EUR	0	3
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 19.03.21	EUR	3	3
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 18.06.21	EUR	6	6
FTSE 250 INDEX FUTURE 18.12.20	GBP	0	10
FTSE 250 INDEX FUTURE 19.03.21	GBP	9	9
FTSE 250 INDEX FUTURE 18.06.21	GBP	9	9
FTSE 250 INDEX FUTURE 17.09.21	GBP	9	9
FTSE 250 INDEX FUTURE 17.12.21	GBP	9	0
RUSSELL 2000 E-MINI INDEX FUTURE 18.12.20	USD	0	13
RUSSELL 2000 E-MINI INDEX FUTURE 19.03.21	USD	11	11
RUSSELL 2000 E-MINI INDEX FUTURE 18.06.21	USD	11	11
RUSSELL 2000 E-MINI INDEX FUTURE 17.09.21	USD	27	27
RUSSELL 2000 E-MINI INDEX FUTURE 17.12.21	USD	35	0

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
USD	1 950 000	CHF	1 773 771	30.11.2020
JPY	50 000 000	CHF	435 617	30.11.2020
JPY	5 000 000	CHF	42 773	08.01.2021
SEK	500 000	CHF	53 568	08.01.2021
JPY	15 000 000	CHF	127 538	03.02.2021
JPY	4 500 000	CHF	38 434	12.02.2021
HKD	215 000	USD	27 733	16.02.2021
AUD	250 000	CHF	173 222	19.02.2021
JPY	53 000 000	CHF	446 846	19.02.2021
JPY	35 000 000	CHF	296 883	22.02.2021
AUD	100 000	CHF	69 511	22.02.2021
JPY	33 000 000	CHF	280 403	03.03.2021
HKD	500 000	CHF	60 529	07.04.2021
JPY	6 500 000	CHF	55 266	09.04.2021
SGD	50 000	USD	37 707	28.05.2021
GBP	100 000	EUR	116 314	01.06.2021
AUD	220 000	CHF	152 733	11.06.2021
JPY	110 000 000	CHF	900 654	11.06.2021
AUD	180 000	USD	132 201	13.08.2021
HKD	500 000	USD	64 266	18.10.2021

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I:
Art. 34 KKV-FINMA

Position	Betrag in CHF	in % des Nettofonds- vermögens
Total engagement- erhöhende Positionen	4 190 574,78	1,27%
Total engagement- reduzierende Positionen	–	–

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension
gegeben.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich
«soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur
Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio
(TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in
der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die
Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die
laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebs-
aufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsver-
mögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

UBS (CH) Institutional Fund

– Equities Global Small Cap Passive II

Klasse I-A1

0,26%

Klasse I-B

0,06%

Klasse I-X

0,01%

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurse

AUD 1 = CHF	0.686318	JPY 1 = CHF	0.008014
CAD 1 = CHF	0.737163	NOK 1 = CHF	0.108017
DKK 1 = CHF	0.142144	NZD 1 = CHF	0.653925
EUR 1 = CHF	1.057437	SEK 1 = CHF	0.106392
GBP 1 = CHF	1.252523	SGD 1 = CHF	0.677605
HKD 1 = CHF	0.117463	USD 1 = CHF	0.913750
ILS 1 = CHF	0.289450		

UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global (ex Switzerland) Sustainable

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

	ISIN	31.10.2021	31.10.2020	31.10.2019
Nettofondsvermögen in CHF		901 287 564.27	650 220 566.78	166 951 152.60
Klasse I-A1	CH0032870880			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 632.80	1 154.33	1 241.33
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		1 634.92	1 155.48	1 242.20
Anzahl Anteile im Umlauf		1 889,0440	2 239,8550	7 872,1330
Klasse I-B	CH0032870971			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 705.32	1 199.73	1 284.28
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		1 707.54	1 200.93	1 285.18
Anzahl Anteile im Umlauf		19 119,2360	7 491,6100	27 345,0990
Klasse I-X	CH0032871029			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 711.20	1 203.38	1 287.69
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		1 713.42	1 204.58	1 288.59
Anzahl Anteile im Umlauf		505 844,1950	530 709,1500	94 790,0040

¹ Siehe Ergänzende Angaben

Performance

	Währung	2020/2021	2019/2020	2018/2019
Klasse I-A1	CHF	42.4%	-1	1.7%
Klasse I-B	CHF	43.3%	-1	2.4%
Klasse I-X	CHF	43.4%	-1	2.4%
Benchmark:				
MSCI World ex Switzerland (net div. reinv.)	CHF	40.4%	-3.0%	10.4%

¹Aufgrund eines Strategiewechsels am 13. Mai 2020 wird auf den Ausweis der Jahresperformance verzichtet.

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

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens

Microsoft Corp	4,48
Amazon	3,16
Wells Fargo & Co	2,83
UnitedHealth Group	2,22
Linde Plc	2,17
Akamai Technologies Inc	2,16
T Rowe Price Group	2,14
APTIV Plc	2,10
Sony Corp NPV	2,09
Bio Rad Labs Inc	2,03
Übrige	72,85
Total	98,23

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

Internet, Software & IT-Dienste	18,48
Banken & Kreditinstitute	9,07
Elektronik & Halbleiter	9,04
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	8,92
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	8,44
Detailhandel, Warenhäuser	6,57
Versicherungen	5,13
Maschinen & Apparate	4,06
Telekommunikation	3,07
Erdöl	3,00
Übrige	22,45
Total	98,23

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.10.2021	31.10.2020
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	15 292 708.26	3 657 455.38
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	889 192 016.70	645 176 936.20
Sonstige Vermögenswerte	701 590.00	1 413 442.12
Gesamtfondsvermögen	905 186 314.96	650 247 833.70
Aufgenommene Kredite	-3 897 143.75	-26 176.13
Andere Verbindlichkeiten	-1 606.94	-1 090.79
Nettofondsvermögen	901 287 564.27	650 220 566.78

Erfolgsrechnung

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	0.00	3 268.40
Negativzinsen	-52 817.14	-34 625.26
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	6 562 653.47	2 702 952.62
– aus Gratisaktien	0.00	17 680.85
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	3 594 481.59
Ausgleichszahlungen aus Securities Lending	1 646 505.49	839 735.36
Erträge der Effektenleihe	189 621.72	41 877.60
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	603 356.08	15 892 553.43
Total Ertrag	8 949 319.62	23 057 924.59
Aufwand		
Passivzinsen	-2 084.06	-1 734.48
Prüfaufwand	-11 669.30	-11 669.30
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1	-21 067.27	-39 812.69
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B	-8 167.03	-10 523.82
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	-865.37	-608.30
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-596 795.64	-3 722 752.01
Total Aufwand	-640 648.67	-3 787 100.60
Nettoertrag	8 308 670.95	19 270 823.99
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹	92 894 649.93	-23 460 625.20
Realisierter Erfolg	101 203 320.88	-4 189 801.21
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	174 560 944.49	8 558 325.88
Gesamterfolg	275 764 265.37	4 368 524.67

Verwendung des Erfolges

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	8 308 670.95	19 270 823.99
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	8 308 670.95	19 270 823.99
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer	-2 908 034.83	-6 744 788.40
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-5 400 636.12	-12 526 035.59
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	650 220 566.78	166 951 152.60
Abgeführte Verrechnungssteuer	-6 704 272.11	-1 059 675.09
Saldo aus dem Anteilverkehr	-17 992 995.77	479 960 564.60
Gesamterfolg	275 764 265.37	4 368 524.67
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	901 287 564.27	650 220 566.78

¹ Realisierte Kapitalgewinne und -verluste können Aufwendungen und Erträge aus Swinging Single Pricing enthalten.

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
Klasse I-A1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	2 239,8550	7 872,1330
Ausgegebene Anteile	767,6010	1 319,0840
Zurückgenommene Anteile	-1 118,4120	-6 951,3620
Bestand Ende Berichtsperiode	1 889,0440	2 239,8550
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-350,8110	-5 632,2780
Klasse I-B	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	7 491,6100	27 345,0990
Ausgegebene Anteile	14 616,3040	5 158,8720
Zurückgenommene Anteile	-2 988,6780	-25 012,3610
Bestand Ende Berichtsperiode	19 119,2360	7 491,6100
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	11 627,6260	-19 853,4890
Klasse I-X	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	530 709,1500	94 790,0040
Ausgegebene Anteile	72 190,4350	547 623,4370
Zurückgenommene Anteile	-97 055,3900	-111 704,2910
Bestand Ende Berichtsperiode	505 844,1950	530 709,1500
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-24 864,9550	435 919,1460

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-A1

Thesaurierung per 15.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	4.508
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-1.578
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	2.930

Klasse I-B

Thesaurierung per 15.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	14.945
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-5.231
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	9.714

Klasse I-X

Thesaurierung per 15.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	15.843
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-5.545
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	10.298

Inventar des Fondsvermögens

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Inhaberaktien								
Australien								
BRAMBLES LTD NPV*	AUD	882 254	243 752	1 126 006				
Total Australien							0,00	
Österreich								
ERSTE GROUP BK AG NPV*	EUR	382 114	28 809	112 687	298 236	11 700 073	1,29	292 543
Total Österreich						11 700 073	1,29	
Kanada								
MIRATI THERAPEUTIC COM NPV*	USD	32 617	8 559	18 886	22 290	3 849 862	0,43	12 896
Total Kanada						3 849 862	0,43	
Dänemark								
GENMAB AS DKK1 (BEARER)*	DKK	28 413	2 783	4 062	27 134	11 123 385	1,23	220
Total Dänemark						11 123 385	1,23	
Frankreich								
AXA EUR2.29*	EUR		555 898	13 050	542 848	14 442 536	1,60	542 848
DANONE EURO.25*	EUR		161 439	4 715	156 724	9 338 648	1,03	156 724
SOC GENERALE EUR1.25*	EUR		505 097	26 590	478 507	14 590 253	1,61	
UBISOFT ENTERTAIN EURO.31*	EUR		124 820	8 534	116 286	5 561 713	0,61	
Total Frankreich						43 933 151	4,85	
Deutschland								
CONTINENTAL AG ORD NPV*	EUR	99 933	3 896	103 829				
KNORR BREMSE AG NPV*	EUR		138 263	4 818	133 445	12 860 739	1,42	119 495
Total Deutschland						12 860 739	1,42	
Hongkong								
AIA GROUP LTD NPV*	HKD	1 056 800	97 600	1 154 400				
Total Hongkong							0,00	
Japan								
TECHNOPRO HLDGS IN NPV*	JPY	73 700	334 033	184 911	222 822	6 472 818	0,72	
Total Japan						6 472 818	0,72	
Niederlande								
KONINKLIJKE AHOLD EURO.01*	EUR	444 925	16 255	461 180				
KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20*	EUR		213 741		213 741	9 204 570	1,02	
NXP SEMICONDUCTORS EURO.20*	USD	57 804	5 376	7 920	55 260	10 142 190	1,12	
Total Niederlande						19 346 760	2,14	
Grossbritannien								
ASTRAZENECA ORD USD0.25*	GBP		150 161	4 699	145 462	16 568 765	1,83	
BT GROUP ORD GBP0.05*	GBP	6 048 302	409 551	6 457 853				
SAGE GROUP GBP0.01051948*	GBP	1 369 866	347 928	204 483	1 513 311	13 472 905	1,49	
SPECTRIS ORD GBP0.05*	GBP	315 210	28 671	43 209	300 672	14 175 169	1,57	
Total Grossbritannien						44 216 840	4,88	
Vereinigte Staaten								
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM*	USD		216 811	14 032	202 779	19 540 611	2,16	
BIO RAD LABS INC CL A*	USD	28 150	2 972	5 797	25 325	18 389 466	2,03	
BIOMARIN PHARMA COM USD0.001*	USD	68 084	2 346	70 430				
CADENCE DESIGN SYS COM USD0.01*	USD		125 697	9 917	115 780	18 313 995	2,02	
CIENA CORP COM STK USD0.01*	USD		185 112	18 449	166 663	8 267 733	0,91	1 100
ECOLAB INC COM*	USD	72 696	14 875	11 609	75 962	15 424 352	1,70	68 048
GENERAC HLDGS INC COM USD0.01*	USD		28 367	5 186	23 181	10 560 318	1,17	13 300
HILL-ROM HLDGS INC COM STK NPV*	USD	56 912	30 110	87 022				
MARSH & MCLENNAN COM USD1*	USD	109 964	9 049	27 354	91 659	13 970 069	1,54	
MSA SAFETY INC COM NPV*	USD	66 468	4 702	14 455	56 715	7 930 524	0,88	13 080
NATIONAL INSTRS CORP COM*	USD		213 838	213 838				
PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1*	USD	146 815	3 018	149 833				
PTC INC COM USD0.01*	USD	80 198	4 340	84 538				
S&P GLOBAL INC COM USD1*	USD	17 330		17 330				
TRIMBLE INC COM NPV*	USD	208 981	6 098	215 079				
UNIVERSAL DISPLAY COM USD0.01*	USD	27 794	41 150	28 411	40 533	6 785 184	0,75	2 800
VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01*	USD		34 382	1 254	33 128	5 597 962	0,62	
VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS 'A'*	USD	58 448	45 358	10 842	92 964	12 886 286	1,42	
Total Vereinigte Staaten						137 666 500	15,21	
Total Inhaberaktien						291 170 126	32,17	
Vorzugsaktien								
Deutschland								
HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV*	EUR	70 049		70 049				
Total Deutschland							0,00	
Total Vorzugsaktien							0,00	
Namensaktien								
Belgien								
KBC GROUP NV NPV*	EUR	105 522	35 173	18 275	122 420	10 428 610	1,15	
Total Belgien						10 428 610	1,15	
Kanada								
CAN PACIFIC RYS COM NPV*	USD		100 540		100 540	7 110 616	0,79	100 540
Total Kanada						7 110 616	0,79	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Dänemark								
H.LUNDBECK A/S DKK5*	DKK	220 034		220 034				
Total Dänemark							0,00	
Finnland								
METSO OUTOTEC OYJ NPV*	EUR		957 266	33 120	924 146	8 482 325	0,94	78 007
NESTE OIL OYJ NPV*	EUR	229 491	18 372	247 863				
Total Finnland						8 482 325	0,94	
Frankreich								
MICHELIN (CGDE) EUR2*	EUR		91 280	5 091	86 189	12 367 624	1,37	
Total Frankreich						12 367 624	1,37	
Deutschland								
HUGO BOSS AG NPV (REGD)*	EUR	158 799		158 799				
Total Deutschland							0,00	
Irland								
MEDTRONIC PLC USD0.0001*	USD	54 900	36 600	11 800	79 700	8 728 909	0,96	
Total Irland						8 728 909	0,96	
Italien								
PRYSMIAN SPA EURO.10*	EUR	351 065	23 637	118 918	255 784	8 844 549	0,98	10 400
Total Italien						8 844 549	0,98	
Japan								
HOYA CORP NPV*	JPY	55 700	1 100	56 800				
NINTENDO CO LTD NPV*	JPY	16 500	1 500	4 500	13 500	5 430 812	0,60	
NIPPON TEL&TEL CP NPV*	JPY	438 000	40 500	60 000	418 500	10 691 560	1,18	
ORIX CORP NPV*	JPY	644 400	32 400	676 800				
SOFTBANK GROUP CO NPV*	JPY		173 700		173 700	8 580 049	0,95	
SONY GROUP CORPORA NPV*	JPY	211 100	22 600	54 200	179 500	18 901 102	2,09	
TAKEDA PHARMACEUTI NPV*	JPY	369 900	42 100	58 600	353 400	9 070 909	1,00	
Total Japan						52 674 432	5,82	
Niederlande								
PROSUS N.V. EURO.05*	EUR	149 819	5 167	154 986				
Total Niederlande							0,00	
Norwegen								
EQUINOR ASA NOK2.50*	NOK	704 610	63 860	100 949	667 521	15 412 178	1,70	
Total Norwegen						15 412 178	1,70	
Grossbritannien								
ASHTREAD GROUP ORD GBP0.10*	GBP	246 185	24 881	91 577	179 489	13 767 613	1,52	
GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25*	GBP	394 778		394 778				
HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG)*	GBP		1 606 835		1 606 835	8 885 618	0,98	
LINDE PLC COM EURO.001*	USD	64 712	12 747	10 234	67 225	19 607 449	2,17	
MONDI ORD EURO.20*	GBP	273 152	11 880	285 032				
PRUDENTIAL ORD GBP0.05*	GBP		486 276		486 276	9 102 578	1,01	
UNILEVER PLC ORD GBP0.0311111*	EUR		15 700	6 000	9 700	474 803	0,05	
UNILEVER PLC ORD GBP0.0311111*	EUR		212 696	19 200	193 496	9 475 483	1,05	
Total Grossbritannien						61 313 544	6,77	
Vereinigte Staaten								
ABBVIE INC COM USD0.01*	USD		120 014	12 873	107 141	11 226 203	1,24	
AGCO CORP COM USD0.01*	USD	107 226	9 905	26 857	90 274	10 080 842	1,11	
ALLSTATE CORP COM*	USD		105 646	26 494	79 152	8 944 450	0,99	
AMAZON COM INC COM USD0.01*	USD	9 752	1 196	1 671	9 277	28 587 613	3,16	
AMERIPRISE FINL INC COM*	USD	64 407	5 862	9 240	61 029	16 848 355	1,86	
APTIV PLC COM USD0.01*	USD	163 103	17 257	59 840	120 520	19 039 537	2,10	
AVALONBAY COMMUNI COM USD0.01*	USD		72 200	72 200				
COSTCO WHSL CORP NEW COM*	USD	35 481	3 908	5 551	33 838	15 198 158	1,68	
ELECTRONIC ARTS INC COM*	USD	88 858	8 242	12 237	84 863	10 875 485	1,20	
ELI LILLY AND CO COM NPV*	USD	32 240	11 903	3 892	40 251	9 369 908	1,04	
HESS CORPORATION COM USD1*	USD	131 724	46 778	23 401	155 101	11 702 113	1,29	
INGERSOLL RAND INC COM USD1.00*	USD	349 585	109 003	100 356	358 232	17 597 502	1,94	
KEYSIGHT TECHNOLOG COM USD0.01 *WD*	USD	70 516	18 464	55 730	33 250	5 469 401	0,60	33 250
LAB CORP AMER HLDG COM USD0.1*	USD	21 407	11 180	4 243	28 344	7 433 626	0,82	25 200
LIVERAMP HOLDINGS COM USD0.10*	USD	88 350		88 350				
LOWE'S COS INC COM USD0.50*	USD	89 091	5 759	94 850				
LYFT INC COM USD0.00001 CLASS A*	USD		164 571	18 809	145 762	6 109 427	0,67	
MARAVAI LIFESCIENC USD0.01 A*	USD		207 586	207 586				
MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10*	USD	152 214	14 235	20 871	145 578	9 191 813	1,02	
MICROSOFT CORP COM USD0.0000125*	USD	140 650	15 517	22 427	133 740	40 525 597	4,48	
ON SEMICONDUCTOR COM USD0.01*	USD	278 045		278 045				
PROCTER & GAMBLE COM NPV*	USD	63 371	4 955	9 006	59 320	7 750 580	0,86	
SALESFORCE.COM INC COM USD0.001*	USD		47 514	2 438	45 076	12 343 690	1,36	
SHOALS TECHNOLOGIE COM USD0.00001 CLASS A*	USD		269 062		269 062	7 619 059	0,84	117 777
SNOWFLAKE INC COM USD0.0001 CLASS A*	USD		53 869	1 889	51 980	16 806 241	1,86	
SOUTHWEST AIRLINES COM USD1*	USD	408 112	41 951	139 999	310 064	13 395 416	1,48	310 064
STARBUCKS CORP COM USD0.001*	USD	85 666	6 715	92 381				
T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20*	USD	112 893	12 686	27 684	97 895	19 400 254	2,14	25 725
TJX COS INC COM USD1*	USD	274 253	32 017	43 413	262 857	15 729 754	1,74	
TWITTER INC COM USD0.000005*	USD	307 970	28 284	165 517	170 737	8 352 825	0,92	
UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01*	USD	50 396	6 400	9 099	47 697	20 068 726	2,22	
VAIL RESORTS INC COM*	USD	45 839	4 700	14 742	35 797	11 275 295	1,25	
VISA INC COM STK USD0.0001*	USD	59 224	5 476	8 169	56 531	10 939 022	1,21	56 531
WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3*	USD	515 647	159 598	128 164	547 081	25 574 642	2,83	
WESTERN DIGITAL CORP COM*	USD	129 288	43 861	22 736	150 413	7 186 731	0,79	
XILINX INC COM USD0.01*	USD		50 573	1 831	48 742	8 016 840	0,89	
Total Vereinigte Staaten						412 659 104	45,59	
Total Namensaktien						598 021 890	66,07	

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Anrechte							
Niederlande							
PROSUS NV RIGHTS 09.11.20*	EUR	149 819		149 819			
Total Niederlande						0,00	
Total Anrechte						0,00	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					889 192 017	98,23	

Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Inhaberaktien

Niederlande							
UNILEVER EURO.16**	EUR	212 696		212 696			
Total Niederlande						0,00	
Total Inhaberaktien						0,00	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						0,00	
Total Wertschriften					889 192 017	98,23	
(davon ausgeliehen)					124 352 631	13,74)	
Bankguthaben auf Sicht					15 292 708	1,69	
Sonstige Vermögenswerte					701 590	0,08	
Gesamtfondsvermögen					905 186 315	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten					-3 897 144		
Andere Verbindlichkeiten					-1 607		
Nettofondsvermögen					901 287 564		

Bewertungskategorie

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.10.2021	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	889 192 017	98,23
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	–	–
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
Total	889 192 017	98,23

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Per Bilanzstichtag waren keine Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten offen.

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

UBS (CH) Institutional Fund

– Equities Global (ex Switzerland) Sustainable

Klasse I-A1

0,72%

Klasse I-B

0,06%

Klasse I-X

0,00%

Ausgabe- und Rücknahmepreis

Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen des Anlagefonds zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert des Anlagefonds erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich grundsätzlich auf 2% des Bewertungs-Nettoinventarwertes. Die Fondsleitung kann indessen bei Vorliegen aussergewöhnlicher Umstände für jedes Teilvermögen und/oder jeden Bewertungstag beschliessen, vorübergehend eine Anpassung um mehr als 2% des dann geltenden Bewertungs-Nettoinventarwertes vorzunehmen, wenn sie hinreichend begründet, dass die Anpassung angesichts vorherrschender Marktbedingungen gerechtfertigt und im besten Interesse der Anleger ist. Eine vorübergehende Anpassung wird nach dem von der Fondsleitung festgelegten Verfahren berechnet. Die bestehenden und neuen Anleger werden über den hinreichend begründeten Entscheid zur Anwendung dieser befristeten Massnahme sowie deren Ende durch Veröffentlichung im Publikationsorgan des Umbrella-Fonds informiert. Zudem erfolgt eine Mitteilung an die Aufsichtsbehörde.

Ein modifizierter Bewertungs-Nettoinventarwert berücksichtigt die Nebenkosten (Geld/Brief-Spanne, marktconforme 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 Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Anlagefonds führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang der Anzahl der Anteile bewirken. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Bewertungs-Nettoinventarwert ist somit ein modifizierter Bewertungs-Nettoinventarwert. Ausgenommen von einer Anwendung des Swinging Single Pricing sind gleichentags erfolgte Zeichnungen und Rücknahmen, welche nachweislich in einem unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhang stehen und dadurch keine Nebenkosten für den An- und Verkauf von Anlagen verursachen.

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurse

AUD 1 = CHF	0.686318	HKD 1 = CHF	0.117463
CAD 1 = CHF	0.737163	JPY 1 = CHF	0.008014
DKK 1 = CHF	0.142144	NOK 1 = CHF	0.108017
EUR 1 = CHF	1.057437	USD 1 = CHF	0.913750
GBP 1 = CHF	1.252523		

UBS (CH) Institutional Fund – Equities Israel Passive II

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

	ISIN	31.10.2021	31.10.2020	31.10.2019
Nettofondsvermögen in CHF		32 958 026.62	27 897 933.60	36 002 551.75
Klasse I-X	CH0366436894			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 184.57	882.54	942.17
Anzahl Anteile im Umlauf		27 822,8630	31 610,8180	38 212,3690

Performance

	Währung	2020/2021	2019/2020	2018/2019
Klasse I-X	CHF	34.4%	-6.1%	-5.3%
Benchmark:				
MSCI Israel (net div. reinv.)	CHF	35.3%	-7.6%	-5.1%

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

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens

Nice Ltd	16,84
Bank Leumi Le-Israel	13,13
Check Point Software	12,35
Bank Hapoalim BM	10,58
Wix.com Ltd	10,25
Teva Pharmaceutical	9,12
CyberArk Software Ltd	6,70
Israel Discount Bank	6,65
ICL Group Ltd	5,72
Mizrahi Tefahot Bank	4,83
Übrige	3,76
Total	99,93

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

Banken & Kreditinstitute	35,21
Internet, Software & IT-Dienste	29,29
Telekommunikation	16,83
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	9,12
Chemie	5,72
Immobilien	3,76
Total	99,93

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.10.2021	31.10.2020
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	24 232.77	14 356.84
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	32 933 767.11	27 878 498.60
Sonstige Vermögenswerte	26.74	31.39
Gesamtfondsvermögen	32 958 026.62	27 892 886.83
Andere Verbindlichkeiten	0.00	5 046.77
Nettofondsvermögen	32 958 026.62	27 897 933.60

Erfolgsrechnung

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
Ertrag	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	44.86	571.09
Negativzinsen	-57.18	-34.23
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	215 097.57	122 696.46
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	2 560.77	6 854.89
Total Ertrag	217 646.02	130 088.21
Aufwand		
Passivzinsen	-416.72	-335.32
Prüfaufwand	-13 069.40	-13 069.40
Sonstige Aufwendungen	-6 792.54	-1 806.65
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-6 744.78	-16 218.68
Total Aufwand	-27 023.44	-31 430.05
Nettoertrag	190 622.58	98 658.16
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	180 587.96	76 618.55
Realisierter Erfolg	371 210.54	175 276.71
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	8 670 071.54	-1 186 807.04
Gesamterfolg	9 041 282.08	-1 011 530.33

Verwendung des Erfolges

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	190 622.58	98 658.16
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	190 622.58	98 658.16
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer	-66 717.90	-34 530.36
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-123 904.68	-64 127.80
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	27 897 933.60	36 002 551.75
Abgeführte Verrechnungssteuer	-32 536.81	-93 674.11
Saldo aus dem Anteilverkehr	-3 948 652.25	-6 999 413.71
Gesamterfolg	9 041 282.08	-1 011 530.33
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	32 958 026.62	27 897 933.60

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
Klasse I-X	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	31 610,8180	38 212,3690
Ausgegebene Anteile	2 507,4390	3 083,5260
Zurückgenommene Anteile	-6 295,3940	-9 685,0770
Bestand Ende Berichtsperiode	27 822,8630	31 610,8180
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-3 787,9550	-6 601,5510

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-X

Thesaurierung per 8.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	6.851
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-2.398
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	4.453

¹ Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizilierte Anleger gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV

Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Inhaberaktien

Israel

AZRIELI GROUP ILS0.01*	ILS	16 635	344	2 460	14 519	1 238 348	3,76
BANK HAPAOALIM B.M. ILS1*	ILS	446 583	11 313	69 456	388 440	3 488 026	10,58
BK LEUMI LE ISRAEL ILS1*	ILS	569 417	14 301	86 980	496 738	4 327 111	13,13
CHECK POINT SFTWRE ORD ILS0.01*	USD	44 810	994	8 282	37 522	4 070 299	12,35
CYBER-ARK SOFTWARE COM ILS0.01*	USD	15 178	705	2 287	13 596	2 206 641	6,70
ICL GROUP LTD ILS1*	ILS	276 047	7 201	41 729	241 519	1 886 314	5,72
ISRAEL DISCOUNT BK ILS0.10 SER'A**	ILS	456 058	11 696	69 785	397 969	2 192 416	6,65
NICE SYSTEMS ILS1*	ILS	24 503	717	3 635	21 585	5 547 981	16,83
WIX.COM LTD COM ILS0.01*	USD	20 194	1 431	2 468	19 157	3 377 164	10,25
Total Israel						28 334 300	85,97

Total Inhaberaktien

28 334 300 85,97

Namensaktien

Israel

MIZRAHI TEFAHOT BK ILS0.01*	ILS	54 954	1 586	8 517	48 023	1 593 179	4,83
Total Israel						1 593 179	4,83

Total Namensaktien

1 593 179 4,83

Depository Receipts

Israel

TEVA PHARMA IND ADR(CNV 1 ORD ILS0.10)*	USD	429 275	12 958	65 324	376 909	3 006 288	9,12
Total Israel						3 006 288	9,12

Total Depository Receipts

3 006 288 9,12

Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

32 933 767 99,93

Total Wertschriften

(davon ausgeliehen)

32 933 767 99,93

Bankguthaben auf Sicht						24 233	0,07
Sonstige Vermögenswerte						27	0,00
Gesamtfondsvermögen						32 958 027	100,00

Nettofondsvermögen

32 958 027

Bewertungskategorie

Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten

Verkehrswert per 31.10.2021

32 933 767

–

–

32 933 767

in % des Gesamt- fondsvermögens³

99,93

–

–

99,93

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
ILS	770 000	CHF	212 089	02.03.2021
ILS	1 100 000	CHF	308 254	19.04.2021
ILS	560 000	CHF	157 239	03.05.2021

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I:
Art. 34 KKV-FINMA

Per Bilanzstichtag waren keine Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten offen.

Pensionsgeschäfte

Das Teilvermögen darf keine Pensionsgeschäfte tätigen.

Auszahlung in Effekten statt in bar

UBS (CH) Institutional Fund

– *Equities Israel Passive II Klasse I-X*

Während der Berichtsperiode wurden Effekten (statt in bar) im Gegenwert von 1 341 714,23 CHF ausgezahlt, was 1 295,0000 Anteilen entspricht.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

UBS (CH) Institutional Fund

– *Equities Israel Passive II*

Klasse I-X

0,06%

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurse

ILS 1 = CHF 0.288732

USD 1 = CHF 0.913650

UBS (CH) Institutional Fund – Equities Japan Passive II

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

	ISIN	31.10.2021	31.10.2020	31.10.2019
Nettofondsvermögen in CHF		239 489 631.12	199 663 079.02	214 071 874.72
Klasse I-B	CH0129809304		¹	
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		N/A	N/A	1 879.88
Anzahl Anteile im Umlauf		0,0000	0,0000	5 395,0000
Klasse I-X	CH0125121183			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		2 064.80	1 737.36	1 879.30
Anzahl Anteile im Umlauf		115 986,6680	114 923,5360	108 513,9120

¹ Im Umlauf bis am 29.11.2019

Performance

	Währung	2020/2021	2019/2020	2018/2019
Klasse I-B	CHF	-	-	7.0%
Klasse I-X	CHF	19.5%	-6.9%	7.0%
Benchmark:				
MSCI Japan (net div. reinv.)	CHF	19.5%	-6.8%	7.1%

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

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens

Toyota Motor Corp	4,67
Sony Corp Npv	3,64
Keyence Corp	2,93
Recruit Holdings Co Ltd	2,25
Tokyo Electron Ltd	1,73
Mitsubishi Corp	1,67
Softbank Corp	1,64
Shin-Etsu Chemical Npv	1,57
Hitachi Ltd	1,40
Daikin Industries Ltd	1,36
Übrige	76,05
Total	98,91

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

Elektronik & Halbleiter	20,44
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	15,17
Fahrzeuge	9,54
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	7,85
Maschinen & Apparate	4,65
Internet, Software & IT-Dienste	4,26
Chemie	3,86
Diverse Handelsfirmen	3,68
Verkehr & Transport	3,32
Telekommunikation	3,21
Übrige	22,93
Total	98,91

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.10.2021	31.10.2020
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	978 480.57	672 911.20
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	237 484 275.69	197 835 407.27
Derivative Finanzinstrumente	-40 011.87	-77 065.95
Sonstige Vermögenswerte	1 692 319.26	1 456 826.50
Gesamtfondsvermögen	240 115 063.65	199 888 079.02
Aufgenommene Kredite	-625 432.53	-225 000.00
Nettofondsvermögen	239 489 631.12	199 663 079.02

Erfolgsrechnung

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Ertrag		
Negativzinsen	-2 045.36	-2 371.26
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	4 280 216.04	3 778 682.28
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	281 509.91	296 729.91
Total Ertrag	4 559 680.59	4 073 040.93
Aufwand		
Passivzinsen	-22.04	-246.72
Prüfaufwand	-18 669.80	-18 669.80
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B	0.00	-437.56
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	-5 844.09	-3 817.88
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-215 941.90	-213 284.48
Total Aufwand	-240 477.83	-236 456.44
Nettoertrag	4 319 202.76	3 836 584.49
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	8 133 274.33	6 678 908.33
Realisierter Erfolg	12 452 477.09	10 515 492.82
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	26 932 088.44	-22 875 762.14
Gesamterfolg	39 384 565.53	-12 360 269.32

Verwendung des Erfolges

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	4 319 202.76	3 836 584.49
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	4 319 202.76	3 836 584.49
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer	-1 511 720.97	-1 342 804.57
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-2 807 481.79	-2 493 779.92
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	199 663 079.02	214 071 874.72
Abgeführte Verrechnungssteuer	-1 404 916.10	-1 386 904.56
Saldo aus dem Anteilverkehr	1 846 902.67	-661 621.82
Gesamterfolg	39 384 565.53	-12 360 269.32
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	239 489 631.12	199 663 079.02

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
Klasse I-B		Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr		5 395,0000
Ausgegebene Anteile		125,0000
Zurückgenommene Anteile		-5 520,0000
Bestand Ende Berichtsperiode		0,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen		-5 395,0000

	Anzahl	Anzahl
Klasse I-X		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	114 923,5360	108 513,9120
Ausgegebene Anteile	27 599,3510	32 193,6150
Zurückgenommene Anteile	-26 536,2190	-25 783,9910
Bestand Ende Berichtsperiode	115 986,6680	114 923,5360
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	1 063,1320	6 409,6240

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-X

Thesaurierung per 8.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	37.238
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-13.033
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	24.205

¹ Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizilierte Anleger gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV

Inventar des Fondsvermögens

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Inhaberaktien								
Japan								
ACOM CO NPV*	JPY	21 000	9 000	5 300	24 700	75 018	0,03	
ADVANTEST CORP NPV*	JPY	12 500	2 500	1 900	13 100	979 445	0,41	
AIR WATER INC NPV*	JPY	10 800	2 600	13 400				
AISIN CORPORATION NPV*	JPY	10 300	1 500	2 100	9 700	323 753	0,13	
AMADA CO LTD NPV*	JPY	19 700	1 900	21 600				
AOZORA BANK LTD*	JPY	7 500		7 500				
ASAHI INTECC CO LT NPV*	JPY	11 700	4 700	2 700	13 700	329 249	0,14	
AZBIL CORP NPV*	JPY		9 200	1 100	8 100	314 814	0,13	
BANDAI NAMCO HLDGS NPV*	JPY	12 300	3 300	2 300	13 300	925 867	0,39	
BENESSE HOLDINGS INC NPV*	JPY	4 200		4 200				
BK OF KYOTO NPV*	JPY	3 600	400	4 000				
CALBEE INC NPV*	JPY	5 300	700	6 000				
CAPCOM CO LTD NPV*	JPY		17 500	5 800	11 700	286 903	0,12	
CENTRAL JAPAN RLWY NPV*	JPY	9 000	2 700	2 300	9 400	1 273 039	0,53	
CHIBA BANK NPV*	JPY	35 100	9 000	8 100	36 000	203 673	0,08	
CHUGAI PHARM CO NPV*	JPY	41 721	10 200	7 400	44 521	1 515 216	0,63	
COCA-COLA BOTTLERS NPV*	JPY	8 200	2 700	10 900				
CONCORDIA FINANCA NPV*	JPY	61 700	18 000	7 700	72 000	261 371	0,11	
COSMOS PHARMACEUTI NPV*	JPY	1 200	100		1 300	180 955	0,08	
CYBER AGENT NPV*	JPY	6 300	28 400	7 300	27 400	417 188	0,17	
DAIICHI LIFE HOLD NPV*	JPY	67 400	16 100	16 700	66 800	1 285 542	0,54	
DAICEL CORP*	JPY	14 600		14 600				
DAIFUKU CO LTD NPV*	JPY	6 300	1 500	1 100	6 700	561 072	0,23	
DAIICHI SANKYO COM NPV*	JPY	105 654	30 900	21 000	115 554	2 654 850	1,11	
DAIKIN INDUSTRIES NPV*	JPY	15 400	3 900	2 900	16 400	3 271 117	1,36	
DAITO TRUST CONST NPV*	JPY	4 200	1 000	1 000	4 200	475 238	0,20	
DAIWA HOUSE INDS NPV*	JPY	34 700	7 800	5 200	37 300	1 121 200	0,47	
DAIWA HOUSE REIT I REIT*	JPY	118	44	19	143	374 724	0,16	
DISCO CORPORATION NPV*	JPY	1 800	400	300	1 900	465 910	0,19	
EISAI CO NPV*	JPY	15 600	3 700	3 800	15 500	997 039	0,42	
FANUC CORP NPV*	JPY	11 900	3 100	2 400	12 600	2 252 669	0,94	
FAST RETAILING CO NPV*	JPY	3 600	1 100	900	3 800	2 299 404	0,96	
FUJI ELECTRIC CO L NPV*	JPY	7 900	1 200	600	8 500	378 041	0,16	
FUKUOKA FINANCIAL NPV*	JPY	10 900	1 300	12 200				
GLP J-REIT REIT*	JPY	230	83	48	265	394 778	0,16	
GMO PAYMENT GATEWA NPV*	JPY	2 500	400	200	2 700	312 434	0,13	
HANKYU HANSHIN HLD NPV*	JPY	14 200	2 000	1 400	14 800	418 069	0,17	
HARMONIC DRIVE SYS NPV*	JPY		2 900	300	2 600	107 094	0,04	
HIKARI TSUSHIN INC NPV*	JPY	1 300	200	100	1 400	196 894	0,08	
HIROSE ELECTRIC NPV*	JPY	2 053	200	200	2 053	312 422	0,13	
HISAMITSU PHARM CO NPV*	JPY	3 000	500	400	3 100	96 139	0,04	
HOSHIZAKI CORPORAT NPV*	JPY	3 300	800	600	3 500	268 135	0,11	
HULIC CO LTD NPV*	JPY	18 300	6 400	2 400	22 300	195 323	0,08	
IBIDEN CO LTD NPV*	JPY		7 800	1 000	6 800	371 093	0,15	
IDEMITSU KOSAN CO LTD*	JPY	12 410	4 400	3 100	13 710	342 234	0,14	
ISETAN MITSUKOSHI NPV*	JPY	20 000		20 000				
ISUZU MOTORS NPV*	JPY	34 800	12 200	7 800	39 200	480 309	0,20	
ITO EN LTD NPV*	JPY	3 200	800	400	3 600	218 675	0,09	
ITOCHU TECHNO-SOLLU NPV*	JPY	5 900	1 500	800	6 600	189 874	0,08	
JAPAN AIRPORT TERM NPV*	JPY	3 000	700	3 700				
JAPAN EXCHANGE GP NPV*	JPY	32 000	8 700	6 600	34 100	736 035	0,31	
JAPAN POST INSURAN NPV*	JPY	13 200	3 700	2 500	14 400	213 482	0,09	
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORP*	JPY	82	8	9	81	453 073	0,19	
JGC HLDGS CORP NPV*	JPY	13 700		13 700				
JSR CORP NPV*	JPY	13 000	3 500	2 700	13 800	454 515	0,19	
JTEKT CORPORATION NPV*	JPY	13 900		13 900				
KAJIMA CORP NPV*	JPY	28 400	8 300	6 000	30 700	344 424	0,14	
KAKAKU.COM. INC NPV*	JPY	8 600	3 200	2 600	9 200	277 575	0,12	
KAMIGUMI CO LTD NPV*	JPY	5 800	1 300	7 100				
KANSAI ELEC POWER NPV*	JPY	44 400	15 600	12 700	47 300	397 237	0,17	
KANSAI PAINT CO NPV*	JPY	11 300	2 000	1 800	11 500	242 648	0,10	
KAO CORP NPV*	JPY	30 000	7 700	5 800	31 900	1 643 980	0,68	
KAWASAKI HEAVY IND NPV*	JPY	8 800		8 800				
KEIHAN HOLDINGS CO NPV*	JPY	6 100	700	6 800				
KEIKYU CORP*	JPY	13 300	1 100	14 400				
KEIO CORPORATION NPV*	JPY	6 400	1 200	1 100	6 500	298 987	0,12	
KEISEI ELEC RY CO NPV*	JPY	7 700	1 600	700	8 600	251 891	0,10	
KIKKOMAN CORP NPV*	JPY	9 100	1 900	1 600	9 400	702 055	0,29	
KINTETSU GROUP HOL NPV*	JPY	10 800	2 100	1 700	11 200	320 864	0,13	
KIRIN HOLDINGS CO LTD NPV*	JPY	50 500	13 000	9 300	54 200	860 421	0,36	
KOBAYASHI PHARMACE NPV*	JPY	3 000	600	300	3 300	240 913	0,10	
KOBE BUSSAN CO LTD NPV*	JPY	7 400	2 700	1 000	9 100	285 496	0,12	
KOEI TECMO HOLDING NPV*	JPY		6 440	2 800	3 640	154 015	0,06	
KOITO MFG CO LTD NPV*	JPY	6 400	900	400	6 900	356 092	0,15	
KOMATSU NPV*	JPY	54 700	14 300	11 400	57 600	1 369 286	0,57	
KOSE CORPORATION NPV*	JPY	2 000	800	600	2 200	232 538	0,10	
KURARAY CO NPV*	JPY	18 800	3 900	22 700				
KURITA WATER INDS NPV*	JPY	6 300	1 400	1 300	6 400	287 207	0,12	
KYUSHU ELEC POWER NPV*	JPY	22 400	2 400	24 800				
KYUSHU RAILWAY COR NPV*	JPY	8 800	900	9 700				
LASERTEC CORP NPV*	JPY	4 700	1 200	900	5 000	1 002 901	0,42	
LION CORP NPV*	JPY	13 600	4 300	2 700	15 200	230 824	0,10	
M3 INC NPV*	JPY	27 200	7 100	5 200	29 100	1 564 276	0,65	
MAKITA CORP NPV*	JPY	14 000	2 800	2 100	14 700	619 980	0,26	
MARUI GROUP NPV*	JPY	11 500	1 100	12 600				
MARUICHI STL TUBE NPV*	JPY	3 500		3 500				
MCDONALD'S HOLDING NPV*	JPY	4 100	1 400	400	5 100	208 025	0,09	
MEBUIFINANCIAL G NPV*	JPY	56 100		56 100				
MEIJI HOLDINGS CO NPV*	JPY	7 142	2 000	1 100	8 042	463 362	0,19	
MINEBEA MITSUMI INC*	JPY	22 300	7 400	5 900	23 800	548 330	0,23	
MISUMI GROUP INC NPV*	JPY	18 000	4 300	3 400	18 900	720 935	0,30	
MITSUBISHI GAS CHM NPV*	JPY	9 100	4 400	2 300	11 200	205 802	0,09	
MITSUBISHI HC CAPI NPV*	JPY	24 600	20 200	4 300	40 500	184 994	0,08	
MITSUBISHI MOTOR C NPV*	JPY	41 200		41 200				

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
mitsui chemicals npv*	JPY	11 700	2 400	2 400	11 700	316 906	0,13	
mitsui fudosan co npv*	JPY	57 124	13 900	9 900	61 124	1 272 805	0,53	
miura co ltd npv*	JPY	5 300	1 000	500	5 800	202 880	0,08	
monotaro co.ltd npv*	JPY	7 900	18 700	10 000	16 600	343 206	0,14	
nabtesco corp npv*	JPY	7 300	2 200	2 400	7 100	209 948	0,09	
nagoya railroad co npv*	JPY	11 900	2 000	13 900				
nh foods ltd npv*	JPY	4 900	1 000	500	5 400	173 310	0,07	
nidec corporation npv*	JPY	27 600	7 100	5 200	29 500	2 971 561	1,24	
nihon m&a center i npv*	JPY	9 300	22 500	12 200	19 600	547 377	0,23	
nippon building fd reit*	JPY	92	15	8	99	587 076	0,24	
nippon express co npv*	JPY	4 500	1 100	400	5 200	296 695	0,12	
nippon paint hldgs npv*	JPY	9 000	50 400	11 700	47 700	465 961	0,19	
nippon sanso holdi npv*	JPY	9 500	3 400	2 600	10 300	221 620	0,09	
nippon shinkyaku co npv*	JPY	3 000	1 000	700	3 300	240 913	0,10	
nippon steel corp npv*	JPY	50 813	17 900	12 400	56 313	902 088	0,38	
nisshan chemical co npv*	JPY	7 700	1 300	1 000	8 000	405 808	0,17	
nisshin seifun grp npv*	JPY	12 195	2 900	1 600	13 495	194 550	0,08	
nisshin foods hldg npv*	JPY	4 000	600	500	4 100	286 173	0,12	
nitoh holdings co ltd*	JPY	5 000	1 200	900	5 300	885 755	0,37	
nitto denko corp npv*	JPY	9 900	1 500	2 000	9 400	668 911	0,28	
nomura real estate holdings inc*	JPY	6 900	4 100	3 200	7 800	173 079	0,07	
nsk ltd npv*	JPY	23 000	8 900	5 600	26 300	161 229	0,07	
obayashi corp npv*	JPY	40 800	7 200	5 700	42 300	324 738	0,14	
obic co ltd npv*	JPY	4 300	1 000	700	4 600	773 745	0,32	
odakyu elec rlwy npv*	JPY	18 600	4 200	3 500	19 300	380 933	0,16	
oji holdings co npv*	JPY	55 000	5 900	8 100	52 800	238 638	0,10	
olympus corp npv*	JPY	72 000	17 300	13 000	76 300	1 504 441	0,63	
ono pharmaceutical npv*	JPY	22 700	6 600	4 900	24 400	466 441	0,19	
oracle corp japan npv*	JPY	2 400	600	500	2 500	215 365	0,09	
oriental land co npv*	JPY	12 400	3 500	2 800	13 100	1 883 307	0,78	
pan pacific international holdings corp*	JPY	25 900	8 900	7 900	26 900	514 340	0,21	
peptidream inc npv*	JPY	5 900	1 200	500	6 600	145 605	0,06	
persol holdings co npv*	JPY	11 400	2 600	2 700	11 300	276 189	0,12	
pigeon corp npv*	JPY	7 400	1 600	1 200	7 800	164 828	0,07	
polo orbis holdings in npv*	JPY	5 400	3 300	2 100	6 600	128 522	0,05	
rakuten group inc npv*	JPY	53 900	18 400	14 000	58 300	583 991	0,24	
recruit hldgs co l npv*	JPY	79 100	27 000	17 000	89 100	5 406 493	2,25	
rinnai corp npv*	JPY	2 200	600	400	2 400	224 252	0,09	
ryohin keikaku co npv*	JPY	14 200	4 900	2 400	16 700	299 505	0,12	
sbi holdings inc npv*	JPY	14 460	4 500	3 000	15 960	376 273	0,16	
scsk corp*	JPY	3 000	10 200	3 300	9 900	182 470	0,08	
secom co npv*	JPY	13 000	3 600	2 800	13 800	855 837	0,36	
seibu holdings inc npv*	JPY	13 300		13 300				
sekisui house npv*	JPY	37 500	11 600	7 900	41 200	779 673	0,32	
seven bank npv*	JPY	31 400		31 400				
sharp corp npv*	JPY	12 900	1 600	1 300	13 200	141 850	0,06	
shimano inc npv*	JPY	4 600	1 100	800	4 900	1 240 039	0,52	
shimizu corp npv*	JPY	34 400	5 900	3 300	37 000	246 987	0,10	
shin-etsu chemical npv*	JPY	22 000	5 300	4 100	23 200	3 765 716	1,57	
shinsei bank npv*	JPY	9 200	3 800	13 000				
shionogi & co npv*	JPY	16 300	5 600	4 700	17 200	1 020 935	0,43	
shiseido co ltd npv*	JPY	24 900	6 100	4 500	26 500	1 608 629	0,67	
shizuoka bank npv*	JPY	26 400	6 500	3 600	29 300	215 310	0,09	
showa denko kk npv*	JPY	7 900		7 900				
smc corp npv*	JPY	3 500	1 000	700	3 800	2 068 885	0,86	
square-enix holdin npv*	JPY	5 800	800	1 200	5 400	269 593	0,11	
stanley electric npv*	JPY	8 300	1 800	1 600	8 500	195 219	0,08	
sumitomo heavy ind npv*	JPY	6 600		6 600				
sumitomo metal mng npv*	JPY	14 600	4 900	2 900	16 600	588 372	0,25	
sumitomo rubber npv*	JPY	10 100		10 100				
sundrug co ltd npv*	JPY	4 700	600	5 300				
suntory beverage & npv*	JPY	8 700	1 500	800	9 400	332 572	0,14	
suzuken co ltd npv*	JPY	3 980	500	4 480				
suzuki motor corp npv*	JPY	22 600	5 800	4 100	24 300	988 256	0,41	
sysmex corp npv*	JPY	10 300	2 100	1 400	11 000	1 240 264	0,52	
t&d holdings inc npv*	JPY	33 700	7 100	6 000	34 800	407 712	0,17	
taiheiyo cement npv*	JPY	7 100	700	7 800				
taisei corp npv*	JPY	12 000	3 500	2 800	12 700	363 328	0,15	
taisho pharm h npv*	JPY	1 900	700		2 600	127 096	0,05	
teijin ltd npv*	JPY	10 800	1 500	12 300				
terumo corp npv*	JPY	39 900	9 500	6 600	42 800	1 721 083	0,72	
thk co ltd npv*	JPY	7 100	1 400	700	7 800	152 702	0,06	
tis inc. npv*	JPY	14 200	3 800	3 600	14 400	357 150	0,15	
tobu railway co npv*	JPY	11 800	3 600	2 500	12 900	292 656	0,12	
toho co ltd npv*	JPY	6 600	1 200	700	7 100	304 396	0,13	
toho gas co npv*	JPY	4 500	900	400	5 000	135 029	0,06	
tohoku elec power npv*	JPY	27 000	2 400	3 000	26 400	156 342	0,07	
tokyo century corp npv*	JPY	2 500	400	400	2 500	130 221	0,05	
tokyo gas co npv*	JPY	23 700	7 500	6 200	25 000	396 473	0,17	
tokyu corp npv*	JPY	31 500	6 600	5 800	32 300	414 660	0,17	
toray inds inc npv*	JPY	87 100	35 400	33 200	89 300	507 299	0,21	
tosoh corp npv*	JPY	16 800	2 700	2 700	16 800	258 352	0,11	
toto ltd npv*	JPY	8 800	1 700	1 400	9 100	401 080	0,17	
toyo suisan kaisha npv*	JPY	5 500	1 200	600	6 100	240 015	0,10	
toyoda gosei npv*	JPY	3 600	1 500	5 100				
toyota industries npv*	JPY	9 200	1 400	900	9 700	750 890	0,31	
toyota tsusho corp npv*	JPY	12 900	2 500	1 300	14 100	557 049	0,23	
tsuruha holdings i npv*	JPY	2 300	400	200	2 500	281 477	0,12	
uss co ltd npv*	JPY	14 000	4 000	3 700	14 300	209 708	0,09	
welcia holdings co npv*	JPY	5 900	1 200	800	6 300	214 816	0,09	
yakult honsha co npv*	JPY	7 900	1 300	1 000	8 200	377 184	0,16	
yamaha corp npv*	JPY	8 500	1 500	1 300	8 700	500 577	0,21	
yamato holdings co npv*	JPY	19 400	5 200	5 300	19 300	432 591	0,18	
zozo inc npv*	JPY	6 410	2 700	800	8 310	242 731	0,10	
Total Japan						94 107 617	39,19	
Südkorea								
line corp npv*	JPY	2 400	400	2 800				
Total Südkorea							0,00	
Total Inhaberaktien						94 107 617	39,19	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Namensaktien								
Japan								
ABC-MART INC NPV*	JPY	2 000	400	500	1 900	82 981	0,03	
AEON CO LTD NPV*	JPY	40 300	9 800	7 100	43 000	902 122	0,38	
AEON MALL CO LTD NPV*	JPY	5 740	2 600	8 340				
AGC INC NPV*	JPY	11 600	2 100	1 300	12 400	563 420	0,23	
AJINOMOTO CO INC NPV*	JPY	29 300	6 500	4 900	30 900	843 394	0,35	
ALFRESA HOLDINGS NPV*	JPY	12 100		2 200	14 300			
ANA HOLDINGS INC NPV*	JPY	7 300	5 600	2 400	10 500	223 231	0,09	
ASAHI GROUP HLDGS NPV*	JPY	28 400	7 900	6 400	29 900	1 235 650	0,51	
ASAHI KASEI CORP NPV*	JPY	78 500	18 600	13 900	83 200	797 744	0,33	
ASTELLAS PHARMA NPV*	JPY	115 500	28 300	20 800	123 000	1 889 533	0,79	
BRIDGESTONE CORP NPV*	JPY	33 500	10 700	6 900	37 300	1 500 214	0,62	
BROTHER INDUSTRIES NPV*	JPY	14 400	6 600	5 300	15 700	276 538	0,12	
CANON INC NPV*	JPY	61 400	15 600	11 600	65 400	1 340 620	0,56	
CASIO COMPUTER CO NPV*	JPY	11 300	5 300	3 000	13 600	175 030	0,07	
CHUBU ELEC. POWER NPV*	JPY	40 900	10 100	8 900	42 100	397 762	0,17	
CHUGOKU ELEC. POWER NPV*	JPY	18 300	4 000	22 300				
DAI NIPPON PRINTING NPV*	JPY	15 400	2 800	3 700	14 500	326 514	0,14	
DAIWA SECS GROUP NPV*	JPY	87 800	30 600	24 500	93 900	480 607	0,20	
DENSO CORP NPV*	JPY	26 700	6 900	5 300	28 300	1 864 851	0,78	
DENTSU GROUP INC NPV*	JPY	13 600	3 700	3 100	14 200	474 517	0,20	
EAST JAPAN RAILWAY NPV*	JPY	18 800	5 100	4 100	19 800	1 124 647	0,47	
ELEC POWER DEV NPV*	JPY	8 000	1 600	9 600				
ENEOS HOLDINGS INC NPV*	JPY	190 890	50 000	36 200	204 690	753 883	0,31	
FAMILYMART CO LTD NPV*	JPY	11 400		11 400				
FUJIFILM HLD CORP NPV*	JPY	22 500	5 900	4 500	23 900	1 685 611	0,70	
FUJITSU NPV*	JPY	12 100	3 200	2 300	13 000	2 044 468	0,85	
HAKUHODO DY HLDGS NPV*	JPY	14 300	3 100	1 600	15 800	235 250	0,10	
HAMAMATSU PHOTONIC NPV*	JPY	8 800	1 800	1 200	9 400	507 709	0,21	
HINO MOTORS NPV*	JPY	17 800	5 000	2 800	20 000	172 453	0,07	
HITACHI CONST MACH NPV*	JPY	6 800	1 700	1 700	6 800	197 535	0,08	
HITACHI METALS NPV*	JPY	13 800	6 100	6 300	13 600	235 080	0,10	
HITACHI NPV*	JPY	60 100	15 000	11 300	63 800	3 350 846	1,40	
HONDA MOTOR CO NPV*	JPY	101 100	27 300	21 100	107 300	2 879 666	1,20	
HOYA CORP NPV*	JPY	23 400	6 000	5 000	24 400	3 270 267	1,36	
IIDA GROUP HOLDING NPV*	JPY	9 160	4 300	3 400	10 060	225 969	0,09	
INPEX CORPORATION NPV*	JPY	61 100	10 000	3 500	67 600	515 716	0,21	
ITOCHU CORP NPV*	JPY	83 700	18 700	23 800	78 600	2 042 034	0,85	
JAPAN AIRLINES CO NPV*	JPY	6 654	7 300	3 900	10 054	197 474	0,08	
JAPAN METRO FUND REIT*	JPY	165	527	224	468	391 913	0,16	
JAPAN POST BANK CO NPV*	JPY	24 300	3 300	2 700	24 900	177 390	0,07	
JAPAN POST HOLD CO NPV*	JPY	98 200	76 000	16 400	157 800	1 106 477	0,46	
JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT CORP*	JPY	47		47				
JAPAN TOBACCO INC NPV*	JPY	74 000	21 000	16 500	78 500	1 406 279	0,59	
JFE HOLDINGS INC NPV*	JPY	29 900	4 600	2 400	32 100	448 363	0,19	
KDDI CORP NPV*	JPY	99 700	24 800	18 300	106 200	3 002 482	1,25	
KEYENCE CORP NPV*	JPY	11 332	3 900	2 400	12 832	7 044 913	2,93	
KONAMI HOLDINGS CORP NPV*	JPY	6 000	1 600	1 300	6 300	316 040	0,13	
KUBOTA CORP NPV*	JPY	63 600	15 900	12 000	67 500	1 310 373	0,55	
KYOCERA CORP NPV*	JPY	19 800	5 400	4 100	21 100	1 125 273	0,47	
KYOWA KIRIN CO LTD NPV*	JPY	17 100	4 200	3 500	17 800	533 481	0,22	
LAWSON INC NPV*	JPY	3 000	900	500	3 400	150 127	0,06	
LXIL CORPORATION COM NPV*	JPY	16 700	5 300	4 100	17 900	419 428	0,17	
MARUBENI CORP NPV*	JPY	103 600	25 200	24 600	104 200	802 618	0,33	
MAZDA MOTOR CORP NPV*	JPY	35 600	9 000	6 100	38 500	314 385	0,13	
MEDIPAL HOLDINGS CORP NPV*	JPY	11 300	2 500	1 300	12 500	205 849	0,09	
MERCARI INC NPV*	JPY	5 200	2 000	500	6 700	330 200	0,14	
mitsubishi chem hl NPV*	JPY	77 200	25 400	19 000	83 600	631 549	0,26	
MITSUBISHI CORP NPV*	JPY	82 904	17 600	17 800	82 704	2 393 876	1,00	
MITSUBISHI ELEC CP NPV*	JPY	113 000	31 800	25 300	119 500	1 460 377	0,61	
MITSUBISHI ESTATE NPV*	JPY	72 800	17 600	12 900	77 500	1 073 180	0,45	
MITSUBISHI HVY IND NPV*	JPY	20 100	5 300	4 600	20 800	484 880	0,20	
MITSUBISHI MATERLS NPV*	JPY	7 300		7 300				
MITSUBISHI UFJ FIN NPV*	JPY	758 660	193 300	150 500	801 460	3 998 053	1,67	
MITSUI & CO NPV*	JPY	100 800	22 000	23 000	99 800	2 072 969	0,86	
MIZUHO FINL GP NPV*	JPY	150 802	36 800	27 800	159 802	1 927 285	0,80	
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC NPV*	JPY	27 995	6 100	4 800	29 295	865 319	0,36	
MURATA MFG CO NPV*	JPY	35 600	9 400	7 100	37 900	2 628 048	1,09	
NEC CORP NPV*	JPY	15 400	3 700	2 900	16 200	755 554	0,31	
NEXON CO LTD NPV*	JPY	30 500	6 700	4 400	32 800	507 555	0,21	
NGK INSULATORS NPV*	JPY	16 700	4 200	4 500	16 400	248 652	0,10	
NGK SPARK PLUG CO NPV*	JPY	9 400	1 200	10 600				
NIKON CORP NPV*	JPY	20 500		20 500				
NINTENDO CO LTD NPV*	JPY	6 900	2 000	1 600	7 300	2 936 661	1,22	
NIPPON PROLOGIS RE REIT*	JPY	133	17	14	136	414 687	0,17	
NIPPON TEL&TEL CP NPV*	JPY	80 300	18 500	13 800	85 000	2 171 524	0,90	
NIPPON YUSEN KK NPV*	JPY	9 900	3 800	3 000	10 700	701 398	0,29	
NISSAN MOTOR CO NPV*	JPY	145 600	40 100	30 900	154 800	716 267	0,30	
NOMURA HOLDINGS NPV*	JPY	197 500	44 500	39 600	202 400	892 073	0,37	
NOMURA REAL EST MA REIT*	JPY	269	76	54	291	398 065	0,17	
NOMURA RESEARCH IN NPV*	JPY	20 121	6 200	4 200	22 121	804 800	0,34	
NTT DATA CORP NPV*	JPY	39 700	11 500	9 800	41 400	757 414	0,32	
NTT DOCOMO NPV*	JPY	69 800	33 700	103 500				
OMRON CORP NPV*	JPY	11 600	2 700	2 100	12 200	1 062 715	0,44	
ORIX CORP NPV*	JPY	82 400	18 500	21 000	79 900	1 443 845	0,60	
ORIX JREIT INC REIT*	JPY	158	27	15	170	257 341	0,11	
OSAKA GAS CO NPV*	JPY	23 600	7 600	5 400	25 800	379 594	0,16	
OTSUKA CORP NPV*	JPY	6 600	2 300	1 500	7 400	332 083	0,14	
OTSUKA HLDGS CO NPV*	JPY	24 000	6 300	4 600	25 700	925 536	0,39	
PANASONIC CORP NPV*	JPY	138 293	33 300	25 200	146 393	1 633 589	0,68	
PARK 24 CO LTD NPV*	JPY	7 400		7 400				
RENESES ELECTRONIC NPV*	JPY	46 900	43 000	7 000	82 900	931 386	0,39	
RESONA HOLDINGS NPV*	JPY	133 000	34 900	27 000	140 900	483 261	0,20	
RICOH CO NPV*	JPY	41 500	8 000	5 400	44 100	390 860	0,16	
ROHM CO LTD NPV*	JPY	5 500	1 000	1 100	5 900	490 768	0,20	
SANTEN PHARM CO NPV*	JPY	22 700	5 200	4 600	23 300	298 933	0,12	
SEGA SAMMY HLDGS I NPV*	JPY	10 300	1 600	11 900				
SEIKO EPSON CORP NPV*	JPY	17 400	2 600	1 600	18 400	298 734	0,12	
SEKISUI CHEMICAL NPV*	JPY	22 700	6 400	4 200	24 900	372 139	0,15	
SEVEN & I HOLDINGS NPV*	JPY	46 600	11 500	8 300	49 800	1 908 386	0,79	
SG HOLDINGS CO LTD NPV*	JPY	20 000	4 900	4 000	20 900	477 330	0,20	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
SHIMADZU CORP NPV*	JPY	13 400	4 500	2 100	15 800	584 327	0,24	
SHIMAMURA CO NPV*	JPY	1 400		1 400				
SOFTBANK CORP NPV*	JPY	178 200	43 600	33 800	188 000	2 341 941	0,98	
SOFTBANK GROUP CO NPV*	JPY	97 300	21 700	39 500	79 500	3 926 965	1,64	
SOHGO SECURITY SER NPV*	JPY	4 300	900	500	4 700	183 047	0,08	
SOMPO HOLDINGS INC NPV*	JPY	21 075	4 600	4 400	21 275	843 581	0,35	
SONY GROUP CORPORA NPV*	JPY	78 300	20 400	15 700	83 000	8 739 785	3,64	
SUBARU CORPORATION NPV*	JPY	38 600	9 500	8 400	39 700	708 815	0,30	
SUMCO CORPORATION NPV*	JPY	15 900	7 800	3 100	20 600	357 233	0,15	
SUMITOMO CHEM CO NPV*	JPY	88 300	13 100	4 800	96 600	433 503	0,18	
SUMITOMO CORP NPV*	JPY	72 900	18 900	17 300	74 500	965 370	0,40	
SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO LTD*	JPY	10 700	2 800	1 700	11 800	151 959	0,06	
SUMITOMO ELECTRIC NPV*	JPY	47 400	14 800	13 200	49 000	591 551	0,25	
SUMITOMO MITSUI FG NPV*	JPY	80 950	20 100	15 100	85 950	2 562 907	1,07	
SUMITOMO MITSUI TR NPV*	JPY	20 684	5 900	4 400	22 184	667 362	0,28	
SUMITOMO RLTY&DEV NPV*	JPY	19 500	5 900	5 100	20 300	668 598	0,28	
TAKEDA PHARMACEUTI NPV*	JPY	98 000	26 100	20 200	103 900	2 666 857	1,11	
TDK CORP NPV*	JPY	8 100	27 400	10 000	25 500	843 952	0,35	
TOKIO MARINE HLDG NPV*	JPY	39 000	9 700	7 300	41 400	1 989 913	0,83	
TOKYO ELEC POW H NPV*	JPY	87 600	15 400	7 100	95 900	242 079	0,10	
TOKYO ELECTRON NPV*	JPY	9 300	2 600	2 100	9 800	4 150 480	1,73	
TOKYU FUDOSAN HLDG NPV*	JPY	39 600	3 800	43 400				
TOPPAN PRINTING CO NPV*	JPY	16 600	2 900	1 400	18 100	265 869	0,11	
TOSHIBA CORP NPV*	JPY	24 100	6 700	3 900	26 900	1 058 427	0,44	
TOYOTA MOTOR CORP NPV*	JPY	131 600	735 000	169 000	697 600	11 216 903	4,67	
TREND MICRO INC NPV*	JPY	8 300	1 400	1 000	8 700	448 288	0,19	
UNICHARM CORP NPV*	JPY	24 900	6 700	5 000	26 600	978 838	0,41	
UNITED URBAN INVESTMENT CORP*	JPY	192	74	79	187	212 793	0,09	
WEST JAPAN RAILWAY NPV*	JPY	10 200	6 000	1 800	14 400	618 867	0,26	
YAMADA HOLDINGS CO NPV*	JPY	46 000	4 800	5 200	45 600	158 958	0,07	
YAMAHA MOTOR CO NPV*	JPY	16 900	5 100	2 400	19 600	497 115	0,21	
YAMAZAKI BAKING CO NPV*	JPY	7 500	1 200	8 700				
YASKAWA ELEC CORP NPV*	JPY	15 100	2 900	2 200	15 800	622 945	0,26	
YOKOGAWA ELECTRIC NPV*	JPY	14 500	4 000	4 000	14 500	264 000	0,11	
YOKOHAMA RUBBER CO NPV*	JPY	6 800	1 500	8 300				
Z HOLDINGS CORP NPV*	JPY	165 700	35 200	26 300	174 600	987 816	0,42	
Total Japan						143 376 659	59,72	
Total Namensaktien						143 376 659	59,72	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						237 484 276	98,91	
Total Wertschriften (davon ausgeliehen)						237 484 276	98,91 0,00)	
Bankguthaben auf Sicht						978 481	0,41	
Derivative Finanzinstrumente						-40 012	-0,02	
Sonstige Vermögenswerte						1 692 319	0,70	
Gesamtfondsvermögen						240 115 064	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-625 433		
Nettofondsvermögen						239 489 631		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.10.2021	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	237 444 264	98,89
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-	-
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	237 444 264	98,89

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
Futures auf Indices/Commodities/Währungen					
TOPIX INDEX FUTURE 09.12.21*	14	JPY	2 235 392	-40 012	-0,02
			2 235 392	-40 012	-0,02

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 2 235 392

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
TOPIX INDX FUTURE 10.12.20	JPY	8	21
TOPIX INDX FUTURE 11.03.21	JPY	18	18
TOPIX INDX FUTURE 10.06.21	JPY	14	14
TOPIX INDX FUTURE 09.09.21	JPY	12	12
TOPIX INDEX FUTURE 09.12.21	JPY	15	1

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
JPY	21 571 603	CHF	180 000	06.05.2021
CHF	480 000	JPY	58 056 192	25.05.2021

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I:
Art. 34 KKV-FINMA

Position	Betrag in CHF	in % des Nettofonds- vermögens
Total engagement- erhöhende Positionen	2 235 391,91	0,93%
Total engagement- reduzierende Positionen	–	–

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Einzahlung in Effekten statt in bar

UBS (CH) Institutional Fund

– *Equities Japan Passive II Klasse I-X*

Während der Berichtsperiode wurden Effekten (statt in bar) im Gegenwert von 19 768 754,77 CHF eingebracht, was 10 278,9070 Anteilen entspricht.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

UBS (CH) Institutional Fund

– *Equities Japan Passive II*

Klasse I-X

0,01%

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurs

JPY 1 = CHF 0.008014

UBS (CH) Institutional Fund – Equities Switzerland

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

	ISIN	31.10.2021	31.10.2020	31.10.2019
Nettofondsvermögen in CHF		242 368 150.18	233 126 284.68	572 233 455.46
Klasse I-A1	CH0015797225			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		2 646.35	2 058.84	2 234.65
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		2 645.56	2 058.22	2 232.64
Anzahl Anteile im Umlauf		953,2760	1 803,9400	5 133,0000
Klasse I-B	CH0012966674			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		2 713.76	2 105.81	2 278.33
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		2 712.95	2 105.18	2 276.28
Anzahl Anteile im Umlauf		8 693,8640	8 426,2370	17 548,0310
Klasse I-X	CH0015797266			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		2 722.68	2 111.94	2 284.05
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		2 721.86	2 111.31	2 281.99
Anzahl Anteile im Umlauf		79 426,1670	100 224,5500	228 008,5830

¹ Siehe Ergänzende Angaben

Performance

	Währung	2020/2021	2019/2020	2018/2019
Klasse I-A1	CHF	29.5%	-7.2%	17.0%
Klasse I-B	CHF	30.0%	-6.8%	17.6%
Klasse I-X	CHF	30.1%	-6.8%	17.6%
Benchmark:				
SPI® (TR)	CHF	30.2%	-2.8%	16.0%

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

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens

Nestlé SA	20,58
Roche Holding AG	14,71
Novartis AG	9,55
UBS AG	6,04
Zurich Insurance Group	5,66
Swiss RE Ltd	4,63
Lonza Group AG	4,59
ABB Ltd	3,97
Sonova Holding AG	2,95
Swatch Group AG	2,19
Übrige	23,61
Total	98,48

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	25,25
Nahrungsmittel & Softdrinks	22,30
Versicherungen	12,38
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	12,23
Elektrische Geräte & Komponenten	5,31
Chemie	4,59
Banken & Kreditinstitute	4,03
Elektronik & Halbleiter	2,29
Uhren & Schmuck	2,19
Diverse Dienstleistungen	2,11
Übrige	5,80
Total	98,48

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.10.2021	31.10.2020
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	2 877 784.83	566 554.39
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	239 905 656.89	226 793 343.15
Sonstige Vermögenswerte	837 757.11	5 767 661.35
Gesamtfondsvermögen	243 621 198.83	233 127 558.89
Aufgenommene Kredite	-1 252 097.59	0.00
Andere Verbindlichkeiten	-951.06	-1 274.21
Nettofondsvermögen	242 368 150.18	233 126 284.68

Erfolgsrechnung

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	795.61	1.09
Negativzinsen	-2 867.65	-28 304.20
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	7 587 096.09	16 056 388.29
Ausgleichszahlungen aus Securities Lending	0.00	424 901.39
Erträge der Effektenleihe	8 325.19	61 620.14
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	146 999.52	557 426.53
Total Ertrag	7 740 348.76	17 072 033.24
Aufwand		
Passivzinsen	0.00	-41.77
Prüfaufwand	-13 284.80	-13 284.80
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1	-11 582.33	-40 848.30
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B	-11 725.73	-13 940.66
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	-865.37	-608.30
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-1 562 143.77	-10 082 206.15
Total Aufwand	-1 599 602.00	-10 150 929.98
Nettoertrag	6 140 746.76	6 921 103.26
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹	19 620 757.23	49 643 172.25
Realisierter Erfolg	25 761 503.99	56 564 275.51
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	37 709 760.71	-88 100 962.44
Gesamterfolg	63 471 264.70	-31 536 686.93

Verwendung des Erfolges

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	6 140 746.76	6 921 103.26
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	6 140 746.76	6 921 103.26
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer	-2 149 261.37	-2 422 386.14
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-3 991 485.39	-4 498 717.12
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

¹ Realisierte Kapitalgewinne und -verluste können Aufwendungen und Erträge aus Swinging Single Pricing enthalten.

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	233 126 284.68	572 233 455.46
Abgeführte Verrechnungssteuer	-2 484 809.27	-4 776 662.35
Saldo aus dem Anteilverkehr	-51 744 589.93	-302 793 821.50
Gesamterfolg	63 471 264.70	-31 536 686.93
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	242 368 150.18	233 126 284.68

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	Anzahl	Anzahl
Klasse I-A1		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	1 803,9400	5 133,0000
Ausgegebene Anteile	19,7380	165,3880
Zurückgenommene Anteile	-870,4020	-3 494,4480
Bestand Ende Berichtsperiode	953,2760	1 803,9400
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-850,6640	-3 329,0600
Klasse I-B		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	8 426,2370	17 548,0310
Ausgegebene Anteile	321,3220	434,7180
Zurückgenommene Anteile	-53,6950	-9 556,5120
Bestand Ende Berichtsperiode	8 693,8640	8 426,2370
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	267,6270	-9 121,7940
Klasse I-X		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	100 224,5500	228 008,5830
Ausgegebene Anteile	11 542,5590	70 520,8880
Zurückgenommene Anteile	-32 340,9420	-198 304,9210
Bestand Ende Berichtsperiode	79 426,1670	100 224,5500
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-20 798,3830	-127 784,0330

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-A1

Thesaurierung per 15.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	56.375
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-19.731
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	36.644

Klasse I-B

Thesaurierung per 15.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	67.646
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-23.676
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	43.970

Klasse I-X

Thesaurierung per 15.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	69.232
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-24.231
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	45.001

Inventar des Fondsvermögens

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Inhaberaktien								
Österreich								
AMS AG NPV (BR)*	CHF	141 576	11 921	41 489	112 008	2 026 225	0,83	
Total Österreich						2 026 225	0,83	
Schweiz								
BV HOLDING AG CHF4.7(REGD)*	CHF		2 996	2 996				
COMET HOLDINGS CHF1 (REGD)*	CHF	12 778	3 162	6 288	9 652	3 281 680	1,35	
DAETWYLER HLDG CHF0.05 (POST SUBDIVISION)*	CHF		10 137	1 794	8 343	2 965 937	1,22	
IDORSIA AG CHF0.05*	CHF	101 353	20 544	39 567	82 330	1 551 097	0,64	
LANDIS & GYR GROUP CHF10 (REGD)*	CHF	44 649	3 190	47 839				
SWATCH GROUP CHF2.25(BR)*	CHF	24 664	4 253	7 673	21 244	5 336 493	2,19	10 189
SWISS RE AG CHF0.10*	CHF	154 464	21 920	49 069	127 315	11 285 202	4,63	
VIFOR PHARMA AG CHF0.01*	CHF	29 047	2 076	31 123				
Total Schweiz						24 420 408	10,02	
Total Inhaberaktien						26 446 633	10,86	
Weitere Aktien								
Schweiz								
ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV*	CHF	129 524	29 815	58 145	101 194	35 827 736	14,71	
Total Schweiz						35 827 736	14,71	
Total Weitere Aktien						35 827 736	14,71	
Namensaktien								
Schweiz								
ABB LTD CHF0.12 (REGD)*	CHF	110 711	323 028	114 613	319 126	9 666 327	3,97	
ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)*	CHF	78 631	23 250	23 819	78 062	3 596 316	1,48	
ALCON AG CHF0.04*	CHF		158 033	158 033				
ALSO HOLDING AG CHF1.00 (REGD)*	CHF	6 063	1 627	2 054	5 636	1 527 356	0,63	
BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)*	CHF	2 229	472	713	1 988	4 210 584	1,73	
BOSSARD HLDGS AG CHF5*	CHF		15 272	5 162	10 110	3 396 960	1,39	
CEMBRA MONEY BANK CHF1.00 (REGD)*	CHF		33 089	1 060	32 029	1 955 370	0,80	
GEORG FISCHER AG CHF1.00 (REGD)*	CHF		1 758	75	1 683	2 330 955	0,96	
GIVAUDAN AG CHF10*	CHF	2 073		2 073				
HOLCIM LTD CHF2 (REGD)*	CHF	26 155		26 155				
JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)*	CHF	104 122	9 814	35 313	78 623	5 203 270	2,14	
LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)*	CHF		49 702	8 934	40 768	3 107 337	1,28	
LONZA GROUP AG CHF1(REGD)*	CHF		19 284	4 386	14 898	11 182 439	4,59	
MEDMIX AG CHF0.01*	CHF		57 642	2 500	55 142	2 413 841	0,99	
MEYER BURGER TECHN CHF0.05*	CHF		5 670 150	1 035 096	4 635 054	2 026 446	0,83	4 635 053
MOLECULAR PARTNERS CHF0.1*	CHF	48 423	24 875	12 483	60 815	1 046 018	0,43	6 869
NESTLE SA CHF0.10(REGD)*	CHF	535 667	64 338	185 124	414 881	50 125 922	20,58	
NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)*	CHF	450 744	63 186	206 457	307 473	23 257 258	9,55	
POLYPEPTIDE GROUP CHF0.01*	CHF		5 499	5 499				
SFS GROUP AG CHF0.1*	CHF	32 085	2 293	25 312	9 066	1 116 931	0,46	
SIG COMBIBLOC GROU CHF0.1*	CHF	111 373	101 982	54 301	159 054	3 804 572	1,56	
SOFTWAREONE HLD AG CHF0.01*	CHF	107 297	43 997	35 361	115 933	2 457 780	1,01	
SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)*	CHF	24 624	7 332	12 930	19 026	7 197 536	2,95	
STADLER RAIL AG*	CHF	54 810	765	55 575				
SULZER AG CHF0.01*	CHF	20 032	11 839	12 051	19 820	1 784 791	0,73	
SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)*	CHF	12 740	1 115	3 769	10 086	5 069 224	2,08	
UBS GROUP CHF0.10 (REGD)*	CHF	1 057 455	166 081	339 868	883 668	14 708 654	6,04	
VALIANT HOLDING AG CHF3.30(REGD)*	CHF	29 227	2 089	31 316				
VONTobel HLDGS AG CHF1(REGD)*	CHF	39 548	3 257	11 498	31 307	2 651 703	1,09	
ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10*	CHF	42 893	4 664	13 574	33 983	13 793 700	5,67	
Total Schweiz						177 631 288	72,92	
Total Namensaktien						177 631 288	72,92	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						239 905 657	98,48	
Total Wertschriften (davon ausgeliehen)						239 905 657 4 704 069	98,48 1,93)	
Bankguthaben auf Sicht						2 877 785	1,18	
Sonstige Vermögenswerte						837 757	0,34	
Gesamtfondsvermögen						243 621 199	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-1 252 098		
Andere Verbindlichkeiten						-951		
Nettofondsvermögen						242 368 150		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.10.2021	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	239 905 657	98,48
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	–	–
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
Total	239 905 657	98,48

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Per Bilanzstichtag waren keine Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten offen.

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

UBS (CH) Institutional Fund

– Equities Switzerland

Klasse I-A1

0,46%

Klasse I-B

0,06%

Klasse I-X

0,01%

Ausgabe- und Rücknahmepreis

Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen des Anlagefonds zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert des Anlagefonds erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich grundsätzlich auf 2% des Bewertungs-Nettoinventarwertes. Die Fondsleitung kann indessen bei Vorliegen aussergewöhnlicher Umstände für jedes Teilvermögen und/oder jeden Bewertungstag beschliessen, vorübergehend eine Anpassung um mehr als 2% des dann geltenden Bewertungs-Nettoinventarwertes vorzunehmen, wenn sie hinreichend begründet, dass die Anpassung angesichts vorherrschender Marktbedingungen gerechtfertigt und im besten Interesse der Anleger ist. Eine vorübergehende Anpassung wird nach dem von der Fondsleitung festgelegten Verfahren berechnet. Die bestehenden und neuen Anleger werden über den hinreichend begründeten Entscheid zur Anwendung dieser befristeten Massnahme sowie deren Ende durch Veröffentlichung im Publikationsorgan des Umbrella-Fonds informiert. Zudem erfolgt eine Mitteilung an die Aufsichtsbehörde.

Ein modifizierter Bewertungs-Nettoinventarwert berücksichtigt die Nebenkosten (Geld/Brief-Spanne, marktconforme 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 Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Anlagefonds führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang der Anzahl der Anteile bewirken. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Bewertungs-Nettoinventarwert ist somit ein modifizierter Bewertungs-Nettoinventarwert. Ausgenommen von einer Anwendung des Swinging Single Pricing sind gleichentags erfolgte Zeichnungen und Rücknahmen, welche nachweislich in einem unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhang stehen und dadurch keine Nebenkosten für den An- und Verkauf von Anlagen verursachen.

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurs

USD 1 = CHF 0.913750

UBS (CH) Institutional Fund – Equities Switzerland Passive Large Capped II

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

	ISIN	31.10.2021	31.10.2020	31.10.2019
Nettofondsvermögen in CHF		78 281 627.03	82 397 584.18	85 957 545.23
Klasse I-X	CH0378452160			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 515.47	1 175.92	1 223.74
Anzahl Anteile im Umlauf		51 655,1200	70 071,0000	70 241,4900

Performance

	Währung	2020/2021	2019/2020	2018/2019
Klasse I-X	CHF	30.0%	-3.1%	17.0%
Benchmark: SMI® (TR)	CHF	30.1%	-3.0%	17.1%

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

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens

Nestlé SA	18,90
Roche Holding AG	18,28
Novartis AG	14,79
Zurich Insurance Group	4,90
Cie Financiere Richemont SA	4,74
UBS AG	4,61
Lonza Group AG	4,48
ABB Ltd	3,91
Sika AG	3,53
Alcon Inc	3,03
Übrige	18,55
Total	99,72

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	33,06
Nahrungsmittel & Softdrinks	18,90
Chemie	10,76
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	10,56
Versicherungen	8,24
Uhren & Schmuck	4,74
Baugewerbe & Baumaterial	4,12
Elektrische Geräte & Komponenten	3,91
Banken & Kreditinstitute	2,03
Diverse Dienstleistungen	1,32
Übrige	2,08
Total	99,72

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.10.2021	31.10.2020
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	78 210 405.92	82 338 403.13
Sonstige Vermögenswerte	222 768.62	837 206.09
Gesamtfondsvermögen	78 433 174.54	83 175 609.22
Aufgenommene Kredite	-150 876.94	-774 475.59
Andere Verbindlichkeiten	-670.57	-3 549.45
Nettofondsvermögen	78 281 627.03	82 397 584.18

Erfolgsrechnung

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	121.36	0.00
Negativzinsen	-39.60	0.00
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	1 939 120.65	2 392 364.11
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	30 839.33	0.00
Total Ertrag	1 970 041.74	2 392 364.11
Aufwand		
Passivzinsen	-18 413.42	-29 104.10
Prüfaufwand	-12 530.90	-12 530.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	-2 352.35	-1 812.63
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-48 258.78	-5 703.93
Total Aufwand	-81 555.45	-49 151.56
Nettoertrag	1 888 486.29	2 343 212.55
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	8 660 716.75	1 194 456.71
Realisierter Erfolg	10 549 203.04	3 537 669.26
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	9 656 876.96	-6 139 462.23
Gesamterfolg	20 206 080.00	-2 601 792.97

Verwendung des Erfolges

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	1 888 486.29	2 343 212.55
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1 888 486.29	2 343 212.55
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer	-660 970.20	-820 124.39
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-1 227 516.09	-1 523 088.16
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	82 397 584.18	85 957 545.23
Abgeführte Verrechnungssteuer	-609 039.37	-743 827.47
Saldo aus dem Anteilverkehr	-23 712 997.78	-214 340.61
Gesamterfolg	20 206 080.00	-2 601 792.97
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	78 281 627.03	82 397 584.18

Entwicklung der Anteile im Umlauf

Klasse I-X	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	70 071,0000	70 241,4900
Ausgegebene Anteile	46 740,7620	0,0000
Zurückgenommene Anteile	-65 156,6420	-170,4900
Bestand Ende Berichtsperiode	51 655,1200	70 071,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-18 415,8800	-170,4900

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-X

Thesaurierung per 8.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	36.559
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-12.796
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	23.763

Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Inhaberaktien

Schweiz

SWATCH GROUP CHF2.25(BR)*	CHF	2 647	1 796	4 443			
SWISS RE AG CHF0.10*	CHF	26 377	18 355	26 511	18 221	1 615 109	2,06
Total Schweiz						1 615 109	2,06

Total Inhaberaktien

1 615 109 **2,06**

Weitere Aktien

Schweiz

ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV*	CHF	49 029	38 332	46 871	40 490	14 335 485	18,28
Total Schweiz						14 335 485	18,28

Total Weitere Aktien

14 335 485 **18,28**

Namensaktien

Schweiz

ABB LTD CHF0.12 (REGD)*	CHF	176 485	120 631	195 979	101 137	3 063 440	3,91
ALCON AG CHF0.04*	CHF	44 899	30 919	44 402	31 416	2 376 935	3,03
CREDIT SUISSE GRP CHF0.04(REGD)*	CHF	199 831	165 815	198 735	166 911	1 590 996	2,03
GEBERIT CHF0.10(REGD)*	CHF	3 387	2 329	3 458	2 258	1 614 018	2,06
GIVAUDAN AG CHF10*	CHF	727	497	723	501	2 158 809	2,75
HOLCIM LTD CHF2 (REGD)*	CHF	46 266	35 324	46 136	35 454	1 620 602	2,07
LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)*	CHF		10 900		10 900	830 798	1,06
LONZA GROUP AG CHF1 (REGD)*	CHF	6 808	4 716	6 838	4 686	3 517 312	4,48
NESTLE SA CHF0.10(REGD)*	CHF	146 534	142 930	166 749	122 715	14 826 426	18,90
NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)*	CHF	198 085	143 946	188 712	153 319	11 597 049	14,79
PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)*	CHF	2 060	1 439	2 067	1 432	2 287 620	2,92
RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'*	CHF	47 678	32 857	47 698	32 837	3 713 865	4,74
SGS LTD CHF1(REGD)*	CHF	561	381	560	382	1 034 456	1,32
SIKA AG CHF0.01 (REG)*	CHF	12 952	8 887	12 919	8 920	2 765 200	3,53
SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)*	CHF	2 918	2 032	2 955	1 995	1 002 687	1,28
SWISSCOM AG CHF1(REGD)*	CHF	2 329	1 555	2 283	1 601	797 938	1,02
UBS GROUP CHF0.10 (REGD)*	CHF	327 018	224 943	334 538	217 423	3 619 006	4,61
ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10*	CHF	13 743	9 557	13 833	9 467	3 842 655	4,90
Total Schweiz						62 259 812	79,38

Total Namensaktien

62 259 812 **79,38**

Anrechte

Schweiz

CREDIT SUISSE GROUP AG-RIGHTS 06.05.21*	CHF		136 263	136 263			
Total Schweiz							0,00

Total Anrechte

0,00

Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

78 210 406 **99,72**

Total Wertschriften

(davon ausgeliehen

78 210 406

99,72

0,00)

Sonstige Vermögenswerte

222 769 0,28

Gesamtfondsvermögen

78 433 175 **100,00**

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten

-150 877

Andere Verbindlichkeiten

-671

Nettofondsvermögen

78 281 627

Bewertungskategorie

Verkehrswert per
31.10.2021

in %
des Gesamt-
fondsvermögens³

Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	78 210 406	99,72
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-	-
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	78 210 406	99,72

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basisrechten / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Optionen/Warrants auf Aktien/Aktienbaskets			
CIE FINANCIERE RICHEMO 67.00000 WARRANT 27.11.23	CHF	58 620	58 620

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I:
Art. 34 KKV-FINMA

Per Bilanzstichtag waren keine Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten offen.

Pensionsgeschäfte

Das Teilvermögen darf keine Pensionsgeschäfte tätigen.

Einzahlung in Effekten statt in bar

UBS (CH) Institutional Fund
– *Equities Switzerland Passive Large Capped II Klasse I-X*
Während der Berichtsperiode wurden Effekten (statt in bar) im Gegenwert von 38 655 440,05 CHF eingebracht, was 29 990,8350 Anteilen entspricht.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

UBS (CH) Institutional Fund

– *Equities Switzerland Passive Large Capped II Klasse I-X*

0,02%

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

UBS (CH) Institutional Fund – Equities Switzerland Passive All II

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

	ISIN	31.10.2021	31.10.2020	31.10.2019
Nettofondsvermögen in CHF		5 602 177 621.16	4 795 855 432.03	4 699 193 985.42
Klasse I-A1	CH0046159478			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		2 867.67	2 222.12	2 307.00
Anzahl Anteile im Umlauf		5 370,0660	11 228,9000	2 489,3710
Klasse I-B	CH0046160518			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		3 867.93	2 994.62	3 106.23
Anzahl Anteile im Umlauf		103 649,3220	125 892,2420	125 628,4330
Klasse I-X	CH0046161532			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		3 648.28	2 823.68	2 927.97
Anzahl Anteile im Umlauf		1 421 457,0540	1 556 091,1980	1 469 692,7580

Performance

	Währung	2020/2021	2019/2020	2018/2019
Klasse I-A1	CHF	30.1%	-3.0%	15.8%
Klasse I-B	CHF	30.2%	-2.9%	15.9%
Klasse I-X	CHF	30.3%	-2.8%	16.0%
Benchmark: SPI® (TR)	CHF	30.2%	-2.8%	16.0%

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

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens

Nestlé SA	19,53
Roche Holding AG	14,29
Novartis AG	10,58
Zurich Insurance Group	3,51
Cie Financiere Richemont SA	3,39
UBS AG	3,31
Lonza Group AG	3,21
ABB Ltd	2,79
Sika AG	2,52
Alcon AG	2,17
Übrige	34,25
Total	99,55

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	27,37
Nahrungsmittel & Softdrinks	21,52
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	11,45
Chemie	8,63
Versicherungen	6,52
Uhren & Schmuck	3,96
Banken & Kreditinstitute	3,39
Elektrische Geräte & Komponenten	3,37
Baugewerbe & Baumaterial	2,97
Maschinen & Apparate	1,96
Übrige	8,41
Total	99,55

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.10.2021	31.10.2020
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	10 260 679.85	236 590.27
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	5 598 449 504.67	4 793 186 477.52
Derivative Finanzinstrumente	-50.00	-8 850.00
Sonstige Vermögenswerte	15 033 745.01	14 032 470.81
Gesamtfondsvermögen	5 623 743 879.53	4 807 446 688.60
Aufgenommene Kredite	-21 531 410.12	-11 559 645.59
Andere Verbindlichkeiten	-34 848.25	-31 610.98
Nettofondsvermögen	5 602 177 621.16	4 795 855 432.03

Erfolgsrechnung

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	1 513.85	90.64
Negativzinsen	-1 981.83	-155.25
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	131 930 582.35	124 746 831.51
– aus Gratisaktien	585.00	326 250.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	6 085 600.47	10 299 002.04
Total Ertrag	138 016 299.84	135 372 018.94
Aufwand		
Passivzinsen	-395 191.69	-258 481.95
Prüfaufwand	-16 515.80	-16 515.80
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1	-35 305.12	-38 092.68
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B	-166 788.68	-175 738.21
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	-293 456.38	-198 187.82
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-13 261 048.69	-5 539 715.51
Total Aufwand	-14 168 306.36	-6 226 731.97
Nettoertrag	123 847 993.48	129 145 286.97
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	258 510 959.19	93 868 033.50
Realisierter Erfolg	382 358 952.67	223 013 320.47
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1 001 178 826.02	-353 186 663.62
Gesamterfolg	1 383 537 778.69	-130 173 343.15

Verwendung des Erfolges

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	123 847 993.48	129 145 286.97
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	123 847 993.48	129 145 286.97
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer	-43 346 797.72	-45 200 850.44
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-80 501 195.76	-83 944 436.53
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	4 795 855 432.03	4 699 193 985.42
Abgeführte Verrechnungssteuer	-44 035 121.95	-38 953 652.12
Saldo aus dem Anteilverkehr	-533 180 467.61	265 788 441.88
Gesamterfolg	1 383 537 778.69	-130 173 343.15
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	5 602 177 621.16	4 795 855 432.03

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	Anzahl	Anzahl
Klasse I-A1		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	11 228,9000	2 489,3710
Ausgegebene Anteile	3 846,9650	16 763,2520
Zurückgenommene Anteile	-9 705,7990	-8 023,7230
Bestand Ende Berichtsperiode	5 370,0660	11 228,9000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-5 858,8340	8 739,5290
Klasse I-B		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	125 892,2420	125 628,4330
Ausgegebene Anteile	6 296,5250	6 329,0500
Zurückgenommene Anteile	-28 539,4450	-6 065,2410
Bestand Ende Berichtsperiode	103 649,3220	125 892,2420
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-22 242,9200	263,8090
Klasse I-X		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	1 556 091,1980	1 469 692,7580
Ausgegebene Anteile	130 775,6340	209 548,3910
Zurückgenommene Anteile	-265 409,7780	-123 149,9510
Bestand Ende Berichtsperiode	1 421 457,0540	1 556 091,1980
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-134 634,1440	86 398,4400

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-A1

Thesaurierung per 8.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	59.062
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-20.672
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	38.390

Klasse I-B

Thesaurierung per 8.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	84.057
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-29.420
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	54.637

Klasse I-X

Thesaurierung per 8.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	80.775
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-28.271
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	52.504

Inventar des Fondsvermögens

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Inhaberaktien								
Österreich								
AMS AG NPV (BR)*	CHF	907 250	100 750	121 750	886 250	16 032 263	0,29	
PIERER MOBILITY AG NPV*	CHF	29 000	2 500	4 000	27 500	2 337 500	0,04	
Total Österreich						18 369 763	0,33	
Italien								
CASSIOPEA S.P.A EUR1 (REGD)*	CHF	19 000		8 612	10 388	332 416	0,01	
Total Italien						332 416	0,01	
Liechtenstein								
LIECHTENS. LANDESB CHF5 (REGD)*	CHF	39 000		2 250	36 750	1 984 500	0,04	
Total Liechtenstein						1 984 500	0,04	
Luxemburg								
COSMO PHARMA N.V. EURO.26 (REGD)*	CHF	22 350	2 600	1 700	23 250	1 620 525	0,03	
Total Luxemburg						1 620 525	0,03	
Schweiz								
AUTONEUM HLDG AG CHF0.05(REGD)*	CHF	9 750		500	9 250	1 324 600	0,02	
BQE CANT DE GENEVE CHF50(REG)*	CHF	6 750		350	6 400	1 075 200	0,02	
BQE CANT DU JURA CHF14 (REGD)*	CHF	1 500	500		2 000	106 000	0,00	
BV HOLDING AG CHF4.7(REGD)*	CHF		18 500		18 500	1 336 070	0,02	
CARLO GAVAZZI HLDG 'B'CHF15(BR)*	CHF	1 225			1 225	308 700	0,01	
CIE FINANCIER TRAD CHF2.5(BR)*	CHF	9 168	1 126	1 394	8 900	992 350	0,02	
COMET HOLDINGS CHF1 (REGD)*	CHF	27 000	1 100	2 975	25 125	8 542 500	0,15	
DAETWYLER HLDG CHF0.05 (POST SUBDIVISION)*	CHF	27 100	1 100	3 950	24 250	8 620 875	0,15	
GALENICA AG CHF0.1*	CHF	174 000	6 750	19 250	161 500	10 820 500	0,19	
GURIT HOLDING AG CHF50 (BR)*	CHF	1 150		115	1 035	1 643 580	0,03	
HIGHLIGHT EVENT CHF9.00 (BR)*	CHF	10 000	5 750		15 750	425 250	0,01	
IDORSIA AG CHF0.05*	CHF	371 583	56 167	73 000	354 750	6 683 490	0,12	
KUDELSKI SA CHF8.00 (BR)*	CHF	132 000			132 000	481 140	0,01	
LANDIS & GYR GROUP CHF10 (REGD)*	CHF	75 750	1 750	8 250	69 250	4 362 750	0,08	
LASTMINUTE.COM EURO.01 (BR)*	CHF	17 500		1 000	16 500	726 000	0,01	
LEONTEQ AG CHF1 (REGD)*	CHF	32 500		1 750	30 750	1 863 450	0,03	
MEDARTIS HLDG AG CHF0.2*	CHF	13 750		1 000	12 750	1 537 650	0,03	
NEWRON PHARMA SPA EURO.20 (BR)*	CHF	59 500			59 500	110 075	0,00	
PHOENIX MECANO CHF1(BR)*	CHF	2 150		100	2 050	913 275	0,02	
POENINA HOLDING LT CHF0.1*	CHF	9 000	750		9 750	413 400	0,01	
ROCHE HLDGS AG CHF1(BR)*	CHF	175 000		24 256	150 744	59 242 392	1,05	
SCHWEITER TECH CHF1*	CHF	3 425	100	350	3 175	4 171 950	0,07	
SENSIRION AG NPV*	CHF	36 500	750	3 250	34 000	4 481 200	0,08	
SWATCH GROUP CHF2.25(BR)*	CHF	101 080	6 057	13 637	93 500	23 487 200	0,42	
SWISS RE AG CHF0.10*	CHF	1 009 000	81 509	157 009	933 500	82 745 440	1,47	
THURGAUER KTBK CHF20*	CHF	14 000		1 050	12 950	1 366 225	0,02	
VALARTIS GROUP AG CHF1*	CHF	2 000			2 000	18 300	0,00	
VIFOR PHARMA AG CHF0.01*	CHF	164 250	9 950	21 950	152 250	17 980 725	0,32	
VON ROLL HOLDING CHF0.10*	CHF	770 000		20 500	749 500	914 390	0,02	
Total Schweiz						246 694 677	4,39	
Total Inhaberaktien						269 001 881	4,78	
Partizipationsscheine								
Schweiz								
BASELANDSCH KTBK PTG CHF100*	CHF	2 000		150	1 850	1 698 300	0,03	
BASLER KTBK PTG CHF8.50*	CHF	20 250		1 250	19 000	1 204 600	0,02	
GRAUBÜNDNER KTBK PTG CHF100*	CHF	2 600	50	225	2 425	3 698 125	0,07	
LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10*	CHF	3 580	318	468	3 430	37 009 700	0,66	
SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD)*	CHF	142 250	10 450	21 250	131 450	31 311 390	0,56	
Total Schweiz						74 922 115	1,33	
Total Partizipationsscheine						74 922 115	1,33	
Weitere Aktien								
Schweiz								
ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV*	CHF	2 280 050	225 631	403 791	2 101 890	744 174 155	13,23	
Total Schweiz						744 174 155	13,23	
Total Weitere Aktien						744 174 155	13,23	
Namensaktien								
Cayman-Inseln								
ACHIKO AG CHF0.01*	CHF	165 000			165 000	29 700	0,00	
Total Cayman-Inseln						29 700	0,00	
Global								
PRIVATE EQUITY HLD CHF6(REGD)*	CHF	8 000		200	7 800	702 000	0,01	
SPICE PRIV EQTY CHF10*	USD	5 000			5 000	75 384	0,00	
Total Global						777 384	0,01	
Israel								
SHL TELEMEDICINE ILS0.01*	CHF		20 000		20 000	384 000	0,01	
Total Israel						384 000	0,01	
Liechtenstein								
VP BANK AG CHF10 REG S*	CHF	10 250		450	9 800	1 009 400	0,02	
Total Liechtenstein						1 009 400	0,02	
Nordamerika								
BB BIOTECH AG CHF0.20 (REGD)*	CHF	193 250	8 750	23 000	179 000	14 463 200	0,26	
Total Nordamerika						14 463 200	0,26	

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Schweiz							
ABB LTD CHF0.12 (REGD)*	CHF 6 762 750	424 739	1 998 989	5 188 500	157 159 665	2,79	
ADDEX THERAPEUTICS CHF1.00 (REGD)*	CHF 89 000			89 000	105 910	0,00	
ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)*	CHF 568 000	52 800	77 300	543 500	25 039 045	0,45	
ADVAL-TECH-GRUPPE CHF20(REGD)*	CHF 800			800	133 600	0,00	
AEVIS VICTORIA SA CHF1 (POST SUBD)*	CHF 72 000	9 000	3 000	78 000	978 900	0,02	
AIRENIS CHF0.25 (REGD)*	CHF 50 000			50 000	37 250	0,00	
ALCON AG CHF0.04*	CHF 1 715 260	168 066	269 826	1 613 500	122 077 410	2,17	
ALLREAL HOLDING AG CHF1*	CHF 50 250	2 600	6 350	46 500	9 002 400	0,16	
ALSO HOLDING AG CHF1.00 (REGD)*	CHF 21 750	800	2 325	20 225	5 480 975	0,10	
ALUFLEXPACK AG CHF1*	CHF 27 000		1 000	26 000	665 600	0,01	
APG SGA SA CHF2.60*	CHF 4 600		300	4 300	890 100	0,02	
ARBONIA AG CHF4.20 (REGD)*	CHF 194 000	4 250	18 000	180 250	3 583 370	0,06	
ARUNDEL AG CHF9.50 (REGD)*	CHF 7 000			7 000	16 940	0,00	
ARYZTA AG CHF0.02 (REGD)*	CHF 3 455 000	70 000	316 500	3 208 500	3 840 575	0,07	
ASCOM HOLDING AG CHF0.50(REGD)*	CHF 125 000		8 500	116 500	1 656 600	0,03	
BACHEM HOLDING AG CHF0.05(REGD)CLS'B*	CHF 17 600	4 025	1 825	19 800	14 572 800	0,26	
BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)*	CHF 161 500	10 150	23 650	148 000	21 608 000	0,38	
BANK LINTH LLB AG CHF20 (REGD)*	CHF 500	75		575	290 375	0,01	
BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)*	CHF 10 500	2 450	1 440	11 510	24 378 180	0,43	
BASILEA PHARMACEUT CHF1 (REGD)*	CHF 37 750	6 250	5 750	38 250	1 637 100	0,03	
BELIMO HOLDING AG CHF0.05*	CHF 37 000	34 100	2 125	31 975	17 010 700	0,30	
BELL FOOD GROUP AG CHF0.5 (REGD)*	CHF 7 250		375	6 875	2 021 250	0,04	
BELLEVUE GROUP AG CHF0.1*	CHF 27 000		375	26 625	1 094 288	0,02	
BERGBAHNEN ENGLERBE CHF0.04*	CHF 9 750		9 750		445 575	0,01	
BERNER KTBK CHF20 (REGD)*	CHF 15 750	120	1 270	14 600	3 073 300	0,05	
BKW AG CHF2.5*	CHF 68 750	1 800	6 600	63 950	7 750 740	0,14	
BLACKSTONE RESOURC CHF05*	CHF 21 000			21 000	57 960	0,00	
BOBST GROUP AG CHF1 REGD*	CHF 26 750		2 000	24 750	1 846 350	0,03	
BOSSARD HLDGS AG CHF5*	CHF 19 150	300	1 700	17 750	5 964 000	0,11	
BQE CANT VAUDOISE CHF1*	CHF 99 000	3 050	10 050	92 000	6 780 400	0,12	
BUCHER INDUSTRIES CHF0.20 (REGD)*	CHF 23 100	950	2 550	21 500	9 924 400	0,18	
BURCKHARDT COMPRES CHF2.5*	CHF 10 350	250	950	9 650	3 715 250	0,07	
BURKHALTER HOLDING CHF0.04 (REG) POST CONS*	CHF 16 000		1 000	15 000	993 000	0,02	
BVZ HOLDING AG CHF100(REGD)*	CHF 300	100		400	306 000	0,01	
CALIDA HLDG CHF0.10 (REGD)*	CHF 18 500		500	18 000	873 000	0,02	
CEMBRA MONEY BANK CHF1.00 (REGD)*	CHF 104 500	4 250	11 750	97 000	5 921 850	0,11	
CICOR TECHNOLOGIES CHF10(REGD)*	CHF 6 500			6 500	380 900	0,01	
CLARIANT CHF4.00(REGD)*	CHF 867 500	41 500	182 250	726 750	13 997 205	0,25	
COLTENE HOLDING AG CHF5(REGD)*	CHF 15 000		900	14 100	1 629 960	0,03	
CONZZETA AG CHF2 (REGD) *A*	CHF 5 100	175	525	4 750	5 975 500	0,11	
CPH CHEMIE & PAPI CHF0.2 (REGD)*	CHF 8 600	5 750	1 850	12 500	882 500	0,02	
CREALOGIX HOLDING CHF10(REGD)*	CHF 1 750	250		2 000	243 000	0,00	
CREDIT SUISSE GRP CHF0.04(REGD)*	CHF 7 635 000	2 165 200	1 242 200	8 558 000	81 574 856	1,45	
DKSH HOLDING LTD CHF0.1*	CHF 124 500	5 900	14 650	115 750	8 484 475	0,15	
DORMAKABA HOLDING CHF0.10 'B'(REGD)*	CHF 10 650	250	1 250	9 650	6 547 525	0,12	
DOTTIKON ES HLDG CHF0.01*	CHF 9 250	9 250	75	9 175	3 082 800	0,05	
DUFREY AG CHF5 (REGD)*	CHF 190 664	72 250	48 914	214 000	10 353 320	0,18	
EDISUN POWER EUROP CHF30.00 (REGD)*	CHF 800	300		1 100	145 200	0,00	
EFG INTERNATIONAL CHF0.50 (REGD)*	CHF 279 500		4 250	275 250	1 769 858	0,03	
ELMA ELECTRONIC AG CHF20(REGD)*	CHF 100	25		125	85 000	0,00	
EMMI AG CHF10 (REGD)*	CHF 6 950	375	875	6 450	6 156 525	0,11	
EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON)*	CHF 23 750	1 435	3 210	21 975	19 942 313	0,35	
EVOLVA HOLDING SA CHF0.05*	CHF 2 785 000		125 000	2 660 000	372 400	0,01	
FEINTOOL INT HLDG CHF10 (REGD)*	CHF 7 000		200	6 800	367 880	0,01	
FLUGHAFEN ZURICH A CHF10(REGD) POST SPLIT*	CHF 65 750	2 650	7 325	61 075	10 077 375	0,18	
FORBO HLDGS AG CHF0.10(REGD)*	CHF 4 050	190	740	3 500	6 223 000	0,11	
FUNDAMENTA REAL ES CHF6*	CHF 87 000	16 950	6 450	97 500	1 925 625	0,03	
GAM HOLDING AG CHF0.05 (REGD)*	CHF 501 500		34 500	467 000	688 825	0,01	
GEBERIT CHF0.10(REGD)*	CHF 129 350	10 028	23 503	115 875	82 827 450	1,47	
GEORG FISCHER AG CHF1.00 (REGD)*	CHF 14 275	760	1 785	13 250	18 351 250	0,33	
GIVAUDAN AG CHF10*	CHF 27 785	2 335	4 445	25 675	110 633 575	1,97	
GLARNER KB CHF10*	CHF 12 500		500	12 000	333 600	0,01	
GROUPE MINOTERIES CHF5(REGD)*	CHF 750			750	292 500	0,01	
HELVETIA HOLDING CHF0.02 (REGD) POST SUBD*	CHF 120 750	6 250	14 000	113 000	12 317 000	0,22	
HIAG IMMOBILIEN HL CHF1*	CHF 9 750	1 750	1 000	10 500	1 018 500	0,02	
HOCHDORF HOLDING CHF10(REGD)*	CHF 4 500			4 500	184 500	0,00	
HOLCIM LTD CHF2 (REGD)*	CHF 1 769 750	334 774	281 774	1 822 750	83 317 903	1,48	
HUBER & SUHNER AG CHF0.25*	CHF 54 750	1 250	5 100	50 900	4 143 260	0,07	
HYPOBANK LENZBURG CHF260 (REGD)*	CHF 250		15	235	987 000	0,02	
IMPLENIA AG CHF1.02 (REGD)*	CHF 43 500		2 750	40 750	761 210	0,01	
INA INVEST HOLDING CHF0.03*	CHF 16 500		1 750	14 750	272 875	0,00	
INFICON HOLDING AG CHF5(REGD)*	CHF 6 125	275	700	5 700	6 680 400	0,12	
INTERROLL HLDG AG CHF1 (REGD)*	CHF 2 300	170	245	2 225	9 890 125	0,18	
INTERSHOP HLDG AG CHF10(REG)*	CHF 3 800		250	3 550	2 034 150	0,04	
INVESTIS HOLDING S CHF0.10*	CHF 9 500		450	9 050	923 100	0,02	
IVF HARTMANN HLDG CHF1.75*	CHF 2 700		100	2 600	371 800	0,01	
JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)*	CHF 779 750	42 650	107 150	715 250	47 335 245	0,84	
JUNGFRAUBAHN HLDG CHF1.50 (REGD)*	CHF 15 750	1 500	1 000	16 250	2 333 500	0,04	
KARDEX HOLDING AG CHF0.45 (REGD)*	CHF 20 700	500	1 700	19 500	5 499 000	0,10	
KLINGELNBERG AG*	CHF 15 000			15 000	238 500	0,00	
KOMAX CHF0.10(REGD)*	CHF 13 400		1 650	11 750	2 740 100	0,05	
KUEHNENAGEL INTL CHF1 (REGD)(POST-SUBD)*	CHF 196 000	15 850	28 350	183 500	52 903 050	0,94	
KUROS BIOSCIENCES CHF1(POST SPLIT)*	CHF 68 750	11 250		80 000	168 000	0,00	
LALIQUE GROUP SA CHF0.20 (REGD)*	CHF 5 500			5 500	203 500	0,00	
LECLANCHE SA CHF0.10 (REGD)*	CHF 270 000		56 000	214 000	158 360	0,00	
LEM HLDGS AG CHF0.50(REGD)(POST SUBD)*	CHF 1 925	50	175	1 800	3 996 000	0,07	
LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD)*	CHF 376	25	53	348	38 245 200	0,68	
LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)*	CHF 604 750	43 200	88 700	559 250	42 626 035	0,76	
LONZA GROUP AG CHF1 (REGD)*	CHF 260 140	21 621	41 311	240 450	180 481 770	3,21	
LUZERNER KTBK CHF 18.5 (REGD)*	CHF 11 400	300	1 150	10 550	4 462 650	0,08	
MCH GROUP AG CHF 10.00*	CHF 9 750	5 250		15 000	192 000	0,00	
MEDACTA GROUP SA CHF0.10*	CHF 19 850		1 350	18 500	2 841 600	0,05	
MEDMIX AG CHF0.01*	CHF 78 500			78 500	3 436 338	0,06	
MEIER TOBLER GROU CHF0.10 (REGD)*	CHF 21 000		3 750	17 250	333 788	0,01	
METALL ZUG AG SER'B' CHF25 (REGD)*	CHF 680		45	635	1 314 450	0,02	
MEYER BURGER TECHN CHF0.05*	CHF 7 424 997	1 302 000	869 000	7 857 997	3 435 516	0,06	
MIKRON HLDG AG CHF0.10(REGD)*	CHF 23 250			23 250	181 350	0,00	
MOBILEZONE HOLDING CHF0.01(REG)*	CHF 148 250	7 750	10 500	145 500	1 789 650	0,03	
MOBIMO HLDG AG CHF23.40 (REGD)*	CHF 23 000	800	2 475	21 325	6 578 763	0,12	
MOLECULAR PARTNERS CHF0.1*	CHF 83 750	9 750	12 500	81 000	1 393 200	0,02	
MONTANA AEROSPACE CHF1.00*	CHF 65 600	1 600	64 000	64 000	2 092 800	0,04	
NESTLE SA CHF0.10(REGD)*	CHF 10 064 100	756 197	1 731 797	9 088 500	1 098 072 570	19,53	
NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)*	CHF 8 618 050	645 570	1 399 120	7 864 500	594 870 780	10,58	
NOVAVEST REAL ESTA CHF31.85 (REGD) SERIES A*	CHF 22 000	4 314	1 314	25 000	1 150 000	0,02	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
OBSEVA SA CHF1*	CHF	118 000	107 000	5 000	220 000	530 200	0,01	
OC OERLIKON CORP CHF1.00(REGD)*	CHF	693 500	25 000	73 500	645 000	5 995 275	0,11	
ORASCOM DEVELOPMEN CHF5 (REGD)*	CHF	41 000	2 000		43 000	464 400	0,01	
ORELL FUJESSLI HLDG CHF1*	CHF	2 550			2 550	238 680	0,00	
ORIOR AG CHF4.00*	CHF	22 500		1 400	21 100	1 983 400	0,04	
PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)*	CHF	79 250	6 783	12 783	73 250	117 016 875	2,08	
PEACH PROPERTY GRO CHF1.00 (REGD)*	CHF	19 000	25 000	500	43 500	2 697 000	0,05	
PLAZZA AG CHF0.50 (REGD)*A*	CHF	5 000		250	4 750	1 581 750	0,03	
POLYPEPTIDE GROUP CHF0.01*	CHF		39 750	2 250	37 500	4 380 000	0,08	
POLYPHOR AG CHF2*	CHF	29 500			29 500	52 097	0,00	
PSP SWISS PROPERTY CHF0.10 (REGD)*	CHF	159 750	9 350	20 850	148 250	16 959 800	0,30	
RELIEF THERAPEUTIC CHF0.01 (REGD)*	CHF	5 314 000	2 375 000	1 289 000	6 400 000	505 600	0,01	
RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'*	CHF	1 822 000	152 474	288 974	1 685 500	190 630 050	3,39	
RIETER HOLDING AG CHF5*	CHF	10 750		2 450	8 300	1 577 000	0,03	
ROMANDE ENERGIE HO CHF25(REGD)*	CHF	1 200		75	1 125	1 530 000	0,03	
SANTHERA PHARMA CHF1*	CHF	35 000	95 000		130 000	171 860	0,00	
SCHAFFNER HLDG AG CHF50(REGD)*	CHF	1 600		45	1 555	441 620	0,01	
SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)*	CHF	67 750	6 250	8 500	65 500	15 379 400	0,27	
SCHLATTER INDUS AG CHF16 (REGD)*	CHF	500			500	13 000	0,00	
SCHWEIZER NAT BK CHF250(REGD)*	CHF	285		20	265	1 351 500	0,02	
SF URBAN PROPETIE CHF12.60 (REGD)*	CHF	9 500		500	9 000	882 000	0,02	
SFS GROUP AG CHF0.1*	CHF	58 750	1 750	5 950	54 550	6 720 560	0,12	
SGS LTD CHF1(REGD)*	CHF	21 400	1 474	3 299	19 575	53 009 100	0,94	
SIEGFRIED HLDG AG CHF27 (REGD)*	CHF	15 150	650	1 600	14 200	12 488 900	0,22	
SIG COMBIBLOC GROU CHF0.1*	CHF	936 000	221 750	123 750	1 034 000	24 733 280	0,44	
SIKA AG CHF0.01 (REG)*	CHF	495 280	43 050	80 555	457 775	141 910 250	2,52	
SOFTWAREONE HLD AG CHF0.01*	CHF	332 750	48 650	44 150	337 250	7 149 700	0,13	
SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)*	CHF	188 800	12 500	30 775	170 525	64 509 608	1,15	
ST GALLER KTBK AG CHF80 (REGD)*	CHF	10 200	150	850	9 500	4 009 000	0,07	
STADLER RAIL AG*	CHF	203 500	8 500	23 000	189 000	7 597 800	0,14	
STARRAG GROUP HOLDING CHF8.5(REGD)*	CHF	3 250			3 250	154 700	0,00	
STRAUMANN HLDG CHF0.1(REGD)*	CHF	39 400	2 820	5 770	36 450	69 327 900	1,23	
SULZER AG CHF0.01*	CHF	61 000	1 100	5 450	56 650	5 101 333	0,09	
SWATCH GROUP CHF0.45(REGD)*	CHF	191 500	8 000	21 000	178 500	8 682 240	0,15	
SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)*	CHF	111 840	7 854	17 894	101 800	51 164 680	0,91	
SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)*	CHF	265 400	15 800	35 700	245 500	22 831 500	0,41	
SWISS STEEL HOLDIN CHF0.15 (REGD)*	CHF	1 712 000	1 663 000	1 291 000	2 084 000	731 484	0,01	
SWISSCOM AG CHF1(REGD)*	CHF	88 760	6 823	13 483	82 100	40 918 640	0,73	
SWISSQUOTE GP HLDG CHF0.20 (REGD)*	CHF	37 000	750	3 200	34 550	6 405 570	0,11	
TECAN GROUP AG CHF0.10(REGD)*	CHF	41 750	4 600	5 425	40 925	22 918 000	0,41	
TEMENOS AG CHF5 (REGD)*	CHF	231 500	17 225	32 475	216 250	30 242 563	0,54	
TORNOS HOLDING S.A CHF3.50 (REGD)*	CHF	25 500			25 500	190 740	0,00	
TX GROUP CHF10 (REGD)*	CHF	11 250		650	10 600	1 602 720	0,03	
U-BLOX HOLDING AG CHF15.40 (REGD)*	CHF	25 000		2 000	23 000	1 541 000	0,03	
UBS GROUP CHF0.10 (REGD)*	CHF	12 518 200	877 793	2 228 493	11 167 500	185 883 038	3,31	
V-ZUG HOLDING LTD*	CHF	8 500		425	8 075	1 038 445	0,02	
VALIANT HOLDING AG CHF3.30(REGD)*	CHF	55 000	1 250	5 000	51 250	4 643 250	0,08	
VALORA HOLDING CHF1 (REGD)*	CHF	11 000	1 750	825	11 925	2 077 335	0,04	
VARIA US PROPETIE CHF1*	CHF	15 000	1 250		16 250	685 750	0,01	
VAT GROUP AG CHF0.10*	CHF	93 750	4 350	11 200	86 900	37 992 680	0,68	
VAUDOISE ASSURANCE CHF25(REGD)(POST SUBD)*	CHF	3 300		235	3 065	1 412 965	0,03	
VETROPACK HLDG SA CHF1 A*	CHF	44 500		3 000	41 500	2 336 450	0,04	
VILLARS HLDG SA CHF44 (REGD)*	CHF	50	50		100	74 000	0,00	
VONTOBEL HLDGS AG CHF1(REGD)*	CHF	97 500	3 250	10 250	90 500	7 665 350	0,14	
VZ HOLDING AG CHF0.05 (REGD)*	CHF	54 500	1 000	4 750	50 750	4 724 825	0,08	
WALLISER KTBK CHF10 (REG A)*	CHF	16 300		1 000	15 300	1 545 300	0,03	
WARTECK INVEST AG CHF10(REGD)*	CHF	590		40	550	1 325 500	0,02	
WISEKEY INTERNATIO CHF0.05*	CHF	116 000	54 000		170 000	188 700	0,00	
YPSOMED HOLDING AG CHF14.15 (REGD)*	CHF	14 250		1 025	13 225	2 010 200	0,04	
ZEHNDER GROUP CHF0.05 (REGD) 'A'*	CHF	34 000	500	2 800	31 700	3 122 450	0,06	
ZUEBLIN IMMO HLDG CHF22.5 (REGD)*	CHF	6 250		500	5 750	156 400	0,00	
ZUG ESTATES HLDGS CHF25.00 'B'*	CHF	990	50	55	985	1 950 300	0,03	
ZUGER KANTONALBK CHF500 (REGD)*	CHF	500		35	465	3 050 400	0,05	
ZUR ROSE GP AG CHF30.00*	CHF	33 300	1 550	3 950	30 900	10 042 500	0,18	
ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10*	CHF	525 600	44 047	83 847	485 800	197 186 220	3,51	
Total Schweiz						4 493 687 620	79,91	

Total Namensaktien **4 510 351 355** **80,20**

Anrechte

Schweiz

CREDIT SUISSE GROUP AG-RIGHTS 06.05.21*	CHF		7 387 000	7 387 000				
DUFREY AG RIGHTS 19.10.20*	CHF	6		6				
FUNDAMENTA REAL ESTATE RIGHTS 22.04.21*	CHF		84 750	84 750				
IDORSIA LTD RIGHTS 20.10.20*	CHF	2		2				
MCH GROUP AG RIGHTS 18.12.20*	CHF		9 750	9 750				
MCH GROUP AG RIGHTS 04.12.20*	CHF		9 750	9 750				
NOVAVEST REAL ESTATE AG RIGHTS 11.12.20*	CHF		22 000	22 000				
NOVAVEST REAL ESTATE AG RIGHTS 21-25.06.21*	CHF		23 750	23 750				
SWISS STEEL HOLDING AG RIGHTS 21-15.03.21*	CHF		1 712 000	1 712 000				
Total Schweiz							0,00	

Total Anrechte **0,00**

Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden **5 598 449 505** **99,55**

Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Namensaktien

Schweiz

BELIMO HOLDING AG CHF1(REGD)**	CHF	1 725	15	1 740				0,00
Total Schweiz								0,00

Total Namensaktien **0,00**

Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden **0,00**

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Total Wertschriften (davon ausgeliehen)					5 598 449 505	99,55 0,00	
Bankguthaben auf Sicht					10 260 680	0,18	
Derivative Finanzinstrumente					-50	0,00	
Sonstige Vermögenswerte					15 033 745	0,27	
Gesamtfondsvermögen					5 623 743 880	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten					-21 531 410		
Andere Verbindlichkeiten					-34 849		
Nettofondsvermögen					5 602 177 621		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.10.2021	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	5 598 449 455	99,55
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-	-
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	5 598 449 455	99,55

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
Futures auf Indices/Commodities/Währungen					
SWISS MARKET INDEX FUTURE 17.12.21*	1	CHF	120 930	-50	0.00
			120 930	-50	0.00

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 120 930

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Optionen/Warrants auf Aktien/Aktienbaskets			
CIE FINANCIERE RICHEMO 67.00000 WARRANT 27.11.23	CHF	3 667 948	3 667 948
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
SWISS MARKET INDEX FUTURE 18.12.20	CHF	0	1
SWISS MARKET INDEX FUTURE 17.09.21	CHF	1	1
SWISS MARKET INDEX FUTURE 17.12.21	CHF	1	0
SWISS MARKET INDEX FUTURE 19.03.21	CHF	1	1
SWISS MARKET INDEX FUTURE 18.06.21	CHF	1	1

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I:
Art. 34 KKV-FINMA

Position	Betrag in CHF	in % des Nettofonds- vermögens
Total engagement- erhöhende Positionen	120 930,00	0,00%
Total engagement- reduzierende Positionen	–	–

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension
gegeben.

Einzahlung in Effekten statt in bar

UBS (CH) Institutional Fund

– *Equities Switzerland Passive All II Klasse I-X*

Während der Berichtsperiode wurden Effekten (statt in
bar) im Gegenwert von 17 530 186,24 CHF eingebracht,
was 4 810,2895 Anteilen entspricht.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich
«soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur
Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio
(TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in
der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die
Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die
laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebs-
aufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsver-
mögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

UBS (CH) Institutional Fund

– *Equities Switzerland Passive All II*

Klasse I-A1

0,18%

Klasse I-B

0,05%

Klasse I-X

0,01%

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurse

EUR 1 = CHF 1.057437

USD 1 = CHF 0.913750

UBS (CH) Institutional Fund – Equities Switzerland Passive Large II

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

	ISIN	31.10.2021	31.10.2020	31.10.2019
Nettofondsvermögen in CHF		924 737 727.96	663 615 961.27	770 210 329.20
Klasse I-B	CH0046164064			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		2 737.09	2 150.46	2 251.42
Anzahl Anteile im Umlauf		6 450,3050	4 709,8520	8 844,9900
Klasse I-X	CH0046164148			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		3 547.65	2 786.54	2 916.52
Anzahl Anteile im Umlauf		255 685,2950	234 515,5640	257 257,1140

Performance

	Währung	2020/2021	2019/2020	2018/2019
Klasse I-B	CHF	28.4%	-3.7%	18.0%
Klasse I-X	CHF	28.5%	-3.7%	18.0%
Benchmark:				
SPI 20® (TR)	CHF	28.5%	-3.6%	18.0%

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

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens

Nestlé SA	24,74
Roche Holding AG	18,10
Novartis AG	13,39
Zurich Insurance Group	4,44
Cie Financiere Richemont SA	4,30
UBS AG	4,18
Lonza Group AG	4,07
ABB Ltd	3,54
Sika AG	3,20
Alcon AG	2,75
Übrige	16,80
Total	99,51

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	31,49
Nahrungsmittel & Softdrinks	24,73
Chemie	9,76
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	9,57
Versicherungen	7,46
Uhren & Schmuck	4,30
Baugewerbe & Baumaterial	3,74
Elektrische Geräte & Komponenten	3,54
Banken & Kreditinstitute	1,84
Diverse Dienstleistungen	1,20
Übrige	1,88
Total	99,51

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.10.2021	31.10.2020
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	2 275 632.53	15 878.69
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	924 335 349.77	662 894 275.84
Derivative Finanzinstrumente	-50.00	-8 840.00
Sonstige Vermögenswerte	2 344 451.88	7 425 211.64
Gesamtfondsvermögen	928 955 384.18	670 326 526.17
Aufgenommene Kredite	-4 213 645.79	-6 696 888.78
Andere Verbindlichkeiten	-4 010.43	-13 676.12
Nettofondsvermögen	924 737 727.96	663 615 961.27

Erfolgsrechnung

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	721.22	0.00
Negativzinsen	-887.68	-117.76
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	20 667 877.33	21 216 951.01
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	3 056 801.77	749 033.71
Total Ertrag	23 724 512.64	21 965 866.96
Aufwand		
Passivzinsen	-75 368.84	-83 408.44
Prüfaufwand	-13 284.80	-13 284.80
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B	-6 055.65	-6 526.35
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	-57 759.71	-47 903.21
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-944 447.61	-2 715 272.90
Total Aufwand	-1 096 916.61	-2 866 395.70
Nettoertrag	22 627 596.03	19 099 471.26
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	16 758 955.17	14 485 375.75
Realisierter Erfolg	39 386 551.20	33 584 847.01
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	157 612 547.19	-67 131 598.87
Gesamterfolg	196 999 098.39	-33 546 751.86

Verwendung des Erfolges

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	22 627 596.03	19 099 471.26
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	22 627 596.03	19 099 471.26
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer	-7 919 658.61	-6 684 814.94
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-14 707 937.42	-12 414 656.32
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	663 615 961.27	770 210 329.20
Abgeführte Verrechnungssteuer	-6 538 529.29	-6 879 811.64
Saldo aus dem Anteilverkehr	70 661 197.59	-66 167 804.43
Gesamterfolg	196 999 098.39	-33 546 751.86
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	924 737 727.96	663 615 961.27

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
Klasse I-B	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	4 709,8520	8 844,9900
Ausgegebene Anteile	2 857,7270	234,3700
Zurückgenommene Anteile	-1 117,2740	-4 369,5080
Bestand Ende Berichtsperiode	6 450,3050	4 709,8520
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	1 740,4530	-4 135,1380
Klasse I-X	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	234 515,5640	257 257,1140
Ausgegebene Anteile	40 971,6860	24 289,9910
Zurückgenommene Anteile	-19 801,9550	-47 031,5410
Bestand Ende Berichtsperiode	255 685,2950	234 515,5640
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	21 169,7310	-22 741,5500

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-B

Thesaurierung per 8.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	66.002
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-23.101
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	42.901

Klasse I-X

Thesaurierung per 8.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	86.832
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-30.391
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	56.441

Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Inhaberaktien

Schweiz

ROCHE HLDGS AG CHF1(BR)*	CHF	12 500			12 500	4 912 500	0,53
SWATCH GROUP CHF2.25(BR)*	CHF	17 432	3 500	20 932			
SWISS RE AG CHF0.10*	CHF	173 739	37 496	15 949	195 286	17 310 151	1,86
Total Schweiz						22 222 651	2,39

Total Inhaberaktien

22 222 651 2,39

Weitere Aktien

Schweiz

ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV*	CHF	409 584	92 192	40 846	460 930	163 192 267	17,57
Total Schweiz						163 192 267	17,57

Total Weitere Aktien

163 192 267 17,57

Namensaktien

Schweiz

ABB LTD CHF0.12 (REGD)*	CHF	1 163 232	222 013	299 633	1 085 612	32 883 187	3,54
ALCON AG CHF0.04*	CHF	295 337	68 241	25 843	337 735	25 553 030	2,75
CREDIT SUISSE GRP CHF0.04(REGD)*	CHF	1 312 835	603 885	122 637	1 794 083	17 101 199	1,84
GEBERIT CHF0.10(REGD)*	CHF	22 246	4 617	2 602	24 261	17 341 763	1,87
GIVAUDAN AG CHF10*	CHF	4 779	1 018	426	5 371	23 143 639	2,49
HOLCIM LTD CHF2 (REGD)*	CHF	304 553	106 549	30 066	381 036	17 417 156	1,87
LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)*	CHF		118 266	1 557	116 709	8 895 560	0,96
LONZA GROUP AG CHF1(REGD)*	CHF	44 744	9 693	4 098	50 339	37 784 453	4,07
NESTLE SA CHF0.10(REGD)*	CHF	1 730 639	365 253	194 086	1 901 806	229 776 201	24,73
NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)*	CHF	1 482 214	312 693	150 253	1 644 654	124 401 629	13,39
PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)*	CHF	13 632	2 885	1 202	15 315	24 465 713	2,63
RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'*	CHF	313 354	65 820	26 384	352 790	39 900 549	4,30
SGS LTD CHF1(REGD)*	CHF	3 688	799	378	4 109	11 127 172	1,20
SIKA AG CHF0.01 (REG)*	CHF	85 179	18 256	7 587	95 848	29 712 880	3,20
SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)*	CHF	19 239	4 074	2 026	21 287	10 698 846	1,15
SWISSCOM AG CHF1(REGD)*	CHF	15 248	2 985	996	17 237	8 590 921	0,92
UBS GROUP CHF0.10 (REGD)*	CHF	2 154 045	428 554	247 653	2 334 946	38 865 176	4,18
ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10*	CHF	90 366	19 803	8 515	101 654	41 261 359	4,45
Total Schweiz						738 920 432	79,55

Total Namensaktien

738 920 432 79,55

Anrechte

Schweiz

CREDIT SUISSE GROUP AG-RIGHTS 06.05.21*	CHF		1 500 804	1 500 804			0,00
Total Schweiz							0,00

Total Anrechte

0,00

Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

924 335 350 99,51

Total Wertschriften

(davon ausgeliehen)						924 335 350	99,51
							(0,00)

Bankguthaben auf Sicht						2 275 633	0,24
Derivative Finanzinstrumente						-50	0,00
Sonstige Vermögenswerte						2 344 451	0,25
Gesamtfondsvermögen						928 955 384	100,00

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-4 213 646	
Andere Verbindlichkeiten						-4 010	

Nettofondsvermögen

924 737 728

Bewertungskategorie

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.10.2021	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	924 335 300	99,51
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-	-
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	924 335 300	99,51

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basisiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
Futures auf Indices/Commodities/Währungen					
SWISS MARKET INDEX FUTURE 17.12.21*	1	CHF	120 930	-50	0.00
			120 930	-50	0.00

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 120 930

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Optionen/Warrants auf Aktien/Aktienbaskets			
CIE FINANCIERE RICHEMO 67.00000 WARRANT 27.11.23	CHF	629 244	629 244
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
SWISS MARKET INDEX FUTURE 18.12.20	CHF	0	1
SWISS MARKET INDEX FUTURE 17.09.21	CHF	1	1
SWISS MARKET INDEX FUTURE 17.12.21	CHF	1	0
SWISS MARKET INDEX FUTURE 19.03.21	CHF	1	1
SWISS MARKET INDEX FUTURE 18.06.21	CHF	1	1

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I:
Art. 34 KKV-FINMA

Position	Betrag in CHF	in % des Nettofonds- vermögens
Total engagement- erhöhende Positionen	120 930,00	0,01%
Total engagement- reduzierende Positionen	–	–

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension
gegeben.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich
«soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur
Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio
(TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in
der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die
Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die
laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebs-
aufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsver-
mögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

UBS (CH) Institutional Fund

– Equities Switzerland Passive Large II

Klasse I-B

0,05%

Klasse I-X

0,01%

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

UBS (CH) Institutional Fund – Equities Switzerland Small & Mid Cap Passive II

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

	ISIN	31.10.2021	31.10.2020	31.10.2019
Nettofondsvermögen in CHF		569 957 185.16	391 876 538.85	321 612 331.85
Klasse I-A1	CH0302288847			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 879.87	1 380.04	1 381.86
Anzahl Anteile im Umlauf		36 457,3160	34 736,8120	15 962,6060
Klasse I-B	CH0302290082			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 358.75	996.58	997.01
Anzahl Anteile im Umlauf		9 315,7710	9 381,6010	9 119,2580
Klasse I-X	CH0302290124			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 955.18	1 433.57	1 433.72
Anzahl Anteile im Umlauf		141 667,2090	119 974,7950	93 757,1740
Klasse U-X	CH0302290181			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		134 032.01	98 274.75	98 285.07
Anzahl Anteile im Umlauf		1 580,0710	1 654,5080	1 587,6340

Performance

	Währung	2020/2021	2019/2020	2018/2019
Klasse I-A1	CHF	36.9%	0.3%	7.7%
Klasse I-B	CHF	37.1%	0.5%	7.8%
Klasse I-X	CHF	37.2%	0.5%	7.9%
Klasse U-X	CHF	37.2%	0.5%	7.9%
Benchmark:				
SPI Extra® (TR)	CHF	37.1%	0.7%	7.8%

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

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens

Lindt & Spruengli AG	6,35
Straumann-Holding AG	5,85
Sonova Holding AG	5,44
Kuehne & Nagel International	4,47
Julius Baer Group	3,99
Schindler Holding AG	3,94
VAT Group AG	3,20
Swatch Group AG	2,71
Temenos AG	2,55
Adecco Group AG	2,11
Übrige	59,09
Total	99,70

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	18,51
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	11,99
Nahrungsmittel & Softdrinks	9,45
Maschinen & Apparate	9,29
Banken & Kreditinstitute	9,18
Immobilien	5,87
Verkehr & Transport	5,58
Chemie	4,40
Elektronik & Halbleiter	4,29
Internet, Software & IT-Dienste	3,31
Übrige	17,83
Total	99,70

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.10.2021	31.10.2020
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	770 081.84	368 541.66
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	569 989 888.29	391 775 795.46
Sonstige Vermögenswerte	963 306.14	2 308 004.29
Gesamtfondsvermögen	571 723 276.27	394 452 341.41
Aufgenommene Kredite	-1 759 931.58	-2 567 869.04
Andere Verbindlichkeiten	-6 159.53	-7 933.52
Nettofondsvermögen	569 957 185.16	391 876 538.85

Erfolgsrechnung

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	14.83	26.79
Negativzinsen	-547.42	-847.84
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	7 409 345.11	6 638 823.56
– aus Gratisaktien	260.00	112 375.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	776 384.13	1 004 449.28
Total Ertrag	8 185 456.65	7 754 826.79
Aufwand		
Passivzinsen	-20 323.80	-20 585.35
Prüfaufwand	-15 438.80	-15 438.80
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1	-103 504.04	-62 899.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B	-5 279.00	-4 192.47
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X	0.00	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse U-X	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	-21 120.81	-13 820.14
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-640 261.96	-226 606.51
Total Aufwand	-805 928.41	-343 543.17
Nettoertrag	7 379 528.24	7 411 283.62
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	28 092 934.31	12 888 646.90
Realisierter Erfolg	35 472 462.55	20 299 930.52
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	112 830 359.69	-17 470 054.04
Gesamterfolg	148 302 822.24	2 829 876.48

Verwendung des Erfolges

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	7 379 528.24	7 411 283.62
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	7 379 528.24	7 411 283.62
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer	-2 582 834.88	-2 593 949.27
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-4 796 693.36	-4 817 334.35
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	391 876 538.85	321 612 331.85
Abgeführte Verrechnungssteuer	-2 672 813.38	-1 859 433.36
Saldo aus dem Anteilverkehr	32 450 637.45	69 293 763.88
Gesamterfolg	148 302 822.24	2 829 876.48
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	569 957 185.16	391 876 538.85

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
Klasse I-A1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	34 736,8120	15 962,6060
Ausgegebene Anteile	26 890,0540	33 342,2740
Zurückgenommene Anteile	-25 169,5500	-14 568,0680
Bestand Ende Berichtsperiode	36 457,3160	34 736,8120
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	1 720,5040	18 774,2060
Klasse I-B	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	9 381,6010	9 119,2580
Ausgegebene Anteile	1 340,2300	719,9570
Zurückgenommene Anteile	-1 406,0600	-457,6140
Bestand Ende Berichtsperiode	9 315,7710	9 381,6010
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-65,8300	262,3430
Klasse I-X	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	119 974,7950	93 757,1740
Ausgegebene Anteile	38 198,2590	42 234,4830
Zurückgenommene Anteile	-16 505,8450	-16 016,8620
Bestand Ende Berichtsperiode	141 667,2090	119 974,7950
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	21 692,4140	26 217,6210
Klasse U-X	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	1 654,5080	1 587,6340
Ausgegebene Anteile	96,0000	183,2470
Zurückgenommene Anteile	-170,4370	-116,3730
Bestand Ende Berichtsperiode	1 580,0710	1 654,5080
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-74,4370	66,8740

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-A1

Thesaurierung per 8.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	21.786
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-7.625
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	14.161

Klasse I-B

Thesaurierung per 8.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	17.300
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-6.055
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	11.245

Klasse I-X

Thesaurierung per 8.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	25.698
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-8.994
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	16.704

Klasse U-X

Thesaurierung per 8.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	1 761.63
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-616.57
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	1 145.06

Inventar des Fondsvermögens

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Inhaberaktien								
Österreich								
AMS AG NPV (BR)*	CHF	379 550	105 836	57 200	428 186	7 745 885	1,35	
PIERER MOBILITY AG NPV*	CHF	12 050	3 650	1 700	14 000	1 190 000	0,21	
Total Österreich						8 935 885	1,56	
Italien								
CASSIOPEA S.P.A EUR1 (REGD)*	CHF	8 000	500	2 501	5 999	191 968	0,03	
Total Italien						191 968	0,03	
Liechtenstein								
LIECHTENS. LANDESB. CHF5 (REGD)*	CHF	16 250	2 480	1 230	17 500	945 000	0,17	
Total Liechtenstein						945 000	0,17	
Luxemburg								
COSMO PHARMA N.V. EURO.26 (REGD)*	CHF	9 250	2 700	700	11 250	784 125	0,14	
Total Luxemburg						784 125	0,14	
Schweiz								
ASMALLWORLD AG NPV*	CHF	5 500			5 500	16 005	0,00	
AUTONEUM HLDG AG CHF0.05(REGD)*	CHF	4 050	750	300	4 500	644 400	0,11	
BQE CANT DE GENEVE CHF50(REG)*	CHF	2 850	400	150	3 100	520 800	0,09	
BQE CANT DU JURA CHF14 (REGD)*	CHF	950	250		1 200	63 600	0,01	
BV HOLDING AG CHF4.7(REGD)*	CHF		11 250		11 250	812 475	0,14	
CARLO GAVAZZI HLDG 'B' CHF15(BR)*	CHF	550	75		625	157 500	0,03	
CIE FINANCIER TRAD CHF2.5(BR)*	CHF	3 814	702	164	4 352	485 248	0,08	
COMET HOLDINGS CHF1 (REGD)*	CHF	11 380	2 045	1 325	12 100	4 114 000	0,72	
DAETWYLER HLDG CHF0.05 (POST SUBDIVISION)*	CHF	11 250	2 325	1 875	11 700	4 159 350	0,73	
GALENICA AG CHF0.1*	CHF	72 500	15 611	10 000	78 111	5 233 437	0,92	
GURIT HOLDING AG CHF50 (BR)*	CHF	475	78	53	500	794 000	0,14	
HIGHLIGHT EVENT CHF9.00 (BR)*	CHF	5 750	1 850		7 600	205 200	0,04	
IDORSIA AG CHF0.05*	CHF	171 091	33 949	33 350	171 690	3 234 640	0,57	
KUDELSKI SA CHF8.00 (BR)*	CHF	56 000	6 500		62 500	227 813	0,04	
LANDIS & GYR GROUP CHF10 (REGD)*	CHF	31 500	6 513	4 400	33 613	2 117 619	0,37	
LASTMINUTE.COM EURO.01 (BR)*	CHF	8 500	500	1 000	8 000	352 000	0,06	
LEONTEQ AG CHF1 (REGD)*	CHF	13 750	2 250	1 250	14 750	893 850	0,16	
MEDARTIS HLDG AG CHF0.2*	CHF	5 750	725	275	6 200	747 720	0,13	
NEWRON PHARMA SPA EURO.20 (BR)*	CHF	24 750			24 750	45 788	0,01	
PERROT DUVAL HLDG CHF50(BR)*	CHF	100			100	10 400	0,00	
PHOENIX MECANO CHF1(BR)*	CHF	905	75		980	436 590	0,08	
POENINA HOLDING LT CHF0.1*	CHF	4 500	250		4 750	201 400	0,04	
SCHWEITER TECH CHF1*	CHF	1 425	275	175	1 525	2 003 850	0,35	
SENSIRION AG NPV*	CHF	15 100	2 634	1 375	16 359	2 156 116	0,38	
SWATCH GROUP CHF2.25(BR)*	CHF		45 648	568	45 080	11 324 096	1,98	
THURGAUER KTBK CHF20*	CHF	5 750	900	400	6 250	659 375	0,12	
VALARTIS GROUP AG CHF1*	CHF	2 000			2 000	18 300	0,00	
VIFOR PHARMA AG CHF0.01*	CHF	68 400	16 607	11 577	73 430	8 672 083	1,52	
VON ROLL HOLDING CHF0.10*	CHF	324 000	36 000		360 000	439 200	0,08	
Total Schweiz						50 746 854	8,88	
Total Inhaberaktien						61 603 832	10,78	
Partizipationsscheine								
Schweiz								
BASELANDSCH KTBK PTG CHF100*	CHF	820	110	40	890	817 020	0,14	
BASLER KTBK PTG CHF8.50*	CHF	8 500	1 400	650	9 250	586 450	0,10	
GRAUBÜNDNER KTBK PTG CHF100*	CHF	1 085	190	115	1 160	1 769 000	0,31	
LINDT & SPRÜENGLI PTG CERT CHF10*	CHF	1 490	376	211	1 655	17 857 450	3,12	
SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD)*	CHF	59 100	14 041	9 691	63 450	15 113 790	2,64	
Total Schweiz						36 143 710	6,32	
Total Partizipationsscheine						36 143 710	6,32	
Namensaktien								
Cayman-Inseln								
ACHIKO AG CHF0.01*	CHF	75 000			75 000	13 500	0,00	
Total Cayman-Inseln						13 500	0,00	
Global								
PRIVATE EQUITY HLD CHF6(REGD)*	CHF	3 500	250		3 750	337 500	0,06	
SPICE PRIV EQTY CHF10*	USD	1 750			1 750	26 385	0,00	
Total Global						363 885	0,06	
Israel								
SHL TELEMEDICINE ILS0.01*	CHF		9 250		9 250	177 600	0,03	
Total Israel						177 600	0,03	
Liechtenstein								
VP BANK AG CHF10 REG S*	CHF	4 375	375		4 750	489 250	0,09	
Total Liechtenstein						489 250	0,09	
Nordamerika								
BB BIOTECH AG CHF0.20 (REGD)*	CHF	80 350	18 000	12 100	86 250	6 969 000	1,22	
Total Nordamerika						6 969 000	1,22	
Schweiz								
ADDEX THERAPEUTICS CHF1.00 (REGD)*	CHF	37 000	13 000		50 000	59 500	0,01	
ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)*	CHF	236 750	63 101	37 851	262 000	12 070 340	2,11	
ADVVAL-TECH-GRUPPE CHF20(REGD)*	CHF	330			330	55 110	0,01	
AEVIS VICTORIA SA CHF1 (POST SUBD)*	CHF	30 000	9 500	1 500	38 000	476 900	0,08	

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgegeben Anzahl/Nominal
AIREŠIS CHF0.25 (REGD)*	CHF 29 000			29 000	21 605	0,00	
ALLREAL HOLDING AG CHF1*	CHF 20 890	4 520	2 960	22 450	4 346 320	0,76	
ALSO HOLDING AG CHF1.00 (REGD)*	CHF 9 075	1 820	1 145	9 750	2 642 250	0,46	
ALUFLEXPACK AG CHF1*	CHF 11 250	1 500		12 750	326 400	0,06	
APG SGA SA CHF2.60*	CHF 1 875	300	100	2 075	429 525	0,08	
ARBONIA AG CHF4.20 (REGD)*	CHF 80 000	13 250	6 250	87 000	1 729 560	0,30	
ARUNDEL AG CHF9.50 (REGD)*	CHF 7 250			7 250	17 545	0,00	
ARYETA AG CHF0.02 (REGD)*	CHF 1 453 000	219 926	116 000	1 556 926	1 863 640	0,33	
ASCOM HOLDING AG CHF0.50 (REGD)*	CHF 52 000	6 000	2 500	55 500	789 210	0,14	
BACHEM HOLDING AG CHF0.05 (REGD)CLS'B*B*	CHF 7 410	3 125	910	9 625	7 084 000	1,24	
BALOISE-HLDGS CHF0.1 (REGD)*	CHF 67 250	15 298	11 148	71 400	10 424 400	1,82	
BANK LINTH LLB AG CHF20 (REGD)*	CHF 285	25		310	156 550	0,03	
BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)*	CHF 4 372	1 903	725	5 550	11 754 900	2,06	
BASILEA PHARMACEUT CHF1 (REGD)*	CHF 15 750	5 113	2 413	18 450	789 660	0,14	
BELIMO HOLDING AG CHF0.05*	CHF 16 550		1 105	15 445	8 216 740	1,44	
BELL FOOD GROUP AG CHF0.5 (REGD)*	CHF 3 075	475	275	3 275	962 850	0,17	
BELLEVUE GROUP AG CHF0.1*	CHF 11 500	1 750	500	12 750	524 025	0,09	
BERGBAHNEN ENGELBE CHF0.04*	CHF 4 350	300		4 650	212 505	0,04	
BERNER KTBK CHF20 (REGD)*	CHF 6 550	1 340	840	7 050	1 484 025	0,26	
BKW AG CHF2.5*	CHF 28 900	5 960	4 060	30 800	3 732 960	0,65	
BLACKSTONE RESOURC CHF05*	CHF 10 500	2 500		13 000	35 880	0,01	
BOBST GROUP AG CHF1 (REGD)*	CHF 11 000	1 850	1 000	11 850	884 010	0,15	
BOSSARD HLDGS AG CHF5*	CHF 7 900	1 690	1 040	8 550	2 872 800	0,50	
BQE CANT VAUDOISE CHF1*	CHF 41 550	9 256	6 350	44 456	3 276 407	0,57	
BUCHER INDUSTRIES CHF0.20 (REGD)*	CHF 9 720	2 035	1 365	10 390	4 796 024	0,84	
BURCKHARDT COMPRES CHF2.5*	CHF 4 300	810	460	4 650	1 790 250	0,31	
BURKHALTER HOLDING CHF0.04 (REG) POST CONS*	CHF 6 750	750	250	7 250	479 950	0,08	
BVZ HOLDING AG CHF100 (REGD)*	CHF 145	55		200	153 000	0,03	
CALIDA HLDG CHF0.10 (REGD)*	CHF 7 750	1 300	300	8 750	424 375	0,07	
CEMBRA MONEY BANK CHF1.00 (REGD)*	CHF 43 550	9 825	6 400	46 975	2 867 824	0,50	
CICOR TECHNOLOGIES CHF10 (REGD)*	CHF 3 000	247		3 247	190 274	0,03	
CLARIANT CHF4.00 (REGD)*	CHF 361 000	80 843	91 343	350 500	6 750 630	1,18	
COLTENE HOLDING AG CHF5 (REGD)*	CHF 6 300	1 350	900	6 750	780 300	0,14	
CONZZETA AG CHF2 (REGD) 'A'*	CHF 2 125	450	290	2 285	2 874 530	0,50	
CPH CHEMIE & PAPI CHF0.2 (REGD)*	CHF 3 600	3 597	750	6 447	455 158	0,08	
CREALOGIX HOLDING CHF10 (REGD)*	CHF 800	250		1 050	127 575	0,02	
DKSH HOLDING LTD CHF0.1*	CHF 52 350	10 134	6 550	55 934	4 099 962	0,72	
DORMAKABA HOLDING CHF0.10 'B' (REGD)*	CHF 4 470	905	725	4 650	3 155 025	0,55	
DOTTIKON ES HLDG CHF0.01*	CHF 4 500		125	4 375	1 470 000	0,26	
DUFREY AG CHF5 (REGD)*	CHF 75 482	44 879	16 950	103 411	5 003 024	0,88	
EDISUN POWER EUROP CHF30.00 (REGD)*	CHF 500	125		625	82 500	0,01	
EFG INTERNATIONAL CHF0.50 (REGD)*	CHF 117 000	18 250	5 250	130 000	835 900	0,15	
ELMA ELECTRONIC AG CHF20 (REGD)*	CHF 40	35		75	51 000	0,01	
EMMI AG CHF10 (REGD)*	CHF 2 930	561	375	3 116	2 974 222	0,52	
EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01 (REGD) (POST RECON)*	CHF 9 870	2 257	1 527	10 600	9 619 500	1,68	
EVOLVA HOLDING SA CHF0.05*	CHF 1 152 000	148 000		1 300 000	182 000	0,03	
FEINTOOL INT HLDG CHF10 (REGD)*	CHF 3 000			3 000	162 300	0,03	
FLUGHAFEN ZÜRICH A CHF10 (REGD) POST SPLIT*	CHF 27 700	5 281	3 506	29 475	4 863 375	0,85	
FORBO HLDGS AG CHF0.10 (REGD)*	CHF 1 700	375	390	1 685	2 995 930	0,52	
FUNDAMENTA REAL ES CHF6*	CHF 36 000	12 900	2 650	46 250	913 438	0,16	
GAM HOLDING AG CHF0.05 (REGD)*	CHF 214 000	16 000	9 000	221 000	325 975	0,06	
GEORG FISCHER AG CHF1.00 (REGD)*	CHF 5 970	1 250	820	6 400	8 864 000	1,55	
GLARNER KB CHF10*	CHF 5 100	650		5 750	159 850	0,03	
GROUPE MINOTERIES CHF5 (REGD)*	CHF 355			355	138 450	0,02	
HELVETIA HOLDING CHF0.02 (REGD) POST SUBD*	CHF 50 750	11 050	7 300	54 500	5 940 500	1,04	
HIAG IMMOBILIEN HL CHF1*	CHF 4 125	1 075	200	5 000	485 000	0,08	
HOCHDORF HOLDING CHF10 (REGD)*	CHF 1 900			1 900	77 900	0,01	
HUBER & SUHNER AG CHF0.25*	CHF 22 750	4 185	2 435	24 500	1 994 300	0,35	
HYPOBANK LENZBURG CHF260 (REGD)*	CHF 100	10		110	462 000	0,08	
IMPLENIA AG CHF1.02 (REGD)*	CHF 18 000	2 250	750	19 500	364 260	0,06	
INA INVEST HOLDING CHF0.03*	CHF 7 000		750	6 250	115 625	0,02	
INFICON HOLDING AG CHF5 (REGD)*	CHF 2 550	510	310	2 750	3 223 000	0,56	
INTERROLL HLDG AG CHF1 (REGD)*	CHF 967	258	150	1 075	4 778 375	0,84	
INTERSHOP HLDG AG CHF10 (REG)*	CHF 1 575	277	152	1 700	974 100	0,17	
INVESTIS HOLDING S CHF0.10*	CHF 4 075	525	225	4 375	446 250	0,08	
IVF HARTMANN HLDG CHF1.75*	CHF 1 100	100		1 200	171 600	0,03	
JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)*	CHF 324 600	70 622	50 622	344 600	22 805 628	3,99	
JUNGFRUBAHN HLDG CHF1.50 (REGD)*	CHF 6 550	1 948	625	7 873	1 130 563	0,20	
KARDEX HOLDING AG CHF0.45 (REGD)*	CHF 8 600	1 705	905	9 400	2 650 800	0,46	
KLINGELNBERG AG*	CHF 6 500			6 500	103 350	0,02	
KOMAX CHF0.10 (REGD)*	CHF 5 550	750	600	5 700	1 329 240	0,23	
KUEHNEN&NAGEL INTL CHF1 (REGD) (POST-SUBD)*	CHF 81 360	19 923	12 683	88 600	25 543 380	4,47	
KUROS BIOSCIENCES CHF1 (POST SPLIT)*	CHF 30 250	6 250		36 500	76 650	0,01	
LALIQUE GROUP SA CHF0.20 (REGD)*	CHF 2 500	600		3 100	114 700	0,02	
LECLANCHE SA CHF0.10 (REGD)*	CHF 111 000	34 000	51 000	94 000	69 560	0,01	
LEM HLDGS AG CHF0.50 (REGD) (POST SUBD)*	CHF 805	165	105	865	1 920 300	0,34	
LINDT & SPRUNGLI CHF100 (REGD)*	CHF 156	40	28	168	18 463 200	3,23	
LOGITECH INTL CHF0.25 (REGD) (POST-SUBD)*	CHF 251 300	35 200	286 500				
LUZERNER KTBK CHF18.5 (REGD)*	CHF 4 750	1 085	735	5 100	2 157 300	0,38	
MCH GROUP AG CHF 10.00*	CHF 4 500	3 500		8 000	102 400	0,02	
MEDACTA GROUP SA CHF0.10*	CHF 8 250	1 425	875	8 800	1 351 680	0,24	
MEDMIX AG CHF0.01*	CHF 39 440		940	38 500	1 685 338	0,29	
MEIER TOBLER GROU CHF0.10 (REGD)*	CHF 7 000	1 000		8 000	154 800	0,03	
METALL ZUG AG SER'B' CHF25 (REGD)*	CHF 285	35	15	305	631 350	0,11	
MEYER BURGER TECHN CHF0.05*	CHF 3 134 995	855 005	226 000	3 764 000	1 645 621	0,29	
MIKRON HLDG AG CHF0.10 (REGD)*	CHF 10 000			10 000	78 000	0,01	
MOBILEZONE HOLDING CHF0.01 (REG)*	CHF 61 000	13 500	4 750	69 750	857 925	0,15	
MOBIMO HLDG AG CHF23.40 (REGD)*	CHF 9 600	1 850	1 200	10 250	3 162 125	0,55	
MOLECULAR PARTNERS CHF0.1*	CHF 35 000	8 400	4 400	39 000	670 800	0,12	
MONTANA AEROSPACE CHF1.00*	CHF 32 504		1 750	30 754	1 005 656	0,18	
NOVAVEST REAL ESTA CHF31.85 (REGD) SERIES A*	CHF 9 325	3 425	750	12 000	552 000	0,10	
ORBEVA SA CHF1*	CHF 56 000	48 000		104 000	250 640	0,04	
OC OERLIKON CORP CHF1.00 (REGD)*	CHF 291 500	53 161	33 250	311 411	2 894 565	0,51	
ORASCOM DEVELOPMEN CHF5 (REGD)*	CHF 18 500	2 500		21 000	226 800	0,04	
OSELL FUSSLI HLDG CHF1*	CHF 1 100	150		1 250	117 000	0,02	
ORIOR AG CHF4.00*	CHF 9 400	1 815	1 065	10 150	954 100	0,17	
PEACH PROPERTY GRO CHF1.00 (REGD)*	CHF 8 000	13 750	1 000	20 750	1 286 500	0,23	
PLAZZA AG CHF0.50 (REGD) 'A'*	CHF 2 100	300	125	2 275	757 575	0,13	
POLYPEPTIDE GROUP CHF0.01*	CHF 19 100		1 100	18 000	2 102 400	0,37	
POLYPHOR AG CHF2*	CHF 12 600			12 600	22 252	0,00	

UBS (CH) Institutional Fund

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
PSP SWISS PROPERTY CHF0.10 (REGD)*	CHF	66 550	15 040	10 090	71 500	8 179 600	1,43	
RELIEF THERAPEUTIC CHF0.01 (REGD)*	CHF	2 210 000	1 531 000	701 000	3 040 000	240 160	0,04	
RIETER HOLDING AG CHF5*	CHF	4 500	500	1 000	4 000	760 000	0,13	
ROMANDE ENERGIE HO CHF25(REGD)*	CHF	500	80	45	535	727 600	0,13	
SANTHERA PHARMA CHF1*	CHF	13 500	86 500		100 000	132 200	0,02	
SCHAFFNER HLDG AG CHF50(REGD)*	CHF	650	175	75	750	213 000	0,04	
SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)*	CHF	28 250	7 650	4 300	31 600	7 419 680	1,30	
SCHLATTER INDUS AG CHF16 (REGD)*	CHF	600			600	15 600	0,00	
SCHWEIZER NAT BK CHF250(REGD)*	CHF	118	14	5	127	647 700	0,11	
SF URBAN PROPRIETIE CHF12.60 (REGD)*	CHF	4 000	450	200	4 250	416 500	0,07	
SFS GROUP AG CHF0.1*	CHF	24 500	4 730	2 980	26 250	3 234 000	0,57	
SIEGFRIED HLDG AG CHF27 (REGD)*	CHF	6 370	1 404	905	6 869	6 041 286	1,06	
SIG COMBIBLOC GROU CHF0.1*	CHF	390 200	173 913	65 663	498 450	11 922 924	2,09	
SOFTWAREONE HLD AG CHF0.01*	CHF	139 500	40 500	17 500	162 500	3 445 000	0,60	
SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)*	CHF	78 420	16 909	13 054	82 275	31 124 633	5,44	
ST GALLER KTBK AG CHF80 (REGD)*	CHF	4 250	870	545	4 575	1 930 650	0,34	
STADLER RAIL AG*	CHF	85 600	16 400	11 000	91 000	3 658 200	0,64	
STARRAG GROUP HOLDING CHF8.5(REGD)*	CHF	1 150	350		1 500	71 400	0,01	
STRAUMANN HLDG CHF0.1(REGD)*	CHF	16 365	3 707	2 487	17 585	33 446 670	5,85	
SULZER AG CHF0.01*	CHF	25 500	5 415	3 665	27 250	2 453 863	0,43	
SWATCH GROUP CHF0.45(REGD)*	CHF	80 500	17 103	11 300	86 303	4 197 778	0,73	
SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)*	CHF	110 200	25 183	17 033	118 350	11 006 550	1,93	
SWISS STEEL HOLDIN CHF0.15 (REGD)*	CHF	685 000	909 000	599 000	995 000	349 245	0,06	
SWISSQUOTE GP HLDG CHF0.20 (REGD)*	CHF	15 500	3 225	2 075	16 650	3 086 910	0,54	
TECAN GROUP AG CHF0.10(REGD)*	CHF	17 335	4 956	2 561	19 730	11 048 800	1,93	
TEMENOS AG CHF5 (REGD)*	CHF	96 410	22 636	14 746	104 300	14 586 355	2,55	
TORNOS HOLDING S.A CHF3.50 (REGD)*	CHF	9 300	2 700		12 000	89 760	0,02	
TX GROUP CHF10 (REGD)*	CHF	4 575	775	250	5 100	771 120	0,13	
U-BLOX HOLDING AG CHF15.40 (REGD)*	CHF	10 300	1 623	600	11 323	758 641	0,13	
V-ZUG HOLDING LTD*	CHF	3 650	500	250	3 900	501 540	0,09	
VALIANT HOLDING AG CHF3.30(REGD)*	CHF	23 000	4 750	3 050	24 700	2 237 820	0,39	
VALORA HOLDING CHF1(REGD)*	CHF	4 500	1 685	485	5 700	992 940	0,17	
VARIA US PROPRIETIE CHF1*	CHF	6 500	2 000	500	8 000	337 600	0,06	
VAT GROUP AG CHF0.10*	CHF	39 000	9 155	6 255	41 900	18 318 680	3,20	
VAUDOISE ASSURANCE CHF25(REGD)(POST SUBD)*	CHF	1 350	210	60	1 500	691 500	0,12	
VETROPACK HLDG SA CHF1 A*	CHF	18 500	2 250	1 000	19 750	1 111 925	0,19	
VILLARS HLDG SA CHF44 (REGD)*	CHF	40	15		55	40 700	0,01	
VONTOBEL HLDGS AG CHF1(REGD)*	CHF	40 500	8 422	5 150	43 772	3 707 488	0,65	
VZ HOLDING AG CHF0.05 (REGD)*	CHF	22 750	4 450	2 800	24 400	2 271 640	0,40	
WALLISER KTBK CHF10 (REG A)*	CHF	6 800	1 050	350	7 500	757 500	0,13	
WARTECK INVEST AG CHF10(REGD)*	CHF	240	40	15	265	638 650	0,11	
WISEKEY INTERNATIO CHF0.05*	CHF	49 000	60 000		109 000	120 990	0,02	
YPSOMED HOLDING AG CHF14.15 (REGD)*	CHF	5 900	775	375	6 300	957 600	0,17	
ZEHNDER GROUP CHF0.05 (REGD) 'A'*	CHF	14 100	2 550	1 450	15 200	1 497 200	0,26	
ZUEBLIN IMMO HLDG CHF22.5 (REGD)*	CHF	2 250			2 250	61 200	0,01	
ZUG ESTATES HLDGS CHF25.00 'B'*	CHF	410	105	40	475	940 500	0,16	
ZUGER KANTONALBK CHF500 (REGD)*	CHF	210	35	20	225	1 476 000	0,26	
ZUR ROSE GP AG CHF30.00*	CHF	14 000	3 110	2 160	14 950	4 858 750	0,85	
Total Schweiz						464 229 112	81,20	
Total Namensaktien						472 242 347	82,60	

Anrechte

Schweiz

DUFYR AG RIGHTS 19.10.20*	CHF	3		3				
FUNDAMENTA REAL ESTATE RIGHTS 22.04.21*	CHF		38 250	38 250				
IDORSIA LTD RIGHTS 20.10.20*	CHF	4		4				
MCH GROUP AG RIGHTS 18.12.20*	CHF		4 500	4 500				
MCH GROUP AG RIGHTS 04.12.20*	CHF		4 500	4 500				
NOVAVEST REAL ESTATE AG RIGHTS 11.12.20*	CHF		9 325	9 325				
NOVAVEST REAL ESTATE AG RIGHTS 21-25.06.21*	CHF		10 250	10 250				
SWISS STEEL HOLDING AG RIGHTS 21-15.03.21*	CHF		763 000	763 000				
Total Schweiz							0,00	

Total Anrechte

0,00

Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

569 989 888

99,70

Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Namensaktien

Schweiz

BELIMO HOLDING AG CHF1(REGD)**	CHF	720	71	791				
Total Schweiz							0,00	

Total Namensaktien

0,00

Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

0,00

Total Wertschriften

569 989 888

99,70

(davon ausgeliehen

0,00)

Bankguthaben auf Sicht						770 082	0,13	
Sonstige Vermögenswerte						963 306	0,17	
Gesamtfondsvermögen						571 723 276	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-1 759 932		
Andere Verbindlichkeiten						-6 159		
Nett fondsvermögen						569 957 185		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.10.2021	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	569 989 888	99,70
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	–	–
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
Total	569 989 888	99,70

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Grattitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I:
Art. 34 KKV-FINMA

Per Bilanzstichtag waren keine Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten offen.

Pensionsgeschäfte

Das Teilvermögen darf keine Pensionsgeschäfte tätigen.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

UBS (CH) Institutional Fund

– *Equities Switzerland Small & Mid Cap Passive II*

Klasse I-A1

0,18%

Klasse I-B

0,05%

Klasse I-X

0,01%

Klasse U-X

0,01%

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurse

EUR 1 = CHF 1.057437

USD 1 = CHF 0.913750

UBS (CH) Institutional Fund – Equities UK Passive II

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.10.2021
Nettofondsvermögen in CHF		968 238 589.45
Klasse I-X	CH0566509102	¹
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 381.52
Anzahl Anteile im Umlauf		232 280,2710
Klasse U-X	CH0566509128	²
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		115 215.34
Anzahl Anteile im Umlauf		5 618,5070

¹ Erstemission per 26.10.2020

² Erstemission per 14.1.2021

Performance

	Währung	2020/2021
Klasse I-X	CHF	43.2%
Klasse U-X ¹	CHF	-
Benchmark:		
MSCI United Kingdom (net div. reinv.)	CHF	43.3%

¹ Auf Grund der Lancierung der Anteilklasse während des Geschäftsjahres liegen noch keine historischen Performancezahlen vor.

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

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens	
AstraZeneca Plc	7,59
Royal Dutch Shell Plc	7,07
Unilever Plc	5,51
HSBC Holdings Plc	4,86
Diageo Plc	4,57
GlaxoSmithKline Plc	4,09
BP Plc	3,82
British American Tob	2,99
Rio Tinto Plc	2,76
RELX Plc	2,36
Übrige	52,93
Total	98,55

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens	
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	11,90
Erdöl	10,89
Banken & Kreditinstitute	10,27
Tabak & alkoholische Getränke	8,35
Nahrungsmittel & Softdrinks	6,13
Versicherungen	5,14
Nichteisenmetalle	5,00
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	4,13
Energie- & Wasserversorgung	3,45
Detailhandel, Warenhäuser	3,12
Übrige	30,17
Total	98,55

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.10.2021
Verkehrswerte	CHF
Bankguthaben	
– auf Sicht	12 403 641.25
Effekten	
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	957 158 450.45
Derivative Finanzinstrumente	210 473.93
Sonstige Vermögenswerte	1 441 041.03
Gesamtfondsvermögen	971 213 606.66
Aufgenommene Kredite	-2 974 953.58
Andere Verbindlichkeiten	-63.63
Nettofondsvermögen	968 238 589.45

Erfolgsrechnung

	26.10.2020-31.10.2021
Ertrag	CHF
Negativzinsen	-8 446.01
Erträge der Effekten	
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	37 104 572.23
– aus Gratisaktien	938 456.65
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1 914 847.86
Total Ertrag	39 949 430.73
Aufwand	
Passivzinsen	-700.58
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse U-X	0.00
Sonstige Aufwendungen	-13 520.87
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-3 319 006.05
Total Aufwand	-3 333 227.50
Nettoertrag	36 616 203.23
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	14 808 629.71
Realisierter Erfolg	51 424 832.94
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	104 164 228.66
Gesamterfolg	155 589 061.60

Verwendung des Erfolges

	26.10.2020-31.10.2021
	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	36 616 203.23
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	36 616 203.23
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer	-12 815 671.13
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-23 800 532.10
Vortrag auf neue Rechnung	0.00

Veränderung des Nettofondsvermögens

	26.10.2020-31.10.2021
	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr	812 649 527.85
Gesamterfolg	155 589 061.60
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	968 238 589.45

Entwicklung der Anteile im Umlauf

26.10.2020-31.10.2021

Klasse I-X	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	0,0000
Ausgegebene Anteile	287 610,2710
Zurückgenommene Anteile	-55 330,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	232 280,2710
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	232 280,2710

Klasse U-X	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	0,0000
Ausgegebene Anteile	6 665,8070
Zurückgenommene Anteile	-1 047,3000
Bestand Ende Berichtsperiode	5 618,5070
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	5 618,5070

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-X

Thesaurierung per 8.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	56.299
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-19.705
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	36.594

Klasse U-X

Thesaurierung per 8.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	4 189.53
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-1 466.34
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	2 723.19

¹ Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizilierte Anleger gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV

Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Inhaberaktien

Irland

DCC ORD EURO.25*	GBP	51 477	10 209	41 268	3 156 137	0,32	
Total Irland					3 156 137	0,32	

Schweiz

GLENCORE XSTRATA ORD USDO.01*	GBP	4 957 551	786 620	4 170 931	19 081 340	1,96	
Total Schweiz					19 081 340	1,96	

Grossbritannien

3I GROUP ORD GBPO.738636*	GBP	473 019	69 460	403 559	6 894 568	0,71	
ASTRAZENECA ORD USDO.25*	GBP	739 655	92 788	646 867	73 681 013	7,59	
AVEVA GROUP ORD GBPO.03556*	GBP	54 191	4 194	49 997	2 228 104	0,23	
AVIVA ORD GBPO.25*	GBP	1 933 821	286 940	1 646 881	8 141 698	0,84	
BAE SYSTEMS ORD GBPO.025*	GBP	1 584 312	238 195	1 346 117	9 303 581	0,96	
BARRATT DEVEL ORD GBPO.10*	GBP	483 466	55 328	428 138	3 555 355	0,37	
BRIT AMER TOBACCO ORD GBPO.25*	GBP	1 122 582	212 528	910 054	29 026 621	2,99	
BRITISH LAND CO PLC REIT*	GBP	397 351	29 875	367 476	2 275 125	0,23	
BT GROUP ORD GBPO.05*	GBP	4 499 093	778 248	3 720 845	6 473 356	0,67	
EVRAZ PLC ORD USD1*	GBP	245 177	26 225	218 952	1 704 691	0,18	
FRESNILLO PLC ORD USDO.50*	GBP	82 971	82 971				
HALMA ORD GBPO.10*	GBP	179 428	20 015	159 413	5 914 179	0,61	
HIKMA PHARMACEUTIC ORD GBPO.10*	GBP	77 948	6 413	71 535	2 156 653	0,22	
INFORMA PLC (GB) ORD GBPO.001*	GBP	704 503	71 722	632 781	4 116 622	0,42	
JD SPORTS FASHION ORD GBPO.0025*	GBP	236 820	18 305	218 515	2 977 802	0,31	
JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245*	GBP	96 186	14 890	81 296	2 782 880	0,29	
KINGFISHER ORD GBPO.157142857*	GBP	1 013 311	130 720	882 591	3 703 309	0,38	
LAND SECURITIES GP ORD GBPO.106666666*	GBP	333 954	40 896	293 058	2 521 715	0,26	
LLOYDS BANKING GP ORD GBPO.1*	GBP	34 806 401	5 231 225	29 575 176	18 603 287	1,92	
MELROSE INDUST PLC ORD GBPO.0685714*	GBP	2 233 458	2 233 458				
NATIONAL GRID ORD GBPO.12431289*	GBP	1 732 700	249 929	1 482 771	17 372 291	1,79	
OCADO GROUP PLC ORD GBPO.02*	GBP	232 875	30 376	202 499	4 573 032	0,47	
RECKITT BENCK GRP ORD GBPO.10*	GBP	346 798	48 840	297 958	22 112 052	2,28	
RELX PLC GBPO.1444*	GBP	593 452	25 881	567 571	16 094 677	1,66	
RELX PLC GBPO.1444*	EUR	351 622	111 596	240 026	6 809 787	0,70	
RENTOKIL INITIAL ORD GBPO.01*	GBP	904 427	128 345	776 082	5 719 603	0,59	
ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBPO.20*	GBP	4 194 869	679 570	3 515 299	5 804 905	0,60	
ROYAL DUTCH SHELL 'B' SHS EURO.07 (UK LIST)*	GBP	1 809 753	265 061	1 544 692	32 600 739	3,36	
SAGE GROUP GBPO.01051948*	GBP	543 068	94 794	448 274	3 990 953	0,41	
SEVERN TRENT ORD GBPO.9789*	GBP	117 683	14 856	102 827	3 526 357	0,36	
SMITHS GROUP ORD GBPO.375*	GBP	191 644	25 346	166 298	2 823 399	0,29	
SPRAX-SARCO ENG ORD GBPO.269230769*	GBP	34 642	3 704	30 938	6 047 023	0,62	
SSE PLC ORD GBPO.50*	GBP	516 285	81 990	434 295	8 940 055	0,92	
ST JAMES'S PLACE ORD GBPO.15*	GBP	269 853	43 959	225 894	4 468 996	0,46	
UNITED UTILITIES G ORD GBPO.05*	GBP	317 183	31 901	285 282	3 710 791	0,38	
WHITBREAD ORD GBPO.76797385*	GBP	93 640	8 981	84 659	3 467 421	0,36	
WPP PLC ORD GBPO.10*	GBP	596 845	94 167	502 678	6 648 741	0,68	
Total Grossbritannien					340 771 382	35,09	

Total Inhaberaktien

363 008 859 37,38

Namensaktien

Australien

BHP GROUP PLC ORD USDO.50*	GBP	1 024 843	143 505	881 338	21 360 387	2,20	
Total Australien					21 360 387	2,20	

Südafrika

THUNGELA RESOURCES NPV*	GBP	56 266	56 266				
Total Südafrika						0,00	

Schweiz

COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70*	GBP	41 590	10 692	30 898	980 282	0,10	
COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70*	EUR	52 856		52 856	1 659 989	0,17	
Total Schweiz					2 640 272	0,27	

Grossbritannien

ABRDN PLC ORD GBPO.1396825396*	GBP	1 097 805	180 954	916 851	2 916 877	0,30	
ADMIRAL GROUP ORD GBPO.001*	GBP	95 063	13 979	81 084	2 914 759	0,30	
ANGLO AMERICAN USDO.54945*	GBP	632 046	91 422	540 624	18 841 529	1,94	
ANTOFAGASTA ORD GBPO.05*	GBP	184 686	19 871	164 815	2 942 724	0,30	
ASHTREAD GROUP ORD GBPO.10*	GBP	220 920	34 376	186 544	14 308 764	1,47	
ASSOCD BRIT FOODS ORD GBPO.0568*	GBP	173 012	23 196	149 816	3 355 145	0,35	
AUTO TRADER GROUP ORD GBPO.01*	GBP	475 957	75 207	400 750	3 039 800	0,31	
BARCLAYS ORD GBPO.25*	GBP	8 527 963	1 426 486	7 101 477	17 989 656	1,85	
BERKELEY GP HLDGS ORD GBPO.05*	GBP	57 100	57 100				
BP ORD USDO.25*	GBP	9 990 798	1 525 959	8 464 839	37 129 619	3,82	
BUNZL ORD GBPO.32142857*	GBP	158 591	17 326	141 265	4 780 855	0,49	
BURBERRY GROUP ORD GBPO.0005*	GBP	202 540	32 162	170 378	4 116 531	0,42	
COMPASS GROUP ORD GBPO.1105*	GBP	881 292	138 328	742 964	14 423 980	1,49	
CRODA INTL ORD GBPO.10609756*	GBP	66 415	8 728	57 687	6 833 810	0,70	
DIAGEO ORD GBPO.28 101/108*	GBP	1 146 609	169 900	976 709	44 432 083	4,57	
DIRECT LINE INSURA ORD GBP 0.109090909*	GBP	653 407	90 698	562 709	2 060 852	0,21	
ENTAIN PLC ORD EURO.01*	GBP	286 102	40 943	245 159	6 288 737	0,65	
EXPERIAN ORD USDO.10*	GBP	452 744	68 059	384 685	16 126 741	1,66	
FERGUSON PLC (NEW) ORD GBPO.10*	GBP	112 375	19 364	93 011	12 808 999	1,32	
GLAXOSMITHKLINE ORD GBPO.25*	GBP	2 489 361	386 432	2 102 929	39 736 019	4,09	
HARGREAVES LANSDOW ORD GBPO.004 (WI)*	GBP	171 616	23 235	148 381	2 856 524	0,29	
HSBC HLDGS ORD USDO.50(UK REG)*	GBP	9 944 544	1 409 406	8 535 138	47 198 359	4,86	
IMPERIAL BRANDS PL GBPO.10*	GBP	456 015	58 851	397 164	7 670 786	0,79	
INTERCONTL HOTELS ORD GBPO.208521303*	GBP	90 779	14 117	76 662	4 914 550	0,51	
INTERTEK GROUP ORD GBPO.01*	GBP	79 114	11 255	67 859	4 160 503	0,43	
LEGAL & GENERAL GP ORD GBPO.025*	GBP	2 945 930	456 398	2 489 532	9 008 467	0,93	
LONDON STOCK EXCH ORD GBPO.06918604*	GBP	160 905	23 876	137 029	12 185 868	1,25	
M&G PLC ORD GBPO.05*	GBP	1 212 755	120 105	1 092 650	2 734 401	0,28	
MELROSE INDUST PLC ORD GBPO.076190476*	GBP	1 840 124	1	1 840 123	3 636 968	0,37	
MONDI ORD EURO.20*	GBP	241 466	38 019	203 447	4 650 502	0,48	

UBS (CH) Institutional Fund

- Equities UK Passive II Jahresbericht per 31. Oktober 2021 325

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
MORRISON(W)SUPRMTK ORD GBPO.10*	GBP		1 243 741	1 243 741				
NATWEST GROUP PLC ORD GBP1*	GBP		2 718 335	299 570	2 418 765	6 698 354	0,69	
NEXT ORD GBPO.10*	GBP		63 986	8 819	55 167	5 504 341	0,57	
PEARSON ORD GBPO.25*	GBP		369 532	53 482	316 050	2 384 660	0,25	
PERSIMMON ORD GBPO.10*	GBP		160 732	29 215	131 517	4 482 250	0,46	
PHOENIX GP HLDGS ORD GBPO.10*	GBP		322 869	57 906	264 963	2 179 073	0,22	
PRUDENTIAL ORD GBPO.05*	GBP		1 269 031	177 423	1 091 608	20 433 759	2,10	
RIO TINTO ORD GBPO.10*	GBP		548 407	78 829	469 578	26 822 907	2,76	
ROYAL DUTCH SHELL PLC 'A'SHS EURO.07*	EUR		1 045 863		1 045 863	22 083 299	2,27	
ROYAL DUTCH SHELL PLC 'A'SHS EURO.07*	GBP		958 887	294 972	663 915	13 978 670	1,44	
RSA INSURANCE GRP ORD GBP1.00*	GBP		487 996	487 996				
SAINSBURY(U) ORD GBPO.28571428*	GBP		799 514	99 590	699 924	2 624 752	0,27	
SCHRODERS VTG SHS GBP1*	GBP		62 052	10 354	51 698	2 344 056	0,24	
SMITH & NEPHEW ORD USDO.20*	GBP		422 034	58 205	363 829	5 719 087	0,59	
STANDARD CHARTERED ORD USDO.50*	GBP		1 294 479	187 365	1 107 114	6 862 707	0,71	
TAYLOR WIMPEY ORD GBPO.01*	GBP		1 777 418	261 060	1 516 358	2 935 326	0,30	
TESCO ORD GBPO.05*	GBP		4 618 150	4 618 150				
TESCO ORD GBPO.0633333*	GBP		3 661 845	418 055	3 243 790	10 965 824	1,13	
UNILEVER PLC ORD GBPO.031111*	GBP		791 265	184 110	607 155	29 749 801	3,06	
UNILEVER PLC ORD GBPO.031111*	EUR		485 700		485 700	23 784 688	2,45	
VODAFONE GROUP ORD USDO.2095238(POST CONS)*	GBP		13 818 673	2 141 245	11 677 428	15 802 195	1,63	
Total Grossbritannien						559 419 957	57,60	

Vereinigte Staaten								
JACKSON FINANCIAL COM USDO.01 CL A WI*	USD		27 336	27 335	1	17	0,00	
Total Vereinigte Staaten						17	0,00	

Total Namensaktien						583 420 632	60,07	
---------------------------	--	--	--	--	--	--------------------	--------------	--

Investmentzertifikate, closed end								
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Grossbritannien								
SEGRO PLC REIT*	GBP		597 143	94 198	502 945	8 142 105	0,84	
Total Grossbritannien						8 142 105	0,84	

Total Investmentzertifikate, closed end						8 142 105	0,84	
--	--	--	--	--	--	------------------	-------------	--

Anrechte								
----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Grossbritannien								
AVEVA GROUP PLC RIGHTS 09.12.20*	GBP		7 437	7 437				
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC RIGHTS 11.11.20*	GBP		33 887	33 887				
Total Grossbritannien								0,00

Total Anrechte								0,00
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------

Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						954 571 596	98,29	
--	--	--	--	--	--	--------------------	--------------	--

Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Namensaktien								
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Grossbritannien								
BERKELEY GP HLDGS ORD GBPO.053943**	GBP		47 425	1	47 424	2 586 854	0,26	
Total Grossbritannien						2 586 854	0,26	

Total Namensaktien						2 586 854	0,26	
---------------------------	--	--	--	--	--	------------------	-------------	--

Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						2 586 854	0,26	
---	--	--	--	--	--	------------------	-------------	--

Total Wertschriften (davon ausgeliehen)						957 158 450	98,55	0,00
---	--	--	--	--	--	--------------------	--------------	-------------

Bankguthaben auf Sicht						12 403 641	1,28	
Derivative Finanzinstrumente						210 474	0,02	
Sonstige Vermögenswerte						1 441 042	0,15	
Gesamtfondsvermögen						971 213 607	100,00	

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-2 974 954		
Andere Verbindlichkeiten						-64		
Nettofondsvermögen						968 238 589		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.10.2021	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	954 782 070	98,31
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	2 586 854	0,26
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	957 368 924	98,57

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
Futures auf Indices/Commodities/Währungen					
FTSE 100 INDEX FUTURE 17.12.21*	133	GBP	12 034 139	210 474	0.02
			12 034 139	210 474	0.02

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 12 034 139

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
FTSE 100 INDEX FUTURE 18.12.20	GBP	8	8
FTSE 100 INDEX FUTURE 19.03.21	GBP	113	113
FTSE 100 INDEX FUTURE 18.06.21	GBP	161	161
FTSE 100 INDEX FUTURE 17.09.21	GBP	293	293
FTSE 100 INDEX FUTURE 17.12.21	GBP	195	62

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
GBP	1 585 443	CHF	2 020 000	01.06.2021

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I:
Art. 34 KKV-FINMA

Position	Betrag in CHF	in % des Nettofonds- vermögens
Total engagement- erhöhende Positionen	12 034 138,98	1,24%
Total engagement- reduzierende Positionen	–	–

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Einzahlung in Effekten statt in bar

UBS (CH) Institutional Fund

– *Equities UK Passive II Klasse I-X*

Während der Berichtsperiode wurden Effekten (statt in bar) im Gegenwert von 238 262 414,79 CHF eingebracht, was 211 200,5000 Anteilen entspricht.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

UBS (CH) Institutional Fund

– *Equities UK Passive II*

Klasse I-X

0,00%

TER annualisiert:

Klasse U-X

0,00%

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurse

EUR 1 = CHF 1.057437

USD 1 = CHF 0.913750

GBP 1 = CHF 1.252523

UBS (CH) Institutional Fund – Equities USA Passive II

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

	ISIN	31.10.2021	31.10.2020	31.10.2019
Nettofondsvermögen in CHF		993 489 372.26	739 446 221.66	718 073 314.27
Klasse I-B	CH0130243543			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		4 299.12	3 031.84	2 952.60
Anzahl Anteile im Umlauf		153,5800	2 800,0000	3 100,0000
Klasse I-X	CH0189185405			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		3 325.31	2 343.92	2 281.76
Anzahl Anteile im Umlauf		14 436,8620	20 838,8970	22 558,1670
Klasse U-X	CH0189332304			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		343 195.27	241 908.16	235 492.98
Anzahl Anteile im Umlauf		2 753,0160	2 819,7160	2 791,7940

Performance

	Währung	2020/2021	2019/2020	2018/2019
Klasse I-B	CHF	42.3%	3.1%	11.3%
Klasse I-X	CHF	42.4%	3.2%	11.4%
Klasse U-X	CHF	42.4%	3.2%	11.4%
Benchmark:				
MSCI USA (net div. reinv.)	CHF	42.3%	3.1%	11.5%

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

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens	
Apple Inc	5,94
Microsoft Corp	5,64
Alphabet Inc	4,18
Amazon.Com Inc	3,64
Tesla Inc	2,17
Meta Platforms Inc	1,84
NVIDIA Corp	1,51
JPMorgan Chase & Co	1,22
UnitedHealth Group	1,03
Johnson & Johnson	1,02
Übrige	71,08
Total	99,27

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens	
Internet, Software & IT-Dienste	21,49
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	9,28
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	7,85
Computer & Netzwerkausrüster	7,71
Detailhandel, Warenhäuser	7,43
Banken & Kreditinstitute	7,13
Elektronik & Halbleiter	4,16
Fahrzeuge	2,92
Telekommunikation	2,39
Energie- & Wasserversorgung	2,39
Übrige	26,52
Total	99,27

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.10.2021	31.10.2020
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	6 316 904.22	50 274 648.20
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	986 275 513.87	734 845 097.51
Derivative Finanzinstrumente	202 921.03	-48 460.29
Sonstige Vermögenswerte	694 408.76	736 517.92
Gesamtfondsvermögen	993 489 747.88	785 807 803.34
Aufgenommene Kredite	0.00	-46 360 761.35
Andere Verbindlichkeiten	-375.62	-820.33
Nettofondsvermögen	993 489 372.26	739 446 221.66

Erfolgsrechnung

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	0.00	26 650.29
Negativzinsen	-1 433.07	-981.43
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	8 291 190.08	9 588 073.88
– aus Gratisaktien	36 888.17	21 780.37
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1 044 174.42	878 986.35
Total Ertrag	9 370 819.60	10 514 509.46
Aufwand		
Passivzinsen	-6 576.47	-9.16
Prüfaufwand	-18 669.80	-18 960.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B	-5 630.79	-4 631.26
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X	0.00	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse U-X	0.00	0.00
Aufwand Teilnahme an Sammelklagen	-1 177.71	-132.25
Sonstige Aufwendungen	-32 015.73	-12 066.76
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-697 970.57	-946 025.21
Total Aufwand	-762 041.07	-981 825.54
Nettoertrag	8 608 778.53	9 532 683.92
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	59 711 338.57	43 171 768.48
Realisierter Erfolg	68 320 117.10	52 704 452.40
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	216 700 865.02	-21 981 690.32
Gesamterfolg	285 020 982.12	30 722 762.08

Verwendung des Erfolges

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	8 608 778.53	9 532 683.92
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	8 608 778.53	9 532 683.92
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer	-3 013 072.49	-3 336 439.37
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-5 595 706.04	-6 196 244.55
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	739 446 221.66	718 073 314.27
Abgeführte Verrechnungssteuer	-3 050 624.42	-3 312 459.16
Saldo aus dem Anteilverkehr	-27 927 207.10	-6 037 395.53
Gesamterfolg	285 020 982.12	30 722 762.08
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	993 489 372.26	739 446 221.66

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
Klasse I-B	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	2 800,0000	3 100,0000
Ausgegebene Anteile	381,6670	0,0000
Zurückgenommene Anteile	-3 028,0870	-300,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	153,5800	2 800,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-2 646,4200	-300,0000
Klasse I-X	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	20 838,8970	22 558,1670
Ausgegebene Anteile	3 718,9470	539,4150
Zurückgenommene Anteile	-10 120,9820	-2 258,6850
Bestand Ende Berichtsperiode	14 436,8620	20 838,8970
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-6 402,0350	-1 719,2700
Klasse U-X	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	2 819,7160	2 791,7940
Ausgegebene Anteile	528,3000	786,8220
Zurückgenommene Anteile	-595,0000	-758,9000
Bestand Ende Berichtsperiode	2 753,0160	2 819,7160
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-66,7000	27,9220

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-B

Thesaurierung per 8.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	34.786
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-12.175
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	22.611

Klasse I-X

Thesaurierung per 8.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	28.808
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-10.083
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	18.725

Klasse U-X

Thesaurierung per 8.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	2 974.02
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-1 040.91
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	1 933.11

¹ Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizilierte Anleger gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV

Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Inhaberaktien							
Israel							
SOLAREDDGE TECHNOLO USD0.0001*	USD	1 251		1 251	405 435	0,04	
Total Israel					405 435	0,04	
Niederlande							
NXP SEMICONDUCTORS EURO.20*	USD	7 812	985	1 527	7 270	1 334 305	0,13
Total Niederlande					1 334 305	0,13	
Grossbritannien							
LIBERTY GLOBAL INC USD0.01 A*	USD	4 357		4 357	114 420	0,01	
Total Grossbritannien					114 420	0,01	
Vereinigte Staaten							
3M CO COM*	USD	15 697	1 631	2 149	15 179	2 478 258	0,25
AFLAC INC COM USD0.10*	USD	19 575	10 704	12 858	17 421	854 343	0,09
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM*	USD	4 505	1 723	1 565	4 663	449 346	0,05
ALBEMARLE CORP COM USD0.01*	USD	2 716	446		3 162	723 677	0,07
ALIGN TECHNOLOGY INC COM*	USD	2 077	155	325	1 907	1 087 978	0,11
ALLEGHANY CORP DEL COM*	USD	360			360	214 271	0,02
ALLIANT ENERGY CORP COM*	USD	7 360	1 684	1 623	7 421	383 598	0,04
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM*	USD	3 032			3 032	442 059	0,04
ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL C*	USD	8 374	1 047	1 871	7 550	20 457 808	2,06
ALTICE USA INC COM USD0.01 CL A*	USD	9 705	8 014	10 644	7 075	105 376	0,01
AMC ENTMT HLDGS IN COM USD0.01 'A'*	USD		12 499		12 499	403 959	0,04
AMER ELEC PWR INC COM USD6.50*	USD	13 997	3 185	4 304	12 878	996 806	0,10
AMERCO COM*	USD	369		102	267	179 804	0,02
AMERICAN WATER WOR COM STK USD0.01*	USD	5 265	572	1 114	4 723	751 698	0,08
ANSYS INC COM*	USD	2 282	425	515	2 192	760 276	0,08
ARISTA NETWORKS IN COM USD0.0001*	USD	1 405			1 405	525 968	0,05
ARROW ELECTRS INC COM*	USD	2 322		875	1 447	153 044	0,02
BAKER HUGHES COMPA COM USD0.0001 CL A*	USD	17 419			17 419	399 189	0,04
BERKLEY(WR)CORP COM USD0.20*	USD	4 163		1 248	2 915	212 021	0,02
BERKSHIRE HATHAWAY CLASS'B'COM USD0.0033*	USD	38 558	6 995	11 337	34 216	8 973 330	0,90
BIO RAD LABS INC CL A*	USD	634			634	460 372	0,05
BIO-TECHNE CORP COM USD0.01*	USD		1 000		1 000	478 485	0,05
BIOMARIN PHARMA COM USD0.001*	USD	4 866	1 242	1 205	4 903	354 960	0,04
BLACK KNIGHT INC COM USD0.0001 WI*	USD	3 996			3 996	255 996	0,03
BLACKROCK INC COM STK USD0.01*	USD	4 178	356	580	3 954	3 408 690	0,34
BOOZ ALLEN HAMILTO COM USD0.01 CLASS 'A'*	USD	3 452			3 452	273 979	0,03
BOSTON BEER INC CL A*	USD		203		203	91 351	0,01
BOSTON PPTYS INC COM USD0.01*	USD	3 924			3 924	407 462	0,04
BOSTON SCIENTIFIC COM USD0.01*	USD	39 170	4 560	7 129	36 601	1 442 447	0,15
BROADRIDGE FIN SOL COM STK USD0.01*	USD	3 096	596	546	3 146	512 868	0,05
BROWN & BROWN INC COM*	USD	5 888			5 888	339 542	0,03
BROWN FORMAN CORP CL B*	USD	8 220	4 073	3 857	8 436	523 323	0,05
CABLE ONE INC COM USD1 'WI'*	USD	130			130	203 270	0,02
CADENCE DESIGN SYS COM USD0.01*	USD	7 874	2 650	3 379	7 145	1 130 191	0,11
CAMPBELL SOUP CO CAP USD0.0375*	USD	5 411	2 431	1 698	6 144	224 283	0,02
CARVANA CO COM USD0.001 CL A*	USD		1 871		1 871	518 324	0,05
CATALENT INC COM USD0.01*	USD	3 840	794		4 634	583 743	0,06
CDK GLOBAL INC COM USD0.01*	USD	3 298		3 298			
CDW CORP COM USD0.01*	USD	4 053		630	3 423	583 798	0,06
CERNER CORP COM*	USD	8 425	1 397	1 140	8 682	589 356	0,06
CHARLES RIV LABS INTL INC COM*	USD		1 254		1 254	514 117	0,05
CHENIERE ENERGY INC COM NEW*	USD	6 179	1 076	1 119	6 136	579 740	0,06
CINCINNATI FINL CORP COM*	USD	4 228	830	845	4 213	467 499	0,05
CINTAS CORP COM*	USD	2 411	501	490	2 422	958 495	0,10
CLOROX CO DEL COM*	USD	3 487		412	3 075	458 022	0,05
CME GROUP INC COM STK USD0.01 CLASS'A'*	USD	9 997	1 438	1 948	9 487	1 911 892	0,19
CMS ENERGY CORP COM*	USD	8 268		1 200	7 068	389 764	0,04
COCA-COLA CO COM USD0.25*	USD	112 308	19 645	26 191	105 762	5 447 598	0,55
COGNEX CORP COM*	USD	4 422			4 422	353 916	0,04
COLGATE-PALMOLIVE COM USD1*	USD	22 671	5 830	6 836	21 665	1 508 287	0,15
CONSTELLATION BRDS CLASS'A'COM USD0.01*	USD	4 440	506	395	4 551	901 599	0,09
COPART INC COM*	USD	6 181		778	5 403	766 665	0,08
COSTAR GROUP INC COM*	USD	1 088	9 900	1 088	9 900	778 419	0,08
COTERRA ENERGY INC COM USD0.10*	USD	12 164	19 470	17 570	14 064	273 983	0,03
COUPA SOFTWARE INC COM USD0.0001*	USD	1 970		270	1 700	353 703	0,04
CSX CORP COM USD1*	USD	21 951	65 498	27 791	59 658	1 971 717	0,20
DEERE & CO COM USD1*	USD	8 065	860	1 199	7 726	2 416 583	0,24
DEVON ENERGY CORP NEW COM*	USD		18 258		18 258	668 665	0,07
DEXCOM INC COM*	USD	2 623	456	484	2 595	1 477 744	0,15
DIGITAL REALTY TRU COM STK USD0.01*	USD	7 420	1 246	1 161	7 505	1 082 213	0,11
DISCOVERY INC COM USD0.01 SER A*	USD	3 725			3 725	79 783	0,01
DISCOVERY INC COM USD0.01 SER C*	USD	9 693	2 411	5 279	6 825	140 692	0,01
DOMINION ENERGY IN COM STK NPV*	USD	22 769	1 303	3 220	20 852	1 446 733	0,15
DROPBOX INC COM USD0.00001 CL A*	USD	5 669	10 758	6 897	9 530	265 508	0,03
DUKE ENERGY CORP COM USD0.001 (POST REV SPLIT)*	USD	20 408	3 556	3 987	19 977	1 862 089	0,19
ECOLAB INC COM*	USD	7 222	885	1 406	6 701	1 360 662	0,14
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM*	USD	17 325	4 567	6 134	15 758	1 725 273	0,17
ENPHASE ENERGY INC COM USD0.00001*	USD		3 721		688	641 940	0,06
EOG RESOURCES INC COM USD0.01*	USD	16 590		2 243	14 347	1 212 111	0,12
EPAM SYS INC COM USD0.001*	USD	1 416			1 416	871 085	0,09
EQUIFAX INC COM*	USD	3 292	394		3 213	814 501	0,08
EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC*	USD	5 448		1 283	4 165	321 626	0,03
ERIE INDY CO CL A*	USD	625			625	117 537	0,01
ESSEX PROP TRUST COM USD0.0001*	USD	1 936		347	1 589	493 561	0,05
ETSY INC USD0.001*	USD		3 479		3 479	796 928	0,08
EXACT SCIENCES CORP COM*	USD	4 325	1 867	1 485	4 707	409 543	0,04
EXPEDTRS INTL WASH COM USD0.01*	USD	4 790		852	3 938	443 532	0,04
F M C CORP COM NEW*	USD	3 763		735	3 028	251 810	0,03
F5 NETWORK INC COM STK NPV*	USD	1 667	418	435	1 650	318 348	0,03
FACTSET RESH SYS INC COM*	USD	1 006			1 006	408 038	0,04
FAIR ISAAC CORP COM*	USD	809			809	294 359	0,03
FASTENAL COM USD0.01*	USD	16 267	3 646	5 578	14 335	747 668	0,08

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
FIDELITY NATL FINL FNF GROUP COM USD0.0001*	USD	8 009	4 304	4 388	7 925	346 939	0,03	
FLIR SYS INC COM*	USD	3 540		3 540				
FORTINET INC COM USD0.001*	USD	3 706	1 652	1 742	3 616	1 111 308	0,11	
FORTIVE CORP COM USD0.01*	USD	9 031		1 298	7 733	534 969	0,05	
FRANKLIN RES INC COM*	USD	9 651	13 293	13 333	9 611	276 547	0,03	
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM*	USD	4 982	666	604	5 044	772 783	0,08	
GARTNER INC COM*	USD	2 624		539	2 085	632 345	0,06	
GEN DYNAMICS CORP COM USD1*	USD	6 651	495	1 023	6 123	1 134 364	0,11	
GENERAC HLDGS INC COM USD0.01*	USD		2 169	503	1 666	758 962	0,08	
GUIDEWIRE SOFTWARE COM USD0.0001*	USD	2 063			2 063	237 009	0,02	
HEICO CORP NEW CL A*	USD	1 892			1 892	217 277	0,02	
HEICO CORP NEW COM*	USD	1 056			1 056	134 500	0,01	
HENRY JACK & ASSOC COM USD0.01*	USD	1 961			1 961	298 309	0,03	
HONEYWELL INTL INC COM USD1*	USD	19 323	3 306	4 424	18 205	3 636 704	0,37	
HORIZON THERAPEUTI COM USD0.0001*	USD		5 146		5 146	563 836	0,06	
HUBSPOT INC COM USD0.001*	USD		1 156		1 156	855 842	0,09	
HUNT J B TRANS SVCS INC COM*	USD	2 462	583	605	2 440	439 645	0,04	
IDEX CORP COM*	USD	2 053	457	422	2 088	424 644	0,04	
IDEXX LABORATORIES COM USD0.10*	USD	2 331		172	2 159	1 314 152	0,13	
IHS MARKIT LTD COM*	USD	10 251	881	947	10 185	1 216 551	0,12	
ILLINOIS TOOL WKS COM NPV*	USD	8 553	1 877	2 172	8 258	1 719 449	0,17	
ILLUMINA INC COM USD0.01*	USD	4 072	419	743	3 748	1 421 471	0,14	
INCYTE CORPORATION COM USD0.001*	USD	5 199	873	1 847	4 225	258 583	0,03	
INSULET CORP COM STK USD0.001*	USD	1 915		349	1 566	443 618	0,04	
INTERCONTINENTAL E COM USD0.01*	USD	14 833	3 283	3 166	14 950	1 891 441	0,19	
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM*	USD	2 284	3 954		6 238	840 461	0,08	
INTERPUBLIC GROUP COM USD0.10*	USD	8 953	2 875		11 828	395 243	0,04	
INTUITIVE SURGICAL COM USD0.001*	USD	3 219	9 628	3 523	9 324	3 076 757	0,31	
INVITATION HOMES I COM USD0.01*	USD	14 512	5 197	5 348	14 361	541 298	0,05	
IONIS PHARMACEUTIC COM USD0.001*	USD	4 455		4 455				
IPG PHOTONICS CORP COM USD0.0001*	USD	977			977	141 954	0,01	
JOHNSON & JOHNSON COM USD1*	USD	73 152	12 753	18 026	67 879	10 102 540	1,02	
JP MORGAN CHASE & COM USD1*	USD	83 963	13 633	19 645	77 951	12 100 878	1,22	
JUNIPER NETWORKS COM USD0.00001*	USD	8 944			8 944	241 255	0,02	
KRAFT HEINZ CO COM USD0.01*	USD	18 776		2 536	16 240	532 582	0,05	
LAMB WESTON HLDGS COM USD1.00 WI*	USD	3 953	1 171	1 153	3 971	204 829	0,02	
LEIDOS HLDGS INC COM USD0.0001*	USD	3 789		791	2 998	273 887	0,03	
LENNOX INTL INC COM*	USD	876			876	239 557	0,02	
LIBERTY BROADBAND COM USD0.01 CL 'A'*	USD	902			902	132 507	0,01	
LIBERTY BROADBAND COM USD0.01 CL 'C'*	USD	3 174	1 391	558	4 007	594 794	0,06	
LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER A SIRIUSXM*	USD	2 678			2 678	121 813	0,01	
LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER C SIRIUSXM*	USD	5 124	2 097	2 104	5 117	230 603	0,02	
LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER C FORMULA*	USD	4 888			4 888	249 226	0,03	
LIVE NATION INC COM*	USD	3 746			3 746	346 227	0,03	
LOEWS CORP COM*	USD	8 237		2 226	6 011	307 967	0,03	
LYONDELLBASELL IND COM USD0.01*	USD	7 661		1 055	6 606	560 283	0,06	
M & T BANK CORP COM USD0.50*	USD	3 208			3 208	431 254	0,04	
MARKEL CORP COM*	USD	378			378	453 552	0,05	
MARKETAXESS HLDGS INC COM*	USD	1 126	204	342	988	368 941	0,04	
MARSH & MCLENNAN COM USD1*	USD	14 330	658	1 845	13 143	2 003 171	0,20	
MARTIN MARIETTA M. COM USD0.01*	USD	1 831		278	1 553	557 461	0,06	
MASIMO CORPORATION COM STK USD0.001*	USD	1 438			1 438	372 564	0,04	
MAXIM INTEGRATED COM USD0.001*	USD	7 730	1 066	8 796				
MEDICAL PROP TST COM USD0.001*	USD	14 866	8 281	8 123	15 024	292 822	0,03	
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM*	USD	656		73	583	788 889	0,08	
MOLINA HEALTHCARE INC COM*	USD	1 544			1 544	417 211	0,04	
MONGODB INC COM USD0.001 CL A*	USD	1 449	245	323	1 371	653 047	0,07	
MONOLITHIC PWR SYS INC COM*	USD		1 127		1 127	541 117	0,05	
MONSTER BEV CORP USD0.005(NEW)*	USD	10 534	3 136	2 980	10 690	830 279	0,08	
MOODYS CORP COM USD0.01*	USD	4 691	277	611	4 357	1 609 006	0,16	
NASDAQ INC COM STK USD0.01*	USD	3 380	535	1 206	2 709	519 501	0,05	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM*	USD	2 135			2 135	205 640	0,02	
NEWS CORP NEW COM USD0.01 CL'A'*	USD	9 896			9 896	207 073	0,02	
NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01*	USD	53 452	7 724	10 353	50 823	3 962 684	0,40	
NORDSON CORP COM*	USD	1 523			1 523	353 769	0,04	
NOVOOCURE LTD COM USD0.00*	USD		2 416		2 416	226 436	0,02	
OKTA INC COM USD0.0001 CL A*	USD	3 251	739	680	3 310	747 599	0,08	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC*	USD	6 409			6 409	171 939	0,02	
PAYCOM SOFTWARE IN COM USD0.01*	USD	1 293			1 293	647 273	0,07	
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC COM STK USD0.01*	USD	13 270		13 270				
PEPSICO INC CAP USD0.016666*	USD	38 601	6 357	9 368	35 590	5 255 291	0,53	
PERKINELMER INC COM USD1*	USD	2 908			2 908	470 029	0,05	
PHILIP MORRIS INTL COM STK NPV 'WI'*	USD	43 242	4 088	6 932	40 398	3 489 819	0,35	
PIONEER NATURAL RE COM STK USD0.01*	USD	4 490	1 960	545	5 905	1 008 887	0,10	
PLUG POWER INC COM USD0.01*	USD		15 256		15 256	533 490	0,05	
POOL CORPORATION COM USD0.001*	USD		1 045		1 045	491 910	0,05	
PPG INDS INC COM*	USD	6 499		595	5 904	866 240	0,09	
PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1*	USD	16 395	1 123	2 077	15 441	1 338 682	0,13	
PTC INC COM USD0.01*	USD	3 031	816	614	3 233	376 211	0,04	
PUBLIC STORAGE COM USD0.10*	USD	4 270		330	3 940	1 195 906	0,12	
PULTE GROUP INC COM USD0.01*	USD	6 742			6 742	296 197	0,03	
QORVO INC COM USD 0.0001*	USD	3 038	579	457	3 160	485 756	0,05	
RALPH LAUREN CORP CLASS 'A' COM USD0.01*	USD	1 485		1 485				
REALTY INCOME CORP*	USD	8 948	7 058	7 067	8 939	583 441	0,06	
RESMED INC COM USD0.004*	USD	4 143		429	3 714	892 229	0,09	
RINGCENTRAL INC COM USD0.0001 CL'A'*	USD	1 887			1 887	420 337	0,04	
ROKU INC COM USD0.0001 CLASS A*	USD	2 815	501	350	2 966	826 335	0,08	
ROLLINS INC COM*	USD	3 676	5 514	3 676	5 514	177 503	0,02	
ROPER TECHNOLOGIES COM USD0.01*	USD	2 891	215	409	2 697	1 202 299	0,12	
RPM INTERNATIONAL COM USD0.01*	USD	3 377			3 377	269 076	0,03	
S&P GLOBAL INC COM USD1*	USD	6 662	702	1 106	6 258	2 711 364	0,27	
SAREPTA THERA INC COM USD0.0001*	USD	2 212			2 212			
SEMPRA ENERGY COM NPV*	USD	7 995	2 198	2 015	8 178	953 734	0,10	
SHERWIN-WILLIAMS COM USD1*	USD	2 299	6 709	2 299	6 709	1 940 930	0,20	
SMITH A O COM*	USD	3 756			3 756	250 780	0,03	
SNAP INC COM USD0.00001 CL A*	USD	26 104	3 039	4 823	24 320	1 168 454	0,12	
SOUTHERN CO COM*	USD	29 334	5 069	6 482	27 921	1 589 959	0,16	
SPLUNK INC COM USD0.001*	USD	4 241	1 193	1 207	4 227	636 604	0,06	
SS&C TECH HLDGS COM USD0.01*	USD	6 741		1 257	5 484	398 225	0,04	
STRYKER CORP COM USD0.10*	USD	9 441	1 116	1 818	8 739	2 124 638	0,21	
SUN COMMUNITIES COM USD0.01*	USD	2 638			2 638	472 404	0,05	
SUNRUN INC COM USD0.0001*	USD	2 566	2 011		4 577	241 231	0,02	
SVB FINL GROUP COM*	USD	1 370	168	174	1 364	894 135	0,09	
SYNOPSIS INC COM USD0.01*	USD	4 062	315	349	4 028	1 226 297	0,12	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01*	USD	2 943	531	534	2 940	486 243	0,05	
TELADOC HEALTH INC COM USD0.001*	USD	2 949	1 856	1 237	3 568	487 702	0,05	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM*	USD	1 066	232	217	1 081	443 723	0,04	
TERADYNE INC COM USD0.125*	USD	4 977		860	4 117	520 046	0,05	
THE TRADE DESK INC COM USD0.000001 CL A*	USD	1 117	11 676	1 117	11 676	799 211	0,08	
TRANSUNION COM USD0.01*	USD	5 709		963	4 746	499 973	0,05	
TRIMBLE INC COM NPV*	USD	6 741	2 342	2 265	6 818	544 311	0,05	
TWILIO INC COM USD0.001 CL A*	USD	3 307	1 094	217	4 184	1 113 907	0,11	
TYLER TECHNOLOGIES INC COM*	USD	1 124		187	937	465 096	0,05	
UDR INC*	USD	7 970	2 068	2 546	7 492	380 148	0,04	
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B*	USD	19 580	2 975	3 765	18 790	3 665 144	0,37	
VEEVA SYSTEMS INC COM USD0.00001 CL 'A'*	USD	3 763	614	918	3 459	1 001 961	0,10	
VERISIGN INC COM*	USD	2 964	412	801	2 575	523 922	0,05	
VERISK ANALYTICS I CL A USD0.001*	USD	4 211		425	3 786	727 420	0,07	
VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01*	USD	7 194	926	1 305	6 815	1 151 597	0,12	
VICI PPTYS INC COM USD0.01*	USD	14 431	12 879	13 165	14 145	379 349	0,04	
VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS 'A'*	USD	2 192	629	554	2 267	314 242	0,03	
VORNADO REALTY TR COM USD0.04*	USD	4 293			4 293	167 226	0,02	
VULCAN MATERIALS COM STK USD1*	USD	3 570	1 176	1 142	3 604	626 095	0,06	
W P CAREY INC COM USD0.001*	USD	4 873	2 679	2 555	4 997	352 085	0,04	
WABTEC CORP COM*	USD	5 251		1 142	4 109	340 655	0,03	
WASTE CONNECTIONS COM NPV (POST REV SPLT)*	USD	7 032	3 279	3 304	7 007	870 824	0,09	
WATERS CORP COM*	USD	1 632	272	291	1 613	541 724	0,05	
WAYFAIR INC COM USD0.001 A*	USD	1 673	354		2 027	461 376	0,05	
WEC ENERGY GROUP COM USD0.01*	USD	8 904	1 073	1 728	8 249	678 829	0,07	
WEST PHARMACEUTICA COM USD0.25*	USD	2 151		277	1 874	736 113	0,07	
WESTERN UN CO COM*	USD	12 010	3 875	7 370	8 515	141 762	0,01	
WILLIS TOWERS WATS COM USD0.000304635*	USD	3 435	872	802	3 505	775 949	0,08	
XCEL ENERGY INC COM*	USD	14 068	5 551	5 296	14 323	845 331	0,09	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A*	USD	1 460	182	209	1 433	699 156	0,07	
ZENDESK INC COM USD0.01*	USD		2 982		2 982	277 385	0,03	
ZILLOW GROUP INC COM USD0.0001 CLASS A*	USD		1 286		1 286	124 230	0,01	
ZILLOW GROUP INC COM USD0.0001 CLASS C WI*	USD	4 231	817	828	4 220	399 600	0,04	
ZOETIS INC COM USD0.01 CL 'A'*	USD	12 903	1 589	2 276	12 216	2 413 304	0,24	
ZSCALER INC COM USD0.001*	USD	1 804	396		2 200	640 988	0,06	
Total Vereinigte Staaten						218 861 351	22,03	
Total Inhaberaktien						220 715 511	22,22	
Weitere Aktien								
Vereinigte Staaten								
CAMDEN PROP TST SBI USD0.01*	USD	2 840		806	2 034	303 132	0,03	
Total Vereinigte Staaten						303 132	0,03	
Total Weitere Aktien						303 132	0,03	
Namensaktien								
Argentinien								
MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001*	USD	1 257	116	208	1 165	1 576 574	0,16	
Total Argentinien						1 576 574	0,16	
Deutschland								
TE CONNECTIVITY LT COM CHF0.57*	USD	9 251	1 348	2 134	8 465	1 129 294	0,11	
Total Deutschland						1 129 294	0,11	
Irland								
MEDTRONIC PLC USD0.0001*	USD	36 674	7 024	8 799	34 899	3 822 211	0,38	
Total Irland						3 822 211	0,38	
Jersey (Kanalinseln)								
CLARIVATE PLC COM NPV*	USD		7 441		7 441	159 442	0,02	
Total Jersey (Kanalinseln)						159 442	0,02	
Grossbritannien								
AMCOR PLC ORD USD0.01*	USD	43 027		7 334	35 693	393 657	0,04	
LIBERTY GLOBAL INC USD0.01 C*	USD	10 906	6 770	6 879	10 797	284 528	0,03	
LINDE PLC COM EURO.001*	USD	14 459	1 751	2 559	13 651	3 981 574	0,40	
Total Grossbritannien						4 659 759	0,47	
Vereinigte Staaten								
10X GENOMICS INC COM USD0.00001 CLASS A*	USD		1 858		1 858	273 796	0,03	
ABBOTT LABS COM*	USD	48 556	8 172	10 792	45 936	5 410 031	0,54	
ABBVIE INC COM USD0.01*	USD	48 444	6 913	9 634	45 723	4 790 843	0,48	
ABIOMED INC COM*	USD	1 211			1 211	367 419	0,04	
ACCENTURE PLC SHS CL A 'NEW'*	USD	17 778	2 357	3 735	16 400	5 376 648	0,54	
ACTIVISION BLIZZARD COM STK USD0.000001*	USD	21 982	2 204	4 028	20 158	1 440 211	0,14	
ADOBE INC COM USD0.0001*	USD	13 314	1 791	2 757	12 348	7 338 002	0,74	
ADVANCE AUTO PARTS COM USD0.0001*	USD	1 885	445	441	1 889	389 264	0,04	
ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01*	USD	32 838	5 431	6 571	31 698	3 482 347	0,35	
AES CORP COM*	USD	20 266		3 901	16 365	375 782	0,04	
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM*	USD	8 303	1 946	2 192	8 057	1 159 455	0,12	
AGNC INV CORP COM USD0.01*	USD	13 378			13 378	194 608	0,02	
AIR PRODS & CHEMS COM USD1*	USD	6 096	741	1 013	5 824	1 595 493	0,16	
AIRBNB INC USD0.0001 A*	USD		3 851	586	3 265	509 146	0,05	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC COM*	USD	3 236	517	501	3 252	606 605	0,06	
ALEXION PHARMACEUT COM USD0.0001*	USD	5 907		5 907				
ALLEGION PLC CIM USD0.01*	USD	2 417			2 417	283 355	0,03	
ALLSTATE CORP COM*	USD	8 592	1 467	2 241	7 818	883 461	0,09	
ALLY FINANCIAL INC COM USD0.01*	USD	10 488	8 344	8 589	10 243	446 825	0,04	
ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A*	USD	8 298	1 022	1 525	7 795	21 089 689	2,12	
ALTRIA GROUP INC COM USD0.333333*	USD	52 371	6 152	9 980	48 543	1 956 550	0,20	
AMAZON COM INC COM USD0.01*	USD	11 726	2 297	2 285	11 738	36 171 327	3,64	
AMER EXPRESS CO COM USD0.20*	USD	18 891	1 342	2 750	17 483	2 776 151	0,28	
AMER FINL GP OHIO COM NPV*	USD	1 881			1 881	233 821	0,02	
AMER INTL GRP COM USD2.50*	USD	23 004	1 936	2 173	22 767	1 229 270	0,12	
AMER TOWER CORP COM NEW USD0.01*	USD	12 273	1 515	1 926	11 862	3 056 245	0,31	
AMEREN CORP COM*	USD	6 855	2 394	2 354	6 895	531 053	0,05	
AMERIPRISE FINL INC COM*	USD	3 219		383	2 836	782 938	0,08	
AMERISOURCEBERGEN COM STK USD0.01*	USD	4 285	866	858	4 293	478 651	0,05	
AMETEK INC COM USD0.01*	USD	6 213	751	1 472	5 492	664 425	0,07	

Titel		31.10.2020	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021	Verkehrswert ³	in % ³	Davon ausgeliehen
		Anzahl/ Nominal			Anzahl/ Nominal	in CHF		Anzahl/Nominal
AMGEN INC COM USD0.0001*	USD	16 471	2 217	3 868	14 820	2 802 741	0,28	
AMPHENOL CORP NEW CL A*	USD	8 080	16 207	9 449	14 838	1 040 865	0,10	
ANALOG DEVICES INC COM*	USD	10 174	5 437	1 793	13 818	2 190 519	0,22	
ANNALY CAPITAL MAN COM USD0.01*	USD	41 550		10 115	31 435	243 003	0,02	
ANTHEM INC COM USD0.01*	USD	6 907	581	1 134	6 354	2 526 351	0,25	
AON PLC COM USD0.01 CL A*	USD	6 503	696	1 243	5 956	1 741 099	0,18	
APOLLO GLOBAL MANA COM USD0.00001 CLASS A*	USD	4 863			4 863	341 932	0,03	
APPLE INC COM NPV*	USD	479 633	66 081	114 281	431 433	59 054 441	5,94	
APPLIED MATLS INC COM*	USD	25 529	5 703	7 209	24 023	2 999 606	0,30	
APTIV PLC COM USD0.01*	USD	6 977	604	636	6 945	1 097 159	0,11	
ARAMARK COM USD0.01*	USD	6 048			6 048	201 602	0,02	
ARCH CAPITAL GROUP COM USD0.01*	USD	11 196	5 543	7 407	9 332	356 604	0,04	
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM*	USD	15 565		1 526	14 039	824 079	0,08	
ASSURANT INC COM*	USD	1 639			1 639	241 584	0,02	
AT&T INC COM USD1*	USD	195 911	16 570	29 241	183 240	4 229 422	0,43	
ATHENE HOLDING LTD COM USD0.001 CL A*	USD	3 739	1 447	1 453	3 733	296 794	0,03	
ATMOS ENERGY CORP COM*	USD	3 152			3 152	265 319	0,03	
AUTO DATA PROCESS COM USD0.10*	USD	11 669	1 002	1 497	11 174	2 292 097	0,23	
AUTODESK INC COM USD0.01*	USD	6 072	594	1 000	5 666	1 644 365	0,17	
AUTOLIV INC COM*	USD	2 272			2 272	201 064	0,02	
AUTOZONE INC COM USD0.01*	USD	626		61	565	921 457	0,09	
AVALARA INC COM USD0.0001*	USD	2 223	595	531	2 287	375 402	0,04	
AVALONBAY COMMUNI COM USD0.01*	USD	3 781	936	1 025	3 692	798 455	0,08	
AVANTOR INC COM USD0.01*	USD	13 817	3 019	3 313	13 523	498 961	0,05	
AVERY DENNISON CORP COM*	USD	2 027			2 027	403 255	0,04	
AXALTA COATING SYS COM USD1.00*	USD	5 183		5 183				
BALL CORP COM NPV*	USD	8 694	1 081	923	8 852	739 937	0,07	
BATH & BODY WORKS COM USD0.5*	USD		6 787		6 787	428 470	0,04	
BAXTER INTL INC COM USD1*	USD	14 573	2 517	3 635	13 455	970 774	0,10	
BECTON DICKINSON COM USD1*	USD	7 887	779	1 131	7 535	1 649 603	0,17	
BENTLEY SYSTEMS IN COM USD0.01 CLASS B*	USD		3 975		3 975	214 842	0,02	
BEST BUY CO INC COM USD0.10*	USD	6 128	1 618	2 507	5 239	585 180	0,06	
BIOGEN INC COM STK USD0.0005*	USD	4 471	250	841	3 880	945 474	0,10	
BK OF AMERICA CORP COM USD0.01*	USD	216 045	28 227	45 020	199 252	8 699 138	0,88	
BK OF NY MELLON CP COM STK USD0.01*	USD	22 273	3 764	3 954	22 083	1 194 558	0,12	
BLACKSTONE INC COM USD0.00001*	USD	17 947	1 876	2 340	17 483	2 211 272	0,22	
BOEING CO COM USD5*	USD	14 876	2 643	2 944	14 575	2 757 206	0,28	
BOOKING HLDGS INC COM USD0.008*	USD	1 153	46	171	1 028	2 273 923	0,23	
BORG WARNER INC COM*	USD	7 578		2 150	5 428	223 540	0,02	
BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10*	USD	62 007	11 070	15 424	57 653	3 076 537	0,31	
BROADCOM CORP COM USD1.00*	USD	10 944	1 710	2 118	10 536	5 118 531	0,52	
BUNGE LIMITED COM USD0.01*	USD	4 391		1 312	3 079	260 637	0,03	
BURLINGTON STORES COM USD0.0001*	USD	1 807	295	332	1 770	446 854	0,04	
CAESARS ENT INC COM USD0.00001*	USD		5 027		5 027	502 796	0,05	
CAPITAL ONE FINL COM USD0.01*	USD	12 638	1 971	3 059	11 550	1 593 942	0,16	
CARDINAL HEALTH INC COM*	USD	8 125	3 551	3 163	8 513	371 902	0,04	
CARLYLE GROUP INC COM USD0.01*	USD	4 112			4 112	210 975	0,02	
CARMAX INC COM USD0.50*	USD	4 279	796	691	4 384	548 485	0,06	
CARNIVAL CORP COM USD0.01(PAILED STOCK)*	USD	12 416	7 378		19 794	400 803	0,04	
CARRIER GLOBAL COR COM USD0.01*	USD	23 185	4 115	6 338	20 962	1 000 415	0,10	
CATERPILLAR INC DEL COM*	USD	15 110	1 571	2 469	14 212	2 649 318	0,27	
CBOE GLOBAL MARKET COM USD0.01*	USD	2 944			2 944	354 929	0,04	
CBRE GROUP INC CLASS 'A' USD0.01*	USD	9 146	1 100	1 280	8 966	852 694	0,09	
CELANESE CORP COM SERIES 'A' USD0.0001*	USD	3 549		670	2 879	424 882	0,04	
CENTENE CORP DEL COM*	USD	15 970	4 210	5 372	14 808	963 935	0,10	
CENTERPOINT ENERGY INC COM*	USD	13 944			13 944	331 784	0,03	
CERIDIAN HCM HLDG COM USD0.01*	USD		3 520		3 520	402 854	0,04	
CF INDS HLDGS INC COM*	USD	6 487	1 995	4 078	4 404	228 572	0,02	
CH ROBINSON WORLDW COM USD0.1*	USD	3 426			3 426	303 628	0,03	
CHARTER COMMUN INC COM USD0.001 CLASS 'A'*	USD	4 025		665	3 360	2 072 047	0,21	
CHEVRON CORP COM USD0.75*	USD	53 436	6 554	9 911	50 079	5 239 026	0,53	
CHEWY INC COM USD0.01 CL A*	USD		1 731		1 731	119 893	0,01	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CL A*	USD	737	54	61	730	1 186 680	0,12	
CHUBB LIMITED ORD CHF24.15*	USD	12 686	1 724	2 597	11 813	2 108 957	0,21	
CHURCH & DWIGHT INC COM*	USD	7 014		875	6 139	490 047	0,05	
CIGNA CORP COM USD0.25*	USD	10 132	489	1 431	9 190	1 793 761	0,18	
CISCO SYSTEMS COM USD0.001*	USD	116 199	19 211	26 532	108 878	5 568 303	0,56	
CITIGROUP INC COM USD0.01*	USD	57 498	10 414	14 438	53 474	3 379 287	0,34	
CITIZENS FINL GP COM USD0.01*	USD	11 295	4 565	3 977	11 883	514 456	0,05	
CITRIX SYSTEMS INC COM USD0.001*	USD	3 084			3 084	266 950	0,03	
CLOUDFLARE INC COM USD0.001 CL A*	USD		7 918	1 937	5 981	1 064 172	0,11	
COGNIZANT TECHNOLO COM CL A' USD0.01*	USD	14 531	1 055	2 126	13 460	960 435	0,10	
COMCAST CORP COM CLS A' USD0.01*	USD	124 953	19 658	26 250	118 361	5 562 276	0,56	
COMERICA INC COM*	USD	4 426		4 426				
CONAGRA BRANDS IN COM USD5*	USD	12 795	2 368	2 393	12 770	375 729	0,04	
CONCHO RES INC COM USD0.001*	USD	5 262		5 262				
CONOCOPHILLIPS COM USD0.01*	USD	30 533	9 771	5 151	35 153	2 392 697	0,24	
CONSOLIDATED EDISON INC COM*	USD	9 684	1 202		8 775	604 569	0,06	
COOPER COS INC COM USD0.10*	USD	1 327			1 327	505 535	0,05	
CORNING INC COM USD0.50*	USD	20 668	7 252	7 008	20 912	679 684	0,07	
CORTEVA INC COM USD0.01*	USD	20 152	4 358	6 533	17 977	708 803	0,07	
COSTCO WHSL CORP NEW COM*	USD	12 214	1 543	2 325	11 432	5 134 622	0,52	
CROWDSTRIKE HOLDIN COM USD0.0005 CL A*	USD	4 003	2 430	1 438	4 995	1 286 186	0,13	
CROWN CASTLE INTL COM USD0.01*	USD	11 290	2 612	2 516	11 386	1 875 834	0,19	
CROWN HOLDINGS INC COM USD5*	USD	3 601	930	798	3 733	354 713	0,04	
CUMMINS INC COM*	USD	4 200		436	3 764	824 895	0,08	
CVS HEALTH CORP COM STK USD0.01*	USD	36 539	4 709	7 462	33 786	2 756 248	0,28	
D R HORTON INC COM*	USD	9 209	1 065	1 143	9 131	744 820	0,07	
DANAHER CORP COM USD0.01*	USD	17 492	2 395	3 256	16 631	4 737 837	0,48	
DARDEN RESTAURANTS INC COM*	USD	3 285			3 285	432 661	0,04	
DATADOG INC COM USD0.00001 CL A*	USD	3 431	2 537	827	5 141	784 732	0,08	
DAVITA INC COM USD0.001*	USD	2 706		888	1 818	171 502	0,02	
DELL TECHNOLOGIES COM USD0.01 CL C*	USD	6 840	2 040	1 259	7 621	765 936	0,08	
DELTA AIRLINES INC COM USD0.0001*	USD	4 160			4 160	148 741	0,01	
DENTSPLY SIRONA IN COM NPV*	USD	6 151		1 393	4 758	248 727	0,03	
DIAMONDBACK ENERGY COM USD0.01*	USD	3 890		3 890				
DISCOVER FINL SVCS COM STK USD0.01*	USD	8 692	845		7 543	781 049	0,08	
DISH NETWORK CORPO CLASS A' COM USD0.01*	USD	7 734		2 353	5 381	201 937	0,02	
DOCUSIGN INC COM USD0.0001*	USD	4 957	1 164	1 218	4 903	1 246 772	0,13	
DOLLAR GENERAL CP COM USD0.875*	USD	7 211	452	1 596	6 067	1 228 045	0,12	
DOLLAR TREE INC*	USD	6 949		829	6 120	602 610	0,06	
DOMINOS PIZZA INC COM USD0.01*	USD	1 082	640	656	1 066	476 285	0,05	
DOORDASH INC COM USD0.00001 CLASS A*	USD		1 758		1 758	312 921	0,03	
DOVER CORP COM*	USD	4 047	1 199	1 283	3 963	612 271	0,06	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
DOW INC COM USD0.01*	USD	19 679	2 896	2 850	19 725	1 008 788	0,10	
DRAFTKINGS INC COM USD0.0001 CL A*	USD		8 624		8 624	367 138	0,04	
DT MIDSTREAM INC COM USD0.01 WI*	USD		2 543	2 543				
DTE ENERGY CO COM*	USD	5 702		617	5 085	526 672	0,05	
DUPONT DE NEMOURS COM USD0.01*	USD	20 256	1 482	7 236	14 502	922 284	0,09	
DYNATRACE INC COM USD0.001*	USD	4 934			4 934	338 133	0,03	
EAST WEST BANCORP INC COM*	USD	3 634		3 634				
EASTMAN CHEM CO COM*	USD	3 918		832	3 086	293 347	0,03	
EATON CORP PLC COM USD0.01*	USD	10 938	1 340	2 092	10 186	1 533 497	0,15	
EBAY INC COM USD0.001*	USD	19 614	7 419	9 294	17 739	1 243 555	0,13	
EDISON INTL COM*	USD	10 707		1 359	9 348	537 531	0,05	
ELANCO ANIMAL HEAL COM NPV*	USD	10 759			10 759	323 244	0,03	
ELECTRONIC ARTS INC COM*	USD	8 213	1 306	2 042	7 477	958 203	0,10	
ELI LILLY AND CO COM NPV*	USD	23 810	2 678	5 425	21 063	4 903 192	0,49	
EMERSON ELEC CO COM*	USD	16 701	2 998	4 332	15 367	1 362 175	0,14	
ENTERGY CORP NEW COM*	USD	5 587		850	4 737	445 915	0,04	
EQUINIX INC COM USD0.001 NEW*	USD	2 400	125	221	2 304	1 762 267	0,18	
EQUITABLE HOLDINGS COM USD0.01*	USD	10 621			10 621	325 115	0,03	
ESSENTIAL UTILS IN COM USD0.50*	USD	5 326	2 097	2 073	5 350	230 105	0,02	
ESTEE LAUDER COS CLASS A COM USD0.01*	USD	6 139	957	1 267	5 829	1 727 462	0,17	
EVEREST RE GROUP COM USD0.01*	USD	1 010			1 010	241 335	0,02	
EVERGY INC COM NPV*	USD	6 469	1 492	1 532	6 429	374 499	0,04	
EVERSOURCE ENERGY COM USD5*	USD	8 996	1 180	939	9 237	716 582	0,07	
EXELON CORP COM NPV*	USD	27 367	6 263	7 994	25 636	1 245 970	0,13	
EXPEDIA GROUP INC COM USD0.001*	USD	3 914	2 036	1 972	3 978	597 614	0,06	
EXTRA SPACE STORAG COM USD0.01*	USD	3 723	575	655	3 643	657 004	0,07	
EXXON MOBIL CORP COM NPV*	USD	116 052	17 280	23 646	109 686	6 461 543	0,65	
FED REALTY INV TR SBI USD0.01*	USD	1 921		1 921				
FEDEX CORP COM USD0.10*	USD	6 809	381	674	6 516	1 402 344	0,14	
FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01*	USD	16 862	2 164	2 767	16 259	1 645 227	0,17	
FIFTH THIRD BANCORP COM*	USD	17 904			17 904	712 141	0,07	
FIRST REPUBLIC BAN COM USD0.01*	USD	4 630	508	535	4 603	909 882	0,09	
FIRSTENERGY CORP COM USD0.10*	USD	15 419		2 395	13 024	458 533	0,05	
FISERV INC COM USD0.01*	USD	15 403	3 267	3 060	15 610	1 404 826	0,14	
FLEETCOR TECHNOLOG COM STK USD0.001*	USD	2 449		347	2 102	475 201	0,05	
FORD MOTOR CO COM STK USD0.01*	USD	114 491	7 811	20 718	101 584	1 585 406	0,16	
FORTUNE BRANDS HOME USD0.01 WI*	USD	3 862	1 104	930	4 036	373 953	0,04	
FOX CORP COM USD0.01 CL A*	USD	9 618	1 909	2 980	8 547	310 362	0,03	
FOX CORP COM USD0.01 CL B*	USD	4 677			4 677	157 953	0,02	
FREEPORT-MCMORAN COM STK USD0.10*	USD	37 954	8 273	8 310	37 917	1 306 872	0,13	
GARMIN LTD COM CHF10.00*	USD	4 168	1 270	1 399	4 039	529 975	0,05	
GEN ELEC CO COM USD0.01(POST REV SPLIT)*	USD		28 938	960	27 978	2 680 991	0,27	
GENERAL MILS INC COM*	USD	16 826		1 287	15 539	877 483	0,09	
GENERAL MOTORS CO COM USD0.01*	USD	36 726	7 334	10 421	33 639	1 673 050	0,17	
GENUINE PARTS CO COM STK USD1*	USD	3 941	881	788	4 034	483 280	0,05	
GILEAD SCIENCES COM USD0.001*	USD	34 926	5 691	8 110	32 507	1 927 148	0,19	
GLOBAL PAYMENTS COM NPV*	USD	8 121	1 114	1 348	7 887	1 030 493	0,10	
GLOBE LIFE INC COM USD1.00*	USD	2 928		847	2 081	169 273	0,02	
GODADDY INC COM CL A USD0.001*	USD	4 623	2 432	2 033	5 022	317 411	0,03	
GOLDMAN SACHS GRP COM USD0.01*	USD	9 085	951	1 324	8 712	3 290 510	0,33	
GRAINGER W W INC COM*	USD	1 311		207	1 104	467 176	0,05	
HALLIBURTON COM STK USD2.50*	USD	24 016	8 678	8 369	24 325	555 452	0,06	
HARTFORD FINL SVCS COM USD0.01*	USD	9 834	3 635	3 799	9 670	644 407	0,06	
HASBRO INC COM*	USD	3 218			3 218	281 577	0,03	
HCA HEALTHCARE INC COM USD0.01*	USD	7 713	889	1 701	6 901	1 579 348	0,16	
HD SUPPLY INC COM USD0.01*	USD	5 145		5 145				
HEALTHPEAK PPTYS I COM USD1*	USD	13 897	2 774	2 682	13 989	453 905	0,05	
HERSHEY COMPANY COM USD1.00*	USD	4 106		553	3 553	569 283	0,06	
HESS CORPORATION COM USD1*	USD	7 683	1 054	1 485	7 252	547 151	0,06	
HEWLETT PACKARD EN COM USD0.01*	USD	34 135			34 135	456 946	0,05	
HILTON WORLDWIDE H COM USD0.01*	USD	7 264	757	750	7 271	956 386	0,10	
HOLOGIC INC COM USD0.01*	USD	7 108	1 350	1 124	7 334	491 283	0,05	
HOME DEPOT INC COM USD0.05*	USD	29 650	4 094	6 335	27 409	9 310 219	0,94	
HORMEL FOODS CORP COM USD0.0586*	USD	8 303	1 805	3 382	6 726	260 094	0,03	
HOST HOTELS & RESO COM STK USD0.01*	USD	19 312			19 312	296 988	0,03	
HOWMET AEROSPACE I COM USD1.00*	USD	10 070			10 070	273 191	0,03	
HP INC COM USD0.01*	USD	38 039	6 835	12 975	31 899	884 050	0,09	
HUMANA INC COM USD0.166*	USD	3 712	462	912	3 262	1 380 519	0,14	
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM*	USD	29 202	15 823	5 803	39 222	564 107	0,06	
HUNTINGTON INGALLS COM USD0.01*	USD	1 006			1 006	186 356	0,02	
IAC/INTERACTIVECOR COM USD0.001*	USD	2 209	375	2 584				
IAC/INTERACTIVECOR COM USD0.0001*	USD		2 155		2 155	300 037	0,03	
INGERSOLL RAND INC COM USD1.00*	USD	10 876	1 988	2 172	10 692	525 225	0,05	
INGREDION INC COM USD0.01*	USD	1 855		1 855				
INTEL CORP COM USD0.001*	USD	116 868	12 315	24 418	104 765	4 690 722	0,47	
INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20*	USD	24 247	2 741	4 099	22 889	2 616 444	0,26	
INTL PAPER CO COM USD1.00*	USD	10 695	1 892	3 596	8 991	408 065	0,04	
INTUIT INC COM USD0.01*	USD	7 300	812	1 032	7 080	4 049 748	0,41	
INVESCO LTD COM STK USD0.20*	USD	11 611	11 458	11 727	11 342	263 343	0,03	
IQVIA HOLDINGS INC COM USD0.01*	USD	5 027	878	932	4 973	1 187 913	0,12	
IRON MTN INC NEW COM NPV*	USD	7 797	2 182	2 160	7 819	326 080	0,03	
JACOBS ENG GROUP COM USD1*	USD	3 690		804	2 886	370 299	0,04	
JAZZ PHARMA PLC COM USD0.0001*	USD	1 619			1 619	196 814	0,02	
JOHNSON CTLIS INTL COM USD0.01*	USD	21 082	4 471	7 191	18 362	1 231 022	0,12	
JONES LANG LASALLE INC COM*	USD	1 251		1 251				
KANSAS CITY STHN I COM USD0.01*	USD	2 498	419	732	2 185	619 428	0,06	
KELLOGG CO COM USD0.25*	USD	6 439			6 439	360 667	0,04	
KEURIG DR PEPPER COM USD0.01*	USD	9 885	7 349		17 234	568 330	0,06	
KEYCORP NEW COM*	USD	24 408			24 408	518 986	0,05	
KEYSIGHT TECHNOLOG COM USD0.01 *WD**	USD	5 372		729	4 643	763 742	0,08	
KIMBERLY-CLARK CP COM USD1.25*	USD	9 587	1 425	2 139	8 873	1 049 867	0,11	
KINDER MORGAN INC USD0.01*	USD	56 096		5 728	50 368	770 898	0,08	
KKR & CO INC COM NPV CLASS A*	USD	15 162	1 686	2 492	14 356	1 045 095	0,11	
KLA CORPORATION COM USD0.001*	USD	4 348	612	929	4 031	1 372 997	0,14	
KNIGHT SWIFT TRANS CL A COM STK USD0.01*	USD	2 761	2 030		4 791	248 176	0,02	
KROGER CO COM USD1*	USD	20 916	2 645	5 358	18 203	665 652	0,07	
L BRANDS INC COM USD0.50*	USD		6 787	6 787				
L3HARRIS TECHNOLOG COM USD1.00*	USD	6 192	918	1 533	5 577	1 174 828	0,12	
LAB CORP AMER HLDG COM USD0.1*	USD	2 747		382	2 365	620 256	0,06	
LAM RESEARCH CORP COM USD0.001*	USD	3 987	153	531	3 609	1 858 498	0,19	
LAS VEGAS SANDS CORP COM*	USD	9 819	1 567	3 067	8 319	295 014	0,03	
LEAR CORP COM USD0.01*	USD	1 784	672	610	1 846	289 874	0,03	
LENNAR CORP COM CL A USD0.10*	USD	7 960	1 018	2 405	6 573	600 187	0,06	
LINCOLN NATL CORP COM NPV*	USD	4 983			4 983	328 515	0,03	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
LKQ CORP.COM*	USD	7 598	1 786	1 833	7 551	380 037	0,04	
LOWE'S COS INC.COM USD0.50*	USD	21 065	2 133	4 915	18 283	3 906 218	0,39	
LULULEMON ATHLETIC.COM STK USD0.01*	USD	3 469	513	776	3 206	1 365 168	0,14	
LUMEN TECHNOLOGIES.COM USD1.00*	USD	25 082		25 082				
LUMEN TECHNOLOGIES.COM USD1.00*	USD		31 741	6 699	25 042	271 382	0,03	
LYFT INC.COM USD0.00001 CLASS A*	USD		6 045	6 045	6 045	253 368	0,03	
MARATHON PETROLEUM.COM USD0.01*	USD	17 150	3 632	3 474	17 308	1 042 695	0,10	
MARRIOTT INTL.INC.COM USD0.01 CLASS 'A'*	USD	7 607	717	816	7 508	1 097 807	0,11	
MARVELL TECHNOLOGY.COM USD0.002*	USD		20 745		20 745	1 298 468	0,13	
MASCO CORP.COM*	USD	7 305	11 032	11 000	7 337	439 459	0,04	
MASTERCARD INC.COM USD0.0001 CLASS 'A'*	USD	24 695	2 899	4 819	22 775	6 982 391	0,70	
MATCH GRP INC.NEW.COM NPV*	USD	6 959	664	1 294	6 329	871 979	0,09	
MCCORMICK & CO INC.COM NVTG NPV*	USD	3 511	7 022	4 424	6 109	447 852	0,05	
MCDONALD'S CORP.COM USD0.01*	USD	20 663	2 316	3 879	19 100	4 285 492	0,43	
MCKESSON CORP.COM USD0.01*	USD	4 273	515	468	4 320	820 586	0,08	
MERCK & CO INC.COM USD0.50*	USD	70 389	13 337	18 387	65 339	5 256 894	0,53	
META PLATFORMS INC.*	USD	66 516	9 516	14 187	61 845	18 285 222	1,84	
METLIFE INC.COM USD0.01*	USD	20 145	1 850	3 517	18 478	1 060 332	0,11	
MGM RESORTS INTL.COM STK USD0.01*	USD	14 054	2 724	6 076	10 702	461 175	0,05	
MICROCHIP TECHN.LGY.COM USD0.001*	USD	7 018	15 403	8 387	14 034	950 098	0,10	
MICRON TECHNOLOGY.COM USD0.10*	USD	30 904	5 906	7 606	29 204	1 843 944	0,19	
MICROSOFT CORP.COM USD0.0000125*	USD	199 408	28 476	42 921	184 963	56 047 077	5,64	
MID-AMER APARTMENT.COM STK USD0.01*	USD	2 988			2 988	557 552	0,06	
MODERNA INC.COM USD0.0001*	USD	7 614	3 180	1 955	8 839	2 788 136	0,28	
MOHAWK INDS.COM USD0.01*	USD	1 695		400	1 295	209 694	0,02	
MOLSON COORS BEVER.COM USD0.01 CLASS B*	USD	4 881			4 881	196 642	0,02	
MONDELEZ INTL.INC.COM USD0.01*	USD	39 751	7 879	10 425	37 205	2 064 921	0,21	
MORGAN STANLEY.COM STK USD0.01*	USD	37 613	5 436	7 287	35 762	3 358 596	0,34	
MOSAIC CO.COM USD0.01*	USD	10 470	2 443	2 909	10 004	379 998	0,04	
MOTOROLA SOLUTIONS.COM USD0.01*	USD	4 697		468	4 229	960 614	0,10	
MSCI INC.COM STK US\$0.01*	USD	2 362	165	399	2 128	1 292 833	0,13	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC.*	USD	4 675		4 675				
NETAPP INC.COM USD0.001*	USD	6 339	2 587	2 691	6 235	508 763	0,05	
NETFLIX INC.COM USD0.001*	USD	12 095	1 653	2 305	11 443	7 217 910	0,73	
NEWELL BRANDS INC.COM USD1*	USD	11 770	11 057	14 610	8 217	171 865	0,02	
NEWMONT CORPORATIO.COM USD1.60*	USD	22 135	1 816	2 711	21 240	1 048 035	0,11	
NIELSEN HLDGS.PLC.COM EURO.07*	USD			8 651				
NIKE INC.CLASS'B'COM NPV*	USD	34 040	6 922	8 019	32 943	5 035 708	0,51	
NISOURCE INC.COM NPV*	USD	11 316	3 929	3 318	11 927	268 861	0,03	
NORFOLK STHN CORP.COM USD1*	USD	7 041		735	6 306	1 688 586	0,17	
NORTHERN TRUST CP.COM USD1.666*	USD	5 461	852	973	5 340	600 364	0,06	
NORTONLIFELOCK INC.COM USD0.01*	USD	14 245			14 245	331 267	0,03	
NOVAVAX INC.COM USD0.01(POST REV SPLIT)*	USD		1 697		1 697	230 781	0,02	
NRG ENERGY INC.COM USD0.01*	USD	6 225			6 225	226 898	0,02	
NUCOR CORP.COM*	USD	9 362		1 761	7 601	775 455	0,08	
NVIDIA CORP.COM USD0.001*	USD	16 961	66 896	19 436	64 421	15 049 935	1,51	
NVR INC.COM STK USD0.01*	USD	92			92	411 481	0,04	
OAK STREET HEALTH.COM USD0.001*	USD		2 528		2 528	109 099	0,01	
OCCIDENTAL PETRLM.COM USD0.20*	USD	24 717	7 877	6 870	25 724	788 133	0,08	
OGE ENERGY CORP.COM USD0.01*	USD	4 798		4 798				
OLD DOMINION FGHT LINES INC.COM*	USD	2 432	374	340	2 466	769 167	0,08	
OMNICOM GROUP INC.COM USD0.15*	USD	6 078		1 341	4 737	294 680	0,03	
ON SEMICONDUCTOR.COM USD0.01*	USD	10 467			10 467	459 752	0,05	
ONEOK INC*	USD	12 787		2 076	10 711	622 660	0,06	
ORACLE CORP.COM USD0.01*	USD	56 972	6 207	14 534	48 645	4 264 472	0,43	
OREILLY AUTO NEW.COM USD0.01*	USD	2 044	167	345	1 866	1 061 091	0,11	
ORGANON & CO.COM USD0.01 WI*	USD		6 097	6 097				
OTIS WORLDWIDE COR.COM USD0.01*	USD	11 612		1 253	10 359	760 177	0,08	
OWENS CORNING.COM STK USD0.01*	USD	2 852			2 852	243 428	0,02	
PACCAR INC.COM STK USD1*	USD	8 986	2 344	2 078	9 252	757 649	0,08	
PACKAGING CORP.AMER.COM*	USD	2 485			2 485	311 922	0,03	
PALANTIR TECH INC.COM USD0.001 CLASS A*	USD		41 726		41 726	986 730	0,10	
PALO ALTO NETWORKS.COM USD0.0001*	USD	2 608	229	265	2 572	1 196 446	0,12	
PARKER-HANNIFIN.COM STK USD0.50*	USD	3 513		309	3 204	868 313	0,09	
PAYCHEX INC.COM*	USD	8 498	2 718	2 681	8 535	961 443	0,10	
PAYPAL HOLDINGS IN.COM USD0.0001*	USD	30 731	4 216	6 152	28 795	6 119 776	0,62	
PELTON INTERACTIV.COM USD0.000025 CL A*	USD	5 676	1 760	657	6 779	566 408	0,06	
PENTAIR PLC.COM USD0.01*	USD	4 637			4 637	313 415	0,03	
PERRIGO CO LTD.COM EURO.001*	USD	3 192		3 192				
PFIZER INC.COM USD0.05*	USD	152 731	15 647	23 704	144 674	5 782 247	0,58	
PG&E CORP.COM*	USD	26 315	9 552		35 867	380 172	0,04	
PHILLIPS 66.COM USD0.01*	USD	12 148	2 770	2 830	12 088	825 976	0,08	
PINNACLE WEST CAP CORP.COM*	USD	2 671			2 671	157 396	0,02	
PINTEREST INC.COM USD0.00001 CL A*	USD	11 286	5 058	1 219	15 125	616 946	0,06	
PNC FINANCIAL SVCS.COM USD5*	USD	11 951	1 636	2 378	11 209	2 161 416	0,22	
PPD INC.COM USD0.01*	USD		2 409		2 409	103 832	0,01	
PPL CORP.COM USD0.01*	USD	21 486		2 886	18 600	489 478	0,05	
PRINCIPAL FINL GP.COM USD0.01*	USD	7 947	1 675	3 418	6 204	380 327	0,04	
PROCTER & GAMBLE.COM NPV*	USD	68 212	10 660	15 764	63 108	8 245 509	0,83	
PROLOGIS INC.COM USD0.01*	USD	20 749	2 334	3 942	19 141	2 535 363	0,26	
PRUDENTIAL FINL.COM USD0.01*	USD	11 208		1 209	9 999	1 005 481	0,10	
PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP.COM*	USD	13 690	1 681	1 276	14 095	821 700	0,08	
QUALCOMM INC.COM USD0.0001*	USD	31 387	5 118	7 652	28 853	3 507 524	0,35	
QUEST DIAGNOSTICS INC.COM*	USD	3 822		677	3 145	421 808	0,04	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC.COM*	USD	3 399	5 944	4 163	5 180	466 604	0,05	
RAYTHEON TECHNOLOG.COM USD1.00*	USD	41 830	7 072	10 204	38 698	3 142 116	0,32	
REGENCY CENTERS.COM USD0.01*	USD	4 521			4 521	290 868	0,03	
REGENERON PHARMAE.COM USD0.001*	USD	2 848	336	416	2 768	1 618 575	0,16	
REGIONS FINANCIAL CORP.NEW.COM*	USD	24 880			24 880	538 343	0,05	
REINSURANCE GROUP.COM USD0.01*	USD	1 818		1 818				
RENAISSANCE RE HLG.COM USD1*	USD	1 541			1 541	199 667	0,02	
REPUBLIC SERVICES.COM USD0.01*	USD	6 014	4 121	4 229	5 906	726 383	0,07	
ROBERT HALF INTL.COM USD0.001*	USD	3 266			3 266	337 436	0,03	
ROCKWELL AUTOMATIO.COM USD1*	USD	3 243		323	2 920	852 207	0,09	
ROSS STORES INC.COM USD0.01*	USD	9 479	776	1 451	8 804	910 655	0,09	
ROYAL CARIBBEAN GR.COM USD0.01*	USD	5 094	4 829	3 604	6 319	487 498	0,05	
ROYALTY PHARMA PLC.COM USD0.0001 CLASS A*	USD		4 586		4 586	165 649	0,02	
SALESFORCE.COM INC.COM USD0.001*	USD	24 899	5 000	4 795	25 104	6 874 523	0,69	
SBA COMMUNICATIONS.COM USD0.01 CL A*	USD	3 168	613	919	2 862	903 091	0,09	
SCHNEIDER HENRY INC.COM*	USD	3 843			3 843	268 106	0,03	
SCHLUMBERGER.COM USD0.01*	USD	37 633	8 788	9 134	37 287	1 099 130	0,11	
SCHWAB(Charles)CP.COM USD0.01*	USD	41 760	7 219	11 427	37 552	2 814 707	0,28	
SEAGATE TECHNOLOGY.COM USD0.00001*	USD		5 512		5 512	448 609	0,05	
SEAGEN INC.COM USD0.001*	USD	3 491	708	396	3 803	612 745	0,06	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
SEALED AIR CORP NEW COM*	USD	4 822	1 616	1 907	4 531	245 597	0,02	
SEI INVESTMENT COM USD0.01*	USD	3 943		1 478	2 465	141 991	0,01	
SENSATA TECHNO PLC COM EURO.01*	USD	4 648	3 250	3 183	4 715	237 389	0,02	
SERVICENOW INC COM USD0.001*	USD	5 356	681	933	5 104	3 254 199	0,33	
SIGNATURE BK COM USD0.01*	USD	1 589		1 589				
SIMON PROP GROUP COM USD0.0001*	USD	8 397	769	673	8 493	1 137 531	0,11	
SIRIUS XM HLDGS IN COM USD0.001*	USD	34 488			34 488	191 917	0,02	
SKYWORX SOLUTIONS INC COM*	USD	4 610	1 132	1 124	4 618	705 238	0,07	
SLACK TECHNOLOGIES COM USD0.0001 CL A*	USD	10 819	4 108	14 927				
SMUCKER(JIM)CO COM NPV*	USD	3 395		738	2 657	298 284	0,03	
SNAP-ON INC COM USD1*	USD	1 587		489	1 098	203 900	0,02	
SNOWFLAKE INC COM USD0.0001 CLASS A*	USD	867	4 347	183	5 031	1 626 629	0,16	
SOUTHWEST AIRLINES COM USD1*	USD	3 843			3 843	166 026	0,02	
SQUARE INC COM USD0.0000001 CL A*	USD	10 043	1 593	1 392	10 244	2 382 236	0,24	
STANLEY BLACK & DE COM USD2.50*	USD	4 146	471	437	4 180	686 474	0,07	
STARBUCKS CORP COM USD0.001*	USD	32 927	5 268	7 399	30 796	2 984 793	0,30	
STATE STREET CORP COM STK USD1*	USD	10 095	1 053	2 210	8 938	804 867	0,08	
STEEL DYNAMICS INC COM*	USD	6 608	4 805	5 026	6 387	385 651	0,04	
STERIS PLC ORD USD0.001*	USD	2 241	903	430	2 714	579 656	0,06	
SYLVAMO CORPORATI COM USD1.00 WI*	USD		817	817	0	9	0,00	
SYNCHRONY FINANCIA COM USD0.001*	USD	15 333	4 333	5 372	14 294	606 690	0,06	
SYSCO CORP COM USD1*	USD	13 559	2 583	2 432	13 710	963 366	0,10	
T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20*	USD	6 357	477	1 102	5 732	1 135 934	0,11	
T-MOBILE US INC COM USD0.0001*	USD	15 278	3 717	3 036	15 959	1 677 429	0,17	
TARGET CORP COM STK USD0.0833*	USD	13 884	1 236	2 301	12 819	3 041 023	0,31	
TELEFLEX INC COM*	USD	1 237			1 237	403 452	0,04	
TESLA INC COM USD0.001*	USD	20 595	4 743	4 183	21 155	21 534 045	2,17	
TEXAS INSTRUMENTS COM USD1*	USD	25 126	3 495	4 688	23 933	4 099 959	0,41	
THERMO FISHER SCIE COM USD1*	USD	10 880	1 047	1 771	10 156	5 874 918	0,59	
TIFFANY & CO NEW COM*	USD	2 940		2 940				
TJX COS INC COM USD1*	USD	34 042	8 422	10 762	31 702	1 897 095	0,19	
TRACTOR SUPPLY CO COM USD0.008*	USD	3 462		573	2 889	573 291	0,06	
TRADEWEB MARKETS I COM USD0.00001 CL A*	USD	1 776	1 085		2 861	232 929	0,02	
TRANE TECHNOLOGIES COM USD1*	USD	6 805	516	1 193	6 128	1 013 110	0,10	
TRANSDIGM GROUP INC COM*	USD	1 351	179	136	1 394	794 602	0,08	
TRAVELERS CO INC COM NPV*	USD	6 798		622	6 176	907 897	0,09	
TRUIST FINL CORP COM USD5*	USD	37 940	7 160	9 013	36 087	2 092 891	0,21	
TWITTER INC COM USD0.000005*	USD	20 958	1 597	1 602	20 953	1 025 066	0,10	
TYSON FOODS INC CL A*	USD	8 259	2 618	2 525	8 352	610 302	0,06	
UBER TECHNOLOGIES COM USD0.00001*	USD	25 349	9 138	3 135	31 352	1 255 351	0,13	
UGI CORP NEW COM*	USD	6 030	2 218	2 158	6 090	241 565	0,02	
ULTA BEAUTY INC COM STK USD0.01*	USD	1 458	273	279	1 452	487 400	0,05	
UNION PACIFIC CORP COM USD2.50*	USD	18 739	1 924	3 264	17 399	3 837 858	0,39	
UNITED RENTALS INC COM*	USD	1 773			1 773	614 188	0,06	
UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01*	USD	26 249	4 601	6 517	24 333	10 238 218	1,03	
UNITY SOFTWARE INC COM USD0.000005*	USD		1 353		1 353	187 065	0,02	
UNIVERSAL HEALTH S CLASS'B'COM USD0.01*	USD	2 376		619	1 757	199 237	0,02	
US BANCORP COM USD0.01*	USD	38 628	5 540	7 345	36 823	2 031 270	0,20	
VAIL RESORTS INC COM*	USD	1 037			1 037	326 633	0,03	
VALERO ENERGY CORP NEW COM*	USD	11 379	1 616	1 478	11 517	813 795	0,08	
VARIAN MEDICAL SYS COM USD1*	USD	2 438	959	3 397				
VEREIT INC COM USD0.001*	USD	33 552		33 552				
VEREIT INC COM USD0.01(POST REV SPLIT)*	USD		10 534	4 002	6 532	300 221	0,03	
VERIZON COMMUN COM USD0.10*	USD	114 272	16 447	23 998	106 721	5 167 389	0,52	
VF CORP COM NPV*	USD	9 598	1 150	2 153	8 595	572 376	0,06	
VIACOMCBS INC COM USD0.001 CL B*	USD	15 454	11 176	11 708	14 922	493 859	0,05	
VIATRIS INC COM USD0.01*	USD		39 246	7 329	31 917	389 342	0,04	
VICTORIAS SECRET A COM USD0.01 WI*	USD		2 262	2 262				
VIMEO INC COM USD0.01*	USD		3 499	3 499				
VISA INC COM STK USD0.0001*	USD	46 944	7 308	10 618	43 634	8 443 390	0,85	
VISTRA CORP COM USD0.01*	USD	11 494			11 494	205 747	0,02	
VONTIER CORP COM USD0.0001*	USD	1		1				
VOYA FINL INC COM USD0.01*	USD	3 825		1 450	2 375	151 412	0,02	
WALGREENS BOOTS AL COM USD0.01*	USD	20 276	2 158	4 261	18 173	780 794	0,08	
WALMART INC COM USD0.10*	USD	39 089	7 893	6 857	40 125	5 478 368	0,55	
WALT DISNEY CO. DISNEY COM USD0.01*	USD	50 511	6 565	10 174	46 902	7 245 783	0,73	
WASTE MGMT INC DEL COM*	USD	12 039	2 809	3 509	11 339	1 660 145	0,17	
WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3*	USD	109 574	15 175	17 864	106 885	4 996 601	0,50	
WELLTOWER INC COM USD1*	USD	11 930		1 395	10 535	773 959	0,08	
WESTERN DIGITAL CORP COM*	USD	7 987	1 375	1 292	8 070	385 585	0,04	
WESTROCK CO COM USD0.01*	USD	6 691			6 691	294 079	0,03	
WEYERHAEUSER CO COM USD1.25*	USD	20 142	2 930	2 576	20 496	668 972	0,07	
WHIRLPOOL CORP COM*	USD	1 625			1 625	313 050	0,03	
WILLIAMS COS INC COM USD1*	USD	34 453	3 383	7 592	30 244	776 280	0,08	
WORKDAY INC COM USD0.001 CL A*	USD	4 911	774	810	4 875	1 291 725	0,13	
WYNN RESORTS LTD COM*	USD	2 527			2 527	207 352	0,02	
XILINX INC COM USD0.01*	USD	6 783	719	1 357	6 145	1 010 699	0,10	
XPO LOGISTICS INC COM USD0.001*	USD	2 262		2 262				
XYLEM INC COM USD0.01 WI*	USD	4 800	1 695	1 646	4 849	578 615	0,06	
YUM BRANDS INC COM*	USD	8 275	1 542	2 311	7 506	856 914	0,09	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM USD0.01*	USD	5 805		569	5 236	684 743	0,07	
ZIONS BANCORPORATI COM USD0.001*	USD	5 146		5 146				
ZOOM VIDEO COMMUNI COM USD0.001 CL A*	USD	4 322	1 658	625	5 355	1 343 899	0,14	
Total Vereinigte Staaten						752 252 920	75,72	
Total Namensaktien						763 600 199	76,86	
Depository Receipts								
Grossbritannien								
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR*	USD		11 416	11 416				
Total Grossbritannien							0,00	
Total Depository Receipts							0,00	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Investmentzertifikate, closed end								
Vereinigte Staaten								
DUKE REALTY CORP REIT*	USD	11 135		2 014	9 121	468 722	0,05	
EQUITY RESIDENTIAL SBI USD0.01*	USD	10 763	1 147	2 857	9 053	714 716	0,07	
VENTAS INC REIT*	USD	9 721	1 649	1 666	9 704	473 233	0,05	
Total Vereinigte Staaten						1 656 671	0,17	
Total Investmentzertifikate, closed end						1 656 671	0,17	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						986 275 514	99,27	

Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Inhaberaktien

Vereinigte Staaten

GEN ELEC CO COM USD0.06**	USD	244 253	17 169	261 422				
MARVELL TECH GROUP COM USD0.002**	USD	19 007		19 007				
MYLAN NV EURO.01**	USD	13 514		13 514				
SEAGATE TECH PLC COM USD0.00001**	USD	6 957		6 957				
Total Vereinigte Staaten							0,00	

Total Inhaberaktien

0,00

Namensaktien

Vereinigte Staaten

NATIONAL OILWELL VARCO INC COM**	USD	10 706		10 706				
Total Vereinigte Staaten							0,00	

Total Namensaktien

0,00

Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

0,00

Total Wertschriften (davon ausgeliehen)						986 275 514	99,27 (0,00)	
Bankguthaben auf Sicht						6 316 904	0,64	
Derivative Finanzinstrumente						202 921	0,02	
Sonstige Vermögenswerte						694 409	0,07	
Gesamtfondsvermögen						993 489 748	100,00	
Andere Verbindlichkeiten						-376		
Nettofondsvermögen						993 489 372		

Bewertungskategorie

	Verkehrswert per 31.10.2021	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	986 478 435	99,29
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-	-
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	986 478 435	99,29

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
Futures auf Indices/Commodities/Währungen					
S&P500 EMINI FUTURE 17.12.21*	30	USD	6 300 763	202 921	0,02
			6 300 763	202 921	0,02

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 6 300 763

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
S&P500 EMINI FUTURE 18.12.20	USD	13	39
S&P500 EMINI FUTURE 19.03.21	USD	36	36
S&P500 EMINI FUTURE 18.06.21	USD	35	35
S&P500 EMINI FUTURE 17.09.21	USD	39	39
S&P500 EMINI FUTURE 17.12.21	USD	36	6

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I:
Art. 34 KKV-FINMA

Position	Betrag in CHF	in % des Nettofonds- vermögens
Total engagement- erhöhende Positionen	6 300 763,13	0,63%
Total engagement- reduzierende Positionen	–	–

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

UBS (CH) Institutional Fund

– *Equities USA Passive II*

Klasse I-B

0,06%

Klasse I-X

0,01%

Klasse U-X

0,01%

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurs

USD 1 = CHF 0.913750

UBS (CH) Institutional Fund – Equities Pacific (ex Japan) Passive II

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

	ISIN	31.10.2021	31.10.2020	31.10.2019
Nettofondsvermögen in CHF		775 548 826.04	705 800 644.33	874 588 335.45
Klasse I-X	CH0147422908			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 537.85	1 193.11	1 439.23
Anzahl Anteile im Umlauf		504 306,6680	591 561,8910	607 678,7240

Performance

	Währung	2020/2021	2019/2020	2018/2019
Klasse I-X	CHF	30.3%	-15.7%	14.1%
Benchmark:				
MSCI Pacific ex Japan (net div. reinv.)	CHF	30.2%	-15.8%	14.1%

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

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens	
Commonwealth Bank of Australia	6,99
AIA Group Ltd	6,84
CSL Ltd	5,15
BHP Group Ltd	4,06
Hong Kong Exchanges	3,65
National Australia Bank Ltd	3,57
Westpac Banking Corp	3,54
Australia & New Zealand Banking Group Ltd	3,01
Macquarie Group Ltd	2,55
Wesfarmers Ltd	2,45
Übrige	56,74
Total	98,55

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens	
Banken & Kreditinstitute	27,12
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	9,67
Immobilien	9,35
Versicherungen	8,29
Bergbau, Kohle & Stahl	5,47
Biotechnologie	5,15
Verkehr & Transport	3,64
Internet, Software & IT-Dienste	3,61
Energie- & Wasserversorgung	3,04
Erdöl	2,63
Übrige	20,58
Total	98,55

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.10.2021	31.10.2020
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	11 324 797.60	5 864 258.10
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	769 194 566.05	703 296 660.19
Derivative Finanzinstrumente	-146 269.06	-39 232.25
Sonstige Vermögenswerte	158 169.82	230 612.24
Gesamtfondsvermögen	780 531 264.41	709 352 298.28
Aufgenommene Kredite	-4 762 261.26	-3 384 325.05
Andere Verbindlichkeiten	-220 177.11	-167 328.90
Nettofondsvermögen	775 548 826.04	705 800 644.33

Erfolgsrechnung

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	265.46	367.19
Negativzinsen	-5 986.53	-1 682.36
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	26 986 870.52	25 387 786.38
– aus Gratisaktien	49 568.49	275 406.07
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	782 687.82	2 527 795.52
Total Ertrag	27 813 405.76	28 189 672.80
Aufwand		
Passivzinsen	-2 822.78	-1 662.95
Prüfaufwand	-18 669.80	-18 669.80
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	-18 406.50	-13 034.41
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-2 074 748.75	-2 334 088.00
Total Aufwand	-2 114 647.83	-2 367 455.16
Nettoertrag	25 698 757.93	25 822 217.64
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	18 531 586.56	-1 033 240.27
Realisierter Erfolg	44 230 344.49	24 788 977.37
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	163 125 020.18	-142 449 294.93
Gesamterfolg	207 355 364.67	-117 660 317.56

Verwendung des Erfolges

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	25 698 757.93	25 822 217.64
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	25 698 757.93	25 822 217.64
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer	-8 994 565.28	-9 037 776.17
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-16 704 192.65	-16 784 441.47
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	705 800 644.33	874 588 335.45
Abgeführte Verrechnungssteuer	-8 743 546.68	-12 916 099.11
Saldo aus dem Anteilverkehr	-128 863 636.28	-38 211 274.45
Gesamterfolg	207 355 364.67	-117 660 317.56
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	775 548 826.04	705 800 644.33

Entwicklung der Anteile im Umlauf

Klasse I-X	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	591 561,8910	607 678,7240
Ausgegebene Anteile	67 415,0010	139 468,5760
Zurückgenommene Anteile	-154 670,2240	-155 585,4090
Bestand Ende Berichtsperiode	504 306,6680	591 561,8910
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-87 255,2230	-16 116,8330

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-X

Thesaurierung per 8.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	50.958
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-17.835
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	33.123

¹ Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizilierte Anleger gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV

Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Inhaberaktien

Australien

AFTERPAY LTD NPV*	AUD	107 180	10 840	24 658	93 362	7 899 928	1,01
AGL ENERGY NPV*	AUD	314 626	39 187	90 209	263 604	1 034 840	0,13
AMP LIMITED NPV(POST RECON)*	AUD	1 723 570	35 362	1 758 932			
APA GROUP NPV*	AUD	599 087	44 570	143 700	499 957	2 813 660	0,36
ARISTOCRAT LEISURE NPV*	AUD	290 169	28 322	60 274	258 217	8 272 577	1,06
ASX LTD NPV*	AUD	97 929	9 094	24 334	82 689	4 711 461	0,60
AURIZON HOLDINGS NPV*	AUD	950 888	14 477	156 782	808 583	1 870 164	0,24
AUSNET SERVICES NPV*	AUD	943 265		146 443	796 822	1 350 776	0,17
AUST & NZ BANK GRP NPV*	AUD	1 423 255	83 277	288 086	1 218 446	23 531 821	3,01
BLUESCOPE STEEL NPV*	AUD	255 390	3 501	45 945	212 946	3 013 584	0,39
BRAMBLES LTD NPV*	AUD	762 675	20 922	164 520	619 077	4 265 830	0,55
CIMIC GROUP LTD NPV*	AUD	50 867		50 867			
CMNWLTH BK OF AUST NPV*	AUD	889 705	56 154	186 022	759 837	54 589 524	6,99
COCA-COLA AMATIL NPV*	AUD	256 379	4 822	261 201			
COCHLEAR LTD NPV*	AUD	32 773	2 167	6 961	27 979	4 232 995	0,54
COMPUTERSHARE LTD NPV(POST REC)*	AUD	243 780	24 419	35 608	232 591	2 994 683	0,38
CROWN RESORTS LTD NPV*	AUD	185 879	30 586	52 981	163 484	1 117 531	0,14
CSL NPV*	AUD	228 089	14 100	47 245	194 944	40 203 610	5,15
DOMINOS PIZZA ENT NPV*	AUD		29 423	3 601	25 822	2 400 635	0,31
ENDEAVOUR GROUP LI NPV*	AUD		569 697		569 697	2 658 753	0,34
EVOLUTION MINING NPV*	AUD	805 692	86 590	130 019	762 263	1 899 051	0,24
FORTESCUE METALS G NPV*	AUD	850 110	53 188	174 704	728 594	6 965 653	0,89
GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY)*	AUD	827 266	56 163	170 996	712 433	10 708 122	1,37
GPT GROUP NPV (STAPLED SECURITIES)*	AUD	992 124	13 119	190 486	814 757	2 885 380	0,37
INSURANCE AUST GRP NPV*	AUD	1 150 135	75 883	159 672	1 066 346	3 512 890	0,45
LEND LEASE GROUP NPV*	AUD	336 461	42 005	85 907	292 559	2 100 247	0,27
MACQUARIE GP LTD NPV*	AUD	168 970	14 621	36 874	146 717	19 920 386	2,55
MEDIBANK PRIVATE L NPV*	AUD	1 400 908	21 514	244 314	1 178 108	2 684 407	0,34
MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES*	AUD	1 954 603	23 131	301 109	1 676 625	3 244 966	0,42
NATL AUSTRALIA BK NPV*	AUD	1 608 826	125 130	321 234	1 412 722	27 836 527	3,57
NEWCREST MINING NPV*	AUD	406 886	18 192	76 218	348 860	5 959 382	0,76
NTHN STAR RES LTD NPV*	AUD	368 743	197 369	88 707	477 405	3 027 500	0,39
OIL SEARCH LTD PGK0.10*	AUD	983 135	16 408	148 337	851 206	2 506 208	0,32
ORICA LIMITED NPV*	AUD	204 880	15 629	47 258	173 251	1 799 036	0,23
ORIGIN ENERGY NPV*	AUD	882 886	62 028	185 412	759 502	2 632 361	0,34
QANTAS AIRWAYS NPV*	AUD	447 712	24 678	84 294	388 096	1 425 011	0,18
QBE INS GROUP NPV*	AUD	734 479	49 121	155 628	627 972	5 098 591	0,65
RAMSAY HEALTH CARE NPV*	AUD	92 585	8 901	23 353	78 133	3 776 206	0,48
REA GROUP LIMITED NPV*	AUD	26 536	722	4 814	22 444	2 466 751	0,32
REECE AUSTRALIA NPV*	AUD		132 915	11 000	121 915	1 664 244	0,21
RIO TINTO LIMITED NPV*	AUD	186 479	15 707	43 018	159 168	9 863 262	1,26
SANTOS LIMITED NPV*	AUD	878 153	43 552	113 105	808 600	3 873 596	0,50
SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT*	AUD	2 624 001	72 447	476 954	2 219 494	4 600 299	0,59
SEEK LIMITED NPV*	AUD	165 815	5 752	26 437	145 130	3 257 093	0,42
SONIC HEALTHCARE NPV*	AUD	227 551	14 695	48 649	193 597	5 318 747	0,68
SOUL PATTINSON(WH) NPV*	AUD	51 770	54 157	13 365	92 562	2 063 355	0,26
SOUTH32 LTD NPV*	AUD	2 439 187	27 553	441 600	2 025 140	4 961 905	0,64
STOCKLAND NPV (STAPLED)*	AUD	1 189 571	67 076	226 523	1 030 124	3 216 815	0,41
SUNCORP GROUP LTD NPV*	AUD	628 599	50 193	130 095	548 697	4 413 523	0,57
SYDNEY AIRPORT NPV(STAPLED SECURITY)*	AUD	669 034	33 858	135 778	567 114	3 187 715	0,41
TABCORP HLDGS LTD NPV*	AUD	1 099 129	15 817	166 639	948 307	3 228 165	0,41
TELSTRA CORP NPV*	AUD	2 075 039	24 569	313 267	1 786 341	4 683 310	0,60
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV*	AUD	1 373 619	216 107	283 441	1 306 285	12 049 315	1,54
TREASURY WINE ESTA NPV*	AUD	360 055	31 690	82 655	309 090	2 443 783	0,31
VICINITY CENTRES NPV (STAPLED SECURITY)*	AUD	1 894 260	35 362	281 755	1 647 867	1 950 906	0,25
WESTFARMERS LTD NPV*	AUD	570 788	37 449	122 342	485 895	19 091 633	2,45
WESTPAC BKG CORP NPV*	AUD	1 811 773	134 689	376 574	1 569 888	27 657 931	3,54
WISETECH GLOBAL LT NPV*	AUD	74 321	3 848	16 338	61 831	2 167 616	0,28
WOODSIDE PETROLEUM NPV*	AUD	483 161	41 048	111 597	412 612	6 586 834	0,84
WOOLWORTHS GRP LTD NPV*	AUD	633 677	39 341	129 482	543 536	14 205 300	1,82
Total Australien						417 896 390	53,54

China

MICROPORT SCIENTIF USD0.00001*	HKD	369 000		369 000			
SITC INTERNATIONAL HKD0.10*	HKD		575 000		575 000	1 779 710	0,23
YANGZJIANG SHIPBU NPV*	SGD	1 331 600		1 331 600			
Total China						1 779 710	0,23

Hongkong

AIA GROUP LTD NPV*	HKD	6 072 574	339 000	1 236 000	5 175 574	53 407 361	6,84
ASM PACIFIC TECH HKD0.10*	HKD	153 300	9 700	163 000			
BANK OF EAST ASIA NPV*	HKD	646 931		646 931			
BOC HONG KONG HLDG HKD5*	HKD	1 867 500	24 000	306 000	1 585 500	4 600 066	0,59
CHOW TAI FOOK JEWELRY HKD1*	HKD		877 000		877 000	1 639 999	0,21
CK ASSET HOLDINGS HKD1*	HKD	1 301 916	53 500	501 500	853 916	4 819 582	0,62
CK HUTCHISON HLDGS HKD1.0*	HKD	1 355 916	80 500	289 500	1 146 916	7 052 598	0,90
CK INFRASTRUCTURE HKD1*	HKD	324 000	9 000	44 000	289 000	1 592 104	0,20
CLP HOLDINGS HKD5*	HKD	824 377	21 500	142 000	703 877	6 296 040	0,81
GALAXY ENTERTAINME HKD0.10*	HKD	1 091 000	51 000	215 000	927 000	4 584 191	0,59
HANG LUNG PROP HKD1*	HKD	1 022 000		144 000	878 000	1 862 572	0,24
HANG SENG BANK HKD5*	HKD	383 850	10 400	67 900	326 350	5 673 436	0,73
HENDERSON LAND DEV HKD2*	HKD	720 284		87 000	633 284	2 425 029	0,31
HK ELECTRIC INVEST UNITS (STAPLED)*	HKD	1 322 000		141 000	1 181 000	1 075 109	0,14
HKT TRUST AND HKT SHARE STAPLED UNIT*	HKD	1 883 500	34 000	264 000	1 653 500	2 051 016	0,26
HONG KONG EXCHANGE HKD1*	HKD	605 080	31 900	121 500	515 480	28 506 842	3,65
HONGKONG LAND HLD ORD USD0.10(SINGAPORE REG)*	USD	587 200	51 500	141 600	497 100	2 502 780	0,32
HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25*	HKD	5 321 052	342 453	884 001	4 779 504	6 793 116	0,87
JARDINE MATHESON COM USD0.25(BERMUDA REG)*	USD	111 100	4 500	23 600	92 000	4 869 885	0,62
JARDINE STRATEGIC ORD USD0.05(BERMUDA REG)*	USD	111 100	8 900	120 000			
KERRY PROPERTIES HKD1*	HKD	339 051		339 051			
MTR CORP HKD1*	HKD	776 253	10 000	129 500	656 753	3 270 911	0,42

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
PCCW LIMITED HKD0.25*	HKD	2 055 829		2 055 829				
POWER ASSETS HOLDINGS LTD HKD1*	HKD	692 353	27 000	121 000	598 353	3 334 990	0,43	
SINO LAND CO HKD1*	HKD	1 606 522	70 733	246 000	1 431 255	1 718 180	0,22	
SJM HOLDINGS LTD. HKD1.00*	HKD	1 007 000	39 000	179 000	867 000	591 692	0,08	
SUN HUNG KAI PROP NPV*	HKD	654 309	26 000	127 500	552 809	6 720 727	0,86	
SWIRE PACIFIC 'A'HKD0.60*	HKD	242 500	25 000	50 500	217 000	1 247 709	0,16	
SWIRE PROPERTIES LTD HKD1*	HKD	581 907	15 200	82 400	514 707	1 260 570	0,16	
TECHTRONIC INDUSTR HKD0.1*	HKD	687 500	28 000	127 500	588 000	11 057 819	1,42	
THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST*	HKD	1 036 010	79 422	223 300	892 132	7 230 678	0,93	
WH GROUP LTD USD0.0001*	HKD	4 823 500	225 500	1 514 410	3 534 590	2 266 901	0,29	
WHARF REAL ESTATE HKD0.1*	HKD	837 237	45 000	164 000	718 237	3 703 677	0,47	
XINYI GLASS HLDGS HKD0.1*	HKD		894 000	112 000	782 000	2 016 239	0,26	
Total Hongkong						184 171 820	23,60	
Macau								
SANDS CHINA LTD USD0.01 REG'S**	HKD	1 210 854	94 400	256 400	1 048 854	2 190 522	0,28	
WYNN MACAU LTD HKD0.10*	HKD	816 000		197 200	618 800	508 802	0,07	
Total Macau						2 699 324	0,35	
Neuseeland								
AUCKLAND INTL NPV*	NZD	627 291	42 638	133 450	536 479	2 803 029	0,36	
FISHER & PAYKEL HE NPV*	NZD	289 282	11 367	54 875	245 774	5 016 003	0,64	
MERCURY NZ LTD NPV*	NZD	350 332		50 850	299 482	1 201 471	0,15	
MERIDIAN ENERGY LT NPV*	NZD	641 684	50 031	151 533	540 182	1 762 661	0,23	
RYMAN HEALTHCARE G NPV*	NZD	202 525	14 855	33 666	183 714	1 735 954	0,22	
SPARK NEW ZEALAND NPV*	NZD	913 555	68 851	198 964	783 442	2 338 706	0,30	
THE A2 MILK CO LTD NPV*	NZD	372 230	16 472	78 223	310 479	1 333 907	0,17	
XERO LIMITED NPV*	AUD		67 781	10 532	57 249	5 874 397	0,75	
Total Neuseeland						22 066 128	2,83	
Singapur								
CITY DEVELOPMENTS SGD0.50*	SGD	230 000	29 400	93 900	165 500	820 891	0,11	
DAIRY FARM INTL ORD USD0.055555 (BERM REG)*	USD	170 700		170 700				
DBS GROUP HLDGS SGD1*	SGD	904 869	66 640	198 400	773 109	16 517 379	2,12	
JARDINE CYCLE & CA SGD1*	SGD	49 322		49 322				
KEPPEL CORP NPV*	SGD	720 350	12 700	118 700	614 350	2 239 621	0,29	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST-UNITS REIT*	SGD	1 422 500	57 306	173 400	1 306 406	1 788 158	0,23	
OVERSEA-CHINESE BK NPV*	SGD	1 660 063	96 243	325 700	1 430 606	11 438 748	1,47	
SINGAPORE AIRLINES NPV*	SGD	686 945	14 000	125 900	575 045	2 026 197	0,26	
SINGAPORE EXCHANGE SGD0.01*	SGD	401 000	32 700	87 500	346 200	2 270 800	0,29	
SINGAPORE TECH ENG NPV*	SGD	776 404		121 600	654 804	1 699 364	0,22	
SUNTEC REIT NPV (REIT)*	SGD	962 500		962 500				
UOL GROUP LIMITED SGD1*	SGD	227 555		40 000	187 555	918 847	0,12	
UTD O/S BANK SGD1*	SGD	591 398	42 700	130 100	503 998	9 135 431	1,17	
VENTURE CORP LTD SGD0.25*	SGD	138 900	18 400	41 800	115 500	1 472 134	0,19	
WILMAR INTERNATIONAL LTD*	SGD	955 701	14 600	150 300	820 001	2 400 350	0,31	
Total Singapur						52 727 921	6,76	
Total Inhaberaktien						681 341 293	87,29	
Namensaktien								
Australien								
AMPOL LTD NPV*	AUD	126 343	6 098	31 989	100 452	2 106 177	0,27	
BHP GROUP LTD NPV*	AUD	1 480 945	94 392	314 404	1 260 933	31 656 352	4,06	
COLES GROUP LTD NPV*	AUD	666 917	39 347	135 080	571 184	6 719 114	0,86	
DEXUS NPV DFD 06/07/21(EX-SCHEME)*	AUD		471 091	471 091				
TPG TELECOM LTD NPV*	AUD	190 635		190 635				
Total Australien						40 481 643	5,19	
China								
ESR CAYMAN LIMITED USD0.001*	HKD		957 000	108 800	848 200	2 515 709	0,32	
Total China						2 515 709	0,32	
Hongkong								
BUDWEISER BREWING USD0.00001*	HKD	869 300	13 500	141 300	741 500	1 868 268	0,24	
NEW WORLD DEVEL CO NPV POST CON*	HKD	767 040	69 000	195 000	641 040	2 541 322	0,33	
Total Hongkong						4 409 591	0,56	
Singapur								
CAPITALAND INVESTM NPV*	SGD		1 157 045		1 157 045	2 697 026	0,35	
GENTING SINGAPORE LTD*	SGD	3 129 000		378 000	2 751 000	1 453 991	0,19	
SINGAPORE TELECOMM NPV*	SGD	4 082 770	74 100	585 800	3 571 070	6 049 435	0,78	
Total Singapur						10 200 452	1,31	
Total Namensaktien						57 607 395	7,38	
Depository Receipts								
Australien								
JAMES HARDIE ID PLC CUF5 EURO.5*	AUD	222 266	6 010	38 614	189 662	6 723 196	0,86	
Total Australien						6 723 196	0,86	
China								
BEIGENE LTD SPON ADS EACH REPR 13 ORD*	USD	20 010	259	20 269				
FUTU HOLDINGS LIMI SPON ADS EA REP 8 ORD SHS*	USD		22 200	600	21 600	1 056 324	0,14	
Total China						1 056 324	0,14	
Hongkong								
MELCO RESORTS UNSP ARD EACH REP 3 ORD SHS*	USD	107 663	14 586	28 732	93 517	925 436	0,12	
Total Hongkong						925 436	0,12	
Singapur								
SEA LTD ADS EACH REP ONE CL A SHS*	USD		30 100	700	29 400	9 229 750	1,18	
Total Singapur						9 229 750	1,18	
Total Depository Receipts						17 934 707	2,30	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	--	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Investmentzertifikate, closed end

Singapur

ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST*	SGD	1 555 553	110 455	269 700	1 396 308	2 923 588	0,37	
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST REAL ESTATE INV TRUST*	SGD	2 242 006	208 463	308 901	2 141 568	3 119 944	0,40	
MAPLETREE COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST*	SGD	1 109 900		151 900	958 000	1 415 137	0,18	
Total Singapur						7 458 668	0,96	

Total Investmentzertifikate, closed end

7 458 668 0,96

Anrechte

Singapur

ASCENDAS REAL ESTATE INV RIGHTS 01.12.20*	SGD		57 555	57 555				
MAPLETREE LOGISTICS TRUST RIGHTS 10.11.20*	SGD	25 306		25 306				
SINGAPORE AIRLINES LTD RIGHTS 16.06.21*	SGD		1 250 332	1 250 332				
Total Singapur							0,00	

Total Anrechte

0,00

Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

764 342 064 97,93

Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Inhaberaktien

Australien

DEXUS NPV (STAPLED)**	AUD	551 546	504 474	596 961	459 059	3 424 705	0,44	
MAGELLAN FINANCIAL NPV**	AUD	64 675	4 915	9 585	60 005	1 427 797	0,18	
Total Australien						4 852 502	0,62	

Singapur

CAPITALAND SGD1**	SGD	1 294 045	19 300	1 313 345				
Total Singapur							0,00	

Total Inhaberaktien

4 852 502 0,62

Namensaktien

Australien

ARISTOCRAT LEISURE NPV DVP INSTITUTIONAL ENTIT**	AUD		11 869	11 869				
COMPUTERSHARE LTD NPV INSTL ENTL OFFER 06/04**	AUD		24 419	24 419				
INSURANCE AUST GRP NPV CHESS DVP PLACEMENT 25/**	AUD		64 050	64 050				
TRANSURBAN GROUP NPV INSTITUTIONAL ENTITLEME**	AUD		130 705	130 705				
Total Australien							0,00	

Total Namensaktien

0,00

Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

4 852 502 0,62

Total Wertschriften

769 194 566 98,55

(davon ausgeliehen

0,00)

Bankguthaben auf Sicht						11 324 798	1,45	
Derivative Finanzinstrumente						-146 269	-0,02	
Sonstige Vermögenswerte						158 169	0,02	
Gesamtfondsvermögen						780 531 264	100,00	

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-4 762 261		
------------------------------------	--	--	--	--	--	------------	--	--

Andere Verbindlichkeiten

-220 177

Nettofondsvermögen

775 548 826

Bewertungskategorie

Verkehrswert per
31.10.2021

in %
des Gesamt-
fondsvermögens³

Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	764 195 795	97,91
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	4 852 502	0,62
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	769 048 297	98,53

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
Futures auf Indices/Commodities/Währungen					
SPI 200 INDEX FUTURES 16.12.21*	48	AUD	5 995 671	-65 132	-0.01
HANG SENG INDEX FUTURE 29.11.21*	16	HKD	2 377 825	-81 137	-0.01
			8 373 496	-146 269	-0.02

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 8 373 496

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
HANG SENG INDEX FUTURE 30.12.20	HKD	5	5
SPI 200 INDEX FUTURES 17.12.20	AUD	3	28
HANG SENG INDEX FUTURE 27.11.20	HKD	0	9
HANG SENG INDEX FUTURE 30.03.21	HKD	14	14
SPI 200 INDEX FUTURES 18.03.21	AUD	53	53
HANG SENG INDEX FUTURE 28.01.21	HKD	8	8
HANG SENG INDEX FUTURE 25.02.21	HKD	4	4
SPI 200 INDEX FUTURES 17.06.21	AUD	92	92
HANG SENG INDEX FUTURE 29.06.21	HKD	12	12
HANG SENG INDEX FUTURE 29.04.21	HKD	22	22
HANG SENG INDEX FUTURE 28.05.21	HKD	23	23
HANG SENG INDEX FUTURE 29.09.21	HKD	21	21
SPI 200 INDEX FUTURES 16.09.21	AUD	68	68
HANG SENG INDEX FUTURE 29.07.21	HKD	12	12
HANG SENG INDEX FUTURE 30.08.21	HKD	13	13
SPI 200 INDEX FUTURES 16.12.21	AUD	57	9
HANG SENG INDEX FUTURE 28.10.21	HKD	19	19
HANG SENG INDEX FUTURE 29.11.21	HKD	16	0

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
AUD	5 330 148	CHF	3 650 000	28.01.2021
HKD	20 899 637	CHF	2 400 000	16.02.2021
USD	196 564	CHF	175 000	16.02.2021
HKD	600 000	CHF	69 270	15.06.2021
AUD	80 000	CHF	55 495	15.06.2021
HKD	12 800 000	AUD	2 195 446	05.07.2021

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I:
Art. 34 KKV-FINMA

Position	Betrag in CHF	in % des Nettofonds- vermögens
Total engagement- erhöhende Positionen	8 373 496,34	1,08%
Total engagement- reduzierende Positionen	–	–

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Einzahlung in Effekten statt in bar

UBS (CH) Institutional Fund

– *Equities Pacific (ex Japan) Passive II Klasse I-X*

Während der Berichtsperiode wurden Effekten (statt in bar) im Gegenwert von 9 207 610,49 CHF eingebracht, was 6 696,6680 Anteilen entspricht.

Auszahlung in Effekten statt in bar

UBS (CH) Institutional Fund

– *Equities Pacific (ex Japan) Passive II Klasse I-X*

Während der Berichtsperiode wurden Effekten (statt in bar) im Gegenwert von 31 201 651,23 CHF ausgezahlt, was 21 850,0000 Anteilen entspricht.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

UBS (CH) Institutional Fund

– *Equities Pacific (ex Japan) Passive II*

Klasse I-X

0,00%

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurse

AUD 1 = CHF 0.686318

HKD 1 = CHF 0.117463

NZD 1 = CHF 0.653925

SGD 1 = CHF 0.677605

USD 1 = CHF 0.913750

UBS (CH) Institutional Fund – Global Aggregate Bonds Passive II

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

	ISIN	31.10.2021	31.10.2020	31.10.2019
Nettofondsvermögen in CHF		3 853 311 199.88	3 423 824 254.92	3 881 246 727.73
Klasse I-B	CH0184182738			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 014.76	1 038.50	1 066.17
Anzahl Anteile im Umlauf		14 240,9820	17 888,9110	25 212,5710
Klasse I-X	CH0184182746			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 021.99	1 045.59	1 073.14
Anzahl Anteile im Umlauf		214 137,4150	139 249,5300	779 368,0660
Klasse U-X	CH0184182753			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 098 031.04	1 123 378.66	1 152 968.40
Anzahl Anteile im Umlauf		3 296,8220	2 901,6470	2 617,5870

Performance

	Währung	2020/2021	2019/2020	2018/2019
Klasse I-B	CHF	-1.6%	-1.9%	7.4%
Klasse I-X	CHF	-1.5%	-1.8%	7.5%
Klasse U-X	CHF	-1.5%	-1.8%	7.5%
Benchmark:				
Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index	CHF	-1.5%	-1.9%	7.5%

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

Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens	
Vereinigte Staaten	35,75
Japan	12,84
China	7,51
Frankreich	5,55
Grossbritannien	5,21
Deutschland	4,72
Kanada	3,29
Italien	3,25
Spanien	2,42
Supranational	2,15
Übrige	13,34
Total	96,03

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.10.2021	31.10.2020
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	134 522 134.74	118 482 743.64
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	3 808 549 078.80	3 390 559 089.68
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	13 708 969.32	0.00
Derivative Finanzinstrumente	324 292.59	198 665.64
Sonstige Vermögenswerte	23 016 030.35	21 161 827.35
Gesamtfondsvermögen	3 980 120 505.80	3 530 402 326.31
Aufgenommene Kredite	-126 809 037.41	-106 577 705.91
Andere Verbindlichkeiten	-268.51	-365.48
Nettofondsvermögen	3 853 311 199.88	3 423 824 254.92

Erfolgsrechnung

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	0.00	41 702.77
Negativzinsen	-61 248.20	-33 518.66
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	73 228 348.59	67 569 758.51
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	7 411 546.98	9 605 020.47
Total Ertrag	80 578 647.37	77 182 963.09
Aufwand		
Passivzinsen	-1 829.81	-18 892.45
Prüfaufwand	-18 131.30	-18 131.30
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B	-6 486.52	-8 771.87
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X	0.00	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse U-X	0.00	0.00
Aufwand Teilnahme an Sammelklagen	-324.92	-1 228.58
Sonstige Aufwendungen	-1 050.15	-1 043.11
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-3 692 818.54	-4 556 569.81
Total Aufwand	-3 720 641.24	-4 604 637.12
Nettoertrag	76 858 006.13	72 578 325.97
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-27 368 421.09	8 995 757.65
Realisierter Erfolg	49 489 585.04	81 574 083.62
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-104 559 213.66	-138 523 491.08
Gesamterfolg	-55 069 628.62	-56 949 407.46

Verwendung des Erfolges

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	76 858 006.13	72 578 325.97
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	76 858 006.13	72 578 325.97
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer	-26 900 302.15	-25 402 414.09
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-49 957 703.98	-47 175 911.88
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	3 423 824 254.92	3 881 246 727.73
Abgeführte Verrechnungssteuer	-27 306 466.35	-24 730 604.07
Saldo aus dem Anteilverkehr	511 863 039.93	-375 742 461.28
Gesamterfolg	-55 069 628.62	-56 949 407.46
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	3 853 311 199.88	3 423 824 254.92

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
Klasse I-B	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	17 888,9110	25 212,5710
Ausgegebene Anteile	3 065,2110	456,6460
Zurückgenommene Anteile	-6 713,1400	-7 780,3060
Bestand Ende Berichtsperiode	14 240,9820	17 888,9110
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-3 647,9290	-7 323,6600
Klasse I-X	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	139 249,5300	779 368,0660
Ausgegebene Anteile	84 673,0320	58 495,3940
Zurückgenommene Anteile	-9 785,1470	-698 613,9300
Bestand Ende Berichtsperiode	214 137,4150	139 249,5300
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	74 887,8850	-640 118,5360
Klasse U-X	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	2 901,6470	2 617,5870
Ausgegebene Anteile	657,1750	671,5130
Zurückgenommene Anteile	-262,0000	-387,4530
Bestand Ende Berichtsperiode	3 296,8220	2 901,6470
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	395,1750	284,0600

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-B

Thesaurierung per 8.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	19.784
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-6.924
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	12.860

Klasse I-X

Thesaurierung per 8.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	20.386
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-7.135
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	13.251

Klasse U-X

Thesaurierung per 8.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	21 903.14
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-7 666.10
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	14 237.04

¹ Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizillierte Anleger gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV

Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Asset Backed Securities, fester Zins							
GBP							
SUNDERLAND (SHG) FINANCE PLC 6.38000% 01-31.03.42*	GBP	100 000		100 000	172 486	0,00	
Total GBP					172 486	0,00	
Total Asset Backed Securities, fester Zins							
172 486 0,00							
Mortgage Backed Securities, fester Zins							
USD							
FANNIE MAE 2.50000% 13-01.10.28*	USD	750 000		750 000	157 814	0,00	
GINNIE MAE 3.50000% 20-01.10.50*	USD		375 000	375 000	244 314	0,01	
Total USD					402 128	0,01	
Total Mortgage Backed Securities, fester Zins							
402 128 0,01							
Notes, fester Zins							
AUD							
AUSTRALIA 5.50000% 11-21.04.23*	AUD	2 300 000		2 300 000	1 692 579	0,04	
NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 3.00000% 16-20.03.28*	AUD	1 000 000		1 000 000	727 895	0,02	
NEW SOUTH WALES TREASURY CORP-REG-S 3.00000% 16-20.02.30*	AUD	2 500 000	1 000 000	3 500 000	2 543 884	0,06	
TREASURY CORP OF VICTORIA 1.50000% 20-20.11.30*	AUD	1 000 000		1 000 000	639 655	0,02	
WESTERN AUSTRALIAN TREASURY-REG-S 5.00000% 13-23.07.25*	AUD	750 000		750 000	578 586	0,01	
Total AUD					6 182 600	0,16	
CAD							
BRITISH COLUMBIA, PROVINCE OF 3.30000% 13-18.12.23*	CAD	1 000 000		1 000 000	769 841	0,02	
CANADA HOUSING TRUST-144A 3.80000% 11-15.06.21*	CAD	2 100 000	2 100 000				
HSBC HOLDINGS PLC 3.19600% 16-05.12.23*	CAD	750 000		750 000	570 105	0,01	
ONTARIO, PROVINCE OF 4.65000% 10-02.06.41*	CAD	2 300 000		2 300 000	2 187 348	0,05	
ONTARIO, PROVINCE OF 3.50000% 12-02.06.43*	CAD	1 200 000		1 200 000	991 304	0,02	
ONTARIO, PROVINCE OF 2.05000% 20-02.06.30*	CAD	2 000 000		2 000 000	1 454 776	0,04	
ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 1.96800% 15-02.03.22*	CAD	800 000		800 000	592 820	0,01	
ROYAL BANK OF CANADA 2.36000% 17-05.12.22*	CAD	1 000 000		1 000 000	748 810	0,02	
TORONTO-DOMINION BANK 2.85000% 19-08.03.24*	CAD	900 000		900 000	682 474	0,02	
Total CAD					7 997 478	0,20	
EUR							
ABBVIE INC 1.25000% 20-01.06.24*	EUR	855 000		855 000	930 382	0,02	
AMERICAN TOWER CORP 0.45000% 21-15.01.27*	EUR	700 000		700 000	732 114	0,02	
AUSTRIA, REPUBLIC OF 3.40000% 12-22.11.22*	EUR	1 160 000		1 160 000	1 277 844	0,03	
BASQUE GOVERNMENT-REG-S 0.25000% 20-30.04.31*	EUR	341 000		341 000	349 837	0,01	
BAVARIA, STATE OF-REG-S 0.01000% 20-18.01.35*	EUR	770 000		770 000	776 162	0,02	
BAYER AG-REG-S 0.62500% 21-12.07.31*	EUR	200 000		200 000	203 328	0,01	
BAYER AG-REG-S 1.00000% 21-12.01.36*	EUR	400 000		400 000	400 307	0,01	
BELGIUM, KINGDOM OF-REG-S 4.00000% 12-28.03.32*	EUR	1 480 000		1 480 000	2 175 554	0,05	
BOUYGUES 4.50000% 12-09.02.22*	EUR	100 000		100 000	107 172	0,00	
BOUYGUES SA 3.62500% 12-16.01.23*	EUR	500 000		500 000	554 287	0,01	
CAPGEMINI SE-REG-S 1.12500% 20-23.06.30*	EUR	1 000 000		1 000 000	1 101 192	0,03	
CHILE, REPUBLIC OF 1.87500% 15-27.05.30*	EUR	500 000		500 000	571 446	0,01	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF-REG-S 0.12500% 19-12.11.26*	EUR	1 000 000		1 000 000	1 062 196	0,03	
CITIGROUP INC 1.75000% 15-28.01.25*	EUR	200 000		200 000	222 433	0,01	
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC-REG-S 2.37500% 13-07.05.25*	EUR	350 000		350 000	398 466	0,01	
COOPERATIEVE RABOBANK UA-REG-S 0.01000% 20-27.11.40*	EUR	300 000	300 000	300 000	289 911	0,01	
CORP ANDINA DE FOMENTO-REG-S 0.25000% 21-04.02.26*	EUR	1 930 000		1 930 000	2 026 568	0,05	
CROATIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.12500% 19-19.06.29*	EUR	1 100 000		1 100 000	1 190 661	0,03	
EXXON MOBIL CORP 0.83500% 20-26.06.32*	EUR	1 000 000		1 000 000	1 031 924	0,03	
FERROVIAL EMISIONES SA-REG-S 0.54000% 20-12.11.28*	EUR	200 000		200 000	210 385	0,01	
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.25000% 20-15.09.40*	EUR	600 000		600 000	618 912	0,02	
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.12500% 21-15.04.52*	EUR	600 000		600 000	571 284	0,01	
HESSEN, STATE OF 0.01000% 20-11.03.30*	EUR	1 000 000		1 000 000	1 044 928	0,03	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 2.25000% 16-22.02.28*	EUR	500 000		500 000	586 574	0,01	
HUNGARY, REPUBLIC OF-REG-S 0.50000% 20-18.11.30*	EUR	250 000	250 000	250 000	257 800	0,01	
ILLINOIS TOOL WORKS INC 2.12500% 15-22.05.30*	EUR	250 000		250 000	297 163	0,01	
ITALY, REPUBLIC OF 4.50000% 10-01.03.26*	EUR	5 626 000		5 626 000	7 009 267	0,18	
JAB HOLDINGS BV-REG-S 3.37500% 20-17.04.35*	EUR	700 000		700 000	890 176	0,02	
JAPAN FINANCE ORG FOR MUNI-REG-S 0.10000% 21-03.09.31*	EUR	400 000		400 000	408 324	0,01	
JOHN DEERE CASH MANAGEMENT-REG-S 1.85000% 20-02.04.28*	EUR	600 000	600 000	600 000	695 589	0,02	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV-REG-S 0.25000% 19-26.06.25*	EUR	500 000		500 000	531 011	0,01	
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0.37500% 16-15.03.23*	EUR	1 500 000		1 500 000	1 605 586	0,04	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-REG-S 0.12500% 20-11.02.28*	EUR	900 000		900 000	948 515	0,02	
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.37500% 20-15.10.40*	EUR	800 000		800 000	859 163	0,02	
MERCK & CO INC 1.12500% 14-15.10.21*	EUR	300 000	300 000				
MEXICO, UNITED STATES OF 2.87500% 19-08.04.39*	EUR	900 000		900 000	965 553	0,02	
MMS USA INVESTMENTS INC-REG-S 0.62500% 19-13.06.25*	EUR	1 200 000		1 200 000	1 284 520	0,03	
MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS-REG-S 0.25000% 21-09.09.29*	EUR	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 026 579	0,03	
NIEDERSACHSEN, STATE OF-REG-S 0.01000% 20-13.08.30*	EUR	500 000		500 000	520 658	0,01	
OEBB-INFRASTRUKTUR AG-REG-S 1.00000% 14-18.11.24*	EUR	300 000		300 000	327 955	0,01	
PEPSICO INC 0.40000% 20-09.10.32*	EUR	800 000		800 000	813 327	0,02	
PITCH1 5.12500% 07-20.07.22*	EUR	500 000		500 000	549 471	0,01	
PRAXAIR INC 1.62500% 14-01.12.25*	EUR	500 000		500 000	563 640	0,01	
PROCTER & GAMBLE CO 1.20000% 18-30.10.28*	EUR	500 000		500 000	561 748	0,01	
SODEXO SA-REG-S 0.75000% 20-27.04.25*	EUR	1 000 000		1 000 000	1 079 669	0,03	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.80000% 20-30.07.27*	EUR	4 000 000		4 000 000	4 398 431	0,11	
STATE OF BERLIN-REG-S 0.10000% 21-18.01.41*	EUR	700 000		700 000	688 475	0,02	
SWISSCOM AG VIA LUNAR FUNDING V-REG-S 1.75000% 15-15.09.25*	EUR	750 000		750 000	844 231	0,02	
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 1.00000% 20-09.07.29*	EUR	900 000		900 000	971 924	0,02	
UBS GROUP AG-REG-S 0.25000% 21-24.02.28*	EUR	1 000 000		1 000 000	1 034 174	0,03	
VONOVIA SE-REG-S 1.00000% 21-16.06.33*	EUR	500 000		500 000	515 189	0,01	
Total EUR					48 082 002	1,21	
GBP							
BPCE SA-REG-S-SUB 5.25000% 14-16.04.29*	GBP	200 000		200 000	300 439	0,01	
CITIGROUP INC 2.75000% 19-24.01.24*	GBP	195 000		195 000	251 593	0,01	
EUROPEAN INVESTMENT BANK 6.00000% 98-07.12.28*	GBP	225 000		225 000	374 824	0,01	
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.50000% 00-15.04.25*	GBP	300 000		300 000	432 575	0,01	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES 2.60200% 19-21.05.25*	GBP	375 000		375 000				
INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.87500% 19-13.12.24*	GBP	1 000 000			1 000 000	1 247 763	0,03	
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP-REG-S 0.75000% 20-19.11.26*	GBP		400 000		400 000	482 695	0,01	
Total GBP						3 089 889	0,08	
JPY								
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN 1.70000% 02-20.09.22*	JPY	200 000 000			200 000 000	1 626 422	0,04	
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.15000% 07-18.01.27*	JPY	250 000 000			250 000 000	2 238 231	0,06	
Total JPY						3 864 653	0,10	
NOK								
NORWAY, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.37500% 20-19.08.30*	NOK	15 000 000			15 000 000	1 578 375	0,04	
NORWAY, KINGDOM OF-REG-S-144A 1.25000% 21-17.09.31*	NOK		5 000 000		5 000 000	518 699	0,01	
Total NOK						2 097 073	0,05	
THB								
BANK OF THAILAND BOND 1.62000% 18-12.03.21*	THB	30 000 000		30 000 000				
Total THB							0,00	
USD								
ABB FINANCE USA INC 3.80000% 18-03.04.28*	USD	500 000		500 000				
ABBOTT LABORATORIES 4.75000% 16-30.11.36*	USD	1 000 000			1 000 000	1 168 036	0,03	
ABBVIE INC 2.30000% 16-14.05.21*	USD	500 000		500 000				
ABBVIE INC 3.60000% 15-14.05.25*	USD	1 200 000			1 200 000	1 175 633	0,03	
ABBVIE INC 4.25000% 20-21.11.49*	USD		950 000		950 000	1 043 947	0,03	
ABBVIE INC 4.50000% 15-14.05.35*	USD	1 000 000			1 000 000	1 080 685	0,03	
ABU DHABI CRUDE OIL PIPELINE LLC-REG-S 3.65000% 17-02.11.29*	USD	600 000			600 000	603 178	0,02	
ABU DHABI NATIONAL ENERGY CO PJSC-REG-S 2.00000% 21-29.04.28*	USD		800 000		800 000	727 573	0,02	
ABU DHABI GOVERNMENT OF-REG-S 3.12500% 17-11.10.27*	USD	500 000			500 000	490 084	0,01	
ABU DHABI GOVERNMENT OF-REG-S 4.12500% 17-11.10.47*	USD	400 000			400 000	432 204	0,01	
ACTIVISION BLIZZARD INC 4.50000% 17-15.06.47*	USD	500 000			500 000	565 797	0,01	
ADOBE INC 2.15000% 20-01.02.27*	USD	600 000			600 000	567 376	0,01	
AEP TEXAS INC 3.45000% 19-15.01.50*	USD	500 000			500 000	480 406	0,01	
AERCAP IRE CAP LTD/GLB AVIA TRUST 3.50000% 17-26.05.22*	USD	750 000		598 000	750 000	140 834	0,00	
AERCAP IRE CAP LTD/GLB AVIA TRUST 3.87500% 18-23.01.28*	USD	550 000			550 000	538 369	0,01	
AETNA INC 3.50000% 14-15.11.24*	USD	500 000			500 000	487 435	0,01	
AETNA INC 4.75000% 14-15.03.44*	USD	125 000			125 000	142 472	0,00	
AFRICAN DEVELOPMENT BANK 2.62500% 18-22.03.21*	USD	750 000		750 000				
AIA GROUP LTD-REG-S-SUB 3.20000% 20-16.09.40*	USD		800 000		800 000	740 012	0,02	
AIR LEASE CORP 2.75000% 17-15.01.23*	USD	1 000 000			1 000 000	934 028	0,02	
AIR LEASE CORP 3.12500% 20-01.12.30*	USD		1 000 000		1 000 000	933 272	0,02	
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 2.80000% 20-15.05.50*	USD	500 000			500 000	469 251	0,01	
ALABAMA POWER CO 2.45000% 17-30.03.22*	USD	1 000 000			1 000 000	920 149	0,02	
ALABAMA POWER CO 3.75000% 15-01.03.45*	USD	250 000			250 000	260 143	0,01	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 4.30000% 15-15.01.26*	USD	250 000			250 000	251 217	0,01	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 4.70000% 18-01.07.30*	USD	600 000			600 000	647 009	0,02	
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4.00000% 17-06.12.37*	USD	600 000			600 000	589 472	0,01	
ALPHABET INC 1.90000% 20-15.08.40*	USD		1 000 000		1 000 000	827 676	0,02	
ALPHABET INC 3.37500% 16-25.02.24*	USD	500 000			500 000	484 368	0,01	
ALTRIA GROUP INC 5.95000% 19-14.02.49*	USD	600 000			600 000	699 687	0,02	
AMAZON.COM INC 1.50000% 20-03.06.30*	USD	1 000 000			1 000 000	884 256	0,02	
AMAZON.COM INC 2.10000% 21-12.05.31*	USD		1 400 000		1 400 000	1 289 716	0,03	
AMAZON.COM INC 3.87500% 18-22.08.37*	USD	1 000 000			1 000 000	1 074 807	0,03	
AMAZON.COM INC 4.25000% 18-22.08.57*	USD	200 000			200 000	239 642	0,01	
AMERICA MOVIL SAB DE CV 2.87500% 20-07.05.30*	USD		1 000 000		1 000 000	947 330	0,02	
AMERICAN ELECTRIC POWER INC 3.20000% 17-13.11.27*	USD	700 000			700 000	683 902	0,02	
AMERICAN EXPRESS CO 2.50000% 17-01.08.22*	USD	650 000			650 000	601 958	0,02	
AMERICAN EXPRESS CO 3.00000% 17-30.10.24*	USD	1 000 000			1 000 000	966 207	0,02	
AMERICAN EXPRESS CO-SUB 3.62500% 14-05.12.24*	USD	400 000			400 000	392 677	0,01	
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 4.75000% 18-01.04.48*	USD	500 000			500 000	588 677	0,01	
AMERICAN INTL GROUP INC 3.40000% 20-30.06.30*	USD		750 000		750 000	742 209	0,02	
AMERICAN TOWER CORP 3.37500% 16-15.10.26*	USD	1 500 000			1 500 000	1 464 686	0,04	
AMERICAN WATER CAPITAL CORP 3.45000% 19-01.06.29*	USD	900 000			900 000	891 125	0,02	
AMERISOURCEBERGEN CORP 4.30000% 17-15.12.47*	USD	400 000			400 000	432 303	0,01	
AMGEN INC 3.15000% 20-21.02.40*	USD	700 000			700 000	655 808	0,02	
AMGEN INC 3.20000% 17-02.11.27*	USD	750 000			750 000	735 073	0,02	
AMGEN INC 4.66300% 17-15.06.51*	USD	311 000			311 000	366 633	0,01	
ANHEUSER-BUSCH COS 4.90000% 19-01.02.46*	USD	1 650 000			1 650 000	1 922 939	0,05	
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.75000% 19-23.01.29*	USD	1 350 000			1 350 000	1 448 320	0,04	
ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE INC 3.65000% 16-01.02.26*	USD	750 000			750 000	745 011	0,02	
ANHEUSER-BUSCH WORLDWIDE INC 5.55000% 19-23.01.49*	USD	700 000			700 000	897 183	0,02	
ANTHEM INC 3.65000% 17-01.12.27*	USD	750 000			750 000	752 253	0,02	
ANTHEM INC 4.65000% 14-15.08.44*	USD	750 000			750 000	854 798	0,02	
ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LDN-144A 3.45000% 18-21.01.28*	USD	600 000			600 000	599 241	0,02	
AON CORP 3.50000% 14-14.06.24*	USD	700 000			700 000	678 034	0,02	
APPLE INC 1.20000% 21-08.02.28*	USD		800 000		800 000	708 246	0,02	
APPLE INC 1.70000% 21-05.08.31*	USD		1 000 000		1 000 000	886 359	0,02	
APPLE INC 2.40000% 13-03.05.23*	USD	750 000			750 000	704 535	0,02	
APPLE INC 2.50000% 17-09.02.22*	USD	750 000			750 000	688 119	0,02	
APPLE INC 3.20000% 15-13.05.25*	USD	200 000			200 000	195 630	0,00	
APPLE INC 3.25000% 16-23.02.26*	USD	250 000			250 000	246 327	0,01	
APPLE INC 3.45000% 14-06.05.24*	USD	1 000 000			1 000 000	972 726	0,02	
APPLE INC 3.75000% 17-13.11.47*	USD	500 000			500 000	538 313	0,01	
APPLE INC 3.85000% 13-04.05.43*	USD		700 000		700 000	755 804	0,02	
APPLE INC 4.45000% 14-06.05.44*	USD	166 000			166 000	193 775	0,00	
APPLE INC 4.65000% 16-23.02.46*	USD	500 000			500 000	603 755	0,02	
APPLIED MATERIALS INC 3.90000% 15-01.10.25*	USD	350 000			350 000	349 171	0,01	
APT PIPELINES LTD-REG-S 4.20000% 15-23.03.25*	USD	200 000			200 000	196 992	0,00	
APT PIPELINES LTD-REG-S 4.25000% 17-15.07.27*	USD	500 000			500 000	508 625	0,01	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 2.50000% 16-11.08.26*	USD	500 000			500 000	480 950	0,01	
ARES CAPITAL CORP 2.87500% 21-15.06.28*	USD		705 000		705 000	646 937	0,02	
ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BNK/THE 0.50000% 20-28.05.25*	USD	1 000 000			1 000 000	897 957	0,02	
ASTRAZENECA PLC 2.37500% 17-12.06.22*	USD	1 000 000			1 000 000	923 625	0,02	
ASTRAZENECA PLC 3.00000% 21-28.05.51*	USD		750 000		750 000	724 935	0,02	
AT&T INC 2.75000% 20-01.06.31*	USD	950 000			950 000	883 019	0,02	
AT&T INC 3.50000% 20-01.02.61*	USD	600 000			600 000	534 515	0,01	
AT&T INC 3.55000% 21-15.09.55*	USD		665 000		665 000	615 223	0,02	
AT&T INC 3.65000% 21-15.09.59*	USD		114 000		114 000	105 668	0,00	
AT&T INC 3.80000% 19-15.02.27*	USD	900 000			900 000	899 133	0,02	
AT&T INC 4.50000% 15-15.05.35*	USD	1 000 000			1 000 000	1 055 804	0,03	
AT&T INC 4.50000% 16-09.03.48*	USD	600 000			600 000	647 926	0,02	
AT&T INC 4.80000% 14-15.06.44*	USD	1 400 000			1 400 000	1 528 231	0,04	
ATHENE HOLDING LTD 3.50000% 20-15.01.31*	USD	1 000 000			1 000 000	973 362	0,02	
ATMOS ENERGY CORP 2.85000% 21-15.02.52*	USD		600 000		600 000	539 532	0,01	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
CONAGRA BRANDS INC 1.37500% 20-01.11.27*	USD	400 000			400 000	352 100	0,01	
CONCHO RESOURCES INC 2.40000% 20-15.02.31*	USD	700 000		700 000				
CONOCOPHILLIPS 6.50000% 09-01.02.39*	USD	600 000			600 000	809 336	0,02	
CONSTELLATION BRANDS INC 3.70000% 16-06.12.26*	USD	450 000			450 000	449 722	0,01	
CORNING INC 4.37500% 17-15.11.57*	USD	400 000			400 000	446 998	0,01	
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE-REG-S 4.50000% 15-16.09.25*	USD	700 000		700 000				
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE-REG-S 4.37500% 19-05.02.49*	USD	500 000			500 000	515 069	0,01	
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE-REG-S 3.00000% 19-30.09.29*	USD		800 000		800 000	738 904	0,02	
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 4.37500% 12-15.06.22*	USD	500 000			500 000	466 692	0,01	
COSTCO WHOLESALE CORP 3.00000% 17-18.05.27*	USD	600 000			600 000	594 004	0,01	
CPPIB CAPITAL INC-144A 2.25000% 17-25.01.22*	USD	500 000			500 000	459 008	0,01	
CPPIB CAPITAL INC-REG-S 2.25000% 17-25.01.22*	USD	250 000			250 000	229 504	0,01	
CREDIT SUISSE GROUP AG-144A 4.28200% 17-09.01.28*	USD	750 000			750 000	751 136	0,02	
CREDIT SUISSE GROUP AG 3.75000% 16-26.03.25*	USD	250 000			250 000	244 506	0,01	
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP 5.25000% 13-15.01.23*	USD	500 000		500 000				
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP 3.70000% 16-15.05.26*	USD	350 000			350 000	345 394	0,01	
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP 2.90000% 21-01.04.41*	USD		1 050 000		1 050 000	926 525	0,02	
CSEEC FINANCE CAYMAN II LTD-REG-S 2.90000% 17-05.07.22*	USD	400 000			400 000	368 132	0,01	
CSX CORP 3.70000% 13-01.11.23*	USD	500 000		500 000				
CSX CORP 3.80000% 16-01.11.46*	USD	950 000			950 000	999 629	0,03	
CSX CORP 3.80000% 20-15.04.50*	USD		100 000		100 000	106 302	0,00	
CVS HEALTH CORP 3.50000% 15-20.07.22*	USD	1 300 000			1 300 000	1 206 903	0,03	
CVS HEALTH CORP 4.30000% 18-25.03.28*	USD	900 000			900 000	931 059	0,02	
CVS HEALTH CORP 4.78000% 18-25.03.38*	USD	700 000			700 000	782 583	0,02	
CVS HEALTH CORP 5.05000% 18-25.03.48*	USD	685 000			685 000	822 911	0,02	
CVS HEALTH CORP 5.12500% 15-20.07.45*	USD	215 000			215 000	258 486	0,01	
DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC-144A 2.85000% 17-06.01.22*	USD	1 000 000			1 000 000	917 725	0,02	
DANAHER CORP 2.60000% 20-01.10.50*	USD		500 000		500 000	445 259	0,01	
DDR CORP 4.70000% 17-01.06.27*	USD	200 000			200 000	203 977	0,01	
DEERE & CO 3.90000% 12-09.06.42*	USD	500 000			500 000	550 375	0,01	
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 8.35000% 21-15.07.46*	USD		600 000		600 000	911 067	0,02	
DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE BV-REG-S 4.87500% 12-06.03.42*	USD	200 000			200 000	227 726	0,01	
DIAGEO CAPITAL PLC 2.12500% 20-29.04.32*	USD		1 200 000		1 200 000	1 087 409	0,03	
DIAGEO CAPITAL PLC 3.50000% 18-18.09.23*	USD	400 000			400 000	385 034	0,01	
DIAMONDBACK ENERGY INC 3.12500% 21-24.03.31*	USD		350 000		350 000	330 252	0,01	
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 2.95000% 17-20.03.23*	USD	263 000			263 000	247 383	0,01	
DOMINION ENERGY INC 4.70000% 14-01.12.44*	USD	800 000			800 000	908 063	0,02	
DOMINION ENERGY INC-SUB 2.00000% 19-15.08.24*	USD		1 000 000		1 000 000	958 999	0,02	
DOVER CORP 3.15000% 15-15.11.25*	USD	250 000			250 000	243 841	0,01	
DOW CHEMICAL CO/THE 4.37500% 12-15.11.42*	USD	750 000			750 000	816 013	0,02	
DUPONT DE NEMOURS INC 4.72500% 18-15.11.28*	USD	1 000 000			1 000 000	1 068 428	0,03	
EBAY INC 2.70000% 20-11.03.30*	USD	700 000			700 000	657 760	0,02	
EDISON INTERNATIONAL 5.75000% 19-15.06.27*	USD		1 200 000		1 200 000	1 257 170	0,03	
ELECTRICITE DE FRANCE-REG-S 6.95000% 09-26.01.39*	USD	100 000			100 000	137 433	0,00	
ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S 4.87500% 14-22.01.44*	USD	300 000			300 000	347 093	0,01	
ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S 4.50000% 18-21.09.28*	USD		800 000		800 000	839 112	0,02	
ELI LILLY & CO 2.75000% 15-01.06.25*	USD	354 000			354 000	340 182	0,01	
ELI LILLY & CO 3.95000% 19-15.03.49*	USD	500 000		500 000				
EMERA US FINANCE LP 4.75000% 17-15.06.46*	USD	500 000			500 000	547 477	0,01	
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO-REG-S 4.50000% 17-14.09.47*	USD	300 000			300 000	269 472	0,01	
EMRESON ELECTRIC CO 3.15000% 15-01.06.25*	USD	200 000			200 000	194 350	0,00	
ENERGY TRANSFER LP 4.00000% 17-01.10.27*	USD	750 000			750 000	744 306	0,02	
ENERGY TRANSFER LP 5.30000% 17-15.04.47*	USD	800 000			800 000	866 784	0,02	
ENERGY TRANSFER LP 6.05000% 11-01.06.41*	USD	260 000			260 000	297 553	0,01	
ENTERGY CORP 4.00000% 15-15.07.22*	USD	350 000			350 000	325 456	0,01	
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.85000% 13-15.03.44*	USD	360 000			360 000	397 830	0,01	
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.25000% 18-15.02.48*	USD	480 000			480 000	502 097	0,01	
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LP 2.80000% 20-31.01.30*	USD		1 000 000		1 000 000	949 470	0,02	
EQUINIX INC 2.62500% 19-18.11.24*	USD	1 000 000			1 000 000	949 140	0,02	
EQUINOR ASA 3.62500% 18-10.09.28*	USD	500 000			500 000	507 626	0,01	
EQUINOR ASA 3.70000% 20-06.04.50*	USD	500 000			500 000	535 720	0,01	
ERP OPERATING LTD PARTNERSHIP 4.50000% 14-01.07.44*	USD	200 000			200 000	229 163	0,01	
ESSEX PORTFOLIO LP 3.00000% 19-15.01.30*	USD	900 000			900 000	862 252	0,02	
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.25000% 15-15.08.22*	USD	1 250 000			1 250 000	1 160 188	0,03	
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.25000% 21-14.02.31*	USD		1 150 000		1 150 000	1 017 149	0,03	
EVERGY INC- 2.90000% 19-15.09.29*	USD	900 000			900 000	857 150	0,02	
EVERSOURCE ENERGY 3.30000% 18-15.01.28*	USD	900 000			900 000	882 442	0,02	
EXELON CORP-SUB STEP-UP 17-01.06.22*	USD	600 000			600 000	556 027	0,01	
EXPEDIA GROUP INC-144A 2.95000% 21-15.03.31*	USD		1 050 000	1 050 000				
EXPEDIA INC 5.00000% 16-15.02.26*	USD	250 000			250 000	256 567	0,01	
EXPORT DEVELOPMENT CANADA 1.37500% 16-21.10.21*	USD	750 000		750 000				
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 2.87500% 15-21.01.25*	USD	200 000			200 000	191 865	0,00	
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 2.12500% 16-11.02.21*	USD	550 000		550 000				
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 3.00000% 17-01.11.22*	USD	500 000			500 000	467 489	0,01	
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 1.37500% 21-09.02.31*	USD		1 000 000		1 000 000	865 979	0,02	
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA-REG-S 3.62500% 14-31.07.24*	USD	600 000			600 000	587 435	0,01	
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA-REG-S 2.00000% 16-26.04.21*	USD	750 000		750 000				
EXXON MOBIL CORP 2.70900% 15-06.03.25*	USD	700 000			700 000	671 058	0,02	
EXXON MOBIL CORP 3.45200% 20-15.04.51*	USD	800 000			800 000	810 451	0,02	
EXXON MOBIL CORP 3.56700% 15-06.03.45*	USD	400 000			400 000	408 198	0,01	
FANNIE MAE 1.25000% 16-17.08.21*	USD	1 250 000		1 250 000				
FANNIE MAE 1.37500% 16-26.02.21*	USD	1 250 000		1 250 000				
FEDEX CORP 3.40000% 18-15.02.28*	USD	800 000			800 000	799 726	0,02	
FEDEX CORP 4.40000% 17-15.01.47*	USD	300 000			1 000 000	1 091 373	0,03	
FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES 2.25000% 21-01.03.31*	USD		550 000		550 000	494 030	0,01	
FISERV INC 3.50000% 19-01.07.29*	USD	950 000			950 000	936 949	0,02	
FOX CORP 4.03000% 20-25.01.24*	USD	1 000 000			1 000 000	972 926	0,02	
FREDDIE MAC 6.25000% 02-15.07.32*	USD	1 000 000			1 000 000	1 316 577	0,03	
GE CAPITAL INTL FUNDING CO 4.41800% 16-15.11.35*	USD	1 000 000		300 000	1 300 000	1 445 162	0,04	
GENERAL ELECTRIC CO 4.35000% 20-01.05.50*	USD	650 000			650 000	756 427	0,02	
GENERAL MILLS INC 3.20000% 17-10.02.27*	USD	500 000			500 000	489 876	0,01	
GENERAL MILLS INC 3.70000% 18-17.10.23*	USD	670 000			670 000	645 836	0,02	
GENERAL MOTORS CO 5.20000% 14-01.04.45*	USD		600 000		600 000	684 900	0,02	
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.65000% 19-17.01.29*	USD	1 000 000			1 000 000	1 092 788	0,03	
GERDAU TRADE INC-REG-S 4.87500% 17-24.10.27*	USD	400 000			400 000	397 938	0,01	
GILEAD SCIENCES INC 4.15000% 16-01.03.47*	USD	1 000 000			1 000 000	1 087 588	0,03	
GILEAD SCIENCES INC 2.95000% 16-01.03.27*	USD	900 000			900 000	871 478	0,02	
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC 2.85000% 12-08.05.22*	USD	1 500 000			1 500 000	1 388 818	0,03	
GLENORE FINANCE CANADA LTD-REG-STEP-UP 12-25.10.22*	USD	500 000			500 000	472 094	0,01	
GLOBAL PAYMENTS INC 1.20000% 21-01.03.26*	USD		1 200 000		1 200 000	1 070 466	0,03	
GOLDMAN SACHS GROUP INC-SUB 6.75000% 07-01.10.37*	USD	900 000			900 000	1 170 639	0,03	
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.25000% 11-01.02.41*	USD	750 000			750 000	1 005 096	0,03	
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3.00000% 17-26.04.22*	USD	1 500 000		1 500 000				
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.62500% 19-20.02.24*	USD	800 000	1 000 000		1 800 000	1 739 454	0,04	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
GRUPO BIMBO SAB DE CV-REG-S 4.70000% 17-10.11.47*	USD	400 000			400 000	441 838	0,01	
HCA INC 5.12500% 19-15.06.39*	USD	700 000			700 000	792 398	0,02	
HCP INC 4.00000% 15-01.06.25*	USD	150 000		150 000				
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 1.35000% 21-01.02.27*	USD		850 000		850 000	761 265	0,02	
HESS CORP 5.60000% 10-15.02.41*	USD	500 000			500 000	575 738	0,01	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO STEP-UP/DOWN 16-15.10.45*	USD	541 000			541 000	678 144	0,02	
HOME DEPOT INC 2.70000% 20-15.04.30*	USD	950 000			950 000	914 583	0,02	
HOME DEPOT INC/THE 3.90000% 17-15.06.47*	USD	500 000	550 000		1 050 000	1 153 067	0,03	
HOME DEPOT INC/THE 4.40000% 11-01.04.21*	USD	150 000		150 000				
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 1.85000% 16-01.11.21*	USD	1 040 000		1 040 000				
HOST HOTELS & RESORTS LP 4.50000% 15-01.02.26*	USD	400 000			400 000	396 488	0,01	
HP INC-144A 2.65000% 21-17.06.31*	USD		1 000 000		1 000 000	899 343	0,02	
HSBC HOLDINGS PLC-SUB 6.50000% 07-15.09.37*	USD	650 000			650 000	821 483	0,02	
HSBC HOLDINGS PLC-SUB 4.37500% 16-23.11.26*	USD	1 000 000			1 000 000	1 004 688	0,03	
HUMANA INC 4.95000% 14-01.10.44*	USD	500 000			500 000	592 526	0,01	
HUNGARY, REPUBLIC OF 6.37500% 11-29.03.21*	USD	750 000		750 000				
HUNGARY, REPUBLIC OF 7.62500% 11-29.03.41*	USD	200 000			200 000	300 886	0,01	
HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH 3.15000% 16-14.03.21*	USD	250 000		250 000				
HUTCHISON WHAMPOA INTL 12 II LTD-REG-S 3.25000% 12-08.11.22*	USD	200 000			200 000	187 616	0,00	
HYUNDAI CAPITAL AMERICA-REG-S 3.10000% 17-05.04.22*	USD	300 000			300 000	277 154	0,01	
HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC-REG-S 3.75000% 18-05.03.23*	USD	750 000			750 000	711 140	0,02	
INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.15000% 21-28.07.31*	USD		1 100 000		1 100 000	973 825	0,02	
INDONESIA, REPUBLIC OF 4.35000% 17-11.01.48*	USD	500 000			500 000	512 842	0,01	
INDONESIA, REPUBLIC OF 3.50000% 20-14.02.50*	USD		1 000 000		1 000 000	928 199	0,02	
INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 5.25000% 16-08.01.47*	USD	200 000			200 000	229 600	0,01	
INDUSTRIAL & COMM BK OF CHINA-REG-S-SUB 4.87500% 15-21.09.25*	USD	300 000			300 000	300 255	0,01	
ING GROEP NV 3.15000% 17-29.03.22*	USD	215 000			215 000	198 642	0,00	
ING GROEP NV 4.55000% 18-02.10.28*	USD	700 000			700 000	739 743	0,02	
INGERSOLL RAND GLOBAL HLDG COMPANY LTD 3.75000% 18-21.08.28*	USD	650 000			650 000	655 200	0,02	
INTEL CORP 2.60000% 16-19.05.26*	USD	700 000			700 000	674 618	0,02	
INTEL CORP 3.73400% 18-08.12.47*	USD	500 000			500 000	516 842	0,01	
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.50000% 18-18.01.23*	USD	1 750 000			1 750 000	1 640 056	0,04	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 3.75000% 15-01.12.25*	USD	700 000			700 000	696 462	0,02	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 4.25000% 18-21.09.48*	USD	400 000			400 000	440 555	0,01	
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 1.87500% 12-01.08.22*	USD	450 000			450 000	415 929	0,01	
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3.37500% 13-01.08.23*	USD	600 000			600 000	574 607	0,01	
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3.45000% 16-19.02.26*	USD	500 000			500 000	494 864	0,01	
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 4.70000% 16-19.02.46*	USD	250 000			250 000	292 353	0,01	
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 4.25000% 19-15.05.49*	USD	500 000			500 000	559 356	0,01	
INTERNATIONAL DVPT ASSOCIATION-REG-S 1.00000% 20-03.12.30*	USD		400 000		400 000	346 395	0,01	
INTERNATIONAL PAPER CO 3.80000% 15-15.01.26*	USD	373 000			373 000	372 459	0,01	
INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 1.87500% 15-07.10.22*	USD	650 000			650 000	602 311	0,02	
INVESCO FINANCE PLC 3.75000% 15-15.01.26*	USD	250 000			250 000	248 265	0,01	
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD-144A-REG-S 5.00000% 14-12.11.24*	USD	200 000			200 000	200 717	0,01	
ITALY, REPUBLIC OF 4.00000% 19-17.10.49*	USD		600 000		600 000	612 391	0,02	
JAPAN BANK FOR INTL COOPERATION 2.75000% 16-21.01.26*	USD	500 000			500 000	483 594	0,01	
JAPAN BANK FOR INTL COOPERATION 2.37500% 17-16.11.22*	USD	1 000 000			1 000 000	934 094	0,02	
JAPAN BANK FOR INTL COOPERATION 2.75000% 17-16.11.27*	USD	600 000			600 000	584 127	0,01	
JAPAN FINANCE ORG FOR MUNI-REG-S 3.37500% 18-27.09.23*	USD	1 000 000			1 000 000	959 141	0,02	
JEFFERIES GROUP/ CAPITAL FINANCE 4.85000% 17-15.01.27*	USD	650 000			650 000	679 432	0,02	
JM SMLUCKER CO/THE 4.37500% 15-15.03.45*	USD	300 000			300 000	337 107	0,01	
JOHNSON & JOHNSON 1.30000% 20-01.09.30*	USD		1 000 000		1 000 000	875 422	0,02	
JOHNSON & JOHNSON 3.70000% 16-01.03.46*	USD	350 000			350 000	383 848	0,01	
JOHNSON & JOHNSON 3.62500% 17-03.03.37*	USD	500 000			500 000	529 875	0,01	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC STEP-UP 16-02.07.64*	USD	215 000			215 000	269 384	0,01	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 5.12500% 16-14.09.45*	USD	24 000			24 000	28 826	0,00	
JPMORGAN CHASE & CO 3.90000% 15-15.07.25*	USD	1 500 000			1 500 000	1 489 365	0,04	
JPMORGAN CHASE & CO-SUB 4.95000% 15-01.06.45*	USD	300 000			300 000	360 910	0,01	
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO-REG-S 4.75000% 17-19.04.27*	USD	800 000	200 000		1 000 000	1 015 576	0,03	
KELLOGG CO 3.25000% 16-01.04.26*	USD	450 000			450 000	439 704	0,01	
KENTUCKY UTILITIES CO 5.12500% 11-01.11.40*	USD		100 000		100 000	118 571	0,00	
KEURIG DR PEPPER INC 3.40000% 15-15.11.25*	USD	250 000			250 000	244 847	0,01	
KEURIG DR PEPPER INC 4.59700% 19-25.05.28*	USD	650 000			650 000	684 095	0,02	
KIMBERLY-CLARK CORP 2.75000% 16-15.02.26*	USD	600 000			600 000	583 438	0,01	
KIMCO REALTY CORP 3.30000% 17-01.02.25*	USD	500 000			500 000	483 574	0,01	
KINDER MORGAN INC 2.00000% 20-15.02.31*	USD	1 000 000			1 000 000	869 553	0,02	
KOREA DEVELOPMENT BANK 3.25000% 19-19.02.24*	USD	600 000			600 000	578 003	0,01	
KOREA DEVELOPMENT BANK 0.80000% 20-27.04.26*	USD		800 000		800 000	709 794	0,02	
KOREA HYDRO&NUCLEAR POWER CO LTD-REG-S 3.25000% 15-15.06.25*	USD	200 000			200 000	193 914	0,00	
KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 3.37500% 17-27.03.27*	USD	400 000			400 000	395 037	0,01	
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.37500% 11-25.08.21*	USD	1 700 000		1 700 000				
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.62500% 12-25.01.22*	USD	500 000			500 000	459 596	0,01	
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.87500% 18-03.04.28*	USD	1 290 000			1 290 000	1 281 618	0,03	
KROGER CO 5.40000% 19-15.01.49*	USD	500 000			500 000	638 908	0,02	
KUWAIT INTERNATIONAL GOVT BOND-REG-S 3.50000% 17-20.03.27*	USD	500 000			500 000	499 079	0,01	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 4.40000% 18-15.06.28*	USD	500 000			500 000	521 259	0,01	
LABORATORY CORP AMERICA HOLDINGS 4.70000% 15-01.02.45*	USD	400 000			400 000	451 234	0,01	
LG CHEM LTD-REG-S 1.37500% 21-07.07.26*	USD		400 000		400 000	357 740	0,01	
LINCOLN NATIONAL CORP 3.35000% 15-09.03.25*	USD	150 000			150 000	146 158	0,00	
LINCOLN NATIONAL CORP 3.62500% 16-12.12.26*	USD	400 000			400 000	397 387	0,01	
LLOYDS BANKING GROUP PLC-SUB 4.58200% 16-10.12.25*	USD	100 000			100 000	101 030	0,00	
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.00000% 17-11.01.22*	USD	500 000			500 000	459 212	0,01	
LOWE'S COS INC 3.00000% 20-15.10.50*	USD		700 000		700 000	640 526	0,02	
LOWE'S COS INC 3.10000% 17-03.05.27*	USD	1 000 000			1 000 000	978 610	0,02	
LOWE'S COS INC 4.25000% 14-15.09.44*	USD	111 000			111 000	115 950	0,00	
LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV 3.50000% 17-02.03.27*	USD	750 000			750 000	740 342	0,02	
MANITOBA, PROVINCE OF 2.12500% 16-22.06.26*	USD	1 000 000			1 000 000	946 233	0,02	
MANULIFE FINANCIAL CORP 4.15000% 16-04.03.26*	USD	400 000			400 000	404 634	0,01	
MARATHON OIL CORP 3.85000% 15-01.06.25*	USD	165 000			165 000			
MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD 2.87500% 15-01.03.21*	USD	250 000		250 000				
MARRIOTT INTERNATIONAL INC 2.75000% 21-15.10.33*	USD		750 000		750 000	668 814	0,02	
MARS INC-144A 2.37500% 20-16.07.40*	USD		800 000		800 000	706 723	0,02	
MARSH & MCLENNAN COS INC 4.75000% 19-15.03.39*	USD	600 000			600 000	694 626	0,02	
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC 3.20000% 21-15.07.51*	USD		525 000		525 000	491 968	0,01	
MASCO CORP 3.50000% 17-15.11.27*	USD	500 000			500 000	493 497	0,01	
MASTERCARD INC 2.95000% 16-21.11.26*	USD	600 000			600 000	588 630	0,01	
MEAD JOHNSON NUTRITION CO 3.00000% 15-15.11.20*	USD	250 000		250 000				
MEDTRONIC INC 3.50000% 15-15.03.25*	USD	1 000 000		301 000	699 000	688 403	0,02	
MERCK & CO INC 2.75000% 15-10.02.25*	USD	200 000			200 000	191 818	0,00	
MERCK & CO INC 4.00000% 19-07.03.49*	USD	500 000			500 000	564 867	0,01	
METLIFE INC 3.00000% 15-01.03.25*	USD	100 000			100 000	96 620	0,00	
METLIFE INC 3.60000% 14-10.04.24*	USD	1 000 000			1 000 000	974 234	0,02	
MEXICHEM SAB DE CV-REG-S 5.50000% 17-15.01.48*	USD	400 000			400 000	427 361	0,01	
MEXICO, UNITED STATES OF 4.35000% 16-15.01.47*	USD	1 500 000			1 500 000	1 417 569	0,04	

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgegeben Anzahl/Nominal
MEXICO, UNITED STATES OF 3.75000% 18-11.01.28*	USD 1 000 000			1 000 000	988 735	0,02	
MICRON TECHNOLOGY INC 4.18500% 19-15.02.27*	USD 500 000	500 000		1 000 000	1 007 281	0,03	
MICROSOFT CORP 2.40000% 17-06.02.22*	USD 1 000 000			1 000 000	917 378	0,02	
MICROSOFT CORP 2.52500% 20-01.06.50*	USD 980 000			980 000	880 772	0,02	
MICROSOFT CORP 2.67500% 20-01.06.60*	USD 682 000			682 000	619 685	0,02	
MICROSOFT CORP 3.30000% 17-06.02.27*	USD 1 750 000			1 750 000	1 746 387	0,04	
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 4.15300% 19-07.03.39*	USD 700 000			700 000	748 903	0,02	
MIZUHO BANK LTD-REG-S 3.50000% 13-21.03.23*	USD 500 000			500 000	474 945	0,01	
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 3.17000% 17-11.09.27*	USD 1 000 000			1 000 000	970 213	0,02	
MOLSON COORS BREWING CO 5.00000% 12-01.05.42*	USD 400 000			400 000	444 073	0,01	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 2.75000% 20-13.04.30*	USD 550 000			550 000	523 473	0,01	
MORGAN STANLEY 4.37500% 17-22.01.47*	USD 350 000			350 000	403 597	0,01	
MORGAN STANLEY-SUB 5.00000% 13-24.11.25*	USD 450 000			450 000	463 098	0,01	
MOSAIC CO 3.25000% 17-15.11.22*	USD 200 000			200 000	187 291	0,00	
MPLX LP 4.50000% 18-15.04.38*	USD 700 000	600 000		1 300 000	1 338 318	0,03	
NASDAQ INC 1.65000% 20-15.01.31*	USD 750 000	750 000		750 000	640 443	0,02	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD/NY 3.00000% 13-20.01.23*	USD 500 000			500 000	470 698	0,01	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 2.50000% 20-15.04.30*	USD 600 000			600 000	554 659	0,01	
NATWEST GROUP PLC 3.87500% 16-12.09.23*	USD 820 000			820 000	789 705	0,02	
NBC UNIVERSAL INC 5.95000% 11-01.04.41*	USD 300 000		300 000				
NEWMONT GOLDCORP CORP 4.87500% 12-15.03.42*	USD 400 000			400 000	460 054	0,01	
NIKE INC 2.85000% 20-27.03.30*	USD 1 000 000			1 000 000	978 828	0,02	
NISOURCE INC 3.95000% 17-30.03.48*	USD 500 000			500 000	525 964	0,01	
NISOURCE INC 5.25000% 13-15.02.43*	USD 205 000			205 000	244 250	0,01	
NISSAN MOTOR CO LTD-144A 4.81000% 20-17.09.30*	USD 800 000	800 000		800 000	810 030	0,02	
NOBLE ENERGY INC 5.25000% 13-15.11.43*	USD 500 000		500 000				
NOMURA HOLDINGS INC 3.10300% 20-16.01.30*	USD 600 000			600 000	563 556	0,01	
NORDIC INVESTMENT BANK 2.25000% 14-30.09.21*	USD 500 000		500 000				
NORFOLK SOUTHERN CORP 3.85000% 13-15.01.24*	USD 150 000			150 000	144 777	0,00	
NORFOLK SOUTHERN CORP 4.05000% 18-15.08.52*	USD 350 000			350 000	386 729	0,01	
NOVARTIS CAPITAL CORP 4.00000% 15-20.11.45*	USD 400 000			400 000	448 272	0,01	
NUTRIEN LTD 3.62500% 18-15.03.24*	USD 500 000			500 000	482 559	0,01	
NUTRIEN LTD 5.00000% 19-01.04.49*	USD 400 000			400 000	491 480	0,01	
NUTRITION & BIOSCIENCES INC-144A 2.30000% 20-01.11.30*	USD 1 000 000		1 000 000				
NVIDIA CORP 2.20000% 16-16.09.21*	USD 200 000		200 000				
NVIDIA CORP 2.85000% 20-01.04.30*	USD 700 000			700 000	679 524	0,02	
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 1.50000% 20-12.02.25*	USD 1 000 000			1 000 000	930 257	0,02	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC 4.75000% 17-15.01.28*	USD 300 000			300 000	305 568	0,01	
OMNICOM GROUP/CAPITAL INC 3.60000% 16-15.04.26*	USD 350 000			350 000	345 430	0,01	
ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO 4.10000% 19-15.11.48*	USD 100 000	100 000		100 000	113 358	0,00	
ONEOK INC 4.55000% 18-15.07.28*	USD 1 000 000			1 000 000	1 028 954	0,03	
ONTARIO, PROVINCE OF 1.05000% 20-21.05.27*	USD 1 000 000			1 000 000	893 054	0,02	
OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE LTD-REG-S 4.50000% 13-31.01.43*	USD 750 000			750 000	829 571	0,02	
ORACLE CORP 2.40000% 16-15.09.23*	USD 1 000 000			1 000 000	938 974	0,02	
ORACLE CORP 2.65000% 16-15.07.26*	USD 750 000			750 000	712 296	0,02	
ORACLE CORP 3.25000% 15-15.05.30*	USD 1 050 000			1 050 000	1 018 098	0,03	
ORACLE CORP 3.25000% 17-15.11.27*	USD 500 000			500 000	488 267	0,01	
ORACLE CORP 3.85000% 16-15.07.36*	USD 650 000			650 000	641 731	0,02	
ORACLE CORP 3.85000% 20-01.04.60*	USD 600 000			600 000	572 656	0,01	
ORACLE CORP 3.95000% 21-25.03.51*	USD 600 000	600 000		600 000	594 818	0,01	
ORIX CORP-REG-S 3.20000% 17-19.01.22*	USD 390 000			390 000	358 198	0,01	
PANAMA, REPUBLIC OF 2.25200% 20-29.09.32*	USD 1 000 000	1 000 000		1 000 000	859 953	0,02	
PARKER-HANNIFIN CORP 3.25000% 19-14.06.29*	USD 735 000			735 000	719 689	0,02	
PAYPAL HOLDINGS INC 2.85000% 19-01.10.29*	USD 700 000	700 000		700 000	675 510	0,02	
PEPSICO INC 1.70000% 16-06.10.21*	USD 385 000		385 000				
PEPSICO INC 3.00000% 17-15.10.27*	USD 500 000			500 000	493 994	0,01	
PEPSICO INC 3.60000% 14-01.03.24*	USD 500 000			500 000	483 858	0,01	
PEPSICO INC 4.00000% 12-05.03.42*	USD 650 000		650 000				
PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO 4.37500% 16-15.03.26*	USD 500 000		500 000				
PERTAMINA PERSERO PT-144A 2.30000% 21-09.02.31*	USD 1 000 000			1 000 000	864 736	0,02	
PERTAMINA PT-REG-S 4.30000% 13-20.05.23*	USD 550 000			550 000	525 115	0,01	
PERU, REPUBLIC OF 3.30000% 21-11.03.41*	USD 1 300 000			1 300 000	1 160 554	0,03	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN-REG-S 4.40000% 18-01.03.28*	USD 500 000			500 000	516 269	0,01	
PETROLEOS DEL PERU SA-REG-S 4.75000% 17-19.06.32*	USD 600 000			600 000	579 226	0,01	
PFIZER INC 2.20000% 16-15.12.21*	USD 165 000			165 000	151 124	0,00	
PFIZER INC 3.45000% 19-15.03.29*	USD 1 000 000			1 000 000	1 011 757	0,03	
PFIZER INC 4.30000% 13-15.06.43*	USD 500 000			500 000	565 691	0,01	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 4.87500% 13-15.11.43*	USD 125 000			125 000	140 288	0,00	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2.62500% 17-18.02.22*	USD 500 000			500 000	459 135	0,01	
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 5.50000% 11-30.03.26*	USD 1 000 000			1 000 000	1 063 833	0,03	
PHILLIPS 66 5.87500% 13-01.05.42*	USD 350 000			350 000	439 373	0,01	
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 4.70000% 14-15.06.44*	USD 450 000			450 000	445 651	0,01	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE 2.55000% 20-22.01.30*	USD 850 000			850 000	802 090	0,02	
POLAND, REPUBLIC OF 3.00000% 12-17.03.23*	USD 1 000 000			1 000 000	942 190	0,02	
POLAND, REPUBLIC OF 5.00000% 11-23.03.22*	USD 500 000			500 000	464 558	0,01	
POSCO-REG-S 5.25000% 11-14.04.21*	USD 200 000		200 000				
PPL CAPITAL FUNDING INC 3.10000% 16-15.05.26*	USD 1 000 000			1 000 000	964 509	0,02	
PRINCETON UNIVERSITY 5.70000% 09-01.03.39*	USD 500 000	500 000		500 000	666 744	0,02	
PROCTER & GAMBLE CO 3.55000% 20-25.03.40*	USD 700 000			700 000	752 885	0,02	
PROCTER & GAMBLE CO 3.60000% 20-25.03.50*	USD 500 000		500 000				
PROGRESSIVE CORP 3.75000% 11-23.08.21*	USD 250 000		250 000				
PROGRESSIVE CORP/THE 4.12500% 17-15.04.47*	USD 500 000			500 000	561 356	0,01	
PROLOGIS LP 2.25000% 20-15.04.30*	USD 700 000			700 000	645 635	0,02	
PROSUS NV-REG-S 3.68000% 20-21.01.30*	USD 1 000 000			1 000 000	932 482	0,02	
QATAR PETROLEUM-REG-S 2.25000% 21-12.07.31*	USD 715 000	715 000		715 000	642 715	0,02	
QATAR, STATE OF-REG-S 4.50000% 18-23.04.28*	USD 1 000 000			1 000 000	1 049 842	0,03	
QATAR, STATE OF-REG-S 4.81700% 19-14.03.49*	USD 500 000			500 000	586 742	0,01	
QATAR, STATE OF-REG-S 3.75000% 20-16.04.30*	USD 1 000 000			1 000 000	1 019 288	0,03	
QUALCOMM INC 1.30000% 21-20.05.28*	USD 1 056 000	1 056 000		1 056 000	934 408	0,02	
QUALCOMM INC 1.65000% 21-20.05.32*	USD 170 000	170 000		170 000	146 903	0,00	
QUALCOMM INC 4.30000% 17-20.05.47*	USD 100 000			100 000	115 300	0,00	
QUALCOMM INC 4.65000% 15-20.05.35*	USD 250 000			250 000	282 384	0,01	
QUALCOMM INC-REG-S 1.30000% 20-20.05.28*	USD 1 056 000		1 056 000				
QUEBEC, PROVINCE OF 2.62500% 13-13.02.23*	USD 500 000			500 000	469 823	0,01	
QUEBEC, PROVINCE OF 2.87500% 14-16.10.24*	USD 1 000 000			1 000 000	966 583	0,02	
RABOBANK NEDERLAND NV-SUB 3.75000% 16-21.07.26*	USD 300 000			300 000	298 043	0,01	
RABOBANK NEDERLAND-SUB 5.75000% 13-01.12.43*	USD 250 000			250 000	321 655	0,01	
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 2.25000% 20-01.07.30*	USD 1 000 000			1 000 000	917 188	0,02	
REALTY INCOME CORP 3.87500% 14-15.07.24*	USD 700 000			700 000	684 292	0,02	
RECKITT BENCKISER TREAS SERV-144A 3.00000% 17-26.06.27*	USD 500 000			500 000	486 086	0,01	
REPUBLIC SERVICES INC 3.37500% 17-15.11.27*	USD 500 000			500 000	492 419	0,01	
RIO TINTO FINANCE USA LTD 5.20000% 10-02.11.40*	USD 500 000			500 000	616 044	0,02	
ROGERS COMMUNICATIONS INC 4.30000% 18-15.02.48*	USD 600 000			600 000	620 473	0,02	
ROMANIA-REG-S 3.00000% 20-14.02.31*	USD 900 000			900 000	826 641	0,02	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
VODAFONE GROUP PLC 5.25000% 18-30.05.48*	USD	300 000			300 000	361 237	0,01	
VOYA FINANCIAL INC 3.65000% 16-15.06.26*	USD	100 000			100 000	99 159	0,00	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 4.65000% 16-01.06.46*	USD	500 000		500 000				
WALMART INC 4.05000% 18-29.06.48*	USD	550 000			550 000	644 353	0,02	
WALMART INC 5.625000% 11-15.04.41*	USD	575 000		575 000				
WALT DISNEY CO 2.65000% 20-13.01.31*	USD	950 000			950 000	902 064	0,02	
WALT DISNEY CO 2.75000% 19-01.09.49*	USD		170 000		170 000	152 563	0,00	
WALT DISNEY CO 3.60000% 20-13.01.51*	USD	500 000			500 000	521 848	0,01	
WALT DISNEY CO 4.95000% 19-15.10.45*	USD	500 000			500 000	608 719	0,02	
WALT DISNEY CO/THE 2.30000% 16-12.02.21*	USD	800 000		800 000				
WALT DISNEY CO/THE 4.37500% 11-16.08.41*	USD	150 000			150 000	167 187	0,00	
WASTE MANAGEMENT INC 3.15000% 17-15.11.27*	USD	500 000			500 000	490 333	0,01	
WELLS FARGO & CO 3.06900% 17-24.01.23*	USD	1 200 000		1 200 000				
WELLTOWER INC 4.00000% 15-01.06.25*	USD	600 000			600 000	594 018	0,01	
WESTPAC BANKING CORP 2.75000% 17-11.01.23*	USD	1 000 000			1 000 000	938 718	0,02	
WESTPAC BANKING CORP-SUB 2.96300% 20-16.11.40*	USD		800 000		800 000	729 861	0,02	
WILLIAMS COS INC/THE 5.10000% 15-15.09.45*	USD	500 000			500 000	571 855	0,01	
WILLIAMS COS INC/THE 3.75000% 17-15.06.27*	USD	1 000 000			1 000 000	994 367	0,02	
WPP FINANCE 2010 3.75000% 14-19.09.24*	USD		700 000		700 000	686 816	0,02	
WRKCO INC 4.20000% 19-01.06.32*	USD	600 000			600 000	626 601	0,02	
WW GRAINGER INC 4.20000% 17-15.05.47*	USD	300 000			300 000	343 968	0,01	
XYLEM INC/NY 2.25000% 20-30.01.31*	USD	700 000			800 000	730 633	0,02	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 4.25000% 15-15.08.35*	USD	28 000	100 000		28 000	28 145	0,00	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 3.70000% 18-19.03.23*	USD	1 000 000			1 000 000	948 353	0,02	
ZOETIS INC 4.45000% 18-20.08.48*	USD	500 000			500 000	585 140	0,01	
Total USD						362 465 486	9,11	

Total Notes, fester Zins						433 779 182	10,90	
---------------------------------	--	--	--	--	--	--------------------	--------------	--

Notes, Nullcoupon

EUR

FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 21-25.11.31*	EUR		2 000 000		2 000 000	2 055 810	0,05	
GERMANY, REPUBLIC OF 0.00000% 20-10.10.25*	EUR		2 000 000		2 000 000	2 153 302	0,05	
Total EUR						4 209 112	0,11	

Total Notes, Nullcoupon						4 209 112	0,11	
--------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	-------------	--

Notes, variabler Zins

CAD

CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMM-SUB 2.950%/VAR 19-19.06.29*	CAD	1 500 000			1 500 000	1 133 565	0,03	
Total CAD						1 133 565	0,03	

EUR

AEGON NV-REG-S-SUB 4.000%/VAR 14-25.04.44*	EUR	550 000			550 000	628 868	0,02	
DEUTSCHE BOERSE AG-REG-S-SUB 1.250%/VAR 20-16.06.47*	EUR	300 000			300 000	322 275	0,01	
IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S-SUB 1.825%/VAR 21-PRP*	EUR		500 000		500 000	524 092	0,01	
ING GROEP NV-REG-S 0.250%/VAR 21-01.02.30*	EUR		1 100 000		1 100 000	1 116 095	0,03	
MORGAN STANLEY 0.406%/VAR 21-29.10.27*	EUR		1 100 000		1 100 000	1 151 996	0,03	
NATWEST GROUP PLC-REG-S 0.670%/VAR 21-14.09.29*	EUR		700 000		700 000	724 677	0,02	
ORSTED A/S-REG-S-SUB 1.500%/VAR 21-18.02.3021*	EUR		100 000		100 000	103 962	0,00	
STANDARD CHARTERED PLC-REG-S-SUB 2.500%/VAR 20-09.09.30*	EUR	900 000			900 000	994 723	0,02	
SWEDBANK AB-REG-S 0.300%/VAR 21-20.05.27*	EUR		660 000		660 000	692 307	0,02	
Total EUR						6 258 995	0,16	

GBP

M&G PLC-REG-S-SUB 3.875%/VAR 19-20.07.49*	GBP	600 000			600 000	782 947	0,02	
Total GBP						782 947	0,02	

USD

BANK OF AMERICA CORP 3.419%/VAR 18-20.12.28*	USD	1 919 000			1 919 000	1 874 896	0,05	
BANK OF AMERICA CORP 2.687%/VAR 21-22.04.32*	USD		1 300 000		1 300 000	1 202 636	0,03	
BANK OF AMERICA CORP 3.311%/VAR 21-22.04.42*	USD		1 000 000		1 000 000	967 506	0,02	
BARCLAYS PLC 2.852%/VAR 20-07.05.26*	USD		1 500 000		1 500 000	1 426 120	0,04	
CITIGROUP INC 2.572%/VAR 20-03.06.31*	USD	900 000			900 000	829 157	0,02	
CITIGROUP INC 3.520%/VAR 17-27.10.28*	USD	750 000			750 000	736 226	0,02	
CREDIT SUISSE GROUP AG-144A 4.207%/VAR 18-12.06.24*	USD	750 000			750 000	719 570	0,02	
CREDIT SUISSE GROUP AG-144A 2.193%/VAR 20-05.06.26*	USD	1 000 000			1 000 000	924 874	0,02	
DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 2.222%/VAR 20-18.09.24*	USD		1 000 000		1 000 000	931 177	0,02	
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1.093%/VAR 20-09.12.26*	USD		1 000 000		1 000 000	891 172	0,02	
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.615%/VAR 21-22.04.32*	USD		1 000 000		1 000 000	917 507	0,02	
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1.542%/VAR 21-10.09.27*	USD		1 300 000		1 300 000	1 167 994	0,03	
HASBRO INC 3.900%/RATING LINKED 19-19.11.29*	USD	450 000			450 000	451 605	0,01	
HSBC HOLDINGS PLC 1.645%/VAR 20-18.04.26*	USD		1 600 000		1 600 000	1 457 052	0,04	
HSBC HOLDINGS PLC 3.262%/VAR 17-13.03.23*	USD	500 000		500 000				
JP MORGAN CHASE & CO 3.882%/VAR 17-24.07.38*	USD	500 000			500 000	522 479	0,01	
JP MORGAN CHASE & CO 3.964%/VAR 17-15.11.48*	USD	500 000			500 000	538 678	0,01	
JP MORGAN CHASE & CO 3.328%/VAR 21-22.04.52*	USD		800 000		800 000	789 041	0,02	
JPMORGAN CHASE & CO 2.522%/VAR 20-22.04.31*	USD	1 000 000			1 000 000	924 695	0,02	
JPMORGAN CHASE & CO 2.182%/VAR 20-01.06.28*	USD		1 000 000		1 000 000	919 308	0,02	
JPMORGAN CHASE & CO 1.578%/VAR 21-22.04.27*	USD		1 000 000		1 000 000	904 884	0,02	
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.574%/3M LIBOR+120 5BP 17-07.11.28*	USD	800 000			800 000	783 820	0,02	
MACQUARIE GROUP LTD-REG-S 3.189%/VAR 17-28.11.23*	USD	670 000	200 000		870 000	815 319	0,02	
METLIFE INC-SUB 6.400%/3M LIBOR+220.5BP 06-15.12.66*	USD	100 000			100 000	116 360	0,00	
mitsubishi UFJ FINANCIAL GP INC 2.309%/VAR 21-20.07.32*	USD		1 200 000		1 200 000	1 078 352	0,03	
MORGAN STANLEY 3.591%/VAR 17-22.07.28*	USD	900 000			900 000	889 150	0,02	
MORGAN STANLEY 3.971%/VAR 17-22.07.38*	USD	400 000			400 000	418 806	0,01	
NATIONAL RURAL UTILIT-SUB 5.250%/3M LIBOR+363BP 16-20.04.26*	USD	400 000			400 000	401 230	0,01	
NATWEST GROUP PLC 4.445%/VAR 19-08.05.30*	USD	600 000			600 000	622 262	0,02	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC-SUB 3.700%/VAR 20-01.10.50*	USD	900 000	100 000		1 000 000	942 348	0,02	
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 1.673%/VAR 21-14.06.27*	USD		1 000 000		1 000 000	898 477	0,02	
STANDARD CHARTERED PLC-144A-SUB 4.866%/VAR 18-15.03.33*	USD	600 000			600 000	599 076	0,02	
TRUIST BANK 3.689%/VAR 18-02.08.24*	USD	355 000			355 000	341 496	0,01	
UBS GROUP AG-144A 2.859%/VAR 17-15.08.23*	USD	1 000 000			1 000 000	929 590	0,02	
Total USD						27 932 863	0,70	

Total Notes, variabler Zins						36 108 369	0,91	
------------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------	--

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
USD							
AXA SA-REG-S-SUB 5.125%/VAR 17-17.01.47*	USD	600 000		600 000	618 914	0,02	
BANK OF AMERICA CO 4.244%/VAR 17-24.04.38*	USD	1 050 000		1 050 000	1 123 377	0,03	
BANK OF AMERICA CORP 4.083%/VAR 20-20.03.51*	USD	650 000		650 000	717 055	0,02	
BANK OF AMERICA CORP 1.922%/VAR 20-24.10.31*	USD		900 000	900 000	784 324	0,02	
MORGAN STANLEY 2.239%/VAR 21-21.07.32*	USD		1 200 000	1 200 000	1 070 508	0,03	
WELLS FARGO & CO 2.572%/VAR 20-11.02.31*	USD	1 000 000		1 000 000	924 203	0,02	
WELLS FARGO & CO 3.584%/VAR 17-22.05.28*	USD	1 800 000		1 800 000	1 773 945	0,04	
WELLS FARGO & CO 5.013%/VAR 20-04.04.51*	USD	500 000		500 000	631 021	0,02	
Total USD					7 643 345	0,19	

Total Medium-Term Notes, variabler Zins

24 047 643 0,60

Anleihen, fester Zins

AUD

AUSTRALIA 1.25000% 20-21.05.32*	AUD	2 500 000		2 500 000	1 573 761	0,04	
AUSTRALIA 2.25000% 17-21.11.22*	AUD		2 000 000	2 000 000	1 399 566	0,04	
AUSTRALIA 4.25000% 14-21.04.26*	AUD		2 000 000	2 000 000	1 534 936	0,04	
AUSTRALIA 4.75000% 11-21.04.27*	AUD	2 500 000		2 500 000	1 996 944	0,05	
AUSTRALIA 5.75000% 07-15.05.21*	AUD	2 115 000					
AUSTRALIA-REG-S 0.25000% 20-21.11.25*	AUD		4 000 000	4 000 000	2 612 701	0,07	
AUSTRALIA-REG-S 0.50000% 20-21.09.26*	AUD		3 500 000	3 500 000	2 280 805	0,06	
AUSTRALIA-REG-S 1.00000% 20-21.12.30*	AUD	5 000 000		5 000 000	3 134 344	0,08	
AUSTRALIA-REG-S 1.75000% 20-21.06.51*	AUD	1 000 000		1 000 000	543 358	0,01	
AUSTRALIA-REG-S 2.00000% 17-21.12.21*	AUD	2 500 000		2 500 000	1 720 667	0,04	
AUSTRALIA-REG-S 2.25000% 16-21.05.28*	AUD	650 000		650 000	458 682	0,01	
AUSTRALIA-REG-S 2.50000% 18-21.05.30*	AUD	2 000 000		2 000 000	1 430 464	0,04	
AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 18-21.05.41*	AUD		1 600 000	1 600 000	1 106 915	0,03	
AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 14-21.06.35*	AUD	1 000 000		1 000 000	721 395	0,02	
AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 16-21.11.27*	AUD	3 000 000		3 000 000	2 184 981	0,05	
AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 17-21.11.28*	AUD	1 000 000		1 000 000	728 018	0,02	
AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 18-21.11.29*	AUD	3 800 000		3 800 000	2 769 182	0,07	
AUSTRALIA-REG-S 3.00000% 16-21.03.47*	AUD	1 300 000		1 300 000	927 054	0,02	
AUSTRALIA-REG-S 3.25000% 12-21.04.29*	AUD	1 500 000		1 500 000	1 128 440	0,03	
AUSTRALIA-REG-S 3.25000% 13-21.04.25*	AUD	1 500 000		1 500 000	1 095 898	0,03	
AUSTRALIA-REG-S 3.75000% 14-21.04.37*	AUD	1 670 000		1 670 000	1 339 174	0,03	
NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 6.00000% 07-01.05.23*	AUD	900 000		900 000	667 706	0,02	
NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 2.00000% 19-20.03.31*	AUD		500 000	500 000	333 911	0,01	
QUEENSLAND TREASURY CORP-REG-S 4.25000% 12-21.07.23*	AUD	1 435 000		1 435 000	1 040 796	0,03	
QUEENSLAND TREASURY CORP-144A-REG-S 3.25000% 16-21.07.28*	AUD	300 000		300 000	221 292	0,01	
QUEENSLAND TREASURY CORP-144A-REG-S 3.50000% 17-21.08.30*	AUD	1 200 000		1 200 000	904 893	0,02	
QUEENSLAND TREASURY CORP-144A-REG-S 2.75000% 16-20.08.27*	AUD	1 000 000		1 000 000	717 559	0,02	
QUEENSLAND TREASURY CORP-144A-REG-S 1.75000% 19-21.08.31*	AUD	1 500 000		1 500 000	972 135	0,02	
TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORP-REG-S 3.25000% 15-19.02.26*	AUD	600 000		600 000	437 037	0,01	
TREASURY CORP OF VICTORIA 5.50000% 10-17.12.24*	AUD	400 000		400 000	308 895	0,01	
WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP 2.75000% 16-20.10.22*	AUD	2 000 000		2 000 000	1 404 618	0,04	
WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP 1.75000% 20-22.10.31*	AUD		1 000 000	1 000 000	648 453	0,02	
Total AUD					38 344 581	0,96	

CAD

BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC 5.95000% 05-14.06.35*	CAD	150 000		150 000	137 750	0,00	
CANADA HOUSING TRUST 2.90000% 14-15.06.24*	CAD	800 000		800 000	613 325	0,02	
CANADA HOUSING TRUST 1.25000% 15-15.12.20*	CAD	500 000					
CANADA HOUSING TRUST-144A 1.90000% 16-15.09.26*	CAD	2 250 000		2 250 000	1 671 271	0,04	
CANADA HOUSING TRUST-144A 1.75000% 17-15.06.22*	CAD	2 000 000		2 000 000	1 485 545	0,04	
CANADA HOUSING TRUST-144A 2.35000% 17-15.03.28*	CAD	700 000		700 000	530 947	0,01	
CANADA HOUSING TRUST-144A 2.35000% 18-15.06.23*	CAD	2 000 000		2 000 000	1 505 670	0,04	
CANADA HOUSING TRUST 2.65000% 18-15.12.28*	CAD	2 000 000		2 000 000	1 544 282	0,04	
CANADA HOUSING TRUST-144A 1.10000% 20-15.03.31*	CAD		1 500 000	1 500 000	1 012 795	0,03	
CANADA, GOVERNMENT 0.75000% 15-01.03.21*	CAD	1 000 000					
CANADA, GOVERNMENT 0.50000% 16-01.03.22*	CAD	4 000 000					
CANADA, GOVERNMENT 0.50000% 20-01.09.25*	CAD	4 000 000					
CANADA, GOVERNMENT 0.50000% 20-01.12.30*	CAD		5 000 000	5 000 000	2 852 259	0,07	
CANADA, GOVERNMENT 0.25000% 20-01.03.26*	CAD		3 000 000	3 000 000	3 314 652	0,08	
CANADA, GOVERNMENT 0.25000% 21-01.08.23*	CAD		2 500 000	2 500 000	2 100 892	0,05	
CANADA, GOVERNMENT 1.50000% 12-01.06.23*	CAD	1 840 000		1 840 000	1 818 396	0,05	
CANADA, GOVERNMENT 1.00000% 16-01.06.27*	CAD	1 900 000		1 840 000	1 368 098	0,03	
CANADA, GOVERNMENT 1.00000% 17-01.09.22*	CAD	3 000 000		1 900 000	1 360 622	0,03	
CANADA, GOVERNMENT 1.75000% 17-01.03.23*	CAD	2 000 000		2 000 000	739 131	0,02	
CANADA, GOVERNMENT 1.25000% 19-01.06.30*	CAD	1 500 000		1 500 000	1 490 985	0,04	
CANADA, GOVERNMENT 1.25000% 19-01.03.25*	CAD		5 000 000	5 000 000	1 069 155	0,03	
CANADA, GOVERNMENT 1.75000% 21-01.12.53*	CAD		1 000 000	5 000 000	3 682 054	0,09	
CANADA, GOVERNMENT 2.50000% 13-01.06.24*	CAD	700 000		1 000 000	687 574	0,02	
CANADA, GOVERNMENT 2.75000% 14-01.12.64*	CAD	600 000		700 000	533 651	0,01	
CANADA, GOVERNMENT 2.75000% 14-01.12.48*	CAD	1 000 000		600 000	523 048	0,01	
CANADA, GOVERNMENT 2.25000% 14-01.06.25*	CAD	500 000		1 000 000	850 207	0,02	
CANADA, GOVERNMENT 2.00000% 17-01.06.28*	CAD	3 000 000		500 000	380 759	0,01	
CANADA, GOVERNMENT 2.00000% 17-01.12.51*	CAD	1 200 000		3 000 000	2 269 849	0,06	
CANADA, GOVERNMENT 2.25000% 18-01.06.29*	CAD	2 500 000		2 200 000	1 613 811	0,04	
CANADA, GOVERNMENT 3.25000% 10-01.06.21*	CAD	790 000		2 500 000	1 927 257	0,05	
CANADA, GOVERNMENT 3.50000% 11-01.12.45*	CAD	1 653 000					
CANADA, GOVERNMENT 4.00000% 08-01.06.41*	CAD	310 000		790 000	1 653 000	1 564 970	0,04
CANADA, GOVERNMENT 5.00000% 04-01.06.37*	CAD		1 800 000	310 000	303 953	0,01	
EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 1.90000% 20-22.01.25*	CAD	1 500 000		1 800 000	1 879 915	0,05	
ONTARIO, PROVINCE OF 4.60000% 08-02.06.39*	CAD	200 000		1 500 000	1 121 060	0,03	
ONTARIO, PROVINCE OF 3.15000% 11-02.06.22*	CAD	1 000 000		200 000	186 389	0,00	
ONTARIO, PROVINCE OF 3.45000% 12-02.06.45*	CAD	1 200 000		1 000 000	748 508	0,02	
ONTARIO, PROVINCE OF 2.40000% 15-02.06.26*	CAD	3 000 000		1 200 000	986 341	0,02	
QUEBEC, PROVINCE OF 5.00000% 09-01.12.41*	CAD	1 750 000		3 000 000	2 273 653	0,06	
QUEBEC, PROVINCE OF 3.00000% 12-01.09.23*	CAD	1 435 000		1 750 000	1 750 009	0,04	
Total CAD					48 992 674	1,23	

CHF

APPLE INC-REG-S 0.37500% 15-25.11.24*	CHF	500 000		500 000	508 250	0,01	
OESTERREICHISCHE KONTRÖLLBANK AG 2.62500% 06-22.11.24*	CHF	500 000		500 000	543 750	0,01	
Total CHF					1 052 000	0,03	

CNY

AGRICULTURAL DEV BANK OF CHINA 3.63000% 19-19.07.26*	CNY	30 000 000		30 000 000	4 368 388	0,11	
AGRICULTURAL DEV BANK OF CHINA 3.74000% 19-12.07.29*	CNY		15 000 000	15 000 000	2 197 169	0,06	
AGRICULTURAL DEV BANK OF CHINA 3.12000% 19-17.07.22*	CNY	40 000 000		40 000 000			
AGRICULTURAL DEV BANK OF CHINA 3.24000% 19-14.08.24*	CNY	60 000 000		60 000 000	8 646 746	0,22	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
AGRICULTURAL DEV BANK OF CHINA 2.25000% 20-22.04.25*	CNY	68 500 000			68 500 000	9 528 800	0,24	
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.33000% 16-06.01.26*	CNY		10 000 000		10 000 000	1 438 678	0,04	
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.75000% 19-25.01.29*	CNY		10 000 000		10 000 000	1 465 408	0,04	
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BK CHINA 2.96000% 20-17.04.30*	CNY	20 000 000			20 000 000	2 769 917	0,07	
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.87000% 20-14.05.27*	CNY		20 000 000		20 000 000	2 800 960	0,07	
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK CHINA 3.06000% 20-05.08.23*	CNY		15 000 000		15 000 000	2 153 635	0,05	
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.79000% 20-26.10.30*	CNY		10 000 000		10 000 000	1 472 497	0,04	
CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.80000% 16-25.01.36*	CNY	20 000 000			20 000 000	2 939 684	0,07	
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.04000% 17-10.04.27*	CNY		25 000 000		25 000 000	3 710 882	0,09	
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.69000% 18-23.03.23*	CNY	30 000 000			30 000 000	4 403 140	0,11	
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.73000% 18-02.04.25*	CNY	20 000 000			20 000 000	3 014 726	0,08	
CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 4.04000% 18-06.07.28*	CNY		17 500 000		17 500 000	2 610 826	0,07	
CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.03000% 19-18.01.22*	CNY	40 000 000		40 000 000				
CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.30000% 19-01.02.24*	CNY		30 000 000		30 000 000	4 330 366	0,11	
CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.68000% 19-26.02.26*	CNY	30 000 000			30 000 000	4 373 762	0,11	
CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.65000% 19-21.05.29*	CNY	40 000 000			40 000 000	5 823 480	0,15	
CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.42000% 19-02.07.24*	CNY	40 000 000			40 000 000	5 789 784	0,15	
CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.45000% 19-20.09.29*	CNY	20 000 000			20 000 000	2 873 983	0,07	
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.10000% 19-21.11.22*	CNY	30 000 000			30 000 000	4 309 096	0,11	
CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.07000% 20-10.03.30*	CNY	20 000 000			20 000 000	2 793 502	0,07	
CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.09000% 20-18.06.30*	CNY	30 000 000			30 000 000	4 194 130	0,11	
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.89000% 20-22.06.25*	CNY	49 000 000			49 000 000	6 964 261	0,17	
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.34000% 20-14.07.25*	CNY	29 000 000			29 000 000	4 185 917	0,11	
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.90000% 20-03.08.40*	CNY	10 000 000	20 000 000		30 000 000	4 474 730	0,11	
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.00000% 20-07.08.23*	CNY	30 000 000			30 000 000	4 304 997	0,11	
CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.40000% 21-08.01.28*	CNY		22 000 000		22 000 000	3 164 952	0,08	
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.30000% 21-03.03.26*	CNY		20 000 000		20 000 000	2 881 703	0,07	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.76000% 21-22.03.71*	CNY		10 000 000		10 000 000	1 487 324	0,04	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.91000% 08-23.10.38*	CNY	5 000 000			5 000 000	766 803	0,02	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 4.50000% 11-23.06.41*	CNY	7 000 000			7 000 000	1 183 277	0,03	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 4.67000% 14-26.05.64*	CNY		10 000 000		10 000 000	1 778 181	0,04	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.27000% 16-22.08.46*	CNY		20 000 000		20 000 000	2 768 733	0,07	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.59000% 17-03.08.27*	CNY	19 000 000			19 000 000	2 823 224	0,07	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.29000% 18-18.10.23*	CNY	25 000 000			25 000 000	3 625 268	0,09	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 4.08000% 18-22.10.48*	CNY	35 000 000			35 000 000	5 491 510	0,14	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.25000% 18-22.11.28*	CNY	34 000 000			34 000 000	4 951 123	0,12	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.22000% 18-06.12.25*	CNY	35 000 000			35 000 000	5 079 867	0,13	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.69000% 19-07.03.22*	CNY	50 000 000			50 000 000	7 152 821	0,18	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.19000% 19-11.04.24*	CNY	50 000 000			50 000 000	7 243 002	0,18	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.29000% 19-23.05.29*	CNY	20 000 000	28 000 000	13 000 000	35 000 000	5 108 338	0,13	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.25000% 19-06.06.26*	CNY	30 000 000			30 000 000	4 364 961	0,11	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 4.00000% 19-24.06.69*	CNY	15 000 000			15 000 000	2 363 084	0,06	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.74000% 19-11.07.21*	CNY	20 000 000		20 000 000				
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.86000% 19-22.07.49*	CNY	40 000 000	5 000 000		45 000 000	6 775 849	0,17	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.94000% 19-17.10.24*	CNY	65 000 000			65 000 000	9 348 680	0,23	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.13000% 19-21.11.29*	CNY	38 000 000			38 000 000	5 464 640	0,14	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.24000% 20-05.03.23*	CNY	25 000 000			25 000 000	3 559 626	0,09	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.39000% 20-16.03.50*	CNY	15 000 000			15 000 000	2 082 532	0,05	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 1.99000% 20-09.04.25*	CNY	79 000 000			79 000 000	10 990 536	0,28	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.68000% 20-21.05.30*	CNY	40 000 000	19 000 000		59 000 000	8 173 270	0,21	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.73000% 20-25.05.70*	CNY	10 000 000			10 000 000	1 466 001	0,04	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.36000% 20-02.07.23*	CNY	20 000 000			20 000 000	2 846 911	0,07	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.64000% 20-13.08.22*	CNY	15 000 000			15 000 000	2 146 817	0,05	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.81000% 20-14.09.50*	CNY	30 000 000			30 000 000	4 492 797	0,11	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.88000% 20-05.11.23*	CNY		20 000 000		20 000 000	2 872 880	0,07	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.27000% 20-19.11.30*	CNY		28 000 000		28 000 000	4 082 500	0,10	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.03000% 21-11.03.26*	CNY		18 000 000		18 000 000	2 593 231	0,07	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.84000% 21-08.04.24*	CNY		30 000 000		30 000 000	4 306 903	0,11	
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.28000% 19-11.02.24*	CNY	30 000 000			30 000 000	4 323 704	0,11	
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.86000% 19-20.05.29*	CNY	29 000 000			29 000 000	4 279 702	0,11	
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.37000% 19-03.06.22*	CNY	30 000 000			30 000 000	4 304 902	0,11	
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.93000% 20-02.03.25*	CNY	39 000 000			39 000 000	5 556 312	0,14	
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.23000% 20-23.03.30*	CNY		30 000 000		30 000 000	4 237 604	0,11	
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA/THE 2.17000% 20-07.04.23*	CNY	30 000 000			30 000 000	4 255 248	0,11	
ICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.52000% 21-24.05.31*	CNY		15 000 000		15 000 000	2 166 128	0,05	
Total CNY						270 500 426	6,80	
CZK								
CZECH REPUBLIC 1.20000% 20-13.03.31*	CZK	35 000 000			35 000 000	1 264 034	0,03	
CZECH REPUBLIC 2.50000% 13-25.08.28*	CZK	30 000 000			30 000 000	1 215 006	0,03	
CZECH REPUBLIC 3.85000% 10-29.09.21*	CZK	25 000 000		25 000 000				
Total CZK						2 479 040	0,06	
DKK								
BRFKREDIT A/S 1.00000% 14-01.04.21*	DKK	3 000 000		3 000 000				
DENMARK, KINGDOM OF 4.50000% 08-15.11.39*	DKK	10 000 000			10 000 000	2 509 804	0,06	
DENMARK, KINGDOM OF 3.00000% 11-15.11.21*	DKK	7 000 000			7 000 000	996 288	0,03	
DENMARK, KINGDOM OF 1.75000% 13-15.11.25*	DKK	6 800 000			6 800 000	1 046 773	0,03	
DENMARK, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.50000% 19-15.11.29*	DKK	12 000 000			12 000 000	1 771 157	0,04	
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 3.00000% 12-01.10.44*	DKK	377 052		132 207	244 845	37 848	0,00	
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 1.00000% 17-01.10.22*	DKK	3 000 000			3 000 000	431 599	0,01	
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1.00000% 14-01.01.22*	DKK	4 500 000			4 500 000	640 325	0,02	
Total DKK						7 433 794	0,19	
EUR								
ABBVIE INC 1.37500% 16-17.05.24*	EUR	625 000			625 000	681 541	0,02	
ABN AMRO BANK NV-REG-S 1.12500% 19-23.04.39*	EUR	500 000			500 000	587 030	0,01	
AEROPORTS DE PARIS-REG-S 2.12500% 18-11.10.38*	EUR	100 000			100 000	121 504	0,00	
AMERICA MOVIL SAB DE CV 1.50000% 16-10.03.24*	EUR	150 000			150 000	163 800	0,00	
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 1.87500% 17-21.06.27*	EUR	500 000			500 000	562 324	0,01	
AMGEN INC 1.25000% 16-25.02.22*	EUR	170 000			170 000	179 949	0,00	
APPLE INC 1.62500% 14-10.11.26*	EUR	300 000			300 000	341 628	0,01	
APTIV PLC 1.50000% 15-10.03.25*	EUR	500 000			500 000	548 632	0,01	
ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR GIV-REG-S 1.12500% 18-17.09.25*	EUR	500 000			500 000	547 396	0,01	
ARKEA HOME LOANS SFH-REG-S 0.75000% 17-05.10.27*	EUR	500 000			500 000	548 825	0,01	
ASAHU GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 0.33600% 21-19.04.27*	EUR		250 000		250 000	262 976	0,01	
AT&T INC 1.87500% 12-04.12.20*	EUR	760 000		760 000				
AT&T INC 2.45000% 15-15.03.35*	EUR	500 000			500 000	589 556	0,01	
AT&T INC 2.60000% 14-17.12.29*	EUR	285 000			285 000	341 982	0,01	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A 4.15000% 07-15.03.37*	EUR	1 250 000			1 250 000	2 082 308	0,05	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A 3.80000% 12-26.01.62*	EUR	250 000			250 000	554 870	0,01	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.75000% 13-20.10.23*	EUR	300 000			300 000	331 925	0,01	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.20000% 15-20.10.25*	EUR	2 000 000			2 000 000	2 249 841	0,06	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.50000% 16-20.02.47*	EUR	300 000			300 000	393 430	0,01	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.50000% 16-02.11.86*	EUR	160 000			160 000	223 499	0,01	

Titel	31.10.2020	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021	Verkehrswert ³	in % ³	Davon ausgeliehen
	Anzahl/ Nominal			Anzahl/ Nominal	in CHF		Anzahl/Nominal
MIDAMERICAN ENERGY CO 3.95000% 17-01.08.47*	USD	500 000		500 000	547 875	0,01	
MIDAMERICAN ENERGY HLDGS CO 6.12500% 06-01.04.36*	USD	500 000		500 000	628 006	0,02	
MIZUHO FINANCE GRP CAY 3 LTD-REG-S-SUB 4.60000% 14-27.03.24*	USD	300 000		300 000	293 958	0,01	
NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK NV-REG-S 2.37500% 16-24.03.26*	USD	500 000		500 000	479 609	0,01	
NORFOLK SOUTHERN CORP 4.65000% 15-15.01.46*	USD	250 000		250 000	291 871	0,01	
NOVARTIS CAPITAL CORP 3.40000% 14-06.05.24*	USD	200 000		200 000	194 164	0,00	
ONTARIO, PROVINCE OF 2.45000% 12-29.06.22*	USD	1 000 000		1 000 000	926 945	0,02	
ONTARIO, PROVINCE OF 2.50000% 16-27.04.26*	USD	500 000		500 000	480 947	0,01	
ONTARIO, PROVINCE OF 2.40000% 17-08.02.22*	USD	1 000 000		1 000 000	919 043	0,02	
PACIFIC GAS & ELECTRIC CO 4.55000% 20-01.07.30*	USD	1 200 000		1 200 000	1 194 449	0,03	
PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 3.50000% 20-01.08.50*	USD	570 000	300 000	870 000	755 593	0,02	
PACIFICORP 4.10000% 12-01.02.42*	USD	425 000		425 000	452 004	0,01	
PANAMA, REPUBLIC OF 4.30000% 13-29.04.53*	USD	250 000		250 000	244 542	0,01	
PANAMA, REPUBLIC OF 3.75000% 15-16.03.25*	USD	1 200 000		1 200 000	1 169 349	0,03	
PEPSICO INC 3.12500% 10-01.11.20*	USD	500 000	500 000				
PERU, REPUBLIC OF 8.75000% 03-21.11.33*	USD	250 000		250 000	354 264	0,01	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN-REG-S 4.15000% 17-29.03.27*	USD	600 000		600 000	609 346	0,02	
PFIZER INC 7.20000% 09-15.03.39*	USD	600 000		600 000	885 678	0,02	
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 6.37500% 09-23.10.34*	USD	450 000		450 000	565 460	0,01	
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 4.20000% 14-21.01.24*	USD	600 000		600 000	584 572	0,01	
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 3.70000% 17-02.02.42*	USD	300 000		300 000	294 564	0,01	
PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO 4.10000% 18-15.06.48*	USD	500 000		500 000	560 492	0,01	
QATAR, STATE OF-REG-S 4.62500% 16-02.06.46*	USD	500 000		500 000	568 181	0,01	
RABOBANK NEDERLAND NV-SUB 3.95000% 12-09.11.22*	USD	250 000		250 000	236 087	0,01	
REYNOLDS AMERICAN INC 5.85000% 15-15.08.45*	USD	250 000		250 000	279 578	0,01	
REYNOLDS AMERICAN INC 4.45000% 15-12.06.25*	USD	200 000		200 000	199 379	0,01	
RUSSIA, FEDERATION OF-REG-S 4.25000% 17-23.06.27*	USD	1 000 000		1 000 000	1 013 349	0,03	
RUSSIA, FEDERATION OF-REG-S 5.25000% 17-23.06.47*	USD	800 000		800 000	931 705	0,02	
RUSSIA, FEDERATION OF-REG-S 4.37500% 18-21.03.29*	USD		1 000 000	1 000 000	1 029 796	0,03	
RUSSIA, FEDERATION OF-REG-S STEP-UP 00-31.03.30*	USD	750 000		750 000	154 375	0,00	
SANDS CHINA LTD 5.12500% 19-08.08.25*	USD	505 000		505 000	490 469	0,01	
SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK 2-REG-S 3.47300% 13-08.04.23*	USD	600 000		600 000	566 685	0,01	
SINGAPORE TELECOMMUNICATION LTD-REG-S 7.37500% 01-01.12.31*	USD	500 000		500 000	655 559	0,02	
SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD 4.50000% 11-08.09.21*	USD	250 000	250 000				
SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD-REG-S 5.25000% 19-30.04.22*	USD	600 000		600 000	548 783	0,01	
SINOCHEM INTER DEV PTE LTD-REG-S 3.12500% 17-25.07.22*	USD	500 000		500 000	461 815	0,01	
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 4.65000% 13-01.10.43*	USD	600 000		600 000	651 215	0,02	
SOUTHERN CALIFORNIA GAS CO 2.55000% 20-01.02.30*	USD	1 000 000		1 000 000	937 610	0,02	
SR-BOLIGKREDIT AS-REG-S 2.50000% 17-12.04.22*	USD	750 000		750 000	691 912	0,02	
SUMITOMO MITSUI FIN GP INC-REG-S-SUB 4.43600% 14-02.04.24*	USD	400 000		400 000	391 686	0,01	
SUNCOR ENERGY INC 6.50000% 07-15.06.38*	USD	300 000		300 000	380 834	0,01	
TELSTRA CORP LTD-REG-S 3.12500% 15-07.04.25*	USD	110 000		110 000	106 134	0,00	
TIME WARNER CABLE LLC 4.50000% 12-15.09.42*	USD	300 000		300 000	299 648	0,01	
TORONTO-DOMINION BANK/THE-REG-S 2.50000% 17-18.01.22*	USD	750 000		750 000	688 558	0,02	
UNION ELECTRIC CO 3.50000% 19-15.03.29*	USD	1 000 000		1 000 000	1 001 333	0,03	
UNITEDHEALTH GROUP INC 3.75000% 15-15.07.25*	USD	700 000		700 000	697 833	0,02	
URUGUAY, REPUBLIC OF 5.10000% 14-18.06.50*	USD	500 000		500 000	594 309	0,01	
VODAFONE GROUP PLC 3.75000% 18-16.01.24*	USD	750 000	750 000				
WALT DISNEY CO/THE 3.00000% 16-13.02.26*	USD	245 000		245 000	238 750	0,01	
WESTPAC BANKING CORP-REG-S 2.10000% 16-25.02.21*	USD	250 000	250 000				
Total USD					65 500 925	1,65	
Total Anleihen, fester Zins					1 650 554 247	41,47	
Anleihen, Nullcoupon							
DKK							
DENMARK, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.00000% 21-15.11.31*	DKK	15 000 000		15 000 000	2 097 837	0,05	
Total DKK					2 097 837	0,05	
EUR							
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.00000% 16-15.07.23*	EUR	1 660 000		1 660 000	1 773 363	0,04	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.00000% 20-20.02.30*	EUR	1 500 000		1 500 000	1 576 020	0,04	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.00000% 21-20.02.31*	EUR		2 400 000	2 400 000	2 500 499	0,06	
CÉP FINANCE IRELAND DAC-REG-S 0.00000% 21-06.09.25*	EUR		1 000 000	1 000 000	1 050 564	0,03	
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FAC-REG-S 0.00000% 21-20.01.31*	EUR		1 700 000	1 700 000	1 778 304	0,04	
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.00000% 17-15.04.22*	EUR	1 250 000		1 250 000			
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 16-25.05.22*	EUR	4 200 000		4 200 000			
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 17-25.03.23*	EUR	1 000 000		1 000 000	1 066 528	0,03	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 18-25.03.24*	EUR	7 000 000		7 000 000	7 491 181	0,19	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 19-25.03.25*	EUR	2 500 000		2 500 000	2 678 948	0,07	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 19-25.11.29*	EUR	4 500 000		4 500 000	4 722 503	0,12	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 20-25.02.23*	EUR	3 000 000		3 000 000	3 198 293	0,08	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 20-25.02.26*	EUR	5 000 000		5 000 000	5 350 230	0,13	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 20-25.11.30*	EUR	2 800 000		2 800 000	2 910 052	0,07	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 19-15.08.29*	EUR		2 000 000	2 000 000	2 151 699	0,05	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 19-15.08.50*	EUR	1 800 000		1 800 000	1 836 380	0,05	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-15.02.30*	EUR	6 000 000		6 000 000	6 450 553	0,16	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-15.05.35*	EUR		1 200 000	1 200 000	1 271 508	0,03	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-15.11.27*	EUR	3 000 000		3 000 000	3 234 870	0,08	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.02.31*	EUR	3 000 000		3 000 000	3 210 443	0,08	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.05.36*	EUR	1 200 000		1 200 000	1 262 767	0,03	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.08.31*	EUR	2 000 000		2 000 000	2 134 395	0,05	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.08.52*	EUR		600 000	600 000	605 910	0,02	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-10.06.22*	EUR	3 000 000		3 000 000			
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 17-08.04.22*	EUR	4 000 000		4 000 000			
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 17-07.10.22*	EUR	1 260 000		1 260 000	1 340 179	0,03	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-11.04.25*	EUR	8 000 000		8 000 000	8 604 053	0,22	
INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOC-REG-S 0.00000% 19-19.10.26*	EUR		400 000	400 000	421 956	0,01	
IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 17-18.10.22*	EUR	600 000		600 000	637 948	0,02	
IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-18.10.31*	EUR		1 500 000	1 500 000	1 533 112	0,04	
ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-01.04.26*	EUR		3 500 000	3 500 000	3 636 170	0,09	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.00000% 16-15.01.22*	EUR	3 500 000		3 500 000			
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.00000% 17-15.01.24*	EUR	500 000		500 000	535 470	0,01	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.00000% 20-15.07.30*	EUR	2 000 000		2 000 000	2 118 487	0,05	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.00000% 21-15.07.31*	EUR		1 600 000	1 600 000	1 683 406	0,04	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.00000% 21-15.01.38*	EUR		1 000 000	1 000 000	1 020 533	0,03	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.00000% 20-15.01.27*	EUR	2 400 000		2 400 000	2 575 430	0,06	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.00000% 20-15.01.52*	EUR	500 000	500 000				
NIEDERSACHSEN, STATE OF-REG-S 0.00000% 20-15.09.25*	EUR		1 000 000	1 000 000	976 285	0,02	
NORDRHEIN-WESTFALEN, STATE OF-REG-S 0.00000% 17-05.12.22*	EUR	1 000 000		1 000 000	1 063 097	0,03	
NOVARTIS FINANCE SA-REG-S 0.00000% 17-31.03.21*	EUR	600 000	600 000				
REPUBLIC OF AUSTRIA-144A-REG-S 0.00000% 21-20.04.25*	EUR		500 000	500 000	535 840	0,01	

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-12.02.31*	EUR	600 000		600 000	612 411	0,02	
SPAIN, KINGDOM OF 0.00000% 20-31.01.25*	EUR	3 000 000		3 000 000	3 197 880	0,08	
SPAIN, KINGDOM OF 0.00000% 20-31.01.26*	EUR		2 200 000	2 200 000	2 335 290	0,06	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 21-15.05.26*	EUR		345 000	345 000	363 057	0,01	
Total EUR					92 506 923	2,32	
Total Anleihen, Nullcoupon					94 604 759	2,38	
Anleihen, variabler Zins							
EUR							
ALLIANZ SE-REG-S-SUB 2.241%/VAR 15-07.07.45*	EUR	300 000		300 000	334 336	0,01	
BANCO DE SABADELL SA-REG-S 1.125%/VAR 20-11.03.27*	EUR	200 000		200 000	215 406	0,01	
BAYER AG-REG-S-SUB 3.750%/VAR 14-01.07.74*	EUR	400 000	400 000				
BHP BILLITON FINANCE LTD-REG-S-SUB 4.750%/VAR 15-22.04.76*	EUR	500 000	500 000				
BNP PARIBAS SA-REG-S 0.50000%/VAR 20-01.09.28*	EUR	1 000 000		1 000 000	1 043 109	0,03	
OMV AG-REG-S-SUB 5.250%/VAR 15-PRP*	EUR	400 000	400 000				
ORSTED A/S-REG-S-SUB 2.250%/VAR 17-24.11.3017*	EUR	235 000		235 000	259 481	0,01	
SAMPO OYJ-REG-S-SUB 3.375%/VAR 19-23.05.49*	EUR	300 000		300 000	357 678	0,01	
UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 18-PRP*	EUR	500 000	500 000				
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV-REG-S-SUB 3.500%/VAR 15-PRP*	EUR	450 000		450 000	510 621	0,01	
XLIT LTD-SUB 3.250%/VAR 17-29.06.47*	EUR	260 000		260 000	304 404	0,01	
Total EUR					3 025 035	0,08	
GBP							
AVIVA PLC-REG-S-SUB 4.375%/FLR 16-12.09.49*	GBP	300 000		300 000	414 710	0,01	
BHP BILLITON FINANCE LTD-REG-S-SUB 6.500%/VAR 15-22.10.77*	GBP	350 000		350 000	458 371	0,01	
RL FINANCE BONDS-REG-S-SUB 6.125%/GUKG5+432.1BP 13-30.11.43*	GBP	500 000		500 000	678 302	0,02	
Total GBP					1 551 382	0,04	
USD							
CITIGROUP INC. 4.281%/VAR 17-24.04.48*	USD	300 000		300 000	343 082	0,01	
DAI-CHI LIFE HOLDING-REG-S-SUB 4.000%/3M LIBOR+366BP 16-PRP*	USD	400 000		400 000	390 628	0,01	
DEMETER IBV FOR SR CO LTD-REG-S-SUB 5.625%/VAR 16-15.08.52*	USD		200 000	200 000	208 891	0,01	
DEUTSCHE TELEKOM INTL FIN 8.250%/RATING LINKED 00-15.06.30*	USD	250 000		250 000	335 261	0,01	
NIPPON LIFE INSURANCE CO-REG-S-SUB 4.700%/VAR 16-20.01.46*	USD	500 000		500 000	501 503	0,01	
QBE INSURANCE GROUP LTD-REG-S-SUB 6.750%/VAR 14-02.12.44*	USD	300 000		300 000	307 499	0,01	
SSE PLC-REG-S-SUB 4.750%/VAR 17-16.09.77*	USD	800 000		800 000	744 246	0,02	
Total USD					2 831 110	0,07	
Total Anleihen, variabler Zins					7 407 528	0,19	
Treasury-Notes, fester Zins							
EUR							
SPAIN, KINGDOM OF-REG-S 0.10000% 21-30.04.31*	EUR	4 400 000		4 400 000	4 458 240	0,11	
Total EUR					4 458 240	0,11	
USD							
AMERICA, UNITED STATES OF 6.125000% 99-15.08.29*	USD	1 000 000		1 000 000	1 228 494	0,03	
AMERICA, UNITED STATES OF 6.250000% 99-15.05.30*	USD	3 000 000		3 000 000	3 789 671	0,10	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.500000% 06-15.02.36*	USD	3 500 000		3 500 000	4 395 048	0,11	
AMERICA, UNITED STATES OF 5.000000% 07-15.05.37*	USD	2 466 000		2 466 000	3 281 027	0,08	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.625000% 10-15.02.40*	USD	5 300 000		5 300 000	6 925 879	0,17	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.750000% 11-15.02.41*	USD	250 000		250 000	333 608	0,01	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.125000% 12-15.02.42*	USD	2 300 000		2 300 000	2 512 427	0,06	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.875000% 13-15.05.43*	USD	3 000 000		3 000 000	3 166 037	0,08	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.750000% 13-15.11.43*	USD	2 800 000		2 800 000	3 367 226	0,08	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.375000% 14-15.05.44*	USD	3 000 000		3 000 000	3 436 735	0,09	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.000000% 14-15.11.44*	USD	4 500 000		4 500 000	4 883 815	0,12	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.500000% 15-15.02.45*	USD	5 600 000		5 600 000	5 603 515	0,14	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.000000% 15-15.05.45*	USD	5 000 000		5 000 000	5 453 410	0,14	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.000000% 15-15.11.45*	USD	5 000 000		5 000 000	5 472 863	0,14	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.500000% 16-15.05.46*	USD	3 600 000		3 600 000	3 625 774	0,09	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.250000% 16-15.08.46*	USD	4 090 000		4 090 000	3 939 574	0,10	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.000000% 17-15.02.47*	USD	2 050 000		2 050 000	2 270 581	0,06	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.000000% 17-15.05.47*	USD	4 000 000		4 000 000	4 438 255	0,11	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.750000% 17-15.08.47*	USD	2 550 000		2 550 000	2 707 332	0,07	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.000000% 18-15.02.48*	USD		3 000 000				
AMERICA, UNITED STATES OF 3.125000% 18-15.05.48*	USD	4 200 000		4 200 000	4 782 646	0,12	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.375000% 18-15.11.48*	USD	4 100 000		4 100 000	4 889 166	0,12	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.000000% 19-15.02.49*	USD		5 000 000				
AMERICA, UNITED STATES OF 2.875000% 19-15.05.49*	USD	4 500 000		4 500 000	4 934 732	0,12	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.250000% 19-15.08.49*	USD	1 000 000	3 000 000	4 000 000	3 895 573	0,10	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.375000% 19-15.11.49*	USD	3 500 000		3 500 000	3 499 198	0,09	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.000000% 20-15.02.50*	USD	2 300 000		2 300 000	2 125 597	0,05	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.250000% 20-15.05.50*	USD	2 700 000		2 700 000	2 085 684	0,05	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.375000% 20-15.08.50*	USD	4 500 000		4 500 000	3 585 523	0,09	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.125000% 20-15.08.40*	USD		2 500 000	2 500 000	1 973 486	0,05	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.625000% 20-15.11.50*	USD		6 000 000				
AMERICA, UNITED STATES OF 1.875000% 21-15.02.51*	USD	6 500 000		6 500 000	5 842 860	0,15	
AMERICA, UNITED STATES OF TB 1.875000% 01.03.21-15.02.41*	USD	5 000 000		5 000 000	4 489 511	0,11	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.250000% 21-15.05.51*	USD	4 500 000		4 500 000	4 519 208	0,11	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.000000% 21-15.08.51*	USD	2 000 000		2 000 000	1 853 485	0,05	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.750000% 21-15.08.41*	USD	2 500 000		2 500 000	2 199 068	0,06	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.500000% 16-15.08.26*	USD	1 500 000	3 500 000	5 000 000	4 637 995	0,12	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.125000% 17-31.07.24*	USD	7 000 000		7 000 000	6 643 355	0,17	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.250000% 17-15.08.27*	USD	2 000 000	3 000 000	5 000 000	4 805 397	0,12	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.625000% 17-31.08.22*	USD	9 500 000		9 500 000			
AMERICA, UNITED STATES OF 1.875000% 17-30.09.22*	USD	8 000 000		8 000 000			
AMERICA, UNITED STATES OF 2.125000% 17-30.11.24*	USD	10 000 000		10 000 000	9 506 212	0,24	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.375000% 18-31.01.23*	USD	8 000 000		8 000 000	7 501 316	0,19	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.750000% 18-15.02.28*	USD	5 000 000		5 000 000	4 945 315	0,12	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.625000% 18-28.02.23*	USD	10 650 000		10 650 000	10 030 983	0,25	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.625000% 18-31.03.25*	USD	7 000 000		7 000 000	6 770 281	0,17	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.750000% 18-31.05.23*	USD	11 000 000		11 000 000	10 426 994	0,26	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.125000% 18-15.11.28*	USD	7 900 000		7 900 000	8 027 619	0,20	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.500000% 19-15.01.22*	USD	13 000 000	13 000 000				
AMERICA, UNITED STATES OF 2.500000% 19-15.02.22*	USD	10 000 000	10 000 000				
AMERICA, UNITED STATES OF 2.500000% 19-28.02.26*	USD	6 000 000		6 000 000	5 807 381	0,15	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.375000% 19-29.02.24*	USD	9 000 000		9 000 000	8 559 446	0,22	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
AMERICA, UNITED STATES OF 2.375000% 19-15.05.29*	USD	10 000 000			10 000 000	9 721 800	0,24	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.750000% 19-15.06.22*	USD	9 000 000		9 000 000				
AMERICA, UNITED STATES OF 1.750000% 19-30.06.24*	USD	17 000 000			17 000 000	15 963 962	0,40	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.750000% 19-15.07.22*	USD	12 000 000		12 000 000				
AMERICA, UNITED STATES OF 2.750000% 14-15.02.24*	USD	10 750 000			10 750 000	10 305 128	0,26	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.375000% 14-15.08.24*	USD	5 000 000			5 000 000	4 777 199	0,12	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.250000% 14-15.11.24*	USD	3 200 000			3 200 000	3 053 296	0,08	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.000000% 15-15.02.25*	USD	4 750 000			4 750 000	4 503 074	0,11	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.875000% 15-31.08.22*	USD	13 500 000		13 500 000				
AMERICA, UNITED STATES OF 1.875000% 15-31.10.22*	USD	4 170 000			4 170 000	3 875 530	0,10	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.250000% 15-15.11.25*	USD	3 000 000	7 000 000		10 000 000	9 577 599	0,24	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.625000% 16-15.02.26*	USD	2 300 000			2 300 000	2 148 337	0,05	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.500000% 16-28.02.23*	USD	5 720 000			5 720 000	5 310 562	0,13	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.625000% 16-15.05.26*	USD	5 700 000			5 700 000	5 320 884	0,13	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.375000% 16-30.06.23*	USD	5 000 000			5 000 000	4 643 528	0,12	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.250000% 16-31.07.23*	USD	3 000 000			3 000 000	2 780 655	0,07	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.750000% 12-15.05.22*	USD	3 800 000		3 800 000				
AMERICA, UNITED STATES OF 2.250000% 17-31.12.23*	USD	8 000 000			8 000 000	7 574 131	0,19	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.250000% 17-15.02.27*	USD	6 000 000			6 000 000	5 764 121	0,14	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.750000% 13-15.05.23*	USD	4 000 000			4 000 000	3 732 383	0,09	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.500000% 13-15.08.23*	USD	5 000 000			5 000 000	4 735 973	0,12	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.750000% 13-15.11.23*	USD	1 850 000			1 850 000	1 766 837	0,04	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.375000% 17-15.05.27*	USD	3 000 000	7 000 000		10 000 000	9 671 473	0,24	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.750000% 18-31.07.23*	USD	10 000 000			10 000 000	9 506 926	0,24	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.625000% 19-15.08.29*	USD	7 980 000			7 980 000	7 375 466	0,19	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.250000% 19-31.08.24*	USD	10 000 000			10 000 000	9 270 279	0,23	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.625000% 19-31.10.26*	USD	10 000 000			10 000 000	9 333 100	0,23	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.625000% 19-30.11.26*	USD	6 000 000	8 000 000		8 000 000	7 462 482	0,19	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.625000% 19-15.12.22*	USD	6 000 000			6 000 000	5 569 021	0,14	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.375000% 20-31.01.25*	USD	3 500 000			3 500 000	3 253 468	0,08	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.500000% 20-15.02.30*	USD	2 000 000	3 000 000		5 000 000	4 573 390	0,11	
AMERICA, UNITED STATES OF 0.500000% 20-15.03.23*	USD	10 000 000			10 000 000	9 160 701	0,23	
AMERICA, UNITED STATES OF 0.625000% 20-15.05.30*	USD	7 000 000			7 000 000	5 942 766	0,15	
AMERICA, UNITED STATES OF 0.250000% 20-30.06.25*	USD	10 000 000			10 000 000	8 901 924	0,22	
AMERICA, UNITED STATES OF 0.250000% 20-31.07.25*	USD	10 000 000			10 000 000	8 891 573	0,22	
AMERICA, UNITED STATES OF 0.250000% 20-31.08.25*	USD	10 000 000			10 000 000	8 875 868	0,22	
AMERICA, UNITED STATES OF 0.125000% 20-15.09.23*	USD	10 000 000			10 000 000	9 079 320	0,23	
AMERICA, UNITED STATES OF 0.375000% 20-30.09.27*	USD	5 000 000			5 000 000	4 318 183	0,11	
AMERICA, UNITED STATES OF 0.250000% 20-30.09.25*	USD	10 000 000			10 000 000	8 868 372	0,22	
AMERICA, UNITED STATES OF 0.125000% 20-30.09.22*	USD	9 000 000	9 000 000		9 000 000			
AMERICA, UNITED STATES OF 0.875000% 20-15.11.30*	USD	15 000 000	5 000 000		10 000 000	8 633 153	0,22	
AMERICA, UNITED STATES OF 0.375000% 20-30.11.25*	USD	8 000 000			8 000 000	7 107 262	0,18	
AMERICA, UNITED STATES OF 0.625000% 20-31.12.27*	USD	7 000 000			7 000 000	6 109 918	0,15	
AMERICA, UNITED STATES OF 0.375000% 21-31.01.26*	USD	10 000 000			10 000 000	8 861 590	0,22	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.125000% 21-15.02.31*	USD	6 000 000			6 000 000	5 288 043	0,13	
AMERICA, UNITED STATES OF 0.125000% 21-15.02.24*	USD	10 000 000			10 000 000	9 042 199	0,23	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.125000% 21-29.02.28*	USD	8 000 000			8 000 000	7 194 354	0,18	
AMERICA, UNITED STATES OF 0.750000% 21-31.03.26*	USD	10 000 000			10 000 000	8 989 016	0,23	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.250000% 21-30.04.28*	USD	8 000 000			8 000 000	7 234 045	0,18	
AMERICA, UNITED STATES OF 0.250000% 21-15.05.24*	USD	8 000 000			8 000 000	7 233 188	0,18	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.250000% 21-31.05.28*	USD	6 000 000			6 000 000	5 421 250	0,14	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.250000% 21-30.06.28*	USD	8 000 000			8 000 000	7 220 053	0,18	
Total USD						538 710 470	13,54	

Total Treasury-Notes, fester Zins
543 168 710 13,65
Festverzinsliche Kommunalanleihen
USD

ILLINOIS STATE TAXABLE-PENSION 5.100000% 03-01.06.33*	USD	1 350 000	250 000		1 600 000	1 704 920	0,04	
Total USD						1 704 920	0,04	

Total Festverzinsliche Kommunalanleihen
1 704 920 0,04
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden
3 159 670 062 79,39
Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden
Asset Backed Securities, fester Zins
USD

AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRST 3.420000% 17-18.04.23*	USD	290 000		290 000				
AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRST 3.080000% 17-18.12.23*	USD	422 000		422 000				
AMERICREDIT AUTOMOBILE REC TRUST 3.500000% 18-18.01.24*	USD	1 810 000		1 810 000				
CARMAX AUTO OWNER TRUST 2.640000% 18-15.06.23*	USD	1 100 000		1 100 000				
FORD CREDIT FLOORPLAN MAST OWNER TRST A 0.980000% 20-15.09.25*	USD		3 300 000		3 300 000	3 015 162	0,08	
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 4.070000% 18-15.08.24*	USD	735 000		735 000				
WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TRUST 3.440000% 18-16.12.24*	USD	900 000			900 000	843 946	0,02	
Total USD						3 859 108	0,10	

Total Asset Backed Securities, fester Zins
3 859 108 0,10
Mortgage Backed Securities, fester Zins
USD

BANK-BNK7 3.175000% 17-01.09.60*	USD	850 000			850 000	830 139	0,02	
BBCMS MORTGAGE TRUST 2.037000% 20-01.04.53*	USD		5 300 000		5 300 000	4 806 839	0,12	
BENCHMARK MORTGAGE TRUST-SUB 4.261000% 18-01.10.51*	USD	265 000			265 000	276 303	0,01	
BENCHMARK MORTGAGE TRUST-SUB 4.231700% 18-01.01.52*	USD	1 400 000			1 400 000	1 458 856	0,04	
COMM 2015-PC1 MORTGAGE TRUST-SUB 3.902000% 15-01.07.50*	USD	770 000			770 000	757 598	0,02	
COMM CCRE26 MORTGAGE TRUST-SUB 3.630000% 15-01.10.48*	USD	1 100 000			1 100 000	1 081 195	0,03	
COMM MORTGAGE TRUST-SUB 4.228000% 18-01.05.51*	USD	2 700 000		2 400 000	5 100 000	5 253 625	0,13	
CSAIL 2015-C4 COMMERCIAL MORT TRUST-SUB 3.807900% 15-01.11.48*	USD	1 100 000	1 300 000		2 400 000	2 375 166	0,06	
CSAIL COMMERCIAL MORTGAGE TRUST-SUB 4.421600% 18-01.11.51*	USD	2 600 000			2 600 000	2 711 847	0,07	
FANNIE MAE 1.500000% 21-01.09.36*	USD		6 000 000		6 000 000	5 488 062	0,14	
FANNIE MAE 2.000000% 21-01.02.51*	USD		9 875 000		9 875 000	8 898 094	0,22	
FANNIE MAE 2.000000% 13-01.07.28*	USD	190 885			190 885	43 119	0,00	
FANNIE MAE 2.000000% 13-01.07.28*	USD	154 015			154 015	32 187	0,00	
FANNIE MAE 2.000000% 13-01.09.28*	USD	50 480			50 480	10 988	0,00	
FANNIE MAE 2.000000% 13-01.11.28*	USD	150 735			150 735	27 116	0,00	
FANNIE MAE 2.000000% 13-01.12.26*	USD	25 000			25 000	5 740	0,00	

Titel		31.10.2020	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021	Verkehrswert ³	in % ³	Davon ausgeliehen
		Anzahl/ Nominal			Anzahl/ Nominal	in CHF		Anzahl/Nominal
FANNIE MAE 3.50000% 15-01.12.45*	USD	4 377 000			4 377 000	988 806	0,02	
FANNIE MAE 3.50000% 16-01.12.46*	USD	8 075 000			8 075 000	2 113 446	0,05	
FANNIE MAE 3.50000% 13-01.09.43*	USD	500 000			500 000	152 893	0,00	
FANNIE MAE 3.50000% 14-01.05.44*	USD	2 203 465			2 203 465	189 629	0,00	
FANNIE MAE 3.50000% 13-01.07.43*	USD	455 581			455 581	183 178	0,00	
FANNIE MAE 3.50000% 13-01.09.43*	USD	400 000			400 000	85 765	0,00	
FANNIE MAE 3.50000% 14-01.05.44*	USD	675 000			675 000	458 923	0,01	
FANNIE MAE 3.50000% 15-01.04.45*	USD	451 438			451 438	93 854	0,00	
FANNIE MAE 3.50000% 15-01.11.45*	USD	3 374 742			3 374 742	896 267	0,02	
FANNIE MAE 3.50000% 17-01.10.32*	USD	725 000			725 000	223 186	0,01	
FANNIE MAE 3.50000% 17-01.07.47*	USD	1 675 000			1 675 000	739 657	0,02	
FANNIE MAE 3.50000% 18-01.03.48*	USD	1 825 000			1 825 000	513 872	0,01	
FANNIE MAE 3.50000% 19-01.01.49*	USD	2 000 000			2 000 000	838 346	0,02	
FANNIE MAE 3.50000% 18-01.03.47*	USD	2 600 000			2 600 000	1 314 742	0,03	
FANNIE MAE 3.50000% 19-01.02.49*	USD	150 000			150 000	25 052	0,00	
FANNIE MAE 3.50000% 19-01.05.49*	USD	425 000			425 000	93 152	0,00	
FANNIE MAE 3.50000% 19-01.06.49*	USD	1 550 000			1 550 000	377 199	0,01	
FANNIE MAE 3.50000% 20-01.05.50*	USD	300 000			300 000	146 245	0,00	
FANNIE MAE 3.50000% 18-01.11.47*	USD	325 000			325 000	78 042	0,00	
FANNIE MAE 3.50000% 19-01.08.49*	USD		2 250 000	2 250 000				
FANNIE MAE 3.50000% 19-01.08.34*	USD	300 000			300 000	107 362	0,00	
FANNIE MAE 3.50000% 19-01.03.34*	USD	330 000			330 000	108 028	0,00	
FANNIE MAE 3.50000% 20-01.01.50*	USD		1 500 000		1 500 000	618 927	0,02	
FANNIE MAE 3.50000% 20-01.06.49*	USD		1 850 000		1 850 000	970 802	0,02	
FANNIE MAE 3.50000% 21-01.06.50*	USD		750 000		750 000	455 534	0,01	
FANNIE MAE 3.50000% 11-01.02.26*	USD	250 000			250 000	18 506	0,00	
FANNIE MAE 3.50000% 12-01.10.42*	USD	394 466			394 466	64 893	0,00	
FANNIE MAE 3.50000% 12-01.08.27*	USD	380 000			380 000	54 657	0,00	
FANNIE MAE 3.50000% 15-01.09.45*	USD	2 725 000			2 725 000	551 624	0,01	
FANNIE MAE 3.50000% 16-01.01.47*	USD	5 839 455			5 839 455	1 612 010	0,04	
FANNIE MAE 3.50000% 17-01.04.47*	USD	1 600 000			1 600 000	390 765	0,01	
FANNIE MAE 3.50000% 17-01.07.47*	USD	1 175 000			1 175 000	238 536	0,01	
FANNIE MAE 3.50000% 17-01.11.47*	USD	2 550 000			2 550 000	617 210	0,02	
FANNIE MAE 3.50000% 18-01.02.38*	USD	920 125			920 125	258 855	0,01	
FANNIE MAE 3.50000% 18-01.02.33*	USD	562 924			562 924	168 877	0,00	
FANNIE MAE 3.50000% 18-01.05.48*	USD	750 000			750 000	157 569	0,00	
FANNIE MAE 3.50000% 19-01.02.39*	USD	2 400 000			2 400 000	508 042	0,01	
FANNIE MAE 3.50000% 19-01.10.34*	USD	503 566			503 566	166 939	0,00	
FANNIE MAE 3.50000% 19-01.11.49*	USD	1 234 412			1 234 412	339 849	0,01	
FANNIE MAE 3.50000% 19-01.01.50*	USD	3 925 000			3 925 000	1 187 626	0,03	
FANNIE MAE 3.50000% 20-01.02.35*	USD	600 000			600 000	232 574	0,01	
FANNIE MAE 3.50000% 11-01.01.41*	USD	150 000			150 000	27 253	0,00	
FANNIE MAE 4.00000% 19-01.07.49*	USD		1 000 000		1 000 000	425 614	0,01	
FANNIE MAE 4.00000% 11-01.02.41*	USD	175 000			175 000	25 778	0,00	
FANNIE MAE 4.00000% 11-01.03.41*	USD	665 000			665 000	71 828	0,00	
FANNIE MAE 4.00000% 11-01.01.42*	USD	400 000			400 000	64 975	0,00	
FANNIE MAE 4.00000% 11-01.01.42*	USD	537 569			537 569	46 916	0,00	
FANNIE MAE 4.00000% 17-01.01.47*	USD		800 000		800 000	228 817	0,01	
FANNIE MAE 4.00000% 13-01.11.43*	USD	4 664 890			4 664 890	891 054	0,02	
FANNIE MAE 4.00000% 14-01.06.44*	USD	250 589			250 589	22 961	0,00	
FANNIE MAE 4.00000% 14-01.12.44*	USD	493 827			493 827	59 526	0,00	
FANNIE MAE 4.00000% 15-01.08.45*	USD	2 700 000			2 700 000	1 044 934	0,03	
FANNIE MAE 4.00000% 15-01.12.45*	USD	4 250 000			4 250 000	1 468 039	0,04	
FANNIE MAE 4.00000% 17-01.06.47*	USD	1 300 000			1 300 000	273 181	0,01	
FANNIE MAE 4.00000% 17-01.09.47*	USD	2 750 000			2 750 000	799 290	0,02	
FANNIE MAE 4.00000% 17-01.11.45*	USD	2 050 000			2 050 000	823 285	0,02	
FANNIE MAE 4.00000% 18-01.11.46*	USD	2 975 000			2 975 000	1 381 477	0,03	
FANNIE MAE 4.00000% 18-01.05.48*	USD	3 900 000			3 900 000	1 168 241	0,03	
FANNIE MAE 4.00000% 19-01.02.47*	USD	1 100 000			1 100 000	525 198	0,01	
FANNIE MAE 4.00000% 19-01.06.49*	USD	1 650 000						
FANNIE MAE 4.00000% 19-01.08.34*	USD	600 000		1 650 000	600 000	325 390	0,01	
FANNIE MAE 4.00000% 20-01.03.35*	USD	425 000			425 000	206 903	0,01	
FANNIE MAE 4.00000% 20-01.01.49*	USD		1 875 000		1 875 000	1 009 868	0,03	
FANNIE MAE 4.00000% 12-01.06.42*	USD	850 000			850 000	133 871	0,00	
FANNIE MAE 4.00000% 10-01.09.25*	USD	271 553			271 553	6 211	0,00	
FANNIE MAE 4.00000% 11-01.03.41*	USD	938 161			938 161	67 821	0,00	
FANNIE MAE 4.00000% 11-01.10.41*	USD	211 560			211 560	18 141	0,00	
FANNIE MAE 4.00000% 11-01.10.41*	USD	36 822			36 822	2 811	0,00	
FANNIE MAE 4.00000% 11-01.11.41*	USD	63 970			63 970	3 837	0,00	
FANNIE MAE 4.00000% 11-01.02.26*	USD	150 000			150 000	5 246	0,00	
FANNIE MAE 4.00000% 18-01.11.38*	USD	2 275 000			2 275 000	459 800	0,01	
FANNIE MAE 4.00000% 17-01.11.47*	USD	5 600 000			5 600 000	1 307 978	0,03	
FANNIE MAE 4.00000% 18-01.03.48*	USD	10 375 000			10 375 000	2 405 511	0,06	
FANNIE MAE 4.00000% 18-01.05.48*	USD	800 000			800 000	144 623	0,00	
FANNIE MAE 4.00000% 10-01.06.25*	USD	1 154 756			1 154 756	18 876	0,00	
FANNIE MAE 4.00000% 10-01.08.25*	USD	274 954			274 954	4 715	0,00	
FANNIE MAE 4.00000% 11-01.02.41*	USD	250 000			250 000	30 898	0,00	
FANNIE MAE 4.00000% 10-01.10.25*	USD	435 409			435 409	13 028	0,00	
FANNIE MAE 4.50000% 16-01.11.46*	USD	8 985 000			8 985 000	2 766 872	0,07	
FANNIE MAE 4.50000% 13-01.12.43*	USD	448 100			448 100	46 394	0,00	
FANNIE MAE 4.50000% 18-01.08.48*	USD		4 025 000		4 025 000	930 760	0,02	
FANNIE MAE 4.50000% 18-01.12.47*	USD	4 225 000			4 225 000	1 202 698	0,03	
FANNIE MAE 4.50000% 19-01.02.49*	USD	850 000			850 000	78 087	0,00	
FANNIE MAE 4.50000% 19-01.02.49*	USD	925 000			925 000	641 399	0,02	
FANNIE MAE 4.50000% 18-01.08.48*	USD		725 000		725 000	171 330	0,00	
FANNIE MAE 4.50000% 18-01.10.48*	USD	3 912 000			3 912 000	1 241 763	0,03	
FANNIE MAE 4.50000% 20-01.05.49*	USD	900 000		900 000				
FANNIE MAE 4.50000% 21-01.06.50*	USD		2 200 000		2 200 000	995 419	0,03	
FANNIE MAE 4.50000% 20-01.07.49*	USD		1 175 000		1 175 000	651 308	0,02	
FANNIE MAE 4.50000% 12-01.08.42*	USD	274 113			274 113	45 602	0,00	
FANNIE MAE 4.50000% 18-01.08.48*	USD	2 325 000			2 325 000	436 625	0,01	
FANNIE MAE 4.50000% 11-01.05.26*	USD	125 000			125 000	7 308	0,00	
FANNIE MAE 5.00000% 11-01.02.41*	USD	950 000			950 000	71 091	0,00	
FANNIE MAE 5.00000% 12-01.09.41*	USD	154 293			154 293	15 720	0,00	
FANNIE MAE 5.00000% 05-01.10.35*	USD	7 249 007			7 249 007	154 410	0,00	
FANNIE MAE 5.00000% 19-01.04.49*	USD		700 000		700 000	181 120	0,00	
FANNIE MAE 5.00000% 20-01.03.50*	USD	325 000			325 000	230 873	0,01	
FANNIE MAE 5.00000% 19-01.07.49*	USD	800 000			800 000	316 054	0,01	
FANNIE MAE 5.00000% 19-01.07.49*	USD	350 000			350 000	144 881	0,00	
FANNIE MAE 5.00000% 19-01.09.49*	USD	1 850 000			1 850 000	871 124	0,02	
FANNIE MAE 5.00000% 20-01.09.49*	USD	575 000			575 000	272 047	0,01	
FANNIE MAE 5.00000% 07-01.02.37*	USD	5 157 225			5 157 225	71 281	0,00	
FANNIE MAE 5.00000% 07-01.05.37*	USD	13 841 072			13 841 072	347 947	0,01	
FANNIE MAE 5.00000% 08-01.04.38*	USD	544 350			544 350	10 185	0,00	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
GINNIE MAE 3.00000% 20-01.01.50*	USD	3 175 000			3 175 000	1 151 261	0,03	
GINNIE MAE 3.00000% 20-01.02.50*	USD		2 350 000		2 350 000	826 540	0,02	
GINNIE MAE 3.00000% 20-01.06.50*	USD	6 125 000			6 125 000	3 105 797	0,08	
GINNIE MAE 3.00000% 20-01.07.50*	USD		825 000		825 000	446 219	0,01	
GINNIE MAE 3.00000% 20-01.08.50*	USD	1 000 000			1 000 000	582 463	0,01	
GINNIE MAE 3.00000% 21-20.06.51*	USD		800 000		800 000	738 573	0,02	
GINNIE MAE 3.00000% 21-01.07.51*	USD		1 625 000		1 625 000	1 519 673	0,04	
GINNIE MAE 3.00000% 20-01.11.49*	USD		950 000		950 000	363 384	0,01	
GINNIE MAE 3.00000% 13-01.08.43*	USD	125 606			125 606	24 559	0,00	
GINNIE MAE 3.00000% 20-01.04.50*	USD		1 260 000		1 260 000	658 490	0,02	
GINNIE MAE 3.50000% 12-01.04.42*	USD	625 918			625 918	106 642	0,00	
GINNIE MAE 3.50000% 13-01.02.43*	USD	5 875 000			5 875 000	974 000	0,02	
GINNIE MAE 3.50000% 13-01.08.43*	USD	1 100 000			1 100 000	182 029	0,00	
GINNIE MAE 3.50000% 14-01.04.44*	USD	2 079 269			2 079 269	260 628	0,01	
GINNIE MAE 3.50000% 14-01.05.44*	USD	3 575 689			3 575 689	479 393	0,01	
GINNIE MAE 3.50000% 14-01.09.44*	USD	5 150 000			5 150 000	743 077	0,02	
GINNIE MAE 3.50000% 15-01.10.45*	USD	2 150 000			2 150 000	380 118	0,01	
GINNIE MAE 3.50000% 15-01.12.45*	USD	6 975 000			6 975 000	1 375 291	0,03	
GINNIE MAE 3.50000% 16-01.12.46*	USD	3 537 051			3 537 051	946 998	0,02	
GINNIE MAE 3.50000% 17-01.02.47*	USD	9 986 722			9 986 722	2 375 465	0,06	
GINNIE MAE 3.50000% 18-01.07.48*	USD	525 000			525 000	133 328	0,00	
GINNIE MAE 3.50000% 17-01.07.47*	USD	9 200 000			9 200 000	2 249 793	0,06	
GINNIE MAE 3.50000% 17-01.11.47*	USD	2 400 000			2 400 000	611 102	0,02	
GINNIE MAE 3.50000% 18-01.03.48*	USD	400 000			400 000	98 329	0,00	
GINNIE MAE 3.50000% 18-01.04.48*	USD	1 525 000	4 188 000		5 713 000	1 409 342	0,04	
GINNIE MAE 3.50000% 19-01.09.49*	USD	4 400 000			4 400 000	1 119 379	0,03	
GINNIE MAE 3.50000% 20-01.08.50*	USD	1 300 000		1 300 000				
GINNIE MAE 3.50000% 13-01.06.43*	USD	456 292			456 292	110 864	0,00	
GINNIE MAE 3.50000% 13-01.08.43*	USD	200 000			200 000	19 356	0,00	
GINNIE MAE 3.50000% 13-01.05.43*	USD	200 616			200 616	39 354	0,00	
GINNIE MAE 3.50000% 20-01.04.45*	USD		2 950 000		2 950 000	420 059	0,01	
GINNIE MAE 3.50000% 11-01.12.26*	USD	650 000			650 000	41 731	0,00	
GINNIE MAE 3.50000% 11-01.12.41*	USD	4 025 000			4 025 000	517 869	0,01	
GINNIE MAE 3.50000% 11-01.11.26*	USD	325 000			325 000	24 081	0,00	
GINNIE MAE 4.00000% 11-01.03.41*	USD	385 000			385 000	10 875	0,00	
GINNIE MAE 4.00000% 11-01.08.41*	USD	500 000			500 000	67 547	0,00	
GINNIE MAE 4.00000% 12-01.06.42*	USD	900 000			900 000	135 130	0,00	
GINNIE MAE 4.00000% 12-01.02.42*	USD	449 398			449 398	45 529	0,00	
GINNIE MAE 4.00000% 12-01.04.42*	USD	720 945			720 945	68 178	0,00	
GINNIE MAE 4.00000% 14-01.04.44*	USD	3 717 553			3 717 553	416 978	0,01	
GINNIE MAE 4.00000% 16-01.01.46*	USD	2 475 000			2 475 000	403 380	0,01	
GINNIE MAE 4.00000% 17-01.04.47*	USD	6 875 000			6 875 000	1 302 573	0,03	
GINNIE MAE 4.00000% 18-01.08.48*	USD	1 950 000			1 950 000	385 029	0,01	
GINNIE MAE 4.00000% 17-01.07.47*	USD	10 037 810			10 037 810	2 086 573	0,05	
GINNIE MAE 4.00000% 17-01.08.47*	USD	366 461			366 461	81 142	0,00	
GINNIE MAE 4.00000% 18-01.05.48*	USD	1 350 000			1 350 000	250 208	0,01	
GINNIE MAE 4.00000% 18-01.09.48*	USD	1 925 000			1 925 000	375 078	0,01	
GINNIE MAE 4.00000% 17-01.02.47*	USD	468 276			468 276	74 956	0,00	
GINNIE MAE 4.00000% 12-01.02.42*	USD	259 800			259 800	22 726	0,00	
GINNIE MAE 4.00000% 10-01.12.25*	USD	625 000			625 000	27 473	0,00	
GINNIE MAE 4.00000% 11-01.03.41*	USD	275 000			275 000	22 537	0,00	
GINNIE MAE 4.00000% 11-01.03.41*	USD	186 047			186 047	13 764	0,00	
GINNIE MAE 4.00000% 11-01.01.41*	USD	550 000			550 000	30 178	0,00	
GINNIE MAE 4.50000% 12-01.12.42*	USD	178 153			178 153	13 532	0,00	
GINNIE MAE 4.50000% 18-01.07.48*	USD	2 850 000		2 850 000				
GINNIE MAE 4.50000% 18-01.08.48*	USD	2 275 000		2 275 000				
GINNIE MAE 4.50000% 17-01.10.47*	USD	5 675 000			5 675 000	1 075 071	0,03	
GINNIE MAE 4.50000% 18-01.09.48*	USD	875 000			875 000	147 005	0,00	
GINNIE MAE 4.50000% 19-01.08.49*	USD	375 000			375 000	99 775	0,00	
GINNIE MAE 4.50000% 09-01.03.39*	USD	349 479			349 479	14 094	0,00	
GINNIE MAE 4.50000% 10-01.05.40*	USD	200 000			200 000	12 685	0,00	
GINNIE MAE 4.50000% 10-01.10.40*	USD	245 000			245 000	19 838	0,00	
GINNIE MAE 4.50000% 11-01.10.41*	USD	721 146			721 146	59 156	0,00	
GINNIE MAE 4.50000% 10-01.05.40*	USD	2 577 699			2 577 699	134 554	0,00	
GINNIE MAE 4.50000% 11-01.06.41*	USD	860 807			860 807	93 406	0,00	
GINNIE MAE 4.50000% 10-01.12.40*	USD	675 822			675 822	198 203	0,00	
GINNIE MAE 5.00000% 12-01.09.42*	USD	1 675 678			1 675 678	107 575	0,00	
GINNIE MAE 5.00000% 13-01.05.43*	USD	800 005			800 005	69 864	0,00	
GINNIE MAE 5.00000% 18-01.08.48*	USD	2 175 000			2 175 000	351 688	0,01	
GINNIE MAE 5.00000% 18-01.10.48*	USD	923 464			923 464	144 675	0,00	
GINNIE MAE 5.00000% 10-01.10.40*	USD	175 000			175 000	13 472	0,00	
GINNIE MAE 5.00000% 11-01.02.41*	USD	325 000			325 000	21 215	0,00	
GINNIE MAE 5.00000% 10-01.07.40*	USD	802 526			802 526	52 788	0,00	
GINNIE MAE 5.00000% 09-01.10.39*	USD	233 419			233 419	6 764	0,00	
GINNIE MAE 5.00000% 10-01.02.40*	USD	648 687			648 687	33 329	0,00	
GINNIE MAE 5.00000% 10-01.04.40*	USD	2 469 658			2 469 658	115 959	0,00	
GINNIE MAE 5.00000% 10-01.06.40*	USD	306 356			306 356	5 205	0,00	
GINNIE MAE 5.00000% 09-01.05.39*	USD	679 252			679 252	12 231	0,00	
GINNIE MAE 5.00000% 10-01.06.40*	USD	292 709			292 709	16 261	0,00	
GINNIE MAE 5.00000% 10-01.08.40*	USD	1 116 647		1 116 647				
GINNIE MAE 5.00000% 09-01.09.39*	USD	1 413 800			1 413 800	34 451	0,00	
GINNIE MAE 5.00000% 08-01.06.38*	USD	1 855 518			1 855 518	17 312	0,00	
GINNIE MAE 6.00000% 07-01.02.37*	USD	2 161 276			2 161 276	55 424	0,00	
GINNIE MAE II 2.00000% 21-01.04.51*	USD		1 950 000		1 950 000	1 743 901	0,04	
GINNIE MAE II 2.00000% 21-01.05.51*	USD		3 625 000		3 625 000	3 270 901	0,08	
GINNIE MAE II 2.00000% 21-01.07.51*	USD		1 625 000		1 625 000	1 487 407	0,04	
GINNIE MAE II 2.50000% 21-01.07.51*	USD		2 925 000		2 925 000	2 713 405	0,07	
GINNIE MAE II POOL 2.50000% 21-01.08.51*	USD		1 275 000		1 275 000	1 182 204	0,03	
GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2.94300% 13-01.02.46*	USD	250 000			250 000	233 584	0,01	
GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 4.24300% 13-01.08.46*	USD	725 000			725 000	696 177	0,02	
GS MORTGAGE SECURITIES CORP II-SUB 4.07400% 14-01.01.47*	USD	1 200 000			1 200 000	1 156 749	0,03	
MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA ML-SUB 3.10200% 16-01.11.49*	USD	1 900 000			1 900 000	1 846 685	0,05	
WELLS FARGO COMM MORTGAGE TRT 2016-C34 3.09600% 16-01.06.49*	USD	550 000			550 000	526 557	0,01	
WELLS FARGO COMM MRTG TRT-SUB 3.49800% 15-01.07.58*	USD	1 050 000			1 050 000	1 007 414	0,03	
WELLS FARGO COMMERCIAL MRTG TRT-SUB 3.14800% 15-01.05.48*	USD	1 050 000			1 050 000	1 011 264	0,03	
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTG TST 3.63700% 15-01.06.48*	USD	470 000			470 000	460 261	0,01	
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRT-SUB 3.78900% 15-01.09.48*	USD	1 500 000			1 500 000	1 438 456	0,04	
Total USD						428 363 053	10,76	

Total Mortgage Backed Securities, fester Zins

428 363 053 10,76

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
HYUNDAI CAPITAL AMERICA-144A 2.375000% 20-15.10.27*	USD	1 000 000		1 000 000	917 272	0,02	
INTEL CORP 3.700000% 15-29.07.25*	USD	700 000		700 000	694 703	0,02	
INTEL CORP 4.000000% 12-15.12.32*	USD	450 000		450 000	478 484	0,01	
JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUND-144A 3.300000% 19-01.02.22*	USD	1 120 000		1 120 000	1 030 836	0,03	
JPMORGAN CHASE & CO 3.250000% 12-23.09.22*	USD	1 000 000		1 000 000	937 409	0,02	
JPMORGAN CHASE & CO 4.850000% 14-01.02.44*	USD	450 000		450 000	536 510	0,01	
JPMORGAN CHASE & CO 3.625000% 14-13.05.24*	USD	1 122 000		1 122 000	1 095 419	0,03	
JPMORGAN CHASE & CO-SUB 3.375000% 13-01.05.23*	USD	350 000		350 000	332 591	0,01	
KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP 5.000000% 13-01.03.43*	USD	600 000		600 000	652 923	0,02	
MARATHON PETROLEUM CORP 4.500000% 19-01.04.48*	USD	385 000		385 000	410 719	0,01	
MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 5.600000% 11-01.07.2111*	USD	350 000		350 000	573 197	0,01	
MCKESSON CORP 3.796000% 14-15.03.24*	USD	800 000		800 000	775 003	0,02	
MERCK & CO INC 3.700000% 15-10.02.45*	USD	110 000		110 000	116 786	0,00	
METLIFE INC 4.050000% 15-01.03.45*	USD	700 000		700 000	771 499	0,02	
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-144A 2.650000% 17-08.04.22*	USD	500 000		500 000	461 434	0,01	
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC-REG-5 3.477000% 16-12.04.26*	USD	250 000		250 000	244 984	0,01	
MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDING NET-144A 2.000000% 16-28.10.21*	USD	750 000	750 000				
MORGAN STANLEY 3.750000% 13-25.02.23*	USD	950 000		950 000	903 252	0,02	
MPLX LP 5.250000% 20-15.01.25*	USD	500 000	500 000				
NATIONAL FUEL GAS CO 3.750000% 13-01.03.23*	USD	300 000		300 000	282 361	0,01	
NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE CO-144A-SUB 4.350000% 20-30.04.50*	USD	600 000		600 000	638 389	0,02	
NESTLE HOLDINGS INC-144A 3.900000% 18-24.09.38*	USD	600 000		600 000	648 291	0,02	
NESTLE HOLDINGS INC-REG-5 1.875000% 21-14.09.31*	USD	945 000		945 000	850 563	0,02	
NEW ENGLAND POWER CO-144A 3.800000% 17-05.12.47*	USD	450 000		450 000	458 598	0,01	
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-144A 2.000000% 20-22.01.25*	USD	1 800 000		1 800 000	1 686 455	0,04	
NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP-144A 3.250000% 16-01.12.26*	USD	500 000		500 000	489 521	0,01	
NIAGARA MOHAWK POWER CORP-144A 3.508000% 14-01.10.24*	USD	200 000		200 000	193 542	0,00	
NXP BV / NXP FUNDING LLC-144A 5.350000% 18-01.03.26*	USD	700 000		700 000	732 714	0,02	
ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO 2.950000% 15-01.04.25*	USD	365 000		365 000	352 370	0,01	
PERNOD RICARD SA-144A 5.500000% 12-15.01.42*	USD	500 000		500 000	623 421	0,02	
PINE STREET TRUST I-144A 4.572000% 19-15.02.29*	USD	500 000		500 000	515 863	0,01	
PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION 2.625000% 17-17.02.22*	USD	500 000		500 000	459 127	0,01	
PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING-144A 1.737000% 20-21.09.30*	USD	650 000		650 000	570 287	0,01	
QUALCOMM INC-144A 1.650000% 20-20.05.32*	USD	170 000	170 000				
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP-144A 3.500000% 20-15.03.27*	USD	950 000	950 000				
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 3.500000% 20-15.03.27*	USD	950 000		950 000	942 698	0,02	
SCENTRE GROUP TRUST 1 / 2-REG-5 3.750000% 17-23.03.27*	USD	500 000		500 000	495 522	0,01	
SCHLUMBERGER HOLDINGS CORP-144A 4.000000% 15-21.12.25*	USD	33 000		33 000	32 835	0,00	
SCHLUMBERGER HOLDINGS CORP-144A 3.900000% 19-17.05.28*	USD	890 000		890 000	890 692	0,02	
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 2.375000% 12-21.08.22*	USD	700 000		700 000	649 977	0,02	
SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER 6.200000% 10-15.03.40*	USD	90 000	100 000	190 000	241 774	0,01	
SWISS RE TREASURY (US) CORP-REG-5 4.250000% 12-06.12.42*	USD	500 000		500 000	557 586	0,01	
TEACHERS INSURANCE&ANNUITY ASS-144A-SUB 4.270000% 17-15.05.47*	USD	400 000		400 000	447 919	0,01	
TECK RESOURCES LTD 3.900000% 20-15.07.30*	USD	150 000	150 000	150 000	148 673	0,00	
TECK RESOURCES LTD-144A 3.900000% 20-15.07.30*	USD	150 000	150 000				
THOMSON REUTERS CORP 4.300000% 13-23.11.23*	USD	300 000		300 000	291 587	0,01	
TRANSCANADA PIPELINES LTD 6.100000% 10-01.06.40*	USD	350 000		350 000	438 424	0,01	
TRAVELERS COMPANIES INC 3.900000% 10-01.11.20*	USD	215 000	215 000				
UNITED PARCEL SERVICE INC 2.450000% 12-01.10.22*	USD	300 000		300 000	279 433	0,01	
UNITED TECHNOLOGIES CORP 4.500000% 12-01.06.42*	USD	750 000		750 000	843 746	0,02	
UPIJOHN INC-144A 4.000000% 20-22.06.50*	USD	625 000		625 000	613 046	0,02	
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.750000% 11-01.11.41*	USD	750 000		750 000	846 910	0,02	
VERIZON COMMUNICATIONS INC-144A 1.680000% 20-30.10.30*	USD	1 704 000	1 704 000				
VOLKSWAGEN GRP OF AMER FIN LLC-144A 3.750000% 20-13.05.30*	USD	1 000 000		1 000 000	1 007 686	0,03	
WALMART INC 3.300000% 14-22.04.24*	USD	1 000 000		1 000 000	966 203	0,02	
WASTE MANAGEMENT INC 3.900000% 15-01.03.35*	USD	150 000	150 000				
WILLIS NORTH AMERICA INC 5.050000% 18-15.09.48*	USD	500 000		500 000	598 538	0,02	
WISCONSIN POWER & LIGHT CO 1.950000% 21-16.09.31*	USD	1 050 000		1 050 000	937 008	0,02	
Total USD					66 240 364	1,66	
Total Notes, fester Zins					77 035 997	1,94	
Notes, variabler Zins							
USD							
SANTANDER UK GROUP HOLD PLC 3.823%/VAR 17-03.11.28*	USD	500 000		500 000	492 966	0,01	
UBS GROUP AG-144A 1.364%/VAR 20-30.01.27*	USD	1 000 000		1 000 000	896 766	0,02	
Total USD					1 389 733	0,03	
Total Notes, variabler Zins					1 389 733	0,03	
Medium-Term Notes, fester Zins							
AUD							
TELSTRA CORP LTD-REG-5 4.000000% 15-16.09.22*	AUD	500 000		500 000	353 316	0,01	
Total AUD					353 316	0,01	
CAD							
407 INTERNATIONAL INC 4.190000% 12-25.04.42*	CAD	250 000		250 000	206 394	0,01	
407 INTERNATIONAL INC 3.720000% 18-11.05.48*	CAD	500 000		500 000	388 990	0,01	
BELL CANADA 3.600000% 17-29.09.27*	CAD	1 000 000		1 000 000	778 628	0,02	
BELL CANADA INC 4.450000% 17-27.02.47*	CAD	200 000		200 000	157 281	0,00	
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 3.420000% 17-01.12.26*	CAD	1 000 000		1 000 000	767 976	0,02	
CU INC 3.548000% 17-22.11.47*	CAD	100 000	100 000	100 000	76 058	0,00	
ENBRIDGE INC 3.200000% 17-08.06.27*	CAD	1 000 000		1 000 000	759 830	0,02	
ENBRIDGE INC 4.240000% 12-27.08.42*	CAD	400 000		400 000	296 162	0,01	
ENBRIDGE PIPELINES INC 3.450000% 15-29.09.25*	CAD	200 000		200 000	155 040	0,00	
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QU 2.091000% 17-17.01.22*	CAD	750 000		750 000	554 835	0,01	
GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY 5.300000% 11-25.02.41*	CAD	250 000		250 000	238 229	0,01	
HYDRO ONE INC 5.360000% 05-20.05.36*	CAD	620 000		620 000	578 874	0,01	
HYDRO-QUEBEC 6.500000% 99-15.02.35*	CAD	500 000		500 000	532 641	0,01	
PEMBINA PIPELINE CORP 4.740000% 17-21.01.47*	CAD	500 000		500 000	386 413	0,01	
SUNCOR ENERGY INC 3.000000% 16-14.09.26*	CAD	1 000 000		1 000 000	759 823	0,02	
TELUS CORP 3.350000% 13-01.04.24*	CAD	1 275 000		1 275 000	972 929	0,02	
TRANSCANADA PIPELINES LTD 4.180000% 18-03.07.48*	CAD	500 000		500 000	367 874	0,01	
Total CAD					7 977 977	0,20	
NZD							
WESTPAC NEW ZEALAND LTD 3.795000% 16-28.04.21*	NZD	1 000 000	1 000 000				
Total NZD						0,00	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
USD								
BANK OF AMERICA CORP-SUB 4.00000% 15-22.01.25*	USD	950 000			950 000	935 730	0,02	
BPCE SA-144A 3.50000% 17-23.10.27*	USD	700 000			700 000	678 527	0,02	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-144A 2.62500% 16-06.09.26*	USD	600 000			600 000	577 678	0,01	
FREDDIE MAC 2.37500% 12-13.01.22*	USD	2 600 000			2 600 000	2 386 285	0,06	
HARLEY-DAVIDSON FIN.SERV INC-144A 2.85000% 16-15.01.21*	USD	300 000		300 000				
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CNVY 2.63500% 16-26.05.21*	USD	700 000		700 000				
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II-144A 2.35000% 20-14.01.27*	USD	1 000 000			1 000 000	942 655	0,02	
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORP-144A 2.80000% 17-13.01.22*	USD	600 000			600 000	550 687	0,01	
PETRONAS CAPITAL LTD-REG-S 3.50000% 15-18.03.25*	USD	1 000 000			1 000 000	970 745	0,02	
SOCIETE GENERALE-144A 4.25000% 18-14.09.23*	USD	1 000 000			1 000 000	970 175	0,02	
WELLS FARGO & CO 3.00000% 15-19.02.25*	USD	950 000	1 000 000		1 950 000	1 875 890	0,05	
Total USD						9 888 373	0,25	
Total Medium-Term Notes, fester Zins						18 219 667	0,46	
Medium-Term Notes, variabler Zins								
AUD								
QANTAS AIRWAYS LTD 7.750%/RATING LINKED 14-19.05.22*	AUD	500 000			500 000	356 034	0,01	
Total AUD						356 034	0,01	
CAD								
BANK OF AMERICA CORP 3.515%/VAR 20-24.03.26*	CAD		800 000		800 000	618 167	0,02	
SUN LIFE FINANCIAL INC-SUB 3.050%/VAR 16-19.09.28*	CAD	500 000			500 000	378 035	0,01	
Total CAD						996 202	0,03	
USD								
CREDIT AGRICOLE SAVLONDON-144A 1.907%/VAR 20-16.06.26*	USD	1 000 000			1 000 000	922 719	0,02	
Total USD						922 719	0,02	
Total Medium-Term Notes, variabler Zins						2 274 955	0,06	
Anleihen, fester Zins								
CAD								
ALBERTA, PROVINCE OF 2.20000% 16-01.06.26*	CAD	1 000 000			1 000 000	751 184	0,02	
ALBERTA, PROVINCE OF 3.05000% 17-01.12.48*	CAD	1 000 000			1 000 000	764 865	0,02	
ALBERTA, PROVINCE OF 3.90000% 13-01.12.33*	CAD	750 000			750 000	630 307	0,02	
BRITISH COLUMBIA MUNICIPAL FINANCE AUTH 4.95000% 07-01.12.27*	CAD	500 000			500 000	430 403	0,01	
BRITISH COLUMBIA, PROVINCE OF 2.80000% 15-18.06.48*	CAD	1 000 000			1 000 000	749 643	0,02	
BRITISH COLUMBIA, PROVINCE OF 2.30000% 15-18.06.26*	CAD	500 000			500 000	378 297	0,01	
BRITISH COLUMBIA, PROVINCE OF 2.55000% 17-18.06.27*	CAD		150 000		150 000	114 690	0,00	
CU INC 4.08500% 14-02.09.44*	CAD	500 000			500 000	410 574	0,01	
HYDRO-QUEBEC 5.00000% 09-15.02.50*	CAD	1 000 000			1 000 000	1 061 772	0,03	
MANITOBA, PROVINCE OF 4.10000% 10-05.03.41*	CAD	500 000			500 000	441 472	0,01	
MONTREAL, CITY OF 3.50000% 14-01.09.24*	CAD	250 000			250 000	194 528	0,00	
NEW BRUNSWICK, PROVINCE OF 4.80000% 10-03.06.41*	CAD	700 000			700 000	670 266	0,02	
NEW BRUNSWICK, PROVINCE OF 2.85000% 12-02.06.23*	CAD	1 000 000	200 000		1 200 000	909 205	0,02	
NORTH WEST REDWATER PART/FIN CO 2.80000% 17-01.06.27*	CAD	1 000 000			1 000 000	749 879	0,02	
NOVA SCOTIA, PROVINCE OF 4.40000% 11-01.06.42*	CAD	600 000			600 000	552 810	0,01	
ONTARIO, PROVINCE OF 2.90000% 15-02.12.46*	CAD	1 500 000			1 500 000	1 128 157	0,03	
ONTARIO, PROVINCE OF 2.80000% 16-02.06.48*	CAD	700 000			700 000	517 815	0,01	
ONTARIO, PROVINCE OF 2.65000% 19-02.12.50*	CAD	1 000 000			1 000 000	719 176	0,02	
ONTARIO, PROVINCE OF 1.90000% 20-02.12.51*	CAD		1 000 000		1 000 000	607 157	0,02	
OPB FINANCE TRUST 2.98000% 17-25.01.27*	CAD	500 000			500 000	384 541	0,01	
PROVINCE OF SASKATCHEWAN CANADA 2.15000% 21-02.06.31*	CAD		500 000		500 000	363 049	0,01	
QUEBEC, PROVINCE OF 2.75000% 17-01.09.27*	CAD	1 000 000	2 000 000		3 000 000	2 315 915	0,06	
QUEBEC, PROVINCE OF 3.10000% 19-01.12.51*	CAD		1 000 000		1 000 000	793 961	0,02	
SASKATCHEWAN, PROVINCE OF 3.30000% 16-02.06.48*	CAD		100 000		100 000	80 241	0,00	
Total CAD						15 719 906	0,39	
CNY								
AGRICULTURAL DEV BANK OF CHINA 4.65000% 18-11.05.28*	CNY	20 000 000			20 000 000	3 080 689	0,08	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.75000% 19-08.08.22*	CNY	30 000 000		30 000 000				
Total CNY						3 080 689	0,08	
EUR								
PROGRAMA CUDULAS TDA 4.25000% 07-28.03.27*	EUR		800 000		800 000	1 031 154	0,03	
Total EUR						1 031 154	0,03	
JPY								
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ LTD-SUB 1.52000% 12-26.01.22*	JPY	100 000 000			100 000 000	804 010	0,02	
ELECTRICITE DE FRANCE 1.08800% 17-26.01.27*	JPY	100 000 000			100 000 000	821 130	0,02	
JAPAN EXPRESSWAY HOLDING & DEBT AGENCY 0.37900% 15-26.12.25*	JPY	500 000 000			500 000 000	4 066 977	0,10	
JAPAN EXPRESSWAY HOLDING & DEBT AGENCY 0.16000% 17-30.11.27*	JPY	200 000 000			200 000 000	1 613 538	0,04	
JAPAN EXPRESSWAY HOLDING & DEBT AGENCY 0.58500% 17-30.10.37*	JPY	200 000 000			200 000 000	1 648 326	0,04	
MAJOR JOINT LOCAL GOVT BOND 0.84000% 13-25.01.23*	JPY	100 000 000			100 000 000	809 608	0,02	
MAJOR JOINT LOCAL GOVT BOND 0.57000% 13-25.04.23*	JPY	100 000 000			100 000 000	807 861	0,02	
MAJOR JOINT LOCAL GOVT BOND 0.46900% 15-25.12.25*	JPY	100 000 000			100 000 000	815 949	0,02	
MAJOR JOINT LOCAL GOVT BOND 0.14500% 17-24.09.27*	JPY	350 000 000			350 000 000	2 820 772	0,07	
MAJOR JOINT LOCAL GOVERNMENT BOND 0.21500% 17-25.10.27*	JPY	200 000 000			200 000 000	1 618 548	0,04	
METROPOLIS OF TOKYO 0.38600% 15-19.03.25*	JPY	100 000 000			100 000 000	810 929	0,02	
NTT FINANCE CORP 0.38000% 20-20.09.30*	JPY		200 000 000		200 000 000	1 618 651	0,04	
SHINKIN CENTRAL BANK 0.08000% 17-27.06.22*	JPY	200 000 000			200 000 000	1 603 119	0,04	
SHOKO CHUKIN BANK LTD/THE 0.05000% 16-26.02.21*	JPY	50 000 000		50 000 000				
Total JPY						19 859 416	0,50	
MYR								
MALAYSIA 3.46500% 20-15.10.30*	MYR		8 000 000		8 000 000	1 730 410	0,04	
MALAYSIA 3.79500% 15-30.09.22*	MYR	4 000 000			4 000 000	897 887	0,02	
MALAYSIA 3.90000% 16-30.11.26*	MYR	3 000 000			3 000 000	682 466	0,02	
MALAYSIA 4.04500% 17-15.08.24*	MYR	4 000 000			4 000 000	912 761	0,02	
MALAYSIA 4.06500% 20-15.06.50*	MYR	4 000 000			4 000 000	835 416	0,02	
MALAYSIA 4.13000% 19-09.07.29*	MYR	6 000 000			6 000 000	1 358 175	0,03	
MALAYSIA 4.18100% 14-15.07.24*	MYR	3 000 000			3 000 000	686 521	0,02	
MALAYSIA 4.23200% 11-30.06.31*	MYR	2 000 000			2 000 000	457 026	0,01	
MALAYSIA 4.36900% 18-31.10.28*	MYR	6 000 000			6 000 000	1 393 246	0,04	
MALAYSIA 4.44400% 13-22.05.24*	MYR	4 000 000			4 000 000	919 625	0,02	
MALAYSIA 4.76200% 17-07.04.37*	MYR	5 000 000			5 000 000	1 164 953	0,03	
Total MYR						11 038 486	0,28	

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
RUB							
RUSSIA, FEDERATION OF 8.15000% 12-03.02.27*	RUB	315 000 000		315 000 000	4 049 442	0,10	
Total RUB					4 049 442	0,10	
USD							
BAE SYSTEMS HOLDINGS INC-144A 3.80000% 14-07.10.24*	USD	250 000		250 000	244 801	0,01	
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO-REG-S 2.80000% 17-23.02.22*	USD	200 000		200 000	183 667	0,00	
COMMONSPIRIT HEALTH 3.91000% 20-01.10.50*	USD		500 000	500 000	513 979	0,01	
COMMONWEALTH EDISON CO 4.70000% 14-15.01.44*	USD	1 000 000		1 000 000	1 181 070	0,03	
DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 4.00000% 12-30.09.42*	USD	200 000		200 000	210 224	0,01	
FANNIE MAE 1.87500% 16-24.09.26*	USD	1 500 000		1 500 000	1 415 676	0,04	
FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM 2.75000% 14-13.12.24*	USD	1 000 000		1 000 000	967 991	0,02	
FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM 3.25000% 18-16.11.28*	USD	1 500 000		1 500 000	1 533 313	0,04	
FLORIDA POWER & LIGHT CO 2.75000% 13-01.06.23*	USD	600 000		600 000	561 953	0,01	
FMR CORP-144A 6.45000% 09-15.11.39*	USD	255 000		255 000	340 269	0,01	
HALLIBURTON CO 3.80000% 15-15.11.25*	USD	11 000		11 000	10 950	0,00	
ING BANK NV-144A 2.62500% 12-05.12.22*	USD	750 000		750 000	701 495	0,02	
ISRAEL, STATE OF 5.50000% 03-18.09.23*	USD	600 000		600 000	599 269	0,02	
JORDAN, KINGDOM OF 2.57800% 15-30.06.22*	USD	300 000		300 000	273 914	0,01	
KAISER FOUNDATION HOSPITALS 3.00200% 21-01.06.51*	USD		550 000	550 000	522 372	0,01	
LIBERTY MUTUAL GROUP INC-144A 4.85000% 14-01.08.44*	USD	400 000		400 000	445 097	0,01	
MONONGAHELA POWER CO-144A 5.40000% 13-15.12.43*	USD	490 000		490 000	586 046	0,01	
NORTHERN STATES POWER CO/MN 2.60000% 20-01.06.51*	USD	500 000		500 000	445 335	0,01	
SOUTH CAROLINA ELECTRIC & GAS CO 5.10000% 15-01.06.65*	USD	400 000		400 000	537 476	0,01	
SOUTHERN CALIFORNIA GAS CO 3.75000% 12-15.09.42*	USD	110 000		110 000	111 662	0,00	
Total USD					11 386 560	0,29	
Total Anleihen, fester Zins					66 165 652	1,66	
Anleihen, variabler Zins							
CAD							
MANUFAC LIFE INS-REG-S-SUB 3.181%/3M CDOR+157BP 15-22.11.27*	CAD	750 000		750 000	564 825	0,01	
Total CAD					564 825	0,01	
USD							
ENTERPRISE PRODUCT OPERATING LP-SUB 4.875%/VAR 17-16.08.77*	USD	500 000		500 000		0,00	
Total USD						0,00	
Total Anleihen, variabler Zins					564 825	0,01	
Weitere Anleihen, fester Zins							
CAD							
HYDRO-QUEBEC 4.00000% 14-15.02.55*	CAD	1 000 000	200 000	1 200 000	1 120 225	0,03	
Total CAD					1 120 225	0,03	
Total Weitere Anleihen, fester Zins					1 120 225	0,03	
Festverzinsliche Kommunalanleihen							
USD							
BAY AREA TOLL AUTHORITY/CA 6.90700% 10-01.10.50*	USD	545 000		545 000	895 823	0,02	
CALIFORNIA, STATE OF 7.55000% 09-01.04.39*	USD	750 000	450 000	1 200 000	1 846 503	0,05	
CHICAGO TRANSIT AUTHORITY 6.89900% 08-01.12.40*	USD		141 000	70 000	90 443	0,00	
CHICAGO TRANSIT AUTHORITY SALES TAX RFD 6.89900% 08-01.12.40*	USD		540 000	540 000	698 320	0,02	
NEW JERSEY TURNPIKE AUTH 7.10200% 10-01.01.41*	USD	900 000		900 000	1 313 985	0,03	
Total USD					4 845 074	0,12	
Total Festverzinsliche Kommunalanleihen					4 845 074	0,12	
Wandelanleihen, variabler Zins							
CAD							
TORONTO-DOMINION BANK-SUB 3.224%/VAR 17-25.07.29*	CAD	800 000		800 000	609 816	0,02	
Total CAD					609 816	0,02	
Total Wandelanleihen, variabler Zins					609 816	0,02	
Total Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden					606 906 063	15,25	
Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden							
Investmentzertifikate, open end							
Global							
UBS CH SELECT MONEY MARKET FUND-USD-INSTITUTIONAL-CAP**	USD		1 000	1 000	913 860	0,02	
UBS CH SELECT MONEY MARKET FUND-USD-I-B**	USD		140	140	12 795 110	0,32	
Total Global					13 708 969	0,34	
Total Investmentzertifikate, open end					13 708 969	0,34	
Notes, fester Zins							
CAD							
BANK OF NOVA SCOTIA 2.62000% 16-02.12.26**	CAD	700 000	800 000	1 500 000	1 140 475	0,03	
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO 3.20000% 18-31.07.28**	CAD	600 000		600 000	463 347	0,01	
CENOVUS ENERGY INC 3.60000% 17-10.03.27**	CAD		750 000	750 000	576 408	0,01	
FORTIS INC 2.18000% 21-15.05.28**	CAD		1 400 000	1 400 000	1 014 153	0,03	
ROYAL BANK OF CANADA 1.58900% 21-04.05.26**	CAD		2 000 000	2 000 000	1 440 401	0,04	
TORONTO-DOMINION BANK 1.88800% 21-08.03.28**	CAD		2 000 000	2 000 000	1 433 265	0,04	
Total CAD					6 068 049	0,15	
EUR							
ABBVIE INC-144A 1.25000% 20-01.06.24**	EUR	855 000		855 000		0,00	
Total EUR						0,00	

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
USD							
ABBVIE INC 3.85000% 20-15.06.24**	USD	533 000	533 000	533 000	519 196	0,01	
ABBVIE INC-144A 3.85000% 20-15.06.24**	USD	533 000	533 000				
AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD-144A 2.75000% 21-21.02.28**	USD		1 000 000	1 000 000	901 186	0,02	
BAYER US FINANCE II LLC-144A 3.95000% 18-15.04.45**	USD	150 000		150 000	148 245	0,00	
CREDIT AGRICOLE SA-144A-SUB 2.81100% 21-11.01.41**	USD		700 000	700 000	610 471	0,02	
DELTA AIR LINES INC / SKYMILES LTD-144A 4.75000% 20-20.10.28**	USD		1 000 000	1 000 000	1 014 656	0,03	
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 4.00000% 21-15.09.55**	USD		650 000	650 000	630 636	0,02	
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAG INC-144A 2.30000% 21-01.11.30**	USD		1 000 000	1 000 000	901 103	0,02	
OTIS WORLDWIDE CORP 3.11200% 20-15.02.40**	USD	500 000		500 000	470 197	0,01	
PENSKE TRUCK LEASING/PTL FIN CORP-144A 1.70000% 21-15.06.26**	USD		1 000 000	1 000 000	909 756	0,02	
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.68000% 21-30.10.30**	USD		1 704 000	1 704 000	1 469 693	0,04	
VERIZON COMMUNICATIONS INC-144A 2.35500% 21-15.03.32**	USD		325 000	325 000	292 539	0,01	
Total USD					7 867 678	0,20	
Total Notes, fester Zins					13 935 727	0,35	
Notes, variabler Zins							
CAD							
BANK OF MONTREAL-REG-S-SUB 3.3400%/VAR 15-08.12.25**	CAD	300 000	300 000				
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS-SUB 1.992%/VAR 21-28.05.31**	CAD		500 000	500 000	360 447	0,01	
Total CAD					360 447	0,01	
Total Notes, variabler Zins					360 447	0,01	
Medium-Term Notes, fester Zins							
AUD							
ASIAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 2.80000% 16-19.01.21**	AUD	500 000	500 000				
OPTUS FINANCE PTY LTD 3.25000% 18-06.09.23**	AUD	500 000		500 000	354 356	0,01	
Total AUD					354 356	0,01	
CAD							
ALTAGAS LTD 4.12000% 16-07.04.26**	CAD	250 000		250 000	196 708	0,00	
ENBRIDGE GAS INC 3.51000% 17-29.11.47**	CAD			750 000	562 652	0,01	
INTER PIPELINE LTD 2.73400% 17-18.04.24**	CAD	500 000		500 000	372 499	0,01	
Total CAD					1 131 860	0,03	
Total Medium-Term Notes, fester Zins					1 486 216	0,04	
Anleihen, fester Zins							
AUD							
AFRICAN DEVELOPMENT BANK 1.10000% 21-16.12.26**	AUD		500 000	500 000	327 785	0,01	
Total AUD					327 785	0,01	
CAD							
ALBERTA, PROVINCE OF 2.90000% 18-01.12.28**	CAD	1 000 000		1 000 000	775 738	0,02	
ALBERTA, PROVINCE OF 3.10000% 18-01.06.50**	CAD		1 000 000	1 000 000	774 706	0,02	
IGM FINANCIAL INC 4.11500% 17-09.12.47**	CAD		500 000	500 000	396 302	0,01	
NEWFOUNDLAND, PROVINCE OF 2.85000% 17-02.06.28**	CAD	1 000 000		1 000 000	768 050	0,02	
QUEBEC, PROVINCE OF 3.50000% 15-01.12.48**	CAD	1 300 000		1 300 000	1 097 640	0,03	
Total CAD					3 812 437	0,10	
CNY							
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.02000% 21-27.05.31**	CNY		40 000 000	40 000 000	5 736 000	0,14	
Total CNY					5 736 000	0,14	
CZK							
CZECH REPUBLIC 1.75000% 21-23.06.32**	CZK		30 000 000	30 000 000	1 136 052	0,03	
Total CZK					1 136 052	0,03	
JPY							
CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY CO LTD 0.04000% 19-19.08.24**	JPY	70 000 000		70 000 000	560 358	0,01	
EAST NIPPON EXPRESSWAY CO LTD 0.06000% 19-20.06.24**	JPY	130 000 000		130 000 000	1 041 330	0,03	
Total JPY					1 601 688	0,04	
USD							
FEDERAL FARM CREDIT BANK 0.25000% 21-26.02.24**	USD		1 270 000	1 270 000	1 151 880	0,03	
PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II-144A 1.50000% 20-27.08.30**	USD	900 000		900 000	773 109	0,02	
Total USD					1 924 988	0,05	
Total Anleihen, fester Zins					14 538 951	0,37	
Festverzinsliche Kommunalanleihen							
USD							
PORT AUTHORITY NY & NJ 4.81000% 15-15.10.65**	USD	900 000		900 000	1 170 658	0,03	
REGENTS OF THE UNIV OF CALIFOR MED CPR 3.00600% 20-15.05.50**	USD	900 000		900 000	852 796	0,02	
STATE BOARD OF ADMINISTRATION FIN CORP 2.15400% 20-01.07.30**	USD	700 000		700 000	638 461	0,02	
TEXAS PRIVATE ACTIVITY BD SURF TRANS 3.92200% 19-31.12.49**	USD		700 000	700 000	721 576	0,02	
UNIVERSITY OF CALIFORNIA REVS 3.07100% 21-15.05.51**	USD		600 000	600 000	559 995	0,01	
Total USD					3 943 486	0,10	
Total Festverzinsliche Kommunalanleihen					3 943 486	0,10	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden					47 973 796	1,21	
Nicht-Effekten							
Treasury-Notes, fester Zins							
USD							
AMERICA, UNITED STATES OF 2.12500% 15-15.05.25**	USD	8 100 000		8 100 000	7 708 127	0,18	
Total USD					7 708 127	0,18	
Total Treasury-Notes, fester Zins					7 708 127	0,18	
Total Nicht-Effekten					7 708 127	0,18	

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Total Wertschriften (davon ausgeliehen)					3 822 258 048	96,03 (0,00)	
Bankguthaben auf Sicht					134 522 135	3,38	
Derivative Finanzinstrumente					324 293	0,01	
Sonstige Vermögenswerte					23 016 030	0,58	
Gesamtfondsvermögen					3 980 120 506	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten					-126 809 037		
Andere Verbindlichkeiten					-269		
Nettofondsvermögen					3 853 311 200		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.10.2021	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	3 766 563 776	94,64
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	56 018 565	1,40
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	3 822 582 341	96,04

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslösungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausbuchung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen					
FANNIE MAE (TBA-US01F0226B66) 2.50000% NOV 21 10.11.21*	825 000	USD	774 371	1 151	0.00
GINNIE MAE (TBA-US21H0226B29) 2.50000% NOV 21 18.11.21*	825 000	USD	774 861	404	0.00
FANNIE MAE (TBA-US01F0406B84) 4.00000% NOV 21 10.11.21*	800 000	USD	782 565	-1 661	0.00
FANNIE MAE (TBA-US01F0204B21) 2.00000% NOV 21 16.11.21*	1 225 000	USD	1 148 816	-129	0.00
FANNIE MAE (TBA-US01F0124B93) 1.50000% NOV 21 16.11.21*	425 000	USD	390 876	165	0.00
GINNIE MAE (TBA-US21H0306B55) 3.00000% NOV 21 18.11.21*	825 000	USD	782 430	-1 980	0.00
GINNIE MAE (TBA-US21H0326B10) 3.50000% NOV 21 18.11.21*	1 200 000	USD	1 146 380	-7 686	0.00
FANNIE MAE (TBA-US01F0326B57) 3.50000% NOV 21 10.11.21*	1 200 000	USD	1 158 376	-2 886	0.00
FANNIE MAE (TBA-US01F0306B93) 3.00000% NOV 21 10.11.21*	2 425 000	USD	2 311 502	273	0.00
			9 270 177	-12 349	0.00

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 9 270 177

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
Devisentermingeschäfte**						
USD	789 305	KRW	937 000 000	02.11.2021	11 461	0.00
JPY	965 500 000	USD	8 629 033	02.11.2021	147 654	0.00
SGD	1 915 000	USD	1 407 717	02.11.2021	-11 312	0.00
EUR	17 600 000	USD	20 425 347	02.11.2021	52 767	0.00
USD	12 297 701	CHF	11 490 000	02.11.2021	252 976	0.01
USD	5 223 533	EUR	4 500 000	02.11.2021	-14 535	0.00
CHF	1 000 000	USD	1 076 132	02.11.2021	-16 684	0.00
USD	8 983 443	JPY	1 000 000 000	02.11.2021	-195 027	0.00
JPY	197 500 000	CHF	1 639 026	02.11.2021	56 341	0.00
CHF	4 630 500	USD	5 000 000	02.11.2021	-61 750	0.00
USD	799 011	KRW	937 000 000	02.12.2021	-1 572	0.00
KRW	937 000 000	USD	799 761	02.11.2021	-1 907	0.00
JPY	220 300 000	USD	1 938 532	02.11.2021	5 939	0.00
CHF	1 300 000	USD	1 416 820	02.11.2021	-5 381	0.00
EUR	550 000	USD	638 871	02.11.2021	2 178	0.00
EUR	22 655 000	USD	26 409 498	02.12.2021	160 705	0.00
JPY	287 100 000	USD	2 524 762	02.12.2021	5 785	0.00
SGD	1 915 000	USD	1 423 064	02.12.2021	2 889	0.00
USD	19 746 671	CHF	17 975 000	02.12.2021	-53 885	0.00
					336 642	0.01

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen			
FANNIE MAE (TBA-US01F0206B03) 2.00000% SEP 20 12.11.20	USD	5 475 000	5 475 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0226B66) 2.50000% NOV 20 12.11.20	USD	1 400 000	1 400 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0326B57) 3.50000% NOV 20 12.11.20	USD	2 500 000	0
FANNIE MAE (TBA-US01F0306C76) 3.00000% DEC 20 14.12.20	USD	4 375 000	4 375 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0306B93) 3.00000% NOV 20 12.11.20	USD	2 475 000	1 025 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0204B21) 2.00000% NOV 20 17.11.20	USD	1 450 000	1 450 000

Instrument	Wahrung	Kaufe/ Kontrakte	Verkaufe/ Kontrakte
GINNIE MAE (TBA-US21H0306855) 3.00000% NOV 20 19.11.20	USD	1 075 000	0
GINNIE MAE (TBA-US21H0326810) 3.50000% NOV 20 19.11.20	USD	1 400 000	0
GINNIE MAE (TBA-US21H0226829) 2.50000% NOV 20 19.11.20	USD	350 000	350 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0426849) 4.50000% NOV 20 12.11.20	USD	1 400 000	0
FANNIE MAE (TBA-US01F0224884) 2.50000% NOV 20 17.11.20	USD	725 000	725 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0304812) 3.00000% NOV 20 17.11.20	USD	700 000	700 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0324875) 3.50000% NOV 20 17.11.20	USD	700 000	700 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0326857) 3.50000% NOV 20 12.11.20	USD	1 350 000	1 350 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0506875) 5.00000% NOV 20 12.11.20	USD	350 000	350 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0206864) 2.00000% NOV 20 19.11.20	USD	1 825 000	1 825 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0326C31) 3.50000% DEC 20 14.12.20	USD	4 325 000	4 325 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0204C04) 2.00000% DEC 20 16.12.20	USD	725 000	725 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0226187) 2.500000% JAN 21 14.01.21	USD	3 400 000	3 400 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0206122) 2.00000% JAN 21 14.01.21	USD	10 525 000	10 525 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0226C40) 2.500000% DEC 20 14.12.20	USD	1 825 000	1 825 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0426C22) 4.500000% DEC 20 14.12.20	USD	1 050 000	1 050 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0326130) 3.500000% JAN 21 21.01.21	USD	50 000	50 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0226C02) 2.500000% DEC 20 21.12.20	USD	1 100 000	1 100 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0224C67) 2.500000% DEC 20 16.12.20	USD	725 000	725 000
FANNIE MAE (TBA-US21H0206C48) 4.000000% DEC 20 21.12.20	USD	1 100 000	1 100 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0326177) 3.500000% DEC 21 14.01.21	USD	825 000	825 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0304133) 3.000000% JAN 21 19.01.21	USD	775 000	775 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0224109) 2.500000% JAN 21 19.01.21	USD	750 000	750 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0306112) 3.000000% JAN 21 14.01.21	USD	1 575 000	1 575 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0226140) 2.500000% JAN 21 21.01.21	USD	1 525 000	1 525 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0206205) 2.000000% FEB 21 11.02.21	USD	9 875 000	9 875 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0306173) 3.000000% JAN 21 21.01.21	USD	1 125 000	1 125 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0206205) 2.000000% FEB 21 11.02.21	USD	2 000 000	2 000 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0226260) 2.500000% FEB 21 11.02.21	USD	1 150 000	1 150 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0426167) 4.500000% JAN 21 14.01.21	USD	1 125 000	1 125 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0406102) 4.000000% JAN 21 14.01.21	USD	1 775 000	1 775 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0326250) 3.500000% FEB 21 11.02.21	USD	1 900 000	1 900 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0406284) 4.000000% FEB 21 11.02.21	USD	3 400 000	3 400 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0306294) 3.000000% FEB 21 12.02.21	USD	2 700 000	2 700 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0326130) 3.500000% JAN 21 21.01.21	USD	700 000	700 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0204143) 2.000000% JAN 21 19.01.21	USD	3 800 000	3 800 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0326177) 3.500000% JAN 21 14.01.21	USD	1 750 000	1 750 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0206460) 2.500000% JAN 21 14.04.21	USD	9 400 000	9 400 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0206387) 1.500000% MAR 21 11.03.21	USD	8 700 000	8 700 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0326213) 3.500000% FEB 21 18.02.21	USD	2 700 000	2 700 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0224281) 2.500000% FEB 21 16.02.21	USD	1 550 000	1 550 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0306377) 3.000000% MAR 21 11.03.21	USD	775 000	775 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0326395) 3.500000% MAR 21 18.03.21	USD	1 150 000	1 150 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0306256) 3.000000% FEB 21 18.02.21	USD	1 150 000	1 150 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0306294) 3.000000% FEB 21 18.02.21	USD	1 950 000	1 950 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0204226) 2.000000% FEB 21 16.02.21	USD	1 550 000	1 550 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0426241) 4.500000% FEB 21 11.02.21	USD	1 500 000	1 500 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0306330) 3.000000% MAR 21 18.03.21	USD	775 000	775 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0226223) 2.500000% FEB 21 18.02.21	USD	1 175 000	1 175 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0206266) 2.000000% FEB 21 18.02.21	USD	1 975 000	1 975 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0204309) 2.000000% MAR 21 16.03.21	USD	1 150 000	1 150 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0306330) 3.000000% MAR 21 18.03.21	USD	1 150 000	1 150 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0326334) 3.500000% MAR 21 11.03.21	USD	1 125 000	1 125 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0406367) 4.000000% MAR 21 11.03.21	USD	1 125 000	1 125 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0326334) 3.500000% MAR 21 11.03.21	USD	750 000	750 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0226344) 2.500000% MAR 21 11.03.21	USD	2 300 000	2 300 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0426324) 4.500000% MAR 21 11.03.21	USD	725 000	725 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0226427) 2.500000% APR 20 14.04.21	USD	775 000	775 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0306587) 3.000000% MAY 21 20.05.21	USD	1 175 000	1 175 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0406441) 4.000000% APR 21 14.04.21	USD	1 850 000	1 850 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0306450) 3.000000% APR 21 14.04.21	USD	3 775 000	3 775 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0326417) 3.500000% APR 21 14.04.21	USD	2 600 000	2 600 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0426407) 4.500000% APR 21 14.04.21	USD	1 450 000	1 450 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0306526) 3.000000% MAY 21 13.05.21	USD	1 850 000	1 850 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0204481) 2.000000% APR 21 19.04.21	USD	2 675 000	2 675 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0206423) 2.000000% APR21 21.04.21	USD	1 950 000	1 950 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0226591) 2.500000% MAY 21 13.05.21	USD	2 350 000	2 350 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0206536) 2.000000% MAY 21 13.05.21	USD	9 725 000	9 725 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0306526) 3.000000% MAY 21 13.05.21	USD	800 000	800 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0226757) 2.500000% JUL 21 14.07.21	USD	5 600 000	5 600 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0406516) 4.000000% MAY 21 13.05.21	USD	3 300 000	3 300 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0326581) 3.500000% MAY 21 13.05.21	USD	725 000	725 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0406698) 4.000000% JUN 21 11.06.21	USD	1 900 000	1 900 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0426654) 4.500000% MAY 21 14.06.21	USD	1 150 000	1 150 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0204630) 2.000000% JUN 21 17.06.21	USD	1 200 000	1 200 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0226553) 2.500000% MAY 21 20.05.21	USD	1 150 000	1 150 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0206597) 2.000000% MAY 21 20.05.21	USD	3 625 000	3 625 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0306609) 3.000000% JUN 21 14.06.21	USD	1 950 000	1 950 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0306587) 3.000000% MAY 21 20.05.21	USD	725 000	725 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0306781) 3.000000% JUL 21 14.07.21	USD	2 425 000	2 425 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0326627) 3.500000% JUN 21 21.06.21	USD	1 175 000	1 175 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0326664) 3.500000% JUN 21 14.06.21	USD	2 700 000	2 700 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0206619) 2.000000% MAY 21 14.06.21	USD	2 050 000	2 050 000
FANNIE MAE (TBA-US21H0326700) 3.500000% JUL 21 21.07.21	USD	425 000	425 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0426738) 4.500000% JUL 21 14.07.21	USD	1 175 000	1 175 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0226710) 2.500000% JUL 21 21.07.21	USD	825 000	825 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0426654) 4.500000% JUN 21 14.06.21	USD	725 000	725 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0426738) 4.500000% JUL 21 14.07.21	USD	1 150 000	1 150 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0306781) 3.000000% JUL 21 14.07.21	USD	1 575 000	1 575 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0224695) 2.500000% JUN 21-17.06.21	USD	800 000	800 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0204713) 2.000000% JUN 21 19.07.21	USD	3 225 000	3 225 000
FANNIE MAE (TBA-US21H0206753) 2.500000% JUL 21 21.07.21	USD	1 225 000	1 225 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0206670) 2.000000% JUN 21 21.06.21	USD	2 025 000	2 025 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0306660) 3.000000% JUN 21 21.06.21	USD	1 175 000	1 175 000
FANNIE MAE (TBA-US21H0226637) 2.500000% JUN 21 21.06.21	USD	1 600 000	1 600 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0326700) 3.500000% JUL 21 21.07.21	USD	775 000	775 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0406771) 4.000000% JUL 21 14.07.21	USD	1 150 000	1 150 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0206874) 4.000000% JUL 21 12.08.21	USD	4 725 000	4 725 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0206957) 2.000000% SEP 21 14.09.21	USD	1 725 000	1 725 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0206791) 2.000000% JUL 21 14.07.21	USD	6 175 000	6 175 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0226831) 2.500000% AUG 21 12.08.21	USD	3 775 000	3 775 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0326821) 3.500000% AUG 21 12.08.21	USD	1 650 000	1 650 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0204895) 2.000000% AUG 21 17.08.21	USD	2 900 000	2 900 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0306744) 3.000000% JUL 21 21.07.21	USD	800 000	800 000

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
FANNIE MAE (TBA-US01F0306864) 3.00000% AUG 21 12.08.2021	USD	825 000	825 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0306948) 3.00000% SEP 21 14.09.21	USD	750 000	750 000
FREDDIE MAC (TBA-US01F0126924) 1.50000% SEP 21 14.09.21	USD	14 175 000	14 175 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0226914) 2.50000% SEP 21 14.09.21	USD	3 725 000	3 725 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0124945) 1.50000% SEP 21 16.09.21	USD	12 025 000	12 025 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0206837) 2.00000% AUG 21 19.08.21	USD	850 000	850 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0326904) 3.50000% SEP 13 14.09.21	USD	1 900 000	1 900 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0226975) 2.50000% SEP 21 21.09.21	USD	2 925 000	2 925 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0206A20) 2.00000% OCT 21 14.10.21	USD	3 850 000	3 850 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0306A11) 3.00000% OCT 21 14.10.21	USD	2 925 000	2 925 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0306900) 3.00000% SEP 21 21.09.21	USD	1 625 000	1 625 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0206910) 2.00000% SEP 21 21.09.21	USD	1 700 000	1 700 000
FANNIE MAE (TBA-US21H0206A81) 2.00000% OCT 21 21.10.21	USD	850 000	850 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0226A46) 2.50000% OCT 21 21.10.21	USD	1 275 000	1 275 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0306A72) 3.00000% OCT 21 21.10.21	USD	825 000	825 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0406A02) 4.00000% OCT 21 14.10.21	USD	1 225 000	1 225 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0326A37) 3.50000% OCT 21 21.10.21	USD	2 475 000	2 475 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0126A92) 3.50000% OCT 21 14.10.21	USD	1 325 000	1 325 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0224A02) 2.50000% OCT 21 19.10.21	USD	1 250 000	1 250 000

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
------------	---------	---------------------	------------------------

Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen

FANNIE MAE (TBA-US01F0306B93) 3.00000% NOV 20 12.11.20	USD	350 000	350 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0226B66) 2.50000% NOV 20 12.11.20	USD	0	350 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0226B66) 2.50000% NOV 20 12.11.20	USD	0	1 450 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0226B29) 2.50000% NOV 20 19.11.20	USD	0	350 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0426B49) 4.50000% NOV 20 12.11.20	USD	0	675 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0306B93) 3.00000% NOV 20 12.11.20	USD	0	2 125 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0326B57) 3.50000% NOV 20 12.11.20	USD	0	1 750 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0304B12) 3.00000% NOV 20 17.11.20	USD	0	700 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0426B49) 4.50000% NOV 20 12.11.20	USD	0	1 025 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0326B10) 3.50000% NOV 20 19.11.20	USD	0	1 400 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0324B75) 3.50000% NOV 20 17.11.20	USD	0	700 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0224B84) 2.50000% NOV 20 17.11.20	USD	0	725 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0306B55) 3.00000% NOV 20 19.11.20	USD	0	1 775 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0326B57) 3.50000% NOV 20 12.11.20	USD	0	1 750 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0226B66) 2.50000% NOV 20 12.11.20	USD	0	700 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0506B75) 5.00000% NOV 20 12.11.20	USD	0	350 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0206B03) 2.00000% SEP 20 12.11.20	USD	0	5 475 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0204B21) 2.00000% NOV 20 17.11.20	USD	0	725 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0406B84) 4.00000% NOV 20 12.11.20	USD	350 000	350 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0206122) 2.00000% JAN 21 14.01.21	USD	10 525 000	10 525 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0326C31) 3.50000% DEC 20 14.12.20	USD	4 325 000	4 325 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0206B64) 2.00000% NOV 20 19.11.20	USD	0	375 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0206B64) 2.00000% NOV 20 19.11.20	USD	0	1 450 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0226B29) 2.50000% NOV 20 19.11.20	USD	0	1 800 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0226C40) 2.50000% DEC 20 14.12.20	USD	1 825 000	1 825 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0204B21) 2.00000% NOV 20 17.11.20	USD	1 450 000	1 450 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0226B66) 2.50000% NOV 20 12.11.20	USD	350 000	350 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0204C04) 2.00000% DEC 20 16.12.20	USD	750 000	750 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0224C67) 2.50000% DEC 20 16.12.20	USD	725 000	725 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0306112) 3.00000% JAN 21 14.01.21	USD	3 000 000	3 000 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0226187) 2.50000% JAN 21 14.01.21	USD	1 100 000	1 100 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0226260) 2.50000% FEB 21 11.02.21	USD	1 150 000	1 150 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0206205) 2.00000% FEB 21 11.02.21	USD	11 025 000	11 025 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0306C76) 3.00000% DEC 20 14.12.20	USD	4 375 000	4 375 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0406C67) 4.00000% DEC 20 14.12.20	USD	2 500 000	2 500 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0426C22) 4.50000% NOV 20 14.12.20	USD	1 050 000	1 050 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0204C04) 2.00000% DEC 20 16.12.20	USD	725 000	725 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0206C85) 2.00000% NOV 20 14.12.20	USD	8 525 000	8 525 000
FANNIE MAE (TBA-US21H0206C48) 4.00000% DEC 20 21.12.20	USD	1 100 000	1 100 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0226C02) 2.50000% DEC 20 21.12.20	USD	1 100 000	1 100 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0204143) 2.00000% JAN 21 19.01.21	USD	1 875 000	1 875 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0406102) 4.00000% JAN 21 14.01.21	USD	4 050 000	4 050 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0426167) 4.50000% JAN 21 14.01.21	USD	725 000	725 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0306173) 3.00000% JAN 21 21.01.21	USD	2 275 000	2 275 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0326177) 3.50000% JAN 21 14.01.21	USD	2 575 000	2 575 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0326130) 3.50000% JAN 21 21.01.21	USD	1 100 000	1 100 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0326177) 3.50000% DEC 21 14.01.21	USD	1 475 000	1 475 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0224109) 2.50000% DEC 21 19.01.21	USD	750 000	750 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0306112) 3.00000% JAN 21 14.01.21	USD	1 125 000	1 125 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0206387) 1.50000% MAR 21 11.03.21	USD	8 700 000	8 700 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0226344) 2.50000% MAR 21 11.03.21	USD	2 300 000	2 300 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0206205) 2.00000% FEB 21 11.02.21	USD	6 350 000	6 350 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0426167) 4.50000% JAN 21 14.01.21	USD	750 000	750 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0306294) 3.00000% FEB 21 11.02.21	USD	4 650 000	4 650 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0226140) 2.50000% JAN 21 21.01.21	USD	750 000	750 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0226187) 2.50000% JAN 21 14.01.21	USD	2 300 000	2 300 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0326130) 3.50000% JAN 21 21.01.21	USD	750 000	750 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0304133) 3.00000% JAN 21 19.01.21	USD	775 000	775 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0204143) 2.00000% JAN 21 19.01.21	USD	1 925 000	1 925 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0206183) 2.00000% JAN 21 21.01.21	USD	1 925 000	1 925 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0226140) 2.50000% JAN 21 21.01.21	USD	775 000	775 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0306256) 3.00000% FEB 21 18.02.21	USD	1 150 000	1 150 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0326250) 3.50000% FEB 21 11.02.21	USD	775 000	775 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0306377) 3.00000% MAR 21 11.03.21	USD	775 000	775 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0326250) 3.50000% FEB 21 11.02.21	USD	1 900 000	1 900 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0204226) 2.00000% FEB 21 16.02.21	USD	1 550 000	1 550 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0406284) 4.00000% FEB 21 11.02.21	USD	2 250 000	2 250 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0224281) 2.50000% FEB 21 16.02.21	USD	775 000	775 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0426241) 4.50000% FEB 21 11.02.21	USD	1 100 000	1 100 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0326131) 3.50000% FEB 21 18.02.21	USD	2 700 000	2 700 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0224281) 2.50000% FEB 21 16.02.21	USD	775 000	775 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0226427) 2.50000% JAN 21 14.04.21	USD	775 000	775 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0226223) 2.50000% FEB 21 18.02.21	USD	1 175 000	1 175 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0406284) 4.00000% FEB 21 11.02.21	USD	1 150 000	1 150 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0426241) 4.50000% FEB 21 11.02.21	USD	1 150 000	1 150 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0306330) 3.00000% MAR 21 18.03.21	USD	1 925 000	1 925 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0206266) 2.00000% FEB 21 18.02.21	USD	1 975 000	1 975 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0204226) 2.00000% FEB 21 16.02.21	USD	400 000	400 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0206340) 2.00000% MAR 21 18.03.21	USD	2 350 000	2 350 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0326334) 3.50000% MAR 21 11.03.21	USD	1 875 000	1 875 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0204309) 2.00000% MAR 21 16.03.21	USD	1 150 000	1 150 000

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
FANNIE MAE (TBA-US01F0406367) 4.00000% MAR 21 11.03.21	USD	1 125 000	1 125 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0326395) 3.50000% MAR 21 18.03.21	USD	1 150 000	1 150 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0426324) 4.50000% MAR 21 11.03.21	USD	725 000	725 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0226591) 2.50000% MAY 21 13.05.21	USD	375 000	375 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0206536) 2.00000% MAY 21-13.05.21	USD	1 600 000	1 600 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0406367) 4.00000% MAR 21 11.03.21	USD	750 000	750 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0226427) 2.50000% APR 20 14.04.21	USD	1 150 000	1 150 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0306450) 3.00000% APR 21 14.04.21	USD	3 775 000	3 775 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0204481) 2.00000% APR 21 19.04.21	USD	2 675 000	2 675 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0326417) 3.50000% APR 21 14.04.21	USD	2 600 000	2 600 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0206460) 2.00000% APR 21 14.04.21	USD	9 400 000	9 400 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0406441) 4.00000% APR 21 14.04.21	USD	1 850 000	1 850 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0206423) 2.00000% APR21 21.04.21	USD	1 950 000	1 950 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0426407) 4.50000% APR 21 14.04.21	USD	1 450 000	1 450 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0204556) 2.00000% MAY 21 18.05.21	USD	5 475 000	5 475 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0306526) 3.00000% MAY 21 13.05.21	USD	2 650 000	2 650 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0406516) 4.00000% MAY 21 13.05.21	USD	3 300 000	3 300 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0326581) 3.50000% MAY 21 13.05.21	USD	1 875 000	1 875 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0326544) 3.50000% MAY 21 20.05.21	USD	1 500 000	1 500 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0306587) 3.00000% MAY 21 20.05.21	USD	1 900 000	1 900 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0226553) 2.50000% MAY 21 20.05.21	USD	1 150 000	1 150 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0206597) 2.00000% MAY 21 20.05.21	USD	3 625 000	3 625 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0306526) 3.00000% MAY 21 13.05.21	USD	1 150 000	1 150 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0226591) 2.50000% MAY 21 13.05.21	USD	1 975 000	1 975 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0206536) 2.00000% MAY 21 13.05.21	USD	8 125 000	8 125 000
FANNIE MAE (TBA-01F022667) 2.00000% MAY 21 14.06.21	USD	3 600 000	3 600 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0306609) 3.00000% JUN 21 14.06.21	USD	1 950 000	1 950 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0226757) 2.50000% MAY 21 14.07.21	USD	800 000	800 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0206791) 5.00000% JUL 21 14.07.21	USD	3 275 000	3 275 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0204630) 2.00000% JUN 21 17.06.21	USD	2 800 000	2 800 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0426654) 4.50000% JUN 21 14.06.21	USD	1 875 000	1 875 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0304620) 3.00000% JUN 21 17.06.21	USD	775 000	775 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0406698) 4.00000% JUN 21 14.06.21	USD	1 900 000	1 900 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0204630) 2.00000% JUN 21 17.06.21	USD	1 200 000	1 200 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0226637) 2.50000% JUN 21 21.06.21	USD	1 600 000	1 600 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0326627) 3.50000% JUN 21 21.06.21	USD	1 175 000	1 175 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0306660) 3.00000% JUN 21 21.06.21	USD	1 175 000	1 175 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0226710) 2.50000% JUL 21 21.07.21	USD	825 000	825 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0326664) 3.50000% JUN 21 14.06.21	USD	2 700 000	2 700 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0406771) 4.00000% JULY 21 14.07.21	USD	1 150 000	1 150 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0206619) 2.00000% MAY 21 14.06.21	USD	2 050 000	2 050 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0206670) 2.00000% JUN 21 21.06.21	USD	2 025 000	2 025 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0206619) 2.00000% MAY 21 14.06.21	USD	6 550 000	6 550 000
FANNIE MAE (TBA-US21H0326700) 3.50000% JUL 21 21.07.21	USD	775 000	775 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0306781) 3.00000% JUL 21 14.07.21	USD	1 575 000	1 575 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0224695) 2.50000% JUN 21 17.06.21	USD	800 000	800 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0326748) 3.50000% JUL 21 14.07.21	USD	2 750 000	2 750 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0206791) 2.00000% JUL 21 14.07.21	USD	2 900 000	2 900 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0426738) 4.50000% JUL 21 14.07.21	USD	1 150 000	1 150 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0226757) 2.50000% JUL 21 14.07.21	USD	3 600 000	3 600 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0306744) 3.00000% JUL 21 21.07.21	USD	800 000	800 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0226710) 2.50000% JUL 21 21.07.21	USD	1 600 000	1 600 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0426738) 4.50000% JUL 21 14.07.21	USD	1 175 000	1 175 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0226757) 2.50000% JUL 21 14.07.21	USD	1 200 000	1 200 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0306781) 3.00000% JUL 21 14.07.21	USD	2 450 000	2 450 000
FANNIE MAE (TBA-US21H0206753) 2.50000% JUL 21 21.07.21	USD	400 000	400 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0204713) 2.00000% JUL 21 19.07.21	USD	800 000	800 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0206874) 2.50000% AUG 21 12.08.21	USD	4 725 000	4 725 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0326700) 3.50000% JUL 21 21.07.21	USD	425 000	425 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0204713) 2.00000% JUL 21 19.07.21	USD	2 425 000	2 425 000
FANNIE MAE (TBA-US21H0206753) 2.50000% JUL 21 21.07.21	USD	1 225 000	1 225 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0206874) 4.00000% JUL 21 12.08.21	USD	850 000	850 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0326821) 3.50000% AUG 21 12.08.21	USD	2 825 000	2 825 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0306864) 3.00000% AUG 21 12.08.21	USD	825 000	825 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0226831) 2.50000% AUG 21 12.08.21	USD	2 050 000	2 050 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0204895) 2.00000% AUG 21 17.08.21	USD	1 225 000	1 225 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0306827) 3.00000% AUG 21 19.08.21	USD	1 625 000	1 625 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0406854) 4.00000% AUG 21 12.08.21	USD	2 400 000	2 400 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0226831) 2.50000% AUG 21 12.08.21	USD	3 775 000	3 775 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0304885) 3.00000% AUG 21 17.08.21	USD	800 000	800 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0206910) 2.00000% SEP 21 21.09.21	USD	1 700 000	1 700 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0226975) 2.50000% SEP 21 21.09.21	USD	2 925 000	2 925 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0226914) 2.50000% SEP 21 14.09.21	USD	1 625 000	1 625 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0226914) 2.50000% SEP 21 14.09.21	USD	2 100 000	2 100 000
FREDDIE MAC (TBA-US01F0126924) 1.50000% SEP 21 14.09.21	USD	14 175 000	14 175 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0204895) 2.00000% AUG 21 17.08.21	USD	1 675 000	1 675 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0206837) 2.00000% AUG 21 19.08.21	USD	850 000	850 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0226892) 2.50000% AUG 21 19.08.21	USD	1 675 000	1 675 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0226A83) 2.50000% OCT 21 14.10.21	USD	4 150 000	4 150 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0206957) 2.00000% SEP 21 14.09.21	USD	1 725 000	1 725 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0124945) 1.50000% SEP 21 16.09.21	USD	12 025 000	12 025 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0306948) 3.00000% SEP 21 14.09.21	USD	2 425 000	2 425 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0326904) 3.50000% SEP 21 14.09.21	USD	1 900 000	1 900 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0206910) 2.00000% SEP 21 21.09.21	USD	850 000	850 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0306900) 3.00000% SEP 21 21.09.21	USD	1 625 000	1 625 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0126A92) 3.50000% OCT 21 14.10.21	USD	1 325 000	1 325 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0306A11) 3.00000% OCT 21 14.10.21	USD	2 925 000	2 925 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0206A20) 2.00000% OCT 21 14.10.21	USD	2 550 000	2 550 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0206A20) 2.00000% OCT 21 14.10.21	USD	1 300 000	1 300 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0406A02) 4.00000% OCT 21 14.10.21	USD	1 225 000	1 225 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0326A37) 3.50000% OCT 21 21.10.21	USD	2 475 000	2 475 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0506A92) 5.00000% OCT 21 14.10.21	USD	1 200 000	1 200 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0224A02) 2.50000% OCT 21 19.10.21	USD	1 250 000	1 250 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0226A46) 2.50000% OCT 21 21.10.21	USD	1 275 000	1 275 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0206A81) 2.00000% OCT 21 21.10.21	USD	850 000	850 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0306A72) 3.00000% OCT 20 21.10.21	USD	825 000	825 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0326A74) 3.50000% OCT 21 14.10.21	USD	1 250 000	1 250 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0226B66) 2.50000% NOV 21 10.11.21	USD	825 000	0
GINNIE MAE (TBA-US21H0226B29) 2.50000% NOV 21 18.11.21	USD	825 000	0
FANNIE MAE (TBA-US01F0406B84) 4.00000% NOV 21 10.11.21	USD	800 000	0
FANNIE MAE (TBA-US01F0204B21) 2.00000% NOV 21 16.11.21	USD	1 225 000	0
FANNIE MAE (TBA-US01F0124B93) 1.50000% NOV 21 16.11.21	USD	425 000	0
GINNIE MAE (TBA-US21H0306B55) 3.00000% NOV 21 18.11.21	USD	825 000	0
GINNIE MAE (TBA-US21H0326B10) 3.50000% NOV 21 18.11.21	USD	1 200 000	0
FANNIE MAE (TBA-US01F0326B57) 3.50000% NOV 21 10.11.21	USD	1 200 000	0
FANNIE MAE (TBA-US01F0306B93) 3.00000% NOV 21 10.11.21	USD	2 425 000	0

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
CAD	4 890 000	USD	3 683 319	02.12.2020
USD	2 156 518	GBP	1 670 000	02.12.2020
USD	7 297 092	CHF	6 700 000	02.12.2020
CNY	14 200 000	USD	2 163 843	02.12.2020
USD	4 145 761	GBP	3 110 000	05.01.2021
EUR	26 430 000	USD	31 707 886	05.01.2021
NOK	15 020 000	USD	1 705 029	05.01.2021
USD	16 857 601	CHF	15 205 000	05.01.2021
USD	10 193 736	EUR	8 500 000	05.01.2021
AUD	1 345 000	USD	990 211	05.01.2021
EUR	1 700 000	CHF	1 840 083	05.01.2021
GBP	1 700 000	CHF	2 036 806	05.01.2021
CAD	1 100 000	CHF	764 848	05.01.2021
USD	2 714 564	CHF	2 400 000	05.01.2021
USD	1 131 236	CHF	1 000 000	05.01.2021
JPY	71 000 000	USD	685 459	05.01.2021
USD	24 106 052	EUR	19 630 000	05.01.2021
GBP	1 410 000	USD	1 917 091	05.01.2021
USD	860 960	CAD	1 100 000	05.01.2021
USD	1 030 812	AUD	1 345 000	05.01.2021
USD	1 751 800	NOK	15 020 000	05.01.2021
CHF	23 246 737	USD	26 277 306	05.01.2021
CHF	3 615 000	GBP	3 008 532	05.01.2021
CHF	17 460 000	EUR	16 077 292	05.01.2021
CHF	1 055 000	AUD	1 554 910	05.01.2021
CHF	30 320 000	USD	34 342 608	05.01.2021
CHF	2 000 000	CAD	2 890 059	05.01.2021
USD	4 283 744	CNY	27 960 000	05.01.2021
EUR	23 725 000	USD	29 153 707	02.02.2021
USD	1 917 459	GBP	1 410 000	02.02.2021
NOK	15 020 000	USD	1 751 758	02.02.2021
USD	16 433 325	CHF	14 525 000	02.02.2021
USD	2 351 634	SEK	19 190 000	02.02.2021
AUD	2 350 000	USD	1 817 262	02.02.2021
USD	11 364 786	CHF	10 000 000	02.02.2021
CAD	1 875 000	USD	1 479 309	02.02.2021
NZD	2 125 000	USD	1 527 125	02.02.2021
USD	12 392 365	EUR	10 190 000	02.02.2021
CAD	1 230 000	USD	967 058	02.02.2021
JPY	557 200 000	USD	5 404 467	02.02.2021
JPY	695 481 252	CHF	5 940 000	12.02.2021
JPY	89 036 489	CHF	760 000	25.02.2021
JPY	686 000 000	USD	6 547 638	02.03.2021
NOK	15 020 000	USD	1 755 334	02.03.2021
USD	1 107 978	GBP	810 000	02.03.2021
USD	3 121 917	SEK	26 060 000	02.03.2021
EUR	14 555 000	USD	17 658 999	02.03.2021
USD	4 198 715	CHF	3 730 000	02.03.2021
USD	604 786	NOK	5 200 000	02.03.2021
EUR	4 000 000	USD	4 837 168	02.03.2021
USD	13 978 663	CHF	12 500 000	02.03.2021
USD	2 480 716	JPY	260 500 000	02.03.2021
EUR	500 000	USD	599 658	02.03.2021
GBP	765 000	USD	1 058 639	02.03.2021
CAD	650 000	USD	511 984	02.03.2021
USD	7 884 903	EUR	6 500 000	02.03.2021
CHF	10 100 000	USD	11 343 943	02.03.2021
CNY	60 630 000	USD	9 379 786	03.03.2021
USD	62 804	GBP	45 000	06.04.2021
JPY	255 800 000	USD	2 410 079	06.04.2021
USD	3 135 352	SEK	26 060 000	06.04.2021
EUR	15 170 000	USD	18 426 605	06.04.2021
USD	12 125 374	CHF	10 965 000	06.04.2021
EUR	2 550 000	USD	3 073 775	06.04.2021
CAD	1 100 000	USD	866 999	06.04.2021
USD	7 171 308	JPY	765 000 000	06.04.2021
USD	1 393 966	GBP	1 000 000	06.04.2021
GBP	440 000	USD	614 378	06.04.2021
JPY	485 700 000	CHF	4 179 798	06.04.2021
USD	1 138 115	KRW	1 300 000 000	06.04.2021
KRW	1 300 000 000	USD	1 146 890	06.04.2021
GBP	605 000	USD	834 071	06.04.2021
USD	873 020	CAD	1 100 000	06.04.2021
SEK	26 060 000	USD	2 991 682	06.04.2021
CHF	15 144 798	USD	16 067 046	06.04.2021
JPY	23 500 000	USD	212 565	06.04.2021
CHF	670 000	JPY	78 560 783	07.04.2021
CHF	2 095 000	USD	2 221 058	07.04.2021
USD	1 146 708	KRW	1 300 000 000	04.05.2021
USD	3 789 401	SEK	33 000 000	04.05.2021
EUR	9 205 000	USD	10 817 524	04.05.2021
USD	8 424 837	CHF	7 935 000	04.05.2021
EUR	2 700 000	USD	3 173 024	04.05.2021
CHF	2 200 000	USD	2 345 468	04.05.2021
KRW	1 300 000 000	USD	1 169 485	04.05.2021
JPY	649 300 000	USD	5 874 737	06.05.2021
USD	1 169 459	KRW	1 300 000 000	02.06.2021
JPY	474 400 000	USD	4 358 131	02.06.2021
USD	2 729 193	SEK	22 920 000	02.06.2021
EUR	18 435 000	USD	22 315 118	02.06.2021
USD	7 925 535	CHF	7 200 000	02.06.2021
CAD	3 360 000	USD	2 733 972	02.06.2021
USD	19 024 792	CHF	17 375 000	02.06.2021
AUD	1 555 000	USD	1 200 057	02.06.2021
NZD	875 000	USD	624 569	02.06.2021
USD	2 695 386	JPY	293 700 000	02.06.2021
KRW	1 300 000 000	USD	1 162 999	02.06.2021
USD	632 748	NZD	875 000	02.06.2021
USD	1 640 621	JPY	180 700 000	02.06.2021
USD	1 195 786	AUD	1 555 000	02.06.2021
USD	2 775 741	CAD	3 360 000	02.06.2021
USD	22 378 857	EUR	18 435 000	02.06.2021

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
CHF	1 590 000	JPY	194 283 069	02.06.2021
CHF	2 855 000	EUR	2 603 975	02.06.2021
USD	1 163 030	KRW	1 300 000 000	02.07.2021
NZD	875 000	USD	632 700	02.07.2021
AUD	1 555 000	USD	1 195 951	02.07.2021
USD	3 569 998	SEK	29 750 000	02.07.2021
CAD	1 370 000	USD	1 131 721	02.07.2021
EUR	20 125 000	USD	24 444 543	02.07.2021
USD	12 210 811	CHF	11 010 000	02.07.2021
CZK	29 980 000	CHF	1 292 589	02.07.2021
JPY	290 000 000	CHF	2 375 274	02.07.2021
USD	7 822 855	CHF	7 000 000	02.07.2021
USD	5 987 398	CHF	5 500 000	02.07.2021
KRW	1 300 000 000	USD	1 149 425	02.07.2021
USD	1 149 181	KRW	1 300 000 000	03.08.2021
EUR	12 805 000	USD	15 230 487	03.08.2021
JPY	1 469 100 000	USD	13 299 897	03.08.2021
CAD	1 370 000	USD	1 105 652	03.08.2021
CZK	29 980 000	USD	1 398 968	03.08.2021
USD	2 244 215	SEK	19 090 000	03.08.2021
USD	17 530 504	CHF	16 165 000	03.08.2021
USD	2 567 764	EUR	2 160 000	03.08.2021
USD	3 451 938	GBP	2 500 000	03.08.2021
EUR	3 500 000	USD	4 159 260	03.08.2021
USD	10 296 233	JPY	1 147 300 000	03.08.2021
CHF	4 000 000	USD	4 329 051	03.08.2021
GBP	1 700 000	USD	2 352 513	03.08.2021
AUD	1 750 000	USD	1 317 435	03.08.2021
SEK	22 000 000	USD	2 556 973	03.08.2021
EUR	2 800 000	USD	3 314 006	03.08.2021
USD	6 234 218	CHF	5 750 000	03.08.2021
USD	6 657 085	CHF	6 100 000	03.08.2021
ILS	1 755 000	USD	535 080	03.08.2021
HUF	241 700 000	USD	797 969	03.08.2021
AUD	1 000 000	USD	747 213	03.08.2021
USD	2 374 228	EUR	2 000 000	03.08.2021
KRW	1 300 000 000	USD	1 127 102	03.08.2021
USD	1 126 497	KRW	1 300 000 000	02.09.2021
EUR	18 960 000	USD	22 585 154	02.09.2021
AUD	2 750 000	USD	2 035 069	02.09.2021
CAD	1 370 000	USD	1 101 901	02.09.2021
GBP	2 585 000	USD	3 612 771	02.09.2021
USD	17 825 529	CHF	16 110 000	02.09.2021
SGD	1 915 000	USD	1 416 651	02.09.2021
USD	7 733 550	CHF	7 000 000	02.09.2021
KRW	3 430 000 000	USD	2 984 166	02.09.2021
USD	3 882 397	CHF	3 500 000	02.09.2021
EUR	4 100 000	USD	4 878 898	02.09.2021
USD	2 850 841	JPY	310 000 000	02.09.2021
USD	2 990 658	GBP	2 145 000	02.09.2021
USD	1 358 260	CAD	1 700 000	02.09.2021
EUR	1 140 000	USD	1 350 444	02.09.2021
USD	1 822 070	KRW	2 130 000 000	02.09.2021
USD	6 320 926	JPY	694 400 000	04.10.2021
SGD	1 915 000	USD	1 425 362	04.10.2021
EUR	21 975 000	USD	26 011 414	04.10.2021
USD	262 423	CAD	330 000	04.10.2021
USD	19 135 125	CHF	17 475 000	04.10.2021
JPY	471 000 000	USD	4 277 548	04.10.2021
CHF	1 950 000	USD	2 132 844	04.10.2021
JPY	347 550 000	EUR	2 664 341	04.10.2021
CAD	1 440 000	EUR	966 857	04.10.2021
KRW	2 130 000 000	USD	1 821 089	05.10.2021
AUD	2 750 000	USD	2 015 005	05.10.2021
USD	2 613 549	KRW	3 067 000 000	05.10.2021
KRW	937 000 000	USD	789 718	05.10.2021
USD	1 797 165	KRW	2 130 000 000	05.10.2021
USD	790 584	KRW	937 000 000	05.10.2021
KRW	3 067 000 000	USD	2 587 749	05.10.2021
USD	789 305	KRW	937 000 000	02.11.2021
JPY	965 500 000	USD	8 629 033	02.11.2021
SGD	1 915 000	USD	1 407 717	02.11.2021
EUR	17 600 000	USD	20 425 347	02.11.2021
USD	12 297 701	CHF	11 490 000	02.11.2021
USD	5 223 533	EUR	4 500 000	02.11.2021
CHF	1 000 000	USD	1 076 132	02.11.2021
USD	8 983 443	JPY	1 000 000 000	02.11.2021
JPY	197 500 000	CHF	1 639 026	02.11.2021
CHF	4 630 500	USD	5 000 000	02.11.2021
KRW	937 000 000	USD	799 761	02.11.2021
JPY	220 300 000	USD	1 938 532	02.11.2021
CHF	1 300 000	USD	1 416 820	02.11.2021
EUR	550 000	USD	638 871	02.11.2021
USD	799 011	KRW	937 000 000	02.12.2021
EUR	22 655 000	USD	26 409 498	02.12.2021
JPY	287 100 000	USD	2 524 762	02.12.2021
SGD	1 915 000	USD	1 423 064	02.12.2021
USD	19 746 671	CHF	17 975 000	02.12.2021

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I:
Art. 34 KKV-FINMA

Position	Betrag in CHF	in % des Nettofonds- vermögens
Total engagement- erhöhende Positionen	89 013 926,75	2,31%
Total engagement- reduzierende Positionen	103 576 038,47	2,69%

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension
gegeben.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich
«soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur
Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio
(TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in
der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die
Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die
laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebs-
aufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsver-
mögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

UBS (CH) Institutional Fund

– Global Aggregate Bonds Passive II

Klasse I-B

0,05%

Klasse I-X

0,00%

Klasse U-X

0,00%

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurse

AUD 1 = CHF	0.686318	MXN 1 = CHF	0.044480
CAD 1 = CHF	0.737163	MYR 1 = CHF	0.220659
CNY 1 = CHF	0.142789	NOK 1 = CHF	0.108017
CZK 1 = CHF	0.041193	NZD 1 = CHF	0.653925
DKK 1 = CHF	0.142144	PLN 1 = CHF	0.229202
EUR 1 = CHF	1.057437	RUB 1 = CHF	0.012877
GBP 1 = CHF	1.252523	SEK 1 = CHF	0.106392
HKD 1 = CHF	0.117463	SGD 1 = CHF	0.677605
HUF 1 = CHF	0.002938	THB 1 = CHF	0.027537
IDR 1 = CHF	0.000064	TRY 1 = CHF	0.095032
ILS 1 = CHF	0.289450	USD 1 = CHF	0.913750
JPY 1 = CHF	0.008014	ZAR 1 = CHF	0.060115
KRW 1 = CHF	0.000782		

UBS (CH) Institutional Fund – Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

	ISIN	31.10.2021	31.10.2020	31.10.2019
Nettofondsvermögen in CHF		3 725 236 677.33	3 305 877 137.98	3 027 615 213.02
Klasse I-A1	CH0121800749			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 076.48	1 109.49	1 094.95
Anzahl Anteile im Umlauf		30 353,1850	38 323,2620	34 846,8140
Klasse I-A2	CH0121800764			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 028.59	1 060.14	1 046.24
Anzahl Anteile im Umlauf		17,3300	332,1400	660,2850
Klasse I-A3	CH0121800798			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 045.89	1 077.11	1 062.28
Anzahl Anteile im Umlauf		353,6820	16 282,6520	16 343,9910
Klasse I-B	CH0121800822			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 091.26	1 122.81	1 106.20
Anzahl Anteile im Umlauf		43 290,1160	29 076,9240	32 972,6250
Klasse I-X	CH0121275595			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 091.77	1 123.00	1 106.05
Anzahl Anteile im Umlauf		3 338 555,9320	2 860 913,8570	2 653 515,9260

Performance

	Währung	2020/2021	2019/2020	2018/2019
Klasse I-A1	CHF	-2.3%	2.0%	6.4%
Klasse I-A2	CHF	-2.3%	2.0%	6.4%
Klasse I-A3	CHF	-2.2%	2.1%	6.5%
Klasse I-B	CHF	-2.1%	2.2%	6.7%
Klasse I-X	CHF	-2.0%	2.3%	6.7%
Benchmark:				
Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (CHF hedged)	CHF	-2.0%	2.4%	6.8%

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

Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens	
Global	45,32
Total	45,32

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.10.2021	31.10.2020
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	4 284 263 878.79 ¹	3 718 526 956.04 ²
Effekten		
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	3 620 012 889.35	3 259 648 318.65
Derivative Finanzinstrumente	77 356 945.54	12 583 230.54
Sonstige Vermögenswerte	6 447 028.94	23 068 347.94
Gesamtfondsvermögen	7 988 080 742.62	7 013 826 853.17
Aufgenommene Kredite	-4 262 838 870.23	-3 707 941 921.03
Andere Verbindlichkeiten	-5 195.06	-7 794.16
Nettofondsvermögen	3 725 236 677.33	3 305 877 137.98

Erfolgsrechnung

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	944.30	909.72
Negativzinsen	-29 948.71	-17 981.71
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	73 680 082.51	65 909 543.55
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	11 140 528.29	10 860 111.41
Total Ertrag	84 791 606.39	76 752 582.97
Aufwand		
Passivzinsen	-17 779.22	-49 042.41
Prüfaufwand	-20 823.80	-20 823.80
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1	-118 342.36	-111 030.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A2	-266.00	-1 240.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A3	-18 527.23	-35 181.13
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B	-18 804.51	-14 707.57
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X	0.00	0.00
Aufwand Teilnahme an Sammelklagen	-157.97	0.00
Sonstige Aufwendungen	-865.37	-608.30
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-3 174 860.27	-5 840 049.18
Total Aufwand	-3 370 426.73	-6 072 683.29
Nettoertrag	81 421 179.66	70 679 899.68
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-120 511 000.23	90 224 707.98
Realisierter Erfolg	-39 089 820.57	160 904 607.66
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-26 290 207.84	-89 120 823.27
Gesamterfolg	-65 380 028.41	71 783 784.39

Verwendung des Erfolges

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	81 421 179.66	70 679 899.68
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	81 421 179.66	70 679 899.68
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer	-28 497 412.88	-24 737 964.89
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-52 923 766.78	-45 941 934.79
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

¹ Zum 31. Oktober 2021 wurden gegenüber UBS AG London Bankguthaben in Höhe von CHF 5 260 000.00 als Sicherheiten hinterlegt.

² Zum 31. Oktober 2020 wurden gegenüber UBS AG London Bankguthaben in Höhe von CHF 5 110 000.00 als Sicherheiten hinterlegt.

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	3 305 877 137.98	3 027 615 213.02
Abgeführte Verrechnungssteuer	-25 876 405.60	-21 810 228.68
Saldo aus dem Anteilverkehr	510 615 973.36	228 288 369.25
Gesamterfolg	-65 380 028.41	71 783 784.39
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	3 725 236 677.33	3 305 877 137.98

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	Anzahl	Anzahl
Klasse I-A1		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	38 323,2620	34 846,8140
Ausgegebene Anteile	15 223,9780	9 048,6150
Zurückgenommene Anteile	-23 194,0550	-5 572,1670
Bestand Ende Berichtsperiode	30 353,1850	38 323,2620
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-7 970,0770	3 476,4480
Klasse I-A2		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	332,1400	660,2850
Ausgegebene Anteile	0,0000	0,0000
Zurückgenommene Anteile	-314,8100	-328,1450
Bestand Ende Berichtsperiode	17,3300	332,1400
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-314,8100	-328,1450
Klasse I-A3		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	16 282,6520	16 343,9910
Ausgegebene Anteile	177,9120	372,2290
Zurückgenommene Anteile	-16 106,8820	-433,5680
Bestand Ende Berichtsperiode	353,6820	16 282,6520
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-15 928,9700	-61,3390
Klasse I-B		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	29 076,9240	32 972,6250
Ausgegebene Anteile	14 543,1230	3 989,0520
Zurückgenommene Anteile	-329,9310	-7 884,7530
Bestand Ende Berichtsperiode	43 290,1160	29 076,9240
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	14 213,1920	-3 895,7010
Klasse I-X		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	2 860 913,8570	2 653 515,9260
Ausgegebene Anteile	603 970,7350	646 216,1120
Zurückgenommene Anteile	-126 328,6600	-438 818,1810
Bestand Ende Berichtsperiode	3 338 555,9320	2 860 913,8570
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	477 642,0750	207 397,9310

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-A1

Thesaurierung per 8.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	20.325
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-7.114
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	13.211

Klasse I-A2

Thesaurierung per 8.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	19.424
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-6.798
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	12.626

Klasse I-A3

Thesaurierung per 8.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	20.795
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-7.278
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	13.517

Klasse I-B

Thesaurierung per 8.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	23.394
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-8.188
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	15.206

Klasse I-X

Thesaurierung per 8.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	23.897
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-8.364
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	15.533

¹ Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizilierte Anleger gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV

Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Investmentzertifikate, open end

Global

UBS (CH) INST FUND - GLOBAL AGGREGATE BONDS PASSIVE II U-X**	CHF	2 902	657	262	3 297	3 620 012 889	45,32
Total Global						3 620 012 889	45,32

Total Investmentzertifikate, open end

3 620 012 889 45,32

Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

3 620 012 889 45,32

Total Wertschriften

(davon ausgeliehen)

3 620 012 889

45,32

Bankguthaben auf Sicht						4 284 263 879	53,63
Derivative Finanzinstrumente						77 356 946	0,97
Sonstige Vermögenswerte						6 447 029	0,08
Gesamtfondsvermögen						7 988 080 743	100,00

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-4 262 838 870	
Andere Verbindlichkeiten						-5 196	
Nettofondsvermögen						3 725 236 677	

Bewertungskategorie

Verkehrswert per
31.10.2021

in %
des Gesamt-
fondsvermögens³

Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						-	-
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						3 697 369 835	46,29
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten						-	-
Total						3 697 369 835	46,29

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachanlagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
Devisentermingeschäfte**						
CNY	1 817 765 000	USD	280 216 587	02.11.2021	-3 509 040	-0,04
RUB	424 586 600	USD	5 821 239	02.11.2021	-148 137	0,00
IDR	202 013 800 000	USD	14 087 434	02.11.2021	-156 731	0,00
KRW	52 450 000 000	USD	44 182 559	02.11.2021	-641 568	-0,01
MYR	47 056 000	USD	11 217 163	02.11.2021	-133 659	0,00
USD	6 405 000	CHF	5 981 156	02.11.2021	128 587	0,00
CNY	41 415 000	USD	6 387 754	02.11.2021	-76 799	0,00
PLN	29 230 000	CHF	6 830 804	02.11.2021	131 216	0,00
HUF	902 400 000	CHF	2 709 464	02.11.2021	57 975	0,00
CZK	105 870 000	CHF	4 493 376	02.11.2021	132 309	0,00
NZD	9 350 000	CHF	6 003 268	02.11.2021	-110 933	0,00
ILS	19 130 000	CHF	5 546 489	02.11.2021	9 312	0,00
DKK	57 800 000	CHF	8 427 409	02.11.2021	211 498	0,00
NOK	32 310 000	CHF	3 425 131	02.11.2021	-64 906	0,00
SGD	10 445 000	CHF	7 172 038	02.11.2021	94 456	0,00
SEK	140 100 000	CHF	14 890 319	02.11.2021	-15 238	0,00
USD	2 067 475 000	CHF	1 931 685 309	02.11.2021	42 530 028	0,53
EUR	802 035 000	CHF	869 655 373	02.11.2021	21 553 738	0,27
GBP	142 965 000	CHF	179 856 546	02.11.2021	789 623	0,01
JPY	58 118 000 000	CHF	485 562 945	02.11.2021	19 828 917	0,25
CAD	142 965 000	CHF	105 028 522	02.11.2021	-359 940	0,00
AUD	78 230 000	CHF	52 673 198	02.11.2021	-1 017 430	-0,01
THB	394 670 000	CHF	10 888 440	02.11.2021	20 370	0,00
IDR	28 817 865 000	USD	2 005 000	02.11.2021	-26 574	0,00
USD	2 005 000	CHF	1 873 284	02.11.2021	41 215	0,00
CHF	840 000	USD	901 114	02.11.2021	-16 607	0,00
CHF	265 000	JPY	31 712 258	02.11.2021	-10 871	0,00
CHF	470 000	EUR	434 815	02.11.2021	-10 210	0,00
USD	1 605 000	CHF	1 488 142	02.11.2021	21 573	0,00
CHF	5 785 000	USD	6 242 083	02.11.2021	-81 297	0,00
CHF	3 100 000	EUR	2 892 266	02.11.2021	-41 610	0,00
CHF	650 000	GBP	514 826	02.11.2021	-5 169	0,00
CHF	1 775 000	JPY	213 562 497	02.11.2021	-63 597	0,00
CHF	3 100 000	EUR	2 905 560	02.11.2021	-27 553	0,00
CHF	1 775 000	JPY	220 397 135	02.11.2021	-8 827	0,00
CHF	650 000	GBP	512 231	02.11.2021	-8 419	0,00
CHF	5 785 000	USD	6 287 162	02.11.2021	-40 106	0,00
USD	290 860 451	CNY	1 859 180 000	02.11.2021	-303 181	0,00
USD	44 767 839	KRW	52 450 000 000	02.11.2021	106 769	0,00

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
USD	16 230 605	IDR	230 831 665 000	02.11.2021	57 055	0.00
USD	6 042 217	RUB	424 586 600	02.11.2021	-53 782	0.00
USD	11 308 820	MYR	47 056 000	02.11.2021	49 908	0.00
MXN	184 710 000	CHF	8 390 909	03.11.2021	178 319	0.00
CHF	8 215 175	MXN	184 710 000	03.11.2021	-2 586	0.00
CNY	1 859 180 000	USD	289 971 302	02.12.2021	435 191	0.01
KRW	52 450 000 000	USD	44 725 846	02.12.2021	88 480	0.00
IDR	230 831 700 000	USD	16 179 414	02.12.2021	-3 157	0.00
RUB	424 586 600	USD	6 006 573	02.12.2021	51 409	0.00
MYR	47 056 000	USD	11 291 182	02.12.2021	-34 701	0.00
USD	3 685 597	CHF	3 360 000	02.12.2021	-4 982	0.00
CNY	23 535 000	USD	3 670 576	02.12.2021	5 404	0.00
NOK	32 310 000	CHF	3 513 304	02.12.2021	26 823	0.00
HUF	902 400 000	CHF	2 650 367	02.12.2021	4 893	0.00
PLN	29 230 000	CHF	6 709 900	02.12.2021	20 303	0.00
SEK	147 090 000	CHF	15 682 228	02.12.2021	41 708	0.00
CZK	105 870 000	CHF	4 370 618	02.12.2021	19 886	0.00
MXN	184 710 000	CHF	8 172 898	02.12.2021	5 212	0.00
NZD	9 350 000	CHF	6 106 887	02.12.2021	247	0.00
SGD	10 445 000	CHF	7 068 381	02.12.2021	-2 495	0.00
ILS	19 130 000	CHF	5 525 802	02.12.2021	-7 662	0.00
DKK	57 800 000	CHF	8 249 009	02.12.2021	34 599	0.00
THB	394 670 000	CHF	10 823 849	02.12.2021	-32 255	0.00
USD	2 121 410 000	CHF	1 931 077 095	02.12.2021	-5 788 923	-0.08
EUR	805 780 000	CHF	854 917 270	02.12.2021	3 026 514	0.03
JPY	59 204 400 000	CHF	473 968 115	02.12.2021	-192 497	0.00
GBP	146 385 000	CHF	183 657 549	02.12.2021	451 687	0.01
CAD	144 480 000	CHF	106 591 131	02.12.2021	173 913	0.00
AUD	77 145 000	CHF	52 938 442	02.12.2021	29 319	0.00
USD	3 745 848	CHF	3 420 000	02.12.2021	7	0.00
JPY	127 981 705	CHF	1 025 000	02.12.2021	10	0.00
EUR	1 749 952	CHF	1 850 000	02.12.2021	-93	0.00
GBP	319 601	CHF	400 000	02.12.2021	8	0.00
					77 356 946	0.97

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
EUR	1 315 720	CHF	1 420 000	02.12.2020
GBP	243 960	CHF	295 000	02.12.2020
USD	2 761 269	CHF	2 520 000	02.12.2020
JPY	97 963 007	CHF	850 000	02.12.2020
USD	229 427 702	CNY	1 507 340 000	02.12.2020
USD	38 549 742	KRW	42 663 000 000	02.12.2020
USD	10 642 030	IDR	150 478 300 000	02.12.2020
USD	5 608 806	RUB	424 586 600	02.12.2020
USD	9 551 508	MYR	39 016 000	02.12.2020
KRW	42 663 000 000	USD	38 540 340	05.01.2021
CNY	1 507 340 000	USD	228 662 015	05.01.2021
MYR	39 016 000	USD	9 544 498	05.01.2021
SEK	139 620 000	CHF	14 884 774	05.01.2021
PLN	24 855 000	CHF	6 004 042	05.01.2021
HUF	902 400 000	CHF	2 715 069	05.01.2021
NOK	25 760 000	CHF	2 637 168	05.01.2021
CZK	81 150 000	CHF	3 355 439	05.01.2021
SGD	8 765 000	CHF	5 912 925	05.01.2021
NZD	7 105 000	CHF	4 513 053	05.01.2021
DKK	44 930 000	CHF	6 532 719	05.01.2021
ILS	16 615 000	CHF	4 528 942	05.01.2021
THB	367 500 000	CHF	10 960 661	05.01.2021
MXN	200 010 000	CHF	8 960 765	05.01.2021
USD	1 819 840 000	CHF	1 641 435 625	05.01.2021
EUR	732 670 000	CHF	792 796 564	05.01.2021
JPY	53 614 000 000	CHF	465 272 083	05.01.2021
GBP	136 400 000	CHF	164 025 092	05.01.2021
AUD	70 780 000	CHF	47 150 805	05.01.2021
CAD	129 350 000	CHF	90 036 655	05.01.2021
GBP	120 075	CHF	145 000	05.01.2021
JPY	48 983 587	CHF	425 000	05.01.2021
EUR	655 823	CHF	710 000	05.01.2021
USD	1 393 890	CHF	1 260 000	05.01.2021
EUR	2 207 714	CHF	2 390 000	05.01.2021
GBP	414 669	CHF	495 000	05.01.2021
JPY	163 992 232	CHF	1 405 000	05.01.2021
USD	4 640 928	CHF	4 155 000	05.01.2021
GBP	289 605	CHF	345 000	05.01.2021
JPY	115 387 407	CHF	985 000	05.01.2021
USD	3 268 077	CHF	2 905 000	05.01.2021
EUR	1 558 158	CHF	1 675 000	05.01.2021
EUR	1 213 388	CHF	1 315 000	05.01.2021
JPY	90 411 064	CHF	775 000	05.01.2021
GBP	228 505	CHF	270 000	05.01.2021
USD	2 577 398	CHF	2 285 000	05.01.2021
CNY	26 450 000	USD	4 039 401	05.01.2021
IDR	150 478 300 000	USD	10 597 063	05.01.2021
USD	38 574 141	KRW	42 663 000 000	05.01.2021
USD	10 550 256	IDR	150 478 300 000	05.01.2021
JPY	201 540 709	CHF	1 730 000	05.01.2021
GBP	507 290	CHF	610 000	05.01.2021
USD	5 750 205	CHF	5 110 000	05.01.2021
EUR	2 712 505	CHF	2 940 000	05.01.2021
USD	9 595 671	MYR	39 016 000	05.01.2021
USD	235 153 699	CNY	1 533 790 000	05.01.2021
IDR	150 478 300 000	USD	10 668 437	05.01.2021
USD	10 668 437	IDR	150 478 300 000	05.01.2021
USD	39 212 316	KRW	42 663 000 000	05.01.2021
KRW	42 663 000 000	USD	39 212 316	05.01.2021
CHF	5 961 620	PLN	24 855 000	05.01.2021

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
CHF	2 688 599	HUF	902 400 000	05.01.2021
CHF	2 657 958	NOK	25 760 000	05.01.2021
CHF	3 364 645	CZK	81 150 000	05.01.2021
CHF	5 853 812	SGD	8 765 000	05.01.2021
CHF	4 576 242	ILS	16 615 000	05.01.2021
CHF	10 858 646	THB	367 500 000	05.01.2021
CHF	1 627 757 700	USD	1 839 960 948	05.01.2021
CHF	8 907 830	MXN	200 010 000	05.01.2021
CHF	804 151 768	EUR	741 017 588	05.01.2021
CHF	165 964 894	GBP	137 960 144	05.01.2021
CHF	89 509 126	CAD	129 350 000	05.01.2021
CHF	47 973 884	AUD	70 780 000	05.01.2021
USD	9 704 024	MYR	39 016 000	05.01.2021
RUB	424 586 600	USD	5 586 850	11.01.2021
USD	5 640 098	RUB	424 586 600	11.01.2021
RUB	424 586 600	USD	5 720 958	11.01.2021
USD	5 720 958	RUB	424 586 600	11.01.2021
CHF	43 791	USD	50 000	11.01.2021
KRW	42 663 000 000	USD	38 579 373	02.02.2021
RUB	424 586 600	USD	5 626 831	02.02.2021
IDR	150 478 300 000	USD	10 517 074	02.02.2021
MYR	39 016 000	USD	9 583 886	02.02.2021
CNY	1 533 790 000	USD	234 370 368	02.02.2021
USD	12 005 000	CHF	10 614 125	02.02.2021
CNY	78 375 000	USD	11 987 978	02.02.2021
PLN	24 855 000	CHF	5 956 840	02.02.2021
HUF	902 400 000	CHF	2 685 861	02.02.2021
NOK	32 310 000	CHF	3 330 797	02.02.2021
SEK	139 620 000	CHF	15 080 175	02.02.2021
CZK	81 150 000	CHF	3 362 109	02.02.2021
SGD	8 765 000	CHF	5 848 589	02.02.2021
NZD	8 170 000	CHF	5 196 390	02.02.2021
ILS	16 615 000	CHF	4 573 863	02.02.2021
DKK	44 930 000	CHF	6 555 333	02.02.2021
THB	367 500 000	CHF	10 856 240	02.02.2021
USD	1 871 980 000	CHF	1 654 595 761	02.02.2021
MXN	200 010 000	CHF	8 870 693	02.02.2021
JPY	54 549 200 000	CHF	467 396 976	02.02.2021
EUR	746 295 000	CHF	809 673 580	02.02.2021
GBP	141 065 000	CHF	169 579 682	02.02.2021
CAD	132 755 000	CHF	91 789 024	02.02.2021
AUD	72 280 000	CHF	48 957 029	02.02.2021
EUR	4 407 104	CHF	4 785 000	02.02.2021
CAD	795 436	CHF	550 000	02.02.2021
JPY	328 778 438	CHF	2 810 000	02.02.2021
GBP	824 479	CHF	990 000	02.02.2021
AUD	427 690	CHF	290 000	02.02.2021
USD	9 415 150	CHF	8 305 000	02.02.2021
GBP	246 902	CHF	295 000	02.02.2021
EUR	1 329 505	CHF	1 435 000	02.02.2021
USD	2 833 783	CHF	2 490 000	02.02.2021
JPY	98 823 510	CHF	845 000	02.02.2021
KRW	5 057 437 500	USD	4 625 000	02.02.2021
USD	4 625 000	CHF	4 078 519	02.02.2021
JPY	462 185 098	CHF	3 935 000	02.02.2021
EUR	6 169 813	CHF	6 695 000	02.02.2021
GBP	1 155 763	CHF	1 385 000	02.02.2021
USD	13 145 818	CHF	11 630 000	02.02.2021
CNY	20 400 000	USD	3 145 963	02.02.2021
EUR	2 214 171	CHF	2 390 000	02.02.2021
USD	4 682 761	CHF	4 155 000	02.02.2021
GBP	409 026	CHF	495 000	02.02.2021
JPY	164 548 655	CHF	1 405 000	02.02.2021
JPY	147 781 465	CHF	1 265 000	02.02.2021
GBP	366 083	CHF	445 000	02.02.2021
EUR	1 997 933	CHF	2 155 000	02.02.2021
USD	4 208 839	CHF	3 740 000	02.02.2021
EUR	1 554 309	CHF	1 675 000	02.02.2021
GBP	285 079	CHF	345 000	02.02.2021
USD	3 281 859	CHF	2 905 000	02.02.2021
JPY	115 498 701	CHF	985 000	02.02.2021
EUR	8 655 655	CHF	9 330 000	02.02.2021
USD	18 232 300	CHF	16 200 000	02.02.2021
GBP	1 588 917	CHF	1 930 000	02.02.2021
JPY	640 014 762	CHF	5 480 000	02.02.2021
CAD	1 535 005	CHF	1 070 000	02.02.2021
CNY	18 200 000	USD	2 806 044	02.02.2021
USD	5 614 739	RUB	424 586 600	02.02.2021
USD	10 634 509	IDR	150 478 300 000	02.02.2021
USD	43 154 673	KRW	47 720 437 500	02.02.2021
USD	9 650 260	MYR	39 016 000	02.02.2021
USD	255 074 401	CNY	1 650 765 000	02.02.2021
USD	9 647 396	MYR	39 016 000	02.02.2021
MYR	39 016 000	USD	9 647 396	02.02.2021
RUB	424 586 600	USD	5 596 976	02.03.2021
IDR	150 478 300 000	USD	10 585 881	02.03.2021
KRW	47 721 000 000	USD	43 151 670	02.03.2021
MYR	39 016 000	USD	9 640 722	02.03.2021
CNY	1 650 765 000	USD	254 073 293	02.03.2021
CHF	5 202 978	USD	5 850 000	02.03.2021
CNY	27 785 000	USD	4 290 457	02.03.2021
NOK	32 310 000	CHF	3 354 105	02.03.2021
HUF	902 400 000	CHF	2 709 753	02.03.2021
PLN	29 240 000	CHF	6 944 725	02.03.2021
SEK	139 620 000	CHF	14 853 203	02.03.2021
AUD	74 745 000	CHF	50 745 352	02.03.2021
SGD	8 765 000	CHF	5 854 734	02.03.2021
CAD	137 090 000	CHF	94 772 785	02.03.2021
DKK	44 930 000	CHF	6 509 921	02.03.2021
ILS	16 615 000	CHF	4 487 601	02.03.2021
CZK	81 150 000	CHF	3 357 380	02.03.2021
NZD	8 170 000	CHF	5 200 164	02.03.2021
THB	367 500 000	CHF	10 893 892	02.03.2021

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
USD	1 947 300 000	CHF	1 729 917 059	02.03.2021
EUR	767 795 000	CHF	827 433 477	02.03.2021
JPY	56 181 400 000	CHF	476 493 139	02.03.2021
GBP	145 090 000	CHF	176 219 930	02.03.2021
MXN	200 010 000	CHF	8 759 172	02.03.2021
EUR	444 578	CHF	480 000	02.03.2021
USD	928 461	CHF	825 000	02.03.2021
JPY	32 361 175	CHF	275 000	02.03.2021
GBP	81 989	CHF	100 000	02.03.2021
CHF	6 615 000	USD	7 409 175	02.03.2021
CHF	3 830 000	EUR	3 544 550	02.03.2021
CHF	440 000	CAD	626 899	02.03.2021
CHF	2 210 000	JPY	258 836 937	02.03.2021
CHF	815 000	GBP	661 591	02.03.2021
JPY	130 012 734	CHF	1 105 000	02.03.2021
EUR	1 773 055	CHF	1 915 000	02.03.2021
USD	3 713 608	CHF	3 305 000	02.03.2021
GBP	333 323	CHF	410 000	02.03.2021
CHF	3 115 000	EUR	2 881 402	02.03.2021
CHF	5 375 000	USD	5 983 571	02.03.2021
CHF	1 795 000	JPY	211 646 475	02.03.2021
CHF	665 000	GBP	534 334	02.03.2021
EUR	2 648 290	CHF	2 875 000	02.03.2021
USD	5 541 720	CHF	4 960 000	02.03.2021
GBP	490 321	CHF	615 000	02.03.2021
JPY	195 894 442	CHF	1 660 000	02.03.2021
USD	5 677 810	RUB	424 586 600	02.03.2021
USD	42 895 281	KRW	47 721 000 000	02.03.2021
CHF	1 315 000	EUR	1 207 964	02.03.2021
CHF	280 000	GBP	222 197	02.03.2021
CHF	760 000	JPY	89 044 024	02.03.2021
CHF	2 275 000	USD	2 536 755	02.03.2021
USD	259 516 079	CNY	1 678 550 000	02.03.2021
USD	10 668 437	IDR	150 478 300 000	02.03.2021
USD	9 659 817	MYR	39 016 000	02.03.2021
USD	43 053 952	KRW	47 721 000 000	02.03.2021
KRW	47 721 000 000	USD	43 053 952	02.03.2021
CHF	4 590 875	ILS	16 615 000	02.03.2021
CHF	11 043 332	THB	367 500 000	02.03.2021
RUB	424 586 600	USD	5 655 499	06.04.2021
KRW	47 721 000 000	USD	42 894 895	06.04.2021
CNY	1 678 550 000	USD	258 596 518	06.04.2021
IDR	150 478 300 000	USD	10 615 753	06.04.2021
MYR	39 016 000	USD	9 650 260	06.04.2021
ILS	16 615 000	CHF	4 588 631	06.04.2021
PLN	29 240 000	CHF	7 100 141	06.04.2021
HUF	902 400 000	CHF	2 737 176	06.04.2021
SGD	8 765 000	CHF	5 959 840	06.04.2021
NZD	8 170 000	CHF	5 415 713	06.04.2021
DKK	44 930 000	CHF	6 620 999	06.04.2021
NOK	32 310 000	CHF	3 424 774	06.04.2021
SEK	139 620 000	CHF	15 159 020	06.04.2021
CZK	81 150 000	CHF	3 400 546	06.04.2021
AUD	70 985 000	CHF	50 138 622	06.04.2021
CHF	8 547 630	USD	9 460 000	06.04.2021
USD	9 394 686	CNY	60 995 000	06.04.2021
EUR	731 610 000	CHF	802 865 156	06.04.2021
JPY	54 486 900 000	CHF	463 647 271	06.04.2021
USD	1 872 875 000	CHF	1 693 644 608	06.04.2021
GBP	133 285 000	CHF	167 858 463	06.04.2021
CAD	129 120 000	CHF	92 494 208	06.04.2021
MXN	200 010 000	CHF	8 616 719	06.04.2021
CAD	1 084 787	CHF	775 000	06.04.2021
EUR	6 143 999	CHF	6 750 000	06.04.2021
JPY	451 590 425	CHF	3 835 000	06.04.2021
USD	12 726 951	CHF	11 510 000	06.04.2021
GBP	1 118 848	CHF	1 415 000	06.04.2021
CAD	1 304 787	CHF	945 000	06.04.2021
EUR	7 425 873	CHF	8 195 000	06.04.2021
USD	15 286 991	CHF	13 975 000	06.04.2021
JPY	543 250 137	CHF	4 655 000	06.04.2021
GBP	1 348 546	CHF	1 720 000	06.04.2021
JPY	95 661 692	CHF	820 000	06.04.2021
GBP	238 091	CHF	305 000	06.04.2021
USD	2 689 533	CHF	2 465 000	06.04.2021
EUR	1 304 808	CHF	1 445 000	06.04.2021
GBP	274 307	CHF	355 000	06.04.2021
EUR	1 525 524	CHF	1 690 000	06.04.2021
USD	3 094 645	CHF	2 880 000	06.04.2021
JPY	112 020 480	CHF	960 000	06.04.2021
EUR	2 394 234	CHF	2 650 000	06.04.2021
USD	4 871 703	CHF	4 520 000	06.04.2021
GBP	429 177	CHF	555 000	06.04.2021
JPY	176 738 621	CHF	1 505 000	06.04.2021
USD	246 203 196	CNY	1 617 555 000	06.04.2021
USD	42 100 573	KRW	47 721 000 000	06.04.2021
USD	10 365 661	IDR	150 478 300 000	06.04.2021
USD	5 592 553	RUB	424 586 600	06.04.2021
USD	9 403 032	MYR	39 016 000	06.04.2021
CHF	2 745 193	HUF	902 400 000	06.04.2021
CHF	6 938 150	PLN	29 240 000	06.04.2021
CHF	6 142 687	SGD	8 765 000	06.04.2021
CHF	4 689 926	ILS	16 615 000	06.04.2021
CHF	98 324 448	CAD	131 509 574	06.04.2021
CHF	1 788 801 804	USD	1 897 731 598	06.04.2021
CHF	9 174 560	MXN	200 010 000	06.04.2021
CHF	476 186 169	JPY	55 866 161 357	06.04.2021
CNY	1 617 555 000	USD	246 638 662	06.04.2021
CNY	60 995 000	USD	9 300 287	06.04.2021
USD	10 322 995	IDR	150 478 300 000	06.04.2021
IDR	150 478 300 000	USD	10 322 995	06.04.2021
THB	367 500 000	CHF	11 015 031	07.04.2021
CHF	11 085 973	THB	367 500 000	07.04.2021
KRW	47 721 000 000	USD	42 093 889	04.05.2021
IDR	150 478 300 000	USD	10 318 040	04.05.2021
RUB	424 586 600	USD	5 572 917	04.05.2021

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
MYR	39 016 000	USD	9 391 036	04.05.2021
HUF	902 400 000	CHF	2 742 143	04.05.2021
NOK	32 310 000	CHF	3 569 887	04.05.2021
PLN	29 240 000	CHF	6 933 759	04.05.2021
NZD	8 170 000	CHF	5 378 139	04.05.2021
SEK	139 620 000	CHF	15 088 332	04.05.2021
DKK	44 930 000	CHF	6 681 876	04.05.2021
SGD	8 765 000	CHF	6 137 064	04.05.2021
GBP	131 405 000	CHF	170 559 091	04.05.2021
AUD	70 985 000	CHF	50 902 279	04.05.2021
CAD	127 390 000	CHF	95 174 751	04.05.2021
ILS	16 615 000	CHF	4 687 496	04.05.2021
CZK	81 150 000	CHF	3 433 290	04.05.2021
MXN	200 010 000	CHF	9 137 617	04.05.2021
USD	1 829 925 000	CHF	1 723 529 501	04.05.2021
EUR	734 025 000	CHF	811 813 299	04.05.2021
USD	14 717 032	CHF	13 840 000	04.05.2021
CAD	1 229 504	CHF	920 000	04.05.2021
GBP	1 256 152	CHF	1 630 000	04.05.2021
EUR	7 071 017	CHF	7 820 000	04.05.2021
EUR	1 068 433	CHF	1 185 000	04.05.2021
USD	2 222 675	CHF	2 095 000	04.05.2021
GBP	188 048	CHF	245 000	04.05.2021
GBP	437 087	CHF	565 000	04.05.2021
EUR	2 467 055	CHF	2 725 000	04.05.2021
USD	5 174 268	CHF	4 825 000	04.05.2021
GBP	309 129	CHF	395 000	04.05.2021
USD	3 657 541	CHF	3 355 000	04.05.2021
EUR	1 717 056	CHF	1 895 000	04.05.2021
USD	42 930 011	KRW	47 721 000 000	04.05.2021
USD	10 384 976	IDR	150 478 300 000	04.05.2021
USD	5 668 713	RUB	424 586 600	04.05.2021
USD	9 527 717	MYR	39 016 000	04.05.2021
USD	8 732 907	CHF	7 970 000	04.05.2021
EUR	4 085 338	CHF	4 505 000	04.05.2021
GBP	736 254	CHF	935 000	04.05.2021
THB	367 500 000	CHF	11 063 745	05.05.2021
CHF	10 717 010	THB	367 500 000	05.05.2021
CNY	1 617 555 000	USD	245 400 137	06.05.2021
JPY	53 691 500 000	CHF	457 396 601	06.05.2021
JPY	519 825 990	CHF	4 425 000	06.05.2021
JPY	78 601 653	CHF	670 000	06.05.2021
JPY	181 797 523	CHF	1 545 000	06.05.2021
JPY	126 756 690	CHF	1 075 000	06.05.2021
USD	249 622 685	CNY	1 617 555 000	06.05.2021
JPY	303 039 679	CHF	2 550 000	06.05.2021
CNY	1 617 555 000	USD	249 950 552	06.05.2021
CHF	3 838 744	USD	4 222 549	06.05.2021
CNY	1 617 555 000	USD	248 988 686	02.06.2021
KRW	47 721 000 000	USD	42 929 045	02.06.2021
IDR	150 478 300 000	USD	10 339 309	02.06.2021
RUB	424 586 600	USD	5 646 662	02.06.2021
MYR	39 016 000	USD	9 525 391	02.06.2021
CNY	29 500 000	USD	4 547 557	02.06.2021
HUF	902 400 000	CHF	2 758 105	02.06.2021
CZK	105 870 000	CHF	4 501 646	02.06.2021
SGD	8 765 000	CHF	5 998 704	02.06.2021
AUD	74 960 000	CHF	52 932 254	02.06.2021
NZD	8 170 000	CHF	5 373 945	02.06.2021
NOK	32 310 000	CHF	3 573 884	02.06.2021
PLN	29 240 000	CHF	7 048 752	02.06.2021
SEK	139 620 000	CHF	15 112 096	02.06.2021
CAD	133 840 000	CHF	99 099 031	02.06.2021
ILS	16 615 000	CHF	4 651 897	02.06.2021
DKK	44 930 000	CHF	6 647 249	02.06.2021
MXN	200 010 000	CHF	9 023 811	02.06.2021
GBP	137 655 000	CHF	174 031 022	02.06.2021
EUR	758 080 000	CHF	833 937 275	02.06.2021
JPY	56 515 200 000	CHF	471 553 371	02.06.2021
THB	367 500 000	CHF	10 700 466	02.06.2021
CNY	44 895 000	USD	6 923 967	02.06.2021
USD	6 945 000	CHF	6 304 810	02.06.2021
USD	1 933 820 000	CHF	1 756 790 382	02.06.2021
USD	916 226	CHF	835 000	02.06.2021
EUR	432 711	CHF	475 000	02.06.2021
GBP	79 246	CHF	100 000	02.06.2021
JPY	32 373 928	CHF	270 000	02.06.2021
JPY	128 827 140	CHF	1 075 000	02.06.2021
GBP	316 220	CHF	400 000	02.06.2021
EUR	1 736 985	CHF	1 905 000	02.06.2021
USD	3 655 175	CHF	3 330 000	02.06.2021
CHF	275 000	GBP	216 613	02.06.2021
CHF	740 000	JPY	88 537 300	02.06.2021
CHF	2 290 000	USD	2 509 124	02.06.2021
CHF	1 310 000	EUR	1 195 048	02.06.2021
CHF	545 000	GBP	427 893	02.06.2021
CHF	2 620 000	EUR	2 381 556	02.06.2021
CHF	4 580 000	USD	5 086 713	02.06.2021
CHF	1 480 000	JPY	178 489 184	02.06.2021
USD	264 284 599	CNY	1 691 950 000	02.06.2021
USD	42 691 895	KRW	47 721 000 000	02.06.2021
USD	10 552 475	IDR	150 478 300 000	02.06.2021
USD	5 776 688	RUB	424 586 600	02.06.2021
USD	9 424 155	MYR	39 016 000	02.06.2021
USD	10 515 604	IDR	150 478 300 000	02.06.2021
CHF	2 842 125	HUF	902 400 000	02.06.2021
CHF	7 142 768	PLN	29 240 000	02.06.2021
CHF	3 480 661	NOK	32 310 000	02.06.2021
CHF	4 559 518	CZK	105 870 000	02.06.2021
CHF	15 109 887	SEK	139 620 000	02.06.2021
CHF	5 969 310	SGD	8 765 000	02.06.2021
CHF	9 028 819	MXN	200 010 000	02.06.2021
CHF	5 330 309	NZD	8 170 000	02.06.2021
CHF	4 608 411	ILS	16 615 000	02.06.2021
CHF	6 621 435	DKK	44 930 000	02.06.2021
CHF	10 604 160	THB	367 500 000	02.06.2021

UBS (CH) Institutional Fund

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
CHF	462 098 451	JPY	56 409 374 585	02.06.2021
CHF	829 271 032	EUR	756 673 092	02.06.2021
CHF	99 808 878	CAD	133 840 000	02.06.2021
CHF	52 006 251	AUD	74 960 000	02.06.2021
CNY	1 691 950 000	USD	263 687 369	02.07.2021
KRW	47 721 000 000	USD	42 693 041	02.07.2021
IDR	150 478 300 000	USD	10 514 135	02.07.2021
RUB	424 586 600	USD	5 753 596	02.07.2021
MYR	39 016 000	USD	9 419 604	02.07.2021
PLN	29 240 000	CHF	7 138 407	02.07.2021
HUF	902 400 000	CHF	2 838 561	02.07.2021
NOK	32 310 000	CHF	3 478 144	02.07.2021
SEK	139 620 000	CHF	15 101 857	02.07.2021
CZK	105 870 000	CHF	4 555 803	02.07.2021
SGD	8 765 000	CHF	5 964 130	02.07.2021
MXN	200 010 000	CHF	8 990 315	02.07.2021
NZD	8 170 000	CHF	5 325 757	02.07.2021
ILS	16 615 000	CHF	4 605 655	02.07.2021
DKK	44 930 000	CHF	6 619 362	02.07.2021
USD	1 952 285 000	CHF	1 760 297 293	02.07.2021
THB	367 500 000	CHF	10 578 063	02.07.2021
EUR	760 510 000	CHF	833 299 173	02.07.2021
JPY	56 965 000 000	CHF	466 391 790	02.07.2021
CAD	135 725 000	CHF	101 129 105	02.07.2021
GBP	138 235 000	CHF	176 351 504	02.07.2021
AUD	74 960 000	CHF	51 972 017	02.07.2021
CHF	950 000	EUR	866 655	02.07.2021
CHF	530 000	JPY	64 796 846	02.07.2021
CHF	200 000	GBP	156 839	02.07.2021
CHF	1 665 000	USD	1 851 409	02.07.2021
EUR	3 114 962	CHF	3 400 000	02.07.2021
USD	6 651 045	CHF	5 955 000	02.07.2021
GBP	573 216	CHF	725 000	02.07.2021
JPY	231 311 808	CHF	1 890 000	02.07.2021
EUR	9 553 152	CHF	10 465 000	02.07.2021
GBP	1 737 404	CHF	2 225 000	02.07.2021
JPY	703 383 666	CHF	5 820 000	02.07.2021
USD	19 984 357	CHF	18 320 000	02.07.2021
CAD	1 708 552	CHF	1 275 000	02.07.2021
CNY	14 000 000	USD	2 160 661	02.07.2021
USD	5 857 983	RUB	424 586 600	02.07.2021
USD	10 356 387	IDR	150 478 300 000	02.07.2021
USD	42 193 634	KRW	47 721 000 000	02.07.2021
USD	9 394 654	MYR	39 016 000	02.07.2021
RUB	424 586 600	USD	5 830 632	03.08.2021
IDR	150 478 300 000	USD	10 305 321	03.08.2021
KRW	47 721 000 000	USD	42 184 682	03.08.2021
CNY	1 705 950 000	USD	263 312 650	03.08.2021
CNY	19 250 000	USD	2 970 679	03.08.2021
AUD	75 990 000	CHF	52 602 953	03.08.2021
CZK	105 870 000	CHF	4 558 082	03.08.2021
DKK	44 930 000	CHF	6 627 928	03.08.2021
HUF	902 400 000	CHF	2 815 207	03.08.2021
MXN	184 710 000	CHF	8 554 216	03.08.2021
NOK	32 310 000	CHF	3 481 213	03.08.2021
PLN	29 240 000	CHF	7 096 683	03.08.2021
SEK	133 030 000	CHF	14 429 016	03.08.2021
NZD	8 170 000	CHF	5 266 081	03.08.2021
SGD	8 765 000	CHF	6 015 424	03.08.2021
ILS	19 130 000	CHF	5 413 337	03.08.2021
USD	1 963 720 000	CHF	1 810 759 958	03.08.2021
JPY	55 645 700 000	CHF	464 719 122	03.08.2021
EUR	764 530 000	CHF	838 670 297	03.08.2021
GBP	140 390 000	CHF	179 513 885	03.08.2021
CAD	135 995 000	CHF	101 190 480	03.08.2021
THB	367 500 000	CHF	10 553 158	03.08.2021
USD	3 090 000	CHF	2 854 180	03.08.2021
USD	5 460 000	CHF	5 043 309	03.08.2021
IDR	51 535 500 000	USD	3 525 000	03.08.2021
MYR	39 016 000	USD	9 379 974	03.08.2021
MYR	8 039 925	USD	1 935 000	03.08.2021
GBP	474 156	CHF	605 000	03.08.2021
CAD	469 289	CHF	350 000	03.08.2021
JPY	190 429 508	CHF	1 585 000	03.08.2021
EUR	2 605 010	CHF	2 855 000	03.08.2021
USD	5 408 513	CHF	4 995 000	03.08.2021
GBP	2 341 505	CHF	2 985 000	03.08.2021
EUR	12 941 903	CHF	14 140 000	03.08.2021
USD	27 457 200	CHF	25 345 000	03.08.2021
CAD	2 326 138	CHF	1 720 000	03.08.2021
JPY	944 272 906	CHF	7 885 000	03.08.2021
CNY	45 800 000	USD	7 063 868	03.08.2021
GBP	1 601 042	CHF	2 040 000	03.08.2021
EUR	8 848 236	CHF	9 660 000	03.08.2021
USD	18 729 305	CHF	17 320 000	03.08.2021
CAD	1 589 298	CHF	1 175 000	03.08.2021
JPY	644 861 756	CHF	5 390 000	03.08.2021
GBP	196 903	CHF	250 000	03.08.2021
USD	2 304 452	CHF	2 110 000	03.08.2021
EUR	1 090 047	CHF	1 180 000	03.08.2021
JPY	78 742 462	CHF	655 000	03.08.2021
USD	272 629 310	CNY	1 771 000 000	03.08.2021
USD	5 772 369	RUB	424 586 600	03.08.2021
USD	41 374 198	KRW	47 721 000 000	03.08.2021
USD	13 917 589	IDR	202 013 800 000	03.08.2021
USD	11 108 575	MYR	47 055 925	03.08.2021
CNY	1 771 000 000	USD	271 529 982	02.09.2021
RUB	424 586 600	USD	5 743 478	02.09.2021
KRW	47 721 000 000	USD	41 351 970	02.09.2021
IDR	202 013 800 000	USD	13 854 592	02.09.2021
MYR	47 056 000	USD	11 086 347	02.09.2021
ILS	19 130 000	CHF	5 350 707	02.09.2021
DKK	50 110 000	CHF	7 256 366	02.09.2021
PLN	32 425 000	CHF	7 641 403	02.09.2021
SEK	140 100 000	CHF	14 821 637	02.09.2021
NOK	32 310 000	CHF	3 335 998	02.09.2021

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
CZK	105 870 000	CHF	4 472 515	02.09.2021
HUF	902 400 000	CHF	2 716 894	02.09.2021
SGD	10 445 000	CHF	6 985 062	02.09.2021
NZD	9 350 000	CHF	5 930 968	02.09.2021
MXN	184 710 000	CHF	8 377 027	02.09.2021
THB	394 670 000	CHF	10 856 899	02.09.2021
USD	2 093 845 000	CHF	1 892 333 357	02.09.2021
EUR	818 220 000	CHF	880 552 000	02.09.2021
JPY	59 293 400 000	CHF	489 397 141	02.09.2021
CAD	145 010 000	CHF	105 380 942	02.09.2021
GBP	149 145 000	CHF	188 430 539	02.09.2021
AUD	79 345 000	CHF	52 977 657	02.09.2021
USD	2 324 446	CHF	2 105 000	02.09.2021
EUR	1 098 209	CHF	1 180 000	02.09.2021
GBP	202 509	CHF	255 000	02.09.2021
JPY	79 361 437	CHF	655 000	02.09.2021
USD	12 480 000	CHF	11 293 015	02.09.2021
CNY	80 650 000	USD	12 450 791	02.09.2021
USD	4 115 000	CHF	3 721 396	02.09.2021
KRW	4 729 000 000	USD	4 108 066	02.09.2021
CNY	10 695 000	USD	1 651 480	02.09.2021
USD	2 065 496	CHF	1 895 000	02.09.2021
EUR	990 967	CHF	1 065 000	02.09.2021
JPY	70 665 657	CHF	590 000	02.09.2021
GBP	182 226	CHF	230 000	02.09.2021
USD	287 487 651	CNY	1 862 345 000	02.09.2021
USD	44 867 408	KRW	52 450 000 000	02.09.2021
USD	14 019 001	IDR	202 013 800 000	02.09.2021
USD	5 733 008	RUB	424 586 600	02.09.2021
EUR	989 233	CHF	1 065 000	02.09.2021
GBP	183 214	CHF	230 000	02.09.2021
USD	2 074 646	CHF	1 895 000	02.09.2021
JPY	71 035 528	CHF	590 000	02.09.2021
USD	11 235 912	MYR	47 056 000	02.09.2021
USD	11 278 462	MYR	47 056 000	02.09.2021
MYR	47 056 000	USD	11 278 462	02.09.2021
IDR	202 013 800 000	USD	13 958 941	04.10.2021
RUB	424 586 600	USD	5 701 368	04.10.2021
MYR	47 056 000	USD	11 223 852	04.10.2021
CZK	105 870 000	CHF	4 476 953	04.10.2021
NOK	32 310 000	CHF	3 411 067	04.10.2021
PLN	32 425 000	CHF	7 714 388	04.10.2021
HUF	902 400 000	CHF	2 786 449	04.10.2021
SEK	140 100 000	CHF	14 883 132	04.10.2021
MXN	184 710 000	CHF	8 364 718	04.10.2021
SGD	10 445 000	CHF	7 095 294	04.10.2021
NZD	9 350 000	CHF	6 030 905	04.10.2021
ILS	19 130 000	CHF	5 438 066	04.10.2021
DKK	50 110 000	CHF	7 280 314	04.10.2021
USD	2 081 165 000	CHF	1 900 607 287	04.10.2021
EUR	806 795 000	CHF	871 929 981	04.10.2021
JPY	58 756 800 000	CHF	488 295 154	04.10.2021
GBP	146 765 000	CHF	184 545 246	04.10.2021
CAD	142 965 000	CHF	103 786 871	04.10.2021
THB	394 670 000	CHF	11 166 535	04.10.2021
USD	5 063 996	CHF	4 635 000	04.10.2021
GBP	440 559	CHF	555 000	04.10.2021
EUR	2 404 882	CHF	2 600 000	04.10.2021
JPY	173 391 619	CHF	1 445 000	04.10.2021
CHF	6 326 231	USD	6 895 000	04.10.2021
USD	4 607 992	CHF	4 210 000	04.10.2021
GBP	400 920	CHF	505 000	04.10.2021
EUR	2 177 823	CHF	2 360 000	04.10.2021
JPY	158 290 100	CHF	1 315 000	04.10.2021
EUR	2 818 321	CHF	3 070 000	04.10.2021
GBP	517 258	CHF	655 000	04.10.2021
JPY	204 642 711	CHF	1 710 000	04.10.2021
USD	5 939 576	CHF	5 475 000	04.10.2021
USD	6 392 503	CHF	5 895 000	04.10.2021
GBP	560 140	CHF	710 000	04.10.2021
JPY	219 730 776	CHF	1 840 000	04.10.2021
EUR	3 049 875	CHF	3 305 000	04.10.2021
GBP	539 852	CHF	685 000	04.10.2021
JPY	212 769 960	CHF	1 775 000	04.10.2021
EUR	2 944 516	CHF	3 190 000	04.10.2021
USD	6 140 396	CHF	5 685 000	04.10.2021
USD	5 851 524	RUB	424 586 600	04.10.2021
USD	14 138 704	IDR	202 013 800 000	04.10.2021
USD	11 243 967	MYR	47 056 000	04.10.2021
KRW	52 450 000 000	USD	44 843 241	05.10.2021
AUD	78 230 000	CHF	52 368 335	05.10.2021
USD	44 205 647	KRW	52 450 000 000	05.10.2021
USD	44 254 134	KRW	52 450 000 000	05.10.2021
KRW	52 450 000 000	USD	44 254 134	05.10.2021
USD	637 594	CHF	596 136	05.10.2021
CNY	1 862 345 000	USD	286 448 512	08.10.2021
USD	6 884 410	CNY	44 580 000	08.10.2021
USD	281 170 147	CNY	1 817 765 000	08.10.2021
CNY	1 817 765 000	USD	281 170 147	08.10.2021
CNY	44 580 000	USD	6 894 312	08.10.2021
CNY	1 817 765 000	USD	280 216 587	02.11.2021
RUB	424 586 600	USD	5 821 239	02.11.2021
IDR	202 013 800 000	USD	14 087 434	02.11.2021
KRW	52 450 000 000	USD	44 182 559	02.11.2021
MYR	47 056 000	USD	11 217 163	02.11.2021
USD	6 405 000	CHF	5 981 156	02.11.2021
CNY	41 415 000	USD	6 387 754	02.11.2021
PLN	29 230 000	CHF	6 830 804	02.11.2021
HUF	902 400 000	CHF	2 709 464	02.11.2021
CZK	105 870 000	CHF	4 493 376	02.11.2021
NZD	9 350 000	CHF	6 003 268	02.11.2021
ILS	19 130 000	CHF	5 546 489	02.11.2021
DKK	57 800 000	CHF	8 427 409	02.11.2021
NOK	32 310 000	CHF	3 425 131	02.11.2021
SGD	10 445 000	CHF	7 172 038	02.11.2021
SEK	140 100 000	CHF	14 890 319	02.11.2021

UBS (CH) Institutional Fund

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
USD	2 067 475 000	CHF	1 931 685 309	02.11.2021
EUR	802 035 000	CHF	869 655 373	02.11.2021
GBP	142 965 000	CHF	179 856 546	02.11.2021
JPY	58 118 000 000	CHF	485 562 945	02.11.2021
CAD	142 965 000	CHF	105 028 522	02.11.2021
AUD	78 230 000	CHF	52 673 198	02.11.2021
THB	394 670 000	CHF	10 888 440	02.11.2021
IDR	28 817 865 000	USD	2 005 000	02.11.2021
USD	2 005 000	CHF	1 873 284	02.11.2021
CHF	840 000	USD	901 114	02.11.2021
CHF	265 000	JPY	31 712 258	02.11.2021
CHF	470 000	EUR	434 815	02.11.2021
USD	1 605 000	CHF	1 488 142	02.11.2021
CHF	5 785 000	USD	6 242 083	02.11.2021
CHF	3 100 000	EUR	2 892 266	02.11.2021
CHF	650 000	GBP	514 826	02.11.2021
CHF	1 775 000	JPY	213 562 497	02.11.2021
CHF	3 100 000	EUR	2 905 560	02.11.2021
CHF	1 775 000	JPY	220 397 135	02.11.2021
CHF	650 000	GBP	512 231	02.11.2021
CHF	5 785 000	USD	6 287 162	02.11.2021
USD	290 860 451	CNY	1 859 180 000	02.11.2021
USD	44 767 839	KRW	52 450 000 000	02.11.2021
USD	16 230 605	IDR	230 831 665 000	02.11.2021
USD	6 042 217	RUB	424 586 600	02.11.2021
USD	11 308 820	MYR	47 056 000	02.11.2021
MXN	184 710 000	CHF	8 390 909	03.11.2021
CHF	8 215 175	MXN	184 710 000	03.11.2021
CNY	1 859 180 000	USD	289 971 302	02.12.2021
KRW	52 450 000 000	USD	44 725 846	02.12.2021
IDR	230 831 700 000	USD	16 179 414	02.12.2021
RUB	424 586 600	USD	6 006 573	02.12.2021
MYR	47 056 000	USD	11 291 182	02.12.2021
USD	3 685 597	CHF	3 360 000	02.12.2021
CNY	23 535 000	USD	3 670 576	02.12.2021
NOK	32 310 000	CHF	3 513 304	02.12.2021
HUF	902 400 000	CHF	2 650 367	02.12.2021
PLN	29 230 000	CHF	6 709 900	02.12.2021
SEK	147 090 000	CHF	15 682 228	02.12.2021
CZK	105 870 000	CHF	4 370 618	02.12.2021
MXN	184 710 000	CHF	8 172 898	02.12.2021
NZD	9 350 000	CHF	6 106 887	02.12.2021
SGD	10 445 000	CHF	7 068 381	02.12.2021
ILS	19 130 000	CHF	5 525 802	02.12.2021
DKK	57 800 000	CHF	8 249 009	02.12.2021
THB	394 670 000	CHF	10 823 849	02.12.2021
USD	2 121 410 000	CHF	1 931 077 095	02.12.2021
EUR	805 780 000	CHF	854 917 270	02.12.2021
JPY	59 204 400 000	CHF	473 968 115	02.12.2021
GBP	146 385 000	CHF	183 657 549	02.12.2021
CAD	144 480 000	CHF	106 591 131	02.12.2021
AUD	77 145 000	CHF	52 938 442	02.12.2021
USD	3 745 848	CHF	3 420 000	02.12.2021
JPY	127 981 705	CHF	1 025 000	02.12.2021
EUR	1 749 952	CHF	1 850 000	02.12.2021
GBP	319 601	CHF	400 000	02.12.2021

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I:
Art. 34 KKV-FINMA

Position	Betrag in CHF	in % des Nettofonds- vermögens
Total engagement- erhöhende Positionen	339 773 270,93	9,12%
Total engagement- reduzierende Positionen	4 037 271 874,34	108,38%

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

UBS (CH) Institutional Fund

– *Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II*

<i>Klasse I-A1</i>	0,30%
<i>Klasse I-A2</i>	0,30%
<i>Klasse I-A3</i>	0,20%
<i>Klasse I-B</i>	0,05%
<i>Klasse I-X</i>	0,00%

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurse

AUD 1 = CHF 0.686318	KRW 1 = CHF 0.000782
CAD 1 = CHF 0.737163	MXN 1 = CHF 0.044480
CNY 1 = CHF 0.142789	MYR 1 = CHF 0.220659
CZK 1 = CHF 0.041193	NOK 1 = CHF 0.108017
DKK 1 = CHF 0.142144	NZD 1 = CHF 0.653925
EUR 1 = CHF 1.057437	PLN 1 = CHF 0.229202
GBP 1 = CHF 1.252523	SEK 1 = CHF 0.106392
HUF 1 = CHF 0.002938	SGD 1 = CHF 0.677605
IDR 1 = CHF 0.000064	THB 1 = CHF 0.027537
ILS 1 = CHF 0.289450	USD 1 = CHF 0.913750
JPY 1 = CHF 0.008014	ZAR 1 = CHF 0.060115

UBS (CH) Institutional Fund – Global Allocation (USD)

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

	ISIN	31.10.2021	31.10.2020	31.10.2019
Nettofondsvermögen in USD		204 197 319.86	174 793 527.83	210 648 754.52
Klasse I-A1	CH0020552193			
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 922.71	1 620.68	1 593.75
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		1 922.71	1 620.68	1 593.75
Anzahl Anteile im Umlauf		9 477,6240	9 477,6240	9 477,6240
Klasse I-B	CH0020552219			
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		2 018.76	1 689.19	1 651.31
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		2 018.76	1 689.19	1 651.31
Anzahl Anteile im Umlauf		92 123,0150	94 384,3140	118 417,4850

¹ Siehe Ergänzende Angaben

Performance

	Währung	2020/2021	2019/2020	2018/2019
Klasse I-A1	USD	19.1%	2.0%	10.4%
Klasse I-B	USD	20.1%	2.9%	11.4%
Benchmark:				
60% MSCI All Country World net in USD + 40% FTSE WGBI (hedged in USD) ¹	USD	-	-	-

¹ Referenzindex (gemäss Fondsvertrag zum ausschliesslichen Zweck der VaR Berechnung)

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

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens	
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Defensive (USD)	18,84
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Equities (USD)	11,52
UBS (Lux) Emerging Economies Fund – Global Bonds (USD)	8,98
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Unconstrained (USD)	7,23
UBS (Lux) Equity Fund – European Opportunity	6,00
UBS Lux Bond SICAV – China Fixed Income (RMB)(USD Hgd)	5,79
UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield	5,22
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Euro Equity Value Opportunity (EUR)	5,15
United States Treasury	4,84
UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield	4,50
Übrige	16,50
Total	94,57

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens	
Anlagefonds	90,29
Länder- & Zentralregierungen	3,28
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	1,00
Total	94,57

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.10.2021	31.10.2020
	USD	USD
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	12 337 499.73 ¹	9 579 772.56 ²
Geldmarktinstrumente	1 199 519.17	8 998 805.66
Effekten		
– Strukturierte Produkte	2 034 360.36	7 136 639.00
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	5 493 249.18	30 356 072.52
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	184 385 284.07	127 677 061.23
Derivative Finanzinstrumente	-1 366 108.93	868 532.01
Sonstige Vermögenswerte	126 027.41	219 307.64
Gesamtfondsvermögen	204 209 830.99	184 836 190.62
Aufgenommene Kredite	-598.49	-10 020 767.63
Andere Verbindlichkeiten	-11 912.64	-21 895.16
Nettofondsvermögen	204 197 319.86	174 793 527.83

Erfolgsrechnung

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	USD	USD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	12 241.92	21 528.88
Negativzinsen	-32 697.62	-27 645.52
Erträge der Geldmarktinstrumente	1 735.36	0.00
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	398 466.11	439 874.70
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	2 610 762.21	2 035 231.40
Ausgleichszahlungen aus Securities Lending	294 629.10	549 269.00
Erträge der Effektenleihe	23 340.74	33 526.13
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	27.89	0.00
Total Ertrag	3 308 505.71	3 051 784.59
Aufwand		
Passivzinsen	-50 083.67	-21 232.59
Prüfaufwand	-18 098.83	-16 928.72
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1	-159 913.84	-136 621.62
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B	-99 869.35	-95 008.99
Teilübertrag der fondsvertraglichen Kommissionsvergütung an die Fondsleitung auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste Klasse I-A1	104 284.42	61 332.58
Aufwand Teilnahme an Sammelklagen	-1 763.43	-1 312.84
Sonstige Aufwendungen	-132.90	-910.31
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-5 621.14	-91 549.31
Total Aufwand	-231 198.74	-302 231.80
Nettoertrag	3 077 306.97	2 749 552.79
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ³	20 393 975.44	34 528 632.58
Teilübertrag der fondsvertraglichen Kommissionsvergütung an die Fondsleitung auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste Klasse I-A1	-104 284.42	-61 332.58
Realisierter Erfolg	23 366 997.99	37 216 852.79
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	11 376 184.09	-33 361 792.18
Gesamterfolg	34 743 182.08	3 855 060.61

Verwendung des Erfolges

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	USD	USD
Nettoertrag des Rechnungsjahres	3 077 306.97	2 749 552.79
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	3 077 306.97	2 749 552.79
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer	-1 077 057.44	-962 343.48
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-2 000 249.53	-1 787 209.31
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

¹ Zum 31. Oktober 2021 wurden gegenüber UBS AG London Bankguthaben in Höhe von CHF 10 000.00 als Sicherheiten hinterlegt.

² Zum 31. Oktober 2020 wurden gegenüber UBS AG London Bankguthaben in Höhe von CHF 410 000.00 als Sicherheiten hinterlegt.

³ Realisierte Kapitalgewinne und -verluste können Aufwendungen und Erträge aus Swinging Single Pricing enthalten.

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	USD	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	174 793 527.83	210 648 754.52
Abgeführte Verrechnungssteuer	-965 107.29	-1 168 182.53
Saldo aus dem Anteilverkehr	-4 374 282.76	-38 542 104.77
Gesamterfolg	34 743 182.08	3 855 060.61
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	204 197 319.86	174 793 527.83

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	Anzahl	Anzahl
Klasse I-A1		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	9 477,6240	9 477,6240
Ausgegebene Anteile	0,0000	0,0000
Zurückgenommene Anteile	0,0000	0,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	9 477,6240	9 477,6240
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	0,0000	0,0000

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	Anzahl	Anzahl
Klasse I-B		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	94 384,3140	118 417,4850
Ausgegebene Anteile	290,1490	0,0000
Zurückgenommene Anteile	-2 551,4480	-24 033,1710
Bestand Ende Berichtsperiode	92 123,0150	94 384,3140
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-2 261,2990	-24 033,1710

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-A1

Thesaurierung per 3.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	USD	24.583
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	USD	-8.604
Thesaurierung netto pro Anteil	USD	15.979

Klasse I-B

Thesaurierung per 3.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	USD	30.875
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	USD	-10.806
Thesaurierung netto pro Anteil	USD	20.069

¹ Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizilierte Anleger gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV

Inventar des Fondsvermögens

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in USD	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Zertifikate auf Rohstoffe								
Global								
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 11-PRP*	USD	194 300	20 821	156 477	58 644	2 034 360	1,00	
Total Global						2 034 360	1,00	
Total Zertifikate auf Rohstoffe							2 034 360	1,00
Investmentzertifikate, open end								
Global								
DB X-TRACKERS MSCI WORLD FIN IDX UCITS ETF DR-1C-USD-ACC*	USD		170 077	170 077				
ISHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR-ETF-ACCUM*	USD		304 113	304 113				
Total Global							0,00	
Vereinigte Staaten								
INVESCO MARKETS PLC - INVESCO REAL ESTATE S&P US SELECT SECT*	USD		214 700	214 700				
X-TRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF-1C-USD-ACC*	USD		171 877	120 445	51 432	4 239 025	2,08	15 555
Total Vereinigte Staaten						4 239 025	2,08	
Total Investmentzertifikate, open end							4 239 025	2,08
Notes, fester Zins								
AUD								
AUSTRALIA 5.50000% 11-21.04.23*	AUD	600 000		600 000				
NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 4.00000% 13-20.04.23*	AUD	550 000		550 000				
Total AUD							0,00	
Total Notes, fester Zins							0,00	
Anleihen, fester Zins								
AUD								
AUSTRALIA 2.75000% 12-21.04.24*	AUD	2 000 000	125 000	2 125 000				
AUSTRALIA-REG-S 1.00000% 20-21.12.30*	AUD		1 800 000	1 800 000				
AUSTRALIA-REG-S 1.75000% 20-21.06.51*	AUD		190 000	190 000				
AUSTRALIA-REG-S 2.25000% 16-21.05.28*	AUD	690 000		690 000				
AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 14-21.06.35*	AUD	700 000	300 000	1 000 000				
AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 16-21.11.27*	AUD	1 010 000	230 000	1 240 000				
AUSTRALIA-REG-S 3.00000% 16-21.03.47*	AUD	750 000		750 000				
AUSTRALIA-REG-S 3.25000% 13-21.04.25*	AUD	1 060 000	200 000	1 260 000				
QUEENSLAND TREASURY CORP 6.00000% 11-21.07.22*	AUD	580 000		580 000				
QUEENSLAND TREASURY CORP-REG-S 4.25000% 12-21.07.23*	AUD	430 000		430 000				
TREASURY CORP OF VICTORIA 6.00000% 03-17.10.22*	AUD	700 000		700 000				
Total AUD							0,00	
CAD								
CANADA, GOVERNMENT 0.75000% 16-01.09.21*	CAD	1 400 000		1 400 000				
CANADA, GOVERNMENT 0.50000% 16-01.03.22*	CAD	1 400 000	200 000	1 600 000				
CANADA, GOVERNMENT 2.75000% 14-01.12.64*	CAD	500 000		500 000				
CANADA, GOVERNMENT 2.75000% 14-01.12.48*	CAD	650 000		650 000				
CANADA, GOVERNMENT 2.25000% 14-01.06.25*	CAD	1 300 000		1 300 000				
CANADA, GOVERNMENT 3.25000% 10-01.06.21*	CAD	2 000 000	600 000	2 600 000				
CANADA, GOVERNMENT 3.50000% 11-01.12.45*	CAD	550 000		550 000				
CANADA, GOVERNMENT 5.75000% 01-01.06.33*	CAD	500 000		500 000				
Total CAD							0,00	
EUR								
ITALY, REPUBLIC OF BTP 3.75000% 10-01.03.21*	EUR	1 200 000		1 200 000				
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 4.00000% 05-01.02.37*	EUR	350 000		350 000				
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.20000% 17-01.06.27*	EUR	925 000		925 000				
Total EUR							0,00	
ZAR								
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 8.00000% 13-31.01.30*	ZAR		92 000 000		92 000 000	5 493 249	2,69	
Total ZAR						5 493 249	2,69	
Total Anleihen, fester Zins							5 493 249	2,69
Treasury-Notes, fester Zins								
USD								
AMERICA, UNITED STATES OF 5.00000% 07-15.05.37*	USD	955 000	300 000	1 255 000				
AMERICA, UNITED STATES OF 3.62500% 14-15.02.44*	USD	1 175 000	440 000	1 615 000				
AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 16-15.08.46*	USD	465 000		465 000				
AMERICA, UNITED STATES OF 1.37500% 20-15.08.50*	USD		1 300 000	1 300 000				
AMERICA, UNITED STATES OF 1.87500% 17-30.09.22*	USD	1 850 000	600 000	2 450 000				
AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 17-15.11.20*	USD	1 750 000		1 750 000				
AMERICA, UNITED STATES OF 2.37500% 14-15.08.24*	USD	1 770 000	1 100 000	2 870 000				
AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 15-15.02.25*	USD	1 450 000	1 000 000	2 450 000				
AMERICA, UNITED STATES OF 2.50000% 14-15.05.24*	USD	1 780 000	1 130 000	2 910 000				
Total USD							0,00	
Total Treasury-Notes, fester Zins							0,00	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							11 766 635	5,76

Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Investmentzertifikate, open end								
Asien								
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD U-X-ACC**	USD	592	405		997	10 660 991	5,22	
Total Asien						10 660 991	5,22	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in USD	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
China								
UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB) (USD) U-X-ACC**	USD		772		772	8 105 961	3,97	
UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC**	USD	352	27	355	24	209 611	0,10	
UBS LUX BOND SICAV-CHINA FIXED INCOME (RMB)(USD HGD) U-X-ACC**	USD	306	48		354	3 716 802	1,82	
Total China						12 032 374	5,89	
Emerging Markets								
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC**	USD	424	122	46	500	18 334 505	8,98	
Total Emerging Markets						18 334 505	8,98	
Europa								
UBS (LUX) EQUITY FUND - EUROPEAN OPP SUST (EUR) U-X-ACC**	EUR	326	95	140	281	12 246 845	6,00	
UBS (LUX) KEY SELE SICAV-EURO EQUITY VALUE OPP (EUR) I-B-ACC**	EUR		47 120	47 120				
UBS (LUX) KEY SELE SICAV - EURO EQU VALUE OPP (EUR) U-X-ACC**	EUR		841	34	807	10 525 919	5,15	
Total Europa						22 772 764	11,15	
Global								
UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES U-X-DIST**	USD	658	701	714	645	8 187 933	4,01	
UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC**	USD		850	433	417	9 198 386	4,50	
UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X-ACC**	USD	1 040	53	418	675	9 889 999	4,84	
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOB OPPORT UNCONST USD-U-X-ACC**	USD	1 325	358	1 016	667	14 753 807	7,22	
UBS (LUX) EQUITY SICAV GLOBAL DEFENSIVE (USD) U-X-ACC**	USD		378		378	38 463 069	18,84	
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL EQUITIES (USD) U-X-ACC**	USD	2 818	43	1 164	1 697	23 515 821	11,52	
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD U-X-ACC**	USD	1			1	11 233	0,01	
Total Global						104 020 248	50,94	
Vereinigte Staaten								
UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS USA U-X-ACC**	USD	581		109	472	7 195 541	3,52	
UBS (LUX) EQUITY FUND - SMALL CAPS USA (USD) U-X-ACC**	USD	440		95	345	5 129 836	2,51	
UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA QUANTITATIVE (USD) U-X-ACC-CAP**	USD	513		513				
UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPP (USD)-U-X-ACC**	USD	528	202	730				
Total Vereinigte Staaten						12 325 377	6,04	
Total Investmentzertifikate, open end						180 146 259	88,22	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						180 146 259	88,22	

Nicht-Effekten

Treasury-Bills, Nullcoupon

USD								
AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 23.07.20-21.01.21**	USD	4 500 000		4 500 000				
AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 13.08.20-11.02.21**	USD		1 000 000	1 000 000				
AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 08.10.20-07.10.21**	USD		1 000 000	1 000 000				
AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 05.11.20-04.11.21**	USD		500 000	500 000				
AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 05.11.20-06.05.21**	USD		1 000 000	1 000 000				
AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 07.01.21-08.07.21**	USD		250 000	250 000				
AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 28.01.21-29.07.21**	USD		1 000 000	1 000 000				
AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 21-19.08.21**	USD		3 100 000	3 100 000				
AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 25.02.21-26.08.21**	USD		4 100 000	4 100 000				
AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 21-21.04.22**	USD		400 000		400 000	399 881	0,20	
AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 21-19.05.22**	USD		400 000		400 000	399 840	0,20	
AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 17.06.21-16.06.22**	USD		400 000		400 000	399 798	0,20	
AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 05.12.19-03.12.20**	USD	4 500 000		4 500 000				
Total USD						1 199 519	0,59	
Total Treasury-Bills, Nullcoupon						1 199 519	0,59	
Total Nicht-Effekten						1 199 519	0,59	
Total Wertschriften (davon ausgeliehen)						193 112 413	94,57	
						1 282 043	0,63	
Bankguthaben auf Sicht						12 337 500	6,04	
Derivative Finanzinstrumente						-1 366 109	-0,67	
Sonstige Vermögenswerte						126 027	0,06	
Gesamtfondsvermögen						204 209 831	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-598		
Andere Verbindlichkeiten						-11 913		
Nettofondsvermögen						204 197 320		

Bewertungskategorie

	Verkehrswert per 31.10.2021	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	12 006 921	5,86
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	179 739 383	88,04
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	191 746 304	93,90

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Gebundene Basiswerte in Obligationen/Aktien in USD	Wiederbeschaffungswert in USD	In % des Vermögens
Optionen/Warrants auf Indices/Commodities					
S&P 500 INDEX CALL 4625.00000 17.12.21*	63	USD	13 375 405	479 619	0.23
			13 375 405	479 619	0.23

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in USD	Variation Margin in USD	In % des Vermögens
Futures auf Indices/Commodities/Währungen					
CAN 10YR BOND FUTURE 20.12.21*	51	CAD	5 799 242	-229 172	-0.11
EURO STOXX BANKS PRICE INDEX FUTURE 17.12.21*	861	EUR	5 081 600	283 257	0.14
AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 15.12.21*	78	AUD	7 900 376	-463 481	-0.23
EURO-BUND FUTURE 08.12.21*	4	EUR	778 227	-19 071	-0.01
US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.12.21*	126	USD	15 340 500	-199 828	-0.10
S&P500 EMINI FUTURE 17.12.21*	86	USD	19 767 100	607 723	0.30
US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 21.12.21*	31	USD	4 051 797	-2 422	0.00
TOPIX INDEX FUTURE 09.12.21*	76	JPY	13 280 421	-397 851	-0.20
			71 999 263	-420 845	-0.21

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Gebundene Basiswerte in Obligationen/Aktien in USD	Wiederbeschaffungswert in USD	In % des Vermögens
Optionen/Warrants auf Indices/Commodities					
S&P 500 INDEX CALL 4850.00000 17.12.21*	-63	USD	2 292 098	-38 178	-0.03
			2 292 098	-38 178	-0.03

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in USD	Variation Margin in USD	In % des Vermögens
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen					
MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 17.12.21*	-63	USD	-3 975 300	86 625	0.04
LONG GILT FUTURE 29.12.21*	-77	GBP	-13 185 025	423 246	0.21
OMX 30 INDEX FUTURE 19.11.21*	-37	SEK	-985 475	-23 399	-0.01
FTSE 100 INDEX FUTURE 17.12.21*	-23	GBP	-2 277 529	-68 257	-0.03
SWISS MARKET INDEX FUTURE 17.12.21*	-12	CHF	-1 588 137	-5 516	0.00
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 17.12.21*	-122	EUR	-5 981 987	-114 524	-0.06
S&P/TSX 60 INDEX FUTURE 16.12.21*	-15	CAD	-3 050 704	-78 485	-0.04
			-31 044 157	219 690	0.11

Instrument	Nominal	Währung	Deckung in USD	Wiederbeschaffungswert in USD	In % des Vermögens
Zinssatz-Swaps/Credit Default Swaps					
ICE/MARKIT.CDX.NA.I.CDI.PAY.1.00000% 21-20.12.26**	8 350 000	USD	8 147 089	-838 471	-0.39
ICE/CDX.NA.HY.37-V1.CDI.PAY.5.00000% 21-20.12.26**	7 950 000	USD	9 137 443	-206 806	-0.10
			17 284 532	-1 045 277	-0.49

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in USD	In % des Vermögens
Devisentermingeschäfte**						
TWD	227 200 000	USD	8 153 598	26.11.2021	-18 097	-0.01
KRW	4 532 480 000	USD	3 879 718	26.11.2021	22 463	0.01
PHP	96 110 000	USD	1 902 415	26.11.2021	1 513	0.00
USD	5 868 545	BRL	31 750 000	26.11.2021	-264 524	-0.13
PHP	104 310 000	USD	2 073 716	26.11.2021	10 631	0.01
USD	4 088 480	RUB	300 000 000	26.11.2021	120 376	0.06
BRL	10 700 000	USD	1 977 106	26.11.2021	88 507	0.04
KRW	2 500 000 000	USD	2 114 308	26.11.2021	-13 255	-0.01
DKK	1 550 000	USD	244 036	08.12.2021	2 721	0.00
CHF	5 415 951	USD	5 847 256	08.12.2021	-85 899	-0.04
USD	196 902	ILS	630 000	08.12.2021	2 709	0.00
USD	154 182	HKD	1 200 000	08.12.2021	94	0.00
NZD	11 558 369	USD	8 088 853	08.12.2021	-178 360	-0.09
ZAR	93 049 860	USD	6 106 715	08.12.2021	12 998	0.01
GBP	3 843 842	USD	5 263 990	08.12.2021	-5 169	0.00
USD	8 417 158	JPY	933 327 932	08.12.2021	-229 288	-0.11
USD	3 744 477	PLN	14 710 000	08.12.2021	-57 755	-0.03
SEK	38 799	USD	4 464	08.12.2021	-55	0.00
AUD	3 181 193	USD	2 313 080	08.12.2021	-76 619	-0.04
USD	3 586 572	NOK	30 875 694	08.12.2021	62 295	0.03
USD	384 051	SGD	520 000	08.12.2021	1 500	0.00
EUR	779 319	USD	912 743	08.12.2021	10 170	0.00
CAD	1 883 234	USD	1 488 346	08.12.2021	-30 939	-0.02
USD	1 169 725	EUR	1 000 000	08.12.2021	-11 570	-0.01
USD	708 644	CAD	900 000	08.12.2021	17 424	0.01
EUR	3 300 000	USD	3 832 118	08.12.2021	10 207	0.00
USD	3 642 691	AUD	5 000 000	08.12.2021	113 288	0.07
USD	1 156 520	EUR	1 000 000	08.12.2021	1 635	0.00
JPY	39 000 000	USD	350 439	08.12.2021	8 301	0.00
CNY	51 990 000	USD	8 027 965	08.12.2021	-63 266	-0.02
USD	1 727 493	NOK	14 600 000	08.12.2021	-2 075	0.00
USD	3 063 765	CAD	3 800 000	08.12.2021	1 857	0.00
JPY	563 000 000	USD	4 924 807	08.12.2021	-14 262	-0.01
EUR	1 000 000	USD	1 160 150	08.12.2021	1 995	0.00
GBP	170 000	USD	232 961	08.12.2021	-76	0.00

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in USD	In % des Vermögens
EUR	1 130 000	USD	1 308 407	08.12.2021	-308	0.00
JPY	30 000 000	USD	263 112	08.12.2021	-71	0.00
USD	622 647	DKK	4 000 000	08.12.2021	100	0.00
CHF	260 000	USD	284 514	08.12.2021	-314	0.00
					-561 118	-0.28

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)
** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Optionen/Warrants auf Indices/Commodities			
S&P 500 INDEX CALL 4850.00000 17.12.21	USD	0	63
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 18.12.20	EUR	13	13
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 19.03.21	EUR	234	234
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 18.06.21	EUR	274	274
SWISS MARKET INDEX FUTURE 18.12.20	CHF	30	0
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 17.09.21	EUR	191	191
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 17.12.21	EUR	48	170
SWISS MARKET INDEX FUTURE 17.09.21	CHF	32	32
SWISS MARKET INDEX FUTURE 17.12.21	CHF	0	12
SWISS MARKET INDEX FUTURE 19.03.21	CHF	32	32
SWISS MARKET INDEX FUTURE 18.06.21	CHF	32	32
FTSE 100 INDEX FUTURE 18.12.20	GBP	1	0
FTSE 100 INDEX FUTURE 17.09.21	GBP	23	23
FTSE 100 INDEX FUTURE 17.12.21	GBP	0	23
OMX 30 INDEX FUTURE 18.12.20	SEK	106	106
OMX 30 INDEX FUTURE 19.03.21	SEK	106	106
OMX 30 INDEX FUTURE 18.06.21	SEK	106	106
OMX 30 INDEX FUTURE 17.09.21	SEK	37	37
OMX 30 INDEX FUTURE 20.11.20	SEK	106	0
OMX 30 INDEX FUTURE 15.01.21	SEK	106	106
OMX 30 INDEX FUTURE 19.02.21	SEK	106	106
OMX 30 INDEX FUTURE 16.04.21	SEK	106	106
OMX 30 INDEX FUTURE 21.05.21	SEK	106	106
OMX 30 INDEX FUTURE 16.07.21	SEK	106	106
OMX 30 INDEX FUTURE 20.08.21	SEK	92	92
OMX 30 INDEX FUTURE 15.10.21	SEK	37	37
OMX 30 INDEX FUTURE 19.11.21	SEK	0	37
SPI 200 INDEX FUTURES 17.12.20	AUD	34	0
S&P/TSX 60 INDEX FUTURE 17.12.20	CAD	11	0
S&P500 EMINI FUTURE 19.03.21	USD	61	61
S&P500 EMINI FUTURE 18.06.21	USD	65	65
S&P500 EMINI FUTURE 17.09.21	USD	50	50
MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 19.03.21	USD	45	45
SPI 200 INDEX FUTURES 18.03.21	AUD	34	34
S&P/TSX 60 INDEX FUTURE 18.03.21	CAD	11	11
MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 18.06.21	USD	227	227
S&P/TSX 60 INDEX FUTURE 17.06.21	CAD	21	21
S&P/TSX 60 INDEX FUTURE 16.09.21	CAD	20	20
MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 17.09.21	USD	225	225
MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 17.12.21	USD	65	128
S&P/TSX 60 INDEX FUTURE 16.12.21	CAD	0	15
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen			
EURO-BUND FUTURE 08.12.20	EUR	52	0
EURO-BUND FUTURE 08.09.21	EUR	31	31
EURO-BUND FUTURE 08.03.21	EUR	14	14
EURO-BUND FUTURE 08.06.21	EUR	31	31
LONG GILT FUTURE 28.06.21	GBP	75	75
LONG GILT FUTURE 28.09.21	GBP	77	77
LONG GILT FUTURE 29.12.21	GBP	0	77
US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 21.12.20	USD	136	0
US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 22.03.21	USD	71	71
US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 21.06.21	USD	34	34
US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 21.12.21	USD	32	32

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhohernde Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Optionen/Warrants auf Indices/Commodities			
S&P 500 INDEX CALL 4625.00000 17.12.21	USD	63	0
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 18.12.20	EUR	0	126
MSCI INDIA FUTURE 17.12.21	USD	22	22
MSCI MEXICO INDEX FUTURE 17.12.21	USD	75	75
MSCI INDIA FUTURE 18.06.21	USD	22	22
MSCI MEXICO INDEX FUTURE 18.06.21	USD	75	75
MSCI SOUTH AFRICA INDEX FUTURE 18.06.21	USD	33	33
MSCI INDIA FUTURE 17.09.21	USD	22	22
MSCI MEXICO INDEX FUTURE 17.09.21	USD	75	75
MSCI SOUTH AFRICA INDEX FUTURE 17.09.21	USD	33	33
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 18.06.21	EUR	51	51
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 17.09.21	EUR	51	51
DAX INDEX FUTURE 17.09.21	EUR	14	14
EURO STOXX BANKS PRICE INDEX FUTURE 17.09.21	EUR	1 142	1 142
EURO STOXX BANKS PRICE INDEX FUTURE 17.12.21	EUR	1 235	374
DAX INDEX FUTURE 19.03.21	EUR	14	14
EURO STOXX BANKS PRICE INDEX FUTURE 19.03.21	EUR	757	757
DAX INDEX FUTURE 18.06.21	EUR	14	14
EURO STOXX BANKS PRICE INDEX FUTURE 18.06.21	EUR	1 180	1 180
FTSE 100 INDEX FUTURE 18.12.20	GBP	67	67
FTSE 100 INDEX FUTURE 19.03.21	GBP	69	69
FTSE 100 INDEX FUTURE 18.06.21	GBP	69	69

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
FTSE 100 INDEX FUTURE 17.09.21	GBP	19	19
S&P500 EMINI FUTURE 18.12.20	USD	0	32
MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 18.12.20	USD	0	65
RUSSELL 2000 E-MINI INDEX FUTURE 18.12.20	USD	44	85
TOPIX INDX FUTURE 10.12.20	JPY	0	51
S&P500 EMINI FUTURE 19.03.21	USD	26	26
S&P500 EMINI FUTURE 17.09.21	USD	106	106
MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 19.03.21	USD	65	65
RUSSELL 2000 E-MINI INDEX FUTURE 19.03.21	USD	41	41
E-MINI RUSSELL 1000 VALUE INDEX FUTURE 19.03.21	USD	58	58
TOPIX INDX FUTURE 11.03.21	JPY	75	75
S&P/TSX 60 INDEX FUTURE 18.03.21	CAD	12	12
TOPIX INDX FUTURE 10.06.21	JPY	77	77
S&P/TSX 60 INDEX FUTURE 17.06.21	CAD	12	12
E-MINI RUSSELL 1000 VALUE INDEX FUTURE 18.06.21	USD	58	58
TOPIX INDX FUTURE 09.09.21	JPY	53	53
S&P500 EMINI FUTURE 17.12.21	USD	116	30
TOPIX INDEX FUTURE 09.12.21	JPY	76	0

Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
EURO-BUND FUTURE 08.09.21	EUR	4	4
EURO-BUND FUTURE 08.12.21	EUR	4	0
EURO-BUND FUTURE 08.03.21	EUR	13	13
EURO-BUND FUTURE 08.06.21	EUR	13	13
AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 15.12.20	AUD	4	104
CAN 10YR BOND FUTURE 18.12.20	CAD	0	109
US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.12.20	USD	0	57
US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.12.20	USD	5	111
US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 21.12.20	USD	0	8
US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 22.03.21	USD	9	9
US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.21	USD	119	119
US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.21	USD	50	50
AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 15.03.21	AUD	104	104
US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 21.06.21	USD	57	57
US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 30.06.21	USD	51	51
US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 30.06.21	USD	121	121
US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 21.09.21	USD	108	108
US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 30.09.21	USD	121	121
US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 30.09.21	USD	126	126
CAN 10YR BOND FUTURE 20.09.21	CAD	51	51
AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 15.09.21	AUD	38	38
AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 15.12.21	AUD	78	0
CAN 10YR BOND FUTURE 20.12.21	CAD	51	0
US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 21.12.21	USD	61	30
US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.12.21	USD	126	0

Instrument	Währung	Nominal
------------	---------	---------

Zinssatz-Swaps/Credit Default Swaps

Instrument	Währung	Nominal
ICE/MARKIT CDX.NA.H CDI PAY 5.00000% 21-20.12.25	USD	7 380 000
ICE/MARKIT CDX.NA.I CDI PAY 1.00000% 21-20.06.26	USD	3 900 000
ICE/MARKIT CDX.EM.3 CDI PAY 1.00000% 21-20.06.26	USD	6 100 000
ICE/MARKIT CDX.NA.IG CDI PAY 1.00000% 21-20.06.26	USD	11 900 000
ICE/MARKIT CDX.NA.H CDI PAY 5.00000% 21-20.06.26	USD	40 730 000
ICE/MARKIT CDX.NA.H CDI PAY 5.00000% 21-20.06.26	USD	8 350 000
ICE/MARKIT CDX.EM.35 CDI PAY 1.00000% 21-20.06.26	USD	6 100 000
ICE/MARKIT CDX.NA.IG CDI PAY 1.00000% 21-20.06.26	USD	20 200 000
ICE/MARKIT CDX.NA.I CDI PAY 1.00000% 21-20.12.26	USD	75 600 000
ICE/CDX.NA.HY.37-V1 CDI PAY 5.00000% 21-20.12.26	USD	19 650 000
ICE/MARKIT CDX.NA.I CDI PAY 1.00000% 21-20.12.26	USD	7 950 000
ICE/CDX.NA.IG.35-V1 CDI REC 1.00000% 20-20.12.25	USD	28 035 000
ICE/CDX.NA.HY.35-V1 CDI REC 5.00000% 20-20.12.25	USD	104 475 000
ICE/CDX.NA.HY.35-V1 CDI REC 5.00000% 21-20.12.25	USD	7 380 000
ICE/MARKIT CDX.NA.HY CDI TP REC 5.00000% 21-20.06.26	USD	7 380 000
ICE/MARKIT CDX.EM.3 CDI REC 1.00000% 21-20.06.26	USD	6 100 000
ICE/MARKIT CDX.EM.3 CDI REC 1.00000% 21-20.06.26	USD	6 100 000
ICE/MARKIT CDX.EM.3 CDI REC 1.00000% 21-20.06.26	USD	6 100 000
ICE/MARKIT CDX.NA.I CDI REC 1.00000% 21-20.06.26	USD	20 200 000
ICE/MARKIT CDX.NA.HY CDI REC 5.00000% 21-20.06.26	USD	5 450 000
ICE/MARKIT CDX.NA.I CDI REC 1.00000% 21-20.12.26	USD	49 250 000

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
JPY	14 000 000	USD	133 762	12.11.2020
EUR	200 000	USD	234 273	12.11.2020
CHF	90 000	USD	98 738	12.11.2020
CHF	90 000	USD	99 954	12.11.2020
USD	3 865 467	KRW	4 318 500 000	27.11.2020
USD	7 431 524	TWD	212 170 000	27.11.2020
USD	2 068 520	BRL	11 200 000	27.11.2020
USD	1 252 475	COP	4 580 300 000	27.11.2020
BRL	29 850 000	USD	5 574 230	27.11.2020
COP	16 907 390 000	USD	4 667 971	27.11.2020
CLP	3 354 380 000	USD	4 391 699	27.11.2020
USD	5 523 993	BRL	29 850 000	27.11.2020
JPY	571 760 000	USD	5 431 733	14.01.2021
EUR	1 780 000	USD	2 105 238	14.01.2021
NZD	1 350 000	USD	920 697	14.01.2021
CHF	1 790 000	USD	1 958 007	14.01.2021
USD	12 027 268	JPY	1 266 153 785	14.01.2021
CHF	4 500 243	USD	4 919 901	14.01.2021
NZD	5 205 000	USD	3 585 678	14.01.2021
HKD	20 000 000	USD	2 579 872	14.01.2021
GBP	265 000	USD	352 300	14.01.2021
USD	2 063 681	EUR	1 744 893	14.01.2021
AUD	18 031 666	USD	13 158 590	14.01.2021
DKK	1 250 000	USD	198 541	14.01.2021
CAD	13 810 990	USD	10 593 955	14.01.2021
USD	4 046 105	MXN	82 640 000	14.01.2021
SEK	8 048 799	USD	934 294	14.01.2021

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
USD	5 215 745	NOK	47 025 691	14.01.2021
USD	3 657 498	ZAR	57 490 000	14.01.2021
EUR	1 577 739	PLN	7 080 000	14.01.2021
USD	556 256	MXN	11 500 000	14.01.2021
CAD	1 860 000	USD	1 420 623	14.01.2021
SEK	1 300 000	USD	150 222	14.01.2021
AUD	240 000	USD	175 556	14.01.2021
CHF	90 000	USD	98 948	14.01.2021
EUR	3 160 000	GBP	2 826 307	14.01.2021
GBP	300 000	USD	398 883	14.01.2021
AUD	420 000	USD	312 583	14.01.2021
CAD	450 000	USD	351 421	14.01.2021
USD	327 225	JPY	34 000 000	14.01.2021
USD	335 880	JPY	35 000 000	14.01.2021
CAD	140 000	USD	109 239	14.01.2021
USD	423 564	EUR	350 000	14.01.2021
AUD	200 000	USD	148 398	14.01.2021
USD	243 034	EUR	200 000	14.01.2021
USD	1 973 615	EUR	1 610 000	14.01.2021
USD	1 763 738	CAD	2 250 000	14.01.2021
GBP	2 900 000	EUR	3 149 063	14.01.2021
USD	5 567 160	BRL	29 850 000	22.01.2021
USD	4 657 619	COP	16 907 390 000	22.01.2021
USD	4 396 304	CLP	3 354 380 000	22.01.2021
CLP	3 354 380 000	USD	4 627 369	22.01.2021
BRL	29 850 000	USD	5 673 826	22.01.2021
COP	16 907 390 000	USD	4 868 238	22.01.2021
SEK	3 300 000	USD	398 443	05.03.2021
GBP	638 693	USD	868 433	05.03.2021
DKK	1 250 000	USD	204 519	05.03.2021
USD	5 528 068	NOK	47 025 691	05.03.2021
AUD	18 891 666	USD	14 611 457	05.03.2021
USD	4 686 395	MXN	94 140 000	05.03.2021
CAD	14 010 990	USD	10 993 064	05.03.2021
HKD	20 000 000	USD	2 579 299	05.03.2021
NZD	6 555 000	USD	4 713 805	05.03.2021
USD	7 329 985	JPY	763 393 785	05.03.2021
SEK	9 348 799	USD	1 128 701	05.03.2021
USD	3 697 535	ZAR	57 490 000	05.03.2021
USD	1 903 460	PLN	7 080 000	05.03.2021
USD	652 420	EUR	536 216	05.03.2021
CHF	6 380 243	USD	7 179 202	05.03.2021
EUR	4 120 000	USD	5 025 428	05.03.2021
MXN	60 530 000	USD	3 030 620	05.03.2021
CHF	110 000	USD	124 125	05.03.2021
USD	484 396	EUR	400 000	05.03.2021
USD	202 441	JPY	21 000 000	05.03.2021
CHF	1 780 708	CAD	2 560 000	05.03.2021
EUR	1 654 712	CAD	2 560 000	05.03.2021
NZD	4 170 000	GBP	2 187 351	05.03.2021
ZAR	30 360 000	CAD	2 529 892	05.03.2021
AUD	270 000	USD	208 070	05.03.2021
EUR	620 000	USD	752 110	05.03.2021
GBP	1 040 000	USD	1 437 364	05.03.2021
EUR	1 000 000	USD	1 214 156	05.03.2021
JPY	130 000 003	USD	1 241 975	05.03.2021
GBP	1 050 000	USD	1 452 616	05.03.2021
ZAR	30 379 860	USD	2 060 000	05.03.2021
AUD	79 527	USD	61 549	05.03.2021
AUD	140 000	USD	108 229	05.03.2021
AUD	210 000	USD	162 845	05.03.2021
JPY	24 000 000	USD	227 353	05.03.2021
JPY	32 000 000	USD	301 632	05.03.2021
JPY	16 000 000	USD	150 009	05.03.2021
USD	5 663 599	BRL	29 850 000	26.03.2021
USD	4 856 771	COP	16 907 390 000	26.03.2021
KRW	4 532 480 000	USD	4 096 231	26.03.2021
TWD	227 200 000	USD	8 150 673	26.03.2021
USD	7 988 748	TWD	227 200 000	26.03.2021
USD	4 017 088	KRW	4 532 480 000	26.03.2021
BRL	29 850 000	USD	5 418 898	26.03.2021
COP	16 907 390 000	USD	4 720 098	26.03.2021
USD	135 556	JPY	15 000 000	06.04.2021
CAD	60 000	USD	47 713	06.04.2021
USD	132 533	EUR	110 000	06.05.2021
USD	6 119 991	ZAR	87 200 000	11.05.2021
AUD	250 000	USD	195 255	20.05.2021
DKK	1 250 000	USD	203 722	20.05.2021
GBP	541 342	USD	758 015	20.05.2021
USD	5 568 863	NOK	47 025 691	20.05.2021
ZAR	3 249 860	USD	216 009	20.05.2021
HKD	20 000 000	USD	2 578 807	20.05.2021
USD	1 619 415	MXN	33 610 000	20.05.2021
CAD	6 361 098	USD	5 051 192	20.05.2021
EUR	6 458 496	USD	7 833 031	20.05.2021
NZD	10 725 000	USD	7 832 135	20.05.2021
USD	1 890 028	PLN	7 080 000	20.05.2021
USD	5 453 764	JPY	582 393 782	20.05.2021
AUD	19 591 193	USD	15 355 068	20.05.2021
SEK	12 648 799	USD	1 514 632	20.05.2021
CHF	8 270 951	USD	9 055 799	20.05.2021
JPY	22 000 000	USD	205 833	20.05.2021
USD	544 570	AUD	700 000	20.05.2021
USD	2 196 172	EUR	1 820 000	20.05.2021
JPY	427 650 000	EUR	3 300 359	20.05.2021
JPY	213 820 000	NOK	16 660 002	20.05.2021
USD	710 467	JPY	77 000 000	20.05.2021
GBP	170 000	USD	233 266	20.05.2021
USD	266 519	JPY	29 000 000	20.05.2021
CHF	140 000	USD	149 785	20.05.2021
USD	1 998 287	AUD	2 620 000	20.05.2021
EUR	1 692 709	AUD	2 620 000	20.05.2021
USD	480 340	GBP	350 000	20.05.2021
USD	320 606	SEK	2 800 000	20.05.2021
USD	1 411 327	JPY	155 550 000	20.05.2021
EUR	825 000	USD	968 766	20.05.2021
USD	396 085	CAD	500 000	20.05.2021

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
JPY	15 000 000	USD	135 610	20.05.2021
USD	47 716	CAD	60 000	20.05.2021
EUR	90 000	USD	105 839	20.05.2021
SEK	1 100 000	USD	128 558	20.05.2021
USD	318 777	CAD	400 000	20.05.2021
USD	785 939	AUD	1 030 000	20.05.2021
USD	1 508 485	SEK	12 900 000	20.05.2021
USD	1 002 973	HKD	7 800 000	20.05.2021
JPY	168 000 000	USD	1 530 685	20.05.2021
USD	412 381	GBP	300 000	20.05.2021
EUR	120 000	USD	142 990	20.05.2021
GBP	80 000	USD	109 930	20.05.2021
USD	2 012 168	EUR	1 680 000	20.05.2021
USD	5 987 919	JPY	652 570 000	20.05.2021
USD	4 023 549	SEK	34 010 000	20.05.2021
GBP	2 170 000	EUR	2 496 526	20.05.2021
USD	2 004 421	PLN	7 630 000	20.05.2021
GBP	1 910 000	USD	2 634 602	20.05.2021
USD	599 569	EUR	500 000	20.05.2021
CAD	130 000	USD	104 822	20.05.2021
NZD	390 000	USD	279 802	20.05.2021
GBP	450 000	USD	622 891	20.05.2021
USD	259 039	DKK	1 600 000	20.05.2021
CHF	630 000	USD	691 099	20.05.2021
HKD	1 100 000	USD	141 633	20.05.2021
USD	5 948 822	EUR	4 940 000	20.05.2021
USD	2 132 491	JPY	233 000 000	20.05.2021
USD	458 475	SGD	610 000	20.05.2021
NOK	4 000 000	USD	481 167	20.05.2021
EUR	110 000	USD	132 568	20.05.2021
EUR	370 000	USD	445 136	20.05.2021
ZAR	87 200 000	USD	6 112 540	20.05.2021
ZAR	2 600 000	USD	185 021	20.05.2021
JPY	32 000 000	USD	292 781	20.05.2021
TWD	227 200 000	USD	8 052 454	11.06.2021
KRW	4 532 480 000	USD	4 017 515	11.06.2021
USD	5 395 586	BRL	29 850 000	11.06.2021
USD	4 711 089	COP	16 907 390 000	11.06.2021
PHP	96 110 000	USD	1 973 592	11.06.2021
USD	336 051	BRL	1 900 000	11.06.2021
USD	2 013 278	COP	7 412 890 000	11.06.2021
COP	24 320 280 000	USD	6 532 442	11.06.2021
USD	8 200 094	TWD	227 200 000	11.06.2021
USD	4 062 818	KRW	4 532 480 000	11.06.2021
USD	2 014 842	PHP	96 110 000	11.06.2021
BRL	31 750 000	USD	6 270 986	11.06.2021
GBP	4 671 342	USD	6 628 569	29.07.2021
NZD	11 115 000	USD	8 058 961	29.07.2021
HKD	13 300 000	USD	1 712 875	29.07.2021
USD	7 809 996	JPY	851 043 782	29.07.2021
USD	1 686 446	MXN	33 610 000	29.07.2021
USD	4 330 545	SEK	35 961 201	29.07.2021
USD	3 971 282	PLN	14 710 000	29.07.2021
USD	458 452	SGD	610 000	29.07.2021
USD	57 536	DKK	350 000	29.07.2021
CAD	5 531 098	USD	4 594 279	29.07.2021
ZAR	93 049 860	USD	6 577 284	29.07.2021
AUD	12 871 193	USD	10 037 605	29.07.2021
USD	7 265 073	NOK	59 685 694	29.07.2021
USD	6 199 852	EUR	5 070 681	29.07.2021
GBP	120 000	USD	170 558	29.07.2021
CHF	9 040 951	USD	10 080 896	29.07.2021
CAD	2 452 136	USD	2 030 000	29.07.2021
USD	2 030 324	NZD	2 820 000	29.07.2021
USD	2 019 070	JPY	219 500 000	29.07.2021
USD	997 441	MXN	20 020 000	29.07.2021
USD	2 021 642	NOK	16 790 000	29.07.2021
JPY	18 000 000	USD	164 605	29.07.2021
USD	343 127	EUR	280 000	29.07.2021
USD	382 568	GBP	270 000	29.07.2021
USD	320 021	JPY	35 000 000	29.07.2021
USD	3 324 011	CAD	4 000 000	29.07.2021
USD	1 984 762	HKD	15 400 000	29.07.2021
USD	267 046	EUR	220 000	29.07.2021
GBP	5 500	USD	7 757	29.07.2021
CHF	25 000	USD	27 671	29.07.2021
USD	153 188	AUD	200 000	29.07.2021
USD	2 064 243	CAD	2 500 000	29.07.2021
USD	199 611	JPY	22 000 000	29.07.2021
GBP	100 000	USD	142 002	29.07.2021
CHF	100 000	USD	111 422	29.07.2021
EUR	150 000	USD	182 826	29.07.2021
EUR	510 000	USD	621 406	29.07.2021
EUR	1 590 000	USD	1 928 670	29.07.2021
JPY	14 000 000	USD	127 383	29.07.2021
NOK	47 400 000	USD	5 536 814	29.07.2021
CAD	910 000	USD	735 924	29.07.2021
MXN	53 630 000	USD	2 616 476	29.07.2021
AUD	2 710 000	USD	2 044 294	29.07.2021
JPY	25 000 000	USD	225 803	29.07.2021
USD	362 212	JPY	40 000 000	29.07.2021
CHF	60 000	USD	65 160	29.07.2021
EUR	130 000	USD	154 708	29.07.2021
JPY	48 000 000	USD	432 790	29.07.2021
NZD	350 000	USD	244 343	29.07.2021
GBP	190 000	USD	262 475	29.07.2021
EUR	3 490 000	USD	4 142 881	29.07.2021
HKD	1 600 000	USD	206 046	29.07.2021
DKK	1 600 000	USD	255 417	29.07.2021
USD	4 061 294	CHF	3 750 000	29.07.2021
SEK	34 500 000	USD	4 037 317	29.07.2021
CHF	250 000	USD	270 638	29.07.2021
DKK	1 900 000	USD	303 544	29.07.2021
SEK	1 900 000	USD	222 197	29.07.2021
EUR	1 500 000	USD	1 782 132	29.07.2021
EUR	930 000	USD	1 103 109	29.07.2021

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
USD	237 228	EUR	200 000	29.07.2021
GBP	7 000	USD	9 707	29.07.2021
EUR	220 000	USD	260 963	29.07.2021
CHF	120 000	USD	131 139	29.07.2021
GBP	220 000	USD	303 130	29.07.2021
USD	163 987	AUD	220 000	29.07.2021
USD	2 235 291	AUD	3 000 000	29.07.2021
SEK	900 000	USD	104 301	29.07.2021
JPY	28 000 000	USD	255 661	29.07.2021
EUR	270 000	USD	317 794	29.07.2021
GBP	100 000	USD	136 337	29.07.2021
TWD	227 200 000	USD	8 269 336	27.08.2021
KRW	4 532 480 000	USD	4 063 547	27.08.2021
PHP	96 110 000	USD	2 005 174	27.08.2021
USD	6 220 246	BRL	31 750 000	27.08.2021
USD	8 125 894	TWD	227 200 000	27.08.2021
USD	1 917 598	PHP	96 110 000	27.08.2021
USD	3 883 873	KRW	4 532 480 000	27.08.2021
BRL	31 750 000	USD	5 950 150	27.08.2021
DKK	3 150 000	USD	499 471	29.09.2021
USD	3 274 960	NOK	29 075 694	29.09.2021
NZD	8 645 000	USD	6 012 551	29.09.2021
GBP	5 143 842	USD	7 095 821	29.09.2021
AUD	12 161 193	USD	8 937 039	29.09.2021
USD	448 138	SGD	610 000	29.09.2021
CHF	5 845 951	USD	6 386 023	29.09.2021
SEK	1 338 799	USD	154 816	29.09.2021
USD	64 259	HKD	500 000	29.09.2021
USD	3 771 011	PLN	14 710 000	29.09.2021
USD	9 397 506	JPY	1 034 543 782	29.09.2021
ZAR	93 049 860	USD	6 196 557	29.09.2021
CAD	2 393 234	USD	1 901 507	29.09.2021
EUR	3 019 319	USD	3 560 767	29.09.2021
GBP	150 000	USD	209 213	29.09.2021
JPY	39 000 000	USD	355 691	29.09.2021
AUD	420 000	USD	309 612	29.09.2021
EUR	470 000	USD	559 072	29.09.2021
USD	2 014 933	GBP	1 450 000	29.09.2021
USD	196 203	ILS	630 000	29.09.2021
USD	95 441	CAD	120 000	29.09.2021
USD	90 006	HKD	700 000	29.09.2021
AUD	80 000	USD	59 026	29.09.2021
USD	476 241	CHF	430 000	29.09.2021
USD	255 369	DKK	1 600 000	29.09.2021
USD	1 533 514	JPY	167 000 000	29.09.2021
USD	21 001	NZD	30 000	29.09.2021
USD	203 805	NOK	1 800 000	29.09.2021
USD	1 567 112	EUR	1 320 000	29.09.2021
USD	151 118	SEK	1 300 000	29.09.2021
SGD	90 000	USD	66 547	29.09.2021
USD	739 077	AUD	1 000 000	29.09.2021
EUR	800 000	USD	945 218	29.09.2021
CAD	40 000	USD	31 913	29.09.2021
NZD	2 943 369	AUD	2 820 000	29.09.2021
USD	2 258 959	EUR	1 900 000	29.09.2021
USD	165 579	EUR	140 000	29.09.2021
JPY	229 215 850	AUD	2 830 000	29.09.2021
USD	2 087 889	AUD	2 830 000	29.09.2021
USD	175 799	EUR	150 000	29.09.2021
USD	163 489	CAD	210 000	29.09.2021
USD	171 921	CAD	220 000	29.09.2021
EUR	1 000 000	USD	1 168 816	29.10.2021
TWD	227 200 000	USD	8 153 598	26.11.2021
KRW	4 532 480 000	USD	3 879 718	26.11.2021
PHP	96 110 000	USD	1 902 415	26.11.2021
USD	5 868 545	BRL	31 750 000	26.11.2021
PHP	104 310 000	USD	2 073 716	26.11.2021
USD	4 088 480	RUB	300 000 000	26.11.2021
BRL	10 700 000	USD	1 977 106	26.11.2021
KRW	2 500 000 000	USD	2 114 308	26.11.2021
DKK	1 550 000	USD	244 036	08.12.2021
CHF	5 415 951	USD	5 847 256	08.12.2021
USD	196 902	ILS	630 000	08.12.2021
USD	154 182	HKD	1 200 000	08.12.2021
NZD	11 558 369	USD	8 088 853	08.12.2021
ZAR	93 049 860	USD	6 106 715	08.12.2021
GBP	3 843 842	USD	5 263 990	08.12.2021
USD	8 417 158	JPY	933 327 932	08.12.2021
USD	3 744 477	PLN	14 710 000	08.12.2021
SEK	38 799	USD	4 464	08.12.2021
AUD	3 181 193	USD	2 313 080	08.12.2021
USD	3 586 572	NOK	30 875 694	08.12.2021
USD	384 051	SGD	520 000	08.12.2021
EUR	779 319	USD	912 743	08.12.2021
CAD	1 883 234	USD	1 488 346	08.12.2021
USD	1 169 725	EUR	1 000 000	08.12.2021
USD	708 644	CAD	900 000	08.12.2021
EUR	3 300 000	USD	3 832 118	08.12.2021
USD	3 642 691	AUD	5 000 000	08.12.2021
USD	1 156 520	EUR	1 000 000	08.12.2021
JPY	39 000 000	USD	350 439	08.12.2021
CNY	51 990 000	USD	8 027 965	08.12.2021
USD	1 727 493	NOK	14 600 000	08.12.2021
USD	3 063 765	CAD	3 800 000	08.12.2021
JPY	563 000 000	USD	4 924 807	08.12.2021
EUR	1 000 000	USD	1 160 150	08.12.2021
GBP	170 000	USD	232 961	08.12.2021
EUR	1 130 000	USD	1 308 407	08.12.2021
JPY	30 000 000	USD	263 112	08.12.2021
USD	622 647	DKK	4 000 000	08.12.2021
CHF	260 000	USD	284 514	08.12.2021

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Modell-Ansatz:
Art. 38ff KKV-FINMA

Position	in % des Nettofonds- vermögens
Value at Risk Limite per Stichtag	19,60%
Value at Risk (Durchschnitt)	9,78%
Value at Risk per Stichtag	8,15%
Back Testing – Anz. Ausreisser	0,00
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten:	105,97%

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

UBS (CH) Institutional Fund
– Global Allocation (USD)

Klasse I-A1	0,93% *
Klasse I-B	0,10% *

* Die Zielfonds UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN EQUITY VALUE OPPORTUNITY (EUR) U-X-ACC und UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) U-X-acc veröffentlichen keine TER gemäss AMAS-Richtlinie, da keine geprüften TER zur Verfügung standen.

Ausgabe- und Rücknahmepreis

Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen des Anlagefonds zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert des Anlagefonds erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich grundsätzlich auf 2% des Bewertungs-Nettoinventarwertes. Die Fondsleitung kann indessen bei Vorliegen aussergewöhnlicher Umstände für jedes Teilvermögen und/oder jeden Bewertungstag beschliessen, vorübergehend eine Anpassung um mehr als 2% des dann geltenden Bewertungs-Nettoinventarwertes vorzunehmen, wenn sie hinreichend begründet, dass die Anpassung angesichts vorherrschender Marktbedingungen gerechtfertigt und im besten Interesse der Anleger ist. Eine vorübergehende Anpassung wird nach dem von der Fondsleitung festgelegten Verfahren berechnet. Die bestehenden und neuen Anleger werden über den hinreichend begründeten Entscheid zur Anwendung dieser befristeten Massnahme sowie deren Ende durch Veröffentlichung im Publikationsorgan des Umbrella-Fonds informiert. Zudem erfolgt eine Mitteilung an die Aufsichtsbehörde.

Ein modifizierter Bewertungs-Nettoinventarwert berücksichtigt die Nebenkosten (Geld/Brief-Spanne, marktconforme 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 Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Anlagefonds führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang der Anzahl der Anteile bewirken. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Bewertungs-Nettoinventarwert ist somit ein modifizierter Bewertungs-Nettoinventarwert. Ausgenommen von einer Anwendung des Swinging Single Pricing sind gleichentags erfolgte Zeichnungen und Rücknahmen, welche nachweislich in einem unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhang stehen und dadurch keine Nebenkosten für den An- und Verkauf von Anlagen verursachen.

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurse

AUD 1 = USD	0.751100	HUF 1 = USD	0.003216
CAD 1 = USD	0.806744	JPY 1 = USD	0.008770
CHF 1 = USD	1.094391	MXN 1 = USD	0.048678
CNY 1 = USD	0.156267	SEK 1 = USD	0.116435
EUR 1 = USD	1.157250	SGD 1 = USD	0.741565
GBP 1 = USD	1.370750	TRY 1 = USD	0.104003
HKD 1 = USD	0.128550	ZAR 1 = USD	0.065789

UBS (CH) Institutional Fund – Global Bonds 1

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

	ISIN	31.10.2021	31.10.2020	31.10.2019
Nettofondsvermögen in CHF		172 920 555.17	180 865 651.40	171 785 740.23
Klasse I-B	CH0015797472			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		98.34	102.76	104.89
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		98.34	102.76	104.84
Anzahl Anteile im Umlauf		15 027,9880	22 594,5380	22 765,8580
Klasse I-X	CH0015797662			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		98.63	103.04	105.13
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		98.63	103.04	105.08
Anzahl Anteile im Umlauf		1 738 163,7440	1 732 789,1460	1 611 265,5200

¹ Siehe Ergänzende Angaben

Performance

	Währung	2020/2021	2019/2020	2018/2019
Klasse I-B	CHF	-3.7%	-1.3%	7.9%
Klasse I-X	CHF	-3.6%	-1.2%	8.0%
Benchmark:				
FTSE World Government Bond Index (WGBI) ex Switzerland	CHF	-3.8%	-1.5%	7.8%

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

Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens	
Vereinigte Staaten	25,43
Japan	14,70
Frankreich	8,94
Italien	6,27
Spanien	5,22
Kanada	4,51
Grossbritannien	4,09
Deutschland	3,80
Neuseeland	3,73
Mexiko	2,48
Übrige	17,92
Total	97,09

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.10.2021	31.10.2020
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	4 285 470.35	4 126 728.99
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	168 458 744.45	175 869 879.39
Derivative Finanzinstrumente	-275 937.58	-301 329.55
Sonstige Vermögenswerte	1 046 515.38	1 170 750.42
Gesamtfondsvermögen	173 514 792.60	180 866 029.25
Aufgenommene Kredite	-593 802.41	-322.01
Andere Verbindlichkeiten	-435.02	-55.84
Nettofondsvermögen	172 920 555.17	180 865 651.40

Erfolgsrechnung

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
Ertrag	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	0.18	5 008.58
Negativzinsen	-11 284.40	-13 332.20
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	1 997 070.32	2 320 335.95
Ausgleichszahlungen aus Securities Lending	1 254 959.56	985 264.62
Erträge der Effektenleihe	53 001.45	49 227.73
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	45 635.21	212 559.63
Total Ertrag	3 339 382.32	3 559 064.31
Aufwand		
Passivzinsen	-5 919.51	-416.35
Prüfaufwand	-15 438.80	-15 438.80
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B	-853.35	-1 259.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X	0.00	0.00
Aufwand Teilnahme an Sammelklagen	-139.18	-206.87
Sonstige Aufwendungen	-865.05	-606.85
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-58 948.70	-21 367.18
Total Aufwand	-82 164.59	-39 295.95
Nettoertrag	3 257 217.73	3 519 768.36
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹	-1 458 631.45	-1 035 065.37
Realisierter Erfolg	1 798 586.28	2 484 702.99
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-8 368 641.15	-4 419 732.74
Gesamterfolg	-6 570 054.87	-1 935 029.75

Verwendung des Erfolges

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	3 257 217.73	3 519 768.36
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	3 257 217.73	3 519 768.36
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer	-1 140 026.21	-1 231 918.93
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-2 117 191.52	-2 287 849.43
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

¹ Realisierte Kapitalgewinne und -verluste können Aufwendungen und Erträge aus Swinging Single Pricing enthalten.

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	180 865 651.40	171 785 740.23
Abgeführte Verrechnungssteuer	-1 225 055.31	-1 322 377.82
Saldo aus dem Anteilverkehr	-149 986.05	12 337 318.74
Gesamterfolg	-6 570 054.87	-1 935 029.75
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	172 920 555.17	180 865 651.40

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	Anzahl	Anzahl
Klasse I-B		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	22 594,5380	22 765,8580
Ausgegebene Anteile	2 047,5660	1 455,0960
Zurückgenommene Anteile	-9 614,1160	-1 626,4160
Bestand Ende Berichtsperiode	15 027,9880	22 594,5380

Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen -7 566,5500 -171,3200

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	Anzahl	Anzahl
Klasse I-X		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	1 732 789,1460	1 611 265,5200
Ausgegebene Anteile	49 955,5080	142 069,2900
Zurückgenommene Anteile	-44 580,9100	-20 545,6640
Bestand Ende Berichtsperiode	1 738 163,7440	1 732 789,1460

Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen 5 374,5980 121 523,6260

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-B

Thesaurierung per 3.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	1.797
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-0.629
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	1.168

Klasse I-X

Thesaurierung per 3.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	1.858
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-0.650
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	1.208

¹ Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizilierte Anleger gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV

Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Notes, fester Zins

AUD

NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 1.00000% 19-08.02.24*	AUD	1 380 000		1 380 000	943 699	0,54	
Total AUD					943 699	0,54	

EUR

ABBVIE INC 2.62500% 20-15.11.28*	EUR		100 000	100 000			
ABBVIE INC-144A 2.62500% 20-15.11.28*	EUR	100 000		100 000			
AUSTRIA, REPUBLIC OF 3.40000% 12-22.11.22*	EUR	40 000		40 000	44 064	0,03	
BELGIUM, KINGDOM OF-REG-S 4.00000% 12-28.03.32*	EUR	570 000		570 000	837 882	0,48	375 000
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 19-12.11.39*	EUR	290 000		290 000	299 048	0,17	290 000
CORP ANDINA DE FOMENTO-REG-S 0.25000% 21-04.02.26*	EUR		715 000	455 000	477 766	0,28	
ITALY, REPUBLIC OF 4.50000% 10-01.03.26*	EUR	370 000		370 000	460 972	0,27	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-REG-S 0.12500% 20-11.02.28*	EUR	100 000		100 000	105 391	0,06	100 000
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-REG-S 0.37500% 20-11.02.31*	EUR	100 000		100 000	105 511	0,06	100 000
Total EUR					2 330 633	1,34	

USD

ABBVIE INC 4.25000% 18-14.11.28*	USD	95 000		95 000	98 602	0,06	
ABBVIE INC 4.87500% 18-14.11.48*	USD	70 000		70 000	84 152	0,05	
ADOBE INC 2.15000% 20-01.02.27*	USD	80 000		80 000	75 650	0,04	
ALTRIA GROUP INC 4.40000% 19-14.02.26*	USD	70 000		37 000	37 513	0,02	
ALTRIA GROUP INC 4.80000% 19-14.02.29*	USD	50 000		40 000	10 409	0,01	
AMBER CIRCLE FUNDING LTD-REG-S 3.25000% 12-04.12.22*	USD	400 000		400 000	374 773	0,22	
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.15000% 19-23.01.25*	USD	65 000		65 000			
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.75000% 19-23.01.29*	USD	110 000		110 000	118 011	0,07	
AT&T INC 4.35000% 19-01.03.29*	USD	175 000		175 000	181 557	0,10	
CHILE, REPUBLIC OF 3.86000% 17-21.06.47*	USD	275 000		275 000	272 923	0,16	275 000
CIGNA CORP 3.40000% 19-17.09.21*	USD	105 000		105 000			
CIGNA CORP 4.37500% 19-15.10.28*	USD	110 000		110 000	115 223	0,07	
CIGNA CORP 4.90000% 19-15.12.48*	USD	50 000		50 000	59 142	0,03	
CITIGROUP INC 4.65000% 18-23.07.48*	USD	185 000		185 000	222 052	0,13	
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD-REG-S 4.12500% 18-14.03.21*	USD	200 000		200 000			
CNOOC PETROLEUM NORTH AMERICA ULC 6.40000% 07-15.05.37*	USD	260 000		260 000	314 714	0,18	260 000
CNPC GENERAL CAPITAL LTD-REG-S 3.40000% 13-16.04.23*	USD	500 000		500 000	471 610	0,27	
COMCAST CORP 3.95000% 18-15.10.25*	USD	100 000		100 000	100 403	0,06	
COMCAST CORP 4.15000% 18-15.10.28*	USD	65 000		65 000	67 774	0,04	
COMCAST CORP 4.70000% 18-15.10.48*	USD	50 000	50 000	100 000			
COMCAST CORP 4.95000% 18-15.10.58*	USD	50 000		50 000			
CONAGRA BRANDS INC 5.40000% 18-01.11.48*	USD	65 000		65 000			
CVS HEALTH CORP 4.30000% 18-25.03.28*	USD	100 000		61 000	39 000	0,02	
DANSKE BANK A/S-REG-S 0.97600% 21-10.09.25*	USD		360 000	360 000	326 448	0,19	
DIAGEO CAPITAL PLC 2.12500% 19-24.10.24*	USD	480 000		480 000	453 436	0,26	
DXC TECHNOLOGY CO 4.12500% 20-15.04.25*	USD	55 000		55 000			
ENERGY TRANSFER LP 4.50000% 19-15.04.24*	USD	300 000		300 000			
GEORGIA POWER CO 2.10000% 20-30.07.23*	USD	130 000		130 000	121 546	0,07	
HSBC HOLDINGS PLC 4.00000% 12-30.03.22*	USD	520 000		520 000			
INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 5.25000% 12-17.01.42*	USD	300 000		300 000	336 026	0,19	268 000
JPMORGAN CHASE & CO 3.20000% 13-25.01.23*	USD	430 000		430 000			
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 2.45700% 20-05.05.30*	USD	435 000		435 000	407 418	0,23	353 000
QATAR PETROLEUM-REG-S 2.25000% 21-12.07.31*	USD		340 000	340 000	305 627	0,18	
ROMANIA-REG-S 5.12500% 18-15.06.48*	USD	400 000		400 000	429 988	0,25	400 000
SINOPEC CAPITAL 2013 LTD-REG-S 3.12500% 13-24.04.23*	USD	500 000		500 000	469 998	0,27	
SYNGENTA FINANCE NV-144A 3.93300% 18-23.04.21*	USD	200 000		200 000			
TELEFONICA EMISIONES SA 5.52000% 19-01.03.49*	USD	280 000		280 000	337 562	0,19	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.21500% 21-18.10.24*	USD	200 000		200 000	182 947	0,11	
TSMC ARIZONA CORP 3.12500% 21-25.10.41*	USD	200 000		200 000	187 015	0,11	
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.10000% 21-22.03.28*	USD	455 000		455 000	416 908	0,24	
VMWARE INC 1.00000% 21-15.08.24*	USD	140 000		140 000	128 087	0,07	
Total USD					6 747 858	3,89	

Total Notes, fester Zins

10 022 190 5,78

Notes, variabler Zins

EUR

BARCLAYS PLC-REG-S 0.577%VAR 21-09.08.29*	EUR	275 000		275 000	283 518	0,16	
Total EUR					283 518	0,16	

Total Notes, variabler Zins

283 518 0,16

Medium-Term Notes, fester Zins

AUD

CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 4.50000% 15-05.06.25*	AUD		370 000	370 000	266 233	0,15	
Total AUD					266 233	0,15	

EUR

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA-REG-S 2.37500% 19-27.09.27*	EUR	100 000		100 000	114 999	0,07	
ASB FINANCE LTD-REG-S 0.25000% 21-08.09.28*	EUR		485 000	485 000	499 793	0,29	
ASTRAZENECA PLC-REG-S 0.37500% 21-03.06.29*	EUR		150 000	150 000	157 075	0,09	80 000
AUSTRIA, REPUBLIC OF 3.15000% 12-20.06.44*	EUR	100 000		100 000	168 164	0,10	
BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S 1.37500% 18-29.08.23*	EUR	220 000		220 000			
BNP PARIBAS-REG-S 1.00000% 18-17.04.24*	EUR	360 000		360 000			
CITIGROUP INC-REG-S 2.37500% 14-22.05.24*	EUR	430 000		430 000			
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA-REG-S 1.87500% 18-19.01.26*	EUR	265 000		265 000	295 372	0,17	
COMMERZBANK AG-REG-S 0.62500% 19-28.08.24*	EUR	130 000		130 000			
CREDIT SUISSE AG/LONDON-REG-S 0.25000% 21-05.01.26*	EUR		280 000	280 000	294 269	0,17	280 000
DANSKE BANK AS-REG-S 1.37500% 19-24.05.22*	EUR	225 000		225 000			
DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.12500% 18-30.08.23*	EUR	415 000		415 000	448 991	0,26	50 000
DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.62500% 19-12.02.21*	EUR	100 000		100 000			
DNB BANK ASA-REG-S 0.05000% 19-14.11.23*	EUR	225 000		225 000	239 290	0,14	
ENGIE SA-REG-S 0.37500% 21-26.10.29*	EUR		300 000	300 000	312 790	0,18	
GAS NETWORKS IRELAND-REG-S 0.12500% 19-04.12.24*	EUR	135 000		135 000	143 045	0,08	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
EUR								
GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 1.625000% 16-27.07.26*	EUR	290 000			290 000	323 345	0,19	
HOWOGE WOHNUNGS-BAUGESSELLSCHAFT-REG-S 0.625000% 21-01.11.28*	EUR		200 000		200 000	212 333	0,12	
KBC GROUP NV-REG-S 1.125000% 19-25.01.24*	EUR	200 000			200 000	217 350	0,13	
LSEG NETHERLANDS BV-REG-S 0.250000% 21-06.04.28*	EUR		230 000		230 000	239 632	0,14	230 000
LSEG NETHERLANDS BV-REG-S 0.750000% 21-06.04.33*	EUR		155 000		155 000	161 374	0,09	155 000
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.250000% 20-23.01.27*	EUR	295 000			295 000	311 193	0,18	
POLAND, REPUBLIC OF-REG-S 2.000000% 19-08.03.49*	EUR	535 000			535 000	680 925	0,39	70 000
RABOBANK INTERNATIONAL 4.000000% 12-11.01.22*	EUR	650 000			650 000	693 307	0,40	
REN FINANCE B V-REG-S 2.500000% 15-12.02.25*	EUR	250 000			250 000	284 651	0,16	
RYANAIR DAC-REG-S 0.875000% 21-25.05.26*	EUR		250 000		250 000	264 939	0,15	250 000
SANTANDER UK PLC-REG-S 1.125000% 15-10.03.25*	EUR	200 000		200 000				
SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 1.000000% 20-15.04.25*	EUR	100 000			100 000	109 335	0,06	
TENNET HOLDING BV-REG-S 1.125000% 21-09.06.41*	EUR		290 000		290 000	313 492	0,18	228 000
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG-REG-S 1.500000% 19-01.10.24*	EUR	130 000			130 000	142 641	0,08	130 000
Total EUR						6 628 305	3,82	
GBP								
CHINA DEVELOPMENT BANK-REG-S 1.250000% 20-21.01.23*	GBP	195 000			195 000	243 846	0,14	195 000
Total GBP						243 846	0,14	
USD								
EXPORT IMPORT BANK OF THAILAND-REG-S 1.457000% 20-15.10.25*	USD	540 000			540 000	487 543	0,28	
INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD-REG-S 2.800000% 21-10.02.31*	USD		410 000		410 000	359 319	0,21	
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.875000% 20-03.04.25*	USD	515 000			515 000	469 667	0,27	515 000
MEXICO, UNITED STATES OF 4.750000% 12-08.03.44*	USD	490 000			490 000	490 776	0,28	
PERTAMINA PERSERO PT-REG-S 4.700000% 19-30.07.49*	USD	200 000			200 000	198 718	0,11	200 000
QTEL INTERNATIONAL FINANCE LTD-REG-S 2.625000% 21-08.04.31*	USD		200 000		200 000	184 166	0,11	120 000
RABOBANK UTRECHT 3.875000% 12-08.02.22*	USD	150 000			150 000	138 353	0,08	
SAUDI ARABIAN OIL CO-REG-S 3.500000% 19-16.04.29*	USD	205 000		205 000				
SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 4.000000% 18-17.04.25*	USD	240 000			240 000	238 489	0,14	
Total USD						2 567 031	1,48	
Total Medium-Term Notes, fester Zins						9 705 415	5,59	
Medium-Term Notes, Nullcoupon								
EUR								
CAISSE D'AMORTIS DE LA DETTE SO-REG-S 0.000000% 20-25.02.28*	EUR	800 000			800 000	843 870	0,49	
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 0.000000% 20-15.09.28*	EUR	910 000			910 000	963 536	0,56	
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 0.000000% 21-04.06.24*	EUR		195 000		195 000	206 954	0,12	
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.000000% 20-20.02.23*	EUR	300 000			300 000	318 526	0,18	
Total EUR						2 332 887	1,34	
Total Medium-Term Notes, Nullcoupon						2 332 887	1,34	
Medium-Term Notes, variabler Zins								
EUR								
BANK OF AMERICA CO-REG-S 1.379%/3M EURIBOR+103BP 17-07.02.25*	EUR		300 000		300 000	326 718	0,19	
CITIGROUP INC-REG-S 1.500%/VAR 18-24.07.26*	EUR		460 000		460 000	506 699	0,29	460 000
DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.000%/VAR 20-19.11.25*	EUR		200 000		200 000	214 663	0,12	
DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.750%/VAR 20-19.11.30*	EUR		100 000		100 000	109 875	0,06	
JPMORGAN CHASE & CO-REG-S 1.090%/VAR 19-11.03.27*	EUR		300 000		300 000	325 523	0,19	300 000
NATWEST GROUP PLC-REG-S 2.000%/VAR 18-04.03.25*	EUR	300 000			300 000	330 694	0,19	
NORDEA BANK ABP-REG-S-SUB 1.000%/VAR 19-27.06.29*	EUR	150 000		150 000				
VIRGIN MONEY UK PLC-REG-S 0.000%/VAR 21-27.05.24*	EUR		170 000		170 000	180 879	0,10	170 000
Total EUR						1 995 051	1,15	
Total Medium-Term Notes, variabler Zins						1 995 051	1,15	
Anleihen, fester Zins								
AUD								
AUSTRALIA 5.750000% 07-15.05.21*	AUD	1 517 000		1 517 000				
AUSTRALIA 5.750000% 10-15.07.22*	AUD	985 000			985 000	702 699	0,40	
AUSTRALIA-REG-S 1.500000% 19-21.06.31*	AUD		2 580 000	2 080 000	500 000	326 396	0,19	
AUSTRALIA-REG-S 2.250000% 16-21.05.28*	AUD	680 000			680 000	479 852	0,28	
AUSTRALIA-REG-S 2.500000% 18-21.05.30*	AUD	1 300 000		1 300 000				
AUSTRALIA-REG-S 3.000000% 16-21.03.47*	AUD	200 000			200 000	142 624	0,08	
AUSTRALIA-REG-S 3.250000% 12-21.04.29*	AUD	220 000	430 000		650 000	488 991	0,28	
AUSTRALIA-REG-S 3.750000% 14-21.04.37*	AUD	400 000			400 000	320 760	0,18	
Total AUD						2 461 321	1,42	
CAD								
CANADA, GOVERNMENT 1.500000% 15-01.06.26*	CAD	4 110 000			4 110 000	3 036 737	1,75	
CANADA, GOVERNMENT 1.500000% 19-01.09.24*	CAD	4 020 000			4 020 000	2 987 338	1,72	4 020 000
CANADA, GOVERNMENT 2.250000% 18-01.06.29*	CAD	1 580 000			1 580 000	1 218 026	0,70	
CANADA, GOVERNMENT 3.250000% 10-01.06.21*	CAD	540 000		540 000				
CANADA, GOVERNMENT 4.000000% 08-01.06.41*	CAD	594 000			594 000	582 413	0,34	594 000
Total CAD						7 824 514	4,51	
CNY								
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.300000% 21-03.03.26*	CNY		1 000 000		1 000 000	144 085	0,08	
Total CNY						144 085	0,08	
DKK								
DENMARK, KINGDOM OF 4.500000% 08-15.11.39*	DKK	1 420 000			1 420 000	356 392	0,21	
DENMARK, KINGDOM OF 3.000000% 11-15.11.21*	DKK	4 295 000			4 295 000	611 294	0,35	
DENMARK, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.500000% 19-15.11.29*	DKK		2 300 000		2 300 000	339 472	0,20	
Total DKK						1 307 158	0,75	
EUR								
ABBOTT IRELAND FINING DAC-REG-S 0.875000% 18-27.09.23*	EUR	195 000			195 000	210 470	0,12	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A 3.800000% 12-26.01.62*	EUR	34 000			34 000	75 462	0,04	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.200000% 15-20.10.25*	EUR	420 000			420 000	472 467	0,27	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.500000% 16-20.02.47*	EUR	160 000	400 000		560 000	734 403	0,42	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.500000% 19-20.02.29*	EUR	160 000			160 000	175 636	0,10	
BELGIUM, KINGDOM OF-REG-S 3.750000% 13-22.06.45*	EUR	238 000			238 000	418 338	0,24	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.600000% 14-22.06.24*	EUR	570 000			570 000	652 973	0,38	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.150000% 16-22.06.66*	EUR	50 000			50 000	75 675	0,04	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
BELGIUM, KINGDOM OF-REG-S 0.10000% 20-22.06.30*	EUR	500 000			500 000	528 206	0,30	
BPCE SA-REG-S 0.25000% 20-15.01.26*	EUR	200 000			200 000	211 557	0,12	
CELANESE US HOLDINGS LLC 0.62500% 21-10.09.28*	EUR		100 000		100 000	104 006	0,06	
DXC TECHNOLOGY CO 1.75000% 18-15.01.26*	EUR	225 000		225 000				
EUROPEAN UNION-REG-S 0.10000% 20-04.10.40*	EUR	385 000			385 000	383 631	0,22	385 000
FINLAND, REPUBLIC OF 2.75000% 12-04.07.28*	EUR	110 000			110 000	139 001	0,08	
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.62500% 12-15.09.22*	EUR	140 000			140 000	150 962	0,09	
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.00000% 14-15.04.24*	EUR	70 000			70 000	78 699	0,05	
FRANCE, REPUBLIC OF 4.75000% 03-25.04.35*	EUR	40 000			40 000	66 523	0,04	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 5.75000% 01-25.10.32*	EUR	303 000			303 000	511 045	0,29	303 000
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 5.50000% 98-25.04.29*	EUR	110 000			110 000	164 218	0,09	110 000
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.00000% 06-25.10.38*	EUR	100 000			100 000	165 839	0,10	100 000
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.25000% 07-25.10.23*	EUR	1 576 000			1 576 000	1 826 910	1,05	1 008 000
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 3 50000% 10-25.04.26*	EUR	325 000			325 000	402 076	0,23	325 000
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 2.75000% 12-25.10.27*	EUR	644 000			644 000	799 783	0,46	644 000
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.75000% 13-25.05.23*	EUR	80 000			80 000	87 714	0,05	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 2.25000% 13-25.05.24*	EUR	180 000			180 000	203 854	0,12	180 000
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.75000% 14-25.11.24*	EUR	1 029 000			1 029 000	1 161 384	0,67	1 029 000
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.50000% 16-25.05.26*	EUR	1 370 000			1 370 000	1 498 848	0,86	1 370 000
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.25000% 15-25.05.36*	EUR	700 000			700 000	819 506	0,47	700 000
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.75000% 17-25.06.39*	EUR	772 000		250 000	522 000	666 107	0,38	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.50000% 19-25.05.50*	EUR	1 045 000			1 045 000	1 301 932	0,75	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 0.50000% 20-25.05.40*	EUR	450 000	550 000		1 000 000	1 032 649	0,60	20 000
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.50000% 17-15.08.27*	EUR	1 300 000			1 300 000	1 442 786	0,83	1 300 000
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.25000% 19-15.02.29*	EUR	1 700 000			1 700 000	1 864 656	1,07	748 172
GERMANY, REPUBLIC OF 5 62500% 98-04.01.28*	EUR	120 000			120 000	174 424	0,10	
GERMANY, REPUBLIC OF 4.75000% 98-04.07.28*	EUR	40 000			40 000	56 784	0,03	40 000
IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 3.90000% 13-20.03.23*	EUR	1 000			1 000	1 122	0,00	
IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 2.00000% 15-18.02.45*	EUR	1 430 000			1 430 000	1 934 281	1,11	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 5.00000% 03-01.08.34*	EUR	40 000			40 000	60 280	0,03	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 4.00000% 05-01.02.37*	EUR	389 000			389 000	550 270	0,32	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 5.00000% 09-01.09.40*	EUR	60 000			60 000	98 088	0,06	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 4.50000% 13-01.03.24*	EUR	130 000			130 000	151 995	0,09	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.250% 14-01.09.46*	EUR	1 165 000	700 000		1 865 000	2 542 604	1,47	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.50000% 15-01.06.25*	EUR	131 000			131 000	144 908	0,08	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 1.65000% 15-01.03.32*	EUR	1 936 000			1 936 000	2 137 623	1,23	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.60000% 16-01.06.26*	EUR	475 000			475 000	529 449	0,31	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.25000% 16-01.12.26*	EUR	244 000			244 000	267 928	0,15	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.20000% 17-01.06.27*	EUR	1 800 000			1 800 000	2 074 985	1,20	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 3.00000% 19-01.08.29*	EUR	1 390 000		190 000	1 200 000	1 470 950	0,85	
ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 0.90000% 20-01.04.31*	EUR		1 500 000	1 500 000				
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 4.00000% 05-15.01.37*	EUR	427 000			427 000	713 471	0,41	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 5.50000% 98-15.01.28*	EUR	85 000			85 000	122 081	0,07	85 000
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 2.50000% 12-15.01.33*	EUR	120 000			120 000	161 104	0,09	120 000
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.50000% 16-15.07.26*	EUR	200 000			200 000	220 084	0,13	
SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.12500% 15-07.08.45*	EUR	740 000			740 000	1 176 179	0,68	529 000
SPAIN, KINGDOM OF 4.70000% 09-30.07.41*	EUR	125 000			125 000	219 059	0,13	
SPAIN, KINGDOM OF 4.20000% 05-31.01.37*	EUR	367 000			367 000	574 095	0,33	367 000
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 5.15000% 13-31.10.44*	EUR	368 000			368 000	709 322	0,41	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.15000% 15-31.10.25*	EUR	3 355 000			3 355 000	3 877 326	2,23	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.90000% 16-31.10.46*	EUR	100 000			100 000	144 860	0,08	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.50000% 17-30.04.27*	EUR	1 430 000			1 430 000	1 633 269	0,94	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.85000% 19-30.07.35*	EUR	565 000	435 000		1 000 000	1 195 691	0,69	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.00000% 20-31.10.50*	EUR	260 000			260 000	254 827	0,15	
Total EUR						41 624 374	23,99	
GBP								
UNITED KINGDOM GILT-REG-S 0.25000% 20-31.07.31*	GBP		630 000		630 000	731 045	0,42	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 4.50000% 09-07.09.34*	GBP	729 000		729 000				
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.50000% 16-22.07.47*	GBP	2 220 000			2 220 000	2 993 233	1,73	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.75000% 17-22.07.23*	GBP	500 000			500 000	627 640	0,36	500 000
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.87500% 19-22.10.29*	GBP	140 000			140 000	174 662	0,10	140 000
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 3.50000% 14-22.01.45*	GBP	328 000			328 000	605 929	0,35	
Total GBP						5 132 509	2,96	
JPY								
JAPAN 0.30000% 16-20.06.46*	JPY	205 000 000			205 000 000	1 540 720	0,89	
JAPAN 0.50000% 19-20.03.59*	JPY	144 000 000	70 000 000		214 000 000	1 596 820	0,92	
JAPAN 0.60000% 14-20.03.24*	JPY	10 000 000			10 000 000	81 462	0,05	
JAPAN 0.80000% 12-20.06.22*	JPY	10 000 000			10 000 000	80 594	0,05	
JAPAN 0.80000% 13-20.06.23*	JPY	55 000 000			55 000 000	447 213	0,26	
JAPAN 0.80000% 18-20.03.58*	JPY		50 000 000		50 000 000	412 916	0,24	
JAPAN 1.00000% 03-20.03.23*	JPY	7 900 000			7 900 000	64 269	0,04	
JAPAN 1.00000% 11-20.09.21*	JPY	40 000 000		40 000 000				
JAPAN 1.00000% 15-20.12.35*	JPY	182 000 000			182 000 000	1 606 932	0,93	
JAPAN 1.10000% 03-20.03.33*	JPY	504 000 000			504 000 000	4 468 666	2,58	
JAPAN 1.20000% 14-20.12.34*	JPY	312 150 000			312 150 000	2 815 099	1,62	
JAPAN 1.20000% 15-20.09.35*	JPY	196 750 000			196 750 000	1 779 340	1,03	
JAPAN 1.30000% 11-20.03.21*	JPY	25 000 000		25 000 000				
JAPAN 1.40000% 15-20.09.45*	JPY	5 000 000			5 000 000	47 631	0,03	
JAPAN 1.40000% 15-20.12.45*	JPY	13 700 000			13 700 000	130 590	0,08	
JAPAN 1.60000% 10-20.06.30*	JPY	256 000 000			256 000 000	2 329 763	1,34	
JAPAN 1.60000% 13-20.12.33*	JPY	25 000 000		25 000 000				
JAPAN 1.70000% 13-20.12.43*	JPY	60 000 000			60 000 000	599 029	0,35	
JAPAN 1.70000% 14-20.09.44*	JPY	111 000 000			111 000 000	1 112 144	0,64	
JAPAN 1.80000% 13-20.09.43*	JPY	5 000 000			5 000 000	50 694	0,03	
JAPAN 1.90000% 12-20.09.42*	JPY	40 000 000			40 000 000	409 514	0,24	
JAPAN 2.30000% 07-20.06.27*	JPY	103 100 000			103 100 000	936 747	0,54	
Total JPY						20 510 145	11,82	
MXN								
MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.75000% 11-29.05.31*	MXN	8 000			8 000	36 063	0,02	
MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.75000% 11-13.11.42*	MXN	868 400			868 400	3 779 535	2,18	
MEXICO, UNITED STATES OF 6.50000% 10-10.06.21*	MXN	30 000		30 000				
Total MXN						3 815 598	2,20	
NOK								
NORWAY, KINGDOM OF 2.00000% 12-24.05.23*	NOK	2 680 000			2 680 000	293 368	0,17	
Total NOK						293 368	0,17	
NZD								
NEW ZEALAND 3.00000% 18-20.04.29*	NZD		1 500 000		1 500 000	1 015 062	0,59	
Total NZD						1 015 062	0,59	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
PLN								
POLAND, REPUBLIC OF 4.00000% 12-25.10.23*	PLN	2 600 000			2 600 000	619 168	0,36	
Total PLN						619 168	0,36	
SEK								
SWEDEN, KINGDOM OF 3.50000% 09-30.03.39*	SEK		1 100 000		1 100 000	172 952	0,10	1 100 000
SWEDEN, KINGDOM OF 3.50000% 10-01.06.22*	SEK		4 800 000		4 800 000	522 173	0,30	4 800 000
Total SEK						695 125	0,40	
SGD								
SINGAPORE, REPUBLIC OF 3.12500% 07-01.09.22*	SGD	1 050 000		1 050 000				
SINGAPORE, REPUBLIC OF 2.87500% 10-01.09.30*	SGD		820 000		820 000	600 087	0,35	
Total SGD						600 087	0,35	
USD								
ABU DHABI, GOVERNMENT OF-REG-S 2.50000% 19-30.09.29*	USD		750 000		750 000	710 326	0,41	750 000
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD-REG-S 4.62500% 18-14.03.23*	USD	200 000			200 000	190 548	0,11	
COLOMBIA, REPUBLIC OF 6.12500% 09-18.01.41*	USD	350 000		350 000				
KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF-REG-S 4.87500% 14-14.10.44*	USD	600 000			600 000	669 962	0,39	400 000
PERU, REPUBLIC OF 2.78300% 20-23.01.31*	USD		80 000		80 000	72 977	0,04	80 000
PERU, REPUBLIC OF 8.75000% 03-21.11.33*	USD	200 000			200 000	283 411	0,16	
URUGUAY, REPUBLIC OF 5.10000% 14-18.06.50*	USD	400 000			400 000	475 447	0,27	400 000
Total USD						2 402 671	1,38	
Total Anleihen, fester Zins						88 445 184	50,97	
Anleihen, Nullcoupon								
EUR								
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 18-25.03.24*	EUR	1 563 000			1 563 000	1 672 674	0,96	1 563 000
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 19-25.11.29*	EUR	865 000		400 000	465 000	487 992	0,28	65 000
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 20-25.02.26*	EUR		1 000 000		1 000 000	1 070 046	0,62	1 000 000
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-15.08.30*	EUR		600 000		600 000	646 997	0,37	600 000
Total EUR						3 877 709	2,23	
Total Anleihen, Nullcoupon						3 877 709	2,23	
Anleihen, variabler Zins								
EUR								
ITALY, REPUBLIC OF 2.550%/CPI LINKED 09-15.09.41*	EUR	593 000		593 000				
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 0.100%/CPI LKD 16-15.05.22*	EUR	338 000			338 000	394 645	0,23	
Total EUR						394 645	0,23	
GBP								
M&G PLC-REG-S-SUB 5.625%/VAR 18-20.10.51*	GBP	175 000			175 000	255 645	0,15	
Total GBP						255 645	0,15	
NZD								
NEW ZEALAND 2.000%/CPI LINKED 12-20.09.25*	NZD	2 000 000			2 000 000	1 605 295	0,93	
NEW ZEALAND-REG-S 2.500%/CPI LINKED 14-20.09.35*	NZD	2 141 000			2 141 000	1 909 183	1,10	2 141 000
Total NZD						3 514 478	2,03	
SEK								
SWEDEN, KINGDOM OF 4.000%/CPI LINKED 95-01.12.20*	SEK	6 290 000		6 290 000				
Total SEK							0,00	
Total Anleihen, variabler Zins						4 164 768	2,40	
Treasury-Notes, fester Zins								
USD								
AMERICA, UNITED STATES OF 7.87500% 91-15.02.21*	USD	70 000		70 000				
AMERICA, UNITED STATES OF 4.50000% 06-15.02.36*	USD	273 000			273 000	342 814	0,20	
AMERICA, UNITED STATES OF 5.00000% 07-15.05.37*	USD	50 000			50 000	66 525	0,04	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.50000% 09-15.02.39*	USD	360 000			360 000	411 046	0,24	360 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 12-15.08.42*	USD	540 000			540 000	558 091	0,32	540 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 13-15.05.43*	USD	741 000			741 000	782 011	0,45	741 000
AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 14-15.11.44*	USD	493 000			493 000	535 049	0,31	493 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.50000% 15-15.02.45*	USD	2 817 000			2 817 000	2 818 768	1,62	2 817 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 16-15.08.46*	USD	1 754 000			1 754 000	1 689 490	0,97	1 754 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 17-15.08.47*	USD	1 087 000	450 000		1 537 000	1 631 831	0,94	1 537 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 19-15.05.49*	USD	1 000 000			1 000 000	1 096 607	0,63	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.25000% 20-15.05.50*	USD	1 160 000	600 000		1 760 000	1 359 557	0,78	1 760 000
AMERICA, UNITED STATES OF 1.12500% 20-15.08.40*	USD	500 000	1 250 000		1 750 000	1 381 440	0,80	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.87500% 17-31.07.22*	USD	1 925 000						
AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 18-15.02.28*	USD	515 000						
AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 18-15.05.28*	USD	738 000			738 000	736 066	0,42	738 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.62500% 19-15.02.29*	USD	3 300 000			3 300 000	3 256 958	1,88	3 300 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 14-15.11.24*	USD	380 000			380 000	362 579	0,21	380 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 15-15.02.25*	USD	1 050 000			1 050 000	995 416	0,57	1 050 000
AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 15-28.02.22*	USD	186 000			186 000	170 895	0,10	186 000
AMERICA, UNITED STATES OF 1.87500% 15-31.10.22*	USD	2 486 000		2 486 000				
AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 15-15.11.25*	USD	1 766 000			1 766 000	1 691 404	0,97	1 766 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 15-30.11.22*	USD	3 134 000			3 134 000			
AMERICA, UNITED STATES OF 3.12500% 11-15.05.21*	USD	130 000		130 000				
AMERICA, UNITED STATES OF 1.37500% 16-30.09.23*	USD	3 284 000			3 284 000	3 051 744	1,76	3 284 000
AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 13-15.05.23*	USD	2 397 000			2 397 000	2 236 631	1,29	2 397 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.12500% 17-31.03.24*	USD	1 100 000		1 100 000				
AMERICA, UNITED STATES OF 2.50000% 14-15.05.24*	USD	1 255 000			1 255 000	1 199 615	0,69	1 255 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.37500% 17-15.05.27*	USD	582 000			582 000	562 880	0,32	582 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 18-31.07.23*	USD	1 767 000			1 767 000	1 679 874	0,97	1 767 000
AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 19-30.11.26*	USD	5 500 000			5 500 000	5 130 456	2,96	5 500 000
AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% 20-15.05.30*	USD	1 300 000			1 300 000	1 103 657	0,64	1 300 000
AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% 20-15.08.30*	USD	2 100 000	4 105 000	2 100 000	4 105 000	3 475 923	2,00	4 105 000
AMERICA, UNITED STATES OF 0.75000% 21-31.08.26*	USD		1 800 000		1 800 000	1 611 727	0,93	1 800 000
Total USD						39 939 054	23,02	
Total Treasury-Notes, fester Zins						39 939 054	23,02	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						160 765 777	92,65	

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Notes, fester Zins

USD

COMCAST CORP-144A 2.93700% 21-01.11.56*	USD	135 814	814	135 000	118 941	0,07	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-144A 3.45000% 18-16.03.23*	USD	410 000	410 000			0,12	
TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD-144A 1.15000% 21-07.06.24*	USD	225 000		225 000	203 898	0,12	
Total USD					322 839	0,19	

Total Notes, fester Zins

322 839 0,19

Medium-Term Notes, fester Zins

USD

KOMMUNALBANKEN A/S-REG-S 0.25000% 21-21.07.23*	USD	200 000		200 000	181 867	0,10	
Total USD					181 867	0,10	

Total Medium-Term Notes, fester Zins

181 867 0,10

Anleihen, fester Zins

MYR

MALAYSIA 3.41800% 12-15.08.22*	MYR	3 345 000		3 345 000	747 112	0,43	
Total MYR					747 112	0,43	

Total Anleihen, fester Zins

747 112 0,43

Anleihen, variabler Zins

JPY

JAPAN 0.100%/CPI LINKED 19-10.03.29*	JPY	600 000 000		600 000 000	5 004 266	2,88	
Total JPY					5 004 266	2,88	

NZD

NEW ZEALAND 2.500%/CPI LINKED 17-20.09.40*	NZD	550 000		550 000	501 361	0,29	
NEW ZEALAND 3.000%/CPI LINKED 13-20.09.30*	NZD	1 045 000		1 045 000	935 522	0,55	
Total NZD					1 436 883	0,84	

Total Anleihen, variabler Zins

6 441 149 3,72

Total Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden

7 692 967 4,44

Total Wertschriften

168 458 744 97,09

(davon ausgeliehen

66 830 696 38,52)

Bankguthaben auf Sicht					4 285 470	2,47	
Derivative Finanzinstrumente					-275 938	-0,16	
Sonstige Vermögenswerte					1 046 516	0,60	
Gesamtfondsvermögen					173 514 792	100,00	

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten					-593 802		
Andere Verbindlichkeiten					-435		
Nettofondsvermögen					172 920 555		

Bewertungskategorie

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.10.2021	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	168 398 867	97,06
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-216 061	-0,13
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	168 182 806	96,93

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen					
EURO-BUND FUTURE 08.12.21*	13	EUR	2 311 092	-58 973	-0,03
EURO-OAT FUTURE 08.12.21*	5	EUR	867 098	-25 801	-0,01
AUSTRALIAN 3YR BOND FUTURE 15.12.21*	39	AUD	3 037 131	-22 946	-0,01
US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 21.12.21*	21	USD	2 508 030	-40 776	-0,02
US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.12.21*	32	USD	6 410 870	-26 727	-0,02
US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.12.21*	17	USD	1 891 234	-23 786	-0,01
			17 025 455	-199 009	-0,10

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen					
EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 08.12.21*	-1	EUR	-156 776	6 482	0.00
US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 21.12.21*	-9	USD	-1 192 701	16 833	0.01
EURO-BOBL FUTURE 08.12.21*	-10	EUR	-1 414 428	21 043	0.01
CAN 10YR BOND FUTURE 20.12.21*	-25	CAD	-2 597 577	102 466	0.06
JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 13.12.21*	-1	JPY	-1 212 617	4 247	0.00
EURO-BUXL FUTURE 08.12.21*	-9	EUR	-1 988 849	8 185	0.00
US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 21.12.21*	-23	USD	-4 127 723	-20 124	-0.01
			-12 690 671	139 132	0.07

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
Devisentermingeschäfte**						
USD	495 000	THB	16 302 132	04.11.2021	-3 407	0.00
USD	489 230	KRW	561 000 000	04.11.2021	-9 463	-0.01
MYR	348 000	USD	81 856	03.11.2021	-1 940	0.00
CHF	2 228 626	JPY	269 400 000	04.11.2021	-69 906	-0.04
CHF	1 485 761	PLN	6 305 000	04.11.2021	-40 855	-0.02
CHF	116 682	AUD	175 000	04.11.2021	3 415	0.00
SEK	3 020 000	CHF	317 789	04.11.2021	-3 496	0.00
CHF	1 331 440	NOK	12 960 000	04.11.2021	68 324	0.04
CHF	3 967 537	GBP	3 160 000	04.11.2021	-9 901	-0.01
EUR	3 205 000	CHF	3 442 365	04.11.2021	53 352	0.03
CAD	8 910 000	CHF	6 422 201	04.11.2021	-145 317	-0.07
MXN	67 430 000	CHF	3 029 916	04.11.2021	32 438	0.02
NZD	8 120 000	CHF	5 124 957	04.11.2021	-184 204	-0.10
CHF	625 723	ILS	2 230 000	04.11.2021	19 697	0.01
DKK	4 270 000	CHF	616 426	04.11.2021	9 488	0.01
CHF	9 470 447	USD	10 495 000	04.11.2021	118 504	0.08
CHF	370 078	EUR	345 000	04.11.2021	-5 270	0.00
CHF	295 993	JPY	35 800 000	04.11.2021	-9 125	-0.01
GBP	130 000	CHF	163 066	04.11.2021	252	0.00
USD	455 000	CHF	409 808	04.11.2021	-5 912	0.00
AUD	175 000	CHF	116 438	04.11.2021	-3 659	0.00
THB	16 492 163	USD	495 000	04.11.2021	-1 826	0.00
AUD	665 000	USD	492 670	04.11.2021	-6 231	0.00
USD	5 681	THB	190 031	04.11.2021	42	0.00
USD	540 000	EUR	458 373	04.11.2021	-8 691	-0.01
USD	79 245	CAD	100 000	04.11.2021	1 306	0.00
EUR	415 000	NZD	709 754	04.11.2021	25 238	0.01
USD	485 000	CAD	622 546	04.11.2021	15 748	0.01
CAD	615 375	USD	485 000	04.11.2021	-10 462	-0.01
NOK	4 320 000	JPY	54 839 039	04.11.2021	-27 162	-0.02
JPY	53 845 988	GBP	355 000	04.11.2021	13 137	0.01
AUD	240 000	USD	177 427	04.11.2021	-2 595	0.00
CAD	125 000	USD	99 143	04.11.2021	-1 553	0.00
GBP	130 000	USD	179 194	04.11.2021	909	0.00
EUR	150 000	USD	177 943	04.11.2021	3 968	0.00
NZD	692 551	EUR	415 000	04.11.2021	-13 991	-0.01
CHF	164 247	USD	180 000	04.11.2021	214	0.00
EUR	370 000	CHF	402 026	04.11.2021	10 782	0.01
NZD	695 000	CAD	621 197	04.11.2021	3 465	0.00
NOK	4 225 465	EUR	410 000	04.11.2021	-22 840	-0.01
CHF	267 028	USD	290 000	04.11.2021	-2 064	0.00
CHF	217 847	EUR	200 000	04.11.2021	-6 364	0.00
NZD	689 582	AUD	665 000	04.11.2021	5 494	0.00
JPY	53 155 095	PLN	1 870 000	04.11.2021	2 609	0.00
AUD	660 000	CAD	611 769	04.11.2021	-2 005	0.00
NOK	4 414 535	EUR	437 651	04.11.2021	-14 022	-0.01
USD	270 000	CHF	249 105	04.11.2021	2 414	0.00
CAD	613 315	USD	485 000	04.11.2021	-8 943	-0.01
GBP	215 000	CHF	270 423	04.11.2021	1 153	0.00
CHF	466 436	USD	505 000	04.11.2021	-5 033	0.00
AUD	665 000	NZD	698 126	04.11.2021	93	0.00
GBP	425 000	JPY	64 267 964	04.11.2021	-17 295	-0.01
EUR	130 406	CAD	190 000	04.11.2021	2 155	0.00
USD	480 000	MXN	10 006 746	04.11.2021	6 272	0.00
CNY	100 000	USD	15 501	04.11.2021	-106	0.00
JPY	46 300 000	CHF	378 530	04.11.2021	7 525	0.00
GBP	115 000	CHF	145 214	04.11.2021	1 186	0.00
EUR	560 000	CHF	600 104	04.11.2021	7 952	0.00
USD	615 000	CHF	569 429	04.11.2021	7 522	0.00
CHF	243 360	JPY	30 000 000	04.11.2021	-2 968	0.00
CHF	427 480	EUR	400 000	04.11.2021	-4 515	0.00
CHF	1 151 528	USD	1 250 000	04.11.2021	-9 442	-0.01
PLN	1 880 000	JPY	54 415 526	04.11.2021	5 200	0.00
CNY	1 030 000	USD	159 825	04.11.2021	-948	0.00
EUR	410 000	JPY	54 379 243	04.11.2021	2 205	0.00
USD	38 303	CNY	245 000	04.11.2021	-36	0.00
USD	163 550	CHF	150 000	04.11.2021	570	0.00
USD	104 677	SEK	900 000	04.11.2021	107	0.00
MXN	9 633 835	USD	475 000	04.11.2021	5 741	0.00
EUR	405 000	HUF	147 998 745	06.12.2021	5 638	0.00
USD	83 734	MYR	348 000	03.11.2021	222	0.00
MYR	348 000	USD	83 379	04.02.2022	-168	0.00
USD	138 368	CNY	885 000	04.11.2021	-139	0.00
USD	478 514	KRW	561 000 000	04.02.2022	-1 553	0.00
KRW	561 000 000	USD	479 405	04.11.2021	489	0.00
CHF	355 000	USD	387 448	04.11.2021	-1 001	0.00
EUR	275 000	CHF	293 310	04.11.2021	2 521	0.00
CNY	885 000	USD	137 316	07.02.2022	262	0.00
EUR	150 000	USD	174 407	04.11.2021	738	0.00
					-216 061	-0.13

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen			
EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 08.12.20	EUR	11	0
EURO-BUXL FUTURE 08.12.20	EUR	4	0
EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 08.09.21	EUR	7	7
EURO-BOBL FUTURE 08.09.21	EUR	10	10
EURO-BUXL FUTURE 08.09.21	EUR	9	9
EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 08.12.21	EUR	0	1
EURO-BOBL FUTURE 08.12.21	EUR	0	10
EURO-BUXL FUTURE 08.12.21	EUR	0	9
EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 08.03.21	EUR	11	11
EURO-BUXL FUTURE 08.03.21	EUR	9	9
EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 08.06.21	EUR	7	7
EURO-BUXL FUTURE 08.06.21	EUR	9	9
LONG GILT FUTURE 29.03.21	GBP	3	3
LONG GILT FUTURE 28.06.21	GBP	6	6
LONG GILT FUTURE 28.09.21	GBP	6	6
LONG GILT FUTURE 29.12.21	GBP	6	6
US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 21.12.20	USD	12	0
US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 21.12.20	USD	4	0
JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 14.12.20	JPY	2	0
US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 22.03.21	USD	4	4
US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 22.03.21	USD	19	19
JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 15.03.21	JPY	2	2
JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 14.06.21	JPY	2	2
US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 21.06.21	USD	4	4
US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 21.06.21	USD	19	19
US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 21.09.21	USD	24	24
US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 21.09.21	USD	20	20
CAN 10YR BOND FUTURE 20.09.21	CAD	25	25
JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 13.09.21	JPY	2	2
JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 13.12.21	JPY	1	2
CAN 10YR BOND FUTURE 20.12.21	CAD	0	25
US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 21.12.21	USD	3	26
US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 21.12.21	USD	15	24

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen			
EURO-BUND FUTURE 08.12.20	EUR	0	13
EURO-BUND FUTURE 08.09.21	EUR	13	13
EURO-OAT FUTURE 08.09.21	EUR	9	9
EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 08.12.21	EUR	0	0
EURO-BUND FUTURE 08.12.21	EUR	13	0
EURO-BOBL FUTURE 08.12.21	EUR	0	0
EURO-BUXL FUTURE 08.12.21	EUR	0	0
EURO-OAT FUTURE 08.12.21	EUR	9	4
EURO-BUND FUTURE 08.03.21	EUR	13	13
EURO-BUND FUTURE 08.06.21	EUR	3	3
EURO-OAT FUTURE 08.06.21	EUR	4	4
US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 22.03.21	USD	21	21
US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 21.06.21	USD	21	21
US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 30.06.21	USD	17	17
US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 30.06.21	USD	32	32
US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 21.09.21	USD	21	21
US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 30.09.21	USD	32	32
US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 30.09.21	USD	17	17
AUSTRALIAN 3YR BOND FUTURE 15.12.21	AUD	39	0
JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 13.12.21	JPY	0	0
CAN 10YR BOND FUTURE 20.12.21	CAD	0	0
US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 21.12.21	USD	0	0
US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 21.12.21	USD	21	0
US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.12.21	USD	32	0
US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.12.21	USD	17	0
US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 21.12.21	USD	0	0

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
JPY	480 297 868	CHF	4 200 831	05.11.2020
CHF	4 194 159	JPY	480 300 000	04.02.2021
NOK	9 414 694	EUR	845 000	04.02.2021
CHF	677 696	PLN	2 905 000	04.02.2021
CHF	1 846 475	EUR	1 725 000	04.02.2021
CHF	599 332	ILS	2 230 000	04.02.2021
DKK	2 070 000	CHF	297 543	04.02.2021
SGD	200 000	CHF	134 195	04.02.2021
NZD	8 305 000	CHF	5 056 092	04.02.2021
CHF	1 414 524	NOK	14 640 000	04.02.2021
SEK	4 530 000	CHF	466 782	04.02.2021
AUD	1 925 000	CHF	1 250 526	04.02.2021
CHF	2 727 496	GBP	2 300 000	04.02.2021
CHF	898 235	CZK	22 600 000	04.02.2021
MXN	52 310 000	CHF	2 237 330	04.02.2021
CAD	11 045 000	CHF	7 670 322	04.02.2021
CHF	6 185 174	USD	6 770 000	04.02.2021
CHF	110 959	CAD	160 000	04.02.2021
CHF	322 889	JPY	37 000 000	04.02.2021
USD	595 000	CHF	542 760	04.02.2021
JPY	48 194 587	GBP	355 000	04.02.2021
EUR	420 000	AUD	688 165	04.02.2021
USD	495 000	BRL	2 765 575	04.02.2021
JPY	51 293 880	USD	495 000	04.02.2021

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
USD	500 000	INR	37 325 000	04.02.2021
USD	72 124	NZD	105 000	04.02.2021
USD	1 720 000	CHF	1 574 158	04.02.2021
USD	180 000	CHF	164 110	04.02.2021
EUR	155 000	CHF	167 584	04.02.2021
CZK	22 600 000	EUR	860 042	04.02.2021
JPY	51 770 964	EUR	420 000	04.02.2021
USD	62 520	NZD	90 000	04.02.2021
JPY	51 986 220	CAD	650 000	04.02.2021
USD	80 257	NZD	115 000	04.02.2021
CHF	683 881	USD	765 000	04.02.2021
CHF	197 885	SEK	1 880 000	04.02.2021
EUR	360 000	CHF	389 709	04.02.2021
MXN	2 437 768	JPY	12 700 000	04.02.2021
CAD	640 018	USD	500 000	04.02.2021
USD	500 000	PEN	1 799 100	04.02.2021
MXN	9 965 950	USD	500 000	04.02.2021
BRL	2 537 781	USD	500 000	04.02.2021
USD	500 000	JPY	51 930 300	04.02.2021
EUR	415 000	USD	504 345	04.02.2021
AUD	670 000	JPY	52 476 544	04.02.2021
EUR	415 000	USD	504 392	04.02.2021
USD	500 000	RUB	37 022 911	04.02.2021
EUR	250 000	CHF	269 381	04.02.2021
USD	255 000	CHF	225 824	04.02.2021
CHF	483 218	MXN	10 980 000	04.02.2021
NZD	115 000	CHF	71 985	04.02.2021
JPY	14 700 000	CHF	125 499	04.02.2021
CHF	348 758	USD	395 000	04.02.2021
CAD	55 000	CHF	37 973	04.02.2021
GBP	370 000	USD	501 154	04.02.2021
USD	505 000	BRL	2 663 926	04.02.2021
JPY	29 800 000	USD	288 762	04.02.2021
CAD	645 000	JPY	52 453 528	04.02.2021
INR	37 094 775	USD	505 000	04.02.2021
USD	505 000	MXN	10 124 025	04.02.2021
EUR	410 000	PLN	1 858 623	04.02.2021
EUR	165 000	GBP	147 053	04.02.2021
USD	503 687	EUR	415 000	04.02.2021
GBP	375 000	AUD	664 671	04.02.2021
EUR	415 000	USD	503 291	04.02.2021
USD	86 011	MYR	348 000	04.02.2021
INR	230 225	USD	3 148	04.02.2021
RUB	112 654 411	USD	1 475 500	04.02.2021
PEN	1 799 100	USD	493 039	04.02.2021
COP	1 643 549 000	USD	455 908	04.02.2021
BRL	5 691 719	USD	1 047 716	04.02.2021
MXN	2 050 000	USD	101 714	04.02.2021
MYR	348 000	USD	85 757	06.05.2021
USD	1 459 417	RUB	112 654 500	06.05.2021
USD	1 045 891	BRL	5 700 000	06.05.2021
USD	454 257	COP	1 643 549 000	06.05.2021
USD	493 107	PEN	1 799 100	06.05.2021
AUD	1 245 000	CHF	848 541	06.05.2021
DKK	2 070 000	CHF	300 375	06.05.2021
CHF	606 842	ILS	2 230 000	06.05.2021
CHF	1 365 722	EUR	1 265 000	06.05.2021
CHF	3 748 867	JPY	439 200 000	06.05.2021
CHF	2 524 075	GBP	2 060 000	06.05.2021
SGD	200 000	CHF	134 403	06.05.2021
CAD	11 580 000	CHF	8 097 767	06.05.2021
MXN	45 660 000	CHF	2 000 391	06.05.2021
SEK	2 650 000	CHF	281 289	06.05.2021
NZD	8 110 000	CHF	5 206 012	06.05.2021
CHF	544 429	NOK	5 230 000	06.05.2021
CHF	1 142 134	PLN	4 765 000	06.05.2021
CHF	6 678 863	USD	7 460 000	06.05.2021
EUR	935 000	GBP	826 093	06.05.2021
CHF	107 664	JPY	12 600 000	06.05.2021
EUR	250 000	CHF	269 820	06.05.2021
CHF	475 176	USD	530 000	06.05.2021
SEK	364 115	NZD	60 000	06.05.2021
NOK	510 000	CHF	53 176	06.05.2021
AUD	130 000	CHF	89 107	06.05.2021
EUR	420 000	CHF	454 103	06.05.2021
GBP	45 000	CHF	55 424	06.05.2021
JPY	25 600 000	CHF	218 985	06.05.2021
USD	445 000	CHF	401 106	06.05.2021
CHF	252 738	GBP	205 000	06.05.2021
EUR	320 000	CHF	346 137	06.05.2021
CHF	1 477 027	USD	1 645 000	06.05.2021
CHF	35 291	NZD	55 000	06.05.2021
USD	80 000	CHF	71 263	06.05.2021
GBP	60 000	CHF	73 694	06.05.2021
MXN	1 190 000	CHF	52 408	06.05.2021
RUB	36 605 984	USD	490 000	06.05.2021
USD	490 000	CAD	623 530	06.05.2021
CHF	45 102	NZD	70 000	06.05.2021
AUD	1 055 000	CHF	731 683	06.05.2021
CHF	486 017	CAD	690 000	06.05.2021
AUD	630 000	JPY	51 743 223	06.05.2021
CHF	181 543	MXN	4 220 000	06.05.2021
CHF	29 642	NZD	45 000	06.05.2021
CHF	69 281	NZD	105 000	06.05.2021
AUD	810 000	USD	631 644	06.05.2021
GBP	43 722	NZD	85 000	06.05.2021
AUD	360 000	EUR	233 674	06.05.2021
COP	1 643 549 000	USD	466 480	06.05.2021
USD	477 363	EUR	400 000	06.05.2021
RUB	35 493 582	USD	480 000	06.05.2021
NOK	4 039 853	EUR	400 000	06.05.2021
RUB	35 232 544	USD	475 000	06.05.2021
USD	381 619	EUR	320 000	06.05.2021
USD	432 428	JPY	47 200 000	06.05.2021
USD	167 043	CHF	155 000	06.05.2021
CHF	421 533	JPY	49 500 000	06.05.2021
CHF	808 343	EUR	730 000	06.05.2021

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
CHF	914 350	USD	985 000	06.05.2021
CHF	168 052	GBP	130 000	06.05.2021
PEN	1 799 100	USD	484 215	06.05.2021
BRL	2 605 185	USD	475 000	06.05.2021
USD	232 261	MXN	4 830 000	06.05.2021
NZD	225 000	USD	157 349	06.05.2021
USD	480 000	JPY	52 828 704	06.05.2021
USD	480 018	AUD	630 000	06.05.2021
EUR	475 000	CHF	527 038	06.05.2021
JPY	88 500 000	USD	805 896	06.05.2021
EUR	392 109	USD	465 000	06.05.2021
GBP	190 000	USD	262 977	06.05.2021
AUD	36 788	NZD	40 000	06.05.2021
EUR	475 000	CHF	523 162	06.05.2021
EUR	400 000	USD	479 252	06.05.2021
JPY	52 761 258	USD	485 000	06.05.2021
CHF	65 833	NZD	100 000	06.05.2021
BRL	3 094 815	USD	566 733	06.05.2021
JPY	486 210 668	CHF	4 088 553	06.05.2021
RUB	5 322 390	USD	71 050	06.05.2021
AUD	630 000	USD	488 149	06.05.2021
USD	84 847	MYR	348 000	06.05.2021
CHF	4 082 609	JPY	486 300 000	05.08.2021
USD	70 169	RUB	5 322 400	05.08.2021
MYR	348 000	USD	84 729	05.08.2021
CHF	625 531	ILS	2 230 000	05.08.2021
SGD	200 000	CHF	136 615	05.08.2021
CHF	75 702	NOK	690 000	05.08.2021
DKK	2 070 000	CHF	305 620	05.08.2021
EUR	320 000	CHF	351 426	05.08.2021
SEK	3 020 000	CHF	326 062	05.08.2021
CHF	1 148 998	PLN	4 765 000	05.08.2021
CHF	9 838 764	USD	10 790 000	05.08.2021
AUD	4 270 000	CHF	3 009 095	05.08.2021
CHF	3 653 120	GBP	2 885 000	05.08.2021
CAD	10 270 000	CHF	7 607 893	05.08.2021
NZD	7 775 000	CHF	5 071 726	05.08.2021
MXN	37 800 000	CHF	1 685 408	05.08.2021
EUR	260 000	CHF	285 091	05.08.2021
CHF	177 292	CAD	240 000	05.08.2021
CHF	338 104	JPY	40 500 000	05.08.2021
USD	255 000	CHF	232 004	05.08.2021
USD	390 000	CHF	351 015	05.08.2021
CAD	585 000	JPY	52 908 628	05.08.2021
EUR	1 000 000	USD	1 216 146	05.08.2021
MXN	10 062 266	USD	505 000	05.08.2021
DKK	2 200 000	CHF	324 925	05.08.2021
NZD	1 555 000	USD	1 118 239	05.08.2021
CHF	865 672	AUD	1 245 000	05.08.2021
USD	960 000	CHF	859 558	05.08.2021
CHF	135 196	SGD	200 000	05.08.2021
MXN	2 360 000	USD	116 775	05.08.2021
EUR	400 000	NOK	4 071 960	05.08.2021
RUB	5 322 400	USD	72 356	05.08.2021
GBP	70 000	CHF	89 190	05.08.2021
USD	275 000	CHF	246 980	05.08.2021
CHF	1 336 938	AUD	1 925 000	05.08.2021
EUR	190 000	CHF	207 872	05.08.2021
EUR	400 000	NOK	4 036 886	05.08.2021
JPY	10 700 000	CHF	87 391	05.08.2021
MXN	2 330 000	CHF	105 092	05.08.2021
PLN	290 000	CHF	70 647	05.08.2021
USD	60 000	CHF	53 705	05.08.2021
USD	486 791	AUD	630 000	05.08.2021
USD	487 685	NZD	680 000	05.08.2021
USD	482 822	NZD	680 000	05.08.2021
USD	222 130	MXN	4 633 188	05.08.2021
JPY	52 107 325	CAD	590 000	05.08.2021
USD	262 870	MXN	5 446 509	05.08.2021
USD	325 000	CHF	297 771	05.08.2021
MXN	9 548 393	GBP	345 000	05.08.2021
MXN	9 723 038	USD	485 000	05.08.2021
GBP	75 000	CHF	95 323	05.08.2021
JPY	78 000 000	CHF	647 595	05.08.2021
EUR	100 000	CHF	109 396	05.08.2021
CAD	100 000	CHF	74 475	05.08.2021
MXN	1 940 000	CHF	89 536	05.08.2021
CHF	1 165 033	USD	1 260 000	05.08.2021
JPY	52 141 801	NOK	4 160 000	05.08.2021
MXN	9 684 557	CAD	605 000	05.08.2021
JPY	117 400 000	CHF	975 776	05.08.2021
CHF	272 051	MXN	5 940 000	05.08.2021
EUR	400 000	PLN	1 829 370	05.08.2021
USD	485 000	CAD	613 282	05.08.2021
USD	476 239	AUD	645 000	05.08.2021
EUR	135 000	USD	158 958	05.08.2021
USD	485 000	KRW	560 563 000	05.08.2021
KRW	560 563 000	USD	489 446	05.08.2021
USD	82 172	MYR	348 000	05.08.2021
NZD	149 637	GBP	75 000	05.08.2021
MYR	348 000	USD	81 856	03.11.2021
USD	83 734	MYR	348 000	03.11.2021
USD	495 000	THB	16 302 132	04.11.2021
USD	489 230	KRW	561 000 000	04.11.2021
CHF	2 228 626	JPY	269 400 000	04.11.2021
CHF	1 485 761	PLN	6 305 000	04.11.2021
CHF	116 682	AUD	175 000	04.11.2021
SEK	3 020 000	CHF	317 789	04.11.2021
CHF	1 331 440	NOK	12 960 000	04.11.2021
CHF	3 967 537	GBP	3 160 000	04.11.2021
EUR	3 205 000	CHF	3 442 365	04.11.2021
CAD	8 910 000	CHF	6 422 201	04.11.2021
MXN	67 430 000	CHF	3 029 916	04.11.2021
NZD	8 120 000	CHF	5 124 957	04.11.2021
CHF	625 723	ILS	2 230 000	04.11.2021
DKK	4 270 000	CHF	616 426	04.11.2021
CHF	9 470 447	USD	10 495 000	04.11.2021

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
CHF	370 078	EUR	345 000	04.11.2021
CHF	295 993	JPY	35 800 000	04.11.2021
GBP	130 000	CHF	163 066	04.11.2021
USD	455 000	CHF	409 808	04.11.2021
AUD	175 000	CHF	116 438	04.11.2021
THB	16 492 163	USD	495 000	04.11.2021
AUD	665 000	USD	492 670	04.11.2021
USD	5 681	THB	190 031	04.11.2021
USD	540 000	EUR	458 373	04.11.2021
USD	79 245	CAD	100 000	04.11.2021
EUR	415 000	NZD	709 754	04.11.2021
USD	485 000	CAD	622 546	04.11.2021
CAD	615 375	USD	485 000	04.11.2021
NOK	4 320 000	JPY	54 839 039	04.11.2021
JPY	53 845 988	GBP	355 000	04.11.2021
AUD	240 000	USD	177 427	04.11.2021
CAD	125 000	USD	99 143	04.11.2021
GBP	130 000	USD	179 194	04.11.2021
EUR	150 000	USD	177 943	04.11.2021
NZD	692 551	EUR	415 000	04.11.2021
CHF	164 247	USD	180 000	04.11.2021
EUR	370 000	CHF	402 026	04.11.2021
NZD	695 000	CAD	621 197	04.11.2021
NOK	4 225 465	EUR	410 000	04.11.2021
CHF	267 028	USD	290 000	04.11.2021
CHF	217 847	EUR	200 000	04.11.2021
NZD	689 582	AUD	665 000	04.11.2021
JPY	53 155 095	PLN	1 870 000	04.11.2021
AUD	660 000	CAD	611 769	04.11.2021
NOK	4 414 535	EUR	437 651	04.11.2021
USD	270 000	CHF	249 105	04.11.2021
CAD	613 315	USD	485 000	04.11.2021
GBP	215 000	CHF	270 423	04.11.2021
CHF	466 436	USD	505 000	04.11.2021
AUD	665 000	NZD	698 126	04.11.2021
GBP	425 000	JPY	64 267 964	04.11.2021
EUR	130 406	CAD	190 000	04.11.2021
USD	480 000	MXN	10 006 746	04.11.2021
CNY	100 000	USD	15 501	04.11.2021
JPY	46 300 000	CHF	378 530	04.11.2021
GBP	115 000	CHF	145 214	04.11.2021
EUR	560 000	CHF	600 104	04.11.2021
USD	615 000	CHF	569 429	04.11.2021
CHF	243 360	JPY	30 000 000	04.11.2021
CHF	427 480	EUR	400 000	04.11.2021
CHF	1 151 528	USD	1 250 000	04.11.2021
PLN	1 880 000	JPY	54 415 526	04.11.2021
CNY	1 030 000	USD	159 825	04.11.2021
EUR	410 000	JPY	54 379 243	04.11.2021
USD	38 303	CNY	245 000	04.11.2021
USD	163 550	CHF	150 000	04.11.2021
USD	104 677	SEK	900 000	04.11.2021
MXN	9 633 835	USD	475 000	04.11.2021
USD	138 368	CNY	885 000	04.11.2021
KRW	561 000 000	USD	479 405	04.11.2021
CHF	355 000	USD	387 448	04.11.2021
EUR	275 000	CHF	293 310	04.11.2021
EUR	150 000	USD	174 407	04.11.2021
EUR	405 000	HUF	147 998 745	06.12.2021
MYR	348 000	USD	83 379	04.02.2022
USD	478 514	KRW	561 000 000	04.02.2022
CNY	885 000	USD	137 316	07.02.2022

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Position	Betrag in CHF	in % des Nettofonds- vermögens
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	103 627 933,03	59,93%
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	268 901,98	0,16%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	–	–

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

UBS (CH) Institutional Fund

– Global Bonds 1

Klasse I-B	0,06%
Klasse I-X	0,01%

Ausgabe- und Rücknahmepreis

Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen des Anlagefonds zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert des Anlagefonds erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung

beläuft sich grundsätzlich auf 2% des Bewertungs-Nettoinventarwertes. Die Fondsleitung kann indessen bei Vorliegen aussergewöhnlicher Umstände für jedes Teilvermögen und/oder jeden Bewertungstag beschliessen, vorübergehend eine Anpassung um mehr als 2% des dann geltenden Bewertungs-Nettoinventarwertes vorzunehmen, wenn sie hinreichend begründet, dass die Anpassung angesichts vorherrschender Marktbedingungen gerechtfertigt und im besten Interesse der Anleger ist. Eine vorübergehende Anpassung wird nach dem von der Fondsleitung festgelegten Verfahren berechnet. Die bestehenden und neuen Anleger werden über den hinreichend begründeten Entscheid zur Anwendung dieser befristeten Massnahme sowie deren Ende durch Veröffentlichung im Publikationsorgan des Umbrella-Fonds informiert. Zudem erfolgt eine Mitteilung an die Aufsichtsbehörde.

Ein modifizierter Bewertungs-Nettoinventarwert berücksichtigt die Nebenkosten (Geld/Brief-Spanne, marktconforme 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 Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Anlagefonds führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang der Anzahl der Anteile bewirken. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Bewertungs-Nettoinventarwert ist somit ein modifizierter Bewertungs-Nettoinventarwert. Ausgenommen von einer Anwendung des Swinging Single Pricing sind gleichentags erfolgte Zeichnungen und Rücknahmen, welche nachweislich in einem unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhang stehen und dadurch keine Nebenkosten für den An- und Verkauf von Anlagen verursachen.

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurse

AUD 1 = CHF	0.686318	NOK 1 = CHF	0.108017
CAD 1 = CHF	0.737163	NZD 1 = CHF	0.653925
CNY 1 = CHF	0.142789	PLN 1 = CHF	0.229202
DKK 1 = CHF	0.142144	RUB 1 = CHF	0.012877
EUR 1 = CHF	1.057437	SEK 1 = CHF	0.106392
GBP 1 = CHF	1.252523	SGD 1 = CHF	0.677605
JPY 1 = CHF	0.008014	USD 1 = CHF	0.913750
MXN 1 = CHF	0.044480	ZAR 1 = CHF	0.060115
MYR 1 = CHF	0.220659		

UBS (CH) Institutional Fund – Global Bonds 3

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

	ISIN	31.10.2021	31.10.2020	31.10.2019
Nettofondsvermögen in CHF		94 095 898.63	165 252 609.42	527 853 219.93
Klasse I-A1	CH0015797878			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		90.15	94.49	96.57
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		90.15	94.49	96.69
Anzahl Anteile im Umlauf		95 571,4700	93 842,7290	107 106,1470
Klasse I-B	CH0015797910			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		N/A	N/A	99.43
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		N/A	N/A	99.55
Anzahl Anteile im Umlauf		0,0000	0,0000	114 437,6940
Klasse I-X	CH0015798090			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		93.58	97.81	99.65
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		93.58	97.81	99.77
Anzahl Anteile im Umlauf		913 424,6400	1 598 900,5970	5 078 915,6130

¹ Siehe Ergänzende Angaben

² im Umlauf bis am 18.5.2020

Performance

	Währung	2020/2021	2019/2020	2018/2019
Klasse I-A1	CHF	-4.1%	-1.6%	7.9%
Klasse I-B	CHF	-	-	8.3%
Klasse I-X	CHF	-3.7%	-1.1%	8.4%
Benchmark:				
JP Morgan Government Bond Index Global Traded	CHF	-3.8%	-1.6%	8.1%

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

Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens	
Vereinigte Staaten	27,71
Japan	15,50
Italien	7,34
Frankreich	6,14
Kanada	6,08
Grossbritannien	5,52
Neuseeland	3,63
Spanien	3,46
Belgien	2,83
Mexiko	2,69
Übrige	15,92
Total	96,82

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.10.2021	31.10.2020
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	2 375 664.02	2 429 894.23
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	91 225 774.76	162 083 217.45
Derivative Finanzinstrumente	47 671.56	-330 400.34
Sonstige Vermögenswerte	577 417.37	1 072 043.15
Gesamtfondsvermögen	94 226 527.71	165 254 754.49
Aufgenommene Kredite	-128 612.37	0.00
Andere Verbindlichkeiten	-2 016.71	-2 145.07
Nettofondsvermögen	94 095 898.63	165 252 609.42

Erfolgsrechnung

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	0.00	7 651.70
Negativzinsen	-9 606.93	-25 896.98
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	1 517 377.21	4 338 189.60
Ausgleichszahlungen aus Securities Lending	835 353.87	2 341 821.35
Erträge der Effektenleihe	40 053.80	131 958.95
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	62 980.07	102 935.89
Total Ertrag	2 446 158.02	6 896 660.51
Aufwand		
Passivzinsen	-1 241.81	-1 112.48
Prüfaufwand	-15 438.80	-15 438.80
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1	-39 684.20	-41 148.05
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B	0.00	-3 317.98
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X	0.00	0.00
Aufwand Teilnahme an Sammelklagen	-677.59	-1 679.93
Sonstige Aufwendungen	-865.05	-606.85
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-666 914.79	-3 688 051.65
Total Aufwand	-724 822.24	-3 751 355.74
Nettoertrag	1 721 335.78	3 145 304.77
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹	-1 465 274.11	13 974 115.91
Realisierter Erfolg	256 061.67	17 119 420.68
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-5 764 269.86	-25 231 762.77
Gesamterfolg	-5 508 208.19	-8 112 342.09

Verwendung des Erfolges

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	1 721 335.78	3 145 304.77
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1 721 335.78	3 145 304.77
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer	-602 467.52	-1 100 856.67
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-1 118 868.26	-2 044 448.10
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	165 252 609.42	527 853 219.93
Abgeführte Verrechnungssteuer	-1 099 161.33	-3 889 794.50
Saldo aus dem Anteilverkehr	-64 549 341.27	-350 598 473.92
Gesamterfolg	-5 508 208.19	-8 112 342.09
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	94 095 898.63	165 252 609.42

¹ Realisierte Kapitalgewinne und -verluste können Aufwendungen und Erträge aus Swinging Single Pricing enthalten.

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
Klasse I-A1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	93 842,7290	107 106,1470
Ausgegebene Anteile	4 416,1990	0,0000
Zurückgenommene Anteile	-2 687,4580	-13 263,4180
Bestand Ende Berichtsperiode	95 571,4700	93 842,7290
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	1 728,7410	-13 263,4180
Klasse I-B	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr		114 437,6940
Ausgegebene Anteile		0,0000
Zurückgenommene Anteile		-114 437,6940
Bestand Ende Berichtsperiode		0,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen		-114 437,6940
Klasse I-X	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	1 598 900,5970	5 078 915,6130
Ausgegebene Anteile	67 239,7560	152 881,8750
Zurückgenommene Anteile	-752 715,7130	-3 632 896,8910
Bestand Ende Berichtsperiode	913 424,6400	1 598 900,5970
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-685 475,9570	-3 480 015,0160

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-A1

Thesaurierung per 3.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	1.264
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-0.442
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	0.822

Klasse I-X

Thesaurierung per 3.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	1.752
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-0.613
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	1.139

¹ Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizilierte Anleger gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Total Wertschriften					91 225 775	96,82	
(davon ausgeliehen)					32 620 175	34,62)	
Bankguthaben auf Sicht					2 375 664	2,52	
Derivative Finanzinstrumente					47 672	0,05	
Sonstige Vermögenswerte					577 417	0,61	
Gesamtfondsvermögen					94 226 528	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten					-128 612		
Andere Verbindlichkeiten					-2 017		
Nettofondsvermögen					94 095 899		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.10.2021	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	91 266 408	96,86
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	7 039	0,01
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	91 273 447	96,87

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Gebundene Basiswerte in Obligationen/Aktien in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen					
EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 08.12.21*	-11	EUR	-1 724 532	71 303	0.08
EURO-BOBL FUTURE 08.12.21*	-5	EUR	-707 214	10 522	0.01
EURO-BUXL FUTURE 08.12.21*	-10	EUR	-2 209 832	9 094	0.01
JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 13.12.21*	-2	JPY	-2 425 234	8 494	0.01
CAN 10YR BOND FUTURE 20.12.21*	-16	CAD	-1 662 449	65 578	0.07
US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 21.12.21*	-16	USD	-2 871 459	-13 321	-0.01
US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 21.12.21*	-4	USD	-530 090	7 482	0.00
			-12 130 810	159 152	0.17

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen					
EURO-BUND FUTURE 08.12.21*	8	EUR	1 422 211	-36 291	-0.04
EURO-OAT FUTURE 08.12.21*	1	EUR	173 420	-5 160	-0.01
AUSTRALIAN 3YR BOND FUTURE 15.12.21*	21	AUD	1 635 378	-12 356	-0.01
US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.12.21*	47	USD	9 415 965	-39 255	-0.04
US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.12.21*	14	USD	1 557 487	-19 589	-0.02
US LONG BOND FUTURE 21.12.21*	6	USD	881 826	-5 868	-0.01
			15 086 287	-118 519	-0.13

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
Devisentermingeschäfte**						
USD	285 000	THB	9 386 076	04.11.2021	-1 962	0.00
USD	282 550	KRW	324 000 000	04.11.2021	-5 465	-0.01
CHF	2 054 902	JPY	248 400 000	04.11.2021	-64 457	-0.07
CHF	742 291	PLN	3 150 000	04.11.2021	-20 411	-0.02
SEK	1 520 000	CHF	159 947	04.11.2021	-1 760	0.00
AUD	1 770 000	CHF	1 180 155	04.11.2021	-34 538	-0.04
CHF	745 853	NOK	7 260 000	04.11.2021	38 274	0.04
EUR	5 230 000	CHF	5 617 337	04.11.2021	87 062	0.09
CHF	3 157 708	GBP	2 515 000	04.11.2021	-7 880	-0.01
CAD	6 310 000	CHF	4 548 158	04.11.2021	-102 913	-0.11
MXN	55 150 000	CHF	2 478 123	04.11.2021	26 530	0.03
NZD	4 460 000	CHF	2 814 940	04.11.2021	-101 176	-0.11
DKK	700 000	CHF	101 054	04.11.2021	1 555	0.00
CHF	11 604 568	USD	12 860 000	04.11.2021	145 209	0.15
THB	9 495 488	USD	285 000	04.11.2021	-1 051	0.00
AUD	385 000	USD	285 230	04.11.2021	-3 608	0.00
USD	3 271	THB	109 412	04.11.2021	24	0.00
USD	79 533	JPY	8 800 000	04.11.2021	-2 152	0.00
EUR	240 000	NZD	410 460	04.11.2021	14 595	0.02
USD	280 000	CAD	359 408	04.11.2021	9 092	0.01
USD	46 003	PLN	180 000	04.11.2021	-781	0.00
USD	150 000	CHF	137 291	04.11.2021	241	0.00
CAD	355 268	USD	280 000	04.11.2021	-6 040	-0.01
NOK	2 490 000	JPY	31 608 613	04.11.2021	-15 656	-0.02
GBP	155 000	USD	213 781	04.11.2021	1 200	0.00
EUR	210 000	USD	249 017	04.11.2021	5 462	0.01
JPY	12 500 000	USD	113 759	04.11.2021	3 775	0.00

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
JPY	31 094 162	GBP	205 000	04.11.2021	7 586	0.01
NZD	400 511	EUR	240 000	04.11.2021	-8 091	-0.01
NZD	400 000	CAD	357 523	04.11.2021	1 994	0.00
NOK	2 421 913	EUR	235 000	04.11.2021	-13 091	-0.01
NZD	399 232	AUD	385 000	04.11.2021	3 181	0.00
MXN	1 350 000	CHF	61 699	04.11.2021	1 687	0.00
USD	115 000	CHF	105 412	04.11.2021	340	0.00
JPY	30 557 073	PLN	1 075 000	04.11.2021	1 500	0.00
AUD	380 000	CAD	352 231	04.11.2021	-1 154	0.00
NZD	17 611	MXN	250 000	04.11.2021	-401	0.00
NOK	2 348 087	EUR	232 786	04.11.2021	-7 458	-0.01
JPY	3 700 000	MXN	676 921	04.11.2021	443	0.00
NZD	50 000	CHF	32 419	04.11.2021	-273	0.00
GBP	25 000	CHF	31 547	04.11.2021	236	0.00
USD	215 000	CHF	198 361	04.11.2021	1 923	0.00
USD	131 882	MXN	2 720 000	04.11.2021	416	0.00
CAD	347 756	USD	275 000	04.11.2021	-5 071	-0.01
CHF	103 810	JPY	12 400 000	04.11.2021	-4 448	0.00
CHF	218 355	USD	235 000	04.11.2021	-3 643	0.00
EUR	335 000	CHF	361 193	04.11.2021	6 960	0.01
AUD	380 000	NZD	398 929	04.11.2021	53	0.00
CHF	1 078 404	AUD	1 600 000	04.11.2021	19 623	0.02
GBP	465 000	CHF	585 676	04.11.2021	3 303	0.00
USD	530 000	CHF	491 387	04.11.2021	7 143	0.01
EUR	413 787	CHF	443 325	04.11.2021	5 781	0.01
USD	280 000	MXN	5 837 269	04.11.2021	3 658	0.00
CNY	100 000	USD	15 501	04.11.2021	-106	0.00
JPY	4 900 000	CHF	40 031	04.11.2021	767	0.00
GBP	25 000	CHF	31 590	04.11.2021	279	0.00
EUR	40 000	CHF	42 880	04.11.2021	584	0.00
PLN	1 085 000	JPY	31 404 705	04.11.2021	3 001	0.00
CNY	1 030 000	USD	159 825	04.11.2021	-948	0.00
EUR	235 000	JPY	31 168 590	04.11.2021	1 264	0.00
AUD	245 000	CHF	167 657	04.11.2021	-479	0.00
CAD	55 000	CHF	41 051	04.11.2021	511	0.00
JPY	151 100 000	CHF	1 221 094	04.11.2021	10 320	0.01
GBP	360 000	CHF	456 000	04.11.2021	5 131	0.01
MXN	1 060 000	CHF	47 980	04.11.2021	860	0.00
DKK	200 000	CHF	28 806	04.11.2021	378	0.00
EUR	1 405 000	CHF	1 505 682	04.11.2021	20 015	0.02
PLN	285 000	CHF	66 535	04.11.2021	1 222	0.00
USD	3 130 000	CHF	2 888 270	04.11.2021	28 488	0.03
CHF	2 036 614	USD	2 215 000	04.11.2021	-12 838	-0.01
CHF	48 369	CAD	65 000	04.11.2021	-457	0.00
CHF	219 462	AUD	320 000	04.11.2021	143	0.00
CHF	2 260 324	EUR	2 110 000	04.11.2021	-29 180	-0.03
CHF	335 447	JPY	41 700 000	04.11.2021	-1 302	0.00
CHF	264 928	DKK	1 840 000	04.11.2021	-3 391	0.00
CHF	387 302	GBP	305 000	04.11.2021	-5 315	-0.01
CHF	249 709	NZD	380 000	04.11.2021	-1 251	0.00
USD	10 957	CNY	70 000	04.11.2021	-23	0.00
USD	215 000	CHF	197 187	04.11.2021	749	0.00
EUR	20 000	CHF	21 362	04.11.2021	213	0.00
CHF	880 009	JPY	109 200 000	04.11.2021	-4 982	-0.01
GBP	15 000	CHF	18 986	04.11.2021	200	0.00
MXN	5 171 848	USD	255 000	04.11.2021	3 082	0.01
EUR	17 857	MXN	420 000	04.11.2021	-212	0.00
EUR	275 000	CHF	293 214	04.11.2021	2 425	0.01
USD	4 945	MXN	100 000	04.11.2021	-73	0.00
USD	165 729	CNY	1 060 000	04.11.2021	-166	0.00
KRW	324 000 000	USD	276 876	04.11.2021	283	0.00
EUR	220 000	HUF	80 394 380	06.12.2021	3 063	0.01
USD	276 361	KRW	324 000 000	04.02.2022	-897	0.00
CNY	1 060 000	USD	164 469	07.02.2022	315	0.00
					<u>7 039</u>	<u>0.01</u>

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate

Instrument	Währung	Käufer/ Kontrakte	Verkäufer/ Kontrakte
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen			
EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 08.12.20	EUR	20	0
EURO-BUXL FUTURE 08.12.20	EUR	13	0
EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 08.09.21	EUR	14	14
EURO-BOBL FUTURE 08.09.21	EUR	7	7
EURO-BUXL FUTURE 08.09.21	EUR	11	11
EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 08.12.21	EUR	0	11
EURO-BOBL FUTURE 08.12.21	EUR	2	7
EURO-BUXL FUTURE 08.12.21	EUR	1	11
EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 08.03.21	EUR	20	20
EURO-BUXL FUTURE 08.03.21	EUR	16	16
EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 08.06.21	EUR	20	20
EURO-BUXL FUTURE 08.06.21	EUR	16	16
LONG GILT FUTURE 28.06.21	GBP	4	4
LONG GILT FUTURE 28.09.21	GBP	3	3
LONG GILT FUTURE 29.12.21	GBP	3	3
US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 21.12.20	USD	4	0
JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 14.12.20	JPY	2	0
US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 22.03.21	USD	4	4
JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 15.03.21	JPY	3	3
JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 14.06.21	JPY	3	3
US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 21.06.21	USD	7	7
US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 21.06.21	USD	6	6
US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 21.09.21	USD	13	13
US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 21.09.21	USD	14	14
CAN 10YR BOND FUTURE 20.09.21	CAD	16	16
JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 13.09.21	JPY	2	2
JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 13.12.21	JPY	0	2
CAN 10YR BOND FUTURE 20.12.21	CAD	0	16
US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 21.12.21	USD	0	16
US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 21.12.21	USD	9	13

Während der Berichtsperiode getätigte engagementserhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen			
EURO-BUND FUTURE 08.12.20	EUR	0	19
EURO-BUND FUTURE 08.09.21	EUR	12	12
EURO-OAT FUTURE 08.09.21	EUR	3	3
EURO-BUND FUTURE 08.12.21	EUR	12	4
EURO-OAT FUTURE 08.12.21	EUR	3	2
EURO-BUND FUTURE 08.03.21	EUR	19	19
EURO-BUND FUTURE 08.06.21	EUR	6	6
EURO-OAT FUTURE 08.06.21	EUR	3	3
US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 21.12.20	USD	0	7
US LONG BOND FUTURE 21.12.20	USD	8	8
US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 21.12.20	USD	0	15
US LONG BOND FUTURE 22.03.21	USD	8	8
US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 22.03.21	USD	7	7
US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 22.03.21	USD	10	10
US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 21.06.21	USD	10	10
US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 30.06.21	USD	14	14
US LONG BOND FUTURE 21.06.21	USD	8	8
US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 30.06.21	USD	47	47
US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 21.06.21	USD	9	9
US LONG BOND FUTURE 21.09.21	USD	6	6
US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 30.09.21	USD	47	47
US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 30.09.21	USD	14	14
AUSTRALIAN 3YR BOND FUTURE 15.12.21	AUD	21	0
US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.12.21	USD	47	0
US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.12.21	USD	14	0
US LONG BOND FUTURE 21.12.21	USD	6	0

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
USD	460 000	RUB	35 870 800	05.11.2020
CAD	606 134	USD	460 000	05.11.2020
CHF	115 974	JPY	13 500 000	05.11.2020
CHF	117 051	CAD	170 000	05.11.2020
RUB	70 727 800	USD	908 631	05.11.2020
BRL	2 569 294	USD	447 924	05.11.2020
COP	1 760 093 000	USD	458 596	05.11.2020
JPY	580 322 355	CHF	5 075 676	05.11.2020
CHF	100 000	CAD	144 127	05.11.2020
USD	469 654	RUB	34 857 000	05.11.2020
USD	467 612	COP	1 760 093 000	05.11.2020
CHF	72 456	DKK	500 000	05.11.2020
CHF	4 175 254	JPY	483 600 000	05.11.2020
CHF	1 326 158	NOK	13 240 000	05.11.2020
EUR	4 090 000	CHF	4 412 738	05.11.2020
MXN	56 220 000	CHF	2 247 430	05.11.2020
SEK	2 260 000	CHF	236 523	05.11.2020
CHF	3 043 881	GBP	2 550 000	05.11.2020
CHF	15 070 211	USD	16 490 000	05.11.2020
NZD	9 355 000	CHF	5 645 799	05.11.2020
AUD	6 710 000	CHF	4 379 315	05.11.2020
CAD	11 930 000	CHF	8 152 878	05.11.2020
CHF	480 777	PLN	1 965 000	05.11.2020
CHF	980 002	EUR	910 000	05.11.2020
CHF	262 916	AUD	400 000	05.11.2020
CHF	399 649	GBP	335 000	05.11.2020
USD	1 110 000	CHF	1 012 487	05.11.2020
CHF	248 292	EUR	230 000	05.11.2020
USD	470 000	JPY	50 140 681	05.11.2020
GBP	360 000	AUD	658 896	05.11.2020
NZD	178 366	CAD	155 000	05.11.2020
NZD	290 000	USD	189 585	05.11.2020
NZD	164 712	AUD	150 000	05.11.2020
NOK	354 213	NZD	60 000	05.11.2020
JPY	76 600 000	CHF	655 225	05.11.2020
USD	1 630 000	CHF	1 481 528	05.11.2020
GBP	270 000	CHF	323 659	05.11.2020
EUR	865 000	CHF	928 085	05.11.2020
CAD	617 636	AUD	650 000	05.11.2020
CHF	1 468 758	JPY	171 200 000	05.11.2020
CHF	1 974 390	EUR	1 835 000	05.11.2020
JPY	17 800 000	USD	168 056	05.11.2020
EUR	400 000	USD	478 459	05.11.2020
EUR	390 000	JPY	49 087 545	05.11.2020
CAD	610 000	JPY	49 398 654	05.11.2020
AUD	635 000	JPY	48 771 175	05.11.2020
CHF	186 319	USD	205 000	05.11.2020
JPY	22 700 000	CHF	198 756	05.11.2020
USD	380 000	CHF	350 205	05.11.2020
EUR	160 000	CHF	172 393	05.11.2020
JPY	47 736 192	AUD	645 000	05.11.2020
CHF	561 157	NZD	930 000	05.11.2020
JPY	48 839 508	CAD	620 000	05.11.2020
MXN	1 600 000	CHF	65 576	05.11.2020
PLN	210 000	CHF	49 456	05.11.2020
JPY	115 100 000	CHF	1 009 498	05.11.2020
USD	2 235 000	CHF	2 069 655	05.11.2020
EUR	1 230 000	CHF	1 328 191	05.11.2020
DKK	500 000	CHF	72 500	05.11.2020
GBP	335 000	CHF	398 775	05.11.2020
CHF	5 015 000	USD	5 435 684	05.11.2020
CHF	350 628	EUR	325 000	05.11.2020
CHF	244 723	JPY	28 100 000	05.11.2020
CHF	441 157	USD	480 000	05.11.2020
EUR	123 296	JPY	15 300 000	05.11.2020
EUR	142 864	GBP	130 000	05.11.2020
EUR	217 159	AUD	355 000	05.11.2020

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
USD	455 000	BRL	2 569 294	05.11.2020
CAD	605 083	USD	455 000	05.11.2020
GBP	350 000	AUD	631 478	05.11.2020
EUR	375 000	CZK	10 161 443	05.11.2020
EUR	380 000	CZK	10 396 868	05.11.2020
CHF	322 044	EUR	300 000	05.11.2020
CHF	666 349	NZD	1 100 000	05.11.2020
USD	2 370 000	CHF	2 157 963	05.11.2020
USD	900 552	RUB	70 727 800	04.02.2021
USD	446 906	BRL	2 570 000	04.02.2021
USD	456 681	COP	1 760 093 000	04.02.2021
CHF	5 068 270	JPY	580 400 000	04.02.2021
NOK	8 579 071	EUR	770 000	04.02.2021
USD	200 617	JPY	21 000 000	04.02.2021
EUR	4 775 000	CHF	5 111 256	04.02.2021
CHF	409 417	PLN	1 755 000	04.02.2021
NZD	7 900 000	CHF	4 809 528	04.02.2021
SEK	2 260 000	CHF	232 876	04.02.2021
CHF	1 245 438	NOK	12 890 000	04.02.2021
CHF	817 155	CZK	20 560 000	04.02.2021
MXN	57 820 000	CHF	2 472 996	04.02.2021
AUD	3 855 000	CHF	2 504 301	04.02.2021
CAD	13 280 000	CHF	9 222 442	04.02.2021
CHF	2 104 916	GBP	1 775 000	04.02.2021
CHF	14 736 610	USD	16 130 000	04.02.2021
USD	660 000	CHF	600 707	04.02.2021
CHF	442 047	JPY	50 700 000	04.02.2021
CHF	401 120	GBP	340 000	04.02.2021
JPY	51 588 572	GBP	380 000	04.02.2021
EUR	385 000	AUD	630 818	04.02.2021
USD	450 000	BRL	2 514 159	04.02.2021
JPY	46 630 800	USD	450 000	04.02.2021
EUR	45 568	NZD	80 000	04.02.2021
USD	455 000	INR	33 965 750	04.02.2021
EUR	185 000	CHF	199 412	04.02.2021
MXN	1 139 450	NZD	80 000	04.02.2021
USD	78 492	CHF	71 456	04.02.2021
CZK	20 560 000	EUR	782 409	04.02.2021
JPY	46 840 396	EUR	380 000	04.02.2021
DKK	477 730	NZD	110 000	04.02.2021
JPY	47 587 386	CAD	595 000	04.02.2021
JPY	26 200 000	USD	251 268	04.02.2021
EUR	190 000	USD	229 261	04.02.2021
MXN	2 940 000	CAD	188 307	04.02.2021
CAD	582 416	USD	455 000	04.02.2021
USD	455 000	PEN	1 637 181	04.02.2021
MXN	9 069 015	USD	455 000	04.02.2021
USD	455 000	JPY	47 256 573	04.02.2021
BRL	2 309 381	USD	455 000	04.02.2021
EUR	375 000	USD	455 733	04.02.2021
AUD	610 000	JPY	47 777 152	04.02.2021
USD	455 000	RUB	33 690 849	04.02.2021
EUR	375 000	USD	455 776	04.02.2021
MXN	1 850 000	USD	92 957	04.02.2021
EUR	406 359	USD	500 000	04.02.2021
EUR	120 792	JPY	15 300 000	04.02.2021
USD	460 000	BRL	2 426 546	04.02.2021
GBP	335 000	USD	453 747	04.02.2021
AUD	210 000	GBP	120 422	04.02.2021
USD	400 000	GBP	295 242	04.02.2021
CAD	590 000	JPY	47 980 747	04.02.2021
MXN	1 470 000	USD	74 143	04.02.2021
NZD	80 000	USD	57 996	04.02.2021
INR	33 789 300	USD	460 000	04.02.2021
USD	460 000	MXN	9 221 885	04.02.2021
EUR	375 000	PLN	1 699 961	04.02.2021
CHF	133 581	USD	150 000	04.02.2021
USD	455 139	EUR	375 000	04.02.2021
GBP	340 000	AUD	602 635	04.02.2021
EUR	375 000	USD	454 781	04.02.2021
INR	176 450	USD	2 413	04.02.2021
RUB	104 418 649	USD	1 367 631	04.02.2021
COP	1 760 093 000	USD	488 237	04.02.2021
PEN	1 637 181	USD	448 666	04.02.2021
BRL	5 201 324	USD	957 446	04.02.2021
EUR	330 000	USD	398 846	04.02.2021
USD	1 352 724	RUB	104 418 700	06.05.2021
USD	955 981	BRL	5 210 000	06.05.2021
USD	448 727	PEN	1 637 181	06.05.2021
USD	486 469	COP	1 760 093 000	06.05.2021
AUD	3 445 000	CHF	2 347 971	06.05.2021
EUR	5 635 000	CHF	6 083 670	06.05.2021
NZD	7 710 000	CHF	4 949 242	06.05.2021
CHF	449 700	NOK	4 320 000	06.05.2021
MXN	65 070 000	CHF	2 850 755	06.05.2021
CAD	13 670 000	CHF	9 559 281	06.05.2021
CHF	2 744 625	GBP	2 240 000	06.05.2021
SEK	2 260 000	CHF	239 892	06.05.2021
DKK	480 000	CHF	69 652	06.05.2021
CHF	5 049 703	JPY	591 600 000	06.05.2021
CHF	828 137	PLN	3 455 000	06.05.2021
CHF	16 527 053	USD	18 460 000	06.05.2021
EUR	830 000	GBP	733 323	06.05.2021
CHF	35 535	NZD	55 000	06.05.2021
CHF	666 756	GBP	545 000	06.05.2021
CHF	170 346	USD	190 000	06.05.2021
EUR	125 000	CHF	134 910	06.05.2021
NOK	470 000	CHF	48 986	06.05.2021
EUR	80 000	CHF	86 497	06.05.2021
USD	525 000	CHF	473 215	06.05.2021
JPY	29 500 000	CHF	252 346	06.05.2021
GBP	80 000	CHF	98 532	06.05.2021
EUR	265 000	CHF	286 517	06.05.2021
EUR	241 075	MXN	5 900 000	06.05.2021
CHF	1 124 565	CAD	1 600 000	06.05.2021

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
GBP	41 959	NZD	80 000	06.05.2021
GBP	420 000	CHF	517 555	06.05.2021
DKK	220 000	CHF	32 020	06.05.2021
NZD	50 000	CHF	32 386	06.05.2021
USD	3 610 000	CHF	3 235 899	06.05.2021
PLN	195 000	CHF	47 074	06.05.2021
COP	243 675 000	USD	68 377	06.05.2021
RUB	7 711 200	USD	102 821	06.05.2021
EUR	1 695 000	CHF	1 835 319	06.05.2021
JPY	167 200 000	CHF	1 424 426	06.05.2021
AUD	255 000	CHF	176 205	06.05.2021
BRL	560 000	USD	104 381	06.05.2021
CHF	2 898 519	USD	3 250 000	06.05.2021
CHF	848 485	GBP	690 000	06.05.2021
CHF	2 702 798	EUR	2 500 000	06.05.2021
CHF	853 392	JPY	100 000 000	06.05.2021
CHF	48 124	NZD	75 000	06.05.2021
USD	70 881	CAD	90 000	06.05.2021
RUB	31 750 088	USD	425 000	06.05.2021
USD	425 000	CAD	540 817	06.05.2021
EUR	29 756	NZD	50 000	06.05.2021
AUD	550 000	JPY	45 172 655	06.05.2021
EUR	51 209	NZD	85 000	06.05.2021
USD	85 359	MXN	1 780 000	06.05.2021
GBP	62 176	CAD	110 000	06.05.2021
EUR	42 065	NZD	70 000	06.05.2021
AUD	145 000	CHF	101 717	06.05.2021
GBP	440 000	CHF	555 236	06.05.2021
JPY	167 000 000	CHF	1 419 673	06.05.2021
PLN	300 000	CHF	72 704	06.05.2021
EUR	1 630 000	CHF	1 789 174	06.05.2021
USD	3 000 000	CHF	2 713 923	06.05.2021
CHF	710 902	JPY	83 100 000	06.05.2021
CHF	423 220	AUD	600 000	06.05.2021
CHF	178 065	GBP	140 000	06.05.2021
CHF	675 972	CAD	940 000	06.05.2021
CHF	194 755	NZD	295 000	06.05.2021
CHF	2 102 196	EUR	1 910 000	06.05.2021
CHF	2 409 354	USD	2 640 000	06.05.2021
RUB	4 790 500	USD	64 453	06.05.2021
EUR	45 000	CHF	49 771	06.05.2021
EUR	95 000	USD	113 216	06.05.2021
AUD	360 000	EUR	233 674	06.05.2021
COP	1 516 418 000	USD	430 397	06.05.2021
USD	399 791	EUR	335 000	06.05.2021
RUB	29 577 985	USD	400 000	06.05.2021
GBP	50 000	CHF	64 416	06.05.2021
JPY	12 200 000	CHF	103 650	06.05.2021
NZD	115 000	CAD	103 246	06.05.2021
EUR	55 000	CHF	60 899	06.05.2021
NOK	540 000	CHF	59 015	06.05.2021
USD	185 000	CHF	171 468	06.05.2021
NOK	3 332 879	EUR	330 000	06.05.2021
CHF	15 262	NOK	140 000	06.05.2021
CHF	110 190	EUR	100 000	06.05.2021
CHF	16 631	NZD	25 000	06.05.2021
CHF	212 721	USD	230 000	06.05.2021
USD	80 000	CHF	74 094	06.05.2021
CHF	80 576	SEK	740 000	06.05.2021
RUB	29 298 642	USD	395 000	06.05.2021
CHF	193 781	EUR	175 000	06.05.2021
CHF	269 199	USD	290 000	06.05.2021
PEN	1 637 181	USD	440 635	06.05.2021
BRL	2 111 571	USD	385 000	06.05.2021
CHF	72 870	MXN	1 640 000	06.05.2021
USD	95 313	MXN	1 980 000	06.05.2021
NZD	70 000	MXN	1 020 572	06.05.2021
USD	400 000	JPY	44 023 920	06.05.2021
USD	392 396	AUD	515 000	06.05.2021
AUD	45 000	NZD	48 814	06.05.2021
GBP	46 036	CAD	80 000	06.05.2021
EUR	690 000	CHF	765 592	06.05.2021
CHF	500 197	USD	530 000	06.05.2021
CHF	175 294	USD	190 000	06.05.2021
EUR	330 000	USD	395 383	06.05.2021
JPY	43 514 440	USD	400 000	06.05.2021
CHF	52 667	NZD	80 000	06.05.2021
CHF	76 977	EUR	70 000	06.05.2021
USD	505 000	CHF	463 483	06.05.2021
BRL	2 538 429	USD	464 846	06.05.2021
GBP	870 000	USD	1 210 633	06.05.2021
PLN	865 000	USD	228 712	06.05.2021
JPY	169 600 000	USD	1 563 807	06.05.2021
USD	835 637	AUD	1 075 000	06.05.2021
USD	2 555 077	CAD	3 170 000	06.05.2021
USD	721 163	MXN	14 410 000	06.05.2021
USD	2 803 302	EUR	2 320 000	06.05.2021
USD	1 499 799	NZD	2 080 000	06.05.2021
USD	82 183	CHF	75 000	06.05.2021
JPY	274 882 135	CHF	2 311 488	06.05.2021
RUB	1 290 285	USD	17 224	06.05.2021
AUD	355 000	USD	275 068	06.05.2021
EUR	67 061	CAD	100 000	06.05.2021
CHF	2 307 854	JPY	274 900 000	05.08.2021
USD	17 011	RUB	1 290 300	05.08.2021
DKK	700 000	CHF	103 350	05.08.2021
EUR	3 935 000	CHF	4 321 445	05.08.2021
SEK	1 520 000	CHF	164 111	05.08.2021
CHF	10 718 691	USD	11 755 000	05.08.2021
CHF	505 173	PLN	2 095 000	05.08.2021
AUD	2 965 000	CHF	2 089 453	05.08.2021
CHF	2 963 016	GBP	2 340 000	05.08.2021
CAD	6 940 000	CHF	5 141 069	05.08.2021
NZD	5 005 000	CHF	3 264 822	05.08.2021
MXN	38 340 000	CHF	1 709 485	05.08.2021
EUR	210 000	USD	253 076	05.08.2021
CHF	334 418	EUR	305 000	05.08.2021

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
CAD	70 000	EUR	47 464	05.08.2021
USD	100 000	EUR	82 060	05.08.2021
CAD	330 000	JPY	29 845 893	05.08.2021
EUR	360 000	USD	437 813	05.08.2021
MXN	5 579 078	USD	280 000	05.08.2021
NZD	175 000	CHF	112 747	05.08.2021
CHF	336 071	AUD	485 000	05.08.2021
AUD	60 000	CHF	41 667	05.08.2021
MXN	890 000	CHF	39 810	05.08.2021
JPY	12 300 000	CHF	100 672	05.08.2021
CHF	475 580	USD	530 000	05.08.2021
GBP	80 000	CHF	101 660	05.08.2021
EUR	175 000	CHF	192 110	05.08.2021
EUR	225 000	NOK	2 290 477	05.08.2021
EUR	225 000	NOK	2 270 749	05.08.2021
USD	274 303	AUD	355 000	05.08.2021
USD	276 116	NZD	385 000	05.08.2021
EUR	155 000	USD	188 288	05.08.2021
USD	273 362	NZD	385 000	05.08.2021
USD	125 950	MXN	2 627 065	05.08.2021
JPY	29 144 775	CAD	330 000	05.08.2021
USD	149 050	MXN	3 088 227	05.08.2021
MXN	5 396 918	GBP	195 000	05.08.2021
CHF	125 701	JPY	15 100 000	05.08.2021
CHF	76 575	GBP	60 000	05.08.2021
CHF	355 930	USD	385 000	05.08.2021
CHF	191 844	EUR	175 000	05.08.2021
EUR	130 000	USD	154 350	05.08.2021
GBP	60 000	USD	82 798	05.08.2021
MXN	5 513 063	USD	275 000	05.08.2021
CHF	31 239	AUD	45 000	05.08.2021
CHF	44 690	GBP	35 000	05.08.2021
CHF	31 211	NOK	290 000	05.08.2021
CHF	244 210	USD	265 000	05.08.2021
CHF	87 530	EUR	80 000	05.08.2021
JPY	30 081 808	NOK	2 400 000	05.08.2021
MXN	5 602 636	CAD	350 000	05.08.2021
EUR	255 000	CHF	276 734	05.08.2021
EUR	230 000	PLN	1 051 888	05.08.2021
USD	280 000	CAD	354 060	05.08.2021
USD	273 191	AUD	370 000	05.08.2021
USD	280 000	KRW	323 624 000	05.08.2021
EUR	19 488	MXN	460 000	05.08.2021
RUB	1 290 300	USD	17 615	05.08.2021
KRW	323 624 000	USD	282 567	05.08.2021
NZD	49 879	GBP	25 000	05.08.2021
USD	285 000	THB	9 386 076	04.11.2021
USD	282 550	KRW	324 000 000	04.11.2021
CHF	2 054 902	JPY	248 400 000	04.11.2021
CHF	742 291	PLN	3 150 000	04.11.2021
SEK	1 520 000	CHF	159 947	04.11.2021
AUD	1 770 000	CHF	1 180 155	04.11.2021
CHF	745 853	NOK	7 260 000	04.11.2021
EUR	5 230 000	CHF	5 617 337	04.11.2021
CHF	3 157 708	GBP	2 515 000	04.11.2021
CAD	6 310 000	CHF	4 548 158	04.11.2021
MXN	55 150 000	CHF	2 478 123	04.11.2021
NZD	4 460 000	CHF	2 814 940	04.11.2021
DKK	700 000	CHF	101 054	04.11.2021
CHF	11 604 568	USD	12 860 000	04.11.2021
THB	9 495 488	USD	285 000	04.11.2021
AUD	385 000	USD	285 230	04.11.2021
USD	3 271	THB	109 412	04.11.2021
USD	79 533	JPY	8 800 000	04.11.2021
EUR	240 000	NZD	410 460	04.11.2021
USD	280 000	CAD	359 408	04.11.2021
USD	46 003	PLN	180 000	04.11.2021
USD	150 000	CHF	137 291	04.11.2021
CAD	355 268	USD	280 000	04.11.2021
NOK	2 490 000	JPY	31 608 613	04.11.2021
GBP	155 000	USD	213 781	04.11.2021
EUR	210 000	USD	249 017	04.11.2021
JPY	12 500 000	USD	113 759	04.11.2021
JPY	31 094 162	GBP	205 000	04.11.2021
NZD	400 511	EUR	240 000	04.11.2021
NZD	400 000	CAD	357 523	04.11.2021
NOK	2 421 913	EUR	235 000	04.11.2021
NZD	399 232	AUD	385 000	04.11.2021
MXN	1 350 000	CHF	61 699	04.11.2021
USD	115 000	CHF	105 412	04.11.2021
JPY	30 557 073	PLN	1 075 000	04.11.2021
AUD	380 000	CAD	352 231	04.11.2021
NZD	17 611	MXN	250 000	04.11.2021
NOK	2 348 087	EUR	232 786	04.11.2021
JPY	3 700 000	MXN	676 921	04.11.2021
NZD	50 000	CHF	32 419	04.11.2021
GBP	25 000	CHF	31 547	04.11.2021
USD	215 000	CHF	198 361	04.11.2021
USD	131 882	MXN	2 720 000	04.11.2021
CAD	347 756	USD	275 000	04.11.2021
CHF	103 810	JPY	12 400 000	04.11.2021
CHF	218 355	USD	235 000	04.11.2021
EUR	335 000	CHF	361 193	04.11.2021
AUD	380 000	NZD	398 929	04.11.2021
CHF	1 078 404	AUD	1 600 000	04.11.2021
GBP	465 000	CHF	585 676	04.11.2021
USD	530 000	CHF	491 387	04.11.2021
EUR	413 787	CHF	443 325	04.11.2021
USD	280 000	MXN	5 837 269	04.11.2021
CNY	100 000	USD	15 501	04.11.2021
JPY	4 900 000	CHF	40 031	04.11.2021
GBP	25 000	CHF	31 590	04.11.2021
EUR	40 000	CHF	42 880	04.11.2021
PLN	1 085 000	JPY	31 404 705	04.11.2021
CNY	1 030 000	USD	159 825	04.11.2021
EUR	235 000	JPY	31 168 590	04.11.2021
AUD	245 000	CHF	167 657	04.11.2021

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
CAD	55 000	CHF	41 051	04.11.2021
JPY	151 100 000	CHF	1 221 094	04.11.2021
GBP	360 000	CHF	456 000	04.11.2021
MXN	1 060 000	CHF	47 980	04.11.2021
DKK	200 000	CHF	28 806	04.11.2021
EUR	1 405 000	CHF	1 505 682	04.11.2021
PLN	285 000	CHF	66 535	04.11.2021
USD	3 130 000	CHF	2 888 270	04.11.2021
CHF	2 036 614	USD	2 215 000	04.11.2021
CHF	48 369	CAD	65 000	04.11.2021
CHF	219 462	AUD	320 000	04.11.2021
CHF	2 260 324	EUR	2 110 000	04.11.2021
CHF	335 447	JPY	41 700 000	04.11.2021
CHF	264 928	DKK	1 840 000	04.11.2021
CHF	387 302	GBP	305 000	04.11.2021
CHF	249 709	NZD	380 000	04.11.2021
USD	10 957	CNY	70 000	04.11.2021
USD	215 000	CHF	197 187	04.11.2021
EUR	20 000	CHF	21 362	04.11.2021
CHF	880 009	JPY	109 200 000	04.11.2021
GBP	15 000	CHF	18 986	04.11.2021
MXN	5 171 848	USD	255 000	04.11.2021
EUR	17 857	MXN	420 000	04.11.2021
EUR	275 000	CHF	293 214	04.11.2021
USD	4 945	MXN	100 000	04.11.2021
USD	165 729	CNY	1 060 000	04.11.2021
KRW	324 000 000	USD	276 876	04.11.2021
EUR	220 000	HUF	80 394 380	06.12.2021
USD	276 361	KRW	324 000 000	04.02.2022
CNY	1 060 000	USD	164 469	07.02.2022

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Position	Betrag in CHF	in % des Nettofonds- vermögens
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	95 430 247,12	101,42%
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	4 045 233,33	4,30%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	–	–

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Auszahlung in Effekten statt in bar

UBS (CH) Institutional Fund
– *Global Bonds 3 Klasse I-X*

Während der Berichtsperiode wurden Effekten (statt in bar) im Gegenwert von 45 840 060,89 CHF ausgezahlt, was 481 260,5390 Anteilen entspricht.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

UBS (CH) Institutional Fund

– *Global Bonds 3*

Klasse I-A1

0,46%

Klasse I-X

0,01%

Ausgabe- und Rücknahmepreis

Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen des Anlagefonds zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert des Anlagefonds erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich grundsätzlich auf 2% des Bewertungs-Nettoinventarwertes. Die Fondsleitung kann indessen bei Vorliegen aussergewöhnlicher Umstände für jedes Teilvermögen und/oder jeden Bewertungstag beschliessen, vorübergehend eine Anpassung um mehr als 2% des dann geltenden Bewertungs-Nettoinventarwertes vorzunehmen, wenn sie hinreichend begründet, dass die Anpassung angesichts vorherrschender Marktbedingungen gerechtfertigt und im besten Interesse der Anleger ist. Eine vorübergehende Anpassung wird nach dem von der Fondsleitung festgelegten Verfahren berechnet. Die bestehenden und neuen Anleger werden über den hinreichend begründeten Entscheid zur Anwendung dieser befristeten Massnahme sowie deren Ende durch Veröffentlichung im Publikationsorgan des Umbrella-Fonds informiert. Zudem erfolgt eine Mitteilung an die Aufsichtsbehörde.

Ein modifizierter Bewertungs-Nettoinventarwert berücksichtigt die Nebenkosten (Geld/Brief-Spanne, marktconforme 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 Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Anlagefonds führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang der Anzahl der Anteile bewirken. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Bewertungs-Nettoinventarwert ist somit ein modifizierter Bewertungs-Nettoinventarwert. Ausgenommen von einer Anwendung des Swinging Single Pricing sind gleichentags erfolgte Zeichnungen und Rücknahmen, welche nachweislich in einem unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhang stehen und dadurch keine Nebenkosten für den An- und Verkauf von Anlagen verursachen.

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurse

AUD 1 = CHF	0.686318	MXN 1 = CHF	0.044480
CAD 1 = CHF	0.737163	NOK 1 = CHF	0.108017
CNY 1 = CHF	0.142789	NZD 1 = CHF	0.653925
DKK 1 = CHF	0.142144	RUB 1 = CHF	0.012877
EUR 1 = CHF	1.057437	SEK 1 = CHF	0.106392
GBP 1 = CHF	1.252523	USD 1 = CHF	0.913750
JPY 1 = CHF	0.008014		

UBS (CH) Institutional Fund – Global Bonds 4

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

	ISIN	31.10.2021	31.10.2020	31.10.2019
Nettofondsvermögen in CHF		273 512 003.55	237 422 553.77	253 246 591.72
Klasse I-A1	CH0016640911			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 004.39	1 033.99	1 012.55
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		1 006.20	1 033.47	1 014.37
Anzahl Anteile im Umlauf		32 961,0750	11 075,0660	13 057,0230
Klasse I-A2	CH0325906235			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 000.21	1 029.52	1 007.90
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		1 002.01	1 029.01	1 009.71
Anzahl Anteile im Umlauf		12 925,4700	10 454,8600	10 454,8600
Klasse I-B	CH0016640929			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 026.28	1 055.10	1 030.48
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		1 028.13	1 054.57	1 032.33
Anzahl Anteile im Umlauf		105 003,9250	92 201,5360	93 312,0750
Klasse I-X	CH0016640937			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 029.18	1 057.82	1 032.76
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		1 031.03	1 057.29	1 034.62
Anzahl Anteile im Umlauf		116 320,1050	111 479,3330	129 102,6550

¹ Siehe Ergänzende Angaben

Performance

	Währung	2020/2021	2019/2020	2018/2019
Klasse I-A1	CHF	-1.8%	2.7%	6.2%
Klasse I-A2	CHF	-1.8%	2.7%	6.3%
Klasse I-B	CHF	-1.5%	3.1%	6.7%
Klasse I-X	CHF	-1.4%	3.2%	6.7%
Benchmark:				
Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (CHF hedged)	CHF	-2.0%	2.4%	6.8%

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

Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens	
Vereinigte Staaten	34,19
Japan	9,72
China	9,22
Grossbritannien	5,40
Frankreich	4,16
Deutschland	3,74
Australien	3,59
Neuseeland	3,35
Kanada	3,01
Spanien	2,82
Übrige	16,75
Total	95,95

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.10.2021	31.10.2020
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	6 069 093.52	15 359 835.56 ¹
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	258 142 677.58	219 913 417.99
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	4 569 643.65	0.00
Derivative Finanzinstrumente	3 205 886.15	713 693.97
Sonstige Vermögenswerte	1 820 391.54	1 446 603.69
Gesamtfondsvermögen	273 807 692.44	237 433 551.21
Aufgenommene Kredite	-287 851.17	-4 467.81
Andere Verbindlichkeiten	-7 837.72	-6 529.63
Nettofondsvermögen	273 512 003.55	237 422 553.77

Erfolgsrechnung

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	0.00	31 402.80
Negativzinsen	-38 815.41	-23 083.19
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	3 608 265.41	3 922 480.42
Ausgleichszahlungen aus Securities Lending	910 858.92	940 486.17
Erträge der Effektenleihe	48 570.47	61 267.02
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	296 627.07	276 140.14
Total Ertrag	4 825 506.46	5 208 693.36
Aufwand		
Passivzinsen	-1 576.95	-50.20
Prüfaufwand	-17 592.80	-17 592.80
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1	-52 584.78	-53 200.06
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A2	-48 338.48	-43 395.66
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B	-53 627.46	-51 494.71
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X	0.00	0.00
Aufwand Teilnahme an Sammelklagen	-176.85	-1 033.81
Sonstige Aufwendungen	-865.05	-606.85
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-373 108.15	-400 378.42
Total Aufwand	-547 870.52	-567 752.51
Nettoertrag	4 277 635.94	4 640 940.85
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ²	-4 576 575.65	8 981 699.33
Realisierter Erfolg	-298 939.71	13 622 640.18
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-2 965 482.19	-6 505 405.69
Gesamterfolg	-3 264 421.90	7 117 234.49

Verwendung des Erfolges

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	4 277 635.94	4 640 940.85
An die Anleger vorgenommene Zwischenthesaurierung	-3 738 716.22 ³	0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	538 919.72	4 640 940.85
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer	-188 621.90	-1 624 329.30
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-350 297.82	-3 016 611.55
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

¹ Zum 31. Oktober 2020 wurden gegenüber UBS AG London Bankguthaben in Höhe von CHF 540 000.00 als Sicherheiten hinterlegt.

² Realisierte Kapitalgewinne und -verluste können Aufwendungen und Erträge aus Swinging Single Pricing enthalten.

³ Zwischenthesaurierungen:

Zwischenthesaurierung Klasse I-A1 (Brutto CHF 14.5520 / Ex. Date 15.10.2021 / Valuta 19.10.2021)

Zwischenthesaurierung Klasse I-A2 (Brutto CHF 14.2430 / Ex. Date 15.10.2021 / Valuta 19.10.2021)

Zwischenthesaurierung Klasse I-B (Brutto CHF 18.2790 / Ex. Date 15.10.2021 / Valuta 19.10.2021)

Zwischenthesaurierung Klasse I-X (Brutto CHF 18.8500 / Ex. Date 15.10.2021 / Valuta 19.10.2021)

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	237 422 553.77	253 246 591.72
Zwischenthesaurierung	-1 308 550.68	0.00
Abgeführte Verrechnungssteuer	-1 566 408.83	-1 654 862.38
Saldo aus dem Anteilverkehr	42 228 831.19	-21 286 410.06
Gesamterfolg	-3 264 421.90	7 117 234.49
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	273 512 003.55	237 422 553.77

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	Anzahl	Anzahl
Klasse I-A1		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	11 075,0660	13 057,0230
Ausgegebene Anteile	22 726,5240	31,5750
Zurückgenommene Anteile	-840,5150	-2 013,5320
Bestand Ende Berichtsperiode	32 961,0750	11 075,0660
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	21 886,0090	-1 981,9570
Klasse I-A2		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	10 454,8600	10 454,8600
Ausgegebene Anteile	2 470,6100	0,0000
Zurückgenommene Anteile	0,0000	0,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	12 925,4700	10 454,8600
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	2 470,6100	0,0000
Klasse I-B		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	92 201,5360	93 312,0750
Ausgegebene Anteile	17 318,8400	6 424,9700
Zurückgenommene Anteile	-4 516,4510	-7 535,5090
Bestand Ende Berichtsperiode	105 003,9250	92 201,5360
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	12 802,3890	-1 110,5390
Klasse I-X		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	111 479,3330	129 102,6550
Ausgegebene Anteile	49 286,5910	14 537,4780
Zurückgenommene Anteile	-44 445,8190	-32 160,8000
Bestand Ende Berichtsperiode	116 320,1050	111 479,3330
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	4 840,7720	-17 623,3220

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-A1

Thesaurierung per 3.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	2.853
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-0.999
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	1.854

Klasse I-A2

Thesaurierung per 3.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	1.515
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-0.530
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	0.985

Klasse I-B

Thesaurierung per 3.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	1.879
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-0.658
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	1.221

Klasse I-X

Thesaurierung per 3.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	1.959
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-0.686
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	1.273

¹ Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizillierte Anleger gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Notes, variabler Zins								
USD								
STATE STREET CORP-144A 2.901%/VAR 20-30.03.26*	USD	205 000		205 000				
Total USD							0,00	
Total Notes, variabler Zins							0,00	
Medium-Term Notes, fester Zins								
AUD								
AURIZON FINANCE PTY LTD 3.00000% 21-09.03.28*	AUD		420 000		420 000	274 414	0,10	
Total AUD						274 414	0,10	
GBP								
NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMISSION 4.00000% 12-08.06.27*	GBP	160 000	100 000		260 000	364 406	0,13	
Total GBP						364 406	0,13	
USD								
KOMMUNALBANKEN A/S-REG-S 0.25000% 21-21.07.23*	USD		200 000		200 000	181 867	0,07	
Total USD						181 867	0,07	
Total Medium-Term Notes, fester Zins							820 687	0,30
Medium-Term Notes, variabler Zins								
USD								
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK-REG-S-SUB 2.950%VAR 20-22.07.30*	USD	200 000			200 000	188 279	0,07	
Total USD						188 279	0,07	
Total Medium-Term Notes, variabler Zins							188 279	0,07
Anleihen, fester Zins								
CNY								
CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.76000% 18-14.08.23*	CNY	5 000 000		5 000 000				
Total CNY							0,00	
USD								
DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 4.00000% 12-30.09.42*	USD	175 000			175 000	183 946	0,07	
FIVE CORNERS FUNDING TRUST-144A 4.41900% 13-15.11.23*	USD	230 000			230 000	225 502	0,08	
Total USD						409 448	0,15	
Total Anleihen, fester Zins							409 448	0,15
Anleihen, variabler Zins								
JPY								
JAPAN 0.100%/CPI LINKED 19-10.03.29*	JPY	998 500 000	322 200 000	94 500 000	1 226 200 000	10 227 051	3,74	
Total JPY						10 227 051	3,74	
NZD								
NEW ZEALAND 2.500%/CPI LINKED 17-20.09.40*	NZD		1 400 000	40 000	1 360 000	1 239 729	0,45	
NEW ZEALAND 3.000%/CPI LINKED 13-20.09.30*	NZD	4 480 000	800 000	650 000	4 630 000	4 144 946	1,51	
Total NZD						5 384 674	1,97	
USD								
SCENTRE GROUP TRUST 2-REG-S-SUB 4.750%/VAR 20-24.09.80*	USD	200 000			200 000	193 063	0,07	200 000
Total USD						193 063	0,07	
Total Anleihen, variabler Zins							15 804 789	5,77
Total Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden							46 181 664	16,87
Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden								
Investmentzertifikate, open end								
Global								
UBS CH SELECT MONEY MARKET FUND-USD-INSTITUTIONAL-CAP**	USD		500		500	456 930	0,17	
UBS CH SELECT MONEY MARKET FUND-USD-I-B**	USD		45		45	4 112 714	1,50	
Total Global						4 569 644	1,67	
Total Investmentzertifikate, open end							4 569 644	1,67
Notes, fester Zins								
CAD								
PSP CAPITAL INC 0.90000% 20-15.06.26**	CAD	1 850 000	480 000	300 000	2 030 000	1 441 445	0,52	
Total CAD						1 441 445	0,52	
Total Notes, fester Zins							1 441 445	0,52
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden							6 011 089	2,19
Total Wertschriften (davon ausgeliehen)						262 712 321	95,95	
						40 690 576	14,86)	
Bankguthaben auf Sicht						6 069 094	2,22	
Derivative Finanzinstrumente						3 205 886	1,17	
Sonstige Vermögenswerte						1 820 391	0,66	
Gesamtfondsvermögen						273 807 692	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-287 851		
Andere Verbindlichkeiten						-7 837		
Nettobondsvermögen						273 512 004		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.10.2021	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	256 299 280	93,62
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	9 618 927	3,50
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
Total	265 918 207	97,12

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Gebundene Basiswerte in Obligationen/Aktien in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen					
EURO-BUXL FUTURE 08.12.21*	-18	EUR	-3 977 698	17 892	0.01
JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 13.12.21*	-1	JPY	-1 212 617	3 606	0.00
US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 21.12.21*	-13	USD	-2 333 061	-8 909	0.00
US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 21.12.21*	-17	USD	-2 252 879	35 436	0.01
			-9 776 255	48 025	0.02

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen					
EURO-BUND FUTURE 08.12.21*	55	EUR	9 777 699	-257 645	-0.09
EURO-BOBL FUTURE 08.12.21*	9	EUR	1 272 985	-19 224	-0.01
AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 15.12.21*	12	AUD	1 110 611	-75 518	-0.03
CAN 10YR BOND FUTURE 20.12.21*	7	CAD	727 322	-28 742	-0.01
US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 21.12.21*	31	USD	3 702 329	-63 656	-0.02
FANNIE MAE (TBA-US01F0226B66) 2.50000% NOV 21 10.11.21*	300 000	USD	281 589	97	0.00
GINNIE MAE (TBA-US21H0226B29) 2.50000% NOV 21 18.11.21*	650 000	USD	610 496	-1 607	0.00
FANNIE MAE (TBA-US01F0226B66) 2.50000% NOV 21 10.11.21*	175 000	USD	164 261	-680	0.00
FANNIE MAE (TBA-US01F0206B03) 2.00000% SEP 21 10.11.21*	125 000	USD	114 222	-416	0.00
GINNIE MAE (TBA-US21H0206B64) 2.00000% NOV 21 18.11.21*	600 000	USD	555 268	-1 806	0.00
GINNIE MAE (TBA-US21H0226B29) 2.50000% NOV 21 18.11.21*	125 000	USD	117 403	-470	0.00
FANNIE MAE (TBA-US01F0124B93) 1.50000% NOV 21 16.11.21*	300 000	USD	275 912	-310	0.00
			18 710 097	-449 977	-0.16

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
Devisentermingeschäfte**						
CNY	154 975 000	USD	23 886 406	04.11.2021	-289 826	-0.11
KRW	5 209 000 000	USD	4 387 930	04.11.2021	-53 577	-0.02
AUD	5 860 000	CHF	3 955 502	04.11.2021	-66 024	-0.02
JPY	2 331 400 000	CHF	19 442 841	04.11.2021	761 177	0.28
GBP	5 785 000	CHF	7 292 618	04.11.2021	47 388	0.02
CAD	10 725 000	CHF	7 882 271	04.11.2021	-23 074	-0.01
NZD	10 875 000	CHF	7 025 224	04.11.2021	-85 260	-0.03
USD	135 175 000	CHF	125 386 302	04.11.2021	1 881 164	0.69
EUR	42 100 000	CHF	45 398 451	04.11.2021	881 316	0.32
CHF	686 206	USD	740 000	04.11.2021	-10 092	0.00
CHF	332 334	EUR	310 000	04.11.2021	-4 536	0.00
CHF	359 802	GBP	285 000	04.11.2021	-2 864	0.00
CHF	521 044	CAD	700 000	04.11.2021	-5 077	0.00
CHF	112 214	EUR	105 000	04.11.2021	-1 185	0.00
CHF	631 037	USD	685 000	04.11.2021	-5 174	0.00
CHF	551 679	USD	600 000	04.11.2021	-3 478	0.00
CHF	321 373	EUR	300 000	04.11.2021	-4 149	0.00
CHF	281 550	JPY	35 000 000	04.11.2021	-1 093	0.00
CHF	223 424	NZD	340 000	04.11.2021	-1 119	0.00
CAD	3 420 113	CHF	2 545 912	04.11.2021	24 963	0.01
GBP	1 150 354	CHF	1 459 683	04.11.2021	18 961	0.01
USD	34 742 319	CHF	32 016 721	04.11.2021	273 759	0.09
JPY	794 859 423	CHF	6 425 931	04.11.2021	56 670	0.02
NZD	2 262 100	CHF	1 492 695	04.11.2021	13 649	0.00
AUD	2 311 541	CHF	1 597 005	04.11.2021	10 670	0.00
EUR	15 147 103	CHF	16 201 896	04.11.2021	185 136	0.06
USD	24 229 987	CNY	154 975 000	04.11.2021	-24 283	-0.01
USD	4 451 376	KRW	5 209 000 000	04.11.2021	-4 505	0.00
CHF	370 604	CAD	500 000	04.11.2021	-2 056	0.00
CNY	154 975 000	USD	24 156 340	06.12.2021	26 670	0.01
KRW	5 209 000 000	USD	4 447 063	06.12.2021	13 687	0.00
					3 607 838	1.31

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
FANNIE MAE (TBA-US01F0226591) 2.50000% MAY 21 13.05.21	USD	650 000	650 000
AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 15.09.21	AUD	25	25
FANNIE MAE (TBA-US01F0226757) 2.50000% JUL 21 14.07.21	USD	650 000	650 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0206619) 2.00000% MAY 21 14.06.21	USD	1 575 000	1 575 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0206791) 2.00000% JUL 21 14.07.21	USD	2 275 000	2 275 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0226757) 2.50000% MAY 21 14.07.21	USD	925 000	925 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0306609) 3.00000% JUN 21 14.06.21	USD	1 425 000	1 425 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0226710) 2.50000% JUL 21 21.07.21	USD	125 000	125 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0206670) 2.00000% MAY 21 20.05.21	USD	600 000	600 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0306781) 3.00000% JUL 21 14.07.21	USD	825 000	825 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0124788) 1.50000% JUL 21 19.07.21	USD	300 000	300 000
FANNIE MAE (TBA-US21H0206753) 2.50000% JUL 21 21.07.21	USD	600 000	600 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0206874) 2.50000% AUG 21 12.08.21	USD	825 000	825 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0206957) 2.00000% SEP 21 14.09.21	USD	300 000	300 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0226914) 2.50000% SEP 21 14.09.21	USD	1 450 000	1 450 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0206957) 2.00000% SEP 21 14.09.21	USD	2 525 000	2 525 000
AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 15.12.21	AUD	12	0
CAN 10YR BOND FUTURE 20.12.21	CAD	7	0
US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 21.12.21	USD	31	0
FANNIE MAE (TBA-US01F0124861) 1.50000% AUG 21 17.08.21	USD	300 000	300 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0206910) 2.00000% SEP 21 21.09.21	USD	600 000	600 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0226975) 2.50000% SEP 21 21.09.21	USD	125 000	125 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0206A20) 2.00000% OCT 21 14.10.21	USD	300 000	300 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0226A83) 2.50000% OCT 21 14.10.21	USD	2 300 000	2 300 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0226914) 2.50000% SEP 21 14.09.21	USD	375 000	375 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0124945) 1.50000% SEP 21 16.09.21	USD	300 000	300 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0206A20) 2.00000% OCT 21 14.10.21	USD	2 175 000	2 175 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0226A83) 2.50000% OCT 21 14.10.21	USD	275 000	275 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0124A11) 1.50000% OCT 21 19.10.21	USD	300 000	300 000
FANNIE MAE (TBA-US21H0206A81) 2.00000% OCT 21 21.10.21	USD	600 000	600 000
GINNIE MAE (TBA-US21H0226A46) 2.50000% OCT 21 21.10.21	USD	125 000	125 000
FANNIE MAE (TBA-US01F0226B66) 2.50000% NOV 21 10.11.21	USD	300 000	0
GINNIE MAE (TBA-US21H0226B29) 2.50000% NOV 21 18.11.21	USD	650 000	0
FANNIE MAE (TBA-US01F0226B66) 2.50000% NOV 21 10.11.21	USD	175 000	0
FANNIE MAE (TBA-US01F0206B03) 2.00000% SEP 21 10.11.21	USD	125 000	0
GINNIE MAE (TBA-US21H0206B64) 2.00000% NOV 21 18.11.21	USD	600 000	0
GINNIE MAE (TBA-US21H0226B29) 2.50000% NOV 21 18.11.21	USD	125 000	0
FANNIE MAE (TBA-US01F0124893) 1.50000% NOV 21 16.11.21	USD	300 000	0

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
JPY	2 534 900 000	CHF	22 159 360	04.12.2020
EUR	48 110 000	CHF	51 522 202	04.12.2020
NZD	10 020 000	CHF	6 112 781	04.12.2020
AUD	2 250 000	CHF	1 464 075	04.12.2020
CAD	17 430 000	CHF	12 125 528	04.12.2020
GBP	8 720 000	CHF	10 357 145	04.12.2020
USD	142 490 000	CHF	130 443 895	04.12.2020
CHF	692 470	GBP	575 000	04.12.2020
CHF	471 085	CAD	675 000	04.12.2020
CHF	700 017	JPY	80 400 000	04.12.2020
CHF	730 147	EUR	675 000	04.12.2020
CHF	794 876	USD	870 000	04.12.2020
EUR	330 000	USD	391 568	04.12.2020
USD	19 069 448	CNY	125 405 000	04.12.2020
USD	1 726 500	KRW	1 907 000 000	04.12.2020
CNY	125 405 000	USD	19 015 953	07.01.2021
KRW	1 907 000 000	USD	1 726 125	07.01.2021
EUR	47 765 000	CHF	51 852 299	07.01.2021
AUD	2 250 000	CHF	1 494 848	07.01.2021
CAD	16 755 000	CHF	11 661 648	07.01.2021
JPY	2 454 500 000	CHF	21 104 284	07.01.2021
GBP	8 145 000	CHF	9 791 308	07.01.2021
USD	141 700 000	CHF	127 396 519	07.01.2021
NZD	10 020 000	CHF	6 369 393	07.01.2021
CHF	4 787 266	USD	5 415 000	07.01.2021
CHF	588 179	JPY	68 900 000	07.01.2021
CHF	1 066 484	CAD	1 535 000	07.01.2021
EUR	460 000	CHF	495 293	07.01.2021
CHF	1 850 000	EUR	1 706 722	07.01.2021
CHF	625 842	USD	705 000	07.01.2021
USD	19 226 524	CNY	125 405 000	07.01.2021
USD	1 755 008	KRW	1 907 000 000	07.01.2021
CNY	125 405 000	USD	19 182 409	04.02.2021
KRW	1 907 000 000	USD	1 755 104	04.02.2021
AUD	2 250 000	CHF	1 527 705	04.02.2021
GBP	8 145 000	CHF	9 724 967	04.02.2021
EUR	46 520 000	CHF	50 233 878	04.02.2021
JPY	2 385 600 000	CHF	20 397 571	04.02.2021
CAD	15 220 000	CHF	10 504 372	04.02.2021
NZD	10 020 000	CHF	6 360 626	04.02.2021
USD	135 820 000	CHF	119 382 928	04.02.2021
CHF	621 391	USD	700 000	04.02.2021
USD	2 550 000	CHF	2 264 805	04.02.2021
USD	425 000	CHF	378 267	04.02.2021
CNY	2 768 368	USD	425 000	04.02.2021
CAD	670 000	CHF	467 134	04.02.2021
EUR	905 000	CHF	975 267	04.02.2021
USD	6 015 000	CHF	5 330 313	04.02.2021
USD	19 688 689	CNY	128 173 368	04.02.2021
USD	1 703 820	KRW	1 907 000 000	04.02.2021
USD	2 065 000	CHF	1 833 555	04.02.2021
CHF	1 426 010	JPY	167 200 000	04.02.2021
CHF	1 281 014	GBP	1 045 000	04.02.2021
CNY	128 175 000	USD	19 600 122	04.03.2021
KRW	1 907 000 000	USD	1 703 804	04.03.2021
KRW	722 000 000	USD	645 633	04.03.2021
CAD	15 890 000	CHF	11 130 627	04.03.2021
JPY	2 218 400 000	CHF	18 955 953	04.03.2021
EUR	47 425 000	CHF	51 222 841	04.03.2021
GBP	7 100 000	CHF	8 712 147	04.03.2021
AUD	2 250 000	CHF	1 535 720	04.03.2021
NZD	10 020 000	CHF	6 443 782	04.03.2021
EUR	850 000	CHF	918 520	04.03.2021
USD	146 205 000	CHF	131 128 633	04.03.2021
CHF	1 855 900	NZD	2 870 000	04.03.2021
CHF	245 765	CAD	350 000	04.03.2021
CHF	848 979	USD	945 000	04.03.2021
CHF	232 743	GBP	190 000	04.03.2021
USD	672 022	CNY	4 350 000	04.03.2021
CHF	1 079 377	USD	1 200 000	04.03.2021
CHF	227 656	EUR	210 000	04.03.2021
USD	280 000	CHF	252 244	04.03.2021
CHF	2 809 754	EUR	2 595 000	04.03.2021
AUD	3 320 000	CHF	2 316 467	04.03.2021
CHF	293 188	JPY	34 500 000	04.03.2021
CHF	990 361	USD	1 100 000	04.03.2021
USD	2 371 032	KRW	2 629 000 000	04.03.2021
USD	19 166 473	CNY	123 825 000	04.03.2021
KRW	2 629 000 000	USD	2 371 203	08.04.2021

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
CNY	123 825 000	USD	19 110 271	08.04.2021
JPY	2 183 900 000	CHF	18 747 918	08.04.2021
AUD	5 570 000	CHF	3 963 991	08.04.2021
CAD	15 425 000	CHF	11 167 685	08.04.2021
GBP	6 905 000	CHF	8 788 898	08.04.2021
NZD	7 150 000	CHF	4 741 494	08.04.2021
EUR	45 470 000	CHF	50 140 360	08.04.2021
USD	143 340 000	CHF	131 509 433	08.04.2021
CHF	12 541 972	USD	13 675 000	08.04.2021
CHF	1 744 860	CAD	2 400 000	08.04.2021
CHF	2 709 026	EUR	2 445 000	08.04.2021
CHF	696 194	JPY	80 900 000	08.04.2021
AUD	1 040 000	USD	808 217	08.04.2021
KRW	2 219 458 000	USD	1 956 676	08.04.2021
USD	810 000	CHF	762 908	08.04.2021
USD	18 887 279	CNY	123 825 000	08.04.2021
USD	4 282 144	KRW	4 848 458 000	08.04.2021
CNY	123 825 000	USD	18 829 836	06.05.2021
KRW	4 956 000 000	USD	4 376 468	06.05.2021
CAD	12 890 000	CHF	9 642 555	06.05.2021
JPY	2 103 000 000	CHF	17 876 380	06.05.2021
USD	128 525 000	CHF	120 647 266	06.05.2021
GBP	6 905 000	CHF	8 975 253	06.05.2021
NZD	7 150 000	CHF	4 712 657	06.05.2021
AUD	6 610 000	CHF	4 729 895	06.05.2021
EUR	43 025 000	CHF	47 668 043	06.05.2021
NZD	1 320 000	CHF	869 001	06.05.2021
USD	19 098 481	CNY	123 825 000	06.05.2021
USD	510 000	CHF	466 041	06.05.2021
USD	4 454 937	KRW	4 956 000 000	06.05.2021
CNY	123 825 000	USD	19 133 895	06.05.2021
USD	4 427 767	KRW	4 956 000 000	06.05.2021
KRW	4 956 000 000	USD	4 427 767	06.05.2021
CNY	123 825 000	USD	19 050 000	04.06.2021
JPY	2 103 000 000	CHF	17 674 616	04.06.2021
KRW	4 956 000 000	USD	4 455 017	04.06.2021
USD	130 105 000	CHF	118 835 695	04.06.2021
EUR	42 645 000	CHF	46 850 223	04.06.2021
AUD	6 610 000	CHF	4 664 703	04.06.2021
CAD	12 890 000	CHF	9 563 748	04.06.2021
GBP	6 905 000	CHF	8 756 590	04.06.2021
NZD	8 470 000	CHF	5 535 560	04.06.2021
USD	1 075 000	CHF	975 180	04.06.2021
NZD	2 405 000	CHF	1 550 170	04.06.2021
USD	19 423 529	CNY	123 825 000	04.06.2021
USD	4 442 851	KRW	4 956 000 000	04.06.2021
CNY	123 825 000	USD	19 382 484	06.07.2021
KRW	4 956 000 000	USD	4 443 130	06.07.2021
AUD	6 610 000	CHF	4 599 206	06.07.2021
JPY	2 103 000 000	CHF	17 258 960	06.07.2021
GBP	6 905 000	CHF	8 796 517	06.07.2021
EUR	42 570 000	CHF	46 726 411	06.07.2021
NZD	10 875 000	CHF	7 073 538	06.07.2021
CAD	12 890 000	CHF	9 613 716	06.07.2021
USD	131 545 000	CHF	118 485 607	06.07.2021
CAD	780 000	CHF	579 978	06.07.2021
KRW	252 125 000	USD	221 880	06.07.2021
JPY	56 200 000	CHF	464 997	06.07.2021
CAD	835 000	CHF	621 977	06.07.2021
USD	4 604 885	KRW	5 208 125 000	06.07.2021
USD	19 164 990	CNY	123 825 000	06.07.2021
KRW	5 209 000 000	USD	4 604 641	05.08.2021
CNY	123 825 000	USD	19 107 322	05.08.2021
USD	132 395 000	CHF	122 467 427	05.08.2021
AUD	6 610 000	CHF	4 558 665	05.08.2021
JPY	2 159 200 000	CHF	17 928 025	05.08.2021
CAD	14 505 000	CHF	10 794 817	05.08.2021
GBP	6 905 000	CHF	8 788 439	05.08.2021
NZD	10 875 000	CHF	7 001 134	05.08.2021
EUR	42 570 000	CHF	46 625 721	05.08.2021
JPY	106 300 000	CHF	883 882	05.08.2021
USD	19 179 833	CNY	123 825 000	05.08.2021
USD	4 548 153	KRW	5 209 000 000	05.08.2021
CNY	123 825 000	USD	19 115 286	07.09.2021
KRW	5 209 000 000	USD	4 545 851	07.09.2021
JPY	2 265 500 000	CHF	18 760 606	07.09.2021
AUD	6 610 000	CHF	4 412 632	07.09.2021
EUR	43 595 000	CHF	46 838 795	07.09.2021
GBP	6 905 000	CHF	8 681 462	07.09.2021
CAD	14 505 000	CHF	10 471 113	07.09.2021
NZD	10 875 000	CHF	6 877 740	07.09.2021
USD	133 685 000	CHF	120 811 001	07.09.2021
CNY	6 616 128	USD	1 020 000	07.09.2021
USD	1 020 000	CHF	921 503	07.09.2021
CNY	1 850 000	USD	285 613	07.09.2021
CNY	22 680 000	USD	3 490 842	07.09.2021
USD	2 075 000	CHF	1 887 783	07.09.2021
CHF	447 984	EUR	415 000	07.09.2021
CHF	1 702 479	CAD	2 345 000	07.09.2021
USD	23 974 494	CNY	154 971 128	07.09.2021
USD	4 503 718	KRW	5 209 000 000	07.09.2021
CHF	270 000	EUR	249 089	07.09.2021
CHF	525 000	EUR	483 577	07.09.2021
KRW	5 209 000 000	USD	4 502 161	06.10.2021
USD	136 385 000	CHF	124 838 400	06.10.2021
CAD	12 160 000	CHF	8 831 509	06.10.2021
JPY	2 265 500 000	CHF	18 813 879	06.10.2021
AUD	6 610 000	CHF	4 489 141	06.10.2021
GBP	6 905 000	CHF	8 725 206	06.10.2021
NZD	10 875 000	CHF	7 078 797	06.10.2021
EUR	42 155 000	CHF	45 760 897	06.10.2021
CHF	510 668	AUD	750 000	06.10.2021
CHF	228 692	USD	250 000	06.10.2021
CHF	1 417 342	GBP	1 120 000	06.10.2021
CHF	597 530	EUR	550 000	06.10.2021
EUR	955 000	CAD	1 435 599	06.10.2021
USD	4 390 223	KRW	5 209 000 000	06.10.2021
USD	4 387 635	KRW	5 209 000 000	06.10.2021
KRW	5 209 000 000	USD	4 387 635	06.10.2021
CNY	154 975 000	USD	23 917 002	08.10.2021
USD	23 971 384	CNY	154 975 000	08.10.2021
CNY	154 975 000	USD	23 966 936	08.10.2021
CNY	154 975 000	USD	23 886 406	04.11.2021
KRW	5 209 000 000	USD	4 387 930	04.11.2021
AUD	5 860 000	CHF	3 955 502	04.11.2021
JPY	2 331 400 000	CHF	19 442 841	04.11.2021
GBP	5 785 000	CHF	7 292 618	04.11.2021
CAD	10 725 000	CHF	7 882 271	04.11.2021
NZD	10 875 000	CHF	7 025 224	04.11.2021
USD	135 175 000	CHF	125 386 302	04.11.2021
EUR	42 100 000	CHF	45 398 451	04.11.2021
CHF	686 206	USD	740 000	04.11.2021
CHF	332 334	EUR	310 000	04.11.2021
CHF	359 802	GBP	285 000	04.11.2021

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
CHF	521 044	CAD	700 000	04.11.2021
CHF	112 214	EUR	105 000	04.11.2021
CHF	631 037	USD	685 000	04.11.2021
CHF	551 679	USD	600 000	04.11.2021
CHF	321 373	EUR	300 000	04.11.2021
CHF	281 550	JPY	35 000 000	04.11.2021
CHF	223 424	NZD	340 000	04.11.2021
CAD	3 420 113	CHF	2 545 912	04.11.2021
GBP	1 150 354	CHF	1 459 683	04.11.2021
USD	34 742 319	CHF	32 016 721	04.11.2021
JPY	794 859 423	CHF	6 425 931	04.11.2021
NZD	2 262 100	CHF	1 492 695	04.11.2021
AUD	2 311 541	CHF	1 597 005	04.11.2021
EUR	15 147 103	CHF	16 201 896	04.11.2021
USD	24 229 987	CNY	154 975 000	04.11.2021
USD	4 451 376	KRW	5 209 000 000	04.11.2021
CHF	370 604	CAD	500 000	04.11.2021
CNY	154 975 000	USD	24 156 340	06.12.2021
KRW	5 209 000 000	USD	4 447 063	06.12.2021

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Position	Betrag in CHF	in % des Nettofonds- vermögens
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	463 785 162,20	169,57%
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	–	–
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	–	–

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

UBS (CH) Institutional Fund

– Global Bonds 4

Klasse I-A1 0,46%

Klasse I-A2 0,42%

Klasse I-B 0,06%

Klasse I-X 0,01%

Ausgabe- und Rücknahmepreis

Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen des Anlagefonds zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert des Anlagefonds erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung

beläuft sich grundsätzlich auf 2% des Bewertungs-Nettoinventarwertes. Die Fondsleitung kann indessen bei Vorliegen aussergewöhnlicher Umstände für jedes Teilvermögen und/oder jeden Bewertungstag beschliessen, vorübergehend eine Anpassung um mehr als 2% des dann geltenden Bewertungs-Nettoinventarwertes vorzunehmen, wenn sie hinreichend begründet, dass die Anpassung angesichts vorherrschender Marktbedingungen gerechtfertigt und im besten Interesse der Anleger ist. Eine vorübergehende Anpassung wird nach dem von der Fondsleitung festgelegten Verfahren berechnet. Die bestehenden und neuen Anleger werden über den hinreichend begründeten Entscheid zur Anwendung dieser befristeten Massnahme sowie deren Ende durch Veröffentlichung im Publikationsorgan des Umbrella-Fonds informiert. Zudem erfolgt eine Mitteilung an die Aufsichtsbehörde.

Ein modifizierter Bewertungs-Nettoinventarwert berücksichtigt die Nebenkosten (Geld/Brief-Spanne, marktconforme 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 Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Anlagefonds führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang der Anzahl der Anteile bewirken. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Bewertungs-Nettoinventarwert ist somit ein modifizierter Bewertungs-Nettoinventarwert. Ausgenommen von einer Anwendung des Swinging Single Pricing sind gleichentags erfolgte Zeichnungen und Rücknahmen, welche nachweislich in einem unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhang stehen und dadurch keine Nebenkosten für den An- und Verkauf von Anlagen verursachen.

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurse

AUD 1 = CHF	0.686318	JPY 1 = CHF	0.008014
CAD 1 = CHF	0.737163	KRW 1 = CHF	0.000782
CNY 1 = CHF	0.142789	NZD 1 = CHF	0.653925
EUR 1 = CHF	1.057437	SEK 1 = CHF	0.106392
GBP 1 = CHF	1.252523	USD 1 = CHF	0.913750

UBS (CH) Institutional Fund – Global Bonds Fiscal Strength Passive (CHF hedged)

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

	ISIN	31.10.2021	31.10.2020	31.10.2019
Nettofondsvermögen in CHF		645 703 974.68	662 808 432.99	700 701 065.05
Klasse I-A1	CH0189613570			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 014.47	1 057.64	1 048.40
Anzahl Anteile im Umlauf		969,0640	963,7800	3 677,0290
Klasse I-B	CH0189613562			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		N/A	N/A	1 059.19
Anzahl Anteile im Umlauf		0,0000	0,0000	19 581,6270
Klasse I-X	CH0189613620			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 052.88	1 096.08	1 084.90
Anzahl Anteile im Umlauf		612 341,7660	603 775,7800	623 194,3550

¹ Im Umlauf bis am 14.1.2020

Performance

	Währung	2020/2021	2019/2020	2018/2019
Klasse I-A1	CHF	-3.4%	1.6%	6.5%
Klasse I-B	CHF	-	-	6.7%
Klasse I-X	CHF	-3.2%	1.8%	6.7%
Benchmark:				
Bloomberg Barclays Global Treasury Fiscal Strength Weighted Index ex Switzerland (CHF hedged)	CHF	-3.2%	2.0%	6.9%

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

Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens	
Japan	7,91
Vereinigte Staaten	7,21
China	4,83
Deutschland	4,20
Grossbritannien	2,70
Frankreich	2,39
Italien	2,38
Südkorea	1,84
Spanien	1,52
Niederlande	1,20
Übrige	9,03
Total	45,21

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.10.2021	31.10.2020
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	746 406 859.57 ¹	732 984 185.95 ²
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	445 856 037.35	427 376 266.10
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	185 218 465.73	223 717 829.23
Derivative Finanzinstrumente	14 015 798.70	2 257 202.41
Sonstige Vermögenswerte	4 420 439.05	4 799 251.30
Gesamtfondsvermögen	1 395 917 600.40	1 391 134 734.99
Aufgenommene Kredite	-750 211 733.71	-728 326 203.89
Andere Verbindlichkeiten	-1 892.01	-98.11
Nettofondsvermögen	645 703 974.68	662 808 432.99

Erfolgsrechnung

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	726.93	5 336.38
Negativzinsen	-18 848.59	-13 690.18
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	11 054 045.39	10 433 620.85
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	3 554 070.18	4 331 462.18
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1 262 081.42	1 078 287.60
Total Ertrag	15 852 075.33	15 835 016.83
Aufwand		
Passivzinsen	-6 106.63	-5 455.23
Prüfaufwand	-14 900.30	-14 900.30
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1	-2 201.96	-3 768.66
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B	0.00	-1 852.21
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	-862.59	-610.04
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-1 573 068.81	-1 632 063.94
Total Aufwand	-1 597 140.29	-1 658 650.38
Nettoertrag	14 254 935.04	14 176 366.45
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-18 290 656.38	17 953 029.34
Realisierter Erfolg	-4 035 721.34	32 129 395.79
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-18 333 482.37	-20 304 679.30
Gesamterfolg	-22 369 203.71	11 824 716.49

Verwendung des Erfolges

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	14 254 935.04	14 176 366.45
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	14 254 935.04	14 176 366.45
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer	-4 989 227.26	-4 961 728.26
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-9 265 707.78	-9 214 638.19
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

¹ Zum 31. Oktober 2021 wurden gegenüber UBS Group AG London Bankguthaben in Höhe von CHF 450 000.00 als Sicherheiten hinterlegt.
² Zum 31. Oktober 2020 wurden gegenüber UBS Group AG London Bankguthaben in Höhe von CHF 940 000.00 als Sicherheiten hinterlegt.

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	662 808 432.99	700 701 065.05
Abgeführte Verrechnungssteuer	-5 082 993.04	-5 399 612.15
Saldo aus dem Anteilverkehr	10 347 738.44	-44 317 736.40
Gesamterfolg	-22 369 203.71	11 824 716.49
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	645 703 974.68	662 808 432.99

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	Anzahl	Anzahl
Klasse I-A1		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	963,7800	3 677,0290
Ausgegebene Anteile	16,8880	184,6080
Zurückgenommene Anteile	-11,6040	-2 897,8570
Bestand Ende Berichtsperiode	969,0640	963,7800
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	5,2840	-2 713,2490

		Anzahl
Klasse I-B		
Bestand Anfang Rechnungsjahr		19 581,6270
Ausgegebene Anteile		94,3080
Zurückgenommene Anteile		-19 675,9350
Bestand Ende Berichtsperiode		0,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen		-19 581,6270

	Anzahl	Anzahl
Klasse I-X		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	603 775,7800	623 194,3550
Ausgegebene Anteile	92 276,0670	89 487,1190
Zurückgenommene Anteile	-83 710,0810	-108 905,6940
Bestand Ende Berichtsperiode	612 341,7660	603 775,7800
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	8 565,9860	-19 418,5750

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-A1

Thesaurierung per 8.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	20.151
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-7.053
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	13.098

Klasse I-X

Thesaurierung per 8.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	23.247
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-8.136
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	15.111

Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Notes, fester Zins							
AUD							
AUSTRALIA 5.50000% 11-21.04.23*	AUD	1 740 000	1 100 000	640 000	470 979	0,03	
Total AUD					470 979	0,03	
EUR							
AUSTRIA, REPUBLIC OF 3.40000% 12-22.11.22*	EUR	480 000		480 000	528 763	0,04	
BELGIUM, KINGDOM OF 5.00000% 04-28.03.35*	EUR	845 000	305 000	540 000	916 565	0,07	
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.12500% 21-15.04.52*	EUR		135 000	135 000	128 539	0,01	
ITALY, REPUBLIC OF 4.50000% 10-01.03.26*	EUR	300 000	275 000	575 000	716 375	0,05	
Total EUR					2 290 243	0,16	
NOK							
NORWAY, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.37500% 20-19.08.30*	NOK	4 500 000		4 500 000	473 512	0,03	
NORWAY, KINGDOM OF-REG-S-144A 1.25000% 21-17.09.31*	NOK	2 000 000		2 000 000	207 479	0,01	
Total NOK					680 992	0,05	
SEK							
SWEDEN, KINGDOM OF 2.25000% 11-01.06.32*	SEK	2 000 000		2 000 000	253 222	0,02	
Total SEK					253 222	0,02	
Total Notes, fester Zins					3 695 435	0,26	
Notes, Nullcoupon							
EUR							
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.00000% 20-20.10.40*	EUR	135 000		135 000	130 338	0,01	
GERMANY, REPUBLIC OF 0.00000% 20-10.10.25*	EUR	1 050 000		1 050 000	1 130 483	0,08	
GRAND-DUCHY OF LUXEMBOURG-REG-S 0.00000% 21-24.03.31*	EUR	500 000		500 000	520 735	0,04	
Total EUR					1 781 556	0,13	
Total Notes, Nullcoupon					1 781 556	0,13	
Medium-Term Notes, fester Zins							
EUR							
AUSTRIA, REPUBLIC OF 3.15000% 12-20.06.44*	EUR	410 000		410 000	689 473	0,05	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.10000% 17-20.09.117*	EUR	160 000	50 000	210 000	368 898	0,03	
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.37500% 17-15.04.47*	EUR		150 000	150 000	196 691	0,01	
LITHUANIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.25000% 15-22.10.25*	EUR	200 000		200 000	222 853	0,02	
LITHUANIA, REPUBLIC OF-REG-S 2.12500% 15-22.10.35*	EUR	500 000		500 000	647 976	0,05	
SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 4.37500% 11-18.01.21*	EUR	490 000	490 000				
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.60000% 19-31.10.29*	EUR	300 000		300 000	323 161	0,02	
Total EUR					2 449 053	0,18	
Total Medium-Term Notes, fester Zins					2 449 053	0,18	
Medium-Term Notes, Nullcoupon							
EUR							
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.00000% 17-20.09.22*	EUR	300 000	300 000				
Total EUR						0,00	
Total Medium-Term Notes, Nullcoupon						0,00	
Anleihen, fester Zins							
AUD							
AUSTRALIA 2.25000% 17-21.11.22*	AUD	500 000	500 000				
AUSTRALIA 2.75000% 12-21.04.24*	AUD	1 600 000	450 000	1 150 000	827 513	0,06	
AUSTRALIA 4.75000% 11-21.04.27*	AUD	1 950 000	475 000	1 475 000	1 178 197	0,08	
AUSTRALIA 5.75000% 10-15.07.22*	AUD	1 641 000	1 641 000				
AUSTRALIA-REG-S 0.25000% 20-21.11.24*	AUD		1 275 000	1 275 000	849 337	0,06	
AUSTRALIA-REG-S 0.25000% 20-21.11.25*	AUD		1 375 000	1 375 000	898 116	0,06	
AUSTRALIA-REG-S 0.50000% 20-21.09.26*	AUD		1 250 000	1 250 000	814 573	0,06	
AUSTRALIA-REG-S 1.00000% 20-21.12.30*	AUD		2 150 000	2 150 000	1 347 768	0,10	
AUSTRALIA-REG-S 1.00000% 20-21.11.31*	AUD		950 000	950 000	587 278	0,04	
AUSTRALIA-REG-S 2.25000% 16-21.05.28*	AUD	1 050 000		1 050 000	740 948	0,05	
AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 16-21.11.27*	AUD	2 250 000	1 050 000	1 200 000	873 993	0,06	
AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 17-21.11.28*	AUD	1 000 000		1 000 000	728 018	0,05	
AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 18-21.11.29*	AUD	2 000 000		2 000 000	1 457 464	0,10	
AUSTRALIA-REG-S 3.00000% 16-21.03.47*	AUD	1 895 000	945 000	950 000	677 462	0,05	
AUSTRALIA-REG-S 3.25000% 12-21.04.29*	AUD	1 050 000		1 050 000	789 908	0,06	
AUSTRALIA-REG-S 3.25000% 13-21.04.25*	AUD	1 550 000		1 550 000	1 132 428	0,08	
AUSTRALIA-REG-S 3.75000% 14-21.04.37*	AUD	1 000 000		1 000 000	801 900	0,06	
AUSTRALIA-REG-S 4.50000% 13-21.04.33*	AUD	2 387 000		2 387 000	2 030 189	0,15	
Total AUD					15 735 093	1,13	
CAD							
CANADA, GOVERNMENT 0.50000% 20-01.09.25*	CAD	925 000		925 000	659 585	0,05	
CANADA, GOVERNMENT 0.25000% 20-01.11.22*	CAD	850 000		850 000	623 330	0,04	
CANADA, GOVERNMENT 0.50000% 20-01.12.30*	CAD	950 000		950 000	629 784	0,05	
CANADA, GOVERNMENT 0.25000% 20-01.04.24*	CAD	450 000		450 000	324 654	0,02	
CANADA, GOVERNMENT 0.25000% 20-01.02.23*	CAD	200 000		200 000	146 303	0,01	
CANADA, GOVERNMENT 1.50000% 12-01.06.23*	CAD	2 414 000	1 954 000	460 000	342 025	0,02	
CANADA, GOVERNMENT 1.50000% 15-01.06.26*	CAD	1 500 000	1 000 000	500 000	369 433	0,03	
CANADA, GOVERNMENT 1.00000% 16-01.06.27*	CAD		475 000	475 000	340 155	0,02	
CANADA, GOVERNMENT 1.75000% 17-01.03.23*	CAD	500 000		500 000	372 746	0,03	
CANADA, GOVERNMENT 1.25000% 19-01.06.30*	CAD	1 000 000		1 000 000	712 770	0,05	
CANADA, GOVERNMENT 2.50000% 13-01.06.24*	CAD	1 775 000	1 000 000	775 000	590 828	0,04	
CANADA, GOVERNMENT 2.75000% 14-01.12.48*	CAD	600 000	250 000	350 000	297 572	0,02	
CANADA, GOVERNMENT 2.25000% 14-01.06.25*	CAD	1 300 000	850 000	450 000	342 683	0,02	
CANADA, GOVERNMENT 2.00000% 17-01.12.51*	CAD	400 000	450 000	850 000	623 518	0,04	
CANADA, GOVERNMENT 2.00000% 18-01.09.23*	CAD		625 000	625 000	468 587	0,03	
CANADA, GOVERNMENT 2.75000% 11-01.06.22*	CAD	3 085 000	3 085 000				

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
CANADA, GOVERNMENT 3.50000% 11-01.12.45*	CAD	943 000		675 000	268 000	253 728	0,02	
CANADA, GOVERNMENT 4.00000% 08-01.06.41*	CAD	658 000		425 000	233 000	228 455	0,02	
CANADA, GOVERNMENT 5.75000% 98-01.06.29*	CAD	650 000			650 000	619 711	0,04	
CANADA, GOVERNMENT 5.75000% 01-01.06.33*	CAD	968 000		600 000	368 000	381 935	0,03	
Total CAD						8 327 802	0,60	
CNY								
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.91000% 08-23.10.38*	CNY	5 000 000			5 000 000	766 803	0,05	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 4.50000% 11-23.06.41*	CNY		10 000 000		10 000 000	1 690 395	0,12	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.74000% 15-22.09.35*	CNY	10 000 000			10 000 000	1 509 015	0,11	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.54000% 18-16.08.28*	CNY		5 000 000		5 000 000	742 888	0,05	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.17000% 18-11.10.21*	CNY	10 000 000		10 000 000				
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.29000% 18-18.10.23*	CNY	20 000 000			20 000 000	2 900 215	0,21	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 4.08000% 18-22.10.48*	CNY	20 000 000		5 000 000	15 000 000	2 353 504	0,17	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.25000% 18-22.11.28*	CNY	30 000 000			30 000 000	4 368 638	0,31	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.22000% 18-06.12.25*	CNY	30 000 000			30 000 000	4 354 172	0,31	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.69000% 19-07.03.22*	CNY	25 000 000		25 000 000				
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.19000% 19-11.04.24*	CNY	20 000 000			20 000 000	2 897 201	0,21	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.29000% 19-23.05.29*	CNY	10 000 000			10 000 000	1 459 525	0,10	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.25000% 19-06.06.26*	CNY		10 000 000		10 000 000	1 454 987	0,10	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 4.00000% 19-24.06.69*	CNY	10 000 000			10 000 000	1 575 389	0,11	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.86000% 19-22.07.49*	CNY	15 000 000	5 000 000		20 000 000	3 011 489	0,22	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.94000% 19-17.10.24*	CNY	25 000 000			25 000 000	3 595 646	0,26	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.13000% 19-21.11.29*	CNY	10 000 000			10 000 000	1 438 063	0,10	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.12000% 19-05.12.26*	CNY	15 000 000			15 000 000	2 169 043	0,16	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.20000% 20-13.02.22*	CNY		5 000 000	5 000 000				
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.24000% 20-05.03.23*	CNY	20 000 000			20 000 000	2 847 701	0,20	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.39000% 20-16.03.50*	CNY	10 000 000	10 000 000		20 000 000	2 776 709	0,20	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 1.99000% 20-09.04.25*	CNY	25 000 000			25 000 000	3 478 018	0,25	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.68000% 20-21.05.30*	CNY	10 000 000	5 000 000		15 000 000	2 077 950	0,15	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.73000% 20-25.05.70*	CNY	8 000 000			8 000 000	1 172 801	0,08	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.85000% 20-04.06.27*	CNY	10 000 000	10 000 000		20 000 000	2 848 579	0,20	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.60000% 20-02.07.23*	CNY	10 000 000	5 000 000		15 000 000	2 135 184	0,15	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.64000% 20-13.08.22*	CNY	5 000 000			5 000 000	715 606	0,05	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.81000% 20-14.09.50*	CNY	5 000 000	10 000 000		15 000 000	2 246 398	0,16	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.02000% 20-22.10.25*	CNY		5 000 000		5 000 000	719 922	0,05	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.88000% 20-05.11.23*	CNY	10 000 000			10 000 000	1 436 440	0,10	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.27000% 20-19.11.30*	CNY	15 000 000			15 000 000	2 187 053	0,16	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.28000% 20-03.12.27*	CNY	10 000 000			10 000 000	1 460 039	0,10	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.84000% 21-08.04.24*	CNY	5 000 000			5 000 000	717 817	0,05	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.01000% 21-13.05.28*	CNY	10 000 000			10 000 000	1 432 741	0,10	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.57000% 21-20.05.23*	CNY	10 000 000			10 000 000	1 429 428	0,10	
Total CNY						65 969 359	4,73	
CZK								
CZECH REPUBLIC 1.25000% 20-14.02.25*	CZK		3 000 000		3 000 000	117 413	0,01	
CZECH REPUBLIC 2.00000% 17-13.10.33*	CZK		4 500 000		4 500 000	172 792	0,01	
CZECH REPUBLIC 2.75000% 18-23.07.29*	CZK	6 000 000			6 000 000	246 840	0,02	
CZECH REPUBLIC 3.85000% 10-29.09.21*	CZK	8 000 000		8 000 000				
CZECH REPUBLIC 4.20000% 06-04.12.36*	CZK	6 000 000			6 000 000	293 864	0,02	
CZECH REPUBLIC 4.85000% 07-26.11.57*	CZK		950 000		950 000	54 200	0,00	
CZECH REPUBLIC-REG-S 5.70000% 09-25.05.24*	CZK	14 000 000			14 000 000	616 916	0,04	
CZECH REPUBLIC-REG-S 1.00000% 15-26.06.26*	CZK	8 000 000			8 000 000	303 221	0,02	
CZECH REPUBLIC-REG-S 0.95000% 15-15.05.30*	CZK	10 000 000	20 000 000		30 000 000	1 070 457	0,08	
CZECH REPUBLIC-REG-S 0.45000% 15-25.10.23*	CZK		8 000 000		8 000 000	314 023	0,02	
Total CZK						3 189 725	0,23	
DKK								
DENMARK, KINGDOM OF 7.00000% 93-10.11.24*	DKK	3 900 000		500 000	3 400 000	592 444	0,04	
DENMARK, KINGDOM OF 4.50000% 08-15.11.39*	DKK	6 265 000			6 265 000	1 572 392	0,11	
DENMARK, KINGDOM OF 3.00000% 11-15.11.21*	DKK	1 691 000		1 691 000				
DENMARK, KINGDOM OF 1.50000% 12-15.11.23*	DKK		2 300 000		2 300 000	340 106	0,02	
DENMARK, KINGDOM OF 1.75000% 13-15.11.25*	DKK	5 000 000			5 000 000	769 686	0,06	
DENMARK, KINGDOM OF 0.50000% 17-15.11.27*	DKK	7 500 000		3 500 000	4 000 000	589 686	0,04	
DENMARK, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.50000% 19-15.11.29*	DKK		3 950 000		3 950 000	583 006	0,04	
DENMARK, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.25000% 20-15.11.52*	DKK		2 300 000		2 300 000	315 799	0,02	
Total DKK						4 763 120	0,34	
EUR								
AUSTRIA, REPUBLIC OF 6.25000% 97-15.07.27*	EUR	1 150 000		300 000	850 000	1 236 274	0,09	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A 4.15000% 07-15.03.37*	EUR	420 000			420 000	699 655	0,05	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A 4.85000% 09-15.03.26*	EUR	700 000			700 000	911 328	0,07	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A 3.80000% 12-26.01.62*	EUR	397 000		97 000	300 000	665 844	0,05	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.75000% 13-20.10.23*	EUR	1 178 000			1 178 000	1 303 360	0,09	
AUSTRIA, REPUBLIC OF 2.40000% 13-23.05.34*	EUR	450 000			450 000	601 140	0,04	
AUSTRIA, REPUBLIC OF 1.65000% 14-21.10.24*	EUR		350 000		350 000	393 878	0,03	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.75000% 16-20.10.26*	EUR	1 100 000		275 000	825 000	917 875	0,07	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.50000% 16-20.02.47*	EUR		80 000		80 000	104 915	0,01	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.50000% 16-02.11.86*	EUR	100 000			100 000	139 687	0,01	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.50000% 19-20.02.29*	EUR		550 000		550 000	603 749	0,04	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.75000% 20-20.03.51*	EUR		200 000		200 000	222 028	0,02	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.85000% 20-30.06.20*	EUR		90 000		90 000	88 149	0,01	
BELGIUM, KINGDOM OF 5.50000% 97-28.03.28*	EUR	830 000			830 000	1 198 840	0,09	
BELGIUM, KINGDOM OF 4.25000% 10-28.03.41*	EUR	119 000			119 000	209 388	0,02	
BELGIUM, KINGDOM OF-REG-S 2.25000% 13-22.06.23*	EUR	400 000		400 000				
BELGIUM, KINGDOM OF-REG-S 3.75000% 13-22.06.45*	EUR	650 000		300 000	350 000	615 203	0,04	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.60000% 14-22.06.24*	EUR	650 000		500 000	150 000	171 835	0,01	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.80000% 15-22.06.25*	EUR	600 000			600 000	662 433	0,05	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.00000% 15-22.06.31*	EUR	600 000			600 000	684 420	0,05	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.90000% 15-22.06.38*	EUR	220 000			220 000	282 900	0,02	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.00000% 16-22.06.26*	EUR		450 000		450 000	504 283	0,04	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.60000% 16-22.06.47*	EUR		220 000		220 000	276 865	0,02	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.80000% 17-22.06.27*	EUR	1 470 000		1 200 000	270 000	301 538	0,02	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.25000% 17-22.06.57*	EUR	400 000	40 000	185 000	255 000	380 925	0,03	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.40000% 20-22.06.40*	EUR		130 000		130 000	131 778	0,01	
FINLAND, REPUBLIC OF 4.00000% 09-04.07.25*	EUR	500 000			500 000	615 699	0,04	
FINLAND, REPUBLIC OF 2.75000% 12-04.07.28*	EUR	1 330 000		200 000	1 130 000	1 427 915	0,10	
FINLAND, REPUBLIC OF 2.62500% 12-04.07.42*	EUR	283 000			283 000	434 934	0,03	
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.00000% 14-15.04.24*	EUR	650 000		300 000	350 000	393 494	0,03	
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.12500% 18-15.04.34*	EUR	500 000			500 000	586 472	0,04	
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.50000% 19-15.09.29*	EUR		350 000		350 000	385 396	0,03	

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgegeben Anzahl/Nominal
FRANCE, REPUBLIC OF 4.75000% 03-25.04.35*	EUR 873 000		600 000	273 000	454 021	0,03	
FRANCE, REPUBLIC OF OAT 2.25000% 12-25.10.22*	EUR 856 000		200 000	656 000	713 385	0,05	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 5.75000% 01-25.10.32*	EUR 965 000			965 000	1 627 585	0,12	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 5.50000% 98-25.04.29*	EUR 2 107 000		1 050 000	1 057 000	1 577 985	0,11	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.00000% 05-25.04.55*	EUR 760 000		360 000	400 000	810 908	0,06	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.00000% 06-25.10.38*	EUR 1 063 000		525 000	538 000	892 211	0,06	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.25000% 07-25.10.23*	EUR 1 220 000			1 220 000	1 414 233	0,10	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.50000% 09-25.04.41*	EUR 745 000			745 000	1 353 394	0,10	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.00000% 10-25.04.60*	EUR 309 000			309 000	656 491	0,05	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 3.50000% 10-25.04.26*	EUR 1 889 000			1 889 000	2 336 990	0,17	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 3.25000% 11-25.10.21*	EUR 885 000		885 000				
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 3.00000% 12-25.04.22*	EUR 1 753 000		1 753 000				
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 2.75000% 12-25.10.27*	EUR 856 000			856 000	1 063 065	0,08	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 3.25000% 12-25.05.45*	EUR 399 000			399 000	657 803	0,05	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.75000% 13-25.05.23*	EUR 1 491 000		675 000	816 000	894 679	0,06	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 2.25000% 13-25.05.24*	EUR 1 120 000			1 120 000	1 268 427	0,09	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 2.50000% 13-25.05.30*	EUR 3 485 000		2 260 000	1 225 000	1 560 241	0,11	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 0.50000% 15-25.05.25*	EUR 2 000 000			2 000 000	2 181 527	0,16	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 1.00000% 15-25.11.25*	EUR 850 000			850 000	947 297	0,07	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 1.50000% 15-25.05.31*	EUR 575 000	575 000		575 000	681 911	0,05	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.75000% 15-25.05.66*	EUR 300 000		100 000	200 000	272 433	0,02	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.25000% 15-25.05.36*	EUR 1 000 000			1 000 000	1 170 723	0,08	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.25000% 15-25.11.26*	EUR 1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 081 972	0,08	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.75000% 17-25.06.39*	EUR 250 000	150 000		400 000	510 427	0,04	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 1.00000% 17-25.05.27*	EUR 531 000			531 000	597 843	0,04	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 2.00000% 17-25.05.48*	EUR 674 000		180 000	494 000	679 912	0,05	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.75000% 17-25.05.28*	EUR 825 000	825 000		825 000	918 884	0,07	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 1.25000% 18-25.05.34*	EUR 675 000			675 000	786 572	0,06	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.75000% 18-25.11.28*	EUR 1 000 000			1 000 000	1 114 444	0,08	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.50000% 19-25.05.50*	EUR 400 000	225 000		625 000	778 668	0,06	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 0.75000% 20-25.05.52*	EUR 425 000			425 000	437 694	0,03	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 0.50000% 21-25.06.44*	EUR 300 000			300 000	304 161	0,02	
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT-144A-REG-S 0.50000% 21-25.05.72*	EUR 200 000			200 000	169 527	0,01	
GERMANY, REPUBLIC OF 1.50000% 13-15.02.23*	EUR 1 100 000			1 100 000	1 195 157	0,09	
GERMANY, REPUBLIC OF 1.50000% 13-15.05.23*	EUR 930 000	275 000		1 205 000	1 316 235	0,09	
GERMANY, REPUBLIC OF 2.00000% 13-15.08.23*	EUR 850 000			850 000	941 670	0,07	
GERMANY, REPUBLIC OF 1.75000% 14-15.02.24*	EUR 900 000			900 000	1 003 802	0,07	
GERMANY, REPUBLIC OF 2.50000% 14-15.08.46*	EUR 1 344 000		120 000	1 224 000	2 081 959	0,15	
GERMANY, REPUBLIC OF 1.50000% 14-15.05.24*	EUR 612 000			612 000	681 774	0,05	
GERMANY, REPUBLIC OF 1.00000% 14-15.08.24*	EUR 6 334 000		3 750 000	2 584 000	2 852 589	0,20	
GERMANY, REPUBLIC OF 0.50000% 15-15.02.25*	EUR 1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 967 512	0,14	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 15-15.08.25*	EUR 1 350 000			1 350 000	1 507 725	0,11	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.50000% 16-15.02.26*	EUR 2 166 000		1 000 000	1 166 000	1 283 215	0,09	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.25000% 17-15.02.27*	EUR 700 000	700 000		700 000	764 772	0,05	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.50000% 17-15.08.27*	EUR 2 750 000	1 000 000		1 750 000	1 942 212	0,14	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.25000% 17-15.08.48*	EUR 1 152 000	200 000	110 000	1 242 000	1 718 052	0,12	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.25000% 18-15.08.28*	EUR 750 000			750 000	822 346	0,06	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.25000% 19-15.02.29*	EUR 1 125 000	1 125 000		1 125 000	1 233 963	0,09	
GERMANY, REPUBLIC OF 6.25000% 94-04.01.24*	EUR 1 550 000			1 550 000	1 885 564	0,14	
GERMANY, REPUBLIC OF 6.50000% 97-04.07.27*	EUR 535 000			535 000	789 650	0,06	
GERMANY, REPUBLIC OF 5.62500% 98-04.01.28*	EUR 1 350 000			1 350 000	1 962 268	0,14	
GERMANY, REPUBLIC OF 4.75000% 98-04.07.28*	EUR 5 588 000		4 150 000	1 438 000	2 041 398	0,15	
GERMANY, REPUBLIC OF 6.25000% 00-04.01.30*	EUR 500 000			500 000	813 740	0,06	
GERMANY, REPUBLIC OF 5.50000% 00-04.01.31*	EUR 1 791 500			1 791 500	2 900 860	0,21	
GERMANY, REPUBLIC OF 4.75000% 03-04.07.34*	EUR 1 010 000			1 010 000	1 735 418	0,12	
GERMANY, REPUBLIC OF 4.00000% 05-04.01.37*	EUR 1 182 000		150 000	1 032 000	1 771 096	0,13	
GERMANY, REPUBLIC OF 4.25000% 07-04.07.39*	EUR 1 022 000		250 000	772 000	1 442 542	0,10	
GERMANY, REPUBLIC OF 4.75000% 08-04.07.40*	EUR 799 000			799 000	1 607 239	0,12	
GERMANY, REPUBLIC OF 3.25000% 10-04.07.42*	EUR 809 000			809 000	1 436 205	0,10	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.75000% 12-04.07.22*	EUR 3 000 000		3 000 000				
GERMANY, REPUBLIC OF 2.50000% 12-04.07.44*	EUR 1 061 000	249 000		125 000	1 963 327	0,14	
GERMANY, REPUBLIC OF 1.50000% 12-04.09.22*	EUR 1 495 000			1 495 000			
IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 3.90000% 13-20.03.23*	EUR 850 000		850 000				
IRELAND, REPUBLIC OF 5.40000% 09-13.03.25*	EUR 770 000			770 000	971 970	0,07	
IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.90000% 18-15.05.28*	EUR 1 000 000		675 000	325 000	363 578	0,03	
IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.35000% 18-18.03.31*	EUR 675 000	675 000	370 000	305 000	355 998	0,03	
IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.10000% 19-15.05.29*	EUR 648 000			648 000	735 857	0,05	
IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.50000% 19-15.05.50*	EUR 400 000			400 000	494 652	0,04	
IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.40000% 20-15.05.35*	EUR 425 000			425 000	444 915	0,03	
IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.20000% 20-15.05.27*	EUR 525 000			525 000	563 714	0,04	
IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.55000% 21-22.04.41*	EUR 200 000			200 000	206 586	0,01	
IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 2.00000% 15-18.02.45*	EUR 300 000	125 000		425 000	574 874	0,04	
IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 16-15.05.26*	EUR 250 000	600 000	200 000	650 000	725 715	0,05	
IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.70000% 17-15.05.37*	EUR 350 000			350 000	433 687	0,03	
IRELAND-REG-S 2.40000% 14-15.05.30*	EUR 700 000		250 000	450 000	566 060	0,04	
ITALIAN REPUBLIC-REG-S-144A 1.50000% 21-30.04.45*	EUR 350 000	350 000		350 000	352 227	0,03	
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO-REG-S 0.60000% 20-15.06.23*	EUR 300 000	300 000		300 000	321 831	0,02	
ITALY, REPUBLIC OF 0.85000% 19-15.01.27*	EUR 500 000			500 000	537 514	0,04	
ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.30000% 20-15.08.23*	EUR 500 000			500 000	533 531	0,04	
ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.80000% 20-01.03.41*	EUR 280 000			280 000	301 693	0,02	
ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.70000% 20-01.09.51*	EUR 300 000	300 000		300 000	304 472	0,02	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 9.00000% 93-01.11.23*	EUR 400 000			400 000	499 915	0,04	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 6.50000% 97-01.11.27*	EUR 1 050 000			1 050 000	1 492 193	0,11	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 6.00000% 99-01.05.31*	EUR 720 000			720 000	1 100 995	0,08	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 5.75000% 02-01.12.33*	EUR 1 174 000			1 174 000	1 828 708	0,13	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 5.00000% 03-01.08.34*	EUR 741 000			741 000	1 116 690	0,08	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 4.00000% 05-01.02.37*	EUR 815 000			815 000	1 152 879	0,08	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 4.75000% 08-01.08.23*	EUR 500 000		200 000	300 000	344 881	0,02	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 5.00000% 09-01.03.25*	EUR 350 000			350 000	429 471	0,03	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 5.00000% 09-01.09.40*	EUR 809 000		400 000	409 000	668 632	0,05	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 5.00000% 11-01.03.22*	EUR 1 242 000			1 242 000			
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 5.50000% 12-01.09.22*	EUR 1 725 000			1 725 000			
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 4.75000% 13-01.09.28*	EUR 2 518 000		785 000	1 733 000	2 318 128	0,17	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 4.50000% 13-01.03.24*	EUR 750 000			750 000	876 894	0,06	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.50000% 14-01.12.24*	EUR 1 590 000			1 590 000	1 805 427	0,13	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.250% 14-01.09.46*	EUR 740 000	300 000		440 000	599 864	0,04	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.50000% 15-01.06.25*	EUR 1 521 000			1 521 000	1 682 482	0,12	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 1.65000% 15-01.03.32*	EUR 1 500 000			1 500 000	1 656 216	0,12	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.00000% 15-01.12.25*	EUR 850 000	850 000		850 000	960 661	0,07	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.70000% 16-01.03.47*	EUR 917 000		250 000	667 000	831 948	0,06	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.60000% 16-01.06.26*	EUR 1 000 000			1 000 000	1 114 630	0,08	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 0.95000% 16-15.03.23*	EUR 500 000			500 000	537 735	0,04	

UBS (CH) Institutional Fund

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgegeben Anzahl/Nominal
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.25000% 16-01.12.26*	EUR	688 000			688 000	755 468	0,05	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 0.65000% 16-15.10.23*	EUR	500 000			500 000	537 026	0,04	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 0.35000% 16-01.11.21*	EUR	1 437 000		1 437 000				
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.80000% 16-01.03.67*	EUR	312 000			312 000	382 503	0,03	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.45000% 17-01.03.48*	EUR		350 000		350 000	495 525	0,04	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.05000% 17-01.08.27*	EUR		800 000		800 000	915 263	0,07	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.45000% 17-15.11.24*	EUR		350 000		350 000	385 166	0,03	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.95000% 18-01.09.38*	EUR		375 000		375 000	477 988	0,03	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 3.00000% 19-01.08.29*	EUR		750 000		750 000	919 344	0,07	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.75000% 19-01.07.24*	EUR		400 000		400 000	442 263	0,03	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 1.35000% 19-01.04.30*	EUR	500 000			500 000	544 597	0,04	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 0.05000% 19-15.01.23*	EUR		905 000	300 000	605 000	642 895	0,05	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.45000% 20-01.09.50*	EUR		350 000		350 000	417 873	0,03	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 1.45000% 20-01.03.36*	EUR		295 000		295 000	311 867	0,02	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 1.65000% 20-01.12.30*	EUR		450 000		450 000	499 647	0,04	
ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 0.90000% 20-01.04.31*	EUR		615 000		615 000	638 436	0,05	
KINGDOM OF BELGIUM GOVT BOND-144A-REG-S 0.65000% 21-22.06.71*	EUR		120 000		120 000	108 722	0,01	
LUXEMBOURG, GRAND DUCHY OF 2.25000% 12-21.03.22*	EUR	400 000		400 000				
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 7.50000% 93-15.01.23*	EUR	390 000		275 000	115 000	133 609	0,01	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 4.00000% 05-15.01.37*	EUR	700 000			700 000	1 169 625	0,08	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 3.75000% 06-15.01.23*	EUR	950 000		300 000	650 000	724 107	0,05	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 5.50000% 98-15.01.28*	EUR	1 159 000			1 159 000	1 664 608	0,12	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 3.75000% 10-15.01.42*	EUR	750 000			750 000	1 359 010	0,10	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 2.50000% 12-15.01.33*	EUR	1 369 000		650 000	719 000	965 280	0,07	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 1.75000% 13-15.07.23*	EUR		1 100 000	600 000	500 000	550 380	0,04	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 2.75000% 14-15.01.47*	EUR	800 000	285 000	145 000	940 000	1 622 859	0,12	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 2.00000% 14-15.07.24*	EUR	1 214 000			1 214 000	1 372 455	0,10	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 0.25000% 15-15.07.25*	EUR	600 000	500 000		1 100 000	1 192 654	0,09	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.50000% 16-15.07.26*	EUR	1 100 000		250 000	850 000	935 359	0,07	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.75000% 17-15.07.27*	EUR		1 340 000		1 340 000	1 499 626	0,11	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 0.25000% 19-15.07.29*	EUR		600 000		600 000	651 205	0,05	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.50000% 19-15.01.40*	EUR		575 000		575 000	643 444	0,05	
PORTUGAL, REPUBLIC OF-144A-REG-S 4.10000% 15-15.02.45*	EUR	250 000			250 000	431 998	0,03	
PORTUGAL, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.87500% 15-15.10.25*	EUR	500 000			500 000	594 231	0,04	
PORTUGAL, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.47500% 20-18.10.30*	EUR		175 000		175 000	186 572	0,01	
PORTUGAL, REPUBLIC OF-OT-144A-REG-S 0.90000% 20-12.10.35*	EUR	200 000			200 000	214 632	0,02	
PORTUGAL, REPUBLIC OF-OT-144A-REG-S 0.30000% 21-17.10.31*	EUR		365 000		365 000	377 201	0,03	
PORTUGAL, REPUBLIC OF-144A-REG-S 5.65000% 13-15.02.24*	EUR	959 000		250 000	709 000	854 888	0,06	
PORTUGAL, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.12500% 18-17.10.28*	EUR	800 000			800 000	961 929	0,07	
PORTUGAL, REPUBLIC OF-OT 3.85000% 05-15.04.21*	EUR	500 000		500 000				
SLOVAKIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.62500% 14-16.01.29*	EUR	450 000			450 000	602 869	0,04	
SLOVAKIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.87500% 17-09.03.37*	EUR	800 000			800 000	1 003 567	0,07	
SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.12500% 15-07.08.45*	EUR	160 000			160 000	254 309	0,02	
SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 2.25000% 16-03.03.32*	EUR	500 000			500 000	626 596	0,04	
SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.25000% 17-22.03.27*	EUR		450 000		450 000	510 163	0,04	
SPAIN GOVERNMENT BOND-144A-REG-S 2.75000% 14-31.10.24*	EUR	1 896 000		1 423 000	473 000	546 263	0,04	
SPAIN GOVERNMENT BOND-144A-REG-S 0.25000% 19-30.07.24*	EUR		650 000		650 000	697 773	0,05	
SPAIN, KINGDOM OF 0.35000% 18-30.07.23*	EUR	400 000	175 000		575 000	616 818	0,04	
SPAIN, KINGDOM OF 4.70000% 09-30.07.41*	EUR	890 000		472 000	418 000	732 532	0,05	
SPAIN, KINGDOM OF 4.20000% 05-31.01.37*	EUR	811 000			811 000	1 268 641	0,09	
SPAIN, KINGDOM OF 5.85000% 11-31.01.22*	EUR	1 000 000		1 000 000				
SPAIN, KINGDOM OF 5.75000% 01-30.07.32*	EUR	2 532 000		1 062 000	1 470 000	2 386 946	0,17	
SPAIN, KINGDOM OF 6.00000% 98-31.01.29*	EUR	1 615 000		700 000	915 000	1 368 376	0,10	
SPAIN, KINGDOM OF-144A 5.15000% 13-31.10.28*	EUR	1 100 000			1 100 000	1 560 524	0,11	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 5.15000% 13-31.10.44*	EUR	400 000			400 000	771 002	0,06	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.80000% 14-30.04.24*	EUR	1 280 000		320 000	960 000	1 120 790	0,08	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.15000% 15-31.10.25*	EUR	2 519 000		1 137 000	1 382 000	1 597 158	0,11	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.95000% 16-30.04.26*	EUR		425 000		425 000	490 410	0,04	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.90000% 16-31.10.46*	EUR	978 000		200 000	778 000	1 127 014	0,08	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.45000% 16-30.07.66*	EUR	318 000			318 000	524 725	0,04	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.30000% 16-31.10.26*	EUR	1 559 000		650 000	909 000	1 025 500	0,07	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.50000% 17-30.04.27*	EUR	850 000			850 000	970 824	0,07	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.00000% 20-31.10.50*	EUR		330 000		330 000	323 435	0,02	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.25000% 20-31.10.30*	EUR		500 000		500 000	564 201	0,04	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.20000% 20-31.10.40*	EUR		300 000		300 000	323 484	0,02	
SPAIN, KINGDOM OF-REG-S 5.40000% 13-31.01.23*	EUR	1 267 000		1 000 000	267 000	303 233	0,02	
SPAIN, KINGDOM OF-REG-S 1.60000% 15-30.04.25*	EUR		300 000		300 000	337 614	0,02	
SPAIN, KINGDOM OF-REG-S 0.50000% 20-30.04.30*	EUR		425 000		425 000	452 340	0,03	
SPAIN, KINGDOM OF-REG-S-144A 1.45000% 21-31.10.71*	EUR		70 000		70 000	66 770	0,00	
Total EUR						167 291 258	11,98	
GBP								
UNITED KINGDOM GILT-REG-S 0.12500% 20-31.01.23*	GBP		600 000	600 000				
UNITED KINGDOM GILT-REG-S 0.25000% 20-31.07.31*	GBP		285 000		285 000	330 711	0,02	
UNITED KINGDOM OF GB & N IRL-REG-S 1.62500% 18-22.10.71*	GBP	200 000	265 000	100 000	365 000	593 079	0,04	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 6.00000% 98-07.12.28*	GBP	400 000			400 000	677 432	0,05	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 4.25000% 03-07.03.36*	GBP	629 000			629 000	1 115 099	0,08	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 4.75000% 04-07.12.38*	GBP	232 000			232 000	453 952	0,03	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 4.75000% 07-07.12.30*	GBP	1 895 000		1 375 000	520 000	864 535	0,06	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 4.25000% 10-07.12.40*	GBP	615 000		315 000	300 000	574 047	0,04	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 3.50000% 13-22.07.68*	GBP	200 000			200 000	491 356	0,04	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.75000% 17-22.07.57*	GBP	865 000		355 000	510 000	772 325	0,06	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.50000% 16-22.07.47*	GBP		450 000	225 000	225 000	303 368	0,02	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.75000% 17-22.07.23*	GBP		625 000	625 000				
UNITED KINGDOM OF GRT BRI & N IRL-REG-S 1.00000% 18-22.04.24*	GBP	1 200 000		750 000	450 000	568 355	0,04	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.62500% 18-22.10.28*	GBP	400 000	300 000		700 000	922 462	0,07	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.87500% 19-22.10.29*	GBP	800 000		400 000	400 000	499 033	0,04	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.62500% 19-07.06.25*	GBP	250 000	730 000		980 000	1 224 293	0,09	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.12500% 20-31.01.24*	GBP		488 000	138 000	350 000	432 648	0,03	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.62500% 20-31.07.35*	GBP		275 000		275 000	320 642	0,02	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.50000% 16-22.07.26*	GBP	1 948 000		500 000	1 448 000	1 876 627	0,13	
Total GBP						12 020 775	0,86	
HUF								
HUNGARY GOVERNMENT BOND 1.00000% 19-26.11.25*	HUF		60 000 000		60 000 000	163 439	0,01	
HUNGARY, REPUBLIC OF 3.25000% 15-22.10.31*	HUF	100 000 000			100 000 000	279 452	0,02	
HUNGARY, REPUBLIC OF 2.50000% 16-27.10.21*	HUF	280 000 000		280 000 000				
HUNGARY, REPUBLIC OF 2.75000% 17-22.12.26*	HUF		80 000 000		80 000 000	228 388	0,02	
HUNGARY, REPUBLIC OF 2.50000% 18-24.10.24*	HUF		140 000 000		140 000 000	409 440	0,03	
HUNGARY, REPUBLIC OF 3.00000% 19-21.08.30*	HUF		40 000 000		40 000 000	111 102	0,01	
HUNGARY, REPUBLIC OF 2.00000% 20-23.05.29*	HUF		100 000 000		100 000 000	261 588	0,02	
Total HUF						1 453 408	0,10	

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
IDR							
INDONESIA TREASURY BOND 7.50000% 19-15.04.40*	IDR	10 000 000 000		10 000 000 000	675 598	0,05	
INDONESIA, REPUBLIC OF 8.375000% 10-15.09.26*	IDR	10 000 000 000		10 000 000 000	728 807	0,05	
INDONESIA, REPUBLIC OF 7.000000% 11-15.05.27*	IDR	2 000 000 000		2 000 000 000	138 022	0,01	
INDONESIA, REPUBLIC OF 7.000000% 11-15.05.22*	IDR	15 000 000 000		15 000 000 000	984 083	0,07	
INDONESIA, REPUBLIC OF 6.125000% 13-15.05.28*	IDR	15 000 000 000		15 000 000 000	989 211	0,07	
INDONESIA, REPUBLIC OF 8.750000% 13-15.02.44*	IDR	5 000 000 000		5 000 000 000	370 047	0,03	
INDONESIA, REPUBLIC OF 8.375000% 13-15.03.34*	IDR	10 000 000 000		10 000 000 000	726 227	0,05	
INDONESIA, REPUBLIC OF 8.250000% 15-15.05.36*	IDR	20 000 000 000		20 000 000 000	1 446 650	0,10	
INDONESIA, REPUBLIC OF 8.750000% 15-15.05.31*	IDR	15 000 000 000		15 000 000 000	1 128 522	0,08	
INDONESIA, REPUBLIC OF 8.375000% 13-15.03.24*	IDR	15 000 000 000		15 000 000 000	1 054 513	0,08	
INDONESIA, REPUBLIC OF 7.375000% 17-15.05.48*	IDR	5 000 000 000		5 000 000 000	324 900	0,02	
INDONESIA, REPUBLIC OF 6.500000% 19-15.06.25*	IDR	15 000 000 000		15 000 000 000	1 017 266	0,07	
INDONESIA, REPUBLIC OF 7.000000% 19-15.09.30*	IDR	10 000 000 000		10 000 000 000	677 855	0,05	
Total IDR					10 261 701	0,74	
ILS							
ISRAEL GOVERNMENT BOND 1.500000% 20-31.05.37*	ILS	1 000 000		1 000 000	270 543	0,02	
ISRAEL, STATE OF 0.150000% 20-31.07.23*	ILS	900 000		900 000	260 027	0,02	
ISRAEL, STATE OF 0.750000% 19-31.07.22*	ILS	1 200 000		1 200 000	349 222	0,03	
ISRAEL, STATE OF 1.000000% 19-31.03.30*	ILS	500 000		500 000	141 763	0,01	
ISRAEL, STATE OF 1.750000% 15-31.08.25*	ILS	1 150 000		1 150 000	346 741	0,02	
ISRAEL, STATE OF 2.000000% 16-31.03.27*	ILS	2 000 000		2 000 000	612 947	0,04	
ISRAEL, STATE OF 2.250000% 18-28.09.28*	ILS	500 000		500 000	156 074	0,01	
ISRAEL, STATE OF 3.750000% 14-31.03.24*	ILS	1 000 000		1 000 000	312 739	0,02	
ISRAEL, STATE OF 3.750000% 17-31.03.47*	ILS	550 000		550 000	199 842	0,01	
ISRAEL, STATE OF 4.250000% 12-31.03.23*	ILS	1 000 000		1 000 000	305 963	0,02	
ISRAEL, STATE OF 5.500000% 12-31.01.42*	ILS	1 000 000		1 000 000	450 865	0,03	
Total ILS					3 406 725	0,24	
JPY							
JAPAN 0.005000% 21-01.07.23*	JPY	80 000 000		80 000 000	642 299	0,05	
JAPAN 0.005000% 21-20.03.26*	JPY	100 000 000		100 000 000	804 300	0,06	
JAPAN 0.100000% 16-20.09.26*	JPY	366 000 000	160 000 000	206 000 000	1 665 245	0,12	
JAPAN 0.100000% 17-20.03.22*	JPY	75 000 000	75 000 000				
JAPAN 0.100000% 17-20.06.22*	JPY	134 500 000	134 500 000				
JAPAN 0.100000% 17-20.09.22*	JPY	200 000 000	200 000 000				
JAPAN 0.100000% 17-20.12.22*	JPY	150 000 000		80 000 000	562 202	0,04	
JAPAN 0.100000% 17-20.09.27*	JPY	741 000 000	135 000 000	606 000 000	4 903 100	0,35	
JAPAN 0.100000% 18-20.06.28*	JPY	100 000 000		100 000 000	808 884	0,06	
JAPAN 0.100000% 19-01.06.21*	JPY	400 000 000	400 000 000				
JAPAN 0.100000% 19-20.12.23*	JPY	210 000 000		210 000 000	1 690 141	0,12	
JAPAN 0.100000% 19-20.03.29*	JPY	105 000 000		105 000 000	848 840	0,06	
JAPAN 0.100000% 20-01.12.22*	JPY	40 000 000		40 000 000	321 259	0,02	
JAPAN 0.100000% 20-20.09.30*	JPY	100 000 000		100 000 000	805 422	0,06	
JAPAN 0.100000% 21-20.12.30*	JPY	120 000 000	50 000 000	70 000 000	563 207	0,04	
JAPAN 0.100000% 21-20.03.31*	JPY	55 000 000		55 000 000	441 867	0,03	
JAPAN 0.100000% 21-20.06.31*	JPY	95 000 000		95 000 000	762 350	0,05	
JAPAN 0.300000% 14-20.12.24*	JPY	85 000 000		85 000 000	689 554	0,05	
JAPAN 0.400000% 15-20.09.25*	JPY	717 600 000		717 600 000	5 861 368	0,42	
JAPAN 0.400000% 16-20.03.56*	JPY	81 400 000	68 400 000	13 000 000	94 682	0,01	
JAPAN 0.500000% 14-20.09.24*	JPY	405 000 000		405 000 000	3 301 068	0,24	
JAPAN 0.500000% 18-20.06.38*	JPY	50 000 000		50 000 000	409 234	0,03	
JAPAN 0.600000% 13-20.03.23*	JPY	158 050 000		158 050 000	1 278 796	0,09	
JAPAN 0.600000% 13-20.12.23*	JPY	160 000 000		160 000 000	1 301 254	0,09	
JAPAN 0.800000% 12-20.09.22*	JPY	115 000 000	115 000 000				
JAPAN 0.800000% 13-20.06.23*	JPY	75 000 000		75 000 000	609 836	0,04	
JAPAN 0.800000% 13-20.09.23*	JPY	100 000 000		100 000 000	814 918	0,06	
JAPAN 1.600000% 10-20.06.30*	JPY	567 650 000	65 000 000	502 650 000	4 574 435	0,33	
JAPAN 2.000000% 11-20.09.41*	JPY	80 700 000	49 300 000	31 400 000	324 294	0,02	
JAPAN 2.100000% 04-20.03.24*	JPY	300 000 000		300 000 000	2 529 403	0,18	
JAPAN 2.100000% 07-20.12.27*	JPY	70 000 000		70 000 000	635 059	0,05	
JAPAN 2.300000% 10-20.03.40*	JPY	50 000 000		50 000 000	532 668	0,04	
Total JPY					37 775 687	2,71	
KRW							
KOREA TREASURY BOND 1.125000% 20-10.09.25*	KRW	2 000 000 000		2 000 000 000	1 491 990	0,11	
KOREA TREASURY BOND 1.875000% 21-10.03.51*	KRW	1 500 000 000		1 500 000 000	1 019 271	0,07	
KOREA, REPUBLIC OF 1.000000% 20-10.06.23*	KRW	1 000 000 000	1 000 000 000				
KOREA, REPUBLIC OF 1.500000% 16-10.09.36*	KRW	500 000 000	500 000 000	1 000 000 000	678 665	0,05	
KOREA, REPUBLIC OF 1.500000% 16-10.12.26*	KRW	1 000 000 000		1 000 000 000	744 177	0,05	
KOREA, REPUBLIC OF 1.375000% 19-10.12.29*	KRW	1 000 000 000		1 000 000 000	713 271	0,05	
KOREA, REPUBLIC OF 1.500000% 20-10.03.50*	KRW	1 000 000 000		2 000 000 000	1 245 168	0,09	
KOREA, REPUBLIC OF 1.375000% 20-10.06.30*	KRW	2 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	709 150	0,05	
KOREA, REPUBLIC OF 2.250000% 15-10.06.25*	KRW	1 000 000 000		1 000 000 000	779 889	0,06	
KOREA, REPUBLIC OF 2.750000% 14-10.12.44*	KRW	500 000 000		500 000 000	404 971	0,03	
KOREA, REPUBLIC OF 2.000000% 16-10.03.46*	KRW	900 000 000		900 000 000	634 912	0,05	
KOREA, REPUBLIC OF 2.125000% 17-10.03.47*	KRW	700 000 000		700 000 000	505 211	0,04	
KOREA, REPUBLIC OF 2.125000% 17-10.06.27*	KRW	1 500 000 000		1 500 000 000	1 148 470	0,08	
KOREA, REPUBLIC OF 2.625000% 18-10.03.48*	KRW	2 430 000 000		2 430 000 000	1 936 509	0,14	
KOREA, REPUBLIC OF 2.625000% 18-10.06.28*	KRW	2 000 000 000		2 000 000 000	1 571 773	0,11	
KOREA, REPUBLIC OF 2.375000% 18-10.09.38*	KRW	1 000 000 000		1 000 000 000	762 600	0,05	
KOREA, REPUBLIC OF 2.000000% 19-10.03.49*	KRW	200 000 000	1 000 000 000	1 200 000 000	843 106	0,06	
KOREA, REPUBLIC OF 2.000000% 21-10.06.31*	KRW	1 000 000 000		1 000 000 000	743 488	0,05	
KOREA, REPUBLIC OF 3.000000% 12-10.12.42*	KRW	1 200 000 000		1 200 000 000	1 007 463	0,07	
KOREA, REPUBLIC OF 3.000000% 13-10.03.23*	KRW	3 500 000 000		3 500 000 000	2 785 065	0,20	
KOREA, REPUBLIC OF 3.750000% 13-10.12.33*	KRW	900 000 000		900 000 000	788 350	0,06	
KOREA, REPUBLIC OF 3.500000% 14-10.03.24*	KRW	1 000 000 000		1 000 000 000	807 035	0,06	
KOREA, REPUBLIC OF 3.000000% 14-10.09.24*	KRW	1 500 000 000		1 500 000 000	1 198 068	0,09	
KOREA, REPUBLIC OF 4.750000% 10-10.12.30*	KRW	1 100 000 000		1 100 000 000	1 009 899	0,07	
KOREA, REPUBLIC OF 4.250000% 11-10.06.21*	KRW	2 000 000 000	2 000 000 000				
KOREA, REPUBLIC OF 4.000000% 11-10.12.31*	KRW	880 000 000		880 000 000	774 373	0,06	
KOREA, REPUBLIC OF 5.750000% 06-10.03.26*	KRW	350 000 000		350 000 000	310 554	0,02	
KOREA, REPUBLIC OF 5.500000% 09-10.12.29*	KRW	400 500 000		400 500 000	379 640	0,03	
KOREA, REPUBLIC OF 5.250000% 07-10.03.27*	KRW	802 200 000		802 200 000	712 672	0,05	
Total KRW					25 705 742	1,84	

UBS (CH) Institutional Fund

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
MXN								
MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 8.00000% 03-07.12.23*	MXN	120 000			120 000	545 949	0,04	
MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 10.00000% 05-05.12.24*	MXN	184 500			184 500	887 539	0,06	
MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 10.00000% 06-20.11.36*	MXN	36 830			36 830	197 965	0,01	
MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.50000% 07-03.06.27*	MXN		150 000		150 000	669 555	0,05	
MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 8.50000% 09-31.05.29*	MXN		100 000		100 000	470 361	0,03	
MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 8.50000% 09-18.11.38*	MXN		70 000		70 000	326 959	0,02	
MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.75000% 11-29.05.31*	MXN	120 000			120 000	540 947	0,04	
MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.75000% 11-13.11.42*	MXN	200 000			200 000	870 459	0,06	
MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 5.75000% 15-05.03.26*	MXN	110 000			110 000	461 837	0,03	
MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 6.75000% 19-09.03.23*	MXN		110 000		110 000	491 489	0,04	
MEXICO, UNITED STATES OF 6.50000% 10-10.06.21*	MXN	159 000		159 000				
MEXICO, UNITED STATES OF 6.50000% 12-09.06.22*	MXN	130 000		130 000				
Total MXN						5 463 061	0,39	
NOK								
NORWAY, KINGDOM OF 2.00000% 12-24.05.23*	NOK	7 900 000			7 900 000	864 779	0,06	
NORWAY, KINGDOM OF 3.00000% 14-14.03.24*	NOK		3 600 000		3 600 000	403 433	0,03	
NORWAY, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.75000% 15-13.03.25*	NOK	5 000 000			5 000 000	544 374	0,04	
NORWAY, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.00000% 18-26.04.28*	NOK	7 500 000		3 500 000	4 000 000	441 111	0,03	
Total NOK						2 253 698	0,16	
NZD								
NEW ZEALAND 0.50000% 20-15.05.24*	NZD	650 000			650 000	408 640	0,03	
NEW ZEALAND 1.50000% 19-15.05.31*	NZD	1 500 000			1 500 000	890 872	0,06	
NEW ZEALAND 1.75000% 20-15.05.41*	NZD		200 000		200 000	108 180	0,01	
NEW ZEALAND 3.00000% 18-20.04.29*	NZD		475 000		475 000	321 436	0,02	
NEW ZEALAND 4.50000% 14-15.04.27*	NZD	550 000			550 000	398 854	0,03	
NEW ZEALAND-REG-S 2.75000% 16-15.04.25*	NZD		670 000		670 000	445 758	0,03	
NEW ZEALAND-REG-S 5.50000% 11-15.04.23*	NZD	400 000		400 000				
Total NZD						2 573 740	0,18	
PLN								
POLAND, REPUBLIC OF 5.75000% 08-25.04.29*	PLN	3 200 000			3 200 000	892 936	0,06	
POLAND, REPUBLIC OF 4.00000% 12-25.10.23*	PLN	1 500 000			1 500 000	357 212	0,03	
POLAND, REPUBLIC OF 2.50000% 15-25.07.26*	PLN	4 000 000			4 000 000	924 924	0,07	
POLAND, REPUBLIC OF 2.00000% 15-25.04.21*	PLN	3 000 000		3 000 000				
POLAND, REPUBLIC OF 2.50000% 16-25.07.27*	PLN		1 275 000		1 275 000	293 569	0,02	
POLAND, REPUBLIC OF 4.00000% 17-25.04.47*	PLN		350 000		350 000	88 914	0,01	
POLAND, REPUBLIC OF 2.50000% 18-25.04.24*	PLN		2 500 000		2 500 000	579 172	0,04	
POLAND, REPUBLIC OF 0.75000% 20-25.04.25*	PLN		1 600 000		1 600 000	349 767	0,03	
Total PLN						3 486 492	0,25	
RON								
ROMANIA 3.25000% 16-29.04.24*	RON		2 250 000		2 250 000	472 155	0,03	
ROMANIA 3.65000% 16-24.09.31*	RON		800 000		800 000	154 432	0,01	
ROMANIA 4.15000% 20-26.01.28*	RON		900 000		900 000	185 486	0,01	
ROMANIA 4.75000% 14-24.02.25*	RON		1 500 000		1 500 000	324 492	0,02	
ROMANIA GOVERNMENT BOND 3.25000% 20-24.06.26*	RON		900 000		900 000	182 175	0,01	
Total RON						1 318 739	0,09	
SEK								
SWEDEN, KINGDOM OF 0.75000% 17-12.05.28*	SEK	4 000 000			4 000 000	438 803	0,03	
SWEDEN, KINGDOM OF 0.50000% 20-24.11.45*	SEK		700 000		700 000	69 619	0,00	
SWEDEN, KINGDOM OF 1.00000% 15-12.11.26*	SEK	7 000 000			7 000 000	777 090	0,06	
SWEDEN, KINGDOM OF 3.50000% 09-30.03.39*	SEK	1 795 000			1 795 000	282 226	0,02	
SWEDEN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.50000% 11-13.11.23*	SEK	12 500 000		8 500 000	4 000 000	439 304	0,03	
SWEDEN, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.75000% 18-12.11.29*	SEK		4 700 000		4 700 000	517 125	0,04	
SWEDEN, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.125000% 20-12.05.31*	SEK		3 600 000		3 600 000	372 414	0,03	
Total SEK						2 896 581	0,21	
SGD								
SINGAPORE, REPUBLIC OF 2.12500% 16-01.06.26*	SGD		500 000		500 000	349 813	0,03	
SINGAPORE, REPUBLIC OF 1.75000% 18-01.02.23*	SGD		550 000		550 000	377 937	0,03	
SINGAPORE, REPUBLIC OF 2.75000% 12-01.04.42*	SGD	500 000			500 000	371 656	0,03	
SINGAPORE, REPUBLIC OF 3.37500% 13-01.09.33*	SGD		600 000		600 000	463 075	0,03	
SINGAPORE, REPUBLIC OF 3.12500% 07-01.09.22*	SGD	750 000		750 000				
SINGAPORE, REPUBLIC OF 3.50000% 07-01.03.27*	SGD	800 000			800 000	596 670	0,04	
SINGAPORE, REPUBLIC OF 3.00000% 09-01.09.24*	SGD		275 000		275 000	196 385	0,01	
SINGAPORE, REPUBLIC OF 2.87500% 10-01.09.30*	SGD	770 000			770 000	563 496	0,04	
SINGAPORE, REPUBLIC OF 1.87500% 20-01.03.50*	SGD		350 000		350 000	221 201	0,02	
Total SGD						3 140 234	0,22	
THB								
THAILAND, KINGDOM OF 3.65000% 10-17.12.21*	THB	28 000 000			28 000 000	770 144	0,06	
THAILAND, KINGDOM OF 3.62500% 10-16.06.23*	THB	34 500 000			34 500 000	991 240	0,07	
THAILAND, KINGDOM OF 3.58000% 12-17.12.27*	THB	23 200 000			23 200 000	717 153	0,05	
THAILAND, KINGDOM OF 4.87500% 09-22.06.29*	THB	17 000 000			17 000 000	571 593	0,04	
THAILAND, KINGDOM OF 3.40000% 15-17.06.36*	THB	15 000 000			15 000 000	456 272	0,03	
THAILAND, KINGDOM OF 3.60000% 17-17.06.67*	THB	3 051 000	4 000 000		7 051 000	223 419	0,02	
THAILAND, KINGDOM OF-REG-S 4.26000% 12-12.12.37*	THB	37 765 000			37 765 000	1 261 650	0,09	
THAILAND, KINGDOM OF 4.67500% 13-29.06.44*	THB	6 700 000			6 700 000	241 313	0,02	
THAILAND, KINGDOM OF 2.87500% 16-17.06.46*	THB	45 000 000			45 000 000	1 249 357	0,09	
THAILAND, KINGDOM OF 1.45000% 19-17.12.24*	THB		6 000 000		6 000 000	166 969	0,01	
THAILAND, KINGDOM OF 3.65000% 10-20.06.31*	THB		15 000 000		15 000 000	473 334	0,03	
Total THB						7 122 443	0,51	
USD								
RUSSIA, FEDERATION OF-REG-S 4.87500% 13-16.09.23*	USD	2 200 000			2 200 000	2 159 637	0,15	
Total USD						2 159 637	0,15	
Total Anleihen, fester Zins						386 315 019	27,67	
Anleihen, Nullcoupon								
EUR								
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.00000% 16-15.07.23*	EUR		300 000		300 000	320 487	0,02	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.00000% 20-20.02.30*	EUR		524 000		524 000	550 556	0,04	
BELGIUM, KINGDOM OF-REG-S 0.00000% 21-22.10.31*	EUR		750 000		750 000	773 640	0,06	
BUNDESobligation -REG S 0.00000% 21-10.04.26*	EUR		900 000		900 000	969 996	0,07	
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.00000% 16-15.09.23*	EUR		400 000	400 000				

UBS (CH) Institutional Fund

– Global Bonds Fiscal Strength Passive (CHF hedged)

Jahresbericht per 31. Oktober 2021

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 17-25.03.23*	EUR		700 000		700 000	746 569	0,05	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 18-25.03.24*	EUR		700 000		700 000	749 118	0,05	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 19-25.03.25*	EUR		425 000		425 000	455 421	0,03	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 20-25.02.26*	EUR		675 000		675 000	722 281	0,05	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 20-25.11.30*	EUR		700 000		700 000	727 513	0,05	
GERMANY, REPUBLIC OF 0.00000% 18-13.10.23*	EUR		800 000		800 000	856 270	0,06	
GERMANY, REPUBLIC OF 0.00000% 19-15.08.50*	EUR	505 000	730 000	175 000	1 060 000	1 081 424	0,08	
GERMANY, REPUBLIC OF 0.00000% 20-15.08.30*	EUR	975 000	350 000		1 325 000	1 421 927	0,10	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 16-15.08.26*	EUR	3 909 000		2 250 000	1 659 000	1 788 743	0,13	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 17-07.10.22*	EUR		1 345 000	1 345 000				
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 18-14.04.23*	EUR		650 000		650 000	693 657	0,05	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 19-15.08.29*	EUR		1 500 000	600 000	900 000	968 264	0,07	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-15.02.30*	EUR		1 475 000	600 000	875 000	940 706	0,07	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-15.05.35*	EUR		975 000		975 000	1 033 100	0,07	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-15.08.30*	EUR		350 000		350 000	377 415	0,03	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-15.12.22*	EUR		1 300 000		1 300 000	1 384 621	0,10	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-09.10.26*	EUR		325 000		325 000	350 181	0,03	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.05.36*	EUR		950 000		950 000	999 691	0,07	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.08.31*	EUR		1 150 000		1 150 000	1 227 277	0,09	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.08.50*	EUR		275 000		275 000	283 968	0,02	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.08.52*	EUR		250 000		250 000	252 463	0,02	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.11.28*	EUR		1 150 000		1 150 000	1 237 050	0,09	
IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 17-18.10.22*	EUR		350 000	350 000				
IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-18.10.31*	EUR		450 000		450 000	459 933	0,03	
ITALY, REPUBLIC OF 0.00000% 20-30.05.22*	EUR		250 000	250 000				
ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-15.01.24*	EUR		663 000		663 000	701 835	0,05	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.00000% 16-15.01.22*	EUR	1 500 000		1 500 000				
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.00000% 17-15.01.24*	EUR		250 000		250 000	267 735	0,02	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.00000% 20-15.01.52*	EUR	300 000	200 000		500 000	488 143	0,03	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.00000% 20-15.07.30*	EUR		850 000	250 000	600 000	635 546	0,05	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.00000% 21-15.01.38*	EUR		275 000		275 000	280 646	0,02	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.00000% 21-15.07.31*	EUR		500 000		500 000	526 064	0,04	
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.00000% 21-31.01.28*	EUR		275 000		275 000	287 373	0,02	
SPAIN, KINGDOM OF 0.00000% 20-31.01.25*	EUR		1 000 000		1 000 000	1 065 960	0,08	
Total EUR						25 625 574	1,84	
PLN								
POLAND, REPUBLIC OF 0.00000% 19-25.07.22*	PLN		5 000 000		5 000 000	1 129 452	0,08	
Total PLN						1 129 452	0,08	
Total Anleihen, Nullcoupon						26 755 027	1,92	
Treasury-Notes, fester Zins								
EUR								
SPAIN, KINGDOM OF-REG-S 0.10000% 21-30.04.31*	EUR		375 000		375 000	379 964	0,03	
Total EUR						379 964	0,03	
USD								
AMERICA, UNITED STATES OF 5.50000% 98-15.08.28*	USD	2 088 000			2 088 000	2 411 121	0,17	
AMERICA, UNITED STATES OF 6.25000% 99-15.05.30*	USD	1 896 000		900 000	996 000	1 258 171	0,09	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.75000% 11-15.08.41*	USD		350 000	200 000	150 000	177 630	0,01	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 12-15.11.42*	USD		250 000		250 000	258 152	0,02	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 15-15.05.45*	USD	948 000		748 000	200 000	218 136	0,02	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 16-15.08.46*	USD		275 000		275 000	264 886	0,02	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 18-15.02.48*	USD	538 000			538 000	598 482	0,04	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 20-15.02.50*	USD	400 000			400 000	369 669	0,03	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.12500% 20-15.05.40*	USD		600 000		600 000	474 429	0,03	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 20-15.11.50*	USD		575 000	275 000	300 000	254 251	0,02	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 13-15.05.23*	USD		850 000	850 000				
AMERICA, UNITED STATES OF 2.50000% 13-15.08.23*	USD	3 747 000		3 475 000	272 000	257 637	0,02	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.12500% 17-31.03.24*	USD		700 000		700 000	662 287	0,05	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 19-15.08.22*	USD		425 000	425 000				
AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 19-15.09.22*	USD		450 000	450 000				
AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 19-30.09.26*	USD		200 000		200 000	186 662	0,01	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 19-15.11.29*	USD	800 000			800 000	746 819	0,05	
AMERICA, UNITED STATES OF 0.50000% 20-30.06.27*	USD	900 000			900 000	786 428	0,06	
AMERICA, UNITED STATES OF 0.25000% 20-31.08.25*	USD		400 000		400 000	355 035	0,03	
AMERICA, UNITED STATES OF 0.12500% 20-15.10.23*	USD		400 000	200 000	200 000	181 458	0,01	
AMERICA, UNITED STATES OF 0.87500% 20-15.11.30*	USD	1 350 000			1 350 000	1 165 476	0,08	
AMERICA, UNITED STATES OF 0.37500% 20-30.11.25*	USD		900 000	900 000				
AMERICA, UNITED STATES OF 0.12500% 20-15.12.23*	USD		625 000		625 000	565 963	0,04	
AMERICA, UNITED STATES OF 0.37500% 20-31.12.25*	USD		700 000		700 000	621 186	0,04	
AMERICA, UNITED STATES OF 0.12500% 20-31.12.22*	USD	1 750 000	1 645 000		105 000	95 820	0,01	
AMERICA, UNITED STATES OF 0.37500% 21-31.01.26*	USD		800 000		800 000	708 927	0,05	
AMERICA, UNITED STATES OF 0.75000% 21-31.03.26*	USD		750 000		750 000	674 176	0,05	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.12500% 21-15.08.31*	USD		550 000		550 000	488 349	0,03	
Total USD						13 781 150	0,99	
Total Treasury-Notes, fester Zins						14 161 113	1,01	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						435 157 204	31,17	
Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden								
Anleihen, fester Zins								
CNY								
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.75000% 19-08.08.22*	CNY	25 000 000		20 000 000	5 000 000	716 426	0,05	
Total CNY						716 426	0,05	
MYR								
MALAYSIA 2.63200% 20-15.04.31*	MYR		2 500 000		2 500 000	509 006	0,04	
MALAYSIA 3.41800% 12-15.08.22*	MYR	1 000 000			1 000 000	223 352	0,02	
MALAYSIA 3.71600% 13-23.03.21*	MYR	6 000 000		6 000 000				
MALAYSIA 3.89200% 12-15.03.27*	MYR	2 500 000			2 500 000	566 365	0,04	
MALAYSIA 3.95500% 15-15.09.25*	MYR		5 000 000		5 000 000	1 141 774	0,08	
MALAYSIA 4.11900% 19-30.11.34*	MYR		2 000 000		2 000 000	437 402	0,03	
MALAYSIA 4.18100% 14-15.07.24*	MYR	3 000 000			3 000 000	686 521	0,05	
MALAYSIA 4.49800% 10-15.04.30*	MYR	4 000 000			4 000 000	933 988	0,07	
MALAYSIA 4.89300% 18-08.06.38*	MYR	6 000 000			6 000 000	1 410 084	0,10	
Total MYR						5 908 491	0,42	

UBS (CH) Institutional Fund

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

RUB

RUSSIA, FEDERATION OF 8.15000% 12-03.02.27*	RUB	180 000 000		180 000 000	2 313 967	0,17	
Total RUB					2 313 967	0,17	

Total Anleihen, fester Zins

					8 938 884	0,64	
--	--	--	--	--	------------------	-------------	--

Total Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden

					8 938 884	0,64	
--	--	--	--	--	------------------	-------------	--

Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Investmentzertifikate, open end

Japan

UBS (CH) INVESTMENT FUND - JPY BONDS PASSIVE U-X**	JPY	824	145	146	823	72 662 379	5,21
Total Japan						72 662 379	5,21

Grossbritannien

UBS (CH) INVESTMENT FUND - GBP BONDS PASSIVE U-X**	GBP	217	12	75	154	25 648 633	1,84
Total Grossbritannien						25 648 633	1,84

Vereinigte Staaten

UBS (CH) INVESTMENT FUND - USD BONDS PASSIVE U-X**	USD	1 027	123	293	857	86 907 454	6,23
Total Vereinigte Staaten						86 907 454	6,23

Total Investmentzertifikate, open end

						185 218 466	13,27
--	--	--	--	--	--	--------------------	--------------

Anleihen, fester Zins

CNY

CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.02000% 21-27.05.31**	CNY		5 000 000		5 000 000	717 000	0,05
Total CNY						717 000	0,05

MYR

MALAYSIA 3.48000% 13-15.03.23**	MYR	3 000 000			3 000 000	672 536	0,05
MALAYSIA 4.63800% 19-15.11.49**	MYR		1 650 000		1 650 000	370 413	0,04
Total MYR						1 042 949	0,08

Total Anleihen, fester Zins

						1 759 949	0,14
--	--	--	--	--	--	------------------	-------------

Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

						186 978 415	13,40
--	--	--	--	--	--	--------------------	--------------

Total Wertschriften

(davon ausgeliehen)						631 074 503	45,21
---------------------	--	--	--	--	--	--------------------	--------------

							0,00
--	--	--	--	--	--	--	------

Bankguthaben auf Sicht						746 406 860	53,47
------------------------	--	--	--	--	--	-------------	-------

Derivative Finanzinstrumente						14 015 799	1,00
------------------------------	--	--	--	--	--	------------	------

Sonstige Vermögenswerte						4 420 438	0,32
-------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------

Gesamtfondsvermögen						1 395 917 600	100,00
----------------------------	--	--	--	--	--	----------------------	---------------

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-750 211 734	
------------------------------------	--	--	--	--	--	--------------	--

Andere Verbindlichkeiten						-1 891	
--------------------------	--	--	--	--	--	--------	--

Nettofondsvermögen						645 703 975	
---------------------------	--	--	--	--	--	--------------------	--

Bewertungskategorie

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.10.2021	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	444 096 088	31,81
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	200 994 214	14,40
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	645 090 302	46,21

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
Devisentermingeschäfte**						
RUB	205 700 000	USD	2 820 223	02.11.2021	-71 768	-0,01
IDR	163 840 800 000	USD	11 425 439	02.11.2021	-127 115	-0,01
KRW	37 123 000 000	USD	31 271 481	02.11.2021	-454 088	-0,03
MYR	32 357 000	USD	7 713 230	02.11.2021	-91 908	-0,01
CNY	501 625 000	CHF	71 881 493	02.11.2021	254 933	0,02
PLN	21 470 000	CHF	5 017 357	02.11.2021	96 380	0,01
CZK	85 650 000	CHF	3 635 191	02.11.2021	107 040	0,01
HUF	587 700 000	CHF	1 764 574	02.11.2021	37 757	0,00
NZD	4 670 000	CHF	2 998 423	02.11.2021	-55 407	0,00
MXN	128 280 000	CHF	5 827 437	03.11.2021	123 842	0,01
ILS	12 135 000	CHF	3 518 382	02.11.2021	5 907	0,00
DKK	38 140 000	CHF	5 560 924	02.11.2021	139 560	0,01
SGD	5 705 000	CHF	3 917 326	02.11.2021	51 591	0,00
NOK	32 040 000	CHF	3 396 508	02.11.2021	-64 363	0,00
SEK	36 850 000	CHF	3 916 547	02.11.2021	-4 008	0,00

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
RON	6 604 000	CHF	1 444 160	02.11.2021	33 363	0.00
USD	178 205 000	CHF	166 500 674	02.11.2021	3 665 855	0.26
GBP	32 540 000	CHF	40 936 817	02.11.2021	179 725	0.01
EUR	210 330 000	CHF	228 063 133	02.11.2021	5 652 369	0.40
CAD	13 595 000	CHF	9 987 499	02.11.2021	-34 228	0.00
JPY	15 341 700 000	CHF	128 176 486	02.11.2021	5 234 339	0.37
AUD	26 995 000	CHF	18 176 057	02.11.2021	-351 087	-0.02
THB	264 930 000	CHF	7 309 079	02.11.2021	13 674	0.00
USD	850 000	KRW	1 007 513 500	02.11.2021	11 140	0.00
CHF	794 160	USD	850 000	02.11.2021	-17 473	0.00
CNY	9 500 000	CHF	1 371 010	02.11.2021	14 514	0.00
CHF	500 000	USD	536 378	02.11.2021	-9 885	0.00
CHF	3 650 000	EUR	3 376 756	02.11.2021	-79 292	-0.01
CHF	3 150 000	JPY	376 957 035	02.11.2021	-129 220	-0.01
CHF	1 000 000	GBP	795 572	02.11.2021	-3 528	0.00
CHF	300 000	SEK	2 814 943	02.11.2021	-512	0.00
CHF	450 000	CAD	613 874	02.11.2021	2 525	0.00
CHF	450 000	EUR	417 381	02.11.2021	-8 646	0.00
CHF	1 150 000	AUD	1 697 227	02.11.2021	14 837	0.00
CHF	11 000 000	EUR	10 262 879	02.11.2021	-147 650	-0.01
CHF	7 600 000	USD	8 200 489	02.11.2021	-106 803	-0.01
CHF	6 100 000	JPY	733 933 090	02.11.2021	-218 559	-0.02
CHF	650 000	CAD	879 968	02.11.2021	-1 320	0.00
CHF	2 000 000	GBP	1 584 079	02.11.2021	-15 904	0.00
CHF	600 000	SGD	878 954	02.11.2021	-4 417	0.00
CHF	350 000	SEK	3 315 031	02.11.2021	2 694	0.00
CHF	540 000	DKK	3 748 513	02.11.2021	-7 172	0.00
CHF	400 000	NOK	3 697 468	02.11.2021	-610	0.00
CHF	300 000	NZD	467 301	02.11.2021	5 580	0.00
CHF	4 432 101	CNY	30 800 000	02.11.2021	-34 198	0.00
USD	1 610 218	KRW	1 919 460 000	02.11.2021	29 589	0.00
CHF	325 000	GBP	257 472	02.11.2021	-2 510	0.00
CHF	900 000	EUR	839 566	02.11.2021	-12 211	0.00
CHF	425 000	USD	460 644	02.11.2021	-4 087	0.00
CHF	4 550 000	EUR	4 245 512	02.11.2021	-60 638	0.00
CHF	425 000	CAD	569 134	02.11.2021	-5 456	0.00
CHF	800 000	GBP	631 349	02.11.2021	-9 221	0.00
CHF	3 150 000	USD	3 410 741	02.11.2021	-33 435	0.00
CHF	3 000 000	JPY	371 040 900	02.11.2021	-26 629	0.00
CHF	1 050 000	AUD	1 533 713	02.11.2021	2 614	0.00
CHF	100 000	PLN	431 628	02.11.2021	-1 070	0.00
USD	29 187 459	KRW	34 196 026 500	02.11.2021	69 610	0.01
KRW	34 197 000 000	USD	29 160 911	02.12.2021	57 688	0.00
USD	11 520 236	IDR	163 840 800 000	02.11.2021	40 497	0.00
IDR	163 840 800 000	USD	11 483 900	02.12.2021	-2 241	0.00
USD	2 927 280	RUB	205 700 000	02.11.2021	-26 056	0.00
RUB	205 700 000	USD	2 910 012	02.12.2021	24 906	0.00
USD	7 776 256	MYR	32 357 000	02.11.2021	34 318	0.00
MYR	32 357 000	USD	7 764 127	02.12.2021	-23 862	0.00
CHF	3 350 000	EUR	3 140 235	02.11.2021	-29 398	0.00
CHF	1 025 000	USD	1 121 896	02.11.2021	132	0.00
CHF	500 000	JPY	62 051 350	02.11.2021	-2 746	0.00
HUF	587 700 000	CHF	1 726 087	02.12.2021	3 187	0.00
PLN	20 475 000	CHF	4 700 143	02.12.2021	14 222	0.00
NOK	28 350 000	CHF	3 082 704	02.12.2021	23 535	0.00
SEK	30 730 000	CHF	3 276 326	02.12.2021	8 714	0.00
CZK	79 410 000	CHF	3 278 273	02.12.2021	14 916	0.00
NZD	4 005 000	CHF	2 615 838	02.12.2021	106	0.00
SGD	4 830 000	CHF	3 268 576	02.12.2021	-1 154	0.00
CHF	5 705 391	MXN	128 280 000	03.11.2021	-1 796	0.00
MXN	128 280 000	CHF	5 676 029	02.12.2021	3 620	0.00
ILS	12 135 000	CHF	3 505 259	02.12.2021	-4 861	0.00
RON	6 604 000	CHF	1 413 277	02.12.2021	6 680	0.00
DKK	34 400 000	CHF	4 909 445	02.12.2021	20 592	0.00
THB	264 930 000	CHF	7 265 721	02.12.2021	-21 652	0.00
USD	164 270 000	CHF	149 531 696	02.12.2021	-448 261	-0.03
EUR	187 625 000	CHF	199 066 560	02.12.2021	704 720	0.05
JPY	13 781 700 000	CHF	110 331 097	02.12.2021	-44 810	0.00
GBP	29 805 000	CHF	37 393 949	02.12.2021	91 967	0.01
CAD	11 535 000	CHF	8 510 027	02.12.2021	13 885	0.00
AUD	23 095 000	CHF	15 848 251	02.12.2021	8 778	0.00
USD	636 799	KRW	746 000 000	02.12.2021	-1 854	0.00
CNY	480 325 000	CHF	68 283 269	02.12.2021	-2 829	0.00
AUD	1 020 655	CHF	700 000	02.12.2021	-6	0.00
CAD	475 180	CHF	350 000	02.12.2021	4	0.00
USD	3 559 650	CHF	3 250 000	02.12.2021	7	0.00
EUR	3 783 679	CHF	4 000 000	02.12.2021	-201	0.00
JPY	249 720 400	CHF	2 000 000	02.12.2021	20	0.00
GBP	439 451	CHF	550 000	02.12.2021	12	0.00
					14 015 799	1.00

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
AUD	600 000	JPY	68 728 620	02.12.2020
CHF	200 000	PLN	829 052	02.12.2020
CHF	150 000	MXN	3 338 456	02.12.2020
CHF	200 000	SGD	295 138	02.12.2020
CHF	600 000	JPY	68 683 620	02.12.2020
CHF	1 100 000	JPY	126 261 752	02.12.2020
CHF	150 000	AUD	224 346	02.12.2020
CHF	2 500 000	EUR	2 309 332	02.12.2020
CHF	300 000	USD	329 826	02.12.2020
USD	25 564 290	KRW	28 292 000 000	02.12.2020
USD	6 902 461	IDR	97 600 800 000	02.12.2020
USD	2 717 305	RUB	205 700 000	02.12.2020
USD	6 916 618	MYR	28 253 000	02.12.2020
KRW	28 292 000 000	USD	25 558 055	05.01.2021
MYR	28 253 000	USD	6 911 542	05.01.2021

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
SEK	27 930 000	CHF	2 977 594	05.01.2021
PLN	13 910 000	CHF	3 360 138	05.01.2021
HUF	405 000 000	CHF	1 218 532	05.01.2021
NOK	22 000 000	CHF	2 252 240	05.01.2021
CZK	60 390 000	CHF	2 497 042	05.01.2021
SGD	4 115 000	CHF	2 776 005	05.01.2021
NZD	3 555 000	CHF	2 258 115	05.01.2021
ILS	6 475 000	CHF	1 764 965	05.01.2021
DKK	32 850 000	CHF	4 776 314	05.01.2021
CAD	18 170 000	CHF	12 647 592	05.01.2021
THB	264 330 000	CHF	7 883 623	05.01.2021
MXN	118 770 000	CHF	5 321 084	05.01.2021
USD	174 175 000	CHF	157 100 102	05.01.2021
EUR	196 655 000	CHF	212 793 493	05.01.2021
JPY	12 920 100 000	CHF	112 122 987	05.01.2021
GBP	42 725 000	CHF	51 378 094	05.01.2021
AUD	26 155 000	CHF	17 423 415	05.01.2021
CHF	330 000	AUD	495 249	05.01.2021
EUR	4 618 473	CHF	5 000 000	05.01.2021
CHF	4 500 000	CAD	6 449 246	05.01.2021
CHF	5 500 000	USD	6 084 441	05.01.2021
SEK	5 669 620	CHF	600 000	05.01.2021
MXN	17 899 261	CHF	800 000	05.01.2021
CZK	7 291 887	CHF	300 000	05.01.2021
HUF	182 670 345	CHF	550 000	05.01.2021
DKK	1 031 468	CHF	150 000	05.01.2021
ILS	4 387 190	CHF	1 200 000	05.01.2021
NOK	2 938 641	CHF	300 000	05.01.2021
PLN	4 973 812	CHF	1 200 000	05.01.2021
SGD	1 259 739	CHF	850 000	05.01.2021
JPY	1 498 321 500	CHF	13 000 000	05.01.2021
CHF	13 600 000	GBP	11 262 166	05.01.2021
NZD	314 801	CHF	200 000	05.01.2021
CNY	37 550 000	CHF	5 133 990	05.01.2021
CNY	390 895 000	CHF	53 444 763	05.01.2021
THB	11 580 000	USD	382 470	05.01.2021
CHF	3 500 000	USD	3 890 653	05.01.2021
EUR	692 797	CHF	750 000	05.01.2021
AUD	529 407	CHF	350 000	05.01.2021
GBP	293 200	CHF	350 000	05.01.2021
JPY	151 736 585	CHF	1 300 000	05.01.2021
KRW	5 221 000 000	USD	4 709 968	05.01.2021
DKK	2 406 399	CHF	350 000	05.01.2021
CZK	8 539 461	CHF	350 000	05.01.2021
CHF	3 500 000	USD	3 932 721	05.01.2021
MYR	1 160 000	USD	284 167	05.01.2021
JPY	46 694 582	CHF	400 000	05.01.2021
NZD	555 306	CHF	350 000	05.01.2021
GBP	297 574	CHF	350 000	05.01.2021
EUR	278 555	CHF	300 000	05.01.2021
GBP	252 735	CHF	300 000	05.01.2021
IDR	22 300 000 000	USD	1 563 705	05.01.2021
IDR	97 600 800 000	USD	6 873 296	05.01.2021
USD	30 301 085	KRW	33 513 000 000	05.01.2021
USD	8 406 422	IDR	119 900 800 000	05.01.2021
USD	7 233 891	MYR	29 413 000	05.01.2021
IDR	119 900 800 000	USD	8 500 588	05.01.2021
USD	6 919 589	IDR	97 600 800 000	05.01.2021
USD	1 581 000	IDR	22 300 000 000	05.01.2021
USD	26 003 676	KRW	28 292 000 000	05.01.2021
USD	4 798 713	KRW	5 221 000 000	05.01.2021
KRW	33 513 000 000	USD	30 802 390	05.01.2021
CHF	3 160 293	CZK	76 221 348	05.01.2021
CHF	1 750 897	HUF	587 670 345	05.01.2021
CHF	4 529 395	PLN	18 883 812	05.01.2021
CHF	2 573 209	NOK	24 938 641	05.01.2021
CHF	2 991 755	ILS	10 862 190	05.01.2021
CHF	3 589 585	SGD	5 374 739	05.01.2021
CHF	8 152 405	THB	275 910 000	05.01.2021
CHF	141 481 138	USD	159 925 380	05.01.2021
CHF	6 086 828	MXN	136 669 261	05.01.2021
CHF	219 475 942	EUR	202 244 824	05.01.2021
CHF	38 864 260	GBP	32 306 344	05.01.2021
CHF	8 110 665	CAD	11 720 754	05.01.2021
CHF	17 750 715	AUD	26 189 158	05.01.2021
CHF	2 200 000	USD	2 491 878	05.01.2021
CHF	850 000	GBP	707 400	05.01.2021
CHF	58 106 055	CNY	428 445 000	05.01.2021
CHF	1 337 058	CNY	9 860 000	05.01.2021
USD	7 027 061	MYR	28 253 000	05.01.2021
USD	288 514	MYR	1 160 000	05.01.2021
RUB	205 700 000	USD	2 706 668	11.01.2021
USD	2 732 465	RUB	205 700 000	11.01.2021
RUB	205 700 000	USD	2 771 640	11.01.2021
USD	2 771 640	RUB	205 700 000	11.01.2021
KRW	33 513 000 000	USD	30 305 195	02.02.2021
RUB	205 700 000	USD	2 726 038	02.02.2021
IDR	119 900 800 000	USD	8 379 983	02.02.2021
MYR	29 413 000	USD	7 225 006	02.02.2021
CZK	76 230 000	CHF	3 158 269	02.02.2021
HUF	587 700 000	CHF	1 749 203	02.02.2021
PLN	18 885 000	CHF	4 526 048	02.02.2021
SEK	33 600 000	CHF	3 629 092	02.02.2021
NOK	24 940 000	CHF	2 571 033	02.02.2021
DKK	36 290 000	CHF	5 294 748	02.02.2021
ILS	10 865 000	CHF	2 990 973	02.02.2021
SGD	5 375 000	CHF	3 586 556	02.02.2021
NZD	4 430 000	CHF	2 817 626	02.02.2021
THB	262 440 000	CHF	7 752 685	02.02.2021
USD	159 360 000	CHF	140 854 272	02.02.2021
MXN	142 620 000	CHF	6 325 375	02.02.2021
JPY	14 616 900 000	CHF	125 242 806	02.02.2021
EUR	202 245 000	CHF	219 420 515	02.02.2021

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
GBP	32 480 000	CHF	39 045 462	02.02.2021
CAD	11 725 000	CHF	8 106 861	02.02.2021
AUD	25 990 000	CHF	17 603 669	02.02.2021
USD	2 494 079	CHF	2 200 000	02.02.2021
SEK	3 246 664	CHF	350 000	02.02.2021
GBP	707 886	CHF	850 000	02.02.2021
CNY	9 715 000	CHF	1 311 261	02.02.2021
CNY	432 740 000	CHF	58 522 666	02.02.2021
CNY	9 860 000	CHF	1 333 279	02.02.2021
CHF	540 501	EUR	500 000	02.02.2021
GBP	660 000	CHF	793 109	02.02.2021
IDR	21 097 295 000	USD	1 513 422	02.02.2021
USD	1 500 000	CHF	1 312 884	02.02.2021
EUR	1 200 265	CHF	1 300 000	02.02.2021
NOK	3 816 502	CHF	400 000	02.02.2021
PLN	1 685 700	CHF	400 000	02.02.2021
USD	7 275 043	MYR	29 413 000	02.02.2021
USD	2 720 180	RUB	205 700 000	02.02.2021
USD	9 964 530	IDR	140 998 095 000	02.02.2021
USD	30 306 565	KRW	33 513 000 000	02.02.2021
USD	450 180	CHF	400 000	02.02.2021
JPY	163 522 772	CHF	1 400 000	02.02.2021
USD	1 352 375	CHF	1 200 000	02.02.2021
EUR	3 241 746	CHF	3 500 000	02.02.2021
EUR	324 703	CHF	350 000	02.02.2021
CAD	501 178	CHF	350 000	02.02.2021
AUD	509 173	CHF	350 000	02.02.2021
USD	7 272 885	MYR	29 413 000	02.02.2021
MYR	29 413 000	USD	7 272 885	02.02.2021
MYR	29 413 000	USD	7 267 853	02.03.2021
RUB	205 700 000	USD	2 711 574	02.03.2021
KRW	33 513 000 000	USD	30 304 099	02.03.2021
IDR	140 998 100 000	USD	9 918 966	02.03.2021
MYR	2 170 000	USD	535 208	02.03.2021
PLN	20 575 000	CHF	4 886 721	02.03.2021
SEK	36 850 000	CHF	3 920 216	02.03.2021
HUF	587 700 000	CHF	1 764 763	02.03.2021
NOK	28 760 000	CHF	2 985 579	02.03.2021
AUD	26 500 000	CHF	17 991 195	02.03.2021
NZD	4 430 000	CHF	2 819 673	02.03.2021
ILS	10 865 000	CHF	2 934 564	02.03.2021
SGD	5 375 000	CHF	3 590 325	02.03.2021
CAD	12 230 000	CHF	8 454 819	02.03.2021
CZK	76 230 000	CHF	3 153 827	02.03.2021
DKK	36 290 000	CHF	5 258 069	02.03.2021
THB	262 440 000	CHF	7 779 573	02.03.2021
USD	162 735 000	CHF	144 568 404	02.03.2021
EUR	205 755 000	CHF	221 737 020	02.03.2021
JPY	14 748 800 000	CHF	125 089 478	02.03.2021
GBP	33 735 000	CHF	40 973 047	02.03.2021
MXN	142 620 000	CHF	6 245 854	02.03.2021
CNY	20 140 000	CHF	2 769 641	02.03.2021
CNY	453 790 000	CHF	62 400 649	02.03.2021
CHF	200 000	MXN	4 574 105	02.03.2021
CHF	750 000	EUR	694 653	02.03.2021
USD	731 515	CHF	650 000	02.03.2021
AUD	220 546	CHF	150 000	02.03.2021
USD	2 300 000	CHF	2 059 326	02.03.2021
KRW	1 970 300 000	USD	1 760 706	02.03.2021
CHF	2 700 000	EUR	2 498 769	02.03.2021
CHF	800 000	GBP	649 415	02.03.2021
CHF	1 000 000	USD	1 120 057	02.03.2021
JPY	212 236 020	CHF	1 800 000	02.03.2021
EUR	3 700 035	CHF	4 000 000	02.03.2021
CAD	495 824	CHF	350 000	02.03.2021
AUD	503 612	CHF	350 000	02.03.2021
PLN	1 456 559	CHF	350 000	02.03.2021
USD	1 836 817	CHF	1 650 000	02.03.2021
GBP	522 282	CHF	650 000	02.03.2021
DKK	2 746 000	CHF	400 000	02.03.2021
USD	2 750 735	RUB	205 700 000	02.03.2021
USD	31 895 101	KRW	35 483 300 000	02.03.2021
USD	9 996 320	IDR	140 998 100 000	02.03.2021
USD	7 819 510	MYR	31 583 000	02.03.2021
USD	30 235 475	KRW	33 513 000 000	02.03.2021
KRW	35 483 300 000	USD	32 013 082	02.03.2021
USD	1 777 607	KRW	1 970 300 000	02.03.2021
CHF	3 002 098	ILS	10 865 000	02.03.2021
CHF	7 886 291	THB	262 440 000	02.03.2021
CNY	10 150 000	CHF	1 419 978	03.03.2021
RUB	205 700 000	USD	2 739 927	06.04.2021
KRW	35 484 000 000	USD	31 895 444	06.04.2021
IDR	140 998 100 000	USD	9 946 956	06.04.2021
MYR	31 583 000	USD	7 811 773	06.04.2021
ILS	10 865 000	CHF	3 000 630	06.04.2021
HUF	587 700 000	CHF	1 782 623	06.04.2021
NZD	4 130 000	CHF	2 737 686	06.04.2021
SEK	36 850 000	CHF	4 000 930	06.04.2021
PLN	22 035 000	CHF	5 350 602	06.04.2021
NOK	28 760 000	CHF	3 048 484	06.04.2021
SGD	5 180 000	CHF	3 522 187	06.04.2021
AUD	26 185 000	CHF	18 495 173	06.04.2021
DKK	38 140 000	CHF	5 620 407	06.04.2021
CZK	76 230 000	CHF	3 194 376	06.04.2021
EUR	201 040 000	CHF	220 620 291	06.04.2021
JPY	14 853 700 000	CHF	126 395 105	06.04.2021
USD	166 080 000	CHF	150 186 476	06.04.2021
GBP	31 480 000	CHF	39 645 755	06.04.2021
CAD	12 730 000	CHF	9 119 046	06.04.2021
MXN	134 970 000	CHF	5 814 702	06.04.2021
CNY	473 930 000	CHF	65 979 396	06.04.2021
CHF	1 414 989	CNY	10 150 000	06.04.2021
CHF	1 700 000	EUR	1 547 378	06.04.2021

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
CHF	700 000	AUD	999 642	06.04.2021
CHF	2 050 000	JPY	241 397 750	06.04.2021
CHF	500 000	GBP	395 353	06.04.2021
CHF	1 250 000	USD	1 382 162	06.04.2021
USD	876 491	CHF	800 000	06.04.2021
JPY	116 702 500	CHF	1 000 000	06.04.2021
EUR	903 484	CHF	1 000 000	06.04.2021
AUD	483 927	CHF	350 000	06.04.2021
GBP	270 652	CHF	350 000	06.04.2021
JPY	46 973 720	CHF	400 000	06.04.2021
GBP	310 964	CHF	400 000	06.04.2021
EUR	315 666	CHF	350 000	06.04.2021
USD	31 304 808	KRW	35 484 000 000	06.04.2021
USD	9 712 620	IDR	140 998 100 000	06.04.2021
USD	2 709 431	RUB	205 700 000	06.04.2021
USD	7 611 645	MYR	31 583 000	06.04.2021
CHF	1 787 844	HUF	587 700 000	06.04.2021
CHF	5 228 527	PLN	22 035 000	06.04.2021
CHF	3 630 247	SGD	5 180 000	06.04.2021
CHF	3 066 870	ILS	10 865 000	06.04.2021
CHF	9 517 712	CAD	12 730 000	06.04.2021
CHF	155 075 358	USD	164 518 733	06.04.2021
CHF	125 945 947	JPY	14 775 978 470	06.04.2021
CHF	6 191 142	MXN	134 970 000	06.04.2021
CHF	600 000	USD	637 522	06.04.2021
USD	9 672 642	IDR	140 998 100 000	06.04.2021
IDR	140 998 100 000	USD	9 672 642	06.04.2021
THB	253 600 000	CHF	7 601 121	07.04.2021
CHF	7 650 075	THB	253 600 000	07.04.2021
CHF	300 000	CAD	399 854	07.04.2021
KRW	35 484 000 000	USD	31 299 838	04.05.2021
IDR	140 998 100 000	USD	9 667 999	04.05.2021
RUB	205 700 000	USD	2 699 918	04.05.2021
MYR	31 583 000	USD	7 601 935	04.05.2021
HUF	587 700 000	CHF	1 785 857	04.05.2021
NOK	28 760 000	CHF	3 177 653	04.05.2021
PLN	22 035 000	CHF	5 225 218	04.05.2021
SEK	36 850 000	CHF	3 982 274	04.05.2021
SGD	5 180 000	CHF	3 626 924	04.05.2021
DKK	38 140 000	CHF	5 672 084	04.05.2021
NZD	4 130 000	CHF	2 718 692	04.05.2021
AUD	25 670 000	CHF	18 407 572	04.05.2021
ILS	10 865 000	CHF	3 065 281	04.05.2021
CZK	76 230 000	CHF	3 225 135	04.05.2021
CAD	12 230 000	CHF	9 137 194	04.05.2021
MXN	134 970 000	CHF	6 166 212	04.05.2021
USD	162 985 000	CHF	153 508 726	04.05.2021
EUR	201 215 000	CHF	222 538 760	04.05.2021
CHF	1 200 000	EUR	1 085 029	04.05.2021
USD	638 022	CHF	600 000	04.05.2021
EUR	631 142	CHF	700 000	04.05.2021
CZK	9 415 728	CHF	400 000	04.05.2021
CAD	400 129	CHF	300 000	04.05.2021
USD	378 484	CHF	350 000	04.05.2021
NZD	537 412	CHF	350 000	04.05.2021
KRW	947 300 000	USD	848 562	04.05.2021
USD	32 773 750	KRW	36 431 300 000	04.05.2021
USD	9 730 718	IDR	140 998 100 000	04.05.2021
USD	2 746 328	RUB	205 700 000	04.05.2021
USD	7 712 576	MYR	31 583 000	04.05.2021
GBP	31 830 000	CHF	41 313 239	05.05.2021
CHF	600 000	GBP	462 396	05.05.2021
THB	244 680 000	CHF	7 365 797	06.05.2021
CHF	7 134 360	THB	244 680 000	06.05.2021
JPY	14 866 500 000	CHF	126 645 199	07.05.2021
CNY	466 780 000	CHF	66 798 323	07.05.2021
CHF	1 500 000	JPY	176 212 200	07.05.2021
KRW	36 432 000 000	USD	32 773 642	02.06.2021
IDR	140 998 100 000	USD	9 687 928	02.06.2021
RUB	205 700 000	USD	2 735 645	02.06.2021
MYR	31 583 000	USD	7 710 693	02.06.2021
JPY	14 690 300 000	CHF	122 638 536	02.06.2021
CZK	85 650 000	CHF	3 641 262	02.06.2021
NZD	4 670 000	CHF	3 070 786	02.06.2021
NOK	28 760 000	CHF	3 180 587	02.06.2021
MXN	134 970 000	CHF	6 087 651	02.06.2021
CAD	12 635 000	CHF	9 353 942	02.06.2021
PLN	22 035 000	CHF	5 310 574	02.06.2021
DKK	38 140 000	CHF	5 641 597	02.06.2021
USD	164 850 000	CHF	149 832 379	02.06.2021
AUD	25 865 000	CHF	18 259 133	02.06.2021
SEK	36 850 000	CHF	3 987 013	02.06.2021
HUF	587 700 000	CHF	1 795 923	02.06.2021
EUR	199 170 000	CHF	219 105 284	02.06.2021
SGD	5 180 000	CHF	3 544 598	02.06.2021
GBP	31 370 000	CHF	39 678 580	02.06.2021
ILS	10 865 000	CHF	3 041 420	02.06.2021
THB	265 050 000	CHF	7 717 438	02.06.2021
CNY	469 985 000	CHF	65 806 718	02.06.2021
CNY	11 775 000	CHF	1 650 662	02.06.2021
USD	4 389 108	CHF	4 000 000	02.06.2021
AUD	710 166	CHF	500 000	02.06.2021
EUR	2 277 427	CHF	2 500 000	02.06.2021
JPY	281 773 084	CHF	2 350 000	02.06.2021
CAD	472 430	CHF	350 000	02.06.2021
GBP	277 362	CHF	350 000	02.06.2021
EUR	318 538	CHF	350 000	02.06.2021
USD	439 800	CHF	400 000	02.06.2021
RON	257 313	USD	63 005	02.06.2021
USD	32 592 593	KRW	36 432 000 000	02.06.2021
USD	9 887 665	IDR	140 998 100 000	02.06.2021
USD	2 798 639	RUB	205 700 000	02.06.2021
USD	7 628 744	MYR	31 583 000	02.06.2021
USD	9 853 117	IDR	140 998 100 000	02.06.2021

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
CHF	67 939 642	CNY	481 760 000	02.06.2021
CHF	5 382 725	PLN	22 035 000	02.06.2021
CHF	1 850 972	HUF	587 700 000	02.06.2021
CHF	3 098 230	NOK	28 760 000	02.06.2021
CHF	3 688 701	CZK	85 650 000	02.06.2021
CHF	3 987 963	SEK	36 850 000	02.06.2021
CHF	6 092 794	MXN	134 970 000	02.06.2021
CHF	3 527 784	SGD	5 180 000	02.06.2021
CHF	3 046 823	NZD	4 670 000	02.06.2021
CHF	3 013 565	ILS	10 865 000	02.06.2021
CHF	57 314	RON	257 313	02.06.2021
CHF	5 620 778	DKK	38 140 000	02.06.2021
CHF	7 647 980	THB	265 050 000	02.06.2021
CHF	122 649 326	JPY	14 972 073 084	02.06.2021
CHF	221 124 118	EUR	201 765 965	02.06.2021
CHF	9 774 641	CAD	13 107 430	02.06.2021
CHF	18 437 497	AUD	26 575 166	02.06.2021
CHF	400 000	AUD	576 473	02.06.2021
CHF	1 350 000	EUR	1 231 302	02.06.2021
CHF	1 000 000	JPY	122 190 610	02.06.2021
KRW	36 432 000 000	USD	32 593 467	02.07.2021
IDR	140 998 100 000	USD	9 851 740	02.07.2021
RUB	205 700 000	USD	2 787 452	02.07.2021
MYR	31 583 000	USD	7 625 060	02.07.2021
CNY	481 760 000	CHF	67 729 985	02.07.2021
PLN	21 470 000	CHF	5 241 504	02.07.2021
HUF	587 700 000	CHF	1 848 651	02.07.2021
CZK	85 650 000	CHF	3 685 695	02.07.2021
NOK	28 760 000	CHF	3 095 990	02.07.2021
SEK	36 850 000	CHF	3 985 843	02.07.2021
SGD	5 180 000	CHF	3 524 723	02.07.2021
MXN	134 970 000	CHF	6 066 811	02.07.2021
ILS	10 865 000	CHF	3 011 763	02.07.2021
NZD	4 670 000	CHF	3 044 221	02.07.2021
RON	258 000	CHF	57 366	02.07.2021
DKK	38 140 000	CHF	5 619 018	02.07.2021
USD	170 190 000	CHF	153 453 515	02.07.2021
THB	265 050 000	CHF	7 629 158	02.07.2021
EUR	201 415 000	CHF	220 692 631	02.07.2021
JPY	14 972 100 000	CHF	122 581 665	02.07.2021
CAD	13 110 000	CHF	9 768 300	02.07.2021
GBP	31 815 000	CHF	40 587 573	02.07.2021
AUD	26 780 000	CHF	18 567 377	02.07.2021
EUR	1 231 563	CHF	1 350 000	02.07.2021
GBP	274 468	CHF	350 000	02.07.2021
JPY	122 258 200	CHF	1 000 000	02.07.2021
USD	1 167 555	CHF	1 050 000	02.07.2021
AUD	576 852	CHF	400 000	02.07.2021
EUR	318 366	CHF	350 000	02.07.2021
CNY	3 900 000	CHF	549 536	02.07.2021
ILS	1 267 978	CHF	350 000	02.07.2021
USD	391 202	CHF	350 000	02.07.2021
RON	1 346 000	USD	331 280	02.07.2021
CHF	1 300 000	EUR	1 188 419	02.07.2021
CHF	700 000	USD	778 731	02.07.2021
CHF	600 000	JPY	73 085 280	02.07.2021
USD	2 838 024	RUB	205 700 000	02.07.2021
USD	9 703 930	IDR	140 998 100 000	02.07.2021
USD	32 212 202	KRW	36 432 000 000	02.07.2021
USD	7 604 864	MYR	31 583 000	02.07.2021
RUB	205 700 000	USD	2 824 773	03.08.2021
IDR	140 998 100 000	USD	9 656 081	03.08.2021
KRW	36 432 000 000	USD	32 205 368	03.08.2021
MYR	31 583 000	USD	7 592 980	03.08.2021
AUD	27 360 000	CHF	18 939 555	03.08.2021
CZK	85 650 000	CHF	3 687 539	03.08.2021
DKK	38 140 000	CHF	5 626 289	03.08.2021
HUF	587 700 000	CHF	1 833 441	03.08.2021
MXN	134 970 000	CHF	6 250 677	03.08.2021
NOK	28 760 000	CHF	3 098 721	03.08.2021
PLN	21 470 000	CHF	5 210 868	03.08.2021
SEK	36 850 000	CHF	3 996 912	03.08.2021
NZD	4 670 000	CHF	3 010 110	03.08.2021
RON	1 604 000	CHF	356 552	03.08.2021
SGD	5 180 000	CHF	3 555 037	03.08.2021
ILS	12 135 000	CHF	3 433 917	03.08.2021
USD	171 195 000	CHF	157 860 108	03.08.2021
EUR	202 315 000	CHF	221 934 497	03.08.2021
JPY	15 037 800 000	CHF	125 586 581	03.08.2021
CAD	13 110 000	CHF	9 754 823	03.08.2021
GBP	32 310 000	CHF	41 314 151	03.08.2021
THB	265 050 000	CHF	7 611 196	03.08.2021
CHF	1 658 011	USD	1 795 000	03.08.2021
USD	1 400 000	KRW	1 581 790 000	03.08.2021
CNY	485 660 000	CHF	69 133 096	03.08.2021
CHF	2 000 000	JPY	240 289 600	03.08.2021
CHF	675 000	MXN	14 607 244	03.08.2021
EUR	821 194	CHF	900 000	03.08.2021
USD	406 045	CHF	375 000	03.08.2021
EUR	640 142	CHF	700 000	03.08.2021
NOK	3 270 988	CHF	350 000	03.08.2021
USD	395 000	MYR	1 641 225	03.08.2021
EUR	461 616	CHF	500 000	03.08.2021
USD	1 040 158	CHF	950 000	03.08.2021
RON	2 500 000	USD	600 076	03.08.2021
CHF	500 000	EUR	461 650	03.08.2021
USD	2 796 547	RUB	205 700 000	03.08.2021
USD	30 215 199	KRW	34 850 210 000	03.08.2021
USD	9 713 958	IDR	140 998 100 000	03.08.2021
USD	7 068 408	MYR	29 941 775	03.08.2021
RUB	205 700 000	USD	2 782 550	02.09.2021
KRW	34 851 000 000	USD	30 199 650	02.09.2021
IDR	140 998 100 000	USD	9 669 988	02.09.2021
MYR	29 942 000	USD	7 054 306	02.09.2021
RON	4 104 000	CHF	896 876	02.09.2021

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
ILS	12 135 000	CHF	3 394 189	02.09.2021
DKK	38 140 000	CHF	5 523 005	02.09.2021
SEK	36 850 000	CHF	3 898 482	02.09.2021
PLN	21 470 000	CHF	5 059 704	02.09.2021
NOK	32 040 000	CHF	3 308 121	02.09.2021
CZK	85 650 000	CHF	3 618 314	02.09.2021
HUF	587 700 000	CHF	1 769 413	02.09.2021
NZD	4 670 000	CHF	2 962 312	02.09.2021
MXN	120 370 000	CHF	5 459 058	02.09.2021
SGD	5 180 000	CHF	3 464 109	02.09.2021
THB	265 050 000	CHF	7 291 208	02.09.2021
USD	170 910 000	CHF	154 461 622	02.09.2021
JPY	14 864 800 000	CHF	122 691 406	02.09.2021
EUR	208 135 000	CHF	223 990 724	02.09.2021
GBP	33 230 000	CHF	41 982 948	02.09.2021
CAD	13 305 000	CHF	9 668 943	02.09.2021
AUD	28 045 000	CHF	18 725 293	02.09.2021
CNY	496 185 000	CHF	69 399 415	02.09.2021
USD	700 852	CHF	635 000	02.09.2021
KRW	782 000 000	USD	679 055	02.09.2021
USD	3 312 750	CHF	3 000 000	02.09.2021
GBP	397 077	CHF	500 000	02.09.2021
SGD	523 366	CHF	350 000	02.09.2021
MXN	11 008 308	CHF	500 000	02.09.2021
EUR	3 722 741	CHF	4 000 000	02.09.2021
JPY	484 650 000	CHF	4 000 000	02.09.2021
USD	2 043 639	CHF	1 850 000	02.09.2021
CNY	13 500 000	USD	2 084 427	02.09.2021
USD	662 185	CHF	600 000	02.09.2021
RON	2 500 000	USD	601 959	02.09.2021
USD	599 429	CHF	550 000	02.09.2021
IDR	10 733 000 000	USD	740 769	02.09.2021
USD	30 481 608	KRW	35 633 000 000	02.09.2021
USD	10 529 570	IDR	151 731 100 000	02.09.2021
USD	2 777 478	RUB	205 700 000	02.09.2021
USD	7 149 475	MYR	29 942 000	02.09.2021
USD	7 176 550	MYR	29 942 000	02.09.2021
MYR	29 942 000	USD	7 176 550	02.09.2021
IDR	151 731 100 000	USD	10 484 460	04.10.2021
RUB	205 700 000	USD	2 762 149	04.10.2021
MYR	29 942 000	USD	7 141 801	04.10.2021
CZK	85 650 000	CHF	3 621 905	04.10.2021
NOK	32 040 000	CHF	3 382 563	04.10.2021
RON	6 604 000	CHF	1 442 968	04.10.2021
PLN	21 470 000	CHF	5 108 031	04.10.2021
SEK	36 850 000	CHF	3 914 657	04.10.2021
HUF	587 700 000	CHF	1 814 712	04.10.2021
NZD	4 670 000	CHF	3 012 228	04.10.2021
SGD	5 705 000	CHF	3 875 410	04.10.2021
ILS	12 135 000	CHF	3 449 604	04.10.2021
MXN	131 380 000	CHF	5 949 633	04.10.2021
DKK	38 140 000	CHF	5 541 233	04.10.2021
USD	175 355 000	CHF	160 141 551	04.10.2021
EUR	211 725 000	CHF	228 818 194	04.10.2021
JPY	15 349 500 000	CHF	127 561 175	04.10.2021
GBP	33 630 000	CHF	42 287 035	04.10.2021
CAD	13 305 000	CHF	9 658 898	04.10.2021
THB	270 050 000	CHF	7 640 618	04.10.2021
USD	546 278	CHF	500 000	04.10.2021
CHF	600 000	EUR	554 973	04.10.2021
CHF	900 000	JPY	107 994 780	04.10.2021
IDR	6 207 306 450	USD	435 000	04.10.2021
USD	435 000	CHF	398 133	04.10.2021
EUR	1 981 735	CHF	2 150 000	04.10.2021
USD	1 805 884	CHF	1 650 000	04.10.2021
CAD	481 258	CHF	350 000	04.10.2021
JPY	180 506 400	CHF	1 500 000	04.10.2021
IDR	5 902 350 000	USD	412 838	04.10.2021
MYR	2 415 000	USD	582 419	04.10.2021
USD	1 050 000	CHF	966 184	04.10.2021
USD	1 249 762	CHF	1 150 000	04.10.2021
CHF	963 179	USD	1 050 000	04.10.2021
EUR	462 131	CHF	500 000	04.10.2021
USD	270 976	CHF	250 000	04.10.2021
GBP	278 056	CHF	350 000	04.10.2021
USD	2 834 895	RUB	205 700 000	04.10.2021
USD	11 467 018	IDR	163 840 756 450	04.10.2021
USD	7 731 661	MYR	32 357 000	04.10.2021
KRW	35 633 000 000	USD	30 465 190	05.10.2021
AUD	28 045 000	CHF	18 773 744	05.10.2021
CHF	350 000	AUD	523 131	05.10.2021
KRW	1 489 550 000	USD	1 277 662	05.10.2021
USD	31 287 442	KRW	37 122 550 000	05.10.2021
USD	30 064 968	KRW	35 633 000 000	05.10.2021
KRW	37 122 550 000	USD	31 321 760	05.10.2021
USD	1 256 792	KRW	1 489 550 000	05.10.2021
USD	455 410	CHF	425 798	05.10.2021
CNY	512 425 000	CHF	72 312 067	08.10.2021
CHF	1 528 230	CNY	10 800 000	08.10.2021
CAD	879 502	CHF	650 000	12.10.2021
USD	8 196 332	CHF	7 600 000	12.10.2021
RUB	205 700 000	USD	2 820 223	02.11.2021
IDR	163 840 800 000	USD	11 425 439	02.11.2021
KRW	37 123 000 000	USD	31 271 481	02.11.2021
MYR	32 357 000	USD	7 713 230	02.11.2021
CNY	501 625 000	CHF	71 881 493	02.11.2021
PLN	21 470 000	CHF	5 017 357	02.11.2021
CZK	85 650 000	CHF	3 635 191	02.11.2021
HUF	587 700 000	CHF	1 764 574	02.11.2021
NZD	4 670 000	CHF	2 998 423	02.11.2021
ILS	12 135 000	CHF	3 518 382	02.11.2021
DKK	38 140 000	CHF	5 560 924	02.11.2021
SGD	5 705 000	CHF	3 917 326	02.11.2021
NOK	32 040 000	CHF	3 396 508	02.11.2021

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
SEK	36 850 000	CHF	3 916 547	02.11.2021
RON	6 604 000	CHF	1 444 160	02.11.2021
USD	178 205 000	CHF	166 500 674	02.11.2021
GBP	32 540 000	CHF	40 936 817	02.11.2021
EUR	210 330 000	CHF	228 063 133	02.11.2021
CAD	13 595 000	CHF	9 987 499	02.11.2021
JPY	15 341 700 000	CHF	128 176 486	02.11.2021
AUD	26 995 000	CHF	18 176 057	02.11.2021
THB	264 930 000	CHF	7 309 079	02.11.2021
USD	850 000	KRW	1 007 513 500	02.11.2021
CHF	794 160	USD	850 000	02.11.2021
CNY	9 500 000	CHF	1 371 010	02.11.2021
CHF	500 000	USD	536 378	02.11.2021
CHF	3 650 000	EUR	3 376 756	02.11.2021
CHF	3 150 000	JPY	376 957 035	02.11.2021
CHF	1 000 000	GBP	795 572	02.11.2021
CHF	300 000	SEK	2 814 943	02.11.2021
CHF	450 000	CAD	613 874	02.11.2021
CHF	450 000	EUR	417 381	02.11.2021
CHF	1 150 000	AUD	1 697 227	02.11.2021
CHF	11 000 000	EUR	10 262 879	02.11.2021
CHF	7 600 000	USD	8 200 489	02.11.2021
CHF	6 100 000	JPY	733 933 090	02.11.2021
CHF	650 000	CAD	879 968	02.11.2021
CHF	2 000 000	GBP	1 584 079	02.11.2021
CHF	600 000	SGD	878 954	02.11.2021
CHF	350 000	SEK	3 315 031	02.11.2021
CHF	540 000	DKK	3 748 513	02.11.2021
CHF	400 000	NOK	3 697 468	02.11.2021
CHF	300 000	NZD	467 301	02.11.2021
CHF	4 432 101	CNY	30 800 000	02.11.2021
USD	1 610 218	KRW	1 919 460 000	02.11.2021
CHF	325 000	GBP	257 472	02.11.2021
CHF	900 000	EUR	839 566	02.11.2021
CHF	425 000	USD	460 644	02.11.2021
CHF	4 550 000	EUR	4 245 512	02.11.2021
CHF	425 000	CAD	569 134	02.11.2021
CHF	800 000	GBP	631 349	02.11.2021
CHF	3 150 000	USD	3 410 741	02.11.2021
CHF	3 000 000	JPY	371 040 900	02.11.2021
CHF	1 050 000	AUD	1 533 713	02.11.2021
CHF	100 000	PLN	431 628	02.11.2021
USD	29 187 459	KRW	34 196 026 500	02.11.2021
USD	11 520 236	IDR	163 840 800 000	02.11.2021
USD	2 927 280	RUB	205 700 000	02.11.2021
USD	7 776 256	MYR	32 357 000	02.11.2021
CHF	3 350 000	EUR	3 140 235	02.11.2021
CHF	1 025 000	USD	1 121 896	02.11.2021
CHF	500 000	JPY	62 051 350	02.11.2021
MXN	128 280 000	CHF	5 827 437	03.11.2021
CHF	5 705 391	MXN	128 280 000	03.11.2021
KRW	34 197 000 000	USD	29 160 911	02.12.2021
IDR	163 840 800 000	USD	11 483 900	02.12.2021
RUB	205 700 000	USD	2 910 012	02.12.2021
MYR	32 357 000	USD	7 764 127	02.12.2021
HUF	587 700 000	CHF	1 726 087	02.12.2021
PLN	20 475 000	CHF	4 700 143	02.12.2021
NOK	28 350 000	CHF	3 082 704	02.12.2021
SEK	30 730 000	CHF	3 276 326	02.12.2021
CZK	79 410 000	CHF	3 278 273	02.12.2021
NZD	4 005 000	CHF	2 615 838	02.12.2021
SGD	4 830 000	CHF	3 268 576	02.12.2021
MXN	128 280 000	CHF	5 676 029	02.12.2021
ILS	12 135 000	CHF	3 505 259	02.12.2021
RON	6 604 000	CHF	1 413 277	02.12.2021
DKK	34 400 000	CHF	4 909 445	02.12.2021
THB	264 930 000	CHF	7 265 721	02.12.2021
USD	164 270 000	CHF	149 531 696	02.12.2021
EUR	187 625 000	CHF	199 066 560	02.12.2021
JPY	13 781 700 000	CHF	110 331 097	02.12.2021
GBP	29 805 000	CHF	37 393 949	02.12.2021
CAD	11 535 000	CHF	8 510 027	02.12.2021
AUD	23 095 000	CHF	15 848 251	02.12.2021
USD	636 799	KRW	746 000 000	02.12.2021
CNY	480 325 000	CHF	68 283 269	02.12.2021
AUD	1 020 655	CHF	700 000	02.12.2021
CAD	475 180	CHF	350 000	02.12.2021
USD	3 559 650	CHF	3 250 000	02.12.2021
EUR	3 783 679	CHF	4 000 000	02.12.2021
JPY	249 720 400	CHF	2 000 000	02.12.2021
GBP	439 451	CHF	550 000	02.12.2021

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I:
Art. 34 KKV-FINMA

Position	Betrag in CHF	in % des Nettofonds- vermögens
Total engagement- erhöhende Positionen	47 476 026,33	7,35%
Total engagement- reduzierende Positionen	692 477 259,71	107,24%

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Auszahlung in Effekten statt in bar

UBS (CH) Institutional Fund
– *Global Bonds Fiscal Strength Passive (CHF hedged)*
Klasse I-X

Während der Berichtsperiode wurden Effekten (statt in bar) im Gegenwert von 12 969 966,34 CHF ausgezahlt, was 12 312,0000 Anteilen entspricht.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

UBS (CH) Institutional Fund

– *Global Bonds Fiscal Strength Passive (CHF hedged)*

Klasse I-A1 0,22%

Klasse I-X 0,00%

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurse

AUD 1 = CHF 0.686318	MXN 1 = CHF 0.044480
CAD 1 = CHF 0.737163	MYR 1 = CHF 0.220659
CNY 1 = CHF 0.142789	NOK 1 = CHF 0.108017
CZK 1 = CHF 0.041193	NZD 1 = CHF 0.653925
DKK 1 = CHF 0.142144	PLN 1 = CHF 0.229202
EUR 1 = CHF 1.057437	RON 1 = CHF 0.213628
GBP 1 = CHF 1.252523	RUB 1 = CHF 0.012877
HUF 1 = CHF 0.002938	SEK 1 = CHF 0.106392
IDR 1 = CHF 0.000064	SGD 1 = CHF 0.677605
ILS 1 = CHF 0.289450	THB 1 = CHF 0.027537
JPY 1 = CHF 0.008014	USD 1 = CHF 0.913750
KRW 1 = CHF 0.000782	ZAR 1 = CHF 0.060115

UBS (CH) Institutional Fund – Global Bonds Passive (CHF hedged) II

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

	ISIN	31.10.2021	31.10.2020	31.10.2019
Nettofondsvermögen in CHF		2 367 610 702.72	2 206 236 444.31	2 980 764 142.23
Klasse I-A1	CH0044514682			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 067.63	1 114.21	1 093.98
Anzahl Anteile im Umlauf		5 262,1060	14 705,6480	5 248,6730
Klasse I-A2	CH0113816166			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 027.68	1 072.51	1 053.05
Anzahl Anteile im Umlauf		9 521,1900	4 626,0000	18 391,0000
Klasse I-B	CH0044514732			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 089.00	1 135.18	1 113.27
Anzahl Anteile im Umlauf		13 797,2940	11 578,9170	11 531,7350
Klasse I-X	CH0044515267			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 103.66	1 150.13	1 127.59
Anzahl Anteile im Umlauf		2 117 656,0160	1 888 265,1870	2 609 835,9480

Performance

	Währung	2020/2021	2019/2020	2018/2019
Klasse I-A1	CHF	-3.6%	2.5%	7.1%
Klasse I-A2	CHF	-3.6%	2.5%	7.1%
Klasse I-B	CHF	-3.4%	2.7%	7.3%
Klasse I-X	CHF	-3.4%	2.8%	7.4%
Benchmark:				
FTSE World Government Bond Index (WGBI) ex Switzerland (hedged CHF)	CHF	-3.3%	2.8%	7.4%

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

Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens	
Vereinigte Staaten	18,76
Japan	8,09
Frankreich	4,06
Italien	3,71
Deutschland	2,93
Grossbritannien	2,53
Spanien	2,46
Belgien	0,94
Kanada	0,79
Niederlande	0,78
Übrige	3,48
Total	48,53

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.10.2021	31.10.2020
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	2 384 549 381.76	2 218 557 473.75
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	2 314 831 113.08	2 180 369 529.38
Derivative Finanzinstrumente	57 064 327.80	13 697 399.51
Sonstige Vermögenswerte	13 426 895.96	14 232 122.57
Gesamtfondsvermögen	4 769 871 718.60	4 426 856 525.21
Aufgenommene Kredite	-2 401 751 781.80	-2 220 080 676.02
Andere Verbindlichkeiten	-509 234.08	-539 404.88
Nettofondsvermögen	2 367 610 702.72	2 206 236 444.31

Erfolgsrechnung

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Ertrag		
Negativzinsen	-14 267.07	-12 967.09
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	38 140 917.11	50 941 687.19
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	3 104 683.61	2 168 247.22
Total Ertrag	41 231 333.65	53 096 967.32
Aufwand		
Passivzinsen	-12 035.68	-82 727.36
Prüfaufwand	-20 823.80	-20 823.80
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1	-30 831.43	-14 903.64
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A2	-18 403.87	-28 031.72
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B	-6 406.39	-5 742.45
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X	0.00	0.00
Aufwand Teilnahme an Sammelklagen	-639.96	0.00
Sonstige Aufwendungen	-865.01	-606.85
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-1 212 197.29	-11 187 575.97
Total Aufwand	-1 302 203.43	-11 340 411.79
Nettoertrag	39 929 130.22	41 756 555.53
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-61 496 110.62	98 239 800.46
Realisierter Erfolg	-21 566 980.40	139 996 355.99
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-54 007 827.05	-74 148 551.57
Gesamterfolg	-75 574 807.45	65 847 804.42

Verwendung des Erfolges

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	39 929 130.22	41 756 555.53
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	39 929 130.22	41 756 555.53
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer	-13 975 195.58	-14 614 794.44
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-25 953 934.64	-27 141 761.09
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	2 206 236 444.31	2 980 764 142.23
Abgeführte Verrechnungssteuer	-14 916 562.53	-21 552 571.22
Saldo aus dem Anteilverkehr	251 865 628.39	-818 822 931.12
Gesamterfolg	-75 574 807.45	65 847 804.42
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	2 367 610 702.72	2 206 236 444.31

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
Klasse I-A1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	14 705,6480	5 248,6730
Ausgegebene Anteile	1 000,0000	10 073,0000
Zurückgenommene Anteile	-10 443,5420	-616,0250
Bestand Ende Berichtsperiode	5 262,1060	14 705,6480
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-9 443,5420	9 456,9750
Klasse I-A2	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	4 626,0000	18 391,0000
Ausgegebene Anteile	5 323,1900	1 052,0000
Zurückgenommene Anteile	-428,0000	-14 817,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	9 521,1900	4 626,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	4 895,1900	-13 765,0000
Klasse I-B	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	11 578,9170	11 531,7350
Ausgegebene Anteile	2 218,3770	1 568,5530
Zurückgenommene Anteile	0,0000	-1 521,3710
Bestand Ende Berichtsperiode	13 797,2940	11 578,9170
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	2 218,3770	47,1820
Klasse I-X	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	1 888 265,1870	2 609 835,9480
Ausgegebene Anteile	323 588,4550	185 019,0490
Zurückgenommene Anteile	-94 197,6260	-906 589,8100
Bestand Ende Berichtsperiode	2 117 656,0160	1 888 265,1870
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	229 390,8290	-721 570,7610

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-A1

Thesaurierung per 8.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	15.662
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-5.482
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	10.180

Klasse I-A2

Thesaurierung per 8.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	15.071
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-5.275
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	9.796

Klasse I-B

Thesaurierung per 8.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	17.891
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-6.262
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	11.629

Klasse I-X

Thesaurierung per 8.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	18.632
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-6.521
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	12.111

¹ Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizillierte Anleger gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV

Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Notes, fester Zins

AUD

AUSTRALIA 5.50000% 11-21.04.23*	AUD	1 310 000		1 310 000	964 034	0,02	
Total AUD					964 034	0,02	

EUR

AUSTRIA, REPUBLIC OF 3.40000% 12-22.11.22*	EUR	870 000		870 000	958 383	0,02	
BELGIUM, KINGDOM OF 5.00000% 04-28.03.35*	EUR	1 830 000		1 830 000	3 106 138	0,07	
BELGIUM, KINGDOM OF-REG-S 4.00000% 12-28.03.32*	EUR		1 000 000	1 000 000	1 469 969	0,03	
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.50000% 13-15.04.23*	EUR	2 500 000		2 500 000	2 725 967	0,06	
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.12500% 20-15.04.36*	EUR		700 000	700 000	718 053	0,02	
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.25000% 20-15.09.40*	EUR		1 000 000	1 000 000	1 031 519	0,02	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.80000% 20-30.07.27*	EUR		1 000 000	1 000 000	1 099 608	0,02	
Total EUR					11 109 637	0,23	

NOK

NORWAY, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.37500% 20-19.08.30*	NOK		4 000 000	4 000 000	420 900	0,01	
NORWAY, KINGDOM OF-REG-S-144A 1.25000% 21-17.09.31*	NOK		2 000 000	2 000 000	207 479	0,00	
Total NOK					628 379	0,01	

Total Notes, fester Zins

12 702 051 0,27

Notes, Nullcoupon

EUR

AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.00000% 20-20.04.23*	EUR		1 000 000	1 000 000	1 066 486	0,02	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.00000% 20-20.10.40*	EUR		500 000	500 000	482 733	0,01	
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.00000% 19-15.09.24*	EUR	2 000 000		1 250 000	1 339 744	0,03	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 21-25.11.31*	EUR		4 000 000	4 000 000	4 111 620	0,09	
GERMANY, REPUBLIC OF 0.00000% 20-10.10.25*	EUR	600 000		600 000	645 990	0,01	
Total EUR					7 646 573	0,16	

Total Notes, Nullcoupon

7 646 573 0,16

Medium-Term Notes, fester Zins

EUR

AUSTRIA, REPUBLIC OF 3.15000% 12-20.06.44*	EUR	675 000		675 000	1 135 109	0,02	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.10000% 17-20.09.117*	EUR	640 000		640 000	1 124 260	0,02	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.75000% 18-20.02.28*	EUR	800 000		800 000	893 105	0,02	
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.37500% 17-15.04.47*	EUR	700 000		700 000	917 892	0,02	
SPAIN, KINGDOM OF 0.45000% 17-31.10.22*	EUR		5 000 000	5 000 000	5 338 472	0,11	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.60000% 19-31.10.29*	EUR	3 150 000		1 650 000	1 777 388	0,04	
Total EUR					11 186 226	0,23	

Total Medium-Term Notes, fester Zins

11 186 226 0,23

Medium-Term Notes, Nullcoupon

EUR

AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.00000% 17-20.09.22*	EUR	3 000 000	500 000	3 500 000			
Total EUR							0,00

Total Medium-Term Notes, Nullcoupon

0,00

Anleihen, fester Zins

AUD

AUSTRALIA 1.25000% 20-21.05.32*	AUD	3 600 000	1 000 000	4 600 000	2 895 720	0,06	
AUSTRALIA 2.25000% 17-21.11.22*	AUD	3 130 000		1 030 000	720 777	0,02	
AUSTRALIA 2.75000% 12-21.04.24*	AUD	4 575 000		3 000 000	1 133 333	0,02	
AUSTRALIA 4.25000% 14-21.04.26*	AUD	2 100 000		2 100 000	1 611 682	0,03	
AUSTRALIA 4.75000% 11-21.04.27*	AUD	3 941 000		1 500 000	1 949 816	0,04	
AUSTRALIA 5.75000% 10-15.07.22*	AUD	1 205 000		1 205 000			
AUSTRALIA-REG-S 0.25000% 20-21.11.24*	AUD		2 200 000	2 200 000	1 465 523	0,03	
AUSTRALIA-REG-S 0.25000% 20-21.11.25*	AUD	3 400 000		1 600 000	1 045 081	0,02	
AUSTRALIA-REG-S 0.50000% 20-21.09.26*	AUD		2 750 000	2 750 000	1 792 061	0,04	
AUSTRALIA-REG-S 1.00000% 20-21.12.30*	AUD	3 000 000		3 000 000	1 880 606	0,04	
AUSTRALIA-REG-S 1.50000% 19-21.06.31*	AUD	2 900 000		2 900 000	1 893 094	0,04	
AUSTRALIA-REG-S 1.75000% 20-21.06.51*	AUD		900 000	900 000	489 022	0,01	
AUSTRALIA-REG-S 2.00000% 17-21.12.21*	AUD	2 600 000		2 600 000			
AUSTRALIA-REG-S 2.25000% 16-21.05.28*	AUD	1 700 000		1 700 000	1 199 630	0,03	
AUSTRALIA-REG-S 2.50000% 18-21.05.30*	AUD	3 700 000		1 650 000	1 180 133	0,02	
AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 14-21.06.35*	AUD	1 150 000		1 150 000	829 605	0,02	
AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 16-21.11.27*	AUD	1 500 000		1 500 000	1 092 491	0,02	
AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 17-21.11.28*	AUD	2 340 000		2 340 000	1 703 563	0,04	
AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 18-21.11.29*	AUD	2 580 000		2 580 000	1 880 129	0,04	
AUSTRALIA-REG-S 3.00000% 16-21.03.47*	AUD	2 100 000	500 000	2 600 000	1 854 108	0,04	
AUSTRALIA-REG-S 3.25000% 15-21.06.39*	AUD	600 000		600 000	450 141	0,01	
AUSTRALIA-REG-S 3.25000% 12-21.04.29*	AUD	5 211 000		3 000 000	1 663 321	0,03	
AUSTRALIA-REG-S 3.25000% 13-21.04.25*	AUD	4 575 000	500 000	2 900 000	1 589 052	0,03	
AUSTRALIA-REG-S 3.75000% 14-21.04.37*	AUD	1 925 000		1 925 000	1 543 658	0,03	
AUSTRALIA-REG-S 4.50000% 13-21.04.33*	AUD	2 339 000		2 339 000	1 989 364	0,04	
Total AUD					33 851 909	0,71	

CAD

CANADA, GOVERNMENT 0.50000% 16-01.03.22*	CAD	2 000 000		2 000 000			
CANADA, GOVERNMENT 0.50000% 20-01.12.30*	CAD		2 000 000	2 000 000	1 325 861	0,03	
CANADA, GOVERNMENT 0.25000% 20-01.04.24*	CAD		3 400 000	3 400 000	2 452 943	0,05	
CANADA, GOVERNMENT 1.50000% 12-01.06.23*	CAD	3 425 000		3 425 000	2 546 596	0,05	
CANADA, GOVERNMENT 1.50000% 15-01.06.26*	CAD	3 040 000		3 040 000	2 246 151	0,05	
CANADA, GOVERNMENT 1.00000% 16-01.06.27*	CAD	1 821 000		1 021 000	731 155	0,02	
CANADA, GOVERNMENT 1.75000% 17-01.03.23*	CAD	5 460 000		2 125 000	2 486 218	0,05	
CANADA, GOVERNMENT 1.25000% 19-01.06.30*	CAD	1 850 000	3 250 000	5 100 000	3 635 127	0,08	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
CANADA, GOVERNMENT 1.25000% 19-01.03.25*	CAD		1 450 000		1 450 000	1 067 796	0,02	
CANADA, GOVERNMENT 2.50000% 13-01.06.24*	CAD	1 168 000			1 168 000	890 435	0,02	
CANADA, GOVERNMENT 2.75000% 14-01.12.64*	CAD	370 000			370 000	322 546	0,01	
CANADA, GOVERNMENT 2.75000% 14-01.12.48*	CAD	1 470 000			1 470 000	1 249 804	0,03	
CANADA, GOVERNMENT 2.25000% 14-01.06.25*	CAD	5 120 000			5 120 000	3 898 975	0,08	
CANADA, GOVERNMENT 2.00000% 17-01.06.28*	CAD	1 710 000			1 710 000	1 293 814	0,03	
CANADA, GOVERNMENT 2.00000% 17-01.12.51*	CAD	1 800 000	1 000 000		2 800 000	2 053 942	0,04	
CANADA, GOVERNMENT 2.00000% 18-01.09.23*	CAD		3 700 000		3 700 000	2 774 033	0,06	
CANADA, GOVERNMENT 2.25000% 18-01.06.29*	CAD	800 000			800 000	616 722	0,01	
CANADA, GOVERNMENT 2.25000% 18-01.03.24*	CAD	1 350 000			1 350 000	1 020 775	0,02	
CANADA, GOVERNMENT 2.75000% 11-01.06.22*	CAD	3 779 000		3 779 000				
CANADA, GOVERNMENT 3.50000% 11-01.12.45*	CAD	1 620 000			1 620 000	1 533 728	0,03	
CANADA, GOVERNMENT 4.00000% 08-01.06.41*	CAD	910 000			910 000	892 248	0,02	
CANADA, GOVERNMENT 5.75000% 98-01.06.29*	CAD	2 030 000			2 030 000	1 935 406	0,04	
CANADA, GOVERNMENT 5.75000% 01-01.06.33*	CAD	1 068 000			1 068 000	1 108 441	0,02	
CANADA, GOVERNMENT 5.00000% 04-01.06.37*	CAD	1 180 000			1 180 000	1 232 389	0,03	
CANADA, GOVERNMENT 8.00000% 92-01.06.23*	CAD	1 280 000		1 280 000				
CANADA, GOVERNMENT 8.00000% 96-01.06.27*	CAD	200 000		200 000				
CANADA, GOVERNMENT 9.00000% 94-01.06.25*	CAD	270 000		270 000				
CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.00000% 21-01.09.26*	CAD		250 000		250 000	179 954	0,00	
Total CAD						37 495 059	0,79	
CNY								
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.86000% 19-22.07.49*	CNY		5 000 000		5 000 000	752 872	0,02	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 1.99000% 20-09.04.25*	CNY		10 000 000		10 000 000	1 391 207	0,03	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.88000% 20-05.11.23*	CNY		5 400 000		5 400 000	775 678	0,02	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.28000% 20-03.12.27*	CNY		5 000 000		5 000 000	730 019	0,02	
Total CNY						3 649 776	0,08	
DKK								
DENMARK, KINGDOM OF 7.00000% 93-10.11.24*	DKK	2 874 000		2 874 000				
DENMARK, KINGDOM OF 4.50000% 08-15.11.39*	DKK	15 035 000			15 035 000	3 773 491	0,08	
DENMARK, KINGDOM OF 3.00000% 11-15.11.21*	DKK	6 700 000		6 700 000				
DENMARK, KINGDOM OF 1.50000% 12-15.11.23*	DKK	7 935 700			7 935 700	1 173 469	0,02	
DENMARK, KINGDOM OF 1.75000% 13-15.11.25*	DKK	8 641 000			8 641 000	1 330 171	0,03	
DENMARK, KINGDOM OF 0.50000% 17-15.11.27*	DKK	7 400 000			7 400 000	1 090 920	0,02	
DENMARK, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.50000% 19-15.11.29*	DKK	1 850 000	8 700 000		10 550 000	1 557 142	0,03	
DENMARK, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.25000% 19-15.11.22*	DKK		5 800 000		5 800 000	831 582	0,02	
DENMARK, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.25000% 20-15.11.52*	DKK		5 000 000		5 000 000	686 519	0,01	
Total DKK						10 443 294	0,22	
EUR								
AUSTRIA, REPUBLIC OF 6.25000% 97-15.07.27*	EUR	1 210 000			1 210 000	1 759 873	0,04	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A 4.15000% 07-15.03.37*	EUR	2 090 000			2 090 000	3 481 619	0,07	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A 3.80000% 12-26.01.62*	EUR	300 000	250 000		550 000	1 220 714	0,03	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.75000% 13-20.10.23*	EUR	500 000	500 000		1 000 000	1 106 418	0,02	
AUSTRIA, REPUBLIC OF 1.65000% 14-21.10.24*	EUR	1 700 000			1 700 000	1 913 124	0,04	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.20000% 15-20.10.25*	EUR	550 000	1 000 000		1 550 000	1 743 627	0,04	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.50000% 16-20.02.47*	EUR	700 000			700 000	918 004	0,02	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.50000% 16-02.11.86*	EUR	150 000	250 000		400 000	558 747	0,01	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.50000% 17-20.04.27*	EUR	4 000 000		2 000 000	2 000 000	2 199 495	0,05	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.50000% 19-20.02.29*	EUR	1 350 000			1 350 000	1 481 929	0,03	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.75000% 20-20.03.51*	EUR	400 000			400 000	444 055	0,01	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.85000% 20-30.06.20*	EUR		250 000		250 000	244 858	0,01	
BELGIUM, KINGDOM OF 5.50000% 97-28.03.28*	EUR	2 058 000			2 058 000	2 972 545	0,06	
BELGIUM, KINGDOM OF 4.00000% 06-28.03.22*	EUR	1 515 000		1 515 000				
BELGIUM, KINGDOM OF 4.25000% 10-28.03.41*	EUR	650 000	900 000		1 550 000	2 727 329	0,06	
BELGIUM, KINGDOM OF 4.50000% 11-28.03.26*	EUR	1 400 000			1 400 000	1 801 069	0,04	
BELGIUM, KINGDOM OF-REG-S 2.25000% 13-22.06.23*	EUR	2 500 000			500 000	553 568	0,01	
BELGIUM, KINGDOM OF-REG-S 3.75000% 13-22.06.45*	EUR	1 700 000	500 000	1 500 000	700 000	1 230 406	0,03	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.60000% 14-22.06.24*	EUR	1 500 000			1 500 000	1 718 349	0,04	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.00000% 14-22.06.34*	EUR	1 000 000			1 000 000	1 402 003	0,03	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.80000% 15-22.06.25*	EUR	1 500 000			1 500 000	1 656 083	0,03	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.00000% 15-22.06.31*	EUR	600 000	1 500 000	1 000 000	1 100 000	1 254 770	0,03	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.90000% 15-22.06.38*	EUR	1 000 000			1 000 000	1 285 911	0,03	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.00000% 16-22.06.26*	EUR	1 000 000	800 000		1 800 000	2 017 133	0,04	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.60000% 16-22.06.47*	EUR	1 700 000			1 700 000	2 139 411	0,04	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.20000% 16-22.10.23*	EUR	2 000 000			2 000 000	2 147 782	0,05	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.15000% 16-22.06.66*	EUR	500 000			500 000	756 750	0,02	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.80000% 17-22.06.27*	EUR	1 600 000			1 600 000	1 786 893	0,04	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.50000% 17-22.10.24*	EUR	2 000 000			2 000 000	2 178 003	0,05	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.25000% 17-22.06.57*	EUR	600 000			600 000	896 293	0,02	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.45000% 17-22.06.37*	EUR	1 000 000			1 000 000	1 206 747	0,03	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.80000% 18-22.06.28*	EUR	1 900 000			1 900 000	2 128 995	0,04	
BELGIUM, KINGDOM OF-REG-S 1.25000% 18-22.04.33*	EUR	2 500 000		1 000 000	1 500 000	1 759 998	0,04	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.90000% 19-22.06.29*	EUR	1 700 000			1 700 000	1 919 631	0,04	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.70000% 19-22.06.50*	EUR	500 000	300 000		800 000	1 034 857	0,02	
BELGIUM, KINGDOM OF-REG-S 0.10000% 20-22.06.30*	EUR	900 000	500 000		1 400 000	1 478 978	0,03	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.40000% 20-22.06.40*	EUR	700 000			700 000	709 576	0,01	
FINLAND, REPUBLIC OF 4.00000% 09-04.07.25*	EUR	500 000			500 000	615 699	0,01	
FINLAND, REPUBLIC OF 2.75000% 12-04.07.28*	EUR	1 800 000			1 800 000	2 274 555	0,05	
FINLAND, REPUBLIC OF 2.62500% 12-04.07.42*	EUR	500 000			500 000	768 434	0,02	
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.75000% 15-15.04.31*	EUR	1 500 000			1 500 000	1 683 327	0,04	
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.50000% 16-15.04.26*	EUR		700 000		700 000	767 446	0,02	
FRANCE, REPUBLIC OF 4.75000% 03-25.04.35*	EUR	3 414 000		500 000	2 914 000	4 846 222	0,10	
FRANCE, REPUBLIC OF OAT 2.25000% 12-25.10.22*	EUR	5 185 000		5 185 000				
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 5.75000% 01-25.10.32*	EUR	2 200 000	1 250 000		3 450 000	5 818 827	0,12	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 8.50000% 92-25.04.23*	EUR	3 000 000		2 125 000	875 000	1 050 141	0,02	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 6.00000% 94-25.10.25*	EUR	3 300 000			3 300 000	4 380 353	0,09	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 5.50000% 98-25.04.29*	EUR	4 700 000		500 000	4 200 000	6 270 137	0,13	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.00000% 05-25.04.55*	EUR	1 711 000	500 000		2 211 000	4 482 294	0,09	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.00000% 06-25.10.38*	EUR	2 820 000			2 820 000	4 676 646	0,10	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.25000% 07-25.10.23*	EUR	4 900 000			4 900 000	5 680 115	0,12	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.50000% 09-25.04.41*	EUR	3 250 000	1 500 000	1 000 000	3 750 000	6 812 387	0,14	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.00000% 10-25.04.60*	EUR	1 804 000		250 000	1 554 000	3 301 577	0,07	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 3.50000% 10-25.04.26*	EUR	5 000 000			5 000 000	6 185 785	0,13	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 3.25000% 11-25.10.21*	EUR	2 034 124		2 034 124				
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 3.00000% 12-25.04.22*	EUR	5 950 000		5 950 000				
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 2.75000% 12-25.10.27*	EUR	4 500 000	750 000		5 250 000	6 519 968	0,14	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 3.25000% 12-25.05.45*	EUR	3 100 000	250 000	750 000	2 600 000	4 286 436	0,09	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.75000% 13-25.05.23*	EUR	4 770 000			4 770 000	5 229 927	0,11	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 2.25000% 13-25.05.24*	EUR	3 645 027			3 645 027	4 128 079	0,09	

UBS (CH) Institutional Fund

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgegeben Anzahl/Nominal
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 2.50000% 13-25.05.30*	EUR	5 450 000	2 000 000	2 000 000	5 450 000	6 941 481	0,15	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.75000% 14-25.11.24*	EUR	5 500 000		750 000	4 750 000	5 361 104	0,11	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 0.50000% 15-25.05.25*	EUR	4 000 000			4 000 000	4 363 054	0,09	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 1.00000% 15-25.11.25*	EUR	3 058 157			3 058 157	3 408 215	0,07	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 1.50000% 15-25.05.31*	EUR	4 049 000		2 000 000	4 849 000	5 750 588	0,12	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.50000% 16-25.05.26*	EUR	2 271 934	2 000 000		4 271 934	4 673 709	0,10	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.75000% 15-25.05.66*	EUR	1 358 867			1 358 867	1 851 001	0,04	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.25000% 15-25.05.36*	EUR	3 200 000	750 000		3 950 000	4 624 354	0,10	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.25000% 15-25.11.26*	EUR	6 000 000		1 000 000	5 000 000	5 409 859	0,11	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.75000% 17-25.06.39*	EUR	3 000 000			3 000 000	3 828 200	0,08	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 1.00000% 17-25.05.27*	EUR	1 500 000	2 000 000		3 500 000	3 940 583	0,08	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 2.00000% 17-25.05.48*	EUR	1 975 000	1 000 000		2 975 000	4 094 609	0,09	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.75000% 17-25.05.28*	EUR	4 300 000			4 300 000	4 789 334	0,10	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 1.25000% 18-25.05.34*	EUR	3 500 000			3 500 000	4 078 520	0,09	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.75000% 18-25.11.28*	EUR	4 600 000			4 600 000	5 126 441	0,11	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.50000% 19-25.05.50*	EUR	2 800 000	400 000		3 200 000	3 986 778	0,08	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.50000% 19-25.05.29*	EUR	1 000 000	3 388 000		4 388 000	4 800 208	0,10	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 0.75000% 20-25.05.52*	EUR	1 138 000	1 900 000		3 038 000	3 128 738	0,07	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 0.50000% 20-25.05.40*	EUR	500 000		500 000	2 177 000	2 248 076	0,05	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 0.75000% 21-25.05.53*	EUR	1 000 000		500 000	500 000	510 482	0,01	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 0.50000% 21-25.06.44*	EUR	1 200 000			1 200 000	1 216 645	0,03	
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT-144A-REG-S 0.50000% 21-25.05.72*	EUR	750 000	750 000		750 000	635 725	0,01	
GERMANY, REPUBLIC OF 1.50000% 13-15.02.23*	EUR	3 017 000			3 017 000	3 277 989	0,07	
GERMANY, REPUBLIC OF 1.50000% 13-15.05.23*	EUR	4 720 000		2 000 000	2 720 000	2 971 087	0,06	
GERMANY, REPUBLIC OF 2.00000% 13-15.08.23*	EUR	1 600 000	1 000 000		2 600 000	2 880 403	0,06	
GERMANY, REPUBLIC OF 1.75000% 14-15.02.24*	EUR	4 000 000			4 000 000	4 461 344	0,09	
GERMANY, REPUBLIC OF 2.50000% 14-15.08.46*	EUR	3 000 000			3 000 000	5 102 841	0,11	
GERMANY, REPUBLIC OF 1.50000% 14-15.05.24*	EUR	3 000 000			3 000 000	3 342 030	0,07	
GERMANY, REPUBLIC OF 1.00000% 14-15.08.24*	EUR	3 350 000			3 350 000	3 698 210	0,08	
GERMANY, REPUBLIC OF 0.50000% 15-15.02.25*	EUR	6 460 000			6 460 000	7 061 182	0,15	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 15-15.08.25*	EUR	2 000 000			2 000 000	2 233 667	0,05	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.50000% 16-15.02.26*	EUR	3 700 000			3 700 000	4 071 953	0,09	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.25000% 17-15.02.27*	EUR	2 200 000			2 200 000	2 403 569	0,05	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.50000% 17-15.08.27*	EUR	1 286 000	1 500 000		2 786 000	3 092 001	0,06	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.25000% 17-15.08.48*	EUR	2 750 000	2 474 000	2 000 000	3 224 000	4 459 743	0,09	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.50000% 18-15.02.28*	EUR	3 500 000			3 500 000	3 893 462	0,08	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.25000% 18-15.08.28*	EUR	600 000	2 000 000		2 600 000	2 850 798	0,06	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.25000% 19-15.02.29*	EUR	2 000 000			2 000 000	2 193 713	0,05	
GERMANY, REPUBLIC OF 6.25000% 94-04.01.24*	EUR	563 000			563 000	684 885	0,01	
GERMANY, REPUBLIC OF 6.50000% 97-04.07.27*	EUR	1 283 129			1 283 129	1 893 875	0,04	
GERMANY, REPUBLIC OF 5.62500% 98-04.01.28*	EUR	992 000	1 000 000		1 992 000	2 895 436	0,06	
GERMANY, REPUBLIC OF 4.75000% 98-04.07.28*	EUR	3 000 000			3 000 000	4 258 828	0,09	
GERMANY, REPUBLIC OF 6.25000% 00-04.01.30*	EUR	1 555 000			1 555 000	2 530 732	0,05	
GERMANY, REPUBLIC OF 5.50000% 00-04.01.31*	EUR	2 450 000			2 450 000	3 967 127	0,08	
GERMANY, REPUBLIC OF 4.75000% 03-04.07.34*	EUR	2 700 000			2 700 000	4 639 237	0,10	
GERMANY, REPUBLIC OF 4.00000% 05-04.01.37*	EUR	2 605 000			2 605 000	4 470 644	0,09	
GERMANY, REPUBLIC OF 4.25000% 07-04.07.39*	EUR	1 690 000	500 000		2 190 000	4 092 186	0,09	
GERMANY, REPUBLIC OF 4.75000% 08-04.07.40*	EUR	2 000 000			2 000 000	4 023 126	0,08	
GERMANY, REPUBLIC OF 3.25000% 10-04.07.42*	EUR	2 050 000			2 050 000	3 639 334	0,08	
GERMANY, REPUBLIC OF 3.25000% 11-04.07.21*	EUR	167 774		167 774				
GERMANY, REPUBLIC OF 2.00000% 11-04.01.22*	EUR	3 000 000		3 000 000				
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.75000% 12-04.07.22*	EUR	7 250 000		7 250 000				
GERMANY, REPUBLIC OF 2.50000% 12-04.07.44*	EUR	2 900 000			2 900 000	4 804 766	0,10	
GERMANY, REPUBLIC OF 1.50000% 12-04.09.22*	EUR	4 500 000		4 500 000				
IRELAND 3.40000% 14-18.03.24*	EUR	1 000 000			1 000 000	1 156 375	0,02	
IRELAND, REPUBLIC OF 5.40000% 09-13.03.25*	EUR	2 000 000			2 000 000	2 524 597	0,05	
IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.90000% 18-15.05.28*	EUR	1 500 000			1 500 000	1 678 054	0,04	
IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.10000% 19-15.05.29*	EUR	900 000			900 000	1 022 024	0,02	
IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.50000% 19-15.05.50*	EUR	400 000	400 000		800 000	989 304	0,02	
IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.20000% 20-18.10.30*	EUR	700 000			700 000	738 089	0,02	
IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 2.00000% 15-18.02.45*	EUR	800 000			800 000	1 082 115	0,02	
IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 16-15.05.26*	EUR	2 500 000			2 500 000	2 791 211	0,06	
IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.70000% 17-15.05.37*	EUR	1 400 000			1 400 000	1 734 747	0,04	
IRELAND-REG-S 2.40000% 14-15.05.30*	EUR	1 000 000			1 000 000	1 257 910	0,03	
ITALIAN REPUBLIC-REG-S-144A 1.50000% 21-30.04.45*	EUR		818 000		818 000	823 205	0,02	
ITALY BUONI POLIENNALI DEL-144A-REG-S 0.95000% 21-01.03.37*	EUR		2 000 000		2 000 000	1 954 990	0,04	
ITALY, REPUBLIC OF 5.25000% 98-01.11.29*	EUR	2 300 000			2 300 000	3 255 563	0,07	
ITALY, REPUBLIC OF BTP 4.50000% 13-01.05.23*	EUR	2 000 000			2 000 000	2 266 722	0,05	
ITALY, REPUBLIC OF BTP 2.80000% 18-01.12.28*	EUR	3 750 000			3 750 000	4 514 398	0,09	
ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 3.35000% 19-01.03.35*	EUR	2 000 000			2 000 000	2 608 507	0,05	
ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 3.85000% 19-01.09.49*	EUR	500 000	500 000		1 000 000	1 519 643	0,03	
ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.80000% 20-01.03.41*	EUR	1 000 000			1 000 000	1 077 474	0,02	
ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.70000% 20-01.09.51*	EUR		2 000 000	500 000	1 500 000	1 522 361	0,03	
ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.15000% 21-01.03.72*	EUR		700 000		700 000	722 545	0,02	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 6.50000% 97-01.11.27*	EUR	2 300 000			2 300 000	3 268 614	0,07	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 6.00000% 99-01.05.31*	EUR	1 200 000	1 500 000		2 700 000	4 128 732	0,09	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 5.75000% 02-01.12.33*	EUR	500 000			500 000	778 836	0,02	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 5.00000% 03-01.08.34*	EUR	2 000 000			2 000 000	3 014 009	0,06	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 4.00000% 05-01.02.37*	EUR	2 550 000			2 550 000	3 607 169	0,08	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 5.00000% 07-01.08.39*	EUR	2 000 000			2 000 000	3 227 214	0,07	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 5.00000% 09-01.09.40*	EUR	1 000 000	1 500 000		2 500 000	4 086 995	0,09	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 5.00000% 11-01.03.22*	EUR	1 700 000		1 700 000				
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 5.50000% 12-01.11.22*	EUR		2 125 000		2 125 000	2 378 030	0,05	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 4.75000% 13-01.09.28*	EUR	2 100 000			2 100 000	2 809 042	0,06	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 4.75000% 13-01.09.44*	EUR	3 000 000		1 000 000	2 000 000	3 310 379	0,07	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 4.50000% 13-01.03.24*	EUR	5 500 000			5 500 000	6 430 553	0,13	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 3.75000% 14-01.09.24*	EUR	5 500 000		3 000 000	2 500 000	2 919 848	0,06	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.50000% 14-01.03.30*	EUR	2 500 000			2 500 000	3 184 335	0,07	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.2500% 14-01.09.46*	EUR	2 850 000		1 400 000	1 450 000	1 976 823	0,04	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.35000% 15-15.04.22*	EUR	4 600 000		4 600 000				
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.50000% 15-01.06.25*	EUR	5 396 000			5 396 000	5 968 883	0,13	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 1.65000% 15-01.03.32*	EUR	5 500 000			5 500 000	6 072 793	0,13	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.00000% 15-01.12.25*	EUR	5 186 000			5 186 000	5 861 159	0,12	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.45000% 15-15.09.22*	EUR		2 000 000	2 000 000				
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.70000% 16-01.03.47*	EUR	2 000 000			2 000 000	2 494 596	0,05	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.60000% 16-01.06.26*	EUR	2 747 000			2 747 000	3 061 888	0,06	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 0.95000% 16-15.03.23*	EUR	5 250 000			5 250 000	5 646 221	0,12	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.25000% 16-01.09.36*	EUR	1 500 000			1 500 000	1 751 243	0,04	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.25000% 16-01.12.26*	EUR	6 000 000			6 000 000	6 588 384	0,14	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 0.65000% 16-15.10.23*	EUR	2 000 000			2 000 000	2 148 103	0,05	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.80000% 16-01.03.67*	EUR	1 000 000			1 000 000	1 225 972	0,03	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.45000% 17-01.09.33*	EUR	4 000 000		2 000 000	2 000 000	2 374 729	0,05	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgegeben Anzahl/Nominal
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.20000% 17-01.06.27*	EUR	2 700 000			2 700 000	3 112 477	0,07	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.20000% 17-01.04.22*	EUR	5 000 000		5 000 000				
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.85000% 17-15.05.24*	EUR	4 000 000			4 000 000	4 426 221	0,09	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.45000% 17-01.03.48*	EUR	1 000 000	1 000 000		2 000 000	2 831 571	0,06	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.05000% 17-01.08.27*	EUR	3 500 000			3 500 000	4 004 278	0,08	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 0.90000% 17-01.08.22*	EUR	3 000 000		3 000 000				
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.45000% 17-15.11.24*	EUR		5 000 000		5 000 000	5 502 374	0,12	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.95000% 18-01.09.38*	EUR	3 000 000		1 000 000	2 000 000	2 549 270	0,05	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.00000% 18-01.02.28*	EUR	1 000 000			1 000 000	1 143 491	0,02	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 2.50000% 18-15.11.25*	EUR		3 000 000		3 000 000	3 453 734	0,07	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 3.00000% 19-01.08.29*	EUR	2 000 000			2 000 000	2 451 584	0,05	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.75000% 19-01.07.24*	EUR	5 000 000			5 000 000	5 528 282	0,12	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.10000% 19-01.03.40*	EUR	1 000 000			1 000 000	1 303 554	0,03	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 1.35000% 19-01.04.30*	EUR	1 500 000	1 300 000		2 800 000	3 049 744	0,06	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 0.05000% 19-15.01.23*	EUR	2 000 000			2 000 000	2 125 271	0,04	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 0.35000% 19-01.02.25*	EUR	1 000 000			1 000 000	1 064 399	0,02	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.45000% 20-01.09.50*	EUR	1 000 000	500 000		1 500 000	1 790 884	0,04	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 1.45000% 20-01.03.36*	EUR	1 500 000			1 500 000	1 585 766	0,03	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 0.95000% 20-01.08.30*	EUR	1 500 000	2 500 000		4 000 000	4 202 958	0,09	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 1.65000% 20-01.12.30*	EUR	2 000 000			2 000 000	2 220 652	0,05	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 0.95000% 20-15.09.27*	EUR		2 000 000		2 000 000	2 154 088	0,05	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 0.25000% 21-15.03.28*	EUR	2 500 000			2 500 000	2 567 450	0,05	
ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 0.50000% 20-01.02.26*	EUR	2 800 000			2 800 000	2 977 405	0,06	
ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 0.90000% 20-01.04.31*	EUR	600 000			600 000	622 864	0,01	
ITALY, REPUBLIC OF-REG-S-144A 0.60000% 21-01.08.31*	EUR	2 500 000			2 500 000	2 512 219	0,05	
KINGDOM OF BELGIUM GOVT BOND-144A-REG-S 0.65000% 21-22.06.71*	EUR		500 000		500 000	453 010	0,01	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 7.50000% 93-15.01.23*	EUR	1 560 000			1 560 000	1 812 438	0,04	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 4.00000% 05-15.01.37*	EUR	1 905 000			1 905 000	3 183 050	0,07	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 3.75000% 06-15.01.23*	EUR	1 600 002		850 000	750 002	835 510	0,02	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 5.50000% 98-15.01.28*	EUR	1 680 000			1 680 000	2 412 892	0,05	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 3.75000% 10-15.01.42*	EUR	1 800 000			1 800 000	3 261 625	0,07	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 2.50000% 12-15.01.33*	EUR	1 600 000			1 600 000	2 148 049	0,05	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 1.75000% 13-15.07.23*	EUR		1 500 000		1 500 000	1 651 141	0,03	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 2.75000% 14-15.01.47*	EUR	1 322 000	700 000		2 022 000	3 490 874	0,07	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 2.00000% 14-15.07.24*	EUR	2 500 000		1 000 000	1 500 000	1 695 785	0,04	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 0.25000% 15-15.07.25*	EUR	1 478 224			1 478 224	1 602 736	0,03	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.50000% 16-15.07.26*	EUR	2 000 000			2 000 000	2 200 844	0,05	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.75000% 17-15.07.27*	EUR	800 000	1 000 000		1 800 000	2 014 423	0,04	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.75000% 18-15.07.28*	EUR	1 425 000			1 425 000	1 601 734	0,03	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 0.25000% 19-15.07.29*	EUR	1 300 000			1 300 000	1 410 943	0,03	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.50000% 19-15.01.40*	EUR	750 000			750 000	839 275	0,02	
SPAIN GOVERNMENT BOND-144A-REG-S 0.25000% 19-30.07.24*	EUR	2 300 000			2 300 000	2 469 043	0,05	
SPAIN, KINGDOM OF 0.40000% 17-30.04.22*	EUR	5 300 000		5 300 000				
SPAIN, KINGDOM OF 0.35000% 18-30.07.23*	EUR	3 000 000			3 000 000	3 218 183	0,07	
SPAIN, KINGDOM OF 4.90000% 07-30.07.40*	EUR		1 000 000		1 000 000	1 772 385	0,04	
SPAIN, KINGDOM OF 4.80000% 08-31.01.24*	EUR	2 365 000			2 365 000	2 795 178	0,06	
SPAIN, KINGDOM OF 4.70000% 09-30.07.41*	EUR	2 000 000			2 000 000	3 504 939	0,07	
SPAIN, KINGDOM OF 4.65000% 10-30.07.25*	EUR	875 000			875 000	1 094 226	0,02	
SPAIN, KINGDOM OF 4.20000% 05-31.01.37*	EUR		1 250 000		1 250 000	1 955 365	0,04	
SPAIN, KINGDOM OF 5.90000% 11-30.07.26*	EUR		2 000 000		2 000 000	2 713 498	0,06	
SPAIN, KINGDOM OF 5.85000% 11-31.01.22*	EUR	1 600 000		1 600 000				
SPAIN, KINGDOM OF 5.75000% 01-30.07.32*	EUR	1 500 000			1 500 000	2 435 660	0,05	
SPAIN, KINGDOM OF 6.00000% 98-31.01.29*	EUR	2 750 000			2 750 000	4 112 606	0,09	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 4.40000% 13-31.10.23*	EUR	2 100 000			2 100 000	2 437 572	0,05	
SPAIN, KINGDOM OF-144A 5.15000% 13-31.10.28*	EUR	3 500 000			3 500 000	4 965 302	0,10	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 5.15000% 13-31.10.44*	EUR	1 400 000			1 400 000	2 698 507	0,06	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.80000% 14-30.04.24*	EUR	3 000 000		2 250 000	750 000	875 617	0,02	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.95000% 15-30.07.30*	EUR	1 000 000			1 000 000	1 194 248	0,03	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.15000% 15-31.10.25*	EUR		2 500 000		2 500 000	2 889 214	0,06	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.95000% 16-30.04.26*	EUR	3 290 000			3 290 000	3 796 348	0,08	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.90000% 16-31.10.46*	EUR	1 700 000			1 700 000	2 462 627	0,05	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.45000% 16-30.07.66*	EUR	1 350 000	200 000		1 550 000	2 577 621	0,05	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.30000% 16-31.10.26*	EUR	4 864 000		2 150 000	2 714 000	3 061 834	0,06	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.50000% 17-30.04.27*	EUR	5 053 000			5 053 000	5 771 266	0,12	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.35000% 17-30.07.33*	EUR	2 000 000			2 000 000	2 504 570	0,05	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.45000% 17-31.10.27*	EUR		2 500 000		2 500 000	2 854 610	0,06	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.40000% 18-30.04.28*	EUR	3 000 000			3 000 000	3 419 359	0,07	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.70000% 18-31.10.48*	EUR	1 150 000	500 000		1 650 000	2 332 609	0,05	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.45000% 19-30.04.29*	EUR	2 000 000			2 000 000	2 294 783	0,05	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.85000% 19-30.07.35*	EUR	4 500 000		1 000 000	3 500 000	4 184 918	0,09	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.00000% 20-31.10.50*	EUR	800 000	1 200 000		2 000 000	1 960 209	0,04	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.25000% 20-31.10.30*	EUR	4 600 000	2 000 000	4 300 000	2 300 000	2 595 324	0,05	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.20000% 20-31.10.40*	EUR	4 000 000		1 000 000	3 000 000	3 234 838	0,07	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.85000% 21-30.07.37*	EUR		1 000 000		1 000 000	1 036 942	0,02	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.50000% 21-31.10.31*	EUR		2 000 000		2 000 000	2 090 325	0,04	
SPAIN, KINGDOM OF-REG-S 5.40000% 13-31.01.23*	EUR	1 250 000			1 250 000	1 419 631	0,03	
SPAIN, KINGDOM OF-REG-S 1.60000% 15-30.04.25*	EUR	2 938 000			2 938 000	3 306 365	0,07	
SPAIN, KINGDOM OF-REG-S 0.50000% 20-30.04.30*	EUR	2 000 000			2 000 000	2 128 659	0,04	
SPAIN, KINGDOM OF-REG-S-144A 1.45000% 21-31.10.71*	EUR		500 000		500 000	476 925	0,01	
Total EUR						632 246 324	13,26	

GBP

UNITED KING OF GREAT BRIT & N IRL-REG-S 1.25000% 20-22.10.41*	GBP		2 000 000		2 000 000	2 529 337	0,05	
UNITED KINGDOM GILT-REG-S 0.12500% 20-31.01.23*	GBP	1 200 000	1 500 000		2 700 000	3 363 316	0,07	
UNITED KINGDOM GILT-REG-S 0.25000% 20-31.07.31*	GBP		2 800 000		2 800 000	3 249 088	0,07	
UNITED KINGDOM OF GB & N IRL-REG-S 1.62500% 18-22.10.71*	GBP	940 000			940 000	1 527 380	0,03	
UNITED KINGDOM OF GB AND NRTH IRL-REG-S 0.50000% 21-31.01.29*	GBP		500 000		500 000	607 791	0,01	
UNITED KINGDOM OF GB AND NRTH IRL-REG-S 0.62500% 20-22.10.50*	GBP	700 000	850 000	1 000 000	550 000	603 177	0,01	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 6.00000% 98-07.12.28*	GBP	1 290 000			1 290 000	2 184 717	0,05	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 4.25000% 00-07.06.32*	GBP	2 068 700			2 068 700	3 415 191	0,07	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 5.00000% 01-07.03.25*	GBP	1 905 500			1 905 500	2 725 918	0,06	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 4.25000% 03-07.03.36*	GBP	2 100 000			2 100 000	3 725 611	0,08	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 4.75000% 04-07.12.38*	GBP	1 699 500			1 699 500	3 325 397	0,07	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 4.25000% 05-07.12.55*	GBP	1 960 000		300 000	1 660 000	3 963 556	0,08	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 4.25000% 06-07.12.46*	GBP	1 800 000			1 800 000	3 761 657	0,08	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 4.25000% 06-07.12.27*	GBP	1 352 542			1 352 542	2 036 732	0,04	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 4.50000% 07-07.12.42*	GBP	2 065 000	340 000	500 000	1 905 000	3 871 614	0,08	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 4.75000% 07-07.12.30*	GBP	2 620 000		1 450 000	1 170 000	1 945 205	0,04	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 4.25000% 08-07.12.49*	GBP	1 460 000			1 460 000	3 199 684	0,07	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 4.00000% 09-07.03.22*	GBP	1 100 000		1 100 000				
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 4.50000% 09-07.09.34*	GBP	1 216 500			1 216 500	2 138 971	0,04	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 4.00000% 09-22.01.60*	GBP	1 300 000			1 300 000	3 174 669	0,07	

UBS (CH) Institutional Fund

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 4.25000% 10-07.12.40*	GBP	1 700 000			1 700 000	3 252 936	0,07	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 3.75000% 11-22.07.52*	GBP	1 791 300	350 000	750 000	1 391 300	2 932 715	0,06	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.75000% 12-07.09.22*	GBP	3 000 000		3 000 000				
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 2.25000% 13-07.09.23*	GBP	1 500 000			1 500 000	1 933 918	0,04	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 3.25000% 12-22.01.44*	GBP	2 300 000			2 300 000	4 050 609	0,08	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 3.50000% 13-22.07.68*	GBP	1 600 000			1 600 000	3 930 845	0,08	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.50000% 16-22.07.22*	GBP	2 850 000		2 850 000				
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.75000% 17-22.07.57*	GBP	1 700 000			1 700 000	2 574 417	0,05	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.50000% 16-22.07.47*	GBP	2 000 000			2 000 000	2 696 606	0,06	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.25000% 17-22.07.27*	GBP	1 100 000	800 000		1 900 000	2 438 003	0,05	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.75000% 17-22.07.23*	GBP	2 450 000			2 450 000	3 075 436	0,06	
UNITED KINGDOM OF GRT BRI & N IRL-REG-S 1.00000% 18-22.04.24*	GBP	1 550 000			1 550 000	1 957 668	0,04	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.75000% 18-22.01.49*	GBP	1 000 000			1 000 000	1 429 730	0,03	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.62500% 18-22.10.28*	GBP	600 000	900 000		1 500 000	1 976 705	0,04	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 2.75000% 14-07.09.24*	GBP	2 200 000	550 000	2 000 000	750 000	993 941	0,02	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.62500% 19-22.10.54*	GBP	500 000	700 000		1 200 000	1 715 691	0,04	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.87500% 19-22.10.29*	GBP	2 200 000		700 000	1 500 000	1 871 374	0,04	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.62500% 19-07.06.25*	GBP	2 600 000		700 000	1 900 000	2 373 630	0,05	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.37500% 20-22.10.30*	GBP		1 500 000		1 500 000	1 779 206	0,04	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.12500% 20-30.01.26*	GBP	1 750 000			1 750 000	2 134 816	0,04	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.25000% 21-31.07.51*	GBP		750 000		750 000	964 784	0,02	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.50000% 21-31.07.53*	GBP		750 000		750 000	1 045 879	0,02	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.50000% 20-22.10.61*	GBP	500 000	900 000		1 400 000	1 475 209	0,03	
UNITED KINGDOM OF GRT BRITAIN & N IRL-REG-S 0.12500% 20-31.01.28*	GBP	300 000	1 300 000		1 600 000	1 916 761	0,04	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.12500% 20-31.01.24*	GBP		1 650 000		1 650 000	2 039 627	0,04	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.62500% 20-31.07.35*	GBP		1 000 000		1 000 000	1 165 971	0,02	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 3.50000% 14-22.01.45*	GBP	2 105 400			2 105 400	3 889 402	0,08	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.87500% 21-31.01.46*	GBP		400 000		400 000	467 943	0,01	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 2.00000% 15-07.09.25*	GBP	1 110 200			1 110 200	1 458 018	0,03	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 2.50000% 15-22.07.65*	GBP	1 462 200			1 462 200	2 831 914	0,06	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.50000% 16-22.07.26*	GBP	2 117 100			2 117 100	2 743 789	0,06	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.75000% 16-07.09.37*	GBP	2 200 000			2 200 000	2 988 256	0,06	
UNITED KINGDOM TREASURY GILT 4.25000% 09-07.09.39*	GBP	1 300 000			1 300 000	2 442 664	0,05	
UNITED KINGDOM TREASURY GILT-REG-S 1.12500% 21-31.01.39*	GBP		500 000		500 000	619 269	0,01	
Total GBP						120 516 740	2,53	

ILS								
ISRAEL, STATE OF 0.50000% 20-30.04.25*	ILS		800 000		800 000	230 738	0,00	
ISRAEL, STATE OF 0.75000% 19-31.07.22*	ILS	1 700 000		1 700 000				
ISRAEL, STATE OF 1.75000% 15-31.08.25*	ILS		2 300 000		2 300 000	693 482	0,01	
ISRAEL, STATE OF 2.00000% 16-31.03.27*	ILS	7 900 000			7 900 000	2 421 143	0,05	
ISRAEL, STATE OF 3.75000% 14-31.03.24*	ILS	4 600 000			4 600 000	1 438 597	0,03	
ISRAEL, STATE OF 3.75000% 17-31.03.47*	ILS	4 200 000			4 200 000	1 526 065	0,03	
ISRAEL, STATE OF 4.25000% 12-31.03.23*	ILS	4 100 000			4 100 000	1 254 448	0,03	
ISRAEL, STATE OF 6.25000% 06-30.10.26*	ILS		5 000 000		5 000 000	1 835 702	0,04	
Total ILS						9 400 176	0,20	

JPY								
JAPAN 0.10000% 16-20.12.21*	JPY	590 000 000		590 000 000				
JAPAN 0.10000% 16-20.03.26*	JPY	793 550 000	550 000 000	780 000 000	563 550 000	4 551 467	0,10	
JAPAN 0.10000% 16-20.06.26*	JPY	306 400 000			306 400 000	2 476 088	0,05	
JAPAN 0.10000% 16-20.09.26*	JPY	240 000 000			240 000 000	1 940 091	0,04	
JAPAN 0.10000% 16-20.12.26*	JPY		300 000 000		300 000 000	2 425 811	0,05	
JAPAN 0.10000% 17-20.09.22*	JPY	315 000 000		315 000 000				
JAPAN 0.10000% 17-20.12.22*	JPY	900 000 000			900 000 000	7 228 317	0,15	
JAPAN 0.10000% 17-20.03.27*	JPY	670 000 000			670 000 000	5 418 826	0,11	
JAPAN 0.10000% 17-20.06.27*	JPY	200 000 000			200 000 000	1 617 896	0,03	
JAPAN 0.10000% 17-20.09.27*	JPY	500 000 000	50 000 000		550 000 000	4 450 009	0,09	
JAPAN 0.10000% 17-20.12.27*	JPY		400 000 000	200 000 000	200 000 000	1 618 121	0,03	
JAPAN 0.10000% 18-20.03.28*	JPY	120 000 000			120 000 000	970 690	0,02	
JAPAN 0.10000% 18-20.06.28*	JPY	200 000 000			200 000 000	1 617 768	0,03	
JAPAN 0.10000% 18-20.09.28*	JPY	350 000 000			350 000 000	2 830 730	0,06	
JAPAN 0.10000% 19-20.03.24*	JPY		400 000 000		400 000 000	3 220 439	0,07	
JAPAN 0.10000% 19-20.06.24*	JPY	490 000 000		200 000 000	290 000 000	2 335 864	0,05	
JAPAN 0.10000% 19-20.12.28*	JPY	145 000 000			145 000 000	1 172 615	0,02	
JAPAN 0.10000% 19-20.03.29*	JPY	300 000 000			300 000 000	2 425 258	0,05	
JAPAN 0.10000% 19-20.06.29*	JPY	150 000 000			150 000 000	1 212 064	0,03	
JAPAN 0.10000% 20-01.02.22*	JPY	100 000 000		100 000 000				
JAPAN 0.10000% 20-01.06.22*	JPY		100 000 000	100 000 000				
JAPAN 0.10000% 20-01.07.22*	JPY		250 000 000	250 000 000				
JAPAN 0.10000% 20-01.11.22*	JPY		170 000 000	125 000 000	45 000 000	361 355	0,01	
JAPAN 0.10000% 20-20.12.24*	JPY	700 000 000			700 000 000	5 643 453	0,12	
JAPAN 0.10000% 20-20.03.25*	JPY		500 000 000		500 000 000	4 032 520	0,08	
JAPAN 0.10000% 20-20.09.25*	JPY		700 000 000		700 000 000	5 650 297	0,12	
JAPAN 0.10000% 20-20.12.29*	JPY	100 000 000	250 000 000		350 000 000	2 825 541	0,06	
JAPAN 0.10000% 20-20.03.30*	JPY	1 000 000 000			1 000 000 000	8 071 452	0,17	
JAPAN 0.10000% 20-20.06.30*	JPY	500 000 000			500 000 000	4 032 400	0,08	
JAPAN 0.10000% 21-01.01.23*	JPY		75 000 000		75 000 000	602 510	0,01	
JAPAN 0.10000% 21-01.02.23*	JPY		400 000 000		400 000 000	3 213 836	0,07	
JAPAN 0.10000% 21-20.12.30*	JPY		380 000 000		380 000 000	3 057 407	0,06	
JAPAN 0.10000% 21-20.03.31*	JPY		150 000 000		150 000 000	1 205 092	0,03	
JAPAN 0.10000% 21-20.06.31*	JPY		1 000 000 000		1 000 000 000	8 024 732	0,17	
JAPAN 0.20000% 16-20.06.36*	JPY	1 450 000 000			1 450 000 000	11 473 186	0,24	
JAPAN 0.30000% 14-20.12.24*	JPY	374 250 000			374 250 000	3 036 066	0,06	
JAPAN 0.30000% 16-20.06.46*	JPY	2 500 000 000	100 000 000		2 600 000 000	19 540 843	0,41	
JAPAN 0.30000% 19-20.06.39*	JPY	300 000 000			300 000 000	2 361 454	0,05	
JAPAN 0.30000% 19-20.09.39*	JPY	500 000 000			500 000 000	3 927 582	0,08	
JAPAN 0.30000% 20-20.12.39*	JPY	250 000 000	200 000 000		450 000 000	3 529 163	0,07	
JAPAN 0.40000% 15-20.03.25*	JPY	638 100 000			638 100 000	5 198 307	0,11	
JAPAN 0.40000% 16-20.03.36*	JPY	1 214 500 000			1 214 500 000	9 902 342	0,21	
JAPAN 0.40000% 16-20.03.56*	JPY	350 800 000	190 000 000	100 000 000	440 800 000	3 210 450	0,07	
JAPAN 0.40000% 19-20.06.49*	JPY	500 000 000			500 000 000	3 746 876	0,08	
JAPAN 0.40000% 19-20.09.49*	JPY		300 000 000		300 000 000	2 245 337	0,05	
JAPAN 0.40000% 20-20.03.40*	JPY		300 000 000		300 000 000	2 390 231	0,05	
JAPAN 0.40000% 20-20.06.40*	JPY		180 000 000		180 000 000	1 432 306	0,03	
JAPAN 0.40000% 20-20.09.40*	JPY		650 000 000	175 000 000	475 000 000	3 772 808	0,08	
JAPAN 0.40000% 20-20.12.49*	JPY	150 000 000			150 000 000	1 120 493	0,02	
JAPAN 0.40000% 20-20.03.50*	JPY	250 000 000			250 000 000	1 867 808	0,04	
JAPAN 0.40000% 21-20.06.41*	JPY		250 000 000		250 000 000	1 977 194	0,04	
JAPAN 0.50000% 14-20.09.24*	JPY	693 400 000			693 400 000	5 651 755	0,12	
JAPAN 0.50000% 16-20.09.36*	JPY	725 000 000			725 000 000	5 981 478	0,13	
JAPAN 0.50000% 18-20.06.38*	JPY	780 000 000			780 000 000	6 384 053	0,13	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
JAPAN 0.50000% 19-20.12.38*	JPY	200 000 000			200 000 000	1 632 914	0,03	
JAPAN 0.50000% 19-20.03.49*	JPY	100 000 000	100 000 000		200 000 000	1 542 969	0,03	
JAPAN 0.50000% 19-20.03.59*	JPY	300 000 000			300 000 000	2 238 533	0,05	
JAPAN 0.50000% 20-20.03.60*	JPY	100 000 000	250 000 000		350 000 000	2 610 725	0,05	
JAPAN 0.50000% 21-20.12.40*	JPY		300 000 000		300 000 000	2 422 349	0,05	
JAPAN 0.50000% 21-20.03.41*	JPY		250 000 000		250 000 000	2 015 559	0,04	
JAPAN 0.50000% 21-20.09.41*	JPY		200 000 000		200 000 000	1 610 043	0,03	
JAPAN 0.60000% 13-20.03.23*	JPY	1 739 000 000		675 000 000	1 064 000 000	8 608 914	0,18	
JAPAN 0.60000% 13-20.09.23*	JPY	190 000 000			190 000 000	1 542 605	0,03	
JAPAN 0.60000% 13-20.12.23*	JPY	1 028 200 000			1 028 200 000	8 362 182	0,18	
JAPAN 0.60000% 16-20.12.36*	JPY		250 000 000		250 000 000	2 089 545	0,04	
JAPAN 0.60000% 17-20.06.37*	JPY	400 000 000			400 000 000	3 338 143	0,07	
JAPAN 0.60000% 17-20.09.37*	JPY	800 000 000			800 000 000	6 667 246	0,14	
JAPAN 0.60000% 20-20.06.50*	JPY	200 000 000			200 000 000	1 572 427	0,03	
JAPAN 0.60000% 20-20.09.50*	JPY		360 000 000		360 000 000	2 832 706	0,06	
JAPAN 0.70000% 18-20.06.48*	JPY	520 000 000		200 000 000	320 000 000	2 610 739	0,05	
JAPAN 0.70000% 20-20.12.50*	JPY		300 000 000		300 000 000	2 422 950	0,05	
JAPAN 0.70000% 21-20.03.51*	JPY	200 000 000			200 000 000	1 613 409	0,03	
JAPAN 0.70000% 21-20.06.51*	JPY	100 000 000			100 000 000	807 338	0,02	
JAPAN 0.70000% 21-20.09.51*	JPY	100 000 000			100 000 000	806 176	0,02	
JAPAN 0.70000% 21-20.03.61*	JPY	200 000 000			200 000 000	1 595 410	0,03	
JAPAN 0.80000% 03-20.06.23*	JPY	420 000 000			420 000 000	3 415 084	0,07	
JAPAN 0.80000% 12-20.06.22*	JPY	1 134 000 000	1 134 000 000					
JAPAN 0.80000% 12-20.09.22*	JPY	400 000 000		400 000 000				
JAPAN 0.80000% 13-20.12.22*	JPY		300 000 000		300 000 000	2 428 528	0,05	
JAPAN 0.80000% 17-20.09.47*	JPY	210 000 000			210 000 000	1 760 687	0,04	
JAPAN 0.80000% 18-20.03.58*	JPY	225 000 000			225 000 000	1 858 124	0,04	
JAPAN 0.90000% 17-20.03.57*	JPY	200 000 000			200 000 000	1 703 353	0,04	
JAPAN 1.00000% 12-20.12.21*	JPY	288 000 000		288 000 000				
JAPAN 1.00000% 12-20.03.22*	JPY	1 100 000 000		1 100 000 000				
JAPAN 1.10000% 03-20.03.33*	JPY	1 303 400 000		400 000 000	903 400 000	8 009 906	0,17	
JAPAN 1.20000% 14-20.12.34*	JPY	500 000 000			500 000 000	4 509 209	0,09	
JAPAN 1.40000% 14-20.09.34*	JPY	700 000 000			700 000 000	6 448 531	0,14	
JAPAN 1.40000% 15-20.03.55*	JPY	60 000 000			60 000 000	581 345	0,01	
JAPAN 1.50000% 12-20.06.32*	JPY	470 000 000		400 000 000	70 000 000	642 284	0,01	
JAPAN 1.50000% 14-20.03.34*	JPY	475 000 000			475 000 000	4 411 189	0,09	
JAPAN 1.50000% 14-20.06.34*	JPY	300 000 000			300 000 000	2 789 836	0,06	
JAPAN 1.60000% 10-20.06.30*	JPY	270 000 000			270 000 000	2 457 172	0,05	
JAPAN 1.60000% 12-20.03.32*	JPY	350 000 000		150 000 000	200 000 000	1 847 983	0,04	
JAPAN 1.70000% 11-20.09.31*	JPY	250 000 000	300 000 000	400 000 000	150 000 000	1 391 084	0,03	
JAPAN 1.70000% 12-20.09.32*	JPY	430 000 000		200 000 000	230 000 000	2 154 136	0,05	
JAPAN 1.70000% 13-20.06.33*	JPY	200 000 000			200 000 000	1 884 990	0,04	
JAPAN 1.70000% 13-20.09.33*	JPY	400 000 000			400 000 000	3 778 025	0,08	
JAPAN 1.70000% 14-20.06.44*	JPY	330 000 000			330 000 000	3 301 826	0,07	
JAPAN 1.70000% 14-20.03.54*	JPY	150 000 000			150 000 000	1 553 010	0,03	
JAPAN 1.80000% 10-20.09.30*	JPY		500 000 000		500 000 000	4 630 214	0,10	
JAPAN 1.80000% 11-20.06.31*	JPY	131 000 000			131 000 000	1 222 008	0,03	
JAPAN 1.80000% 13-20.03.43*	JPY	300 000 000		175 000 000	325 000 000	3 285 734	0,07	
JAPAN 1.80000% 13-20.09.43*	JPY	200 000 000			200 000 000	2 027 744	0,04	
JAPAN 1.90000% 05-20.03.25*	JPY	165 000 000			165 000 000	1 411 045	0,03	
JAPAN 1.90000% 08-20.12.28*	JPY	700 000 000			700 000 000	6 382 899	0,13	
JAPAN 1.90000% 09-20.03.29*	JPY	405 000 000			405 000 000	3 705 978	0,08	
JAPAN 1.90000% 11-20.03.31*	JPY	100 000 000			100 000 000	938 360	0,02	
JAPAN 1.90000% 12-20.09.42*	JPY	560 000 000	200 000 000	300 000 000	460 000 000	4 709 409	0,10	
JAPAN 1.90000% 13-20.06.43*	JPY		100 000 000		100 000 000	1 028 409	0,02	
JAPAN 1.90000% 13-20.03.53*	JPY	70 000 000			70 000 000	752 758	0,02	
JAPAN 2.00000% 10-20.09.40*	JPY	650 000 000		200 000 000	450 000 000	4 618 390	0,10	
JAPAN 2.00000% 11-20.09.41*	JPY	288 600 000			288 600 000	2 980 614	0,06	
JAPAN 2.00000% 12-20.03.42*	JPY	400 000 000			400 000 000	4 145 368	0,09	
JAPAN 2.00000% 12-20.03.52*	JPY	100 000 000			100 000 000	1 089 961	0,02	
JAPAN 2.10000% 04-20.03.24*	JPY		425 000 000		425 000 000	3 583 320	0,08	
JAPAN 2.10000% 04-20.09.24*	JPY	180 000 000			180 000 000	1 533 797	0,03	
JAPAN 2.10000% 06-20.12.26*	JPY	120 000 000		120 000 000				
JAPAN 2.10000% 07-20.03.27*	JPY	86 000 000			86 000 000	769 967	0,02	
JAPAN 2.10000% 07-20.12.27*	JPY	44 650 000			44 650 000	405 077	0,01	
JAPAN 2.10000% 08-20.06.28*	JPY	390 000 000		200 000 000	190 000 000	1 739 322	0,04	
JAPAN 2.10000% 08-20.09.28*	JPY	93 000 000			93 000 000	855 042	0,02	
JAPAN 2.10000% 09-20.06.29*	JPY	47 000 000			47 000 000	437 327	0,01	
JAPAN 2.10000% 09-20.09.29*	JPY	140 000 000			140 000 000	1 307 724	0,03	
JAPAN 2.10000% 09-20.12.29*	JPY		200 000 000		200 000 000	1 875 053	0,04	
JAPAN 2.10000% 10-20.12.30*	JPY		400 000 000		400 000 000	3 801 424	0,08	
JAPAN 2.20000% 08-20.03.28*	JPY		400 000 000	400 000 000				
JAPAN 2.20000% 09-20.09.39*	JPY		200 000 000		200 000 000	2 095 410	0,04	
JAPAN 2.20000% 10-20.03.50*	JPY	31 000 000			31 000 000	347 517	0,01	
JAPAN 2.20000% 11-20.03.51*	JPY	200 000 000			200 000 000	2 256 804	0,05	
JAPAN 2.30000% 05-20.03.35*	JPY	250 000 000			250 000 000	2 545 658	0,05	
JAPAN 2.30000% 05-20.12.35*	JPY	300 000 000			300 000 000	3 080 634	0,06	
JAPAN 2.30000% 06-20.06.26*	JPY	45 000 000			45 000 000	400 506	0,01	
JAPAN 2.30000% 06-20.12.36*	JPY	200 000 000			200 000 000	2 072 443	0,04	
JAPAN 2.40000% 08-20.06.28*	JPY	200 000 000			200 000 000	1 862 840	0,04	
Total JPY						382 750 315	8,02	
MXN								
MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 8.00000% 03-07.12.23*	MXN	49 000			49 000	222 929	0,00	
MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 10.00000% 05-05.12.24*	MXN	685 220		35 220	650 000	3 126 831	0,07	
MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 10.00000% 06-20.11.36*	MXN	200 000			200 000	1 075 023	0,02	
MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.50000% 07-03.06.27*	MXN	402 150			402 150	1 795 076	0,04	
MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 8.50000% 09-31.05.29*	MXN		190 000		190 000	893 686	0,02	
MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 8.50000% 09-18.11.38*	MXN	200 000			200 000	934 170	0,02	
MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.75000% 11-29.05.31*	MXN		410 000		410 000	1 848 236	0,04	
MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.75000% 11-13.11.42*	MXN	291 500			291 500	1 268 695	0,03	
MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.75000% 14-23.11.34*	MXN	297 000			297 000	1 335 062	0,03	
MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 5.75000% 15-05.03.26*	MXN	200 000			200 000	839 703	0,02	
MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 8.00000% 17-07.11.47*	MXN	50 000			50 000	222 614	0,00	
MEXICO, UNITED STATES OF 6.50000% 12-09.06.22*	MXN	420 000		420 000				
Total MXN						13 562 024	0,28	
NOK								
NORWAY, KINGDOM OF 2.00000% 12-24.05.23*	NOK	2 800 000			2 800 000	306 504	0,01	
NORWAY, KINGDOM OF 3.00000% 14-14.03.24*	NOK	5 000 000			5 000 000	560 323	0,01	
NORWAY, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.75000% 15-13.03.25*	NOK	11 000 000			11 000 000	1 197 624	0,03	
NORWAY, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.50000% 16-19.02.26*	NOK	11 000 000			11 000 000	1 184 520	0,02	

UBS (CH) Institutional Fund

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
NORWAY, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.75000% 17-17.02.27*	NOK	7 500 000			7 500 000	815 414	0,02	
NORWAY, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.75000% 19-06.09.29*	NOK		4 000 000		4 000 000	434 160	0,01	
Total NOK						4 498 545	0,09	
PLN								
POLAND, REPUBLIC OF 5.75000% 08-25.04.29*	PLN	4 700 000			4 700 000	1 311 500	0,03	
POLAND, REPUBLIC OF 4.00000% 12-25.10.23*	PLN	1 200 000			1 200 000	285 770	0,01	
POLAND, REPUBLIC OF 2.75000% 13-25.04.28*	PLN	2 900 000			2 900 000	675 209	0,01	
POLAND, REPUBLIC OF 3.25000% 14-25.07.25*	PLN	4 000 000			4 000 000	950 970	0,02	
POLAND, REPUBLIC OF 2.50000% 16-25.07.27*	PLN	7 100 000			7 100 000	1 634 774	0,03	
POLAND, REPUBLIC OF 2.50000% 17-25.01.23*	PLN	5 400 000		3 500 000	1 900 000	439 347	0,01	
POLAND, REPUBLIC OF 2.50000% 18-25.04.24*	PLN	4 400 000			4 400 000	1 019 342	0,02	
POLAND, REPUBLIC OF 2.75000% 19-25.10.29*	PLN	3 250 000			3 250 000	751 202	0,02	
POLAND, REPUBLIC OF 2.25000% 19-25.10.24*	PLN		4 000 000		4 000 000	920 890	0,02	
POLAND, REPUBLIC OF 0.75000% 20-25.04.25*	PLN		10 000 000		10 000 000	2 186 041	0,05	
Total PLN						10 175 047	0,21	
SEK								
SWEDEN, KINGDOM OF 0.75000% 17-12.05.28*	SEK	12 000 000			12 000 000	1 316 410	0,03	
SWEDEN, KINGDOM OF 1.00000% 15-12.11.26*	SEK	10 220 000			10 220 000	1 134 552	0,02	
SWEDEN, KINGDOM OF 2.50000% 13-12.05.25*	SEK	4 290 000	2 000 000		6 290 000	727 241	0,02	
SWEDEN, KINGDOM OF 3.50000% 09-30.03.39*	SEK	4 200 000			4 200 000	660 362	0,01	
SWEDEN, KINGDOM OF 3.50000% 10-01.06.22*	SEK	9 570 000		9 570 000				
SWEDEN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.50000% 11-13.11.23*	SEK	8 786 000		785 000	8 001 000	878 718	0,02	
SWEDEN, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.125000% 20-12.05.31*	SEK		7 000 000		7 000 000	724 138	0,02	
Total SEK						5 441 420	0,11	
SGD								
SINGAPORE, REPUBLIC OF 2.75000% 16-01.03.46*	SGD	655 000			655 000	486 883	0,01	
SINGAPORE, REPUBLIC OF 2.25000% 16-01.08.36*	SGD	260 000	750 000		1 010 000	696 022	0,01	
SINGAPORE, REPUBLIC OF 1.75000% 17-01.04.22*	SGD	200 000		200 000				
SINGAPORE, REPUBLIC OF 2.62500% 18-01.05.28*	SGD	1 750 000			1 750 000	1 251 028	0,03	
SINGAPORE, REPUBLIC OF 2.75000% 12-01.04.42*	SGD	400 000			400 000	297 325	0,01	
SINGAPORE, REPUBLIC OF 3.37500% 13-01.09.33*	SGD	320 000			320 000	246 973	0,01	
SINGAPORE, REPUBLIC OF 2.87500% 14-01.07.29*	SGD	1 500 000			1 500 000	1 092 638	0,02	
SINGAPORE, REPUBLIC OF 3.50000% 07-01.03.27*	SGD	1 174 000			1 174 000	875 613	0,02	
SINGAPORE, REPUBLIC OF 3.00000% 09-01.09.24*	SGD	2 578 000			2 578 000	1 841 021	0,04	
SINGAPORE, REPUBLIC OF 2.87500% 10-01.09.30*	SGD	1 325 000			1 325 000	969 652	0,02	
SINGAPORE, REPUBLIC OF 2.37500% 19-01.07.39*	SGD		500 000		500 000	349 068	0,01	
SINGAPORE, REPUBLIC OF 1.87500% 20-01.03.50*	SGD		500 000		500 000	316 001	0,01	
SINGAPORE, REPUBLIC OF 2.00000% 19-01.02.24*	SGD		450 000		450 000	312 512	0,01	
Total SGD						8 734 736	0,18	
Total Anleihen, fester Zins						1 273 826 693	26,71	
Anleihen, Nullcoupon								
EUR								
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.00000% 16-15.07.23*	EUR	1 400 000			1 400 000	1 495 607	0,03	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.00000% 19-15.07.24*	EUR	500 000			500 000	535 787	0,01	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.00000% 20-20.02.30*	EUR	800 000			800 000	840 544	0,02	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.00000% 21-20.02.31*	EUR		824 000		824 000	858 505	0,02	
BELGIUM, KINGDOM OF-REG-S 0.00000% 21-22.10.31*	EUR		1 000 000		1 000 000	1 031 519	0,02	
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.00000% 17-15.04.22*	EUR	450 000		450 000				
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 16-25.05.22*	EUR	2 000 000		2 000 000				
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 17-25.03.23*	EUR	3 725 000			3 725 000	3 972 816	0,08	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 18-25.03.24*	EUR	4 000 000			4 000 000	4 280 675	0,09	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 19-25.03.25*	EUR	2 000 000	4 050 000	500 000	5 550 000	5 947 265	0,12	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 19-25.11.29*	EUR	4 200 000			4 200 000	4 407 669	0,09	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 20-25.02.26*	EUR	2 000 000	1 700 000		3 700 000	3 959 170	0,08	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 20-25.11.30*	EUR	2 000 000	2 750 000		4 750 000	4 936 695	0,10	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 21-25.02.24*	EUR	2 500 000			2 500 000	2 674 222	0,06	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 21-25.02.27*	EUR	1 000 000			1 000 000	1 065 918	0,02	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-15.08.30*	EUR	1 500 000			1 500 000	1 617 492	0,03	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-10.10.25*	EUR	2 000 000			2 000 000	2 160 133	0,05	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.08.50*	EUR	2 000 000		1 600 000	400 000	413 044	0,01	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 16-15.08.26*	EUR	4 120 000			4 120 000	4 442 206	0,09	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 19-15.08.29*	EUR	3 900 000		750 000	3 150 000	3 388 925	0,07	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 19-15.08.50*	EUR	1 250 000	1 550 000		2 800 000	2 856 591	0,06	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-15.02.30*	EUR	2 000 000			2 000 000	2 150 184	0,05	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-15.08.30*	EUR	2 000 000	1 000 000		3 000 000	3 219 458	0,07	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-15.05.35*	EUR	1 000 000	1 400 000		2 400 000	2 543 016	0,05	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-15.11.27*	EUR	2 000 000			2 000 000	2 156 580	0,05	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.02.31*	EUR	2 000 000			2 000 000	2 140 295	0,04	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.05.36*	EUR	1 500 000			1 500 000	1 578 459	0,03	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.08.31*	EUR	2 000 000			2 000 000	2 134 395	0,04	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.08.52*	EUR		500 000		500 000	504 925	0,01	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 18-13.10.23*	EUR	3 000 000			3 000 000	3 211 014	0,07	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 19-05.04.24*	EUR		2 000 000		2 000 000	2 145 248	0,04	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-11.04.25*	EUR		2 500 000		2 500 000	2 688 767	0,06	
IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-18.10.31*	EUR	1 000 000			1 000 000	1 022 074	0,02	
ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.00000% 21-01.08.26*	EUR	2 000 000			2 000 000	2 069 472	0,04	
ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-15.01.24*	EUR	2 000 000			2 000 000	2 117 150	0,04	
ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-29.11.22*	EUR		5 000 000	4 000 000	1 000 000	1 061 328	0,02	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.00000% 16-15.01.22*	EUR	2 000 000		2 000 000				
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.00000% 17-15.01.24*	EUR	1 500 000			1 500 000	1 606 411	0,03	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.00000% 20-15.07.30*	EUR	500 000	800 000		1 300 000	1 377 016	0,03	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.00000% 21-15.07.31*	EUR	1 000 000			1 000 000	1 052 129	0,02	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.00000% 21-15.01.38*	EUR	2 000 000		1 000 000	1 000 000	1 020 533	0,02	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.00000% 20-15.01.27*	EUR	1 009 000			1 009 000	1 082 754	0,02	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.00000% 20-15.01.52*	EUR	1 000 000	250 000	400 000	850 000	829 842	0,02	
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.00000% 21-31.01.28*	EUR		2 000 000		2 000 000	2 089 987	0,04	
SPAIN, KINGDOM OF 0.00000% 20-31.01.25*	EUR	3 000 000			3 000 000	3 197 880	0,07	
SPAIN, KINGDOM OF 0.00000% 20-31.01.26*	EUR		3 200 000		3 200 000	3 396 786	0,07	
Total EUR						97 280 488	2,04	
Total Anleihen, Nullcoupon						97 280 488	2,04	
Treasury-Notes, fester Zins								
EUR								
SPAIN, KINGDOM OF-REG-S 0.10000% 21-30.04.31*	EUR		3 750 000		3 750 000	3 799 636	0,08	
Total EUR						3 799 636	0,08	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgegeben Anzahl/Nominal
USD								
AMERICA, UNITED STATES OF 8.00000% 91-15.11.21*	USD	14 900 000		14 900 000				
AMERICA, UNITED STATES OF 7.25000% 92-15.08.22*	USD	662 300		662 300				
AMERICA, UNITED STATES OF 6.25000% 93-15.08.23*	USD	4 545 000			4 545 000	4 584 678	0,10	
AMERICA, UNITED STATES OF 6.00000% 96-15.02.26*	USD	2 450 000			2 450 000	2 704 002	0,06	
AMERICA, UNITED STATES OF 6.75000% 96-15.08.26*	USD	4 190 000		4 190 000				
AMERICA, UNITED STATES OF 6.50000% 96-15.11.26*	USD	9 220 000		9 220 000				
AMERICA, UNITED STATES OF 6.62500% 97-15.02.27*	USD	4 430 000		4 430 000				
AMERICA, UNITED STATES OF 6.12500% 97-15.11.27*	USD	4 640 000			4 640 000	5 424 625	0,11	
AMERICA, UNITED STATES OF 5.25000% 98-15.11.28*	USD	7 324 000		7 000 000	324 000	371 815	0,01	
AMERICA, UNITED STATES OF 5.25000% 99-15.02.29*	USD	5 900 000		5 900 000				
AMERICA, UNITED STATES OF 6.25000% 99-15.05.30*	USD	445 000			445 000	562 135	0,01	
AMERICA, UNITED STATES OF 5.37500% 01-15.02.31*	USD	410 000			410 000	500 770	0,01	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.50000% 06-15.02.36*	USD	637 000	3 000 000	2 000 000	1 637 000	2 055 627	0,04	
AMERICA, UNITED STATES OF 5.00000% 07-15.05.37*	USD	980 000			980 000	1 303 896	0,03	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.37500% 08-15.02.38*	USD	1 000 000			1 000 000	1 256 513	0,03	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.50000% 08-15.05.38*	USD	2 000 000			2 000 000	2 549 505	0,05	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.50000% 09-15.02.39*	USD	500 000			500 000	570 897	0,01	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.25000% 09-15.05.39*	USD	1 990 000			1 990 000	2 483 272	0,05	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.50000% 09-15.08.39*	USD	500 000			500 000	642 427	0,01	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.37500% 09-15.11.39*	USD	2 340 000			2 340 000	2 964 630	0,06	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.62500% 10-15.02.40*	USD	800 000			800 000	1 045 416	0,02	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.37500% 10-15.05.40*	USD	135 000	2 800 000		2 935 000	3 737 837	0,08	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.87500% 10-15.08.40*	USD	1 000 000			1 000 000	1 199 118	0,03	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.25000% 10-15.11.40*	USD	500 000			500 000	627 614	0,01	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.75000% 11-15.02.41*	USD	500 000			500 000	667 216	0,01	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.37500% 11-15.05.41*	USD	700 000	2 000 000		2 700 000	3 456 481	0,07	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.75000% 11-15.08.41*	USD	500 000	2 000 000	1 000 000	1 500 000	1 776 298	0,04	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.12500% 11-15.11.41*	USD	1 400 000			1 400 000	1 525 706	0,03	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.12500% 12-15.02.42*	USD	500 000	1 500 000		2 000 000	2 184 719	0,05	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 12-15.05.42*	USD	2 000 000		1 750 000	250 000	268 191	0,01	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 12-15.08.42*	USD	2 000 000			2 000 000	2 067 002	0,04	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 12-15.11.42*	USD	3 000 000		2 000 000	1 000 000	1 032 609	0,02	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.12500% 13-15.02.43*	USD	3 150 000		2 150 000	1 000 000	1 094 644	0,02	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 13-15.05.43*	USD	1 500 000			1 500 000	1 583 018	0,03	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.62500% 13-15.08.43*	USD	2 000 000			2 000 000	2 359 331	0,05	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.75000% 13-15.11.43*	USD	2 000 000			2 000 000	2 405 161	0,05	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.62500% 14-15.02.44*	USD	5 500 000	4 000 000	8 000 000	1 500 000	1 776 833	0,04	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.37500% 14-15.05.44*	USD	2 000 000			2 000 000	2 291 157	0,05	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.12500% 14-15.08.44*	USD	4 500 000			4 500 000	4 967 659	0,10	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 14-15.11.44*	USD	2 000 000			2 000 000	2 170 585	0,05	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.50000% 15-15.02.45*	USD	4 800 000	2 000 000	3 000 000	3 800 000	3 802 385	0,08	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 15-15.05.45*	USD	2 400 000			2 400 000	2 617 637	0,05	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 15-15.08.45*	USD	3 400 000			3 400 000	3 637 810	0,08	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 15-15.11.45*	USD	3 000 000		2 000 000	1 000 000	1 094 573	0,02	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.50000% 16-15.02.46*	USD	3 000 000			3 000 000	3 017 410	0,06	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.50000% 16-15.05.46*	USD	4 530 500			4 530 500	4 562 936	0,10	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 16-15.08.46*	USD	3 200 000			3 200 000	3 082 307	0,06	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 16-15.11.46*	USD	3 000 000		2 000 000	1 000 000	1 081 544	0,02	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 17-15.02.47*	USD	4 000 000			4 000 000	4 430 403	0,09	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 17-15.05.47*	USD	2 840 000			2 840 000	3 151 161	0,07	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 17-15.08.47*	USD	3 400 000			3 400 000	3 609 777	0,08	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 17-15.11.47*	USD	2 000 000	1 500 000		3 500 000	3 719 819	0,08	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 18-15.02.48*	USD	4 700 000		1 000 000	3 700 000	4 115 951	0,09	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.12500% 18-15.05.48*	USD	4 450 000			4 450 000	5 067 327	0,11	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 18-15.08.48*	USD	5 000 000			5 000 000	5 574 946	0,12	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.37500% 18-15.11.48*	USD	4 700 000			4 700 000	5 604 653	0,12	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 19-15.02.49*	USD	4 600 000			4 600 000	5 149 966	0,11	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 19-15.05.49*	USD	3 000 000	2 000 000		5 000 000	5 483 035	0,11	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 19-15.08.49*	USD	4 150 000			4 150 000	4 041 657	0,08	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.37500% 19-15.11.49*	USD	5 000 000		2 300 000	2 700 000	2 699 382	0,06	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 20-15.02.50*	USD	5 000 000			5 000 000	4 620 862	0,10	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.25000% 20-15.05.50*	USD	4 000 000	500 000		4 500 000	3 476 141	0,07	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.37500% 20-15.08.50*	USD	4 000 000	3 250 000		7 250 000	5 776 676	0,12	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.12500% 20-15.11.50*	USD	1 500 000	4 000 000		5 500 000	4 341 669	0,09	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.12500% 20-15.05.40*	USD	6 500 000			6 500 000	5 139 647	0,11	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 20-15.11.50*	USD		7 000 000		7 000 000	5 932 522	0,12	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.37500% 20-15.11.40*	USD		4 000 000		4 000 000	3 298 352	0,07	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.87500% 21-15.02.51*	USD		7 500 000		7 500 000	6 741 762	0,14	
AMERICA, UNITED STATES OF TB 1.87500% 01.03.21-15.02.41*	USD		5 750 000		5 750 000	5 162 937	0,11	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 21-15.05.51*	USD		7 500 000		7 500 000	7 532 013	0,16	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 21-15.05.41*	USD		5 000 000		5 000 000	4 768 633	0,10	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 21-15.08.51*	USD		5 000 000		5 000 000	4 633 712	0,10	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 21-15.08.41*	USD		2 500 000		2 500 000	2 199 068	0,05	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 16-15.08.26*	USD	10 000 000			10 000 000	9 275 990	0,19	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.12500% 17-31.07.24*	USD	11 250 000		8 500 000	2 750 000	2 609 890	0,05	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.87500% 17-31.07.22*	USD	5 000 000		5 000 000				
AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 17-15.08.27*	USD	2 000 000			2 000 000	1 922 159	0,04	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.87500% 17-31.08.24*	USD		9 000 000		9 000 000	8 487 810	0,18	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 17-31.10.22*	USD		10 000 000		10 000 000	9 305 616	0,20	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 18-15.02.28*	USD	9 800 000			9 800 000	9 692 817	0,20	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.50000% 18-31.03.23*	USD	4 000 000			4 000 000	3 766 506	0,08	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.62500% 18-31.03.25*	USD	10 000 000			10 000 000	9 671 830	0,20	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 18-30.04.23*	USD	5 200 000			5 200 000	4 921 329	0,10	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 18-15.05.28*	USD	6 115 000			6 115 000	6 098 976	0,13	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 18-15.08.28*	USD	11 000 000		5 000 000	6 000 000	5 995 842	0,13	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 18-15.10.21*	USD	5 000 000		5 000 000				
AMERICA, UNITED STATES OF 3.12500% 18-15.11.28*	USD		5 000 000		5 000 000	5 080 771	0,11	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 18-30.11.25*	USD		11 000 000		11 000 000	10 785 855	0,23	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.62500% 18-31.12.25*	USD	6 100 000	4 000 000		10 100 000	9 817 576	0,21	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.62500% 19-15.02.29*	USD		6 000 000		6 000 000	5 921 742	0,12	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.50000% 19-28.02.26*	USD	6 000 000			6 000 000	5 807 381	0,12	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 19-15.04.22*	USD	3 600 000		3 600 000				
AMERICA, UNITED STATES OF 2.37500% 19-15.05.29*	USD	6 000 000			6 000 000	5 833 080	0,12	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 14-15.02.24*	USD	10 364 100			10 364 100	9 935 198	0,21	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.37500% 14-15.08.24*	USD	10 750 000			10 750 000	10 270 978	0,22	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 14-15.11.24*	USD	10 950 000			10 950 000	10 447 996	0,22	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.12500% 14-31.12.21*	USD	8 000 000		8 000 000				
AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 15-15.02.25*	USD	8 000 000			8 000 000	7 584 125	0,16	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 15-31.03.22*	USD	10 000 000		10 000 000				
AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 15-15.08.25*	USD	10 295 000			10 295 000	9 763 128	0,20	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 15-30.09.22*	USD	11 400 000	6 000 000		5 400 000	5 006 529	0,10	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 15-15.11.25*	USD	10 900 000			10 900 000	10 439 583	0,22	

UBS (CH) Institutional Fund

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 15-30.11.22*	USD	16 500 000			16 500 000	15 374 290	0,32	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 16-28.02.23*	USD		10 000 000		10 000 000	9 284 200	0,19	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 16-15.05.26*	USD	5 000 000			5 000 000	4 667 442	0,10	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 16-31.05.23*	USD	10 000 000			10 000 000	9 318 108	0,20	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 11-15.11.21*	USD	17 900 000		17 900 000				
AMERICA, UNITED STATES OF 1.37500% 16-30.06.23*	USD	8 000 000			8 000 000	7 429 644	0,16	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 12-15.02.22*	USD	16 500 000		16 500 000				
AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 12-15.05.22*	USD	14 000 000		14 000 000				
AMERICA, UNITED STATES OF 1.12500% 16-30.09.21*	USD	14 500 000		14 500 000				
AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 16-31.10.23*	USD	6 672 000			6 672 000	6 231 569	0,13	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 12-15.08.22*	USD	17 100 000		17 100 000				
AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 12-15.11.22*	USD	6 450 000			6 450 000	5 983 014	0,13	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 13-15.02.23*	USD	7 000 000			7 000 000	6 538 417	0,14	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 17-31.01.24*	USD		6 125 000		6 125 000	5 805 284	0,12	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 17-15.02.27*	USD	5 000 000			5 000 000	4 803 434	0,10	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 13-15.05.23*	USD	5 400 000			5 400 000	5 038 717	0,11	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.50000% 13-15.08.23*	USD	3 300 000			3 300 000	3 125 742	0,07	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 17-29.02.24*	USD	22 000 000			22 000 000	20 810 799	0,44	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 13-15.11.23*	USD	8 374 800			8 374 800	7 998 329	0,17	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.50000% 14-15.05.24*	USD	24 000 000		10 000 000	14 000 000	13 382 154	0,28	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.37500% 17-15.05.27*	USD	5 200 000			5 200 000	5 029 166	0,11	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.87500% 15-31.05.22*	USD	6 300 000		6 300 000				
AMERICA, UNITED STATES OF 2.12500% 15-30.06.22*	USD	9 580 000		9 580 000				
AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 15-31.07.22*	USD	2 500 000		2 500 000				
AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 17-30.06.24*	USD	14 100 000		10 000 000	4 100 000	3 875 888	0,08	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 18-31.07.23*	USD	4 000 000			4 000 000	3 802 771	0,08	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.87500% 19-31.07.26*	USD	7 000 000			7 000 000	6 608 376	0,14	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 19-15.08.29*	USD	5 700 000			5 700 000	5 268 190	0,11	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 19-30.09.24*	USD	2 750 000			2 750 000	2 567 093	0,05	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.37500% 19-15.10.22*	USD		6 000 000		6 000 000	5 546 748	0,12	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 19-31.10.24*	USD	5 000 000			5 000 000	4 667 799	0,10	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 19-31.10.26*	USD		3 000 000		3 000 000	2 799 930	0,06	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 19-15.11.29*	USD	3 000 000			3 000 000	2 800 572	0,06	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 19-30.11.26*	USD	7 000 000			7 000 000	6 529 672	0,14	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 19-30.11.24*	USD	7 000 000			7 000 000	6 533 420	0,14	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 19-15.12.22*	USD		5 000 000		5 000 000	4 640 851	0,10	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 19-31.12.26*	USD	7 000 000			7 000 000	6 568 649	0,14	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 20-15.01.23*	USD	14 500 000			14 500 000	13 448 633	0,28	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.37500% 20-31.01.25*	USD	7 000 000			7 000 000	6 506 935	0,14	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.37500% 20-31.01.22*	USD	10 000 000		10 000 000				
AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 20-15.02.30*	USD	4 250 000			4 250 000	3 887 382	0,08	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 20-15.03.23*	USD		4 000 000		4 000 000	3 664 280	0,08	
AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% 20-31.03.27*	USD		5 000 000		5 000 000	4 417 053	0,09	
AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.37500% 30.04.20-30.04.25*	USD	8 000 000	700 000		8 700 000	7 799 327	0,16	
AMERICA, UNITED STATES OF 0.50000% 20-30.04.27*	USD		4 000 000		4 000 000	3 502 090	0,07	
AMERICA, UNITED STATES OF 0.12500% 20-15.05.23*	USD	9 000 000			9 000 000	8 193 553	0,17	
AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% 20-15.05.30*	USD	11 500 000			11 500 000	9 763 115	0,20	
AMERICA, UNITED STATES OF 0.50000% 20-31.05.27*	USD	6 000 000	4 000 000		10 000 000	8 744 159	0,18	
AMERICA, UNITED STATES OF 0.12500% 20-30.06.22*	USD		3 000 000	3 000 000				
AMERICA, UNITED STATES OF 0.12500% 20-15.07.23*	USD	2 700 000			2 700 000	2 455 271	0,05	
AMERICA, UNITED STATES OF 0.25000% 20-31.07.25*	USD	5 000 000			5 000 000	4 445 786	0,09	
AMERICA, UNITED STATES OF 0.37500% 20-31.07.27*	USD	5 000 000	3 000 000		8 000 000	6 933 935	0,15	
AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% 20-15.08.30*	USD	11 000 000			11 000 000	9 314 289	0,20	
AMERICA, UNITED STATES OF 0.12500% 20-15.08.23*	USD		3 000 000		3 000 000	2 726 045	0,06	
AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.12500% 31.08.20-31.08.22*	USD		8 000 000	8 000 000				
AMERICA, UNITED STATES OF 0.50000% 20-31.08.27*	USD		5 000 000		5 000 000	4 355 482	0,09	
AMERICA, UNITED STATES OF 0.12500% 20-15.09.23*	USD	1 000 000			1 000 000	907 932	0,02	
AMERICA, UNITED STATES OF 0.25000% 20-30.09.25*	USD		9 300 000		9 300 000	8 247 586	0,17	
AMERICA, UNITED STATES OF 0.12500% 20-15.10.23*	USD		3 000 000		3 000 000	2 721 869	0,06	
AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.25000% 20-31.10.25*	USD		4 000 000		4 000 000	3 540 924	0,07	
AMERICA, UNITED STATES OF 0.50000% 20-31.10.27*	USD	15 000 000			15 000 000	13 033 787	0,27	
AMERICA, UNITED STATES OF 0.87500% 20-15.11.30*	USD	11 000 000			11 000 000	9 496 468	0,20	
AMERICA, UNITED STATES OF 0.25000% 20-15.11.23*	USD	6 000 000			6 000 000	5 452 518	0,11	
AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% 20-30.11.27*	USD	4 000 000			4 000 000	3 497 378	0,07	
AMERICA, UNITED STATES OF 0.12500% 20-15.12.23*	USD	6 600 000			6 600 000	5 976 567	0,13	
AMERICA, UNITED STATES OF 0.37500% 21-31.01.26*	USD	6 000 000			6 000 000	5 316 954	0,11	
AMERICA, UNITED STATES OF 0.75000% 21-31.01.28*	USD	5 000 000			5 000 000	4 392 960	0,09	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.12500% 21-15.02.31*	USD	11 000 000			11 000 000	9 694 745	0,20	
AMERICA, UNITED STATES OF 0.12500% 21-15.02.24*	USD	10 000 000			10 000 000	9 042 199	0,19	
AMERICA, UNITED STATES OF TIGER STRIP 0.50000% 21-28.02.26*	USD	11 000 000			11 000 000	9 792 116	0,21	
AMERICA, UNITED STATES OF 0.25000% 21-15.03.24*	USD	3 000 000			3 000 000	2 717 157	0,06	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.25000% 21-31.03.28*	USD	7 500 000			7 500 000	6 785 932	0,14	
AMERICA, UNITED STATES OF 0.75000% 21-31.03.26*	USD	6 200 000			6 200 000	5 573 190	0,12	
AMERICA, UNITED STATES OF 0.37500% 21-15.04.24*	USD	6 000 000			6 000 000	5 445 022	0,11	
AMERICA, UNITED STATES OF 0.75000% 21-30.04.26*	USD	12 000 000	250 000		11 750 000	10 554 964	0,22	
AMERICA, UNITED STATES OF 0.12500% 21-30.04.23*	USD	3 000 000			3 000 000	2 731 399	0,06	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.25000% 21-30.04.28*	USD	7 000 000			7 000 000	6 329 789	0,13	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 21-15.05.31*	USD	12 000 000			12 000 000	11 042 098	0,23	
AMERICA, UNITED STATES OF 0.25000% 21-15.05.24*	USD	17 000 000			17 000 000	15 370 524	0,32	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.25000% 21-31.05.28*	USD	2 000 000			2 000 000	1 807 083	0,04	
AMERICA, UNITED STATES OF 0.75000% 21-31.05.26*	USD	8 000 000			8 000 000	7 181 218	0,15	
AMERICA, UNITED STATES OF 0.25000% 21-15.06.24*	USD	2 750 000			2 750 000	2 483 660	0,05	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.25000% 21-30.06.28*	USD	4 500 000			4 500 000	4 061 280	0,09	
AMERICA, UNITED STATES OF 0.87500% 21-30.06.26*	USD	6 000 000			6 000 000	5 410 542	0,11	
AMERICA, UNITED STATES OF TREASURY NOTE 0.37500% 21-15.07.24*	USD	9 000 000			9 000 000	8 150 186	0,17	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.00000% 21-31.07.28*	USD	9 000 000			9 000 000	7 985 390	0,17	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.12500% 21-15.08.31*	USD	4 500 000			4 500 000	3 995 586	0,08	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.12500% 21-31.08.28*	USD	2 000 000			2 000 000	1 787 809	0,04	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.12500% 21-15.01.24*	USD		7 250 000		7 250 000	6 559 217	0,14	
Total USD						884 096 420	18,54	
Total Treasury-Notes, fester Zins						887 896 056	18,61	
Treasury-Notes, Nullcoupon								
EUR								
SPAIN, KINGDOM OF 0.00000% 20-30.04.23*	EUR	4 000 000		2 000 000	2 000 000	2 131 506	0,04	
Total EUR						2 131 506	0,04	
Total Treasury-Notes, Nullcoupon						2 131 506	0,04	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						2 291 608 265	48,04	

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Anleihen, fester Zins

JPY							
JAPAN 2.50000% 05-20.09.35*	JPY	65 000 000		65 000 000	679 967	0,01	
Total JPY					679 967	0,01	
MYR							
MALAYSIA 3.50200% 07-31.05.27*	MYR		10 000 000	10 000 000	2 221 315	0,05	
MALAYSIA 3.73300% 13-15.06.28*	MYR	12 000 000		12 000 000	2 686 321	0,06	
MALAYSIA 3.88200% 17-10.03.22*	MYR	1 500 000		1 500 000			
MALAYSIA 3.95500% 15-15.09.25*	MYR		1 500 000	1 500 000	342 532	0,01	
MALAYSIA 4.16000% 11-15.07.21*	MYR	8 000 000		8 000 000			
MALAYSIA 4.76200% 17-07.04.37*	MYR	2 500 000		2 500 000	582 476	0,01	
MALAYSIA 4.92100% 18-06.07.48*	MYR	10 000 000		10 000 000	2 335 127	0,05	
Total MYR					8 167 771	0,17	
Total Anleihen, fester Zins					8 847 738	0,19	
Total Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden					8 847 738	0,19	

Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Anleihen, fester Zins

MYR							
MALAYSIA 3.48000% 13-15.03.23**	MYR	3 000 000		3 000 000	672 536	0,01	
MALAYSIA 4.39200% 11-15.04.26**	MYR	2 734 000		2 734 000	633 661	0,01	
Total MYR					1 306 198	0,03	
Total Anleihen, fester Zins					1 306 198	0,03	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden					1 306 198	0,03	

Nicht-Effekten

Anleihen, fester Zins

JPY							
JAPAN TB 0.10000% 21-01.03.23**	JPY		300 000 000	300 000 000	2 410 761	0,05	
Total JPY					2 410 761	0,05	
Total Anleihen, fester Zins					2 410 761	0,05	

Treasury-Notes, fester Zins

USD							
AMERICA, UNITED STATES OF 2.12500% 15-15.05.25**	USD	5 900 000	5 300 000	11 200 000	10 658 151	0,22	
Total USD					10 658 151	0,22	
Total Treasury-Notes, fester Zins					10 658 151	0,22	

Total Nicht-Effekten

Total Wertschriften (davon ausgeliehen)					2 314 831 114	48,53 0,00	
Bankguthaben auf Sicht					2 384 549 382	49,99	
Derivative Finanzinstrumente					57 064 328	1,20	
Sonstige Vermögenswerte					13 426 895	0,28	
Gesamtfondsvermögen					4 769 871 719	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten					-2 401 751 782		
Andere Verbindlichkeiten					-509 234		
Nettofondsvermögen					2 367 610 703		

Bewertungskategorie

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.10.2021	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	2 300 456 003	48,23
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	71 439 439	1,50
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	2 371 895 442	49,73

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basisiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
Devisentermingeschäfte**						
MYR	42 822 000	USD	10 207 867	02.11.2021	-121 633	0.00
PLN	51 355 000	CHF	12 001 229	02.11.2021	230 536	0.00
MXN	320 020 000	CHF	14 537 701	03.11.2021	308 948	0.01
DKK	74 200 000	CHF	10 818 577	02.11.2021	271 508	0.01
ILS	33 820 000	CHF	9 805 659	02.11.2021	16 462	0.00
NOK	48 920 000	CHF	5 185 930	02.11.2021	-98 272	0.00
SGD	13 730 000	CHF	9 427 676	02.11.2021	124 163	0.00
SEK	53 530 000	CHF	5 689 356	02.11.2021	-5 822	0.00
USD	1 010 690 000	CHF	944 308 891	02.11.2021	20 790 904	0.44
GBP	97 585 000	CHF	122 766 419	02.11.2021	538 980	0.01
EUR	747 350 000	CHF	810 359 826	02.11.2021	20 084 144	0.42
CAD	54 605 000	CHF	40 115 290	02.11.2021	-137 478	0.00
JPY	48 377 200 000	CHF	404 180 731	02.11.2021	16 505 515	0.35
AUD	54 165 000	CHF	36 469 944	02.11.2021	-704 450	-0.01
CHF	12 500 000	USD	13 409 442	02.11.2021	-247 123	-0.01
CHF	2 000 000	CAD	2 718 115	02.11.2021	3 693	0.00
CHF	11 000 000	JPY	1 316 357 900	02.11.2021	-451 243	-0.01
CHF	1 000 000	PLN	4 260 196	02.11.2021	-23 553	0.00
CHF	17 200 000	EUR	15 912 386	02.11.2021	-373 652	-0.01
CHF	6 000 000	GBP	4 773 433	02.11.2021	-21 166	0.00
CHF	500 000	USD	540 055	02.11.2021	-6 525	0.00
CNY	425 000	CHF	60 893	02.11.2021	207	0.00
MYR	42 822 000	USD	10 275 225	02.12.2021	-31 579	0.00
USD	10 291 276	MYR	42 822 000	02.11.2021	45 417	0.00
PLN	45 240 000	CHF	10 385 079	02.12.2021	31 424	0.00
NOK	48 920 000	CHF	5 319 431	02.12.2021	40 612	0.00
SEK	53 530 000	CHF	5 707 184	02.12.2021	15 179	0.00
MXN	313 150 000	CHF	13 856 007	02.12.2021	8 836	0.00
SGD	13 240 000	CHF	8 959 824	02.12.2021	-3 163	0.00
CHF	14 233 233	MXN	320 020 000	03.11.2021	-4 480	0.00
ILS	33 820 000	CHF	9 769 086	02.12.2021	-13 546	0.00
DKK	74 200 000	CHF	10 589 559	02.12.2021	44 416	0.00
USD	996 275 000	CHF	906 889 207	02.12.2021	-2 718 644	-0.07
EUR	729 500 000	CHF	773 985 640	02.12.2021	2 740 006	0.06
JPY	46 990 200 000	CHF	376 185 833	02.12.2021	-152 784	0.00
GBP	95 210 000	CHF	119 452 370	02.12.2021	293 781	0.01
CAD	51 505 000	CHF	37 998 174	02.12.2021	61 997	0.00
AUD	52 615 000	CHF	36 105 465	02.12.2021	19 997	0.00
USD	2 340 000	CHF	2 133 977	02.12.2021	-2 464	0.00
CNY	25 630 000	USD	3 996 943	02.12.2021	5 542	0.00
USD	21 905 541	CHF	20 000 000	02.12.2021	48	0.00
GBP	2 285 144	CHF	2 860 000	02.12.2021	63	0.00
EUR	11 275 365	CHF	11 920 000	02.12.2021	-597	0.00
JPY	1 488 333 584	CHF	11 920 000	02.12.2021	124	0.00
					57 064 328	1.20

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
CHF	900 000	EUR	841 094	02.12.2020
USD	9 841 363	MYR	40 200 000	02.12.2020
MYR	40 200 000	USD	9 834 141	05.01.2021
SEK	55 850 000	CHF	5 954 123	05.01.2021
NOK	39 060 000	CHF	3 998 749	05.01.2021
PLN	48 635 000	CHF	11 748 405	05.01.2021
SGD	12 100 000	CHF	8 162 737	05.01.2021
ILS	26 480 000	CHF	7 217 959	05.01.2021
DKK	68 520 000	CHF	9 962 650	05.01.2021
MXN	328 800 000	CHF	14 730 760	05.01.2021
EUR	699 915 000	CHF	757 353 524	05.01.2021
USD	877 830 000	CHF	791 773 692	05.01.2021
JPY	44 928 500 000	CHF	389 897 728	05.01.2021
GBP	100 195 000	CHF	120 487 493	05.01.2021
AUD	71 530 000	CHF	47 650 425	05.01.2021
CAD	51 205 000	CHF	35 642 264	05.01.2021
USD	5 389 349	EUR	4 500 000	05.01.2021
EUR	4 618 648	CHF	5 000 000	05.01.2021
JPY	291 801 125	CHF	2 500 000	05.01.2021
USD	5 584 751	CHF	5 000 000	05.01.2021
AUD	2 264 411	CHF	1 500 000	05.01.2021
CHF	4 500 000	USD	5 077 786	05.01.2021
CHF	4 500 000	EUR	4 182 599	05.01.2021
CHF	1 400 000	EUR	1 298 139	05.01.2021
CHF	3 300 000	JPY	386 088 380	05.01.2021
CHF	1 400 000	USD	1 583 529	05.01.2021
CHF	254 719	DKK	1 750 000	05.01.2021
USD	3 938 496	CHF	3 500 000	05.01.2021
GBP	831 624	CHF	1 000 000	05.01.2021
EUR	3 229 173	CHF	3 500 000	05.01.2021
USD	9 886 867	MYR	40 200 000	05.01.2021
CHF	11 665 394	PLN	48 635 000	05.01.2021
CHF	4 030 273	NOK	39 060 000	05.01.2021
CHF	8 081 132	SGD	12 100 000	05.01.2021
CHF	7 293 343	ILS	26 480 000	05.01.2021
CHF	783 935 906	USD	886 134 007	05.01.2021
CHF	14 643 740	MXN	328 800 000	05.01.2021
CHF	757 232 627	EUR	697 782 082	05.01.2021
CHF	121 534 180	GBP	101 026 624	05.01.2021
CHF	35 433 435	CAD	51 205 000	05.01.2021

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
CHF	50 017 018	AUD	73 794 411	05.01.2021
CHF	7 000 000	USD	7 928 702	05.01.2021
CHF	7 600 000	EUR	6 998 134	05.01.2021
USD	9 998 508	MYR	40 200 000	05.01.2021
MYR	40 200 000	USD	9 874 724	02.02.2021
PLN	48 635 000	CHF	11 656 042	02.02.2021
NOK	39 060 000	CHF	4 026 646	02.02.2021
SEK	55 850 000	CHF	6 032 286	02.02.2021
SGD	12 100 000	CHF	8 073 922	02.02.2021
ILS	26 480 000	CHF	7 289 551	02.02.2021
DKK	66 770 000	CHF	9 741 811	02.02.2021
USD	883 155 000	CHF	780 598 361	02.02.2021
MXN	337 270 000	CHF	14 958 345	02.02.2021
JPY	44 834 300 000	CHF	384 156 253	02.02.2021
EUR	698 055 000	CHF	757 336 832	02.02.2021
GBP	102 220 000	CHF	122 882 608	02.02.2021
CAD	51 205 000	CHF	35 403 992	02.02.2021
AUD	73 300 000	CHF	49 647 901	02.02.2021
JPY	702 018 018	CHF	6 000 000	02.02.2021
USD	7 935 707	CHF	7 000 000	02.02.2021
EUR	6 999 789	CHF	7 600 000	02.02.2021
GBP	2 510 868	CHF	3 000 000	02.02.2021
EUR	2 303 888	CHF	2 500 000	02.02.2021
USD	5 664 638	CHF	5 000 000	02.02.2021
USD	9 943 112	MYR	40 200 000	02.02.2021
EUR	3 704 853	CHF	4 000 000	02.02.2021
USD	4 507 916	CHF	4 000 000	02.02.2021
USD	9 940 161	MYR	40 200 000	02.02.2021
MYR	40 200 000	USD	9 940 161	02.02.2021
JPY	351 253 158	CHF	3 000 000	12.02.2021
MYR	40 200 000	USD	9 933 284	02.03.2021
SEK	55 850 000	CHF	5 941 494	02.03.2021
AUD	73 300 000	CHF	49 764 323	02.03.2021
PLN	48 635 000	CHF	11 551 186	02.03.2021
NOK	39 060 000	CHF	4 054 823	02.03.2021
SGD	12 100 000	CHF	8 082 406	02.03.2021
CAD	50 625 000	CHF	34 997 974	02.03.2021
ILS	26 480 000	CHF	7 152 071	02.03.2021
DKK	66 770 000	CHF	9 674 326	02.03.2021
USD	895 280 000	CHF	795 337 208	02.03.2021
EUR	708 050 000	CHF	763 047 784	02.03.2021
JPY	45 455 500 000	CHF	385 523 213	02.03.2021
GBP	103 805 000	CHF	126 076 986	02.03.2021
MXN	337 270 000	CHF	14 770 292	02.03.2021
USD	2 250 815	CHF	2 000 000	02.03.2021
EUR	7 409 637	CHF	8 000 000	02.03.2021
USD	4 835 796	EUR	4 000 000	02.03.2021
CAD	2 856 984	CHF	2 000 000	02.03.2021
ILS	7 339 358	CHF	2 000 000	02.03.2021
JPY	163 609 311	CHF	1 400 000	02.03.2021
EUR	1 295 777	CHF	1 400 000	02.03.2021
USD	5 555 568	CHF	5 000 000	02.03.2021
CHF	8 000 000	USD	8 960 453	02.03.2021
CHF	4 000 000	EUR	3 701 880	02.03.2021
CHF	3 000 000	JPY	351 362 358	02.03.2021
USD	2 243 873	CHF	2 000 000	02.03.2021
USD	9 952 959	MYR	40 200 000	02.03.2021
CHF	9 344 594	ILS	33 819 358	02.03.2021
MYR	40 200 000	USD	9 943 112	06.04.2021
ILS	33 820 000	CHF	9 340 204	06.04.2021
PLN	48 635 000	CHF	11 809 691	06.04.2021
NOK	39 060 000	CHF	4 140 256	06.04.2021
SEK	55 850 000	CHF	6 063 825	06.04.2021
SGD	12 100 000	CHF	8 227 503	06.04.2021
DKK	63 990 000	CHF	9 429 729	06.04.2021
CAD	51 770 000	CHF	37 076 276	06.04.2021
AUD	70 315 000	CHF	49 665 383	06.04.2021
EUR	691 570 000	CHF	758 925 460	06.04.2021
JPY	44 788 600 000	CHF	381 121 190	06.04.2021
USD	876 165 000	CHF	792 317 762	06.04.2021
GBP	96 895 000	CHF	122 029 079	06.04.2021
MXN	329 280 000	CHF	14 185 858	06.04.2021
JPY	824 604 000	AUD	10 000 000	06.04.2021
EUR	15 109 686	CHF	16 600 000	06.04.2021
GBP	869 776	CHF	1 100 000	06.04.2021
JPY	529 897 500	CHF	4 500 000	06.04.2021
USD	18 576 262	CHF	16 800 000	06.04.2021
EUR	5 889 954	CHF	6 500 000	06.04.2021
USD	7 110 228	CHF	6 500 000	06.04.2021
JPY	233 405 000	CHF	2 000 000	06.04.2021
EUR	1 897 317	CHF	2 100 000	06.04.2021
JPY	211 381 740	CHF	1 800 000	06.04.2021
GBP	1 159 938	CHF	1 500 000	06.04.2021
USD	2 910 088	CHF	2 700 000	06.04.2021
USD	9 688 381	MYR	40 200 000	06.04.2021
CHF	11 540 250	PLN	48 635 000	06.04.2021
CHF	8 479 922	SGD	12 100 000	06.04.2021
CHF	38 706 358	CAD	51 770 000	06.04.2021
CHF	9 546 391	ILS	33 820 000	06.04.2021
CHF	852 588 155	USD	904 506 848	06.04.2021
CHF	397 100 991	JPY	46 587 888 240	06.04.2021
CHF	15 104 241	MXN	329 280 000	06.04.2021
CHF	2 750 000	USD	2 915 470	07.04.2021
MYR	40 200 000	USD	9 676 022	04.05.2021
PLN	48 635 000	CHF	11 532 947	04.05.2021
NOK	39 060 000	CHF	4 315 685	04.05.2021
SEK	55 850 000	CHF	6 035 549	04.05.2021
SGD	11 480 000	CHF	8 038 048	04.05.2021
DKK	63 990 000	CHF	9 516 430	04.05.2021
GBP	98 925 000	CHF	128 401 188	04.05.2021
AUD	60 315 000	CHF	43 250 982	04.05.2021
ILS	33 820 000	CHF	9 541 446	04.05.2021
CAD	51 770 000	CHF	38 678 050	04.05.2021
MXN	319 370 000	CHF	14 590 674	04.05.2021

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
USD	899 870 000	CHF	847 549 758	04.05.2021
EUR	716 380 000	CHF	792 298 371	04.05.2021
CHF	1 000 000	USD	1 063 369	04.05.2021
CHF	1 590 000	AUD	2 219 508	04.05.2021
CHF	22 650 000	EUR	20 480 630	04.05.2021
USD	2 917 592	CHF	2 750 000	04.05.2021
EUR	6 337 388	CHF	7 000 000	04.05.2021
USD	6 434 323	CHF	6 000 000	04.05.2021
SEK	9 257 053	CHF	1 000 000	04.05.2021
PLN	4 151 312	CHF	1 000 000	04.05.2021
EUR	2 263 095	CHF	2 500 000	04.05.2021
USD	3 576 441	CHF	3 300 000	04.05.2021
USD	9 816 850	MYR	40 200 000	04.05.2021
CHF	6 790 000	GBP	5 232 725	05.05.2021
GBP	1 160 437	CHF	1 500 000	05.05.2021
GBP	4 072 288	CHF	5 151 851	05.05.2021
JPY	46 908 700 000	CHF	399 607 282	07.05.2021
CHF	18 120 000	JPY	2 128 634 316	07.05.2021
JPY	470 680 800	CHF	4 000 000	07.05.2021
JPY	295 105 750	CHF	2 500 000	07.05.2021
MYR	40 200 000	USD	9 814 453	02.06.2021
CAD	51 425 000	CHF	38 076 566	02.06.2021
AUD	58 555 000	CHF	41 348 028	02.06.2021
NOK	39 060 000	CHF	4 320 517	02.06.2021
SGD	11 480 000	CHF	7 856 830	02.06.2021
SEK	65 110 000	CHF	7 047 333	02.06.2021
PLN	52 790 000	CHF	12 725 842	02.06.2021
ILS	33 820 000	CHF	9 468 983	02.06.2021
MXN	319 370 000	CHF	14 408 952	02.06.2021
DKK	63 990 000	CHF	9 467 115	02.06.2021
GBP	95 290 000	CHF	120 470 859	02.06.2021
EUR	698 465 000	CHF	768 356 900	02.06.2021
JPY	45 661 200 000	CHF	380 989 412	02.06.2021
USD	916 745 000	CHF	832 822 496	02.06.2021
USD	16 459 153	CHF	15 000 000	02.06.2021
AUD	1 704 398	CHF	1 200 000	02.06.2021
GBP	2 773 618	CHF	3 500 000	02.06.2021
JPY	1 438 841 280	CHF	12 000 000	02.06.2021
EUR	13 664 562	CHF	15 000 000	02.06.2021
JPY	562 756 380	CHF	4 700 000	02.06.2021
USD	8 905 953	CHF	8 100 000	02.06.2021
EUR	8 464 017	CHF	9 300 000	02.06.2021
CAD	2 433 794	CHF	1 800 000	02.06.2021
USD	3 292 951	CHF	3 000 000	02.06.2021
GBP	1 585 521	CHF	2 000 000	02.06.2021
USD	3 303 452	CHF	3 000 000	02.06.2021
EUR	2 738 256	CHF	3 000 000	02.06.2021
JPY	240 185 400	CHF	2 000 000	02.06.2021
USD	9 710 145	MYR	40 200 000	02.06.2021
CHF	12 895 579	PLN	52 790 000	02.06.2021
CHF	4 207 818	NOK	39 060 000	02.06.2021
CHF	7 046 303	SEK	65 110 000	02.06.2021
CHF	7 818 331	SGD	11 480 000	02.06.2021
CHF	14 416 948	MXN	319 370 000	02.06.2021
CHF	9 380 468	ILS	33 820 000	02.06.2021
CHF	9 430 351	DKK	63 990 000	02.06.2021
CHF	392 415 170	JPY	47 902 983 060	02.06.2021
CHF	792 730 896	EUR	723 331 835	02.06.2021
CHF	40 164 269	CAD	53 858 794	02.06.2021
CHF	41 807 169	AUD	60 259 398	02.06.2021
CHF	4 700 000	EUR	4 286 754	02.06.2021
CHF	1 500 000	MXN	33 255 653	02.06.2021
MYR	40 200 000	USD	9 705 456	02.07.2021
PLN	51 355 000	CHF	12 537 376	02.07.2021
NOK	39 060 000	CHF	4 204 776	02.07.2021
SEK	65 110 000	CHF	7 042 558	02.07.2021
SGD	11 480 000	CHF	7 811 548	02.07.2021
MXN	319 370 000	CHF	14 355 466	02.07.2021
ILS	33 820 000	CHF	9 374 856	02.07.2021
DKK	63 990 000	CHF	9 427 398	02.07.2021
USD	951 130 000	CHF	857 595 876	02.07.2021
EUR	722 205 000	CHF	791 327 963	02.07.2021
JPY	47 948 700 000	CHF	392 572 282	02.07.2021
GBP	99 965 000	CHF	127 529 049	02.07.2021
CAD	53 860 000	CHF	40 131 248	02.07.2021
AUD	60 665 000	CHF	42 060 864	02.07.2021
USD	8 339 681	CHF	7 500 000	02.07.2021
USD	633 000	CHF	569 266	02.07.2021
MXN	33 398 153	CHF	1 500 000	02.07.2021
EUR	4 287 664	CHF	4 700 000	02.07.2021
MYR	2 621 886	USD	633 000	02.07.2021
JPY	427 184 450	CHF	3 500 000	02.07.2021
CHF	1 700 000	USD	1 891 205	02.07.2021
CHF	1 400 000	EUR	1 279 836	02.07.2021
CHF	500 000	JPY	60 904 400	02.07.2021
USD	4 366 140	CHF	4 000 000	02.07.2021
USD	10 311 073	MYR	42 821 886	02.07.2021
AUD	60 665 000	CHF	41 994 448	03.08.2021
DKK	63 990 000	CHF	9 439 598	03.08.2021
MXN	352 770 000	CHF	16 337 344	03.08.2021
NOK	39 060 000	CHF	4 208 486	03.08.2021
PLN	51 355 000	CHF	12 464 096	03.08.2021
SEK	65 110 000	CHF	7 062 115	03.08.2021
SGD	11 480 000	CHF	7 878 730	03.08.2021
ILS	33 820 000	CHF	9 570 259	03.08.2021
USD	969 000 000	CHF	893 521 683	03.08.2021
EUR	726 905 000	CHF	797 396 612	03.08.2021
JPY	48 315 000 000	CHF	403 497 563	03.08.2021
CAD	54 430 000	CHF	40 500 002	03.08.2021
GBP	100 925 000	CHF	129 050 779	03.08.2021
MYR	42 822 000	USD	10 294 987	03.08.2021
CHF	2 750 000	AUD	3 965 645	03.08.2021
CHF	14 000 000	JPY	1 682 027 200	03.08.2021
USD	2 500 000	CAD	3 095 755	03.08.2021
USD	3 000 000	MXN	59 960 280	03.08.2021
CHF	3 000 000	GBP	2 351 186	03.08.2021
CHF	9 000 000	EUR	8 211 941	03.08.2021

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
CHF	1 500 000	USD	1 624 178	03.08.2021
CHF	1 250 000	SEK	11 588 705	03.08.2021
CHF	1 500 000	EUR	1 367 395	03.08.2021
EUR	4 115 200	CHF	4 500 000	03.08.2021
USD	3 250 884	CHF	3 000 000	03.08.2021
CHF	1 900 000	GBP	1 511 646	03.08.2021
CHF	12 400 000	EUR	11 448 070	03.08.2021
CHF	4 700 000	JPY	563 670 060	03.08.2021
CHF	13 100 000	USD	14 343 228	03.08.2021
USD	10 109 065	MYR	42 822 000	03.08.2021
MYR	42 822 000	USD	10 088 821	02.09.2021
DKK	63 990 000	CHF	9 266 311	02.09.2021
ILS	33 820 000	CHF	9 459 535	02.09.2021
PLN	51 355 000	CHF	12 102 521	02.09.2021
SEK	53 530 000	CHF	5 663 114	02.09.2021
NOK	39 060 000	CHF	4 032 934	02.09.2021
MXN	292 810 000	CHF	13 279 612	02.09.2021
SGD	11 870 000	CHF	7 938 026	02.09.2021
USD	974 480 000	CHF	880 696 045	02.09.2021
EUR	725 205 000	CHF	780 451 117	02.09.2021
JPY	46 359 800 000	CHF	382 645 515	02.09.2021
GBP	100 245 000	CHF	126 650 034	02.09.2021
CAD	51 760 000	CHF	37 614 768	02.09.2021
AUD	58 350 000	CHF	38 959 560	02.09.2021
USD	7 840 175	CHF	7 100 000	02.09.2021
JPY	1 429 717 500	CHF	11 800 000	02.09.2021
EUR	17 589 953	CHF	18 900 000	02.09.2021
GBP	1 728 558	CHF	2 200 000	02.09.2021
JPY	863 920 800	CHF	7 200 000	02.09.2021
MXN	21 949 318	CHF	1 000 000	02.09.2021
EUR	13 150 108	CHF	14 200 000	02.09.2021
USD	21 000 151	CHF	19 300 000	02.09.2021
CAD	3 697 339	CHF	2 700 000	02.09.2021
CHF	5 500 000	USD	5 964 879	02.09.2021
CHF	5 000 000	EUR	4 625 094	02.09.2021
EUR	2 093 592	CHF	2 250 000	02.09.2021
SGD	1 856 964	CHF	1 250 000	02.09.2021
NOK	9 856 842	CHF	1 000 000	02.09.2021
USD	10 224 928	MYR	42 822 000	02.09.2021
USD	10 263 650	MYR	42 822 000	02.09.2021
MYR	42 822 000	USD	10 263 650	02.09.2021
MYR	42 822 000	USD	10 213 953	04.10.2021
NOK	48 920 000	CHF	5 164 637	04.10.2021
PLN	51 355 000	CHF	12 218 116	04.10.2021
SEK	53 530 000	CHF	5 686 610	04.10.2021
SGD	13 730 000	CHF	9 326 797	04.10.2021
ILS	33 820 000	CHF	9 613 978	04.10.2021
MXN	320 020 000	CHF	14 492 324	04.10.2021
DKK	63 990 000	CHF	9 296 893	04.10.2021
USD	998 645 000	CHF	912 004 557	04.10.2021
EUR	752 970 000	CHF	813 759 527	04.10.2021
JPY	48 653 500 000	CHF	404 332 235	04.10.2021
GBP	101 975 000	CHF	128 225 405	04.10.2021
CAD	55 460 000	CHF	40 261 742	04.10.2021
EUR	1 850 168	CHF	2 000 000	04.10.2021
USD	17 255 835	CHF	15 800 000	04.10.2021
EUR	3 686 949	CHF	4 000 000	04.10.2021
USD	4 377 900	CHF	4 000 000	04.10.2021
DKK	10 206 348	CHF	1 500 000	04.10.2021
USD	3 222 560	CHF	3 000 000	04.10.2021
USD	10 232 258	MYR	42 822 000	04.10.2021
AUD	58 350 000	CHF	39 060 365	05.10.2021
CHF	2 008 157	AUD	3 000 000	05.10.2021
MYR	42 822 000	USD	10 207 867	02.11.2021
PLN	51 355 000	CHF	12 001 229	02.11.2021
DKK	74 200 000	CHF	10 818 577	02.11.2021
ILS	33 820 000	CHF	9 805 659	02.11.2021
NOK	48 920 000	CHF	5 185 930	02.11.2021
SGD	13 730 000	CHF	9 427 676	02.11.2021
SEK	53 530 000	CHF	5 689 356	02.11.2021
USD	1 010 690 000	CHF	944 308 891	02.11.2021
GBP	97 585 000	CHF	122 766 419	02.11.2021
EUR	747 350 000	CHF	810 359 826	02.11.2021
CAD	54 605 000	CHF	40 115 290	02.11.2021
JPY	48 377 200 000	CHF	404 180 731	02.11.2021
AUD	54 165 000	CHF	36 469 944	02.11.2021
CHF	12 500 000	USD	13 409 442	02.11.2021
CHF	2 000 000	CAD	2 718 115	02.11.2021
CHF	11 000 000	JPY	1 316 357 900	02.11.2021
CHF	1 000 000	PLN	4 260 196	02.11.2021
CHF	17 200 000	EUR	15 912 386	02.11.2021
CHF	6 000 000	GBP	4 773 433	02.11.2021
CHF	500 000	USD	540 055	02.11.2021
CNY	425 000	CHF	60 893	02.11.2021
USD	10 291 276	MYR	42 822 000	02.11.2021
MXN	320 020 000	CHF	14 537 701	03.11.2021
CHF	14 233 233	MXN	320 020 000	03.11.2021
MYR	42 822 000	USD	10 275 225	02.12.2021
PLN	45 240 000	CHF	10 385 079	02.12.2021
NOK	48 920 000	CHF	5 319 431	02.12.2021
SEK	53 530 000	CHF	5 707 184	02.12.2021
MXN	313 150 000	CHF	13 856 007	02.12.2021
SGD	13 240 000	CHF	8 959 824	02.12.2021
ILS	33 820 000	CHF	9 769 086	02.12.2021
DKK	74 200 000	CHF	10 589 559	02.12.2021
USD	996 275 000	CHF	906 889 207	02.12.2021
EUR	729 500 000	CHF	773 985 640	02.12.2021
JPY	46 990 200 000	CHF	376 185 833	02.12.2021
GBP	95 210 000	CHF	119 452 370	02.12.2021
CAD	51 505 000	CHF	37 998 174	02.12.2021
AUD	52 615 000	CHF	36 105 465	02.12.2021
USD	2 340 000	CHF	2 133 977	02.12.2021
CNY	25 630 000	USD	3 996 943	02.12.2021
USD	21 905 541	CHF	20 000 000	02.12.2021
GBP	2 285 144	CHF	2 860 000	02.12.2021
EUR	11 275 365	CHF	11 920 000	02.12.2021
JPY	1 488 333 584	CHF	11 920 000	02.12.2021

UBS (CH) Institutional Fund

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I:
Art. 34 KKV-FINMA

Position	Betrag in CHF	in % des Nettofonds- vermögens
Total engagement- erhöhende Positionen	13 041 193,86	0,55%
Total engagement- reduzierende Positionen	2 378 198 261,13	100,45%

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

UBS (CH) Institutional Fund

– Global Bonds Passive (CHF hedged) II

Klasse I-A1	0,22%
Klasse I-A2	0,22%
Klasse I-B	0,05%
Klasse I-X	0,00%

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurse

AUD 1 = CHF	0.686318	MXN 1 = CHF	0.044480
CAD 1 = CHF	0.737163	MYR 1 = CHF	0.220659
CNY 1 = CHF	0.142789	NOK 1 = CHF	0.108017
DKK 1 = CHF	0.142144	PLN 1 = CHF	0.229202
EUR 1 = CHF	1.057437	SEK 1 = CHF	0.106392
GBP 1 = CHF	1.252523	SGD 1 = CHF	0.677605
ILS 1 = CHF	0.289450	USD 1 = CHF	0.913750
JPY 1 = CHF	0.008014		

UBS (CH) Institutional Fund – Global Bonds Sustainable [ehemals: UBS (CH) Manager Selection Fund – Bonds Global XT 3]

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

	ISIN	31.10.2021	31.10.2020	31.10.2019
Nettofondsvermögen in CHF		1 211 927 409.11	1 120 707 682.79	318 528 956.80
Klasse I-B	CH0015312504			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		825.39	863.67	875.47
Anzahl Anteile im Umlauf		29 035,8340	26 420,8340	13 022,0000
Klasse I-X	CH0016631332			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		826.97	865.01	876.51
Anzahl Anteile im Umlauf		1 436 523,0470	1 269 214,7940	350 398,0000

Performance

	Währung	2020/2021	2019/2020	2019/2020
Klasse I-B	CHF	-4.1%	-0.7%	8.7%
Klasse I-X	CHF	-4.0%	-0.7%	8.8%
Benchmark:				
JP Morgan Global GBI traded in CHF	CHF	-3.8%	-1.6%	8.1%

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

Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens	
Vereinigte Staaten	26,38
Japan	16,73
Frankreich	7,04
Italien	6,76
Grossbritannien	5,57
Kanada	4,32
Spanien	3,86
Neuseeland	3,21
Deutschland	3,13
Mexiko	2,37
Übrige	15,48
Total	94,85

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.10.2021	31.10.2020
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	56 438 511.81	19 991 183.15
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1 138 872 882.33	1 098 058 783.46
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	15 536 842.13	0.00
Derivative Finanzinstrumente	344 959.62	-3 299 537.54
Sonstige Vermögenswerte	5 880 571.50	5 957 801.05
Gesamtfondsvermögen	1 217 073 767.39	1 120 708 230.12
Aufgenommene Kredite	-5 144 151.17	0.00
Andere Verbindlichkeiten	-2 207.11	-547.33
Nettofondsvermögen	1 211 927 409.11	1 120 707 682.79

Erfolgsrechnung

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	3.22	21 430.52
Negativzinsen	-79 812.47	-26 996.13
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	11 888 108.15	7 022 489.06
Erträge der Effektenleihe	258 730.94	125 293.35
Ausgleichszahlungen aus Securities Lending	5 546 901.21	2 615 743.38
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1 869 798.12	7 534 856.45
Total Ertrag	19 483 729.17	17 292 816.63
Aufwand		
Passivzinsen	-17 075.85	-3 705.43
Prüfaufwand	-15 438.80	-15 438.80
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B	-13 161.63	-8 958.40
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	-1 591.18	-1 401.94
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-117 791.22	-44 345.24
Total Aufwand	-165 058.68	-73 849.81
Nettoertrag	19 318 670.49	17 218 966.82
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-16 066 714.90	-993 138.29
Realisierter Erfolg	3 251 955.59	16 225 828.53
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-47 253 570.74	-15 535 471.20
Gesamterfolg	-44 001 615.15	690 357.33

Verwendung des Erfolges

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	19 318 670.49	17 218 966.82
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	19 318 670.49	17 218 966.82
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer	-6 761 534.67	-6 026 638.39
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-12 557 135.82	-11 192 328.43
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	1 120 707 682.79	318 528 956.80
Abgeführte Verrechnungssteuer	-5 468 284.81	-1 736 801.72
Saldo aus dem Anteilverkehr	140 689 626.28	803 225 170.38
Gesamterfolg	-44 001 615.15	690 357.33
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1 211 927 409.11	1 120 707 682.79

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
Klasse I-B	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	26 420,8340	13 022,0000
Ausgegebene Anteile	2 615,0000	13 608,8340
Zurückgenommene Anteile	0,0000	-210,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	29 035,8340	26 420,8340
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	2 615,0000	13 398,8340
Klasse I-X	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	1 269 214,7940	350 398,0000
Ausgegebene Anteile	302 198,2530	922 560,7950
Zurückgenommene Anteile	-134 890,0000	-3 744,0010
Bestand Ende Berichtsperiode	1 436 523,0470	1 269 214,7940
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	167 308,2530	918 816,7940

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-B

Thesaurierung per 8.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	12.704
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-4.446
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	8.258

Klasse I-X

Thesaurierung per 8.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	13.191
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-4.617
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	8.574

Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Notes, fester Zins							
AUD							
NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 1.00000% 19-08.02.24*	AUD	5 315 000	500 000	5 815 000	3 976 530	0,33	
Total AUD					3 976 530	0,33	
EUR							
ABBVIE INC 2.62500% 20-15.11.28*	EUR		170 000	170 000			
BELGIUM, KINGDOM OF 5.00000% 04-28.03.35*	EUR	1 620 000		1 620 000	2 749 696	0,23	1 620 000
BELGIUM, KINGDOM OF 4.25000% 12-28.09.22*	EUR	2 045 000		2 045 000	2 258 970	0,19	
BELGIUM, KINGDOM OF-REG-S 4.00000% 12-28.03.32*	EUR	3 795 000		3 795 000			
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 19-12.11.39*	EUR	2 060 000	295 000	2 355 000	2 428 475	0,20	2 355 000
CHUBB INA HOLDINGS INC 0.87500% 19-15.06.27*	EUR	370 000		370 000	400 617	0,03	
CORP ANDINA DE FOMENTO-REG-S 0.25000% 21-04.02.26*	EUR		4 155 000	2 575 000	2 703 840	0,22	850 000
ILLINOIS TOOL WORKS INC 0.62500% 19-05.12.27*	EUR	100 000		100 000	107 175	0,01	
LA MONDIALE SAM-REG-S-SUB 2.12500% 20-23.06.31*	EUR	500 000		500 000			
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-REG-S 0.12500% 20-11.02.28*	EUR	500 000	100 000	600 000	632 343	0,05	600 000
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-REG-S 0.37500% 20-11.02.31*	EUR	900 000		900 000	949 596	0,08	900 000
NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANS-REG-S 0.19000% 20-20.01.25*	EUR	500 000		500 000	529 775	0,04	
Total EUR					12 760 487	1,05	
GBP							
BUPA FINANCE PLC-REG-S 1.75000% 20-14.06.27*	GBP	950 000		950 000	1 197 341	0,10	
Total GBP					1 197 341	0,10	
SEK							
SWEDEN, KINGDOM OF 2.25000% 11-01.06.32*	SEK	330 000	60 000	390 000	49 378	0,00	390 000
Total SEK					49 378	0,00	
USD							
ABBVIE INC 4.25000% 18-14.11.28*	USD	180 000	25 000	205 000	212 773	0,02	
ABBVIE INC 4.87500% 18-14.11.48*	USD	535 000	15 000	550 000	661 192	0,05	
ABU DHABI GOVERNMENT OF-REG-S 3.12500% 17-11.10.27*	USD	5 000 000		5 000 000	4 900 841	0,40	50 000
ADOBE INC 2.15000% 20-01.02.27*	USD	650 000	20 000	670 000	633 570	0,05	
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 2.05000% 20-15.05.30*	USD	600 000		600 000	552 602	0,05	
AMAZON.COM INC 3.15000% 18-22.08.27*	USD	1 050 000		1 050 000	1 039 075	0,09	
AMBER CIRCLE FUNDING LTD-REG-S 3.25000% 12-04.12.22*	USD	1 245 000	275 000	1 520 000	1 424 136	0,12	
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.15000% 19-23.01.25*	USD	130 000	10 000	140 000			
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.75000% 19-23.01.29*	USD	590 000	25 000	615 000	659 790	0,05	
APPLE INC 2.85000% 16-23.02.23*	USD	750 000		750 000	704 162	0,06	
APPLE INC 3.20000% 17-11.05.27*	USD	420 000		420 000			
APPLE INC 3.35000% 17-09.02.27*	USD	1 075 000		1 075 000	1 069 815	0,09	
AT&T INC 4.35000% 19-01.03.29*	USD	760 000	85 000	845 000	876 659	0,07	
BALTIMORE GAS & ELECTRIC CO 4.25000% 18-15.09.48*	USD	170 000		170 000	193 416	0,02	
BANK OF AMERICA CORP 4.10000% 13-24.07.23*	USD	1 500 000		1 500 000			
BANK OF NOVA SCOTIA 3.40000% 19-11.02.24*	USD	500 000		500 000	482 179	0,04	
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.79600% 18-21.09.25*	USD	1 150 000		1 150 000	1 147 630	0,09	
CHARLES SCHWAB CORP 3.20000% 17-25.01.28*	USD	500 000		500 000			
CHILE, REPUBLIC OF 2.45000% 20-31.01.31*	USD	495 000		495 000	444 900	0,04	495 000
CHILE, REPUBLIC OF 3.86000% 17-21.06.47*	USD	1 815 000		1 815 000	1 801 291	0,15	1 265 000
CIGNA CORP 3.40000% 19-17.09.21*	USD	190 000		190 000			
CIGNA CORP 4.37500% 19-15.10.28*	USD	200 000	25 000	225 000	235 683	0,02	
CIGNA CORP 4.90000% 19-15.12.48*	USD	100 000	10 000	110 000	130 112	0,01	
CITIGROUP INC 4.65000% 18-23.07.48*	USD	310 000	55 000	365 000	438 102	0,04	
CNOOC PETROLEUM NORTH AMERICA ULC 6.40000% 07-15.05.37*	USD	405 000		405 000			
CNPC GENERAL CAPITAL LTD-REG-S 3.40000% 13-16.04.23*	USD	545 000	335 000	880 000	830 033	0,07	
COCA-COLA FEMSA SA 2.75000% 20-22.01.30*	USD	600 000		600 000	563 327	0,05	300 000
COMCAST CORP 2.35000% 16-15.01.27*	USD	910 000		910 000	861 656	0,07	910 000
COMCAST CORP 3.60000% 14-01.03.24*	USD	950 000		950 000	923 688	0,08	
COMCAST CORP 3.70000% 18-15.04.24*	USD	665 000		665 000	648 023	0,05	300 000
COMCAST CORP 3.95000% 18-15.10.25*	USD	180 000	25 000	205 000	205 825	0,02	
COMCAST CORP 4.15000% 18-15.10.28*	USD	125 000	15 000	140 000	145 974	0,01	
COMCAST CORP 4.70000% 18-15.10.48*	USD	760 000	15 000	775 000			
COMCAST CORP 4.95000% 18-15.10.58*	USD	100 000	5 000	105 000			
CONAGRA BRANDS INC 5.40000% 18-01.11.48*	USD	130 000	15 000	145 000			
CVS HEALTH CORP 4.30000% 18-25.03.28*	USD	180 000	25 000	205 000	80 000	82 761	0,01
DANSKE BANK A/S-REG-S 0.97600% 21-10.09.25*	USD		2 390 000	2 390 000			
DIAGEO CAPITAL PLC 2.12500% 19-24.10.24*	USD	1 850 000	200 000	2 050 000	1 936 550	0,16	100 000
DXC TECHNOLOGY CO 4.12500% 20-15.04.25*	USD	115 000		115 000			
ENERGY TRANSFER LP 4.50000% 19-15.04.24*	USD	985 000	100 000	1 085 000			
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 2.37500% 16-21.04.27*	USD	3 000 000		3 000 000	2 842 848	0,23	600 000
EXXON MOBIL CORP 3.04300% 16-01.03.26*	USD	950 000		950 000			
FISERV INC 3.20000% 19-01.07.26*	USD	900 000		900 000	874 204	0,07	
GEORGIA POWER CO 2.10000% 20-30.07.23*	USD	265 000	50 000	315 000	294 516	0,02	
GILEAD SCIENCES INC 3.50000% 14-01.02.25*	USD	1 180 000		1 180 000	1 149 364	0,09	
GILEAD SCIENCES INC 3.65000% 15-01.03.26*	USD	200 000		200 000	198 154	0,02	
HSBC HOLDINGS PLC 4.00000% 12-30.03.22*	USD	760 000		760 000			
INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 5.25000% 12-17.01.42*	USD	800 000	1 000 000	1 800 000	2 016 155	0,17	1 600 000
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 3.75000% 18-21.09.28*	USD	400 000		400 000	405 670	0,03	
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3.30000% 19-15.05.26*	USD	1 980 000		1 980 000	1 951 782	0,16	
JOHNSON & JOHNSON 2.45000% 16-01.03.26*	USD	240 000		240 000			
JPMORGAN CHASE & CO 3.20000% 13-25.01.23*	USD	2 960 000		2 960 000			
MERCK & CO INC 2.75000% 15-10.02.25*	USD	750 000		750 000	719 316	0,06	
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 3.76100% 18-26.07.23*	USD	1 000 000		1 000 000	961 399	0,08	
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 2.95300% 17-28.02.22*	USD	560 000		560 000	515 940	0,04	
NORTHERN TRUST CORP 3.15000% 19-03.05.29*	USD	715 000		715 000			
ORACLE CORP 2.65000% 16-15.07.26*	USD	1 630 000		1 630 000	1 548 056	0,13	
PAYPAL HOLDINGS INC 2.65000% 19-01.10.26*	USD	500 000		500 000	481 963	0,04	
PFIZER INC 3.00000% 16-15.12.26*	USD	435 000		435 000			
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 2.45700% 20-05.05.30*	USD	1 610 000	200 000	1 810 000	1 695 235	0,14	1 095 000
QATAR PETROLEUM-REG-S 2.25000% 21-12.07.31*	USD		2 245 000	2 245 000	2 018 034	0,17	
QUALCOMM INC 1.65000% 21-20.05.32*	USD	277 000		277 000	239 366	0,02	
ROMANIA-REG-S 5.12500% 18-15.06.48*	USD	1 100 000	1 180 000	2 280 000	2 450 931	0,20	2 280 000
SAUDI ARABIAN OIL CO-REG-S 1.62500% 20-24.11.25*	USD		395 000	395 000	358 946	0,03	395 000
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 2.50000% 16-12.09.26*	USD	200 000		200 000			
SINOPEC CAPITAL 2013 LTD-REG-S 3.12500% 13-24.04.23*	USD	2 010 000	1 180 000	3 190 000	2 998 588	0,25	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
SOUTHERN CO 4.40000% 16-01.07.46*	USD	250 000			250 000	272 181	0,02	
TARGET CORP 3.37500% 19-15.04.29*	USD	275 000		275 000				
TELEFONICA EMISIONES SA 5.52000% 19-01.03.49*	USD	525 000	750 000		1 275 000	1 537 111	0,13	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.21500% 21-18.10.24*	USD		1 370 000		1 370 000	1 253 190	0,10	
TSMC ARIZONA CORP 3.12500% 21-25.10.41*	USD		840 000		840 000	785 465	0,06	600 000
UNITED TECHNOLOGIES CORP 3.95000% 18-16.08.25*	USD	650 000		650 000				
UNITEDHEALTH GROUP INC 2.37500% 17-15.10.22*	USD	830 000		830 000				
VALERO ENERGY CORP 4.90000% 15-15.03.45*	USD	300 000		300 000				
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.10000% 21-22.03.28*	USD		2 910 000		2 910 000	2 666 377	0,22	
VMWARE INC 1.00000% 21-15.08.24*	USD		980 000		980 000	896 608	0,07	
WALMART INC 4.05000% 18-29.06.48*	USD	660 000		660 000				
WESTPAC BANKING CORP 3.40000% 18-25.01.28*	USD	450 000			450 000	450 050	0,04	
Total USD						55 387 214	4,55	

Total Notes, fester Zins

73 370 949 **6,03**

Notes, variabler Zins

EUR

BARCLAYS PLC-REG-S 0.577%VAR 21-09.08.29*	EUR		1 870 000		1 870 000	1 927 925	0,16	
Total EUR						1 927 925	0,16	

USD

JPMORGAN CHASE & CO 2.776%/VAR 17-25.04.23*	USD	1 000 000			1 000 000	923 637	0,08	
JPMORGAN CHASE & CO 4.452%/3M LIBOR+133BP 18-05.12.29*	USD	480 000			480 000	500 451	0,04	
JPMORGAN CHASE & CO 4.023%/3M LIBOR+100BP 18-05.12.24*	USD	435 000			435 000	422 549	0,03	
JPMORGAN CHASE & CO 3.207%/VAR 19-01.04.23*	USD	1 100 000			1 100 000	1 016 201	0,08	
JPMORGAN CHASE & CO 3.702%/VAR 19-06.05.30*	USD	500 000			500 000	499 251	0,04	
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 3.922%/VAR 18-11.09.24*	USD	200 000		200 000				
STATE STREET CORP 4.141%/3M LIBOR+103BP 18-03.12.29*	USD	235 000			235 000	248 078	0,02	
Total USD						3 610 166	0,30	

Total Notes, variabler Zins

5 538 091 **0,46**

Medium-Term Notes, fester Zins

AUD

CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 4.50000% 15-05.06.25*	AUD		2 350 000		2 350 000	1 690 940	0,14	
Total AUD						1 690 940	0,14	

EUR

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA-REG-S 1.50000% 19-27.06.24*	EUR	1 000 000		1 000 000				
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA-REG-S 2.37500% 19-27.09.27*	EUR	100 000	1 000 000		1 100 000	1 264 985	0,10	
AIR LIQUIDE FINANCE SA-REG-S 2.12500% 12-15.10.21*	EUR	600 000		600 000				
APPLE INC 1.00000% 14-10.11.22*	EUR	200 000		200 000				
ASB FINANCE LTD-REG-S 0.25000% 21-08.09.28*	EUR		3 315 000		3 315 000	3 416 108	0,28	
ASTRAZENECA PLC-REG-S 0.37500% 21-03.06.29*	EUR		950 000		950 000	994 811	0,08	950 000
BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S 1.37500% 18-29.08.23*	EUR	345 000	100 000	445 000				
BNP PARIBAS-REG-S 1.00000% 18-17.04.24*	EUR	550 000		550 000				
CITIGROUP INC-REG-S 2.37500% 14-22.05.24*	EUR	800 000		800 000				
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA-REG-S 1.87500% 18-19.01.26*	EUR	425 000	100 000		525 000	585 171	0,05	
COMMERZBANK AG-REG-S 0.62500% 19-28.08.24*	EUR	270 000	40 000	310 000				
COVESTRO AG-REG-S 1.37500% 20-12.06.30*	EUR	900 000		900 000				
CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 2.75000% 20-12.05.26*	EUR	500 000			500 000	569 567	0,05	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON 1.25000% 16-14.04.26*	EUR	100 000			100 000	110 783	0,01	
CREDIT SUISSE AG/LONDON-REG-S 0.25000% 21-05.01.26*	EUR		1 895 000		1 895 000	1 991 571	0,16	1 895 000
DAIMLER AG-REG-S 2.00000% 20-22.08.26*	EUR	405 000			405 000	464 781	0,04	
DANSKE BANK AS-REG-S 1.37500% 19-24.05.22*	EUR	340 000	100 000	440 000				
DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.12500% 18-30.08.23*	EUR	680 000	180 000		860 000	930 439	0,08	525 000
DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.62500% 19-12.02.21*	EUR	200 000		200 000				
DNB BANK ASA-REG-S 0.05000% 19-14.11.23*	EUR	855 000	100 000		955 000	1 015 653	0,08	
EDP FINANCE BV-REG-S 1.50000% 17-22.11.27*	EUR	900 000			900 000	1 009 969	0,08	
ELIA TRANSMISSION BELGIUM SA-REG-S 0.87500% 20-28.04.30*	EUR	500 000			500 000	538 334	0,04	
ENGIE SA-REG-S 0.37500% 21-26.10.29*	EUR		2 400 000		2 400 000	2 502 319	0,21	
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FAC-REG-S 0.50000% 15-20.01.23*	EUR	7 611 000			7 611 000	8 150 752	0,67	
GAS NETWORKS IRELAND-REG-S 0.12500% 19-04.12.24*	EUR	505 000	155 000		660 000	699 332	0,06	
GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 1.62500% 16-27.07.26*	EUR	580 000	1 400 000		1 980 000	2 207 666	0,18	
HOWOGE WOHNUNGS-BAUGESSELLSCHAFT-REG-S 0.62500% 21-01.11.28*	EUR		1 100 000		1 100 000	1 167 834	0,10	
KBC GROUP NV-REG-S 1.12500% 19-25.01.24*	EUR	1 100 000	100 000		1 200 000	1 304 099	0,11	
LSEG NETHERLANDS BV-REG-S 0.25000% 21-06.04.28*	EUR		1 395 000		1 395 000	1 453 421	0,12	1 395 000
LSEG NETHERLANDS BV-REG-S 0.75000% 21-06.04.33*	EUR		1 050 000		1 050 000	1 093 177	0,09	1 000 000
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-REG-S 0.12500% 19-28.02.23*	EUR	400 000			400 000	425 128	0,03	400 000
NATIONAL GRID TRANSCO PLC-REG-S 0.25000% 21-01.09.28*	EUR		1 210 000		1 210 000	1 253 384	0,10	400 000
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.25000% 20-23.01.27*	EUR	1 110 000	100 000		1 210 000	1 276 418	0,10	
POLAND, REPUBLIC OF-REG-S 2.00000% 19-08.03.49*	EUR	1 015 000	1 485 000		2 500 000	3 181 895	0,26	1 000 000
RABOBANK INTERNATIONAL 4.00000% 12-11.01.22*	EUR	785 000	145 000		930 000	991 962	0,08	
RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 1.37500% 15-03.02.27*	EUR	110 000		110 000				
REN FINANCE B V-REG-S 2.50000% 15-12.02.25*	EUR	495 000	100 000		595 000	677 469	0,06	100 000
RYANAIR DAC-REG-S 0.87500% 21-25.05.26*	EUR		1 650 000		1 650 000	1 748 596	0,14	1 650 000
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 1.25000% 16-12.05.28*	EUR	100 000			100 000	111 360	0,01	
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAP NV-REG-S 1.37500% 18-06.09.30*	EUR	30 000			30 000	34 313	0,00	
SNCF RESEAU-REG-S 0.75000% 19-25.05.36*	EUR		5 000 000		5 000 000	5 336 420	0,44	200 000
SPAIN, KINGDOM OF 0.45000% 17-31.10.22*	EUR	3 515 000		900 000	2 615 000	2 792 021	0,23	
SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 1.00000% 20-15.04.25*	EUR	380 000	115 000		495 000	541 207	0,04	
TENNET HOLDING BV-REG-S 1.50000% 19-03.06.39*	EUR	160 000	540 000	700 000				
TENNET HOLDING BV-REG-S 1.12500% 21-09.06.41*	EUR		1 895 000		1 895 000	2 048 505	0,17	1 895 000
TORONTO-DOMINION BANK-REG-S 0.37500% 19-25.04.24*	EUR	200 000			200 000	213 588	0,02	
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.37500% 17-04.10.29*	EUR	100 000			100 000	112 786	0,01	100 000
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.49100% 20-08.04.27*	EUR	1 000 000		1 000 000				
UBS GROUP AG-REG-S 1.25000% 16-01.09.26*	EUR	400 000			400 000	439 221	0,04	
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG-REG-S 1.50000% 19-01.10.24*	EUR	280 000	35 000		315 000	345 630	0,03	185 000
ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED-REG-S 1.62500% 19-17.06.39*	EUR	100 000			100 000	115 840	0,01	100 000
Total EUR						53 116 518	4,36	

GBP

CHINA DEVELOPMENT BANK-REG-S 1.25000% 20-21.01.23*	GBP	375 000	100 000		475 000	593 985	0,05	360 000
Total GBP						593 985	0,05	

USD

AMERICAN HONDA FINANCE CORP 2.90000% 17-16.02.24*	USD	945 000		945 000				
EXPORT IMPORT BANK OF THAILAND-REG-S 1.45700% 20-15.10.25*	USD	3 330 000	200 000		3 530 000	3 187 089	0,26	200 000
INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD-REG-S 2.80000% 21-10.02.31*	USD		2 805 000		2 805 000	2 458 265	0,20	200 000
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.87500% 20-03.04.25*	USD	1 985 000	280 000		2 265 000	2 065 623	0,17	1 155 000

UBS (CH) Institutional Fund – Global Bonds Sustainable [ehemals:

508 UBS (CH) Manager Selection Fund – Bonds Global XT 3] Jahresbericht per 31. Oktober 2021

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.12500% 15-03.03.25*	USD		1 200 000		1 200 000	1 139 439	0,09	
MEXICO, UNITED STATES OF 4.75000% 12-08.03.44*	USD	1 650 000	620 000		2 270 000	2 273 596	0,19	
PERTAMINA PERSERO PT-REG-S 4.70000% 19-30.07.49*	USD	1 270 000			1 270 000	1 261 858	0,10	800 000
QTEL INTERNATIONAL FINANCE LTD-REG-S 2.62500% 21-08.04.31*	USD		720 000		720 000	662 999	0,05	80 000
RABOBANK UTRECHT 3.87500% 12-08.02.22*	USD	365 000	60 000		425 000	391 999	0,03	
ROYAL BANK OF CANADA 2.80000% 19-29.04.22*	USD	1 010 000		1 010 000				
SAUDI ARABIAN OIL CO-REG-S 2.87500% 19-16.04.24*	USD	1 000 000		1 000 000				
SAUDI ARABIAN OIL CO-REG-S 3.50000% 19-16.04.29*	USD	380 000		380 000				
SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 4.00000% 18-17.04.25*	USD	1 375 000			1 375 000	1 366 342	0,11	
Total USD						14 807 210	1,22	
Total Medium-Term Notes, fester Zins						70 208 652	5,77	
Medium-Term Notes, Nullcoupon								
EUR								
CAISSE D'AMORTIS DE LA DETTE SO-REG-S 0.00000% 20-25.02.28*	EUR	5 000 000	300 000		5 300 000	5 590 641	0,46	
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 0.00000% 20-15.09.28*	EUR	6 020 000	370 000		6 390 000	6 765 929	0,56	
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 0.00000% 21-04.06.24*	EUR		1 320 000		1 320 000	1 400 922	0,12	
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.00000% 20-20.02.23*	EUR	900 000	100 000		1 000 000	1 061 754	0,09	
Total EUR						14 819 246	1,22	
Total Medium-Term Notes, Nullcoupon						14 819 246	1,22	
Medium-Term Notes, variabler Zins								
EUR								
BANK OF AMERICA CO-REG-S 1.379%/3M EURIBOR+103BP 17-07.02.25*	EUR		1 825 000		1 825 000	1 987 536	0,16	
BARCLAYS PLC-REG-S 3.375%/VAR 20-02.04.25*	EUR	500 000			500 000	568 775	0,05	
CITIGROUP INC-REG-S 1.500%/VAR 18-24.07.26*	EUR		2 725 000		2 725 000	3 001 641	0,25	2 725 000
CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 1.000%/VAR 20-22.04.26*	EUR	500 000			500 000	541 032	0,04	500 000
DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.000%/VAR 20-19.11.25*	EUR		2 300 000		2 300 000	2 468 621	0,20	
DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.750%/VAR 20-19.11.30*	EUR		800 000		800 000	879 001	0,07	100 000
JPMORGAN CHASE & CO-REG-S 1.090%/VAR 19-11.03.27*	EUR		1 825 000		1 825 000	1 980 265	0,16	1 675 000
NATWEST GROUP PLC-REG-S 2.000%/VAR 18-04.03.25*	EUR	495 000	100 000		595 000	655 877	0,05	
NORDEA BANK ABP-REG-S-SUB 1.000%/VAR 19-27.06.29*	EUR	295 000		295 000				
VIRGIN MONEY UK PLC-REG-S 0.000%/VAR 21-27.05.24*	EUR		1 115 000		1 115 000	1 186 353	0,10	500 000
Total EUR						13 269 102	1,09	
USD								
BANK OF AMERICA CO 3.705%/VAR 17-24.04.28*	USD	450 000			450 000	445 478	0,04	
BANK OF AMERICA CORP 3.559%/VAR 19-23.04.27*	USD	750 000			750 000	736 721	0,06	
BANK OF NEW YORK MELLON 3.442%/3M LIBOR+106.9BP 17-07.02.28*	USD	345 000		345 000				
WELLS FARGO & CO 3.584%/VAR 17-22.05.28*	USD	1 445 000		1 445 000				
Total USD						1 182 199	0,10	
Total Medium-Term Notes, variabler Zins						14 451 300	1,19	
Anleihen, fester Zins								
AUD								
AUSTRALIA 4.25000% 14-21.04.26*	AUD	1 605 000	60 000		1 665 000	1 277 834	0,10	
AUSTRALIA 5.75000% 07-15.05.21*	AUD	5 100 000	140 000	5 240 000				
AUSTRALIA 5.75000% 10-15.07.22*	AUD	7 170 000	260 000		7 430 000	5 300 560	0,44	
AUSTRALIA-REG-S 0.25000% 20-21.11.24*	AUD		1 640 000		1 640 000	1 092 481	0,09	
AUSTRALIA-REG-S 1.50000% 19-21.06.31*	AUD		16 790 000	16 790 000				
AUSTRALIA-REG-S 2.00000% 17-21.12.21*	AUD	1 310 000			1 310 000	901 629	0,07	
AUSTRALIA-REG-S 2.25000% 16-21.05.28*	AUD	1 545 000	200 000		1 745 000	1 231 385	0,10	
AUSTRALIA-REG-S 2.50000% 18-21.05.30*	AUD	1 150 000	4 830 000	5 980 000				
AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 18-21.05.41*	AUD	180 000			180 000	124 528	0,01	
AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 18-21.11.29*	AUD	3 920 000	4 100 000		8 020 000	5 844 431	0,48	
AUSTRALIA-REG-S 3.00000% 16-21.03.47*	AUD	716 000	50 000		766 000	546 249	0,04	
AUSTRALIA-REG-S 3.25000% 12-21.04.29*	AUD		2 620 000	1 745 000	875 000	658 257	0,05	
AUSTRALIA-REG-S 3.25000% 13-21.04.25*	AUD	4 520 000		4 000 000	520 000	379 911	0,03	
AUSTRALIA-REG-S 3.75000% 14-21.04.37*	AUD	4 000 000	110 000		4 110 000	3 295 811	0,27	
AUSTRALIA-REG-S 4.50000% 13-21.04.33*	AUD	70 000			70 000	59 536	0,00	
Total AUD						20 712 612	1,70	
CAD								
CANADA, GOVERNMENT 1.50000% 15-01.06.26*	CAD	8 961 000	1 440 000		10 401 000	7 684 940	0,63	
CANADA, GOVERNMENT 1.00000% 16-01.06.27*	CAD	7 560 000	100 000	1 500 000	6 160 000	4 411 279	0,36	970 000
CANADA, GOVERNMENT 1.00000% 17-01.09.22*	CAD	810 000			810 000	598 696	0,05	
CANADA, GOVERNMENT 1.75000% 17-01.03.23*	CAD	400 000			400 000	298 197	0,02	400 000
CANADA, GOVERNMENT 1.75000% 19-01.05.21*	CAD	5 869 000		5 869 000				
CANADA, GOVERNMENT 1.50000% 19-01.09.24*	CAD	24 230 000	5 740 000	2 750 000	27 220 000	20 227 698	1,66	7 175 000
CANADA, GOVERNMENT 1.50000% 19-01.08.21*	CAD	1 640 000		1 640 000				
CANADA, GOVERNMENT 1.25000% 19-01.03.25*	CAD	8 500 000	1 500 000		10 000 000	7 364 108	0,61	8 350 000
CANADA, GOVERNMENT 1.50000% 20-01.05.22*	CAD	8 800 000		4 170 000	4 630 000	3 431 425	0,28	4 600 000
CANADA, GOVERNMENT 2.75000% 14-01.12.64*	CAD	390 000		390 000				
CANADA, GOVERNMENT 2.00000% 17-01.12.51*	CAD	160 000			160 000	117 368	0,01	160 000
CANADA, GOVERNMENT 2.00000% 18-01.09.23*	CAD	370 000	1 500 000		1 870 000	1 402 011	0,12	
CANADA, GOVERNMENT 2.25000% 18-01.06.29*	CAD	500 000	3 060 000		3 560 000	2 744 413	0,23	2 300 000
CANADA, GOVERNMENT 2.75000% 11-01.06.22*	CAD	190 000	30 000		220 000	164 318	0,01	
CANADA, GOVERNMENT 3.25000% 10-01.06.21*	CAD	3 555 000		3 555 000				
CANADA, GOVERNMENT 3.50000% 11-01.12.45*	CAD	630 000			630 000	596 450	0,05	630 000
CANADA, GOVERNMENT 4.00000% 08-01.06.41*	CAD	1 660 000	140 000		1 800 000	1 764 887	0,15	1 800 000
CANADA, GOVERNMENT 5.00000% 04-01.06.37*	CAD	540 000			540 000	563 975	0,05	540 000
Total CAD						51 369 765	4,22	
DKK								
DENMARK, KINGDOM OF 4.50000% 08-15.11.39*	DKK	3 495 000	320 000		3 815 000	957 490	0,08	
DENMARK, KINGDOM OF 1.50000% 12-15.11.23*	DKK	3 800 000			3 800 000	561 914	0,05	
DENMARK, KINGDOM OF 1.75000% 13-15.11.25*	DKK	6 045 000	690 000	6 735 000				
DENMARK, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.50000% 19-15.11.29*	DKK		23 000 000		23 000 000	3 394 718	0,28	
Total DKK						4 914 122	0,40	
EUR								
ABBOTT IRELAND FINING DAC-REG-S 0.87500% 18-27.09.23*	EUR	315 000	195 000		510 000	550 460	0,05	
ABBVIE INC 1.37500% 16-17.05.24*	EUR		1 900 000		1 900 000	2 071 884	0,17	
BASF SE 2.00000% 12-05.12.22*	EUR	395 000		395 000				
BELGIUM, KINGDOM OF-REG-S 3.75000% 13-22.06.45*	EUR	50 000			50 000	87 886	0,01	

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.60000% 14-22.06.24*	EUR	500 000		500 000	572 783	0,05	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.00000% 16-22.06.26*	EUR	1 480 000		1 480 000	1 658 532	0,14	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.60000% 16-22.06.47*	EUR	110 000		110 000	138 432	0,01	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.15000% 16-22.06.66*	EUR	410 000		410 000	620 535	0,05	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.80000% 17-22.06.27*	EUR	855 000		855 000	954 871	0,08	855 000
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.50000% 17-22.10.24*	EUR		690 000	690 000	751 411	0,06	690 000
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.25000% 17-22.06.57*	EUR	175 000		175 000	261 419	0,02	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.80000% 18-22.06.28*	EUR	265 000		265 000	296 939	0,02	
BELGIUM, KINGDOM OF-REG-S 1.25000% 18-22.04.33*	EUR		5 100 000	5 100 000	5 983 995	0,49	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.70000% 19-22.06.50*	EUR	90 000		90 000	116 421	0,01	
BELGIUM, KINGDOM OF-REG-S 0.10000% 20-22.06.30*	EUR		1 040 000	1 040 000	1 098 669	0,09	
BPCE SA-REG-S 0.25000% 20-15.01.26*	EUR	700 000		800 000	846 229	0,07	
CELANESE US HOLDINGS LLC 0.62500% 21-10.09.28*	EUR	100 000		625 000	650 034	0,05	
DXC TECHNOLOGY CO 1.75000% 18-15.01.26*	EUR	370 000		370 000			
EUROPEAN UNION-REG-S 0.10000% 20-04.10.40*	EUR	2 340 000	150 000	2 490 000	2 481 146	0,20	2 490 000
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 5.75000% 01-25.10.32*	EUR	190 000	30 000	220 000			
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.00000% 06-25.10.38*	EUR	880 000		880 000			
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.25000% 07-25.10.23*	EUR	180 000		180 000			
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.50000% 09-25.04.41*	EUR	270 000		270 000			
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 3.50000% 10-25.04.26*	EUR	3 105 000	560 000	3 665 000	4 534 181	0,37	1 727 272
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 3.00000% 12-25.04.22*	EUR	1 590 000		1 590 000	1 711 031	0,14	1 590 000
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 2.75000% 12-25.10.27*	EUR	1 670 000		1 670 000	2 073 971	0,17	1 670 000
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.75000% 13-25.05.23*	EUR	450 000		450 000	493 389	0,04	110 000
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.75000% 14-25.11.24*	EUR	775 000		775 000	874 706	0,07	775 000
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 0.50000% 15-25.05.25*	EUR	280 000	50 000	330 000	359 952	0,03	330 000
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 1.00000% 15-25.11.25*	EUR	790 000	140 000	930 000	1 036 454	0,09	930 000
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.50000% 16-25.05.26*	EUR	13 330 000	350 000	13 680 000	11 246 833	0,92	7 534 000
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.75000% 15-25.05.66*	EUR	1 260 000		1 260 000	1 716 328	0,14	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.25000% 15-25.05.36*	EUR	9 485 000	2 105 000	11 590 000	6 438 974	0,53	5 500 000
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.75000% 17-25.06.39*	EUR	430 000	1 570 000	2 000 000	2 552 133	0,21	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 1.00000% 17-25.05.27*	EUR	1 030 000		1 030 000	1 159 657	0,10	1 030 000
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.75000% 17-25.05.28*	EUR	6 055 000	2 580 000	8 635 000	9 617 651	0,79	8 635 000
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.75000% 18-25.11.28*	EUR	140 000	2 000 000	2 140 000	2 384 909	0,20	2 140 000
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.50000% 19-25.05.50*	EUR	4 605 000	1 280 000	5 885 000	6 459 827	0,53	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.50000% 19-25.05.29*	EUR	60 000		60 000	65 636	0,01	60 000
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 0.50000% 20-25.05.40*	EUR	2 000 000	180 000	2 180 000	2 251 174	0,18	1 000 000
GERMANY, REPUBLIC OF 1.50000% 13-15.05.23*	EUR	50 000		50 000			
GERMANY, REPUBLIC OF 1.75000% 14-15.02.24*	EUR	2 430 000		2 430 000			
GERMANY, REPUBLIC OF 2.50000% 14-15.08.46*	EUR	230 000		230 000			
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.50000% 17-15.08.27*	EUR	1 383 000		1 383 000	1 534 902	0,13	1 383 000
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.25000% 17-15.08.48*	EUR	1 570 000		1 570 000	1 775 801	0,10	850 000
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.50000% 18-15.02.28*	EUR	200 000	3 300 000	3 500 000	3 893 462	0,32	3 499 605
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.25000% 18-15.08.28*	EUR	19 000		19 000			
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.25000% 19-15.02.29*	EUR	8 815 000	70 000	8 885 000			
GERMANY, REPUBLIC OF 4.75000% 03-04.07.34*	EUR	745 000	40 000	785 000			
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 0.95000% 17-23.05.25*	EUR	300 000		300 000	326 298	0,03	300 000
IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.50000% 19-15.05.50*	EUR	5 310 000	1 540 000	6 850 000	8 470 919	0,70	
IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 2.00000% 15-18.02.45*	EUR	3 995 000	310 000	4 305 000	4 470 489	0,37	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 4.50000% 13-01.05.23*	EUR	375 000	70 000	445 000	504 346	0,04	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 0.95000% 18-01.03.23*	EUR	520 000		520 000	558 992	0,05	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.45000% 18-15.05.25*	EUR	815 000	150 000	965 000	1 066 095	0,09	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 5.75000% 02-01.12.33*	EUR	715 000		715 000	1 113 736	0,09	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 5.50000% 12-01.11.22*	EUR	2 030 000		2 030 000	2 271 718	0,19	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 4.75000% 13-01.09.28*	EUR	1 165 000	120 000	1 285 000	1 718 866	0,14	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 4.75000% 13-01.09.44*	EUR	1 460 000	120 000	1 580 000	2 615 199	0,21	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.15000% 14-15.12.21*	EUR	1 530 000		1 530 000	1 622 927	0,13	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.2500% 14-01.09.46*	EUR	7 680 000	3 620 000	11 300 000	13 551 463	1,11	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.35000% 15-15.04.22*	EUR	1 255 000		1 255 000	1 337 886	0,11	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.50000% 15-01.06.25*	EUR	4 858 000	220 000	5 078 000	5 617 122	0,46	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 1.65000% 15-01.03.32*	EUR	250 000	50 000	300 000	331 243	0,03	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.70000% 16-01.03.47*	EUR	730 000		730 000	910 527	0,07	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.60000% 16-01.06.26*	EUR	3 875 000	190 000	4 065 000	4 530 970	0,37	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 0.95000% 16-15.03.23*	EUR	2 080 000	380 000	2 460 000	2 645 658	0,22	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 0.45000% 16-01.06.21*	EUR	1 050 000		1 050 000			
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.25000% 16-01.09.36*	EUR	4 210 000		4 210 000	4 261 358	0,35	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.25000% 16-01.12.26*	EUR	15 600 000	2 270 000	17 870 000	16 547 823	1,36	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 0.65000% 16-15.10.23*	EUR	360 000		360 000	386 659	0,03	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 0.35000% 16-01.11.21*	EUR	300 000		300 000	317 231	0,03	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.80000% 16-01.03.67*	EUR	725 000		725 000	888 829	0,07	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.20000% 17-01.06.27*	EUR	940 000		940 000	1 083 603	0,09	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.45000% 17-01.03.48*	EUR	485 000		485 000	686 656	0,06	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.05000% 17-01.08.27*	EUR	430 000		430 000	491 954	0,04	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 0.90000% 17-01.08.22*	EUR	6 200 000		6 200 000	4 698 553	0,39	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.95000% 18-01.09.38*	EUR	680 000		680 000	866 752	0,07	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.00000% 18-01.02.28*	EUR	1 795 000		1 795 000	2 052 567	0,17	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 3.00000% 19-01.08.29*	EUR	3 835 000	110 000	3 945 000			
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.75000% 19-01.07.24*	EUR	1 610 000		1 610 000	1 006 147	0,08	
ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 0.50000% 20-01.02.26*	EUR		3 940 000	3 940 000	4 189 634	0,34	
ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 0.90000% 20-01.04.31*	EUR		9 200 000	9 200 000			
MASTERCARD INC 1.10000% 15-01.12.22*	EUR	285 000		285 000			
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 4.00000% 05-15.01.37*	EUR	815 000	80 000	895 000			
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 5.50000% 08-15.01.28*	EUR	1 190 000	120 000	1 310 000	1 881 481	0,15	1 310 000
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 2.50000% 12-15.01.33*	EUR	1 325 000	10 000	1 335 000	1 792 279	0,15	1 335 000
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 2.75000% 14-15.01.47*	EUR	580 000		580 000	1 001 339	0,08	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 0.25000% 15-15.07.25*	EUR	2 160 000		2 160 000	2 341 938	0,19	2 160 000
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.50000% 16-15.07.26*	EUR	1 465 000		1 465 000	1 612 118	0,13	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 0.25000% 19-15.07.29*	EUR	2 300 000	1 500 000	3 800 000	1 877 640	0,15	1 730 000
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.50000% 19-15.01.40*	EUR	180 000	1 120 000	1 300 000	1 454 743	0,12	
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 1.25000% 19-28.02.31*	EUR	100 000		100 000	113 546	0,01	
SKY PLC-REG-S 2.25000% 15-17.11.25*	EUR	200 000		200 000	228 936	0,02	
SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.12500% 15-07.08.45*	EUR	2 070 000	210 000	2 280 000	3 623 904	0,30	1 121 000
SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 0.48750% 20-20.10.50*	EUR	2 270 000	950 000	3 220 000	3 114 404	0,26	3 220 000
SPAIN GOVERNMENT BOND-144A-REG-S 0.25000% 19-30.07.24*	EUR	600 000		600 000	644 098	0,05	
SPAIN, KINGDOM OF 0.75000% 16-30.07.21*	EUR	1 580 000		1 580 000			
SPAIN, KINGDOM OF 0.40000% 17-30.04.22*	EUR	805 000		805 000	855 505	0,07	
SPAIN, KINGDOM OF 0.35000% 18-30.07.23*	EUR	3 110 000		3 110 000	3 336 183	0,27	
SPAIN, KINGDOM OF 4.20000% 05-31.01.37*	EUR	4 460 000	550 000	5 010 000			
SPAIN, KINGDOM OF 5.90000% 11-30.07.26*	EUR	885 000	160 000	1 045 000	1 417 803	0,12	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 5.15000% 13-31.10.44*	EUR	1 660 000	170 000	1 830 000	3 527 334	0,29	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.95000% 15-30.07.30*	EUR	620 000	70 000	690 000	824 031	0,07	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.15000% 15-31.10.25*	EUR	10 675 000	1 550 000	12 225 000	12 695 208	1,04	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.90000% 16-31.10.46*	EUR	900 000	350 000	1 250 000	1 086 453	0,09	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.45000% 16-30.07.66*	EUR	375 000	70 000	445 000	734 285	0,06	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.35000% 17-30.07.33*	EUR	190 000		190 000	237 934	0,02	

UBS (CH) Institutional Fund – Global Bonds Sustainable [ehemals:

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.40000% 18-30.04.28*	EUR	3 420 000		500 000	2 920 000	3 328 176	0,27	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.70000% 18-31.10.48*	EUR	1 930 000	368 000		2 298 000	3 248 689	0,27	2 169 000
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.40000% 18-30.07.28*	EUR	380 000			380 000	433 975	0,04	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.85000% 19-30.07.35*	EUR	885 000	160 000		1 045 000	1 249 497	0,10	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.00000% 21-30.07.42*	EUR		5 460 000		5 460 000	5 661 784	0,47	
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN NV-REG-S 1.125000% 17-02.10.23*	EUR	800 000			800 000	864 691	0,07	
Total EUR						231 052 812	18,98	
GBP								
ROTHESAY LIFE PLC-REG-S-SUB 3.37500% 19-12.07.26*	GBP	600 000			600 000	789 961	0,06	
UNITED KINGDOM GILT-REG-S 0.25000% 20-31.07.31*	GBP		6 500 000		6 500 000	7 542 527	0,62	
UNITED KINGDOM OF GB & N IRL-REG-S 1.625000% 18-22.10.71*	GBP	140 000			140 000	227 482	0,02	140 000
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 4.500000% 09-07.09.34*	GBP		90 000		90 000	158 247	0,01	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 4.000000% 09-22.01.60*	GBP	830 000			830 000	2 026 904	0,17	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 1.750000% 16-22.07.22*	GBP	795 000		795 000				
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.500000% 16-22.07.22*	GBP	1 285 000			1 285 000	1 610 958	0,13	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.750000% 17-22.07.57*	GBP	135 000			135 000	204 439	0,02	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.500000% 16-22.07.47*	GBP	6 565 000	540 000		7 105 000	9 579 694	0,79	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.250000% 17-22.07.27*	GBP	8 330 000	860 000	1 550 000	7 640 000	9 803 339	0,81	7 317 000
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.750000% 18-22.01.49*	GBP	7 110 000	3 200 000	1 950 000	8 360 000	11 952 541	0,98	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.625000% 18-22.10.28*	GBP	4 478 000	190 000		4 668 000	6 151 505	0,51	4 668 000
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 3.500000% 14-22.01.45*	GBP	2 371 000	270 000		2 641 000	4 878 841	0,40	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 2.500000% 15-22.07.65*	GBP	587 000			587 000	1 136 871	0,09	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.750000% 16-07.09.37*	GBP	5 000 000		5 000 000				
Total GBP						56 063 309	4,61	
JPY								
JAPAN 0.10000% 15-20.12.20*	JPY	60 000 000		60 000 000				
JAPAN 0.10000% 16-20.03.21*	JPY	150 000 000		150 000 000				
JAPAN 0.10000% 16-20.06.21*	JPY	390 000 000		390 000 000				
JAPAN 0.10000% 16-20.09.21*	JPY	100 000 000		100 000 000				
JAPAN 0.10000% 16-20.12.21*	JPY	1 213 000 000		1 213 000 000				
JAPAN 0.10000% 16-20.03.26*	JPY	1 733 000 000	135 000 000	230 000 000	1 638 000 000	13 229 176	1,09	
JAPAN 0.10000% 16-20.12.26*	JPY	415 000 000			415 000 000	3 355 705	0,28	
JAPAN 0.10000% 17-20.03.22*	JPY	150 000 000			150 000 000	1 202 965	0,10	
JAPAN 0.10000% 17-20.06.22*	JPY	50 000 000			50 000 000	401 205	0,03	
JAPAN 0.10000% 17-20.09.22*	JPY	70 000 000			70 000 000	561 984	0,05	
JAPAN 0.10000% 17-20.12.22*	JPY	699 100 000			699 100 000	5 614 796	0,46	
JAPAN 0.10000% 17-20.03.27*	JPY	897 700 000		800 000 000	97 700 000	790 178	0,06	
JAPAN 0.10000% 17-20.06.27*	JPY	25 000 000			25 000 000	202 237	0,02	
JAPAN 0.10000% 17-20.12.27*	JPY	7 000 000			7 000 000	56 634	0,00	
JAPAN 0.10000% 18-20.03.23*	JPY	243 000 000		243 000 000				
JAPAN 0.10000% 18-20.09.23*	JPY	117 200 000	200 000 000		317 200 000	2 551 774	0,21	
JAPAN 0.10000% 18-20.03.28*	JPY	48 500 000			48 500 000	392 320	0,03	
JAPAN 0.10000% 18-20.09.28*	JPY	227 600 000			227 600 000	1 840 783	0,15	
JAPAN 0.10000% 19-20.12.23*	JPY	40 050 000			40 050 000	322 334	0,03	
JAPAN 0.10000% 19-20.03.24*	JPY	735 200 000			735 200 000	5 919 167	0,49	
JAPAN 0.10000% 19-20.12.28*	JPY	145 250 000			145 250 000	1 174 636	0,10	
JAPAN 0.10000% 19-20.03.29*	JPY	750 550 000	350 000 000		1 100 550 000	8 897 059	0,73	
JAPAN 0.10000% 21-20.12.30*	JPY		550 000 000		550 000 000	4 425 194	0,36	
JAPAN 0.30000% 15-20.12.25*	JPY	76 300 000			76 300 000	621 287	0,05	
JAPAN 0.30000% 16-20.06.46*	JPY	690 000 000	47 000 000	460 000 000	277 000 000	2 081 851	0,17	
JAPAN 0.40000% 16-20.03.36*	JPY	1 012 500 000	200 000 000		1 212 500 000	9 886 035	0,81	
JAPAN 0.50000% 16-20.09.36*	JPY	100 000 000			100 000 000	825 032	0,07	
JAPAN 0.50000% 18-20.06.38*	JPY	65 000 000			65 000 000	532 004	0,04	
JAPAN 0.50000% 19-20.12.38*	JPY	136 300 000			136 300 000	1 112 831	0,09	
JAPAN 0.50000% 19-20.03.49*	JPY	37 800 000			37 800 000	291 621	0,02	
JAPAN 0.50000% 19-20.03.59*	JPY	530 000 000	50 000 000		580 000 000	4 327 831	0,36	
JAPAN 0.50000% 21-20.12.40*	JPY		780 000 000		780 000 000	6 298 108	0,52	
JAPAN 0.60000% 14-20.03.24*	JPY	100 000 000			100 000 000	814 622	0,07	
JAPAN 0.60000% 14-20.06.24*	JPY	285 000 000		110 000 000	175 000 000	1 428 056	0,12	
JAPAN 0.60000% 16-20.12.36*	JPY	113 500 000			113 500 000	948 653	0,08	
JAPAN 0.60000% 17-20.06.37*	JPY	329 500 000	49 000 000	300 000 000	78 500 000	655 110	0,05	
JAPAN 0.60000% 17-20.12.37*	JPY	124 300 000			124 300 000	1 035 246	0,09	
JAPAN 0.60000% 20-20.09.50*	JPY		380 000 000		380 000 000	2 990 078	0,25	
JAPAN 0.70000% 12-20.12.22*	JPY	245 450 000	33 000 000	278 450 000				
JAPAN 0.70000% 17-20.03.37*	JPY	59 600 000			59 600 000	504 815	0,04	
JAPAN 0.70000% 18-20.09.38*	JPY	48 750 000			48 750 000	411 161	0,03	
JAPAN 0.70000% 19-20.12.48*	JPY	17 050 000			17 050 000	138 597	0,01	
JAPAN 0.80000% 17-20.03.47*	JPY	914 000 000			914 000 000	7 684 566	0,63	
JAPAN 0.80000% 17-20.09.47*	JPY	20 000 000			20 000 000	167 684	0,01	
JAPAN 0.80000% 17-20.12.47*	JPY	59 600 000			59 600 000	499 322	0,04	
JAPAN 0.80000% 18-20.03.48*	JPY	58 150 000			58 150 000	486 461	0,04	
JAPAN 0.80000% 18-20.03.58*	JPY	24 000 000	400 000 000		424 000 000	3 501 531	0,29	
JAPAN 0.90000% 18-20.09.48*	JPY	78 700 000			78 700 000	672 162	0,06	
JAPAN 1.00000% 15-20.12.35*	JPY	622 500 000	52 000 000		674 500 000	5 955 361	0,49	
JAPAN 1.10000% 03-20.03.33*	JPY	1 492 500 000	143 000 000	300 000 000	1 335 500 000	11 841 077	0,97	
JAPAN 1.50000% 12-20.06.32*	JPY	467 000 000	21 000 000		488 000 000	4 477 636	0,37	
JAPAN 1.50000% 15-20.03.45*	JPY	468 500 000	3 000 000		471 500 000	4 568 513	0,38	
JAPAN 1.60000% 10-20.06.30*	JPY	1 139 000 000	76 000 000		1 215 000 000	11 057 275	0,91	
JAPAN 1.70000% 13-20.06.33*	JPY	1 380 300 000			1 380 300 000	13 009 255	1,07	
JAPAN 1.70000% 13-20.12.43*	JPY	76 000 000	14 000 000		90 000 000	898 543	0,07	
JAPAN 1.70000% 14-20.09.44*	JPY	109 000 000	13 000 000		122 000 000	1 222 357	0,10	
JAPAN 1.80000% 11-20.06.31*	JPY	43 000 000	8 000 000		51 000 000	475 743	0,04	
JAPAN 1.80000% 13-20.03.43*	JPY	189 500 000	34 000 000		223 500 000	2 259 574	0,19	
JAPAN 1.90000% 08-20.12.28*	JPY	200 500 000	36 000 000		236 500 000	2 156 508	0,18	
JAPAN 2.00000% 11-20.09.41*	JPY	527 200 000			527 200 000	5 444 837	0,45	
JAPAN 2.20000% 11-20.03.41*	JPY	111 000 000			111 000 000	1 175 379	0,10	
JAPAN 2.30000% 07-20.06.27*	JPY	200 500 000	36 000 000		236 500 000	2 148 795	0,18	
Total JPY						165 543 667	13,60	
MXN								
MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.750000% 11-13.11.42*	MXN	4 253 350	1 727 300		5 980 650	26 029 566	2,14	
Total MXN						26 029 566	2,14	
NZD								
NEW ZEALAND 3.000000% 18-20.04.29*	NZD		7 500 000		7 500 000	5 075 310	0,42	
Total NZD						5 075 310	0,42	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
SEK								
SWEDEN, KINGDOM OF 0.75000% 17-12.05.28*	SEK	2 500 000			2 500 000	274 252	0,02	2 500 000
SWEDEN, KINGDOM OF 3.50000% 09-30.03.39*	SEK	2 050 000	230 000		2 280 000	358 482	0,03	1 280 000
SWEDEN, KINGDOM OF 3.50000% 10-01.06.22*	SEK		1 090 000		1 090 000	118 577	0,01	1 090 000
SWEDEN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.50000% 11-13.11.23*	SEK	3 300 000			3 300 000	362 426	0,03	
Total SEK						1 113 737	0,09	
USD								
ABU DHABI, GOVERNMENT OF-REG-S 2.50000% 19-30.09.29*	USD	2 000 000	400 000		2 400 000	2 273 045	0,19	2 400 000
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD-REG-S 4.62500% 18-14.03.23*	USD	395 000			395 000	376 333	0,03	
COLOMBIA, REPUBLIC OF 6.12500% 09-18.01.41*	USD	1 535 000	700 000	2 235 000				
DUKE ENERGY FLORIDA LLC 3.80000% 18-15.07.28*	USD	370 000			370 000	376 902	0,03	
GILEAD SCIENCES INC 3.70000% 14-01.04.24*	USD	1 000 000			1 000 000	968 342	0,08	
KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF-REG-S 4.87500% 14-14-10.44*	USD	710 000	1 200 000		1 910 000	2 132 711	0,18	1 910 000
MALAYSIA WAKALA SUKUK BHD-REG-S 3.07500% 21-28.04.51*	USD		745 000		745 000	697 039	0,06	
PERU, REPUBLIC OF 2.78300% 20-23.01.31*	USD		1 740 000		1 740 000	1 587 242	0,13	100 000
PERU, REPUBLIC OF 8.75000% 03-21.11.33*	USD	180 000	20 000		200 000	283 411	0,02	
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 3.25000% 15-11.05.25*	USD	780 000		780 000				
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 2.85000% 19-01.08.29*	USD	500 000			500 000	470 820	0,04	
UNITEDHEALTH GROUP INC 3.10000% 16-15.03.26*	USD	735 000		735 000				
URUGUAY, REPUBLIC OF 5.10000% 14-18.06.50*	USD	765 000	1 635 000		2 400 000	2 852 682	0,23	1 472 037
Total USD						12 018 526	0,99	
Total Anleihen, fester Zins						573 893 426	47,15	
Anleihen, Nullcoupon								
EUR								
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 16-25.05.21*	EUR	750 000		750 000				
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 16-25.05.22*	EUR	8 000 000		7 085 000	915 000	971 170	0,08	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 17-25.03.23*	EUR	1 340 000			1 340 000	1 429 147	0,12	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 18-25.03.24*	EUR	9 620 000		1 180 000	8 440 000	9 032 224	0,74	8 440 000
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 20-25.11.30*	EUR		2 180 000		2 180 000	2 265 683	0,19	2 180 000
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-15.08.30*	EUR		13 000 000		13 000 000	14 018 263	1,15	13 000 000
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-10.10.25*	EUR		2 000 000		2 000 000	2 160 133	0,18	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-15.02.30*	EUR		2 460 000	2 460 000				
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 18-14.04.23*	EUR	2 070 000		2 070 000				
ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-15.01.24*	EUR		1 000 000		1 000 000	1 058 575	0,09	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.00000% 16-15.01.22*	EUR	2 175 000			2 175 000	2 302 479	0,19	2 175 000
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.00000% 17-15.01.24*	EUR	450 000			450 000	481 923	0,04	450 000
SPAIN, KINGDOM OF 0.00000% 20-31.01.26*	EUR		1 970 000		1 970 000	2 091 146	0,17	
Total EUR						35 810 744	2,94	
Total Anleihen, Nullcoupon						35 810 744	2,94	
Anleihen, variabler Zins								
EUR								
ITALY, REPUBLIC OF 2.550%/CPI LINKED 09-15.09.41*	EUR	1 780 000		1 780 000				
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 0.100%/CPI LKD 16-15.05.22*	EUR	2 590 000	260 000		2 850 000	3 327 628	0,27	
Total EUR						3 327 628	0,27	
GBP								
M&G PLC-REG-S-SUB 5.625%/VAR 18-20.10.51*	GBP	275 000	175 000		450 000	657 372	0,05	
Total GBP						657 372	0,05	
NZD								
NEW ZEALAND 2.000%/CPI LINKED 12-20.09.25*	NZD	5 540 000	550 000		6 090 000	4 888 123	0,40	
NEW ZEALAND-REG-S 2.500%/CPI LINKED 14-20.09.35*	NZD	4 420 000	440 000		4 860 000	4 333 784	0,36	4 860 000
Total NZD						9 221 907	0,76	
SEK								
SWEDEN, KINGDOM OF 4.000%/CPI LINKED 95-01.12.20*	SEK	4 790 000		4 790 000				
Total SEK							0,00	
Total Anleihen, variabler Zins						13 206 907	1,09	
Treasury-Notes, fester Zins								
USD								
AMERICA, UNITED STATES OF 4.50000% 06-15.02.36*	USD	3 015 000	300 000		3 315 000	4 162 739	0,34	3 315 000
AMERICA, UNITED STATES OF 4.50000% 09-15.08.39*	USD	270 000			270 000	346 911	0,03	270 000
AMERICA, UNITED STATES OF 4.37500% 10-15.05.40*	USD	3 890 000	1 800 000	1 000 000	4 690 000	5 972 898	0,49	3 469 000
AMERICA, UNITED STATES OF 3.12500% 11-15.11.41*	USD	5 215 000	520 000		5 735 000	6 249 944	0,51	5 735 000
AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 12-15.05.42*	USD	1 115 000			1 115 000	1 196 132	0,10	1 115 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 12-15.08.42*	USD	10 790 000	770 000		11 560 000	11 947 274	0,98	10 970 800
AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 12-15.11.42*	USD	2 720 000			2 720 000	2 808 696	0,23	2 700 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 13-15.05.43*	USD	1 600 000	160 000		1 760 000	1 857 408	0,15	1 760 000
AMERICA, UNITED STATES OF 3.12500% 14-15.08.44*	USD	880 000	290 000		1 170 000	1 291 591	0,11	1 170 000
AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 14-15.11.44*	USD	1 650 000	50 000		1 700 000	1 844 997	0,15	1 700 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.50000% 16-15.05.46*	USD	130 000	20 000		150 000	151 074	0,01	150 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 16-15.08.46*	USD	14 025 000	4 750 000	8 800 000	9 975 000	9 608 129	0,79	9 975 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 16-15.11.46*	USD	9 040 000			9 040 000	9 777 162	0,80	9 040 000
AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 17-15.02.47*	USD	4 385 000			4 385 000	4 856 829	0,40	3 822 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 17-15.08.47*	USD	1 810 000	140 000		1 950 000	2 070 313	0,17	1 950 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 17-15.11.47*	USD	120 000			120 000	127 537	0,01	120 000
AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 18-15.02.48*	USD	955 000			955 000	1 062 360	0,09	955 000
AMERICA, UNITED STATES OF 3.12500% 18-15.05.48*	USD	2 200 000			2 200 000	2 505 196	0,21	2 200 000
AMERICA, UNITED STATES OF 3.37500% 18-15.11.48*	USD	545 000			545 000	649 901	0,05	545 000
AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 19-15.02.49*	USD	520 000			520 000	582 170	0,05	520 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 19-15.05.49*	USD	3 590 000	7 000 000		10 590 000	11 613 069	0,95	10 590 000
AMERICA, UNITED STATES OF 1.25000% 20-15.05.50*	USD		8 060 000		8 060 000	6 226 154	0,51	8 060 000
AMERICA, UNITED STATES OF 1.12500% 20-15.08.40*	USD	3 000 000	7 700 000		10 700 000	8 446 519	0,69	4 800 000
AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 16-15.08.26*	USD	3 400 000			3 400 000	3 153 837	0,26	3 400 000
AMERICA, UNITED STATES OF 1.87500% 17-31.07.22*	USD	20 280 000		20 280 000				
AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 18-15.05.28*	USD	1 170 000	170 000		1 340 000	1 336 489	0,11	1 340 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 18-15.08.28*	USD	530 000			530 000	529 633	0,04	530 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.62500% 19-15.02.29*	USD	16 500 000	690 000	10 000 000	7 190 000	7 096 221	0,58	1 977 700
AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 15-15.08.25*	USD	425 000	80 000	205 000	300 000	284 501	0,02	300 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 15-30.11.22*	USD	3 610 000		3 610 000				

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 16-15.02.26*	USD	815 000	4 900 000		5 715 000	5 338 150	0,44	5 715 000
AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 16-15.05.26*	USD	2 010 000			2 010 000	1 876 312	0,15	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 12-15.02.22*	USD	4 685 000		4 685 000				
AMERICA, UNITED STATES OF 1.37500% 16-30.09.23*	USD	11 325 000	420 000	5 745 000	6 000 000	5 575 660	0,46	6 000 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 17-31.01.24*	USD	2 065 000	370 000		2 435 000	2 307 897	0,19	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.50000% 14-15.05.24*	USD	17 750 000	990 000	6 170 000	12 570 000	12 015 263	0,99	12 570 000
AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 18-31.07.23*	USD	3 565 000	300 000		3 865 000	3 674 427	0,30	3 820 000
AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 19-30.11.26*	USD	39 735 000	6 470 000	6 500 000	39 705 000	37 037 231	3,04	39 705 000
AMERICA, UNITED STATES OF 0.25000% 20-15.04.23*	USD		4 080 000		4 080 000	3 723 440	0,31	4 080 000
AMERICA, UNITED STATES OF 0.12500% 20-30.04.22*	USD		210 000		210 000	191 917	0,02	210 000
AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% 20-15.05.30*	USD	6 000 000	3 210 000		9 210 000	7 818 982	0,64	9 210 000
AMERICA, UNITED STATES OF 0.25000% 20-30.06.25*	USD	12 000 000	3 780 000		15 780 000	14 047 236	1,15	2 425 000
AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% 20-15.08.30*	USD	11 700 000	45 050 000	12 500 000	44 250 000	37 468 845	3,08	44 250 000
AMERICA, UNITED STATES OF 0.37500% 20-30.09.27*	USD		670 000		670 000	578 636	0,05	670 000
AMERICA, UNITED STATES OF 0.25000% 20-15.11.23*	USD		12 000 000		12 000 000	10 905 035	0,90	11 900 000
AMERICA, UNITED STATES OF TIGER STRIP 0.50000% 21-28.02.26*	USD		14 000 000		14 000 000	12 462 693	1,02	10 500 000
AMERICA, UNITED STATES OF 0.75000% 21-31.08.26*	USD		12 000 000		12 000 000	10 744 843	0,88	12 000 000
Total USD						273 522 252	22,47	
Total Treasury-Notes, fester Zins						273 522 252	22,47	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						1 074 821 567	88,31	

Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Notes, fester Zins

USD

BROADCOM INC 3.15000% 20-15.11.25*	USD	1 000 000		767 000	233 000	224 808	0,02	
BROADCOM INC-144A 3.41900% 21-15.04.33*	USD		767 000		767 000	723 634	0,06	
COMCAST CORP-144A 2.93700% 21-01.11.56*	USD		1 052 559	559	1 052 000	926 860	0,08	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-144A 3.45000% 18-16.03.23*	USD	1 580 000		1 580 000				
DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC-144A 2.20000% 16-30.10.21*	USD	830 000		830 000				
DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC-144A 3.40000% 19-22.02.22*	USD	2 000 000		2 000 000				
NESTLE HOLDINGS INC-144A 3.62500% 18-24.09.28*	USD	900 000		900 000				
NXP BV / NXP FDNG LLC / NXP USA-144A 3.15000% 20-01.05.27*	USD	500 000			500 000	482 441	0,04	
Pfizer Inc 3.00000% 13-15.06.23*	USD	700 000			700 000	664 850	0,05	
QUALCOMM INC-144A 1.65000% 20-20.05.32*	USD	277 000		277 000				
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-144A 3.30000% 16-15.09.46*	USD	250 000			250 000	251 173	0,02	
TECK RESOURCES LTD 3.90000% 20-15.07.30*	USD		500 000		500 000	495 576	0,04	
TECK RESOURCES LTD-144A 3.90000% 20-15.07.30*	USD	500 000		500 000				
TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD-144A 1.15000% 21-07.06.24*	USD		1 495 000		1 495 000	1 354 786	0,11	
VINCI SA-144A 3.75000% 19-10.04.29*	USD	470 000		470 000				
WELLS FARGO BANK NA 3.62500% 18-22.10.21*	USD	1 610 000		1 610 000				
Total USD						5 124 129	0,42	
Total Notes, fester Zins						5 124 129	0,42	

Medium-Term Notes, fester Zins

USD

KOMMUNALBANKEN A/S-REG-S 0.25000% 21-21.07.23*	USD		1 040 000		1 040 000	945 710	0,08	
Total USD						945 710	0,08	

Total Medium-Term Notes, fester Zins

Anleihen, fester Zins

USD

BMW US CAPITAL LLC-144A 3.45000% 18-12.04.23*	USD	1 935 000		1 935 000				0,00
Total USD								0,00

Total Anleihen, fester Zins

Anleihen, variabler Zins

JPY

JAPAN 0.100%/CPI LINKED 19-10.03.29*	JPY	2 580 000 000	204 000 000		2 784 000 000	23 219 794	1,91	
JAPAN 0.200%/CPI LINKED 20-10.03.30*	JPY	1 400 000 000			1 400 000 000	11 848 421	0,97	
JAPAN GOVT 0.100%/CPI LINKED 18-10.03.28*	JPY	189 200 000			189 200 000	1 585 921	0,13	
Total JPY						36 654 135	3,01	

NZD

NEW ZEALAND 2.500%/CPI LINKED 17-20.09.40*	NZD	6 075 000	950 000		7 025 000	6 403 745	0,53	
NEW ZEALAND 3.000%/CPI LINKED 13-20.09.30*	NZD	15 070 000	1 600 000		16 670 000	14 923 595	1,23	
Total NZD						21 327 340	1,75	

Total Anleihen, variabler Zins

Total Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Investmentzertifikate, open end

Global

UBS CH SELECT MONEY MARKET FUND-USD-INSTITUTIONAL-CAP**	USD		1 000		1 000	913 860	0,08	
UBS CH SELECT MONEY MARKET FUND-USD-I-B**	USD		160		160	14 622 982	1,20	
Total Global						15 536 842	1,28	

Total Investmentzertifikate, open end

Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

						15 536 842	1,28	
--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------	--

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Nicht-Effekten

Treasury-Notes, fester Zins

USD

AMERICA, UNITED STATES OF 2.12500% 15-15.05.25**	USD	935 000	935 000				
Total USD						0,00	

Total Treasury-Notes, fester Zins

0,00

Total Nicht-Effekten

0,00

Total Wertschriften

(davon ausgeliehen)				1 154 409 724	94,85
---------------------	--	--	--	----------------------	--------------

Bankguthaben auf Sicht				56 438 512	4,64
Derivative Finanzinstrumente				344 960	0,03
Sonstige Vermögenswerte				5 880 571	0,48
Gesamtfondsvermögen				1 217 073 767	100,00

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten				-5 144 151	
Andere Verbindlichkeiten				-2 207	
Nettofondsvermögen				1 211 927 409	

Bewertungskategorie

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.10.2021	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	1 138 888 321	93,57
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	15 866 363	1,31
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	1 154 754 684	94,88

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Gebundene Basiswerte in Obligationen/Aktien in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen					
EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 08.12.21*	-52	EUR	-8 152 333	337 069	0,03
EURO-BOBL FUTURE 08.12.21*	-232	EUR	-32 814 729	488 198	0,04
EURO-BUXL FUTURE 08.12.21*	-121	EUR	-26 738 970	110 037	0,01
JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 13.12.21*	-18	JPY	-21 827 105	76 450	0,01
CAN 10YR BOND FUTURE 20.12.21*	-60	CAD	-6 234 185	245 917	0,02
US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 21.12.21*	-97	USD	-17 408 222	-89 491	-0,01
US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 21.12.21*	-31	USD	-4 108 191	57 980	0,00
			-117 283 735	1 226 160	0,10

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen					
EURO-BUND FUTURE 08.12.21*	40	EUR	7 111 054	-181 456	-0,01
AUSTRALIAN 3YR BOND FUTURE 15.12.21*	276	AUD	21 493 545	-162 389	-0,01
US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 21.12.21*	130	USD	15 525 897	-252 423	-0,02
US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.12.21*	480	USD	96 163 050	-400 907	-0,03
US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.12.21*	120	USD	13 349 888	-167 902	-0,02
US LONG BOND FUTURE 21.12.21*	100	USD	14 697 097	-45 644	-0,01
			168 340 531	-1 210 721	-0,10

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
Devisentermingeschäfte**						
DKK	8 210 000	USD	1 313 390	04.11.2021	33 034	0,00
USD	36 438 859	GBP	26 190 000	04.11.2021	-492 292	-0,04
NZD	52 190 000	USD	36 492 469	04.11.2021	-781 871	-0,05
USD	17 207 364	JPY	1 876 800 000	04.11.2021	-682 964	-0,06
AUD	16 500 000	USD	12 198 186	04.11.2021	-178 326	0,00
USD	1 009 067	SEK	8 650 000	04.11.2021	-1 716	0,00
USD	9 463 413	NOK	83 110 000	04.11.2021	330 026	0,03
EUR	74 155 000	USD	88 250 019	04.11.2021	2 218 766	0,18
CAD	59 920 000	USD	47 868 414	04.11.2021	-430 919	-0,04
MXN	625 290 000	USD	31 137 149	04.11.2021	653 293	0,05
AUD	4 510 000	USD	3 341 266	04.11.2021	-42 259	0,00
USD	1 200 329	JPY	131 100 000	04.11.2021	-46 193	0,00
EUR	2 810 000	NZD	4 805 805	04.11.2021	170 886	0,01
USD	3 300 000	CAD	4 235 880	04.11.2021	107 150	0,01
CAD	4 199 777	USD	3 310 000	04.11.2021	-71 399	-0,01

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
NOK	29 220 000	JPY	370 925 172	04.11.2021	-183 720	-0.02
GBP	1 875 000	USD	2 586 060	04.11.2021	14 522	0.00
EUR	2 245 000	USD	2 662 113	04.11.2021	58 395	0.01
USD	134 188	NZD	190 000	04.11.2021	1 626	0.00
JPY	171 500 000	USD	1 560 772	04.11.2021	51 791	0.01
JPY	365 546 004	GBP	2 410 000	04.11.2021	89 185	0.01
USD	3 051 680	EUR	2 570 000	04.11.2021	-70 676	-0.01
USD	1 216 851	GBP	880 000	04.11.2021	-9 673	0.00
USD	807 709	CAD	1 015 000	04.11.2021	10 174	0.00
USD	3 057 234	JPY	336 200 000	04.11.2021	-99 314	-0.01
NZD	4 706 008	EUR	2 820 000	04.11.2021	-95 070	-0.01
JPY	233 900 000	USD	2 129 743	04.11.2021	71 628	0.01
NZD	4 705 000	CAD	4 205 370	04.11.2021	23 455	0.00
NOK	29 114 484	EUR	2 825 000	04.11.2021	-157 374	-0.01
AUD	4 530 000	CAD	4 198 960	04.11.2021	-13 759	0.00
USD	1 221 823	AUD	1 690 000	04.11.2021	43 455	0.00
USD	6 197 735	EUR	5 285 000	04.11.2021	-74 248	-0.01
USD	3 337 652	JPY	364 500 000	04.11.2021	-128 756	-0.01
USD	1 357 561	GBP	995 000	04.11.2021	5 795	0.00
NOK	24 775 516	EUR	2 456 208	04.11.2021	-78 695	-0.01
CAD	4 248 945	USD	3 360 000	04.11.2021	-61 956	-0.01
EUR	3 755 000	USD	4 357 685	04.11.2021	10 889	0.00
USD	1 904 769	JPY	211 400 000	04.11.2021	-46 369	0.00
GBP	5 625 000	AUD	10 511 783	04.11.2021	169 065	0.01
EUR	2 865 000	JPY	379 991 539	04.11.2021	15 406	0.00
AUD	1 260 000	CAD	1 154 057	04.11.2021	-14 048	0.00
GBP	675 000	USD	930 477	04.11.2021	4 766	0.00
USD	98 909	MXN	2 000 000	04.11.2021	-1 463	0.00
EUR	1 885 000	USD	2 191 712	04.11.2021	9 274	0.00
					329 521	0.03

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen			
EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 08.12.20	EUR	126	0
EURO-BOBL FUTURE 08.12.20	EUR	216	0
EURO-BUXL FUTURE 08.12.20	EUR	78	0
EURO-OAT FUTURE 08.12.20	EUR	21	0
EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 08.09.21	EUR	93	93
EURO-BOBL FUTURE 08.09.21	EUR	232	232
EURO-BUXL FUTURE 08.09.21	EUR	121	121
EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 08.12.21	EUR	0	52
EURO-BOBL FUTURE 08.12.21	EUR	0	232
EURO-BUXL FUTURE 08.12.21	EUR	0	121
EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 08.03.21	EUR	126	126
EURO-BOBL FUTURE 08.03.21	EUR	216	216
EURO-BUXL FUTURE 08.03.21	EUR	97	97
EURO-OAT FUTURE 08.03.21	EUR	21	21
EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 08.06.21	EUR	93	93
EURO-BOBL FUTURE 08.06.21	EUR	232	232
EURO-BUXL FUTURE 08.06.21	EUR	108	108
EURO-OAT FUTURE 08.06.21	EUR	21	21
LONG GILT FUTURE 28.06.21	GBP	25	25
LONG GILT FUTURE 28.09.21	GBP	25	25
LONG GILT FUTURE 29.12.21	GBP	25	25
JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 14.12.20	JPY	27	0
JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 15.03.21	JPY	27	27
JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 14.06.21	JPY	22	22
US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 21.06.21	USD	50	50
US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 21.09.21	USD	190	190
US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 21.09.21	USD	60	60
CAN 10YR BOND FUTURE 20.09.21	CAD	60	60
JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 13.09.21	JPY	22	22
JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 13.12.21	JPY	4	22
CAN 10YR BOND FUTURE 20.12.21	CAD	0	60
US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 21.12.21	USD	0	97
US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 21.12.21	USD	159	190

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen			
EURO-BUND FUTURE 08.12.20	EUR	0	94
EURO-BUND FUTURE 08.09.21	EUR	70	70
EURO-OAT FUTURE 08.09.21	EUR	21	21
EURO-BUND FUTURE 08.12.21	EUR	70	30
EURO-BUND FUTURE 08.03.21	EUR	94	94
EURO-BUND FUTURE 08.06.21	EUR	30	30
CAN 10YR BOND FUTURE 18.12.20	CAD	0	67
US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 21.12.20	USD	87	137
US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.12.20	USD	0	63
US LONG BOND FUTURE 21.12.20	USD	0	74
US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 21.12.20	USD	86	172
US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 21.12.20	USD	55	140
CAN 10YR BOND FUTURE 22.03.21	CAD	67	67
US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 22.03.21	USD	87	87
US LONG BOND FUTURE 22.03.21	USD	74	74
US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.21	USD	63	63
US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 22.03.21	USD	75	75
US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 22.03.21	USD	140	140
US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 21.06.21	USD	130	130
CAN 10YR BOND FUTURE 21.06.21	CAD	67	67
US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 30.06.21	USD	120	120
US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 21.06.21	USD	63	63
US LONG BOND FUTURE 21.06.21	USD	74	74

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 30.06.21	USD	480	480
US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 21.06.21	USD	60	60
US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 21.09.21	USD	130	130
US LONG BOND FUTURE 21.09.21	USD	74	74
US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 30.09.21	USD	480	480
US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 30.09.21	USD	120	120
US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 21.09.21	USD	25	25
CAN 10YR BOND FUTURE 20.09.21	CAD	67	67
AUSTRALIAN 3YR BOND FUTURE 15.12.21	AUD	276	0
US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 21.12.21	USD	130	0
US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.12.21	USD	480	0
US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.12.21	USD	120	0
US LONG BOND FUTURE 21.12.21	USD	100	0

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
USD	1 586 817	CAD	2 105 000	05.11.2020
EUR	1 325 000	USD	1 540 960	05.11.2020
USD	2 007 489	DKK	12 660 000	05.11.2020
JPY	849 800 000	USD	8 028 501	05.11.2020
USD	3 258 254	NOK	29 730 000	05.11.2020
CAD	53 145 000	USD	39 742 067	05.11.2020
NZD	43 255 000	USD	28 567 462	05.11.2020
AUD	26 520 000	USD	18 939 099	05.11.2020
USD	990 699	SEK	8 650 000	05.11.2020
USD	34 646 000	GBP	26 525 000	05.11.2020
EUR	33 835 000	USD	39 942 691	05.11.2020
MXN	477 560 000	USD	20 899 553	05.11.2020
USD	1 366 463	JPY	144 900 000	05.11.2020
USD	240 467	MXN	5 570 000	05.11.2020
USD	3 075 000	JPY	328 048 072	05.11.2020
GBP	2 350 000	AUD	4 301 125	05.11.2020
NZD	1 120 000	USD	734 422	05.11.2020
JPY	632 600 000	USD	5 936 634	05.11.2020
NZD	1 920 000	AUD	1 740 215	05.11.2020
CAD	4 033 637	AUD	4 245 000	05.11.2020
USD	1 491 018	CAD	1 945 000	05.11.2020
JPY	169 700 000	USD	1 602 199	05.11.2020
EUR	2 965 000	USD	3 546 576	05.11.2020
GBP	830 000	USD	1 105 261	05.11.2020
EUR	2 605 000	JPY	327 879 627	05.11.2020
CAD	4 055 000	JPY	328 379 577	05.11.2020
CAD	4 030 000	NOK	27 601 720	05.11.2020
GBP	4 975 000	USD	6 491 808	05.11.2020
AUD	2 850 000	USD	2 064 854	05.11.2020
AUD	4 215 000	JPY	323 733 075	05.11.2020
CHF	224 389	NZD	370 000	05.11.2020
JPY	317 131 136	AUD	4 285 000	05.11.2020
JPY	322 970 940	CAD	4 100 000	05.11.2020
USD	1 282 494	GBP	990 000	05.11.2020
EUR	3 765 000	USD	4 428 081	05.11.2020
USD	1 872 166	AUD	2 600 000	05.11.2020
GBP	2 385 000	AUD	4 303 074	05.11.2020
CHF	125 503	MXN	3 000 000	05.11.2020
EUR	1 550 000	USD	1 825 131	05.11.2020
USD	125 324	MXN	2 700 000	05.11.2020
USD	158 945	MXN	3 400 000	05.11.2020
EUR	2 555 000	USD	2 999 524	05.11.2020
CHF	1 500 000	USD	1 634 026	16.11.2020
USD	1 889 288	EUR	1 600 000	19.11.2020
JPY	839 300 000	USD	8 015 058	04.02.2021
NOK	29 246 831	EUR	2 625 000	04.02.2021
USD	1 539 020	JPY	161 100 000	04.02.2021
NZD	45 925 000	USD	30 609 196	04.02.2021
USD	1 992 428	DKK	12 660 000	04.02.2021
AUD	12 115 000	USD	8 615 086	04.02.2021
CAD	57 115 000	USD	43 420 814	04.02.2021
EUR	48 600 000	USD	56 944 912	04.02.2021
USD	6 067 675	NOK	57 340 000	04.02.2021
USD	976 115	SEK	8 650 000	04.02.2021
USD	22 039 101	GBP	16 975 000	04.02.2021
CHF	350 000	USD	383 094	04.02.2021
MXN	462 890 000	USD	21 691 015	04.02.2021
JPY	321 070 981	GBP	2 365 000	04.02.2021
EUR	2 635 000	AUD	4 317 413	04.02.2021
JPY	323 923 267	AUD	4 305 000	04.02.2021
CHF	1 151 131	GBP	975 000	04.02.2021
USD	12 541 674	JPY	1 323 194 249	04.02.2021
EUR	625 000	USD	736 108	04.02.2021
USD	1 639 484	CHF	1 501 131	04.02.2021
DKK	4 870 000	USD	771 068	04.02.2021
MXN	15 770 000	USD	760 508	04.02.2021
CAD	1 825 000	USD	1 398 087	04.02.2021
AUD	4 505 000	USD	3 275 306	04.02.2021
JPY	2 447 100 000	USD	23 212 511	04.02.2021
EUR	27 835 000	USD	32 814 431	04.02.2021
GBP	6 855 000	USD	9 056 031	04.02.2021
USD	2 024 448	CAD	2 650 000	04.02.2021
USD	25 581 975	JPY	2 688 200 000	04.02.2021
USD	171 973	NZD	250 000	04.02.2021
USD	5 295 334	AUD	7 280 000	04.02.2021
USD	7 991 904	GBP	6 060 000	04.02.2021
USD	32 061 902	EUR	27 100 000	04.02.2021
USD	4 803 272	CAD	6 290 000	04.02.2021
USD	223 531	MXN	4 560 000	04.02.2021
JPY	290 287 191	EUR	2 355 000	04.02.2021
USD	555 554	NZD	805 000	04.02.2021
JPY	291 922 620	CAD	3 650 000	04.02.2021
JPY	55 930 230	EUR	450 000	04.02.2021
USD	1 777 680	JPY	185 300 000	04.02.2021
USD	2 555 121	EUR	2 135 000	04.02.2021
JPY	226 900 000	USD	2 176 056	04.02.2021

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
EUR	1 565 000	USD	1 888 385	04.02.2021
EUR	2 325 000	USD	2 825 545	04.02.2021
AUD	3 795 000	JPY	292 979 692	04.02.2021
MXN	15 650 000	GBP	584 028	04.02.2021
AUD	3 765 000	JPY	294 886 848	04.02.2021
NOK	2 970 000	USD	345 916	04.02.2021
EUR	3 345 000	USD	4 116 431	04.02.2021
USD	1 004 859	JPY	103 350 000	04.02.2021
AUD	5 235 000	USD	4 068 705	04.02.2021
CAD	3 640 000	JPY	296 016 812	04.02.2021
EUR	749 631	CAD	1 155 000	04.02.2021
USD	3 028 948	EUR	2 500 000	04.02.2021
USD	7 614 056	GBP	5 595 000	04.02.2021
JPY	128 400 000	EUR	1 023 977	04.02.2021
USD	2 925 000	EUR	2 415 623	04.02.2021
MXN	8 840 000	EUR	372 130	04.02.2021
USD	2 815 793	EUR	2 320 000	04.02.2021
GBP	2 110 000	AUD	3 739 884	04.02.2021
EUR	2 325 000	USD	2 819 641	04.02.2021
EUR	2 750 000	USD	3 338 497	04.02.2021
USD	826 616	MXN	16 660 000	04.02.2021
GBP	490 000	USD	671 145	04.02.2021
JPY	47 000 000	USD	447 887	04.02.2021
EUR	1 035 000	USD	1 250 926	04.02.2021
CHF	84 800 000	USD	94 312 951	22.02.2021
CHF	79 300 000	USD	84 185 271	06.04.2021
USD	11 339 071	JPY	1 255 000 000	06.04.2021
EUR	50 495 000	USD	60 899 697	06.05.2021
USD	1 263 030	DKK	7 790 000	06.05.2021
AUD	9 775 000	USD	7 442 226	06.05.2021
USD	31 613 505	GBP	23 100 000	06.05.2021
USD	2 920 115	NOK	25 130 000	06.05.2021
CAD	48 835 000	USD	38 148 231	06.05.2021
USD	3 557 779	JPY	373 200 000	06.05.2021
NZD	44 870 000	USD	32 172 463	06.05.2021
USD	1 025 721	SEK	8 650 000	06.05.2021
NZD	470 000	USD	336 142	06.05.2021
MXN	481 930 000	USD	23 581 799	06.05.2021
USD	222 534	NZD	310 000	06.05.2021
EUR	5 250 000	USD	6 305 465	06.05.2021
EUR	1 805 000	USD	2 175 173	06.05.2021
AUD	285 548	MXN	4 470 000	06.05.2021
GBP	405 000	USD	558 283	06.05.2021
JPY	35 116 846	NZD	465 000	06.05.2021
USD	2 118 889	AUD	2 740 000	06.05.2021
USD	1 927 964	CAD	2 455 000	06.05.2021
USD	6 694 101	GBP	4 835 000	06.05.2021
USD	18 818 852	JPY	1 992 700 000	06.05.2021
USD	25 539 386	EUR	21 200 000	06.05.2021
USD	363 241	NZD	505 000	06.05.2021
AUD	16 025 000	USD	12 437 916	06.05.2021
MXN	36 380 000	USD	1 773 734	06.05.2021
EUR	12 355 000	USD	14 937 615	06.05.2021
CAD	6 325 000	USD	4 980 554	06.05.2021
GBP	1 980 000	USD	2 763 763	06.05.2021
JPY	672 400 000	USD	6 358 627	06.05.2021
AUD	3 875 000	JPY	318 261 887	06.05.2021
GBP	257 491	NZD	495 000	06.05.2021
MXN	72 620 000	USD	3 482 463	06.05.2021
GBP	251 258	NZD	480 000	06.05.2021
JPY	140 300 000	USD	1 315 073	06.05.2021
USD	177 684	MXN	3 720 000	06.05.2021
EUR	2 130 000	USD	2 569 683	06.05.2021
GBP	895 000	USD	1 245 358	06.05.2021
EUR	192 465	MXN	4 910 000	06.05.2021
EUR	595 000	USD	709 090	06.05.2021
AUD	2 360 000	USD	1 834 183	06.05.2021
NOK	24 946 091	EUR	2 470 000	06.05.2021
USD	347 883	MXN	7 240 000	06.05.2021
GBP	166 448	MXN	4 790 000	06.05.2021
USD	582 471	MXN	12 100 000	06.05.2021
NZD	1 010 000	MXN	14 725 392	06.05.2021
USD	2 950 000	JPY	324 676 410	06.05.2021
USD	16 143 853	JPY	1 783 300 000	06.05.2021
USD	22 704 563	EUR	19 310 000	06.05.2021
USD	6 138 067	GBP	4 450 000	06.05.2021
USD	1 761 783	CAD	2 215 000	06.05.2021
USD	1 820 059	AUD	2 390 000	06.05.2021
USD	3 116 306	AUD	4 090 000	06.05.2021
AUD	5 325 000	USD	4 046 691	06.05.2021
GBP	1 830 000	USD	2 529 583	06.05.2021
JPY	1 311 200 000	USD	11 850 113	06.05.2021
CAD	3 100 000	USD	2 465 961	06.05.2021
NZD	1 885 000	USD	1 320 906	06.05.2021
EUR	20 225 000	USD	23 775 661	06.05.2021
JPY	10 443 249	NZD	135 000	06.05.2021
MXN	15 180 000	USD	750 464	06.05.2021
EUR	2 455 000	USD	2 941 409	06.05.2021
JPY	342 132 284	USD	3 145 000	06.05.2021
AUD	166 423	NZD	180 000	06.05.2021
CAD	3 967 081	USD	3 170 000	06.05.2021
MXN	38 085 000	USD	1 909 032	06.05.2021
MXN	34 000 000	USD	1 701 563	06.05.2021
USD	1 433 278	GBP	1 030 000	06.05.2021
USD	2 023 912	JPY	219 500 000	06.05.2021
EUR	2 195 000	USD	2 652 262	06.05.2021
NZD	2 370 000	USD	1 708 905	06.05.2021
CAD	2 600 000	USD	2 095 647	06.05.2021
JPY	2 500 045 917	USD	22 968 019	06.05.2021
AUD	4 230 000	USD	3 277 573	06.05.2021
AUD	506 795	MXN	7 880 000	06.05.2021
AUD	337 335	MXN	5 260 000	06.05.2021
USD	22 987 686	JPY	2 500 100 000	05.08.2021
USD	1 261 374	DKK	7 790 000	05.08.2021
AUD	33 670 000	USD	26 020 715	05.08.2021
MXN	613 100 000	USD	29 957 003	05.08.2021
USD	1 024 317	SEK	8 650 000	05.08.2021

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
USD	38 367 372	GBP	27 630 000	05.08.2021
NZD	48 035 000	USD	34 358 115	05.08.2021
CAD	60 160 000	USD	48 876 157	05.08.2021
EUR	54 720 000	USD	65 902 470	05.08.2021
EUR	1 370 000	USD	1 651 019	05.08.2021
JPY	162 500 000	USD	1 490 616	05.08.2021
GBP	233 629	MXN	6 630 000	05.08.2021
EUR	875 000	USD	1 058 313	05.08.2021
CAD	3 960 000	JPY	358 150 716	05.08.2021
EUR	4 105 000	USD	4 992 279	05.08.2021
DKK	16 000 000	USD	2 626 997	05.08.2021
NZD	8 165 000	USD	5 871 652	05.08.2021
EUR	1 670 000	USD	2 048 985	05.08.2021
MXN	15 760 000	USD	787 302	05.08.2021
GBP	278 728	NZD	545 000	05.08.2021
EUR	2 885 000	USD	3 530 175	05.08.2021
GBP	930 000	USD	1 317 079	05.08.2021
CAD	3 933 426	AUD	4 235 000	05.08.2021
EUR	2 705 000	NOK	27 536 627	05.08.2021
MXN	26 150 000	USD	1 314 499	05.08.2021
EUR	2 720 000	NOK	27 450 828	05.08.2021
USD	3 291 634	AUD	4 260 000	05.08.2021
EUR	1 680 000	USD	2 047 742	05.08.2021
USD	3 306 218	NZD	4 610 000	05.08.2021
USD	24 711	MXN	500 000	05.08.2021
USD	386 672	MXN	7 980 000	05.08.2021
JPY	350 178 887	CAD	3 965 000	05.08.2021
AUD	435 460	MXN	6 670 000	05.08.2021
EUR	1 425 000	USD	1 691 914	05.08.2021
JPY	116 400 000	USD	1 044 586	05.08.2021
JPY	352 458 526	NOK	28 120 000	05.08.2021
USD	3 226 611	AUD	4 370 000	05.08.2021
USD	3 300 000	CAD	4 172 847	05.08.2021
USD	3 500 000	AUD	4 740 891	05.08.2021
USD	397 208	MXN	7 940 000	05.08.2021
NZD	1 145 000	USD	794 874	05.08.2021
DKK	8 210 000	USD	1 313 390	04.11.2021
USD	36 438 859	GBP	26 190 000	04.11.2021
NZD	52 190 000	USD	36 492 469	04.11.2021
USD	17 207 364	JPY	1 876 800 000	04.11.2021
AUD	16 500 000	USD	12 198 186	04.11.2021
USD	1 009 067	SEK	8 650 000	04.11.2021
USD	9 463 413	NOK	83 110 000	04.11.2021
EUR	74 155 000	USD	88 250 019	04.11.2021
CAD	59 920 000	USD	47 868 414	04.11.2021
MXN	625 290 000	USD	31 137 149	04.11.2021
AUD	4 510 000	USD	3 341 266	04.11.2021
USD	1 200 329	JPY	131 100 000	04.11.2021
EUR	2 810 000	NZD	4 805 805	04.11.2021
USD	3 300 000	CAD	4 235 880	04.11.2021
CAD	4 199 777	USD	3 310 000	04.11.2021
NOK	29 220 000	JPY	370 925 172	04.11.2021
GBP	1 875 000	USD	2 586 060	04.11.2021
EUR	2 245 000	USD	2 662 113	04.11.2021
USD	134 188	NZD	190 000	04.11.2021
JPY	171 500 000	USD	1 560 772	04.11.2021
JPY	365 546 004	GBP	2 410 000	04.11.2021
USD	3 051 680	EUR	2 570 000	04.11.2021
USD	1 216 851	GBP	880 000	04.11.2021
USD	807 709	CAD	1 015 000	04.11.2021
USD	3 057 234	JPY	336 200 000	04.11.2021
NZD	4 706 008	EUR	2 820 000	04.11.2021
JPY	233 900 000	USD	2 129 743	04.11.2021
NZD	4 705 000	CAD	4 205 370	04.11.2021
NOK	29 114 484	EUR	2 825 000	04.11.2021
AUD	4 530 000	CAD	4 198 960	04.11.2021
USD	1 221 823	AUD	1 690 000	04.11.2021
USD	6 197 735	EUR	5 285 000	04.11.2021
USD	3 337 652	JPY	364 500 000	04.11.2021
USD	1 357 561	GBP	995 000	04.11.2021
NOK	24 775 516	EUR	2 456 208	04.11.2021
CAD	4 248 945	USD	3 360 000	04.11.2021
EUR	3 755 000	USD	4 357 685	04.11.2021
USD	1 904 769	JPY	211 400 000	04.11.2021
GBP	5 625 000	AUD	10 511 783	04.11.2021
EUR	2 865 000	JPY	379 991 539	04.11.2021
AUD	1 260 000	CAD	1 154 057	04.11.2021
GBP	675 000	USD	930 477	04.11.2021
USD	98 909	MXN	2 000 000	04.11.2021
EUR	1 885 000	USD	2 191 712	04.11.2021

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 34 KKV-FINMA

Position	Betrag in CHF	in % des Nettofonds- vermögens
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	964 658 882,28	79,60%
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	2 118 343,74	0,17%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	–	–

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Einzahlung in Effekten statt in bar

UBS (CH) Institutional Fund
– Global Bonds Sustainable¹

Während der Berichtsperiode wurden Effekten (statt in bar) im Gegenwert von 45 840 060,89 CHF eingebracht, was 54 466,2530 Anteilen entspricht.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

UBS (CH) Institutional Fund
– Global Bonds Sustainable¹

Klasse I-B

0,06%

Klasse I-X

0,00%

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurse

AUD 1 = CHF	0.686318	JPY 1 = CHF	0.008014
CAD 1 = CHF	0.737163	MXN 1 = CHF	0.044480
DKK 1 = CHF	0.142144	NZD 1 = CHF	0.653925
EUR 1 = CHF	1.057437	SEK 1 = CHF	0.106392
GBP 1 = CHF	1.252523	USD 1 = CHF	0.913750

¹ ehemals: UBS (CH) Manager Selection Fund – Bonds Global XT 3

UBS (CH) Institutional Fund – Global Corporate Bonds (CHF hedged) II

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

	ISIN	31.10.2021	31.10.2020	31.10.2019
Nettofondsvermögen in CHF		272 111 918.33	266 453 829.86	269 227 393.88
Klasse I-X	CH0438149202			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 141.92	1 142.74	1 096.38
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		1 141.92	1 142.74	1 096.38
Anzahl Anteile im Umlauf		238 293,9270	233 170,2600	245 559,8560

¹ Siehe Ergänzende Angaben

Performance

	Währung	2020/2021	2019/2020	2018/2019
Klasse I-X	CHF	0.9%	5.1%	-
Benchmark:				
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (CHF hedged)	CHF	0.5%	3.8%	-

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

Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens	
Vereinigte Staaten	42,24
Grossbritannien	13,07
Australien	6,35
Frankreich	6,27
Deutschland	3,76
Spanien	2,68
China	1,66
Belgien	1,63
Niederlande	1,51
Japan	1,50
Übrige	13,93
Total	94,60

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.10.2021	31.10.2020
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	9 547 008.26	8 334 905.92
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	255 619 021.40	254 932 733.33
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	2 741 809.22	0.00
Derivative Finanzinstrumente	3 113 461.85	1 198 021.68
Sonstige Vermögenswerte	2 082 957.49	2 299 640.75
Gesamtfondsvermögen	273 104 258.22	266 765 301.68
Aufgenommene Kredite	-967 012.40	-310 827.64
Andere Verbindlichkeiten	-25 327.49	-644.18
Nettofondsvermögen	272 111 918.33	266 453 829.86

Erfolgsrechnung

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	3 316.26	17 596.81
Negativzinsen	-37 985.10	-74 772.84
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	7 479 330.60	7 460 469.48
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	213 632.48	47 935.42
Total Ertrag	7 658 294.24	7 451 228.87
Aufwand		
Passivzinsen	-24 915.72	-176.03
Prüfaufwand	-12 530.90	-20 823.80
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	-865.37	-608.30
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-153 420.28	-325 887.87
Total Aufwand	-191 732.27	-347 496.00
Nettoertrag	7 466 561.97	7 103 732.87
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-5 442 831.87	12 505 195.65
Realisierter Erfolg	2 023 730.10	19 608 928.52
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	291 918.33	-6 204 906.78
Gesamterfolg	2 315 648.43	13 404 021.74

Verwendung des Erfolges

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	7 466 561.97	7 103 732.87
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	7 466 561.97	7 103 732.87
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer	-2 613 296.69	-2 486 306.50
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-4 853 265.28	-4 617 426.37
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	266 453 829.86	269 227 393.88
Abgeführte Verrechnungssteuer	-2 457 420.33	-2 372 078.11
Saldo aus dem Anteilverkehr	5 799 860.37	-13 805 507.65
Gesamterfolg	2 315 648.43	13 404 021.74
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	272 111 918.33	266 453 829.86

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
Klasse I-X	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	233 170,2600	245 559,8560
Ausgegebene Anteile	13 906,6670	5 603,4040
Zurückgenommene Anteile	-8 783,0000	-17 993,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	238 293,9270	233 170,2600
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	5 123,6670	-12 389,5960

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-X

Thesaurierung per 3.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	31.333
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-10.967
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	20.366

¹ Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizilierte Anleger gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV

Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Notes, fester Zins							
EUR							
ABBVIE INC 2.12500% 20-01.06.29*	EUR	120 000	120 000				
ABBVIE INC 2.62500% 20-15.11.28*	EUR		520 000				
ABBVIE INC-144A 2.12500% 20-01.06.29*	EUR	120 000					
ABBVIE INC-144A 2.62500% 20-15.11.28*	EUR	520 000					
BACARDI LTD-REG-S 2.75000% 13-03.07.23*	EUR	600 000				0,24	
BP CAPITAL MARKETS BV-REG-S 0.93300% 20-04.12.40*	EUR		595 000	600 000	595 000	0,21	
FISERV INC 1.62500% 19-01.07.30*	EUR	1 035 000		1 035 000	1 156 339	0,42	
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 1.51400% 19-17.02.23*	EUR	675 000					
GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 3.37500% 20-27.03.25*	EUR	515 000		515 000	601 683	0,22	
LA MONDIALE SAM-REG-S-SUB 2.12500% 20-23.06.31*	EUR	500 000					
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-REG-S 0.12500% 20-11.02.28*	EUR	800 000		800 000	843 124	0,31	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-REG-S 0.37500% 20-11.02.31*	EUR	700 000		700 000	738 575	0,27	
MACIF-REG-S-SUB 0.62500% 21-21.06.27*	EUR		400 000	400 000	414 592	0,15	
NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANS-REG-S 0.19000% 20-20.01.25*	EUR	225 000		225 000	238 399	0,09	
NISSAN MOTOR CO LTD-REG-S 2.65200% 20-17.03.26*	EUR	380 000					
TRITAX EUROBOX PLC-REG-S 0.95900% 21-02.06.26*	EUR		160 000	160 000	169 707	0,06	
VANTAGE TOWERS AG-REG-S 0.37500% 21-31.03.27*	EUR		300 000	300 000	313 428	0,11	
Total EUR					5 718 554	2,09	
GBP							
BUPA FINANCE PLC-REG-S 1.75000% 20-14.06.27*	GBP	1 250 000		1 250 000	1 575 448	0,58	
BUPA FINANCE PLC-REG-S-SUB 4.12500% 20-14.06.35*	GBP	460 000		460 000	644 109	0,24	
Total GBP					2 219 558	0,81	
USD							
3M CO 2.65000% 20-15.04.25*	USD	260 000		260 000	249 002	0,09	
ABBOTT LABORATORIES 4.90000% 16-30.11.46*	USD	680 000		680 000	864 477	0,32	
ABBVIE INC 2.90000% 13-06.11.22*	USD	410 000		410 000	383 153	0,14	
ABBVIE INC 4.25000% 18-14.11.28*	USD	585 000		585 000	607 183	0,22	
ABBVIE INC 4.45000% 16-14.05.46*	USD	280 000		120 000	134 026	0,05	
ABBVIE INC 4.87500% 18-14.11.48*	USD	400 000	160 000	400 000	480 867	0,18	
ACUITY BRANDS LIGHTING INC 2.15000% 20-15.12.30*	USD	340 000					
ADOBE INC 2.15000% 20-01.02.27*	USD	385 000		385 000	364 066	0,13	
AEP TRANSMISSION CO LLC 3.75000% 18-01.12.47*	USD	305 000		305 000	318 153	0,12	
AERCAP IRE CAP LTD/GLB AVIA TRUST 4.50000% 20-15.09.23*	USD	285 000		285 000	276 145	0,10	
AERCAP IRELAND CAP/ GLBL AVIATION TRUST 6.50000% 20-15.07.25*	USD	365 000		365 000	386 463	0,14	
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLO 3.00000% 21-29.10.28*	USD		240 000	240 000	222 355	0,08	
AIR LEASE CORP 3.37500% 20-01.07.25*	USD	530 000		530 000	510 377	0,19	
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 2.05000% 20-15.05.30*	USD	245 000		245 000	225 646	0,08	
ALBEMARLE CORPORATION 5.45000% 14-01.12.44*	USD	200 000		200 000	235 399	0,09	
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.40000% 17-06.12.27*	USD	600 000		600 000	579 851	0,21	
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4.20000% 17-06.12.27*	USD	455 000		455 000	458 059	0,17	
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.70000% 21-09.02.41*	USD		365 000	365 000	305 306	0,11	
ALTRIA GROUP INC 4.40000% 19-14.02.26*	USD	410 000		213 000	215 951	0,08	
ALTRIA GROUP INC 4.80000% 19-14.02.29*	USD	160 000	197 000	30 000	31 227	0,01	
ALTRIA GROUP INC 5.95000% 19-14.02.49*	USD	370 000	130 000	370 000	431 473	0,16	
AMAZON.COM INC 2.80000% 18-22.08.24*	USD	530 000		530 000	508 687	0,19	
AMAZON.COM INC 3.80000% 14-05.12.24*	USD	650 000		650 000	642 576	0,24	
AMERICAN EXPRESS CO 3.40000% 18-27.02.23*	USD	1 540 000		1 540 000	1 456 523	0,53	
AMGEN INC 4.40000% 15-01.05.45*	USD	320 000		320 000	352 500	0,13	
ANHEUSER-BUSCH COS 3.65000% 19-01.02.26*	USD	830 000		830 000	824 478	0,30	
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.15000% 19-23.01.25*	USD	90 000	90 000				
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.95000% 16-15.01.42*	USD	400 000	200 000	200 000	230 172	0,08	
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.75000% 19-23.01.29*	USD	450 000		450 000	482 773	0,18	
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.50000% 20-01.06.50*	USD		690 000	690 000	781 012	0,29	
ANTHEM INC 3.65000% 17-01.12.27*	USD	250 000		250 000	250 751	0,09	
APACHE CORP 4.25000% 12-15.01.44*	USD	300 000		300 000	279 608	0,10	
APACHE CORP 4.75000% 12-15.04.43*	USD	460 000		460 000	460 256	0,17	
APPLE INC 1.80000% 19-11.09.24*	USD	145 000		145 000	135 855	0,05	
APPLE INC 2.40000% 13-03.05.23*	USD	245 000		245 000	230 148	0,08	
APPLE INC 3.85000% 16-04.08.46*	USD	320 000		320 000	348 464	0,13	
APPLE INC 4.65000% 16-23.02.46*	USD	400 000		400 000	483 004	0,18	
APT PIPELINES LTD-REG-S 4.20000% 15-23.03.25*	USD	700 000		700 000	689 472	0,25	
APT PIPELINES LTD-REG-S 4.25000% 17-15.07.27*	USD	361 000		361 000	367 227	0,13	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 2.75000% 20-27.03.25*	USD	180 000	180 000				
AT&T INC 1.65000% 20-01.02.28*	USD	240 000		240 000	213 908	0,08	
AT&T INC 3.55000% 21-15.09.55*	USD		726 000	726 000	671 657	0,25	
AT&T INC 4.10000% 18-15.02.28*	USD	680 000		680 000	695 677	0,25	
AT&T INC 4.35000% 19-01.03.29*	USD	410 000		410 000	425 361	0,16	
AT&T INC 4.75000% 15-15.05.46*	USD	390 000		390 000	433 658	0,16	
AT&T INC 5.65000% 16-15.02.47*	USD	650 000		650 000	803 255	0,29	
BARCLAYS PLC 3.68400% 17-10.01.23*	USD	600 000		600 000	551 486	0,20	
BAT CAPITAL CORP 3.55700% 18-15.08.27*	USD	500 000		500 000	483 881	0,18	
BIOGEN INC 2.25000% 20-01.05.30*	USD	740 000					
BNP PARIBAS SA-REG-S-SUB 4.62500% 17-13.03.27*	USD	350 000		350 000	355 415	0,13	
BOEING CO 3.30000% 15-01.03.35*	USD	300 000		300 000	274 325	0,10	
BOEING CO/THE 2.19600% 21-04.02.26*	USD		525 000	525 000	480 518	0,18	
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 1.74900% 20-10.08.30*	USD	560 000		560 000	495 222	0,18	
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.22400% 18-14.04.24*	USD	600 000		300 000	288 133	0,11	
BRISTOL MYERS SQUIBB CO 4.25000% 20-26.10.49*	USD	810 000		810 000	930 459	0,34	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.60000% 20-16.05.22*	USD	170 000		170 000	157 295	0,06	
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 2.95000% 17-15.01.23*	USD	330 000		330 000			
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 3.85000% 17-01.06.27*	USD	645 000		130 000	510 150	0,19	
CCO LLC/CAPITAL 4.50000% 18-01.02.24*	USD	225 000		225 000	220 483	0,08	
CENOVUS ENERGY INC 4.25000% 17-15.04.27*	USD	460 000		460 000			
CHEVRON CORP 1.14100% 20-11.05.23*	USD	80 000		80 000			
CHEVRON USA INC 3.85000% 21-15.01.28*	USD		340 000	340 000	348 148	0,13	
CHILE, REPUBLIC OF 2.45000% 20-31.01.31*	USD	280 000		280 000	251 660	0,09	
CIGNA CORP 2.40000% 20-15.03.30*	USD	270 000		270 000	249 213	0,09	
CIGNA CORP 3.40000% 19-17.09.21*	USD	195 000	195 000				
CIGNA CORP 4.37500% 19-15.10.28*	USD	210 000		210 000	219 971	0,08	
CIGNA CORP 4.90000% 19-15.12.48*	USD	240 000		240 000	283 881	0,10	
CITIGROUP INC 3.75000% 14-16.06.24*	USD	1 130 000		1 130 000	1 106 583	0,41	
CITIGROUP INC 4.65000% 18-23.07.48*	USD	980 000		980 000	1 176 274	0,43	
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD-REG-S 4.12500% 18-14.03.21*	USD	200 000	200 000				

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
COCA-COLA FEMSA SA 2.75000% 20-22.01.30*	USD	780 000			780 000	732 325	0,27	
COMCAST CORP 3.15000% 16-01.03.26*	USD	300 000			300 000	293 793	0,11	
COMCAST CORP 3.95000% 18-15.10.25*	USD	230 000			230 000	230 926	0,08	
COMCAST CORP 4.15000% 18-15.10.28*	USD	390 000			390 000	406 643	0,15	
COMCAST CORP 4.70000% 18-15.10.48*	USD	90 000	400 000	490 000				
COMCAST CORP 4.95000% 18-15.10.58*	USD	355 000		355 000				
CONAGRA BRANDS INC 5.40000% 18-01.11.48*	USD	390 000		390 000				
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE-REG-S 3.62500% 17-01.08.27*	USD	600 000			600 000	583 818	0,21	
COSTCO WHOLESALE CORP 1.60000% 20-20.04.30*	USD	150 000			150 000	133 476	0,05	
CREDIT SUISSE GROUP AG-144A 4.28200% 17-09.01.28*	USD	250 000		250 000				
CVS HEALTH CORP 2.62500% 19-15.08.24*	USD	125 000			125 000	119 040	0,04	
CVS HEALTH CORP 3.35000% 18-09.03.21*	USD	160 000		160 000				
CVS HEALTH CORP 4.30000% 18-25.03.28*	USD	640 000		391 000	249 000	257 593	0,09	
CVS HEALTH CORP 5.05000% 18-25.03.48*	USD	320 000			320 000	384 425	0,14	
CVS HEALTH CORP 5.12500% 15-20.07.45*	USD	650 000			650 000	781 469	0,29	
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 8.35000% 21-15.07.46*	USD		870 000		870 000	1 321 048	0,48	
DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 3.15000% 18-22.01.21*	USD	800 000		800 000				
DIAGEO CAPITAL PLC 3.87500% 13-29.04.43*	USD	330 000			330 000	355 521	0,13	
DIAMONDBACK ENERGY INC 3.25000% 19-01.12.26*	USD	315 000			315 000	304 346	0,11	
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 5.30000% 19-15.05.49*	USD	710 000			710 000	827 170	0,30	
DXC TECHNOLOGY CO 4.12500% 20-15.04.25*	USD	180 000		180 000				
EDISON INTERNATIONAL 4.12500% 18-15.03.28*	USD	200 000		200 000				
ENABLE MIDSTREAM PARTNERS LP 3.90000% 15-15.05.24*	USD	430 000			430 000	414 118	0,15	
ENERGY TRANSFER LP 4.50000% 19-15.04.24*	USD	170 000		65 000	105 000	102 984	0,04	
ENERGY TRANSFER LP 4.25000% 14-01.04.24*	USD	280 000		280 000				
ENERGY TRANSFER LP 5.30000% 17-15.04.47*	USD	380 000		380 000				
ENERGY TRANSFER LP 6.05000% 11-01.06.41*	USD	270 000			270 000	308 998	0,11	
ENERGY TRANSFER LP 6.50000% 12-01.02.42*	USD	430 000		430 000				
ENERGY TRANSFER LP 6.00000% 18-15.06.48*	USD	310 000			310 000	361 683	0,13	
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.85000% 13-15.03.44*	USD	390 000			390 000	430 982	0,16	
EXELON CORP 3.40000% 16-15.04.26*	USD	100 000			100 000	97 923	0,04	
EXELON CORP 3.95000% 16-15.06.25*	USD	160 000			160 000	157 897	0,06	
FEDEX CORP 4.55000% 16-01.04.46*	USD	160 000			160 000	177 176	0,06	
FIRSTENERGY CORP 2.25000% 20-01.09.30*	USD	360 000			360 000	316 302	0,12	
FISERV INC 3.20000% 19-01.07.26*	USD	355 000			355 000	344 825	0,13	
FLEX LTD 4.87500% 20-12.05.30*	USD	580 000		580 000				
FLOWERVE CORP 3.50000% 20-01.10.30*	USD		550 000		550 000	526 050	0,19	
FOMENTO ECONOMICO MEXIC SAB DE CV 3.50000% 20-16.01.50*	USD	1 250 000			1 250 000	1 209 291	0,44	
GE CAPITAL INTL FUNDING CO 4.41800% 16-15.11.35*	USD	1 250 000			1 250 000	1 389 579	0,51	
GENERAL ELECTRIC CO 3.45000% 20-01.05.27*	USD	155 000			155 000	154 388	0,06	
GENERAL ELECTRIC CO 3.62500% 20-01.05.30*	USD	155 000		155 000				
GENERAL ELECTRIC CO 3.15000% 12-07.09.22*	USD	100 000		100 000				
GENERAL MOTORS CO 5.00000% 14-01.04.35*	USD	240 000			240 000	259 927	0,10	
GENERAL MOTORS CO 6.12500% 20-01.10.25*	USD	680 000			680 000	721 145	0,26	
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 4.35000% 18-09.04.25*	USD	1 060 000		200 000	860 000	855 083	0,31	
GEORGIA POWER CO 2.10000% 20-30.07.23*	USD	400 000			400 000	373 989	0,14	
GILEAD SCIENCES INC 3.50000% 14-01.02.25*	USD	100 000			100 000	97 404	0,04	
GILEAD SCIENCES INC 4.75000% 15-01.03.46*	USD	530 000			530 000	618 572	0,23	
GILEAD SCIENCES INC 3.65000% 15-01.03.26*	USD	50 000			50 000	49 538	0,02	
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.50000% 20-01.04.25*	USD	1 830 000			1 830 000	1 785 387	0,65	
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC 4.40000% 18-15.03.48*	USD	550 000			550 000	626 908	0,23	
HCP INC 3.87500% 14-15.08.24*	USD	180 000		180 000				
HOME DEPOT INC/THE 4.40000% 14-15.03.45*	USD	150 000			150 000	174 324	0,06	
HSBC HOLDINGS PLC 4.00000% 12-30.03.22*	USD	600 000		600 000				
HSBC HOLDINGS PLC 4.95000% 20-31.03.30*	USD	225 000			225 000	242 046	0,09	
ILLINOIS TOOL WORKS INC 2.65000% 16-15.11.26*	USD	640 000			640 000	620 780	0,23	
INDIANA MICHIGAN POWER CO 4.55000% 16-15.03.46*	USD	450 000			450 000	516 651	0,19	
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 1.87500% 12-01.08.22*	USD	575 000			575 000	531 465	0,19	
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3.45000% 16-19.02.26*	USD	550 000			550 000	544 351	0,20	
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 2.85000% 19-13.05.22*	USD	390 000			390 000	361 277	0,13	
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3.30000% 19-15.05.26*	USD	450 000			450 000	443 587	0,16	
JMH CO LTD-REG-S 2.50000% 21-09.04.31*	USD		1 205 000		1 205 000	1 088 198	0,40	
JPMORGAN CHASE & CO 3.20000% 13-25.01.23*	USD	1 500 000			1 500 000	1 416 209	0,52	
JPMORGAN CHASE & CO-SUB 4.12500% 14-15.12.26*	USD	1 000 000			1 000 000	1 012 400	0,37	
KENAMETAL INC 2.80000% 21-01.03.31*	USD		200 000	200 000				
KINDER MORGAN INC 3.15000% 17-15.01.23*	USD	240 000			240 000			
KRAFT HEINZ FOODS CO 5.00000% 13-04.06.42*	USD	525 000			525 000			
KROGER CO 3.87500% 16-15.10.46*	USD	100 000			100 000			
KROGER CO 4.65000% 17-15.01.48*	USD	140 000			140 000			
LINCOLN NATIONAL CORP 3.80000% 18-01.03.28*	USD	1 040 000			1 040 000	1 049 564	0,38	
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.37500% 18-22.03.28*	USD	200 000			200 000	206 107	0,08	
LLOYDS BANKING GROUP PLC-SUB 4.65000% 16-24.03.26*	USD	340 000			340 000	345 195	0,13	
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.45000% 18-08.05.25*	USD	200 000			200 000	201 086	0,07	
LOWE'S COS INC 3.00000% 20-15.10.50*	USD	335 000			335 000	306 538	0,11	
LSEGA FINANCING PLC-144A 2.50000% 21-06.04.31*	USD		640 000		640 000	590 318	0,22	
MARATHON OIL CORP 3.85000% 15-01.06.25*	USD	440 000		440 000				
MASCO CORP 2.00000% 20-01.10.30*	USD	605 000			605 000	528 908	0,19	
MASCO CORP 4.50000% 17-15.05.47*	USD	365 000			365 000	406 024	0,15	
MASTERCARD INC 2.00000% 19-03.03.25*	USD	640 000	100 000		740 000	695 841	0,25	
MEITUAN DIANPING-REG-S 3.05000% 20-28.10.30*	USD		775 000		775 000	653 186	0,24	
MEXICHEM SAB DE CV-REG-S 4.00000% 17-04.10.27*	USD	200 000			200 000	197 176	0,07	
MEXICHEM SAB DE CV-REG-S 5.50000% 17-15.01.48*	USD	550 000			550 000	587 621	0,22	
MICROSOFT CORP 2.52500% 20-01.06.50*	USD	210 000			210 000	188 737	0,07	
MICROSOFT CORP 2.92100% 21-17.03.52*	USD		780 000		780 000	754 568	0,28	
MICROSOFT CORP 3.70000% 16-08.08.46*	USD	630 000		630 000				
MORGAN STANLEY 2.50000% 16-21.04.21*	USD	850 000	870 000	1 720 000				
MORGAN STANLEY-SUB 5.00000% 13-24.11.25*	USD	200 000			200 000	205 821	0,08	
MPLX LP 4.12500% 17-01.03.27*	USD	130 000			130 000	130 991	0,05	
MPLX LP 4.90000% 18-15.04.58*	USD	300 000			300 000	326 799	0,12	
MPLX LP 5.20000% 17-01.03.47*	USD	165 000			165 000	186 061	0,07	
NATWEST GROUP PLC 3.87500% 16-12.09.23*	USD	1 805 000			1 805 000	1 738 314	0,64	
NATWEST GROUP PLC 4.80000% 16-05.04.26*	USD	690 000			690 000	706 899	0,26	
NATWEST GROUP PLC-SUB 6.10000% 13-10.06.23*	USD	230 000		230 000				
NBC UNIVERSAL MEDIA LLC 4.45000% 12-15.01.43*	USD	250 000		97 000	153 000	169 343	0,06	
NIKE INC 2.40000% 20-27.03.25*	USD	120 000			120 000	114 202	0,04	
NISSAN MOTOR CO LTD-REG-S 4.34500% 20-17.09.27*	USD	1 400 000		1 400 000				
NOBLE ENERGY INC 3.85000% 17-15.01.28*	USD	340 000		340 000				
NOMURA HOLDINGS INC 2.67900% 20-16.07.30*	USD	225 000			225 000	204 801	0,07	
NTT FINANCE CORP-REG-S 2.06500% 21-03.04.31*	USD		340 000		340 000	310 561	0,11	
ORACLE CORP 2.50000% 20-01.04.25*	USD	280 000			280 000	265 305	0,10	
PAYPAL HOLDINGS INC 2.65000% 19-01.10.26*	USD	230 000			230 000	221 703	0,08	
PAYPAL HOLDINGS INC 2.85000% 19-01.10.29*	USD		820 000		820 000	791 311	0,29	
PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO 3.15000% 20-15.06.30*	USD	200 000		200 000				
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 4.25000% 14-10.11.44*	USD	320 000			320 000	336 502	0,12	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgegeben Anzahl/Nominal
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 1.50000% 20-01.05.25*	USD	300 000			300 000	276 387	0,10	
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 2.45700% 20-05.05.30*	USD	700 000		700 000				
PHILLIPS 66 PARTNERS LP 4.68000% 15-15.02.45*	USD	220 000			220 000	240 763	0,09	
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 3.80000% 20-15.09.30*	USD	585 000			585 000	564 744	0,21	
QUALCOMM INC 4.30000% 17-20.05.47*	USD	130 000			130 000	149 889	0,05	
QUALCOMM INC 4.80000% 15-20.05.45*	USD	200 000			200 000	242 234	0,09	
QUANTA SERVICES INC 2.90000% 20-01.10.30*	USD		530 000		530 000	500 232	0,18	
QUANTA SERVICES INC 3.05000% 21-01.10.41*	USD		900 000		900 000	809 478	0,30	
RECKITT BENCKISER TREAS SERV-144A 2.37500% 17-24.06.22*	USD	700 000			700 000	646 427	0,24	
REYNOLDS AMERICAN INC 5.70000% 15-15.08.35*	USD	65 000			65 000	70 426	0,03	
ROCHE HOLDINGS INC-REG-S 2.62500% 16-15.05.26*	USD	740 000			740 000	713 238	0,26	
ROPER TECHNOLOGIES INC 2.00000% 20-30.06.30*	USD	575 000			575 000	509 749	0,19	
ROPER TECHNOLOGIES INC 1.00000% 20-15.09.25*	USD	540 000			540 000	485 531	0,18	
SALESFORCE.COM INC 0.62500% 21-15.07.24*	USD		515 000		515 000	469 694	0,17	
SALESFORCE.COM INC 1.50000% 21-15.07.28*	USD		290 000		290 000	260 853	0,10	
SANDS CHINA LTD 4.37500% 21-18.06.30*	USD		390 000	390 000				
SANDS CHINA LTD-REG-S 4.37500% 20-18.06.30*	USD	390 000		390 000				
SANTOS FINANCE LTD-REG-S 3.64900% 21-29.04.31*	USD		340 000		340 000	314 832	0,12	
SAUDI ARABIAN OIL CO-REG-S 1.62500% 20-24.11.25*	USD		200 000		200 000	181 745	0,07	
SCENTRE GROUP TRUST 1 /2-REG-S 2.37500% 15-28.04.21*	USD	230 000		230 000				
SEMPRA ENERGY 6.00000% 09-15.10.39*	USD	500 000			500 000	634 440	0,23	
SGSP AUSTRALIA ASSETS PTY LTD-REG-S 3.25000% 16-29.07.26*	USD	720 000			720 000	699 659	0,26	
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD-REG-S 3.45000% 21-11.01.31*	USD		305 000		305 000	233 428	0,09	
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD-REG-S 5.20000% 21-16.01.27*	USD		405 000		405 000	329 398	0,12	
SINOPEC CAPITAL 2013 LTD-REG-S 3.12500% 13-24.04.23*	USD	900 000			900 000	845 997	0,31	
SOUTHERN CO 3.25000% 16-01.07.26*	USD	550 000			550 000	535 151	0,20	
SOUTHERN CO 4.40000% 16-01.07.46*	USD	160 000			160 000	174 196	0,06	
SOUTHERN CO GAS CAPITAL CORP 3.15000% 21-30.09.51*	USD		205 000		205 000	189 612	0,07	
SOUTHWEST AIRLINES CO 4.75000% 20-04.05.23*	USD	290 000			290 000	280 409	0,10	
SOUTHWEST AIRLINES CO 5.12500% 20-15.06.27*	USD	465 000			465 000	490 268	0,18	
STANDARD CHARTERED PLC-144A-SUB 5.20000% 13-26.01.24*	USD	300 000			300 000	295 302	0,11	
SUMITOMO MITSUI FIN GP INC 2.93400% 16-09.03.21*	USD	500 000		500 000				
SUMITOMO MITSUI FIN GP INC 3.04000% 19-16.07.29*	USD	400 000			400 000	383 158	0,14	
SUMITOMO MITSUI FIN GP INC-SUB 3.20200% 19-17.09.29*	USD	265 000			265 000	252 966	0,09	
SUNCOR ENERGY INC 3.10000% 20-15.05.25*	USD	245 000		245 000				
SUNCORP-METWAY LTD-REG-S 2.80000% 17-04.05.22*	USD	175 000			175 000	161 626	0,06	
SYNGENTA FINANCE NV-144A 3.93300% 18-23.04.21*	USD	400 000		400 000				
TELEFONICA EMISIONES SA 5.21300% 17-08.03.47*	USD	1 000 000			1 000 000	1 152 705	0,42	
TELEFONICA EMISIONES SA 5.52000% 19-01.03.49*	USD	790 000		190 000	600 000	723 347	0,26	
TEXAS INSTRUMENTS INC 1.37500% 20-12.03.25*	USD		400 000		400 000	368 613	0,13	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2.80000% 21-15.10.41*	USD		590 000		590 000	541 320	0,20	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.21500% 21-18.10.24*	USD		300 000		300 000	274 421	0,10	
TRUIST FINANCIAL CORP 2.70000% 16-27.01.22*	USD	795 000			795 000	729 153	0,27	
TSMC ARIZONA CORP 3.12500% 21-25.10.41*	USD		200 000		200 000	187 015	0,07	
UNION PACIFIC CORP 4.05000% 15-15.11.45*	USD	100 000			100 000	109 455	0,04	
UNION PACIFIC CORP 4.05000% 16-01.03.46*	USD	170 000			170 000	186 083	0,07	
UNITED TECHNOLOGIES CORP 3.95000% 18-16.08.25*	USD	165 000			165 000	164 577	0,06	
VALE OVERSEAS LTD 3.75000% 20-08.07.30*	USD	365 000			365 000	340 189	0,12	
VALERO ENERGY CORP 2.85000% 20-15.04.25*	USD	240 000		240 000				
VALERO ENERGY CORP 4.90000% 15-15.03.45*	USD	570 000		570 000				
VERISIGN INC 5.25000% 15-01.04.25*	USD		440 000		440 000	449 291	0,16	
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.37600% 18-15.02.25*	USD	123 000			123 000	120 077	0,04	
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.32900% 18-21.09.28*	USD	150 000			150 000	156 458	0,06	
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.98700% 21-30.10.56*	USD		250 000		250 000	216 892	0,08	
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.45000% 21-20.03.26*	USD		410 000		410 000	373 684	0,14	
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.55000% 21-21.03.31*	USD		785 000		785 000	722 888	0,26	
VIACOMCBS INC 4.75000% 20-15.05.25*	USD	1 115 000			1 115 000	1 130 400	0,41	
VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO 3.80000% 18-01.04.28*	USD	210 000			210 000	213 110	0,08	
VISA INC 1.90000% 20-15.04.27*	USD	390 000			390 000	363 598	0,13	
VMWARE INC 1.80000% 21-15.08.28*	USD		255 000		255 000	227 133	0,08	
VODAFONE GROUP PLC 4.37500% 13-19.02.43*	USD	160 000			160 000	170 803	0,06	
WALT DISNEY CO 1.75000% 19-30.08.24*	USD	1 960 000			1 960 000	1 832 991	0,67	
WALT DISNEY CO 6.20000% 19-15.12.34*	USD	990 000			990 000	1 266 291	0,46	
WASTE CONNECTIONS INC 2.95000% 21-15.01.52*	USD		270 000		270 000	245 578	0,09	
WELLS FARGO & CO 2.10000% 16-26.07.21*	USD	680 000		680 000				
WELLS FARGO & CO 3.06900% 17-24.01.23*	USD	340 000		340 000				
WELLS FARGO CO 3.50000% 12-08.03.22*	USD	800 000		666 000	134 000	123 811	0,05	
WESTPAC BANKING CORP 2.80000% 17-11.01.22*	USD	230 000			230 000	211 214	0,08	
WESTPAC BANKING CORP-SUB 4.42100% 19-24.07.39*	USD	505 000			505 000	539 686	0,20	
WESTPAC BANKING CORP 2.00000% 20-13.01.23*	USD	365 000			365 000	339 679	0,12	
WILLIAMS COS INC/THE 5.80000% 13-15.11.43*	USD	100 000			100 000	120 455	0,04	
WILLIAMS COS INC/THE 4.30000% 14-04.03.24*	USD	750 000			750 000	733 054	0,27	
WILLIAMS COS INC/THE 4.90000% 14-15.01.45*	USD	70 000			70 000	78 044	0,03	
WPP FINANCE 2010 3.75000% 14-19.09.24*	USD	400 000			400 000	392 466	0,14	
Total USD						91 658 120	33,56	
Total Notes, fester Zins						99 596 232	36,47	
Notes, variabler Zins								
EUR								
BARCLAYS PLC-REG-S 0.577%VAR 21-09.08.29*	EUR		715 000		715 000	737 148	0,27	
BPCE SA-REG-S-SUB 1.500%VAR 21-13.01.42*	EUR		800 000		800 000	839 064	0,31	
ENI SPA-REG-S-SUB 3.375%VAR 20-PRP*	EUR	400 000			400 000	445 684	0,16	
IT INTERNATIONAL FINANCIAL-REG-S-SUB 2.375%VAR 20-07.04.81*	EUR	375 000		375 000				
VIRGIN MONEY UK PLC-REG-S 2.875%VAR 20-24.06.25*	EUR	470 000			470 000	529 728	0,19	
Total EUR						2 551 623	0,93	
GBP								
AVIVA PLC-SUB 6.125%VAR 03-PRP*	GBP	200 000		100 000	100 000	130 575	0,05	
NATWEST GROUP PLC-REG-S-SUB 3.622%VAR 20-14.08.30*	GBP	320 000			320 000	418 984	0,15	
Total GBP						549 558	0,20	
USD								
BK OF AMERICA CORP 3.004%VAR 18-20.12.23*	USD	1 300 000			1 300 000	1 218 972	0,45	
DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 2.222%VAR 20-18.09.24*	USD	405 000			405 000	377 127	0,14	
JPMORGAN CHASE & CO 2.739%VAR 19-15.10.30*	USD	1 020 000			1 020 000	955 205	0,35	
JPMORGAN CHASE & CO-SUB 2.956%VAR 20-13.05.31*	USD	740 000			740 000	698 045	0,26	
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.574%/3M LIBOR+120 5BP 17-07.11.28*	USD	1 080 000		200 000	880 000	862 201	0,32	
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 0.953%/ VAR 21-19.07.25*	USD		1 650 000		1 650 000	1 497 243	0,55	
MORGAN STANLEY 0.731%VAR 21-05.04.24*	USD		770 000		770 000	702 753	0,26	
NATWEST GROUP PLC 4.519%VAR 18-25.06.24*	USD	200 000		200 000				

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC-REG-SUB 4.750%/VAR 20-04.09.31*	USD	205 000		205 000				
PRUDENTIAL PLC-SUB-REG-S 2.950%/VAR 21-03.11.33*	USD		1 040 000		1 040 000	943 030	0,35	
STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 3.885%/VAR 18-15.03.24*	USD	1 700 000			1 700 000	1 614 747	0,59	
WESTPAC BANKING CORP-SUB 4.110%/VAR 19-24.07.34*	USD	855 000			855 000	842 417	0,31	
Total USD						9 711 741	3,56	
Total Notes, variabler Zins						12 812 922	4,69	
Medium-Term Notes, fester Zins								
AUD								
AURIZON NETWORK PTY LTD-REG-S 4.00000% 17-21.06.24*	AUD	140 000			140 000	100 329	0,04	
AUSGRID FINANCE PTY LTD-REG-S 3.75000% 17-30.10.24*	AUD	200 000			200 000	143 412	0,05	
AUSGRID FINANCE PTY LTD 1.81400% 20-05.02.27*	AUD	650 000	830 000		1 480 000	958 299	0,35	
BANCO SANTANDER SA 4.00000% 17-19.01.23*	AUD	1 000 000			1 000 000	709 764	0,26	
LEND LEASE FINANCE LTD-REG-S 3.70000% 21-31.03.31*	AUD		670 000		670 000	453 506	0,17	
LENLEASE FINANCE LTD-REG-S 3.40000% 20-27.10.27*	AUD	990 000			990 000	680 711	0,25	
OPTUS FINANCE PTY LTD-REG-S 2.50000% 20-01.07.30*	AUD	760 000			760 000	502 558	0,18	
QANTAS AIRWAYS LTD 3.15000% 21-27.09.28*	AUD		410 000		410 000	270 137	0,10	
TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LTD 3.25000% 21-05.08.31*	AUD		1 200 000		1 200 000	789 230	0,29	
Total AUD						4 607 945	1,69	
EUR								
A.P. MOELLER-MAERSK-REG-S 1.75000% 18-16.03.26*	EUR	190 000			190 000	213 099	0,08	
ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA-REG-S 1.50000% 19-27.06.24*	EUR	300 000		300 000				
ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA-REG-S 2.37500% 19-27.09.27*	EUR	400 000			400 000	459 994	0,17	
AEROPORTI DI ROMA SPA-REG-S 1.75000% 21-30.07.31*	EUR		235 000		235 000	253 084	0,09	
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB-REG-S 1.75000% 17-07.02.25*	EUR	600 000			600 000	663 362	0,24	
AROUNDTOWN SA-REG-S 1.87500% 17-19.01.26*	EUR	400 000			400 000	445 974	0,16	
AROUNDTOWN SA-REG-S 2.00000% 18-02.11.26*	EUR	200 000			200 000	224 721	0,08	
ASB FINANCE LTD-REG-S 0.25000% 21-08.09.28*	EUR		755 000		755 000	778 028	0,28	
ASTRAZENECA PLC-REG-S 0.37500% 21-03.06.29*	EUR		860 000		860 000	900 566	0,33	
AURIZON NETWORK PTY LTD-REG-S 2.00000% 14-18.09.24*	EUR	160 000		160 000				
AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS MEL-REG-S 3.12500% 13-26.09.23*	EUR	250 000			250 000	279 701	0,10	
AUSTRALIA PACIFIC AIR MELBOURNE-REG-S 1.75000% 14-15.10.24*	EUR	220 000			220 000	241 221	0,09	
AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA-REG-S 1.12500% 15-04.11.21*	EUR	100 000			100 000	105 659	0,04	
BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 3.25000% 16-04.04.26*	EUR	400 000			400 000	467 730	0,17	
BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S 1.37500% 18-29.08.23*	EUR	100 000			100 000	108 404	0,04	
BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 3.00000% 15-11.09.25*	EUR	100 000			100 000	115 905	0,04	
BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 2.37500% 16-24.03.26*	EUR	200 000			200 000	227 434	0,08	
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUT-REG-S 1.37500% 20-02.04.30*	EUR	700 000			700 000	780 105	0,29	
BARCLAYS BANK PLC-SUB 6.62500% 11-30.03.22*	EUR	150 000			150 000	162 857	0,06	
BAT CAPITAL CORP-REG-S 1.12500% 17-16.11.23*	EUR	1 000 000		1 000 000				
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 0.87500% 15-13.10.23*	EUR	830 000		830 000				
BNP PARIBAS 2.87500% 13-26.09.23*	EUR	200 000		200 000				
BNP PARIBAS-REG-S 1.25000% 18-19.03.25*	EUR	700 000			700 000	765 650	0,28	
BNP PARIBAS-REG-S 1.00000% 18-17.04.24*	EUR	200 000			200 000	216 981	0,08	
BPCE SA-REG-S 1.37500% 18-23.03.26*	EUR	900 000			900 000	990 863	0,36	
BPCE SA-REG-S-SUB 2.87500% 16-22.04.26*	EUR	400 000			400 000	465 715	0,17	
CAIXABANK SA-REG-S 0.37500% 20-03.02.25*	EUR	500 000			500 000	531 715	0,19	
CANAL DE ISABEL II GESTION SA-REG-S 1.68000% 15-26.02.25*	EUR	300 000			300 000	331 920	0,12	
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA-REG-S 1.87500% 18-19.01.26*	EUR	680 000			680 000	757 935	0,28	
COMMERZBANK AG-REG-S 0.62500% 19-28.08.24*	EUR	150 000			150 000	161 018	0,06	
COVESTRO AG-REG-S 1.37500% 20-12.06.30*	EUR	435 000		435 000				
CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 2.75000% 20-12.05.26*	EUR	520 000			520 000	592 350	0,22	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON 1.25000% 16-14.04.26*	EUR	800 000			800 000	886 268	0,32	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 1.37500% 18-13.03.25*	EUR	500 000			500 000	548 974	0,20	
CTP BV-REG-S 0.50000% 21-21.06.25*	EUR		585 000		585 000	617 106	0,23	
DAIMLER AG-REG-S 2.00000% 20-22.08.26*	EUR	625 000			625 000	717 254	0,26	
DANFOSS FINANCE I BV-REG-S 0.12500% 21-28.04.26*	EUR		640 000		640 000	670 209	0,25	
DANFOSS FINANCE I BV-REG-S 0.37500% 21-28.10.28*	EUR		640 000		640 000	663 652	0,24	
DANSKE BANK AS-REG-S 1.37500% 19-24.05.22*	EUR	545 000			545 000	581 986	0,21	
DANSKE BANK AS-REG-S-SUB 1.50000% 20-02.09.30*	EUR	325 000			325 000	348 685	0,13	
DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.12500% 18-30.08.23*	EUR	195 000			195 000	210 972	0,08	
DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.62500% 19-12.02.21*	EUR	300 000		300 000				
DIAGEO FINANCE PLC-REG-S 2.37500% 14-20.05.26*	EUR	300 000		300 000				
DNB BANK ASA-REG-S 0.05000% 19-14.11.23*	EUR	535 000			535 000	568 978	0,21	
EDP FINANCE BV-REG-S 2.00000% 15-22.04.25*	EUR	260 000		260 000				
EDP FINANCE BV-REG-S 1.50000% 17-22.11.27*	EUR	530 000	160 000		690 000	774 310	0,28	
ELECTRICITE DE FRANCE-REG-S 2.00000% 19-09.12.49*	EUR	400 000			400 000	463 085	0,17	
ELENIA VERKKO OYJ-REG-S 0.37500% 20-06.02.27*	EUR	395 000			395 000	415 511	0,15	
ELIA TRANSMISSION BELGIUM SA-REG-S 0.87500% 20-28.04.30*	EUR	200 000			200 000	215 334	0,08	
ENGIE SA-REG-S 1.00000% 15-13.03.26*	EUR	300 000		300 000				
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.02100% 19-06.03.24*	EUR	390 000			390 000	430 443	0,16	
GALP GAS NATURAL DISTRIBUICAO SA-REG-S 1.37500% 16-19.09.23*	EUR	300 000		300 000				
GAS NETWORKS IRELAND-REG-S 1.37500% 16-05.12.26*	EUR	150 000			150 000	167 233	0,06	
GAS NETWORKS IRELAND-REG-S 0.12500% 19-04.12.24*	EUR	455 000			455 000	482 115	0,18	
GLOBALWORTH REAL ESTATE INVEST-REG-S 3.00000% 18-29.03.25*	EUR	500 000			500 000	560 376	0,21	
GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 1.62500% 16-27.07.26*	EUR	880 000			880 000	981 185	0,36	
GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 2.00000% 18-01.11.28*	EUR	405 000			405 000	463 079	0,17	
HEATHROW FUNDING LTD-REG-S 1.50000% 15-11.02.30*	EUR	500 000			500 000	541 714	0,20	
HEIDELBERGCEMENT FIN LUX SA-REG-S 1.12500% 19-01.12.27*	EUR	390 000			390 000	425 659	0,16	
HEINEKEN NV-REG-S 2.25000% 20-30.03.30*	EUR	205 000			205 000	246 099	0,09	
ING GROEP NV-REG-S 1.12500% 18-14.02.25*	EUR	700 000			700 000	762 889	0,28	
JDE PEET'S NV-REG-S 0.50000% 21-16.01.29*	EUR		515 000	225 000	290 000	299 322	0,11	
KBC GROUP NV-REG-S 0.75000% 16-18.10.23*	EUR	400 000			400 000	430 896	0,16	
KBC GROUP NV-REG-S 1.12500% 19-25.01.24*	EUR	200 000			200 000	217 350	0,08	
LSEG NETHERLANDS BV-REG-S 0.25000% 21-06.04.28*	EUR		335 000		335 000	349 029	0,13	
LSEG NETHERLANDS BV-REG-S 0.75000% 21-06.04.33*	EUR		225 000		225 000	234 252	0,09	
NATWEST GROUP PLC-REG-S 2.50000% 16-22.03.23*	EUR	150 000			150 000	164 309	0,06	
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.25000% 20-23.01.27*	EUR	470 000			470 000	495 799	0,18	
PETROLEOS MEXICANOS-REG-S 3.75000% 17-21.02.24*	EUR	350 000		350 000				
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG-REG-S 0.25000% 20-22.01.25*	EUR	1 000 000			1 000 000	1 062 187	0,39	
REDEXIS GAS FINANCE BV-REG-S 1.87500% 15-27.04.27*	EUR	1 065 000			1 065 000	1 193 358	0,44	
REN FINANCE BV-REG-S 2.50000% 15-12.02.25*	EUR	700 000			700 000	797 023	0,29	
RTE EDF TRANSPORT SA-REG-S 1.00000% 16-19.10.26*	EUR	100 000			100 000	109 402	0,04	
RYANAIR DAC-REG-S 0.87500% 21-25.05.26*	EUR		600 000		600 000	635 853	0,23	
SANOFI-REG-S 1.37500% 18-21.03.30*	EUR	600 000		600 000				
SCANIA CV AB-REG-S 0.50000% 20-06.10.23*	EUR	280 000		280 000				
SGSP AUSTRALIA ASSETS PTY LTD-REG-S 2.00000% 14-30.06.22*	EUR	210 000			210 000	225 359	0,08	
SKY PLC-REG-S 2.50000% 14-15.09.26*	EUR	340 000		340 000				
STEDIN HOLDING NV-REG-S 0.87500% 17-24.10.25*	EUR	375 000			375 000	407 518	0,15	
SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 1.00000% 20-15.04.25*	EUR	265 000			265 000	289 737	0,11	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.49100% 20-08.04.27*	EUR	400 000		400 000				
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.99400% 20-08.04.32*	EUR	200 000			200 000	238 508	0,09	
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S 1.25000% 21-24.03.33*	EUR		300 000		300 000	313 719	0,11	
UNION FENOSA FINANCE BV-REG-S 1.25000% 20-15.01.26*	EUR	400 000			400 000	440 604	0,16	
VODAFONE GROUP PLC-REG-S 2.50000% 19-24.05.39*	EUR	720 000			720 000	887 423	0,32	
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG-REG-S 1.50000% 19-01.10.24*	EUR	240 000			240 000	263 337	0,10	
VONOVIA SE-REG-S 0.37500% 21-16.06.27*	EUR		300 000		300 000	312 889	0,11	
VONOVIA SE-REG-S 1.62500% 21-01.09.51*	EUR		200 000		200 000	200 405	0,07	
Total EUR						33 553 386	12,29	
GBP								
AA BOND CO LTD-REG-S 3.25000% 21-31.07.28*	GBP		100 000		100 000	126 779	0,05	
ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING PLC 5.83700% 02-30.07.22*	GBP	200 000			200 000	259 851	0,10	
ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING-REG-S 4.50000% 13-22.02.26*	GBP	100 000			100 000	141 058	0,05	
ARQIVA FINANCING PLC-REG-S 4.88200% 13-31.12.32*	GBP	100 000			100 000	109 936	0,04	
BARCLAYS BANK PLC-REG-S-SUB 10.00000% 09-21.05.21*	GBP	275 000	200 000	475 000				
BAT CAPITAL CORP-REG-S 2.12500% 17-15.08.25*	GBP		1 000 000		1 000 000	1 265 444	0,46	
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 5.75000% 10-05.07.40*	GBP	125 000			125 000	197 740	0,07	
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 2.25000% 16-09.09.52*	GBP	140 000			140 000	128 270	0,05	
CADENT FINANCE PLC-REG-S 2.75000% 16-22.09.46*	GBP	400 000			400 000	519 917	0,19	
GATWICK FUNDING LTD 6.12500% 11-02.03.28*	GBP	125 000			125 000	182 895	0,07	
GATWICK FUNDING LTD 5.25000% 12-23.01.26*	GBP	100 000			100 000	135 221	0,05	
LLOYDS BANK PLC-SUB 7.62500% 10-22.04.25*	GBP	200 000			200 000	300 747	0,11	
LLOYDS BANKING GROUP PLC 2.25000% 17-16.10.24*	GBP	140 000			140 000	179 129	0,07	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC-REG-S-SUB 4.12500% 17-20.07.22*	GBP	600 000			600 000	766 775	0,28	
THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC 5.12500% 06-28.09.37*	GBP	480 000			480 000	822 912	0,30	
VICINITY CENTRES TRUST-REG-S 3.37500% 16-07.04.26*	GBP	300 000			300 000	402 557	0,15	
WESTERN POWER DISTRIBUTION WEST MIDLAND 5.75000% 11-16.04.32*	GBP	260 000			260 000	434 695	0,16	
Total GBP						5 973 925	2,19	
USD								
BANK OF AMERICA CORP 3.87500% 15-01.08.25*	USD	3 250 000			3 250 000	3 239 123	1,19	
CASTLE PEAK POWER FINANCE CO LTD-REG-S 2.12500% 21-03.03.31*	USD		625 000		625 000	555 186	0,20	
EXPORT IMPORT BANK OF THAILAND-REG-S 1.45700% 20-15.10.25*	USD	790 000			790 000	713 258	0,26	
GENERAL ELECTRIC CO 6.75000% 02-15.03.32*	USD	370 000	100 000		470 000	590 275	0,22	
INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD-REG-S 2.80000% 21-10.02.31*	USD		615 000		615 000	538 978	0,20	
JOHN DEERE CAPITAL CORP 0.625000% 21-10.09.24*	USD		360 000		360 000	327 138	0,12	
MIRVAC GROUP FINANCE LTD-REG-S 3.62500% 17-18.03.27*	USD	350 000			350 000	343 927	0,13	
MORGAN STANLEY 4.00000% 15-23.07.25*	USD	1 230 000			1 230 000	1 226 631	0,45	
MORGAN STANLEY-SUB 4.35000% 14-08.09.26*	USD	200 000			200 000	203 087	0,07	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP-REG-S-SUB 4.25000% 14-19.06.24*	USD	700 000			700 000	685 718	0,25	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC-REG-S-SUB 5.37500% 17-06.07.27*	USD	400 000			400 000	410 329	0,15	
PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS CO 2.25000% 16-15.09.26*	USD	250 000		250 000				
QTEL INTERNATIONAL FINANCE LTD-REG-S 2.62500% 21-08.04.31*	USD		220 000		220 000	202 583	0,07	
REC LTD-REG-S 2.25000% 21-01.09.26*	USD		960 000		960 000	857 353	0,31	
SAUDI ARABIAN OIL CO-REG-S 2.87500% 19-16.04.24*	USD	200 000		200 000				
SAUDI ARABIAN OIL CO-REG-S 3.50000% 19-16.04.29*	USD	400 000			400 000	388 983	0,14	
SUMITOMO CORP-REG-S 1.55000% 21-06.07.26*	USD		1 185 000		1 185 000	1 067 418	0,39	
SUN HUNG KAI PROP CAP MRKT LTD-REG-S 2.87500% 20-21.01.30*	USD	850 000			850 000	794 701	0,29	
WALT DISNEY CO/THE 1.85000% 16-30.07.26*	USD	50 000			50 000	46 414	0,02	
WELLS FARGO & CO 2.62500% 17-22.07.22*	USD	270 000		270 000				
Total USD						12 191 102	4,46	
Total Medium-Term Notes, fester Zins						56 326 358	20,62	
Medium-Term Notes, Nullcoupon								
EUR								
APRR SA-REG-S 0.00000% 20-20.01.23*	EUR	800 000			800 000	849 581	0,31	
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 0.00000% 21-04.06.24*	EUR		480 000		480 000	509 426	0,19	
SIEMENS FINANCIERINGSMATSCH NV-REG-S 0.00000% 20-20.02.23*	EUR	700 000			700 000	743 228	0,27	
Total EUR						2 102 234	0,77	
Total Medium-Term Notes, Nullcoupon						2 102 234	0,77	
Medium-Term Notes, variabler Zins								
EUR								
ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S 0.500%/VAR 21-08.09.27*	EUR		600 000		600 000	625 115	0,23	
ALLIANZ SE-REG-S-SUB 4.750%/3M EURIBOR+360BP 13-PRP*	EUR	300 000			300 000	343 144	0,13	
AXA SA-REG-S-SUB 3.250%/VAR 18-28.05.49*	EUR	350 000			350 000	416 908	0,15	
AXA SA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 16-06.07.47*	EUR	1 250 000			1 250 000	1 485 636	0,54	
BARCLAYS PLC-REG-S 3.375%/VAR 20-02.04.25*	EUR	585 000			585 000	665 467	0,24	
BARCLAYS PLC-REG-S-SUB 2.625%/VAR 15-11.11.25*	EUR	700 000		700 000				
BNP PARIBAS SA-REG-S 1.125%/VAR 20-17.04.29*	EUR	600 000		200 000	400 000	430 885	0,16	
BNP PARIBAS-REG-S 2.125%/VAR 19-23.01.27*	EUR	600 000		200 000	400 000	451 109	0,17	
COMMONWEALTH BK OF AUSTRALIA-REG-S-SUB 1.936%/VAR 17-03.10.29*	EUR	430 000			430 000	473 332	0,17	
CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 1.000%/VAR 20-22.04.26*	EUR	800 000			800 000	865 652	0,32	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S 0.650%/VAR 20-14.01.28*	EUR		400 000		400 000	417 447	0,15	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S 3.250%/VAR 20-02.04.26*	EUR	200 000		200 000				
DANSKE BANK AS-REG-S-SUB 2.750%/VAR 14-19.05.26*	EUR	350 000		350 000				
DBS GROUP HOLDINGS LTD-REG-S-SUB 1.500%/VAR 18-11.04.28*	EUR	832 000		832 000				
DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.000%/VAR 20-19.11.25*	EUR		400 000		400 000	429 325	0,16	
DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.750%/VAR 20-19.11.30*	EUR		300 000		300 000	329 625	0,12	
IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S-SUB 2.625%/VAR 18-PRP*	EUR	500 000			500 000	554 309	0,20	
LLOYDS BANKING GROUP PLC-REG-S 3.500%/VAR 20-01.04.26*	EUR	280 000			280 000	328 078	0,12	
NATWEST GROUP PLC-REG-S 2.000%/VAR 18-04.03.25*	EUR	100 000			100 000	110 231	0,04	
NATWEST GROUP PLC-REG-S-SUB 1.043%/VAR 21-14.09.32*	EUR		445 000		445 000	461 594	0,17	
NORDEA BANK AB-REG-S-SUB 1.000%/VAR 19-27.06.29*	EUR	450 000		450 000				
TOTAL SE-REG-S-SUB 2.625%/VAR 15-PRP*	EUR	390 000			390 000	433 144	0,16	
TOTAL SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 21-PRP*	EUR		510 000		510 000	522 112	0,19	
Total EUR						9 343 113	3,42	
GBP								
AVIVA PLC-REG-S-SUB 5.125%/VAR 15-04.06.50*	GBP	260 000			260 000	377 659	0,14	
BARCLAYS PLC-REG-S 2.375%/VAR 17-06.10.23*	GBP	200 000			200 000	253 425	0,09	
CYBG PLC-REG-S 3.375%/VAR 18-24.04.26*	GBP	280 000			280 000	365 736	0,13	
IMPERIAL BRANDS FIN-REG-S 9.000%/RATING LINKED 09-17.02.22*	GBP	170 000			170 000	218 086	0,08	
M&G PLC-REG-S-SUB 5.000%/VAR 15-20.07.55*	GBP	130 000			130 000	191 187	0,07	
YORKSHIRE WATER SERVICES FIN-REG-S 3.750%/VAR 10-22.03.46*	GBP	100 000			100 000	127 966	0,05	
Total GBP						1 534 060	0,56	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
USD								
DBS GROUP HOLDINGS LTD-REG-S-SUB 3.300%/VAR 20-PRP*	USD	405 000			405 000	376 700	0,14	
MORGAN STANLEY 3.622%/VAR 20-01.04.31*	USD	1 090 000			1 090 000	1 087 959	0,40	
UNITED OVERSEAS BANK LTD-REG-S-SUB 3.500%/VAR 16-16.09.26*	USD	700 000		700 000				
Total USD						1 464 660	0,54	
Total Medium-Term Notes, variabler Zins						12 341 832	4,52	
Anleihen, fester Zins								
AUD								
AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD 4.20000% 18-21.08.28*	AUD	260 000			260 000	191 936	0,07	
Total AUD						191 936	0,07	
EUR								
ABBOTT IRELAND FINING DAC-REG-S 0.87500% 18-27.09.23*	EUR	425 000			425 000	458 717	0,17	
ADO PROPERTIES SA-REG-S 1.50000% 17-26.07.24*	EUR	800 000			800 000	776 726	0,28	
ALSTRIA OFFICE REIT-AG-REG-S 1.50000% 20-23.06.26*	EUR	400 000			400 000	437 064	0,16	
AROUNDTOWN SA-REG-S 0.37500% 19-23.09.22*	EUR	300 000			300 000	318 437	0,12	
BPCE SA-REG-S 0.25000% 20-15.01.26*	EUR	1 200 000		200 000	1 000 000	1 057 786	0,39	
CELANESE US HOLDINGS LLC 0.62500% 21-10.09.28*	EUR		290 000		290 000	301 616	0,11	
CHUBB INA HOLDINGS INC 2.50000% 18-15.03.38*	EUR	820 000			820 000	1 028 361	0,38	
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC-REG-S 1.50000% 18-08.11.27*	EUR	850 000			850 000	951 140	0,35	
DXC TECHNOLOGY CO 1.75000% 18-15.01.26*	EUR	555 000		555 000				
FCC AQUALIA SA-REG-S 2.62900% 17-08.06.27*	EUR	110 000			110 000	128 038	0,05	
GENERAL ELECTRIC CO 0.87500% 17-17.05.25*	EUR	500 000			500 000	539 081	0,20	
HEATHROW FUNDING LTD-REG-S 1.50000% 20-12.10.25*	EUR	370 000		370 000				
IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC-REG-S 1.37500% 17-27.01.25*	EUR	470 000			470 000	509 818	0,19	
KRAFT HEINZ FOODS CO-REG-S 2.25000% 16-25.05.28*	EUR	260 000			260 000	294 990	0,11	
LIBERTY MUTUAL GROUP INC-REG-S 2.75000% 16-04.05.26*	EUR	320 000			320 000	371 197	0,14	
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINAN-REG-S 0.87500% 19-15.01.26*	EUR	300 000		300 000				
POSCO-REG-S 0.50000% 20-17.01.24*	EUR	585 000			585 000	621 230	0,23	
RESA SABELGIUM-REG-S 1.00000% 16-22.07.26*	EUR	500 000			500 000	544 676	0,20	
TAURON POLSKA ENERGIA SA-REG-S 2.37500% 17-05.07.27*	EUR	840 000			840 000	918 947	0,34	
TDF INFRASTRUCTURE SAS 2.87500% 15-19.10.22*	EUR	100 000			100 000	107 888	0,04	
TRANSPORT ET INFRASTRUCTURES GAZ-REG-S 2.20000% 15-05.08.25*	EUR	200 000			200 000	226 399	0,08	
UMG GROUPE VYV 1.62500% 19-02.07.29*	EUR	300 000			300 000	334 666	0,12	
UTAH ACQUISITION SUB INC-REG-S 3.12500% 16-22.11.28*	EUR	500 000			500 000	601 423	0,22	
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN NV-REG-S 1.12500% 17-02.10.23*	EUR	800 000			800 000	864 691	0,32	
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN NV-REG-S 4.12500% 18-16.11.38*	EUR	800 000			800 000	1 180 946	0,43	
Total EUR						12 573 837	4,60	
GBP								
BERKELEY GROUP PLC/THE-REG-S 2.50000% 21-11.08.31*	GBP		360 000		360 000	435 255	0,16	
BUPA FINANCE PLC-REG-S-SUB 5.00000% 13-25.04.23*	GBP	140 000		140 000				
NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC-REG-S 1.62500% 16-11.10.26*	GBP	300 000			300 000	378 151	0,14	
ROTHESAY LIFE PLC-REG-S-SUB 3.37500% 19-12.07.26*	GBP	855 000			855 000	1 125 695	0,41	
SCOTTISH WIDOWS PLC-REG-S-SUB 5.50000% 13-16.06.23*	GBP	460 000			460 000	611 506	0,22	
Total GBP						2 550 606	0,93	
USD								
AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRUST 4.37500% 14-01.10.22*	USD	180 000			180 000	63 731	0,02	
BALTIMORE GAS & ELECTRIC CO 3.50000% 16-15.08.46*	USD	390 000			390 000	393 386	0,14	
CITIGROUP INC 3.87500% 13-25.10.23*	USD	870 000			870 000	844 740	0,31	
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD-REG-S 3.50000% 17-19.07.22*	USD	340 000			340 000	315 357	0,12	
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD-REG-S 4.62500% 18-14.03.23*	USD	430 000			430 000	409 679	0,15	
CONSUMERS ENERGY COMPANY 3.25000% 16-15.08.46*	USD	70 000			70 000	68 650	0,03	
CONSUMERS ENERGY COMPANY 3.10000% 19-15.08.50*	USD	100 000			100 000	98 399	0,04	
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 2.70000% 21-12.07.26*	USD		505 000		505 000	415 346	0,15	
DTE ELECTRIC CO 4.05000% 18-15.05.48*	USD	520 000			520 000	575 683	0,21	
DUKE ENERGY PROGRESS INC 3.25000% 15-15.08.25*	USD	500 000			500 000	488 565	0,18	
GENERAL MOTORS CO 6.60000% 16-01.04.36*	USD	500 000			500 000	618 572	0,23	
GOLDMAN SACHS GROUP INC-SUB 5.15000% 15-22.05.45*	USD	550 000			550 000	664 601	0,24	
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14-REG-S 3.62500% 14-31.10.24*	USD	200 000		200 000				
JMH CO LTD-REG-S 2.87500% 21-09.04.36*	USD		780 000		780 000			
KROGER CO 3.70000% 17-01.08.27*	USD	660 000			660 000	663 635	0,24	
MIDAMERICAN ENERGY HLDGS CO 6.12500% 06-01.04.36*	USD	980 000			980 000	1 230 892	0,45	
mitsubishi UFJ FINANCIAL GROUP INC 2.66500% 17-25.07.22*	USD	420 000			420 000	389 870	0,14	
NATL RURAL UTIL COOPERATIVE FIN CORP 3.70000% 19-15.03.29*	USD	305 000			305 000	310 861	0,11	
NORTHERN STATES POWER CO 2.60000% 13-15.05.23*	USD	400 000			400 000	373 140	0,14	
PACIFIC GAS & ELECTRIC CO 2.10000% 20-01.08.27*	USD	515 000		100 000	415 000	367 958	0,13	
PACIFIC GAS & ELECTRIC CO 2.50000% 20-01.02.31*	USD	495 000		45 000	450 000	392 759	0,14	
PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 3.00000% 21-15.06.28*	USD		335 000	335 000				
PACIFICORP 2.70000% 20-15.09.30*	USD	105 000			105 000	99 715	0,04	
PACIFICORP 6.00000% 09-15.01.39*	USD	600 000			600 000	765 998	0,28	
PEPL ELECTRIC UTILITIES CORP 4.75000% 13-15.07.43*	USD	530 000		530 000				
REYNOLDS AMERICAN INC 4.45000% 15-12.06.25*	USD	100 000			100 000	99 690	0,04	
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.37500% 15-11.05.45*	USD	440 000			440 000	504 238	0,18	
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD-REG-S 6.37500% 18-15.10.21*	USD		730 000	730 000				
SOUTH CALIFORNIA GAS CO 3.15000% 14-15.09.24*	USD	250 000		250 000				
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 4.00000% 17-01.04.47*	USD	150 000			150 000	152 379	0,06	
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 3.70000% 18-01.08.25*	USD	280 000			280 000	276 394	0,10	
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 2.85000% 19-01.08.29*	USD	135 000			135 000	127 121	0,05	
STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II-REG-S 4.85000% 20-14.10.38*	USD	390 000			390 000	395 406	0,14	
SUNCOR ENERGY INC 6.80000% 08-15.05.38*	USD	300 000			300 000	389 799	0,14	
SUNCOR ENERGY INC 6.50000% 07-15.06.38*	USD	330 000			330 000	418 917	0,15	
TIME WARNER CABLE LLC 4.50000% 12-15.09.42*	USD	395 000			395 000	394 537	0,14	
UPL CORP LTD-REG-S 4.62500% 20-16.06.30*	USD	785 000		785 000				
WALT DISNEY CO/THE 3.00000% 16-13.02.26*	USD	80 000			80 000	77 959	0,03	
Total USD						12 387 975	4,54	
Total Anleihen, fester Zins						27 704 355	10,14	
Anleihen, variabler Zins								
EUR								
AG INSURANCE SA/NV-REG-S-SUB 3.500%/VAR 15-30.06.47*	EUR	600 000			600 000	716 980	0,26	
BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%/VAR 20-PRP*	EUR	585 000			585 000	658 192	0,24	
BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S-SUB 3.625%/VAR 20-PRP*	EUR	465 000			465 000	529 201	0,19	
ELM BV-REG-S-SUB 2.600%/VAR 15-PRP*	EUR	260 000			260 000	292 378	0,11	
ENGIE SA-REG-S-SUB 3.250%/VAR 19-PRP*	EUR	200 000		200 000				
OMV AG-REG-S-SUB 2.875%/VAR 18-PRP*	EUR	200 000			200 000	221 849	0,08	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
SWISS LIFE AG VIA DEMETER INV BV-SUB 4.375%/VAR 15-PRP*	EUR	500 000			500 000	590 473	0,22	
UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 18-PRP*	EUR	400 000			400 000	415 691	0,15	
UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.875%/VAR 18-PRP*	EUR	100 000			100 000	104 686	0,04	
VOLKSWAGEN INTL FIN NV-REG-S-SUB 2.700%/VAR 17-PRP*	EUR	500 000			500 000	540 879	0,20	
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV-REG-S-SUB 3.375%/VAR 18-PRP*	EUR	300 000			300 000	335 417	0,12	
VONOVIA FINANCE BV-REG-S-SUB 4.000%/VAR 14-PRP*	EUR	300 000			300 000	318 500	0,12	
Total EUR						4 724 247	1,73	
GBP								
AVIVA PLC-REG-S-SUB 4.375%/FLR 16-12.09.49*	GBP	200 000			200 000	276 473	0,10	
M&G PLC-REG-S-SUB 5.625%/VAR 18-20.10.51*	GBP	1 410 000			1 410 000	2 059 767	0,75	
Total GBP						2 336 240	0,86	
USD								
QBE INSURANCE GROUP LTD-REG-S-SUB 6.750%/VAR 14-02.12.44*	USD	1 030 000			1 030 000	1 055 745	0,39	
WESTPAC BANKING CORP-SUB 4.322%/VAR 16-23.11.31*	USD	1 000 000			1 000 000	994 650	0,36	
Total USD						2 050 395	0,75	
Total Anleihen, variabler Zins						9 110 882	3,34	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						219 994 815	80,55	

Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Notes, fester Zins

CAD

ROYAL BANK OF CANADA 1.65000% 16-15.07.21*	CAD	600 000		600 000				
TELLUS CORP 3.75000% 14-17.01.25*	CAD	750 000			750 000	581 732	0,21	
Total CAD						581 732	0,21	

USD

ABB FINANCE USA INC 2.87500% 12-08.05.22*	USD	530 000			530 000	490 508	0,18	
ABBVIE INC 3.45000% 20-15.03.22*	USD		450 000		450 000	413 719	0,15	
ABBVIE INC 4.40000% 13-06.11.42*	USD	170 000			170 000	186 528	0,07	
ABBVIE INC 4.75000% 20-15.03.45*	USD		130 000	130 000				
ABBVIE INC-144A 3.45000% 20-15.03.22*	USD	450 000		450 000				
ABBVIE INC-144A 4.75000% 20-15.03.45*	USD	130 000		130 000				
AKER BP ASA-144A 3.00000% 20-15.01.25*	USD	440 000			440 000	418 994	0,15	
AKER BP ASA-144A 4.00000% 20-15.01.31*	USD	945 000			945 000	938 197	0,34	
ALTRIA GROUP INC 4.25000% 12-09.08.42*	USD	1 170 000			1 170 000	1 101 307	0,40	
AT&T INC-144A 3.55000% 20-15.09.55*	USD	726 000		726 000				
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BNK-REG-S-SUB 4.50000% 14-19.03.24*	USD	600 000			600 000	589 850	0,22	
AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD-144A 2.12500% 21-21.02.26*	USD		310 000		310 000	279 368	0,10	
BNP PARIBAS-144A 4.40000% 18-14.08.28*	USD	690 000		290 000	400 000	413 761	0,15	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.87500% 20-15.08.25*	USD	280 000		148 000	132 000	131 915	0,05	
BROADCOM INC 3.15000% 20-15.11.25*	USD	490 000		376 000	114 000	109 992	0,04	
BROADCOM INC 4.70000% 20-15.04.25*	USD	240 000		240 000				
BROADCOM INC-144A 1.95000% 21-15.02.28*	USD		300 000		300 000	268 567	0,10	
BROADCOM INC-144A 2.60000% 21-15.02.33*	USD		1 065 000		1 065 000	937 667	0,34	
BROADCOM INC-144A 3.41900% 21-15.04.33*	USD		616 000		616 000	581 172	0,21	
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 5.40000% 11-01.06.41*	USD	150 000			150 000	187 599	0,07	
CAMERON LNG LLC-144A 3.30200% 19-15.01.35*	USD	465 000			465 000	449 742	0,16	
CARRIER GLOBAL CORP 2.72200% 20-15.02.30*	USD		330 000		330 000	309 464	0,11	
CARRIER GLOBAL CORP-144A 2.72200% 20-15.02.30*	USD	330 000		330 000				
CO LLC/CAPITAL 5.37500% 17-01.05.47*	USD	100 000			100 000	110 774	0,04	
CO LLC/CAPITAL 6.83400% 15-23.10.55*	USD	150 000			150 000	203 378	0,07	
CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC-144A 3.30000% 18-01.05.23*	USD	810 000			810 000	768 194	0,28	
CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC-144A 5.12500% 20-01.04.25*	USD	335 000			335 000	344 442	0,13	
CIGNA CORP 3.40000% 20-01.03.27*	USD	350 000			350 000	344 125	0,13	
CITIGROUP INC-SUB 4.60000% 16-09.03.26*	USD	320 000			320 000	326 141	0,12	
COLONIAL ENTERPRISES INC-144A 3.25000% 20-15.05.30*	USD	350 000			350 000	342 223	0,13	
COMCAST CORP-144A 2.93700% 21-01.11.56*	USD		924 615	1 615	923 000	813 205	0,30	
CREDIT SUISSE NEW YORK 3.00000% 14-29.10.21*	USD	660 000		660 000				
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP-144A 5.30000% 19-01.10.29*	USD	960 000		960 000				
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP-144A 5.85000% 20-15.07.25*	USD	240 000		240 000				
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.85000% 21-15.07.25*	USD		240 000		240 000	252 050	0,09	
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.30000% 21-01.10.29*	USD		960 000		960 000	1 055 140	0,39	
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP-144A 8.35000% 16-15.07.46*	USD	870 000		870 000				
EATON CORP 4.15000% 13-02.11.42*	USD	400 000			400 000	434 733	0,16	
FISERV INC 3.85000% 15-01.06.25*	USD	560 000			560 000	553 652	0,20	
GENERAL ELECTRIC CO 4.12500% 12-09.10.42*	USD	62 000		62 000				
GLENCORE FUNDING LLC-144A 4.87500% 19-12.03.29*	USD	540 000			540 000	564 409	0,21	
HOME DEPOT INC/THE 4.87500% 13-15.02.44*	USD	100 000			100 000	120 630	0,04	
INFOR INC-144A 1.75000% 20-15.07.25*	USD	335 000			335 000	308 504	0,11	
JPMORGAN CHASE & CO 3.25000% 12-23.09.22*	USD	1 650 000			1 650 000	1 546 725	0,57	
JPMORGAN CHASE & CO-SUB 3.62500% 16-01.12.27*	USD	320 000			320 000	315 565	0,12	
KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP 3.50000% 13-01.09.23*	USD	700 000		700 000				
KINDER MORGAN INC-144A 5.62500% 13-15.11.23*	USD	150 000	640 000		790 000	780 541	0,29	
LIBERTY MUTUAL GROUP INC-144A 4.56900% 19-01.02.29*	USD	510 000			510 000	537 684	0,20	
LUNDIN ENERGY FINANCE BV-144A 2.00000% 21-15.07.26*	USD		200 000		200 000	182 094	0,07	
LUNDIN ENERGY FINANCE BV-144A 3.10000% 21-15.07.31*	USD		200 000		200 000	184 170	0,07	
MERCK & CO INC 3.70000% 15-10.02.45*	USD	170 000			170 000	180 488	0,07	
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-144A 2.40000% 18-08.01.21*	USD	530 000		530 000				
MICROSOFT CORP 3.50000% 12-15.11.42*	USD	150 000			150 000			
MORGAN STANLEY 5.75000% 11-25.01.21*	USD	950 000			950 000			
MORGAN STANLEY 6.37500% 12-24.07.42*	USD	290 000			290 000	403 771	0,15	
MPLX LP 4.25000% 20-01.12.27*	USD	80 000			80 000	81 494	0,03	
NXP BV / NXP FDNG LLC / NXP USA-144A 3.15000% 20-01.05.27*	USD	245 000			245 000	236 396	0,09	
NXP BV / NXP FDNG LLC / NXP USA-144A 2.70000% 20-01.05.25*	USD	100 000			100 000	94 887	0,03	
ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO 3.70000% 19-15.11.28*	USD	190 000			190 000	193 748	0,07	
ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO 3.80000% 19-01.06.49*	USD		350 000		350 000	383 948	0,14	
ORIGIN ENERGY FINANCE LTD-REG-S 5.45000% 11-14.10.21*	USD	306 000		306 000				
OTIS WORLDWIDE CORP 2.56500% 20-15.02.30*	USD	455 000			455 000	424 023	0,16	
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 4.50000% 10-01.09.40*	USD	450 000		150 000	300 000	315 980	0,12	
STATE STREET CORP 2.90100% 20-30.03.26*	USD		445 000		445 000	428 917	0,16	
SWISS RE TREASURY (US) CORP-144A 4.25000% 12-06.12.42*	USD	350 000			350 000	390 311	0,14	
TEACHERS INSURANCE & ANNUITY ASSOC-144A 6.85000% 09-16.12.39*	USD	150 000			150 000	205 210	0,08	
TEACHERS INSURANCE&ANNUITY ASS-144A-SUB 4.90000% 14-15.09.44*	USD	120 000			120 000	143 416	0,05	
TECK RESOURCES LTD 3.90000% 20-15.07.30*	USD		280 000		280 000	277 523	0,10	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
TECK RESOURCES LTD-144A 3.90000% 20-15.07.30*	USD	280 000		280 000				
TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD-144A 2.05000% 21-15.04.26*	USD		560 000		560 000	510 318	0,19	
TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD-144A 1.15000% 21-07.06.24*	USD		190 000		190 000	172 180	0,06	
UNICREDIT SPA-REG-S 3.75000% 17-12.04.22*	USD	700 000			700 000	648 384	0,24	
UPJOHN INC-144A 2.70000% 20-22.06.30*	USD	320 000			320 000	292 178	0,11	
VERIZON COMMUNICATIONS INC-144A 2.98700% 20-30.10.56*	USD	250 000		250 000				
VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO 4.00000% 16-15.11.46*	USD	400 000			400 000	432 120	0,16	
Total USD						23 712 023	8,68	
Total Notes, fester Zins						24 293 755	8,90	
Notes, variabler Zins								
USD								
STATE STREET CORP-144A 2.901%/VAR 20-30.03.26*	USD	445 000		445 000				
Total USD							0,00	
Total Notes, variabler Zins							0,00	
Medium-Term Notes, fester Zins								
AUD								
AURIZON FINANCE PTY LTD 3.00000% 21-09.03.28*	AUD		860 000		860 000	561 896	0,21	
VICTORIA POWER NETWORKS FINANCE PTY LTD 2.13200% 21-21.04.28*	AUD		700 000		700 000	458 112	0,17	
Total AUD						1 020 008	0,37	
CAD								
BELL CANADA 4.75000% 14-29.09.44*	CAD	250 000			250 000	204 271	0,07	
SUNCOR ENERGY INC 3.00000% 16-14.09.26*	CAD	150 000			150 000	113 973	0,04	
Total CAD						318 245	0,12	
GBP								
NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMISSION 4.00000% 12-08.06.27*	GBP	210 000			210 000	294 328	0,11	
Total GBP						294 328	0,11	
USD								
BANK OF AMERICA CORP-SUB 4.00000% 15-22.01.25*	USD	1 000 000		300 000	700 000	689 486	0,25	
Total USD						689 486	0,25	
Total Medium-Term Notes, fester Zins						2 322 066	0,85	
Medium-Term Notes, variabler Zins								
USD								
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK-REG-S-SUB 2.950%/VAR 20-22.07.30*	USD	570 000			570 000	536 595	0,20	
Total USD						536 595	0,20	
Total Medium-Term Notes, variabler Zins						536 595	0,20	
Anleihen, fester Zins								
AUD								
NSW ELECTRICITY NETWORKS FINANCE PTY 2.54300% 20-23.09.30*	AUD	790 000			790 000	491 361	0,18	
Total AUD						491 361	0,18	
JPY								
BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 0.44000% 19-13.09.29*	JPY	100 000 000			100 000 000	782 551	0,29	
Total JPY						782 551	0,29	
USD								
AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TR 4.95000% 14-15.01.23*	USD	100 000			100 000	16 980	0,01	
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE CORP 4.37500% 12-01.09.42*	USD	280 000			280 000	316 998	0,12	
COMCAST CORP 4.75000% 14-01.03.44*	USD	100 000		100 000				
COMMONWEALTH BK OF AUSTRALIA-144A 2.75000% 17-10.03.22*	USD	300 000			300 000	276 302	0,10	
DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 4.00000% 12-30.09.42*	USD	530 000			530 000	557 093	0,20	
FIVE CORNERS FUNDING TRUST-144A 4.41900% 13-15.11.23*	USD	950 000			950 000	931 421	0,34	
PHILLIPS 66 4.65000% 14-15.11.34*	USD	370 000			370 000	397 897	0,15	
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 4.05000% 12-15.03.42*	USD	575 000			575 000	570 199	0,21	
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 3.60000% 15-01.02.45*	USD	500 000			500 000	474 613	0,17	
SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE CO 3.40000% 16-15.08.46*	USD	400 000			400 000	397 621	0,15	
Total USD						3 939 123	1,44	
Total Anleihen, fester Zins						5 213 035	1,91	
Anleihen, variabler Zins								
USD								
SCENTRE GROUP TRUST 2-REG-S-SUB 4.750%/VAR 20-24.09.80*	USD	685 000			685 000	661 241	0,24	
Total USD						661 241	0,24	
Total Anleihen, variabler Zins						661 241	0,24	
Total Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden						33 026 691	12,09	
Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden								
Investmentzertifikate, open end								
Global								
UBS CH SELECT MONEY MARKET FUND-USD-I-B**	USD		30		30	2 741 809	1,00	
Total Global						2 741 809	1,00	
Total Investmentzertifikate, open end						2 741 809	1,00	

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Notes, fester Zins

USD

AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP 1.65000% 21-29.10.24**	USD	1 200 000		1 200 000	1 098 971	0,40	
Total USD					1 098 971	0,40	

Total Notes, fester Zins

1 098 971 **0,40**

Medium-Term Notes, fester Zins

AUD

NETWORK FINANCE CO PTY LTD 2.57900% 21-03.10.28**	AUD	1 450 000		1 450 000	962 350	0,35	
STOCKLAND TRUST 2.30000% 21-24.03.28**	AUD	810 000		810 000	536 194	0,20	
Total AUD					1 498 544	0,55	

Total Medium-Term Notes, fester Zins

1 498 544 **0,55**

Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

5 339 325 **1,96**

Total Wertschriften

(davon ausgeliehen)					258 360 831	94,60	
						0,00	

Bankguthaben auf Sicht					9 547 008	3,50	
Derivative Finanzinstrumente					3 113 462	1,14	
Sonstige Vermögenswerte					2 082 957	0,76	
Gesamtfondsvermögen					273 104 258	100,00	

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten					-967 012		
Andere Verbindlichkeiten					-25 328		
Nettofondsvermögen					272 111 918		

Bewertungskategorie

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.10.2021	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	252 162 791	92,33
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	9 311 502	3,41
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	261 474 293	95,74

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslösungen / Ausübung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Gebundene Basiswerte in Obligationen/Aktien in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen					
EURO-BUND FUTURE 08.12.21*	-38	EUR	-6 755 501	178 009	0,07
EURO-SCHATZ FUTURE 08.12.21*	-143	EUR	-16 929 865	49 144	0,02
LONG GILT FUTURE 29.12.21*	-22	GBP	-3 442 233	114 631	0,04
US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.12.21*	-125	USD	-25 042 461	104 403	0,03
			-52 170 060	446 187	0,16

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen					
EURO-BOBL FUTURE 08.12.21*	3	EUR	424 328	-6 408	0,00
AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 15.12.21*	86	AUD	7 959 376	-541 210	-0,20
CAN 10YR BOND FUTURE 20.12.21*	28	CAD	2 909 286	-114 968	-0,04
US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 21.12.21*	33	USD	5 922 385	23 558	0,01
US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 21.12.21*	244	USD	29 140 915	-501 021	-0,18
US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.12.21*	115	USD	12 793 642	-164 853	-0,06
			59 149 932	-1 304 902	-0,47

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
--------------------	-------------------	-----------------	----------------	------------	----------------------------------	-----------------------

Devisentermingeschäfte**

AUD	13 555 000	CHF	9 149 630	04.11.2021	-152 724	-0,06
JPY	69 400 000	CHF	578 765	04.11.2021	22 658	0,01
CAD	1 845 000	CHF	1 355 971	04.11.2021	-3 969	0,00
GBP	13 470 000	CHF	16 980 391	04.11.2021	110 340	0,04
USD	185 385 000	CHF	171 960 345	04.11.2021	2 579 912	0,94
EUR	67 655 000	CHF	72 955 634	04.11.2021	1 416 281	0,52
EUR	735 000	USD	850 285	04.11.2021	-321	0,00
					3 972 177	1,45

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen			
EURO-BUND FUTURE 08.12.20	EUR	41	0
EURO-SCHATZ FUTURE 08.12.20	EUR	143	0
EURO-BUND FUTURE 08.09.21	EUR	38	38
EURO-SCHATZ FUTURE 08.09.21	EUR	143	143
EURO-BUND FUTURE 08.12.21	EUR	0	38
EURO-SCHATZ FUTURE 08.12.21	EUR	0	143
EURO-BUND FUTURE 08.03.21	EUR	41	41
EURO-SCHATZ FUTURE 08.03.21	EUR	143	143
EURO-BUND FUTURE 08.06.21	EUR	38	38
EURO-SCHATZ FUTURE 08.06.21	EUR	143	143
LONG GILT FUTURE 29.12.20	GBP	25	0
LONG GILT FUTURE 29.03.21	GBP	25	25
LONG GILT FUTURE 28.06.21	GBP	22	22
LONG GILT FUTURE 28.09.21	GBP	22	22
LONG GILT FUTURE 29.12.21	GBP	0	22
US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.12.20	USD	125	21
US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.21	USD	125	125
US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 30.06.21	USD	125	125
US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 30.09.21	USD	125	125
US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.12.21	USD	0	125

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen			
EURO-BOBL FUTURE 08.09.21	EUR	3	3
EURO-BOBL FUTURE 08.12.21	EUR	3	0
EURO-BOBL FUTURE 08.03.21	EUR	3	3
EURO-BOBL FUTURE 08.06.21	EUR	3	3
AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 15.12.20	AUD	0	86
CAN 10YR BOND FUTURE 18.12.20	CAD	0	28
US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 21.12.20	USD	20	20
US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.12.20	USD	0	109
US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 21.12.20	USD	13	225
US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 21.12.20	USD	0	26
CAN 10YR BOND FUTURE 22.03.21	CAD	28	28
US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 22.03.21	USD	33	33
US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.21	USD	115	115
US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 22.03.21	USD	20	20
US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 22.03.21	USD	279	279
AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 15.03.21	AUD	86	86
US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 21.06.21	USD	244	244
AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 15.06.21	AUD	86	86
CAN 10YR BOND FUTURE 21.06.21	CAD	28	28
US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 30.06.21	USD	115	115
US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 21.06.21	USD	33	33
US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 21.09.21	USD	244	244
US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 30.09.21	USD	115	115
US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 21.09.21	USD	33	33
CAN 10YR BOND FUTURE 20.09.21	CAD	28	28
AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 15.09.21	AUD	86	86
AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 15.12.21	AUD	86	0
CAN 10YR BOND FUTURE 20.12.21	CAD	28	0
US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 21.12.21	USD	33	0
US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 21.12.21	USD	244	0
US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.12.21	USD	115	0

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
JPY	69 400 000	CHF	606 675	04.12.2020
EUR	69 740 000	CHF	74 686 310	04.12.2020
AUD	4 550 000	CHF	2 960 685	04.12.2020
CAD	4 760 000	CHF	3 311 389	04.12.2020
GBP	12 575 000	CHF	14 935 906	04.12.2020
USD	181 990 000	CHF	166 604 565	04.12.2020
AUD	645 000	CHF	427 631	04.12.2020
CHF	164 025	CAD	235 000	04.12.2020
EUR	70 830 000	CHF	76 890 994	07.01.2021
USD	185 910 000	CHF	167 143 873	07.01.2021
JPY	69 400 000	CHF	596 715	07.01.2021
CAD	4 525 000	CHF	3 149 445	07.01.2021
AUD	5 195 000	CHF	3 451 439	07.01.2021
GBP	12 575 000	CHF	15 116 722	07.01.2021
EUR	71 245 000	CHF	76 932 773	04.02.2021
GBP	13 050 000	CHF	15 581 439	04.02.2021
JPY	69 400 000	CHF	593 390	04.02.2021
AUD	5 195 000	CHF	3 527 301	04.02.2021
USD	187 815 000	CHF	165 085 441	04.02.2021
CAD	4 525 000	CHF	3 123 015	04.02.2021
AUD	830 000	CHF	571 125	04.02.2021
USD	500 000	CHF	443 701	04.02.2021
JPY	69 400 000	CHF	593 014	04.03.2021
EUR	71 245 000	CHF	76 950 371	04.03.2021
CAD	4 525 000	CHF	3 169 672	04.03.2021
AUD	6 025 000	CHF	4 112 316	04.03.2021
GBP	13 050 000	CHF	16 013 172	04.03.2021
USD	186 185 000	CHF	166 985 975	04.03.2021
CHF	1 382 281	EUR	1 280 000	04.03.2021
CHF	432 932	EUR	400 000	04.03.2021
CHF	2 042 139	CAD	2 900 000	04.03.2021
GBP	420 000	EUR	479 071	04.03.2021
CAD	220 000	EUR	143 700	04.03.2021
JPY	69 400 000	CHF	595 772	08.04.2021

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
AUD	5 885 000	CHF	4 188 166	08.04.2021
GBP	13 470 000	CHF	17 145 034	08.04.2021
CAD	1 845 000	CHF	1 335 778	08.04.2021
EUR	68 945 000	CHF	76 026 548	08.04.2021
USD	182 475 000	CHF	167 414 426	08.04.2021
AUD	670 000	CHF	479 412	08.04.2021
CHF	200 000	EUR	180 733	08.04.2021
AUD	825 000	EUR	529 700	08.04.2021
CHF	258 994	EUR	235 000	08.04.2021
AUD	770 000	USD	596 201	08.04.2021
AUD	705 000	CHF	505 610	08.04.2021
CHF	729 693	EUR	660 000	08.04.2021
CHF	664 192	EUR	600 000	08.04.2021
CAD	1 845 000	CHF	1 380 180	06.05.2021
GBP	13 470 000	CHF	17 508 567	06.05.2021
JPY	69 400 000	CHF	589 929	06.05.2021
USD	179 480 000	CHF	168 479 061	06.05.2021
AUD	8 835 000	CHF	6 322 030	06.05.2021
EUR	66 740 000	CHF	73 942 247	06.05.2021
CHF	185 000	EUR	167 945	06.05.2021
AUD	725 000	EUR	468 084	06.05.2021
CHF	313 129	EUR	285 000	06.05.2021
AUD	2 175 000	USD	1 681 564	06.05.2021
JPY	69 400 000	CHF	583 271	04.06.2021
AUD	11 735 000	CHF	8 281 436	04.06.2021
EUR	65 820 000	CHF	72 310 510	04.06.2021
GBP	13 470 000	CHF	17 082 007	04.06.2021
CAD	1 845 000	CHF	1 368 900	04.06.2021
USD	179 850 000	CHF	164 271 933	04.06.2021
AUD	11 735 000	CHF	8 165 156	06.07.2021
JPY	69 400 000	CHF	569 554	06.07.2021
GBP	13 470 000	CHF	17 159 896	06.07.2021
EUR	65 820 000	CHF	72 246 474	06.07.2021
CAD	1 845 000	CHF	1 376 052	06.07.2021
USD	180 795 000	CHF	162 846 215	06.07.2021
USD	183 940 000	CHF	170 147 351	05.08.2021
CAD	1 845 000	CHF	1 373 074	05.08.2021
AUD	11 735 000	CHF	8 093 181	05.08.2021
JPY	69 400 000	CHF	576 234	05.08.2021
GBP	13 470 000	CHF	17 144 138	05.08.2021
EUR	65 820 000	CHF	72 090 790	05.08.2021
USD	705 000	CHF	648 362	05.08.2021
JPY	69 400 000	CHF	574 701	07.09.2021
AUD	12 895 000	CHF	8 608 305	07.09.2021
GBP	13 470 000	CHF	16 935 451	07.09.2021
EUR	66 740 000	CHF	71 705 957	07.09.2021
CAD	1 845 000	CHF	1 331 900	07.09.2021
USD	188 005 000	CHF	169 899 931	07.09.2021
CAD	1 845 000	CHF	1 339 978	06.10.2021
USD	187 005 000	CHF	171 172 820	06.10.2021
JPY	69 400 000	CHF	576 333	06.10.2021
AUD	12 845 000	CHF	8 723 603	06.10.2021
GBP	13 470 000	CHF	17 020 785	06.10.2021
EUR	66 545 000	CHF	72 237 193	06.10.2021
EUR	720 000	CHF	782 448	06.10.2021
EUR	735 000	CHF	797 572	06.10.2021
AUD	710 000	CHF	475 657	06.10.2021
AUD	13 555 000	CHF	9 149 630	04.11.2021
JPY	69 400 000	CHF	578 765	04.11.2021
CAD	1 845 000	CHF	1 355 971	04.11.2021
GBP	13 470 000	CHF	16 980 391	04.11.2021
USD	185 385 000	CHF	171 960 345	04.11.2021
EUR	67 655 000	CHF	72 955 634	04.11.2021
EUR	735 000	USD	850 285	04.11.2021

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Position	Betrag in CHF	in % des Nettofonds- vermögens
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	381 901 340,39	140,35%
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	22 767 678,55	8,37%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	–	–

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

UBS (CH) Institutional Fund

– Global Corporate Bonds (CHF hedged) II

Klasse I-X

0,00%

Ausgabe- und Rücknahmepreis

Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen des Anlagefonds zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert des Anlagefonds erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich grundsätzlich auf 2% des Bewertungs-Nettoinventarwertes. Die Fondsleitung kann indessen bei Vorliegen aussergewöhnlicher Umstände für jedes Teilvermögen und/oder jeden Bewertungstag beschliessen, vorübergehend eine Anpassung um mehr als 2% des dann geltenden Bewertungs-Nettoinventarwertes vorzunehmen, wenn sie hinreichend begründet, dass die Anpassung angesichts vorherrschender Marktbedingungen gerechtfertigt und im besten Interesse der Anleger ist. Eine vorübergehende Anpassung wird nach dem von der Fondsleitung festgelegten Verfahren berechnet. Die bestehenden und neuen Anleger werden über den hinreichend begründeten Entscheid zur Anwendung dieser befristeten Massnahme sowie deren Ende durch Veröffentlichung im Publikationsorgan des Umbrella-Fonds informiert. Zudem erfolgt eine Mitteilung an die Aufsichtsbehörde.

Ein modifizierter Bewertungs-Nettoinventarwert berücksichtigt die Nebenkosten (Geld/Brief-Spanne, marktconforme 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 Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Anlagefonds führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang der Anzahl der Anteile bewirken. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Bewertungs-Nettoinventarwert ist somit ein modifizierter Bewertungs-Nettoinventarwert. Ausgenommen von einer Anwendung des Swinging Single Pricing sind gleichentags erfolgte Zeichnungen und Rücknahmen, welche nachweislich in einem unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhang stehen und dadurch keine Nebenkosten für den An- und Verkauf von Anlagen verursachen.

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurse

AUD 1 = CHF 0.686318

CAD 1 = CHF 0.737163

EUR 1 = CHF 1.057437

GBP 1 = CHF 1.252523

JPY 1 = CHF 0.008014

USD 1 = CHF 0.913750

UBS (CH) Institutional Fund – Global Corporate Bonds Passive (CHF hedged) II

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

	ISIN	31.10.2021	31.10.2020	31.10.2019
Nettofondsvermögen in CHF		1 913 134 961.11	1 702 741 596.51	1 940 691 793.81
Klasse I-A1	CH0184182621			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 068.45	1 077.09	1 050.38
Anzahl Anteile im Umlauf		36 175,7630	86 053,2910	46 541,3800
Klasse I-A2	CH0184182639			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 058.41	1 066.96	1 040.50
Anzahl Anteile im Umlauf		3 111,0000	2 668,0000	2 742,0000
Klasse I-A3	CH0184182647			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 059.65	1 067.63	1 040.59
Anzahl Anteile im Umlauf		87 831,6580	33 001,6060	156 346,0300
Klasse I-B	CH0184182662			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 095.44	1 102.16	1 072.74
Anzahl Anteile im Umlauf		47 283,3960	44 429,0590	45 412,3670
Klasse I-X	CH0184182670			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 136.11	1 142.73	1 111.90
Anzahl Anteile im Umlauf		1 519 500,5910	1 332 774,3340	1 508 721,2160

Performance

	Währung	2020/2021	2019/2020	2018/2019
Klasse I-A1	CHF	0.1%	3.6%	8.9%
Klasse I-A2	CHF	0.1%	3.6%	8.9%
Klasse I-A3	CHF	0.2%	3.6%	9.0%
Klasse I-B	CHF	0.4%	3.9%	9.2%
Klasse I-X	CHF	0.4%	3.9%	9.3%
Benchmark:				
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates (CHF hedged)	CHF	0.5%	3.8%	9.2%

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

Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens	
Vereinigte Staaten	27,45
Grossbritannien	3,77
Frankreich	3,32
Deutschland	2,49
Kanada	2,29
Japan	1,20
Niederlande	1,16
Schweiz	1,05
Spanien	0,95
Australien	0,86
Übrige	4,16
Total	48,70

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.10.2021	31.10.2020
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	1 893 214 071.63	1 709 149 193.20
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1 842 103 816.96	1 661 585 525.40
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	6 854 500.02	0.00
Derivative Finanzinstrumente	38 564 869.22	11 841 855.64
Sonstige Vermögenswerte	15 973 382.04	15 387 299.17
Gesamtfondsvermögen	3 796 710 639.87	3 397 963 873.41
Aufgenommene Kredite	-1 883 559 401.31	-1 695 203 586.90
Andere Verbindlichkeiten	-16 277.45	-18 690.00
Nettofondsvermögen	1 913 134 961.11	1 702 741 596.51

Erfolgsrechnung

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	0.00	372.57
Negativzinsen	-105 420.40	-73 092.84
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	51 764 510.03	52 165 874.98
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	3 614 767.47	3 191 114.88
Total Ertrag	55 273 857.10	55 284 269.59
Aufwand		
Passivzinsen	-3.85	-23 570.17
Prüfaufwand	-20 823.80	-20 823.80
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1	-133 317.15	-173 975.78
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A2	-10 066.10	-9 090.74
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A3	-220 164.20	-161 108.80
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B	-23 193.95	-21 747.96
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X	0.00	0.00
Aufwand Teilnahme an Sammelklagen	-216.28	0.00
Sonstige Aufwendungen	-865.37	-12 375.99
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-1 592 970.60	-5 810 020.11
Total Aufwand	-2 001 621.30	-6 232 713.35
Nettoertrag	53 272 235.80	49 051 556.24
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-53 724 918.08	61 493 414.59
Realisierter Erfolg	-452 682.28	110 544 970.83
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	9 067 474.62	-52 730 431.46
Gesamterfolg	8 614 792.34	57 814 539.37

Verwendung des Erfolges

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	53 272 235.80	49 051 556.24
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	53 272 235.80	49 051 556.24
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer	-18 645 282.53	-17 168 044.68
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-34 626 953.27	-31 883 511.56
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	1 702 741 596.51	1 940 691 793.81
Abgeführte Verrechnungssteuer	-17 900 297.03	-20 524 636.59
Saldo aus dem Anteilverkehr	219 678 869.29	-275 240 100.08
Gesamterfolg	8 614 792.34	57 814 539.37
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1 913 134 961.11	1 702 741 596.51

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
Klasse I-A1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	86 053,2910	46 541,3800
Ausgegebene Anteile	6 412,4980	54 978,4670
Zurückgenommene Anteile	-56 290,0260	-15 466,5560
Bestand Ende Berichtsperiode	36 175,7630	86 053,2910
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-49 877,5280	39 511,9110
Klasse I-A2	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	2 668,0000	2 742,0000
Ausgegebene Anteile	443,0000	317,0000
Zurückgenommene Anteile	0,0000	-391,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	3 111,0000	2 668,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	443,0000	-74,0000
Klasse I-A3	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	33 001,6060	156 346,0300
Ausgegebene Anteile	75 749,3800	545,7560
Zurückgenommene Anteile	-20 919,3280	-123 890,1800
Bestand Ende Berichtsperiode	87 831,6580	33 001,6060
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	54 830,0520	-123 344,4240
Klasse I-B	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	44 429,0590	45 412,3670
Ausgegebene Anteile	13 154,1700	166,9160
Zurückgenommene Anteile	-10 299,8330	-1 150,2240
Bestand Ende Berichtsperiode	47 283,3960	44 429,0590
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	2 854,3370	-983,3080
Klasse I-X	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	1 332 774,3340	1 508 721,2160
Ausgegebene Anteile	258 539,6620	145 388,0340
Zurückgenommene Anteile	-71 813,4050	-321 334,9160
Bestand Ende Berichtsperiode	1 519 500,5910	1 332 774,3340
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	186 726,2570	-175 946,8820

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-A1

Thesaurierung per 3.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	26.473
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-9.266
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	17.207

Klasse I-A2

Thesaurierung per 3.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	26.223
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-9.178
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	17.045

Klasse I-A3

Thesaurierung per 3.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	27.096
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-9.484
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	17.612

Klasse I-B

Thesaurierung per 3.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	30.238
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-10.583
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	19.655

Klasse I-X

Thesaurierung per 3.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	31.867
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-11.153
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	20.714

¹ Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizilierte Anleger gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV

Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Notes, fester Zins							
CAD							
ALIMENTATION COUCHE TARD INC 3.05600% 17-26.07.24*	CAD	3 200 000		3 200 000	2 431 339	0,06	
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 4.95000% 15-03.03.25*	CAD	350 000		350 000	279 156	0,01	
ROYAL BANK OF CANADA 4.93000% 10-16.07.25*	CAD	3 250 000		3 250 000	2 672 323	0,07	
SHAW COMMUNICATIONS INC 6.75000% 09-09.11.39*	CAD	675 000		675 000	648 950	0,02	
Total CAD					6 031 769	0,16	
EUR							
ABBOTT IRELAND FINANCING DAC-REG-S 0.37500% 19-19.11.27*	EUR		500 000	500 000	529 156	0,01	
ABBVIE INC 0.50000% 20-01.06.21*	EUR		860 000	860 000			
ABBVIE INC-144A 0.50000% 20-01.06.21*	EUR	860 000		860 000			
ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA-REG-S 2.50000% 14-27.02.25*	EUR	2 000 000		2 000 000			
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 1.00000% 15-12.02.25*	EUR		300 000	300 000	327 653	0,01	
AMERICA MOVIL SAB DE CV 4.75000% 10-28.06.22*	EUR	800 000		800 000			
AMERICAN TOWER CORP 0.45000% 21-15.01.27*	EUR		300 000	300 000	313 763	0,01	
AMERICAN TOWER CORP 1.25000% 21-21.05.33*	EUR		500 000	500 000	521 274	0,01	
ASML HOLDING NV-REG-S 0.25000% 20-25.02.30*	EUR	750 000		750 000	779 091	0,02	
AT&T INC 2.35000% 18-05.09.29*	EUR	500 000		500 000	588 744	0,02	
BAYER AG-REG-S 0.62500% 21-12.07.31*	EUR		400 000	400 000	406 657	0,01	
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.20800% 19-04.06.26*	EUR	500 000		500 000	546 866	0,01	
BOUYGUES 4.50000% 12-09.02.22*	EUR	1 100 000		1 100 000			
BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 2.82200% 20-07.04.32*	EUR	1 200 000		1 200 000	1 496 557	0,04	
CAPGEMINI SE-REG-S 2.37500% 20-15.04.32*	EUR	1 100 000		800 000	976 059	0,03	
CHUBB INA HOLDINGS INC 0.87500% 19-15.06.27*	EUR	350 000		350 000	378 962	0,01	
CK HUTCHISON GROUP TELECOM FIN-REG-S 1.12500% 19-17.10.28*	EUR	1 100 000		1 100 000			
CK HUTCHISON GROUP TELECOM FIN-REG-S 1.50000% 19-17.10.31*	EUR	1 000 000		1 000 000	1 081 329	0,03	
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC-REG-S 2.37500% 13-07.05.25*	EUR	250 000		250 000	284 618	0,01	
COMCAST CORP 0.75000% 20-20.02.32*	EUR		800 000	800 000	840 390	0,02	
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA-REG-S-SUB 2.00000% 20-17.07.30*	EUR		700 000	700 000	764 078	0,02	
DS SMITH PLC-REG-S 0.87500% 19-12.09.26*	EUR		500 000	500 000	535 817	0,01	
EXOR NV-REG-S 0.87500% 21-19.01.31*	EUR		700 000	700 000	721 775	0,02	
EXOR NV-REG-S 2.12500% 15-02.12.22*	EUR	325 000		325 000			
EXXON MOBIL CORP 0.83500% 20-26.06.32*	EUR	1 000 000		1 000 000	1 031 924	0,03	
FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES 2.95000% 19-21.05.39*	EUR	300 000		300 000	388 789	0,01	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 1.50000% 19-21.05.27*	EUR	590 000		590 000	653 589	0,02	
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC-REG-S 0.65000% 21-07.09.28*	EUR		1 000 000	1 000 000	1 030 720	0,03	
GREAT WEST LIFE CO INC-REG-S 2.50000% 13-18.04.23*	EUR	900 000		900 000	988 189	0,03	
ICADE SANTE SAS-REG-S 1.37500% 20-17.09.30*	EUR		1 100 000	1 100 000	1 189 850	0,03	
ILLINOIS TOOL WORKS INC 2.12500% 15-22.05.30*	EUR	350 000		350 000	416 028	0,01	
JAB HOLDINGS BV-REG-S 1.00000% 19-20.12.27*	EUR	1 300 000		1 300 000	1 390 155	0,04	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 1.00000% 17-15.09.23*	EUR	601 000		601 000	647 829	0,02	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-REG-S 0.12500% 20-11.02.28*	EUR	1 300 000		1 300 000	1 370 077	0,04	
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.12500% 19-07.03.27*	EUR	235 000		235 000	258 567	0,01	
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.62500% 19-07.03.31*	EUR	800 000		800 000	912 888	0,02	
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.37500% 20-15.10.40*	EUR	500 000		500 000	536 977	0,01	
mitsubishi UF FINANCIAL GROUP INC-REG-S 0.33900% 19-19.07.24*	EUR	665 000		665 000	709 538	0,02	
MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS N-REG-S 1.25000% 21-09.09.41*	EUR		400 000	400 000	408 004	0,01	
NASDAQ INC 0.87500% 20-13.02.30*	EUR	600 000		600 000	635 370	0,02	
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD-REG-S 0.37500% 20-12.05.32*	EUR	600 000		600 000			
PEPSICO INC 0.75000% 21-14.10.33*	EUR		500 000	500 000	523 558	0,01	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2.75000% 13-19.03.25*	EUR	400 000		400 000	460 070	0,01	
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 1.50000% 19-10.09.49*	EUR	400 000		400 000	417 718	0,01	
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 0.50000% 21-16.02.32*	EUR		1 000 000	1 000 000	1 007 662	0,03	
PUBLIC STORAGE 0.50000% 21-09.09.30*	EUR		400 000	400 000	409 957	0,01	
RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA-REG-S 1.62500% 20-26.05.40*	EUR		300 000	300 000	346 075	0,01	
SODEXO SA-REG-S 1.00000% 20-17.07.28*	EUR	1 000 000		1 000 000	1 101 371	0,03	
THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV 2.00000% 21-18.10.51*	EUR	500 000		500 000	564 106	0,01	
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV-REG-S 1.75000% 20-25.03.30*	EUR	1 500 000		1 500 000	1 754 650	0,05	
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.30000% 20-18.05.33*	EUR	1 000 000		1 500 000	1 613 117	0,04	
VONOVIA SE-REG-S 1.00000% 21-16.06.33*	EUR		200 000	200 000	206 075	0,01	
WOLTERS KLUWER NV-REG-S 2.50000% 14-13.05.24*	EUR	300 000		300 000	335 960	0,01	
WPC EUROBDV 1.35000% 19-15.04.28*	EUR	800 000		800 000	862 715	0,02	
Total EUR					33 264 355	0,88	
GBP							
APPLE INC 3.60000% 15-31.07.42*	GBP	200 000		200 000	334 861	0,01	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 3.36000% 19-21.05.31*	GBP	400 000		400 000	553 324	0,01	
FISERV INC 3.00000% 19-01.07.31*	GBP	220 000		220 000	296 406	0,01	
HAMMERSON PLC 6.00000% 04-23.02.26*	GBP	550 000		550 000	774 861	0,02	
PRUDENTIAL CORP PLC 5.87500% 99-11.05.29*	GBP	260 000		260 000	426 593	0,01	
TIME WARNER CABLE LLC 5.25000% 12-15.07.42*	GBP	200 000		200 000	334 360	0,01	
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.87500% 20-03.11.38*	GBP		500 000	500 000	592 781	0,02	
WELLCOME TRUST LTD/THE-REG-S 1.50000% 21-14.07.71*	GBP		200 000	200 000	247 404	0,01	
Total GBP					3 560 589	0,09	
USD							
3M CO 2.25000% 16-19.09.26*	USD	400 000		400 000	379 391	0,01	
3M CO 3.70000% 20-15.04.50*	USD	600 000		600 000	647 726	0,02	
7-ELEVEN INC-144A 1.80000% 21-10.02.31*	USD		500 000	500 000	433 477	0,01	
7-ELEVEN INC-REG-S 2.80000% 21-10.02.51*	USD		300 000	300 000	257 302	0,01	
ABB FINANCE USA INC 4.37500% 12-08.05.42*	USD	140 000		140 000			
ABBOTT LABORATORIES 5.30000% 10-27.05.40*	USD	200 000		200 000	252 524	0,01	
ABBOTT LABORATORIES 2.55000% 15-15.03.22*	USD	1 200 000		1 200 000			
ABBOTT LABORATORIES 3.75000% 16-30.11.26*	USD	566 000		566 000	572 599	0,02	
ABBOTT LABORATORIES 4.90000% 16-30.11.46*	USD	780 000		780 000	991 606	0,03	
ABBOTT LABORATORIES 3.87500% 17-15.09.25*	USD		250 000	250 000	249 166	0,01	
ABBVIE INC 2.60000% 20-21.11.24*	USD		1 650 000	1 650 000	1 569 867	0,04	
ABBVIE INC 3.20000% 20-21.11.29*	USD		1 600 000	1 600 000	1 562 337	0,04	
ABBVIE INC 3.80000% 20-15.03.25*	USD		2 700 000	2 700 000	2 658 985	0,07	
ABBVIE INC 4.05000% 20-21.11.39*	USD		650 000	650 000	682 391	0,02	
ABBVIE INC 4.25000% 20-21.11.49*	USD		1 700 000	1 700 000	1 868 116	0,05	
ABBVIE INC 4.45000% 16-14.05.46*	USD	1 000 000		1 000 000	1 116 884	0,03	
ABBVIE INC 4.50000% 15-14.05.35*	USD	900 000		900 000	972 617	0,03	
ABN AMRO BANK NV-144A-SUB 4.75000% 15-28.07.25*	USD	1 500 000		1 500 000	1 505 310	0,04	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
ACTIVISION BLIZZARD INC 3.40000% 17-15.09.26*	USD	750 000			750 000	738 067	0,02	
ACTIVISION BLIZZARD INC 2.50000% 20-15.09.50*	USD	500 000			500 000	409 924	0,01	
ADANI PORTS&SPECIAL ECO ZONE LTD-REG-S 4.00000% 17-30.07.27*	USD	1 000 000			1 000 000	938 193	0,02	
ADOBE INC 3.25000% 15-01.02.25*	USD		500 000		500 000	486 338	0,01	
AERCAP IRE CAP LTD/GLB AVIA TRUST 3.50000% 17-26.05.22*	USD	1 000 000		798 000	202 000	187 161	0,00	
AERCAP IRE CAP LTD/GLB AVIA TRUST 3.87500% 18-23.01.28*	USD	750 000			750 000	734 139	0,02	
AERCAP IRE CAP LTD/GLB AVIA TRUST 1.75000% 21-30.01.26*	USD		2 000 000		2 000 000	1 798 010	0,05	
AETNA INC 3.50000% 14-15.11.24*	USD	950 000			950 000	926 126	0,02	
AETNA INC 3.87500% 17-15.08.47*	USD	550 000			550 000	573 089	0,02	
AGILENT TECHNOLOGIES INC 3.05000% 16-22.09.26*	USD	750 000			750 000	726 893	0,02	
AIA GROUP LTD-REG-S 3.37500% 20-07.04.30*	USD	1 000 000			1 000 000	982 505	0,03	
AIR LEASE CORP 3.00000% 16-15.09.23*	USD	1 900 000			1 900 000	1 795 897	0,05	
AIR LEASE CORP 3.12500% 20-01.12.30*	USD		700 000		700 000	653 290	0,02	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 4.30000% 15-15.01.26*	USD	800 000			800 000	803 895	0,02	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITY INC 1.87500% 20-01.02.33*	USD	925 000			925 000	792 794	0,02	
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.12500% 15-28.11.21*	USD	2 400 000		2 400 000				
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4.00000% 17-06.12.37*	USD	1 200 000			1 200 000	1 178 943	0,03	
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4.40000% 17-06.12.37*	USD		400 000		400 000	415 254	0,01	
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.15000% 21-09.02.51*	USD		600 000		600 000	511 704	0,01	
ALLSTATE CORP/THE 1.45000% 20-15.12.30*	USD		700 000		700 000	608 273	0,02	
ALLY FINANCIAL INC 3.87500% 19-21.05.24*	USD	1 900 000			1 900 000	1 850 882	0,05	
ALPHABET INC 1.10000% 20-15.08.30*	USD	1 000 000			1 000 000	856 941	0,02	
ALPHABET INC 2.25000% 20-15.08.60*	USD	1 000 000			1 000 000	820 247	0,02	
ALPHABET INC 3.37500% 16-25.02.24*	USD	350 000			350 000	339 057	0,01	
ALTRIA GROUP INC 3.87500% 16-16.09.46*	USD	1 400 000			1 400 000	1 267 813	0,03	
ALTRIA GROUP INC 4.80000% 19-14.02.29*	USD	800 000			800 000	832 712	0,02	
ALTRIA GROUP INC 5.80000% 19-14.02.39*	USD		1 500 000		1 500 000	1 669 032	0,04	
AMAZON.COM INC 0.45000% 21-12.05.24*	USD		1 800 000		1 800 000	1 632 403	0,04	
AMAZON.COM INC 1.00000% 21-12.05.26*	USD		1 000 000		1 000 000	905 887	0,02	
AMAZON.COM INC 1.50000% 20-03.06.30*	USD	1 500 000			1 500 000	1 326 384	0,03	
AMAZON.COM INC 2.50000% 20-03.06.50*	USD	600 000		600 000				
AMAZON.COM INC 3.10000% 21-12.05.51*	USD		1 000 000		1 000 000	980 143	0,03	
AMAZON.COM INC 3.15000% 18-22.08.27*	USD	1 200 000			1 200 000	1 187 514	0,03	
AMAZON.COM INC 3.25000% 21-12.05.61*	USD		750 000		750 000	749 002	0,02	
AMAZON.COM INC 3.87500% 18-22.08.37*	USD	1 000 000			1 000 000	1 074 807	0,03	
AMAZON.COM INC 4.25000% 18-22.08.57*	USD	800 000			800 000	958 567	0,03	
AMEREN CORP 3.65000% 15-15.02.26*	USD	1 500 000			1 500 000	1 477 002	0,04	
AMERICA MOVIL SAB DE CV 6.12500% 10-30.03.40*	USD	450 000			450 000	580 622	0,02	
AMERICAN EXPRESS CO 2.50000% 19-30.07.24*	USD	1 750 000			1 750 000	1 667 043	0,04	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 4.50000% 17-15.06.47*	USD	450 000			450 000	511 707	0,01	
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 4.50000% 14-16.07.44*	USD	1 150 000			1 150 000	1 283 170	0,03	
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 3.30000% 16-01.03.21*	USD	400 000		400 000				
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 4.25000% 19-15.03.29*	USD	900 000	1 000 000		1 900 000	1 975 851	0,05	
AMERICAN INTL GROUP INC 2.50000% 20-30.06.25*	USD	1 800 000			1 800 000	1 708 437	0,04	
AMERICAN TOWER CORP 4.40000% 16-15.02.26*	USD	750 000			750 000	757 916	0,02	
AMERICAN TOWER CORP 2.25000% 16-15.01.22*	USD	900 000		900 000				
AMERICAN TOWER CORP 2.90000% 20-15.01.30*	USD	900 000			900 000	850 306	0,02	
AMERICAN TOWER CORP 2.95000% 20-15.01.51*	USD		800 000		800 000	707 796	0,02	
AMERICAN TOWER CORP 1.45000% 21-15.09.26*	USD		785 000		785 000	706 626	0,02	
AMERICAN WATER CAPITAL CORP 4.00000% 16-01.12.46*	USD	500 000			500 000	540 064	0,01	
AMERICAN WATER CAPITAL CORP 3.75000% 18-01.09.28*	USD	1 000 000			1 000 000	1 013 312	0,03	
AMERIPRISE FINANCIAL INC 2.87500% 16-15.09.26*	USD	450 000			450 000	435 878	0,01	
AMERISOURCEBERGEN CORP 3.45000% 17-15.12.27*	USD	1 200 000			1 200 000	1 184 018	0,03	
AMGEN INC 2.65000% 17-11.05.22*	USD	750 000			750 000	692 394	0,02	
AMGEN INC 3.15000% 20-21.02.40*	USD	500 000			500 000	468 434	0,01	
AMGEN INC 3.37500% 20-21.02.50*	USD	1 000 000			1 000 000	962 646	0,03	
AMGEN INC 4.40000% 15-01.05.45*	USD	500 000			500 000	550 781	0,01	
AMGEN INC 4.66300% 17-15.06.51*	USD	919 000			919 000	1 083 395	0,03	
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-144A 3.62500% 17-11.09.24*	USD	2 000 000			2 000 000	1 939 635	0,05	
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-144A 2.87500% 21-17.03.31*	USD		1 000 000		1 000 000	910 495	0,02	
ANHEUSER-BUSCH COS 3.65000% 19-01.02.26*	USD	630 000		630 000				
ANHEUSER-BUSCH COS 4.70000% 19-01.02.36*	USD	1 600 000			1 600 000	1 768 750	0,05	
ANHEUSER-BUSCH COS 4.90000% 19-01.02.46*	USD	1 900 000		400 000	1 500 000	1 748 126	0,05	
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.15000% 19-23.01.25*	USD	1 000 000		1 000 000				
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.75000% 19-23.01.29*	USD	1 680 000		680 000	1 000 000	1 072 830	0,03	
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.35000% 20-01.06.40*	USD		1 000 000		1 000 000	1 074 560	0,03	
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.60000% 20-01.06.60*	USD	700 000			700 000	800 095	0,02	
ANHEUSER-BUSCH WORLDWIDE INC 5.55000% 19-23.01.49*	USD	2 400 000			2 400 000	3 076 057	0,08	
ANTHEM INC 1.50000% 21-15.03.26*	USD		1 500 000		1 500 000	1 371 078	0,04	
ANTHEM INC 2.55000% 21-15.03.31*	USD		1 200 000		1 200 000	1 119 603	0,03	
ANTHEM INC 2.95000% 17-01.12.22*	USD	2 000 000		200 000	1 800 000	1 683 723	0,04	
ANTHEM INC 4.62500% 12-15.05.42*	USD	1 680 000			1 680 000	1 883 235	0,05	
AON CORP 4.60000% 14-14.06.44*	USD	525 000			525 000	595 803	0,02	
AON PLC 3.87500% 16-15.12.25*	USD	1 150 000			1 150 000	1 148 011	0,03	
APPLE INC 1.40000% 21-05.08.28*	USD		2 000 000	1 000 000	1 000 000	890 740	0,02	
APPLE INC 1.65000% 20-11.05.30*	USD	1 500 000		750 000	750 000	665 847	0,02	
APPLE INC 1.65000% 21-08.02.31*	USD		2 000 000	1 000 000	1 000 000	885 034	0,02	
APPLE INC 2.40000% 13-03.05.23*	USD	2 400 000			2 400 000	2 254 513	0,06	
APPLE INC 2.55000% 20-20.08.60*	USD	1 000 000			1 000 000	857 680	0,02	
APPLE INC 2.70000% 15-13.05.22*	USD	1 050 000		1 050 000				
APPLE INC 2.70000% 21-05.08.51*	USD		1 000 000		1 000 000	910 431	0,02	
APPLE INC 2.95000% 19-11.09.49*	USD	650 000			650 000	615 966	0,02	
APPLE INC 3.00000% 17-13.11.27*	USD	2 350 000			2 350 000	2 309 070	0,06	
APPLE INC 3.20000% 15-13.05.25*	USD	1 600 000			1 600 000	1 565 042	0,04	
APPLE INC 3.85000% 13-04.05.43*	USD		1 000 000		1 000 000	1 079 720	0,03	
APPLE INC 4.25000% 17-09.02.47*	USD	600 000			600 000	692 392	0,02	
APPLE INC 4.65000% 16-23.02.46*	USD	1 000 000		100 000	900 000	1 086 758	0,03	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 3.75000% 17-15.09.47*	USD		300 000		300 000	329 374	0,01	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 3.25000% 20-27.03.30*	USD		400 000		400 000	400 063	0,01	
ARES CAPITAL CORP 2.15000% 21-15.07.26*	USD		1 000 000		1 000 000	904 897	0,02	
ARES CAPITAL CORP 4.20000% 19-10.06.24*	USD	635 000			635 000	617 689	0,02	
ARROW ELECTRONICS INC 3.25000% 17-08.09.24*	USD	550 000			550 000	527 987	0,01	
ASHTREAD CAPITAL INC-144A 2.45000% 21-12.08.31*	USD		1 000 000		1 000 000	898 650	0,02	
ASTRAZENECA PLC 3.37500% 15-16.11.25*	USD	300 000			300 000	296 693	0,01	
ASTRAZENECA PLC 3.50000% 18-17.08.23*	USD		500 000		500 000	479 089	0,01	
ASTRAZENECA PLC 4.37500% 18-17.08.48*	USD	450 000			450 000	537 037	0,01	
AT&T INC 2.25000% 20-01.02.32*	USD	2 000 000		500 000	1 500 000	1 318 979	0,03	
AT&T INC 2.95000% 19-15.07.26*	USD	700 000			700 000	676 684	0,02	
AT&T INC 3.30000% 20-01.02.52*	USD	1 200 000			1 200 000	1 076 078	0,03	
AT&T INC 3.40000% 15-15.05.25*	USD	1 050 000			1 050 000	1 025 104	0,03	
AT&T INC 3.50000% 20-01.06.41*	USD		2 500 000		2 500 000	2 356 538	0,06	
AT&T INC 3.50000% 21-15.09.53*	USD		731 000		731 000	678 558	0,02	

UBS (CH) Institutional Fund

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
AT&T INC 3.55000% 21-15.09.55*	USD		863 000		863 000	798 402	0,02	
AT&T INC 3.65000% 20-01.06.51*	USD	1 800 000			1 800 000	1 710 714	0,05	
AT&T INC 4.10000% 18-15.02.28*	USD	635 000			635 000	649 639	0,02	
AT&T INC 4.30000% 18-15.02.30*	USD	925 000			925 000	959 801	0,03	
AT&T INC 4.35000% 13-15.06.45*	USD	1 057 000		500 000	557 000	582 984	0,02	
AT&T INC 4.50000% 15-15.05.35*	USD	950 000			950 000	1 003 014	0,03	
AT&T INC 4.50000% 16-09.03.48*	USD	2 225 000		700 000	1 525 000	1 646 812	0,04	
AT&T INC 5.25000% 17-01.03.37*	USD	900 000			900 000	1 021 438	0,03	
AT&T INC 5.70000% 17-01.03.57*	USD	550 000			550 000	703 172	0,02	
ATHENE HOLDING LTD 3.50000% 20-15.01.31*	USD	1 000 000			1 000 000	973 362	0,03	
ATMOS ENERGY CORP 3.37500% 19-15.09.49*	USD	1 000 000			1 000 000	981 468	0,03	
AUTODESK INC 4.37500% 15-15.06.25*	USD	350 000			350 000	350 607	0,01	
AUTOZONE INC 3.25000% 15-15.04.25*	USD	925 000			925 000	895 464	0,02	
AVALON BAY COMMUNITIES INC 3.30000% 19-01.06.29*	USD	900 000			900 000	894 902	0,02	
BAE SYSTEMS PLC-144A 3.00000% 20-15.09.50*	USD		700 000		700 000	634 796	0,02	
BAIDU INC 4.12500% 15-30.06.25*	USD	800 000			800 000	786 876	0,02	
BAIDU INC 4.87500% 18-14.11.28*	USD	500 000			500 000	521 281	0,01	
BAKER HUGHES A GE CO/ CO-OBLIGATOR 4.08000% 18-15.12.47*	USD		1 000 000		1 000 000	1 043 141	0,03	
BANCO DE BOGOTA SA-REG-S 4.37500% 17-03.08.27*	USD	500 000		500 000				
BANCO DEL CREDITO DEL PERU-REG-S 2.70000% 19-11.01.25*	USD	900 000			900 000	843 099	0,02	
BANCO DEL CREDITO DEL PERU-REG-S 4.25000% 13-01.04.23*	USD	400 000			400 000	380 645	0,01	
BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 3.87500% 12-20.09.22*	USD	350 000			350 000	327 768	0,01	
BANCO SANTANDER SA 3.30600% 19-27.06.29*	USD	1 200 000			1 200 000	1 174 498	0,03	
BANK OF AMERICA CORP 4.00000% 14-01.04.24*	USD	1 000 000			1 000 000	980 437	0,03	
BANK OF AMERICA CORP-SUB 6.11000% 07-29.01.37*	USD	1 375 000			1 375 000	1 702 721	0,04	
BANK OF NOVA SCOTIA 0.40000% 21-15.09.23*	USD		1 000 000		1 000 000	909 081	0,02	
BANK OF NOVA SCOTIA/THE 1.35000% 21-24.06.26*	USD		2 000 000		2 000 000	1 813 875	0,05	
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ LTD-144A 4.70000% 14-10.03.44*	USD	200 000			200 000	237 847	0,01	
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ LTD-REG-S 2.85000% 14-08.09.21*	USD	800 000		800 000				
BARCLAYS PLC 3.65000% 15-16.03.25*	USD	3 800 000		2 000 000	1 800 000	1 752 501	0,05	
BARCLAYS PLC 4.95000% 17-10.01.47*	USD	600 000			600 000	722 283	0,02	
BARCLAYS PLC-SUB 5.20000% 16-12.05.26*	USD		1 000 000		1 000 000	1 032 081	0,03	
BARRICK NORTH AMERIC FINANCE LLC 5.75000% 13-01.05.43*	USD	610 000		1 000 000	610 000	769 745	0,02	
BAT CAPITAL CORP 2.76400% 18-15.08.22*	USD	1 000 000						
BAT CAPITAL CORP 2.72600% 20-25.03.31*	USD		1 600 000		1 600 000	1 427 356	0,04	
BAT CAPITAL CORP 3.22200% 18-15.08.24*	USD	2 350 000			2 350 000	2 258 068	0,06	
BAXALTA INC 3.60000% 16-23.06.22*	USD	825 000			825 000	764 783	0,02	
BAYER US FINANCE II LLC-144A 4.37500% 18-15.12.28*	USD	1 800 000			1 800 000	1 851 476	0,05	
BBVA BANCOMER SA/TEXAS-REG-S 4.37500% 14-10.04.24*	USD	700 000			700 000	686 518	0,02	
BECTON DICKINSON AND CO 3.73400% 14-15.12.24*	USD	1 500 000			1 500 000	1 470 074	0,04	
BECTON DICKINSON AND CO 4.68500% 14-15.12.44*	USD	200 000			200 000	229 161	0,01	
BECTON DICKINSON AND CO 4.66900% 17-06.06.47*	USD	500 000			500 000	580 769	0,02	
BERKSHIRE HATHAWAY 4.25000% 19-15.01.49*	USD	1 150 000			1 150 000	1 307 752	0,03	
BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO 5.15000% 13-15.11.43*	USD	350 000			350 000	419 824	0,01	
BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 3.00000% 12-15.05.22*	USD	700 000			700 000	648 867	0,02	
BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 1.45000% 20-15.10.30*	USD		1 000 000		1 000 000	874 568	0,02	
BG ENERGY CAPITAL PLC-144A 5.12500% 11-15.10.41*	USD	500 000			500 000	598 385	0,02	
BHARTI AIRTEL LTD-REG-S 4.37500% 15-10.06.25*	USD	300 000			300 000	291 909	0,01	
BHP BILLITON FINANCE USA LTD 5.00000% 13-30.09.43*	USD	850 000			850 000	1 035 922	0,03	
BLACKROCK INC 1.90000% 20-28.01.31*	USD	1 000 000			1 000 000	903 730	0,02	
BLACKROCK INC/NEW YORK 3.37500% 12-01.06.22*	USD	1 650 000		1 650 000				
BMW US CAPITAL LLC-144A 3.95000% 18-14.08.28*	USD	900 000			900 000	924 868	0,02	
BNP PARIBAS SA-REG-S-SUB 4.62500% 17-13.03.27*	USD	900 000			900 000	913 925	0,02	
BOARDWALK PIPELINES LP 5.95000% 16-01.06.26*	USD	500 000			500 000	530 112	0,01	
BOEING CO 2.85000% 14-30.10.24*	USD	350 000			350 000	331 300	0,01	
BOEING CO 3.20000% 19-01.03.29*	USD	1 000 000			1 000 000	946 289	0,02	
BOEING CO 3.65000% 17-01.03.47*	USD	560 000			560 000	515 439	0,01	
BOEING CO 3.85000% 18-01.11.48*	USD	600 000			600 000	579 015	0,02	
BOEING CO 4.87500% 20-01.05.25*	USD		1 000 000		1 000 000	1 009 451	0,03	
BOEING CO 5.15000% 20-01.05.30*	USD	2 300 000			2 300 000	2 451 658	0,06	
BOEING CO 5.80500% 20-01.05.50*	USD	1 200 000			1 200 000	1 503 417	0,04	
BOEING CO 5.87500% 09-15.02.40*	USD	800 000			800 000	931 110	0,02	
BOEING CO/THE 2.19600% 21-04.02.26*	USD		2 000 000		2 000 000	1 830 545	0,05	
BOOKING HOLDINGS INC 4.62500% 20-13.04.30*	USD	1 000 000			1 000 000	1 077 492	0,03	
BOOKING HOLDINGS INC 3.55000% 17-15.03.28*	USD	950 000			950 000	962 051	0,03	
BOSTON PROPERTIES LP 3.85000% 12-01.02.23*	USD	375 000		375 000				
BOSTON PROPERTIES LP 3.65000% 16-01.02.26*	USD	1 600 000			1 600 000	1 578 647	0,04	
BOSTON SCIENTIFIC CORP 3.85000% 15-15.05.25*	USD	663 000			663 000	656 705	0,02	
BOSTON SCIENTIFIC CORP 4.70000% 19-01.03.49*	USD	650 000			650 000	767 038	0,02	
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 4.23400% 18-06.11.28*	USD	1 400 000			1 400 000	1 459 022	0,04	
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 2.93700% 20-06.04.23*	USD	2 000 000			2 000 000	1 886 213	0,05	
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 1.74900% 20-10.08.30*	USD	950 000			950 000	840 109	0,02	
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 2.77200% 20-10.11.50*	USD		500 000		500 000	433 740	0,01	
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.11900% 18-04.05.26*	USD	700 000			700 000	684 130	0,02	
BP CAPITAL MARKETS PLC 2.93900% 20-04.06.51*	USD		700 000		700 000	624 269	0,02	
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 4.70000% 18-22.06.47*	USD	500 000		50 000	450 000	471 833	0,01	
BRISTOL MYERS SQUIBB CO 4.50000% 13-01.03.44*	USD	275 000			275 000	317 664	0,01	
BRISTOL MYERS SQUIBB CO 3.40000% 20-26.07.29*	USD	1 850 000			1 850 000	1 858 635	0,05	
BRISTOL MYERS SQUIBB CO 5.00000% 20-15.08.45*	USD	950 000			950 000	1 182 046	0,03	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.90000% 20-20.02.28*	USD	1 000 000		1 000 000				
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.55000% 20-13.11.50*	USD		1 000 000		1 000 000	874 210	0,02	
BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP 4.12500% 16-15.06.26*	USD	950 000			950 000	952 400	0,03	
BROADCOM CORP/CAYMAN FIN LTD 3.87500% 18-15.01.27*	USD	2 550 000			2 550 000	2 525 871	0,07	
BROADCOM INC 4.30000% 20-15.11.32*	USD	1 500 000			1 500 000	1 526 151	0,04	
BROWN-FORMAN CORP 4.50000% 15-15.07.45*	USD		300 000		300 000	355 690	0,01	
BUNGE LTD FINANCE CORP 3.25000% 16-15.08.26*	USD	450 000			450 000	438 803	0,01	
BUNGE LTD FINANCE CORP 2.75000% 21-14.05.31*	USD		1 000 000		1 000 000	920 472	0,02	
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 3.65000% 15-01.09.25*	USD		2 000 000		2 000 000	1 986 526	0,05	
CAMPBELL SOUP CO 2.50000% 12-02.08.22*	USD	400 000			400 000	371 026	0,01	
CAMPBELL SOUP CO 4.80000% 18-15.03.48*	USD	425 000			425 000	491 858	0,01	
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO 2.75000% 16-01.03.26*	USD	750 000			750 000	722 425	0,02	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 3.75000% 14-24.04.24*	USD	550 000		100 000	450 000	437 221	0,01	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP-SUB 3.75000% 16-28.07.26*	USD	925 000			925 000	913 963	0,02	
CARDINAL HEALTH INC 3.41000% 17-15.06.27*	USD	950 000			950 000	936 422	0,02	
CATERPILLAR INC 4.75000% 14-15.05.64*	USD	900 000			900 000	1 196 915	0,03	
CCO LLC/CAPITAL 3.70000% 20-01.04.51*	USD	700 000			700 000	628 114	0,02	
CCO LLC/CAPITAL 4.20000% 17-15.03.28*	USD	2 000 000			2 000 000	2 027 726	0,05	
CCO LLC/CAPITAL 5.75000% 18-01.04.48*	USD	1 000 000	800 000	900 000	900 000	1 051 140	0,03	
CCO LLC/CAPITAL 6.38400% 16-23.10.35*	USD	377 000			377 000	447 416	0,01	
CENCOSUD SA-REG-S 4.37500% 17-17.07.27*	USD	200 000			200 000	193 646	0,01	
CENOVUS ENERGY INC 4.00000% 14-15.04.24*	USD	1 000 000		1 000 000				
CENOVUS ENERGY INC 5.37500% 20-15.07.25*	USD		2 000 000	894 000	1 106 000	1 135 273	0,03	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
CENTERPOINT ENERGY INC 2.50000% 17-01.09.22*	USD	2 000 000		2 000 000				
CENTRICA PLC-144A 5.37500% 13-16.10.43*	USD	500 000			500 000	603 576	0,02	
CERRO DEL AGUILA SA-REG-S 4.12500% 17-16.08.27*	USD	500 000			500 000	473 522	0,01	
CHARLES SCHWAB CORP 3.22500% 12-01.09.22*	USD	50 000			50 000	46 789	0,00	
CHARLES SCHWAB CORP 3.45000% 15-13.02.26*	USD	637 000			637 000	630 875	0,02	
CHARLES SCHWAB CORP 1.65000% 20-11.03.31*	USD		2 000 000		2 000 000	1 754 613	0,05	
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 3.50000% 21-01.06.41*	USD		700 000		700 000	627 932	0,02	
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 4.40000% 21-01.12.61*	USD		750 000		750 000	727 718	0,02	
CHEVRON CORP 2.23600% 20-11.05.30*	USD	1 000 000			1 000 000	933 564	0,02	
CHEVRON USA INC 5.05000% 21-15.11.44*	USD		1 150 000	1 150 000				
CHUBB CORP 6.50000% 08-15.05.38*	USD	250 000			250 000	343 548	0,01	
CHUBB INA HOLDINGS INC 2.70000% 13-13.03.23*	USD	350 000			350 000	329 462	0,01	
CHUBB INA HOLDINGS INC 3.35000% 14-15.05.24*	USD	400 000			400 000	388 533	0,01	
CHUBB INA HOLDINGS INC 4.35000% 15-03.11.45*	USD	450 000			450 000	525 356	0,01	
CIGNA CORP 2.40000% 20-15.03.30*	USD		1 500 000		1 500 000	1 384 517	0,04	
CIGNA CORP 3.40000% 21-15.03.51*	USD		750 000		750 000	724 939	0,02	
CIGNA CORP 4.90000% 19-15.12.48*	USD	1 130 000			1 130 000	1 336 605	0,04	
CISCO SYSTEMS INC 5.90000% 09-15.02.39*	USD	925 000			925 000	1 224 435	0,03	
CITIBANK NA 3.65000% 19-23.01.24*	USD	3 650 000			3 650 000	3 533 218	0,09	
CITIGROUP INC 2.90000% 16-08.12.21*	USD	1 600 000		1 600 000				
CITIGROUP INC 3.75000% 14-16.06.24*	USD	400 000			400 000	391 711	0,01	
CITIGROUP INC 4.65000% 15-30.07.45*	USD	825 000			825 000	975 857	0,03	
CITIGROUP INC 4.65000% 18-23.07.48*	USD		600 000		600 000	720 168	0,02	
CITIGROUP INC 8.12500% 09-15.07.39*	USD	290 000			290 000	449 979	0,01	
CITIGROUP INC-SUB 3.87500% 15-26.03.25*	USD	600 000			600 000	588 910	0,02	
CITIGROUP INC-SUB 4.12500% 16-25.07.28*	USD	950 000			950 000	965 129	0,03	
CITIGROUP INC-SUB 5.30000% 14-06.05.44*	USD	950 000			950 000	1 147 257	0,03	
CITIGROUP INC-SUB 6.12500% 06-25.08.36*	USD	450 000			450 000	560 856	0,01	
CLOROX CO 3.05000% 12-15.09.22*	USD	50 000			50 000	46 431	0,00	
CME GROUP INC 5.30000% 13-15.09.43*	USD	875 000			875 000	1 122 530	0,03	
CMS ENERGY CORP 5.05000% 12-15.03.22*	USD	2 000 000		2 000 000				
CNA FINANCIAL CORP 3.45000% 17-15.08.27*	USD	325 000			325 000	322 190	0,01	
COCA-COLA CO 3.37500% 20-25.03.27*	USD		2 500 000		2 500 000	2 491 251	0,07	
COCA-COLA CO/THE 1.65000% 20-01.06.30*	USD	2 000 000			2 000 000	1 774 673	0,05	
COCA-COLA CO/THE 2.25000% 16-01.09.26*	USD	500 000		500 000				
COCA-COLA CO/THE 2.25000% 21-05.01.32*	USD		1 000 000		1 000 000	923 005	0,02	
COCA-COLA CO/THE 2.50000% 13-01.04.23*	USD	1 280 000		1 280 000				
COCA-COLA CO/THE 2.50000% 20-15.03.51*	USD	800 000			800 000	707 770	0,02	
COCA-COLA CO/THE 3.15000% 10-15.11.20*	USD	500 000		500 000				
COLORADO INTERSTATE GAS/ISSUING-144A 4.15000% 16-15.08.26*	USD	600 000			600 000	600 255	0,02	
COLUMBIA PIPELINE GROUP INC 5.80000% 15-01.06.45*	USD	500 000			500 000	623 462	0,02	
COMCAST CORP 1.95000% 20-15.01.31*	USD	2 000 000		1 000 000	1 000 000	891 759	0,02	
COMCAST CORP 2.45000% 20-15.08.52*	USD	800 000			800 000	664 254	0,02	
COMCAST CORP 3.55000% 18-01.05.28*	USD	1 700 000			1 700 000	1 711 006	0,05	
COMCAST CORP 3.60000% 14-01.03.24*	USD	1 125 000			1 125 000	1 093 841	0,03	
COMCAST CORP 3.75000% 20-01.04.40*	USD		1 450 000		1 450 000	1 484 422	0,04	
COMCAST CORP 3.99900% 17-01.11.49*	USD	933 000			933 000	993 820	0,03	
COMCAST CORP 4.15000% 18-15.10.28*	USD	1 060 000			1 060 000	1 105 234	0,03	
COMCAST CORP 4.25000% 13-15.01.33*	USD	750 000			750 000	802 280	0,02	
COMCAST CORP 4.60000% 18-15.10.38*	USD	1 600 000			1 600 000	1 789 483	0,05	
COMCAST CORP 4.70000% 18-15.10.48*	USD	725 000			725 000	857 995	0,02	
COMCAST CORP 4.95000% 18-15.10.58*	USD	700 000			700 000	889 752	0,02	
CONAGRA BRANDS INC 5.40000% 18-01.11.48*	USD	685 000			685 000	848 801	0,02	
CONAGRA INC 4.60000% 18-01.11.25*	USD	570 000			570 000	580 196	0,02	
CONCHO RESOURCES INC 4.85000% 18-15.08.48*	USD	800 000		800 000				
CONOCOPHILLIPS 6.50000% 09-01.02.39*	USD	1 180 000			1 180 000	1 591 694	0,04	
CONOCOPHILLIPS 6.95000% 99-15.04.29*	USD	625 000			625 000	756 766	0,02	
CONOCOPHILLIPS CO 4.95000% 16-15.03.26*	USD	600 000			600 000	623 442	0,02	
CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC 3.85000% 16-15.06.46*	USD	800 000		100 000	700 000	716 534	0,02	
CONSTELLATION BRANDS INC 3.70000% 16-06.12.26*	USD	1 400 000			1 400 000	1 399 134	0,04	
CONSTELLATION BRANDS INC 2.25000% 21-01.08.31*	USD		1 000 000		1 000 000	893 873	0,02	
CORNING INC 4.37500% 17-15.11.57*	USD	950 000			950 000	1 061 620	0,03	
COSTCO WHOLESALE CORP 3.00000% 17-18.05.27*	USD	900 000			900 000	891 005	0,02	
CREDIT SUISSE AG/NEW YORK NY 0.49500% 21-02.02.24*	USD		2 000 000		2 000 000	1 812 564	0,05	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S 4.87500% 15-15.05.45*	USD	700 000			700 000	811 456	0,02	
CREDIT SUISSE GROUP AG 4.55000% 16-17.04.26*	USD	850 000			850 000	862 938	0,02	
CRH AMERICA FINANCE INC-144A 4.40000% 17-09.05.47*	USD	500 000			500 000	556 876	0,01	
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP 3.70000% 16-15.05.26*	USD	2 150 000			2 150 000	2 121 703	0,06	
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP 2.90000% 21-01.04.41*	USD		1 500 000	750 000	750 000	661 803	0,02	
CSX CORP 3.70000% 13-01.11.23*	USD	411 000						
CSX CORP 3.80000% 16-01.11.46*	USD	750 000			750 000	789 181	0,02	
CSX CORP 4.25000% 18-15.03.29*	USD	800 000			800 000	837 166	0,02	
CSX CORP 4.50000% 14-01.08.54*	USD	350 000			350 000	411 194	0,01	
CVS HEALTH CORP 1.87500% 20-28.02.31*	USD		1 000 000		1 000 000	874 165	0,02	
CVS HEALTH CORP 3.62500% 20-01.04.27*	USD	2 000 000			2 000 000	1 994 279	0,05	
CVS HEALTH CORP 3.87500% 15-20.07.25*	USD	100 000			100 000	99 184	0,00	
CVS HEALTH CORP 4.30000% 18-25.03.28*	USD	2 450 000			2 450 000	2 534 550	0,07	
CVS HEALTH CORP 5.05000% 18-25.03.48*	USD	2 095 000			2 095 000	2 516 785	0,07	
CVS HEALTH CORP 5.12500% 15-20.07.45*	USD	1 150 000			1 150 000	1 382 598	0,04	
DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC-144A 2.85000% 17-06.01.22*	USD	3 000 000		3 000 000				
DAIMLER NORTH AMERICA CORP 8.50000% 01-18.01.31*	USD	246 000			246 000	338 751	0,01	
DANAHER CORP 2.60000% 20-01.10.50*	USD		700 000		700 000	623 363	0,02	
DARDEN RESTAURANTS INC 3.85000% 17-01.05.27*	USD	450 000			450 000	446 992	0,01	
DDR CORP 3.62500% 15-01.02.25*	USD	950 000			950 000	912 735	0,02	
DEERE & CO 3.90000% 12-09.06.42*	USD	400 000			400 000	440 300	0,01	
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 6.02000% 21-15.06.26*	USD		1 200 000		1 200 000	1 292 047	0,03	
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 8.35000% 21-15.07.46*	USD		585 000		585 000	888 291	0,02	
DENSO CORP-REG-S 1.23900% 21-16.09.26*	USD		400 000		400 000	359 175	0,01	
DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 4.25000% 18-14.10.21*	USD	500 000		500 000				
DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 4.10000% 18-13.01.26*	USD	775 000			775 000	763 878	0,02	
DEVON ENERGY CORP 5.60000% 11-15.07.41*	USD	790 000			790 000	911 499	0,02	
DIAGEO CAPITAL PLC 2.12500% 20-29.04.32*	USD	2 000 000		1 000 000	1 000 000	906 174	0,02	
DIAMONDBACK ENERGY INC 3.50000% 19-01.12.29*	USD		1 000 000		1 000 000	973 474	0,03	
DIGITAL REALTY TRUST LP 3.60000% 19-01.07.29*	USD	1 900 000			1 900 000	1 889 997	0,05	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 5.20000% 12-27.04.22*	USD	900 000		900 000				
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 3.45000% 15-15.03.25*	USD	500 000			500 000	485 023	0,01	
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 3.95000% 17-20.03.28*	USD	650 000			650 000	654 024	0,02	
DOLLAR TREE INC 4.20000% 18-15.05.28*	USD	970 000			970 000	997 820	0,03	
DOMINION ENERGY INC 4.90000% 11-01.08.41*	USD	1 420 000			1 420 000	1 629 347	0,04	
DOMINION ENERGY INC 4.60000% 19-15.03.49*	USD	1 000 000			1 000 000	1 171 233	0,03	
DOMINION ENERGY INC-SUB 2.00000% 19-15.08.24*	USD	1 900 000			1 900 000	1 822 099	0,05	
DOVER CORP 3.15000% 15-15.11.25*	USD	600 000			600 000	585 218	0,02	

UBS (CH) Institutional Fund

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgegeben Anzahl/Nominal
DOW CHEMICAL CO 3.60000% 20-15.11.50*	USD	700 000		700 000	696 645	0,02	
DOW CHEMICAL CO 4.80000% 19-30.11.28*	USD	800 000		800 000	859 480	0,02	
DOW CHEMICAL CO/THE 4.37500% 12-15.11.42*	USD	1 000 000		1 000 000	1 088 018	0,03	
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC 3.35000% 21-15.03.51*	USD		700 000	700 000	675 942	0,02	
DUKE ENERGY CORP 3.40000% 19-15.06.29*	USD	600 000		600 000	589 875	0,02	
DUKE ENERGY CORP 3.50000% 21-15.06.51*	USD		800 000	800 000	770 928	0,02	
DUKE ENERGY CORP 3.75000% 14-15.04.24*	USD	1 500 000		1 500 000	1 452 358	0,04	
DUKE ENERGY CORP 3.75000% 16-01.09.46*	USD	1 000 000		1 000 000	994 347	0,03	
DUKE REALTY LP 1.75000% 21-01.02.31*	USD		1 200 000	1 200 000	1 043 010	0,03	
DUPONT DE NEMOURS INC 4.49300% 18-15.11.25*	USD	1 095 000		1 095 000	1 113 172	0,03	
DUPONT DE NEMOURS INC 5.41900% 18-15.11.48*	USD	500 000		500 000	638 994	0,02	
E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 6.65000% 08-30.04.38*	USD	275 000		275 000	364 879	0,01	
EASTMAN CHEMICAL CO 4.80000% 12-01.09.42*	USD	500 000		500 000	554 567	0,01	
EASTMAN CHEMICAL CO 3.80000% 14-15.03.25*	USD	300 000		300 000	294 441	0,01	
EATON CORP 3.10300% 17-15.09.27*	USD	1 200 000		1 200 000	1 173 836	0,03	
EBAY INC 3.65000% 21-10.05.51*	USD		1 000 000	1 000 000	996 760	0,03	
ECOLAB INC 2.70000% 16-01.11.26*	USD	800 000		800 000	772 643	0,02	
ECOLAB INC 3.95000% 18-01.12.47*	USD	200 000	200 000				
EDISON INTERNATIONAL 4.12500% 18-15.03.28*	USD	650 000		650 000	635 984	0,02	
EDP FINANCE BV-144A 3.62500% 17-15.07.24*	USD	800 000		800 000	775 787	0,02	
ELI LILLY & CO 3.37500% 19-15.03.29*	USD	2 000 000		2 000 000	2 017 314	0,05	
ELI LILLY & CO 4.15000% 19-15.03.59*	USD	650 000	650 000				
EMERA US FINANCE LP 4.75000% 17-15.06.46*	USD	700 000		700 000	766 467	0,02	
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM-REG-S 4.75000% 14-01.08.26*	USD	800 000		800 000	789 480	0,02	
ENABLE MIDSTREAM PARTNERS LP 4.95000% 18-15.05.28*	USD	1 000 000		1 000 000	1 020 850	0,03	
ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP 7.37500% 15-15.10.45*	USD	300 000		300 000	440 646	0,01	
ENBRIDGE INC 3.70000% 17-15.07.27*	USD	700 000		700 000	698 203	0,02	
ENBRIDGE INC 5.50000% 16-01.12.46*	USD	300 000		300 000	373 635	0,01	
ENERGY TRANSFER LP 4.75000% 15-15.01.26*	USD	1 000 000		1 000 000	1 011 665	0,03	
ENERGY TRANSFER LP 4.25000% 14-01.04.24*	USD	1 370 000		1 370 000	1 329 060	0,04	
ENERGY TRANSFER LP 4.00000% 17-01.10.27*	USD	500 000		500 000	496 204	0,01	
ENERGY TRANSFER LP 5.30000% 17-15.04.47*	USD	620 000		620 000	671 757	0,02	
ENERGY TRANSFER LP 5.40000% 17-01.10.47*	USD	1 350 000		1 350 000	1 480 765	0,04	
ENERGY TRANSFER LP 6.50000% 12-01.02.42*	USD	670 000		670 000	800 202	0,02	
ENERGY TRANSFER PARTNERS LP 4.65000% 11-01.06.21*	USD	800 000	800 000				
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 6.45000% 10-01.09.40*	USD	850 000		850 000	1 098 326	0,03	
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LP 4.05000% 11-15.02.22*	USD	750 000		750 000	692 400	0,02	
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.85000% 13-15.03.44*	USD	870 000		870 000	961 421	0,03	
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LP 2.80000% 20-31.01.30*	USD	1 000 000		1 000 000	949 470	0,03	
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LP 3.70000% 20-31.01.51*	USD	550 000		550 000	533 058	0,01	
EOG RESOURCES INC 3.15000% 15-01.04.25*	USD	900 000		900 000	871 060	0,02	
EQUINIX INC 3.20000% 19-18.11.29*	USD	1 900 000		1 900 000	1 828 952	0,05	
ERP OPERATING LTD PARTNERSHIP 2.85000% 16-01.11.26*	USD	900 000		900 000	870 373	0,02	
ESSEX PORTFOLIO LP 1.65000% 20-15.01.31*	USD	925 000		925 000	785 633	0,02	
ESSEX PORTFOLIO LP 3.37500% 16-15.04.26*	USD	450 000		450 000	438 808	0,01	
EVERSOURCE ENERGY 3.45000% 20-15.01.50*	USD	400 000	100 000	300 000	293 665	0,01	
EVERSOURCE ENERGY 3.15000% 15-15.01.25*	USD	1 300 000		1 300 000	1 251 334	0,03	
EXELON CORP 2.45000% 16-15.04.21*	USD	1 000 000	1 000 000				
EXELON CORP 3.95000% 16-15.06.25*	USD	190 000		190 000	187 503	0,00	
EXPEDIA GROUP INC 4.62500% 21-01.08.27*	USD		1 000 000	1 000 000	1 023 049	0,03	
EXPEDIA INC 5.00000% 16-15.02.26*	USD	550 000		550 000	564 448	0,01	
EXXON MOBIL CORP 2.61000% 20-15.10.30*	USD		1 500 000	1 500 000	1 426 724	0,04	
EXXON MOBIL CORP 2.72600% 16-01.03.23*	USD	1 000 000		1 000 000	937 393	0,02	
EXXON MOBIL CORP 3.04300% 16-01.03.26*	USD	1 300 000		1 300 000	1 267 372	0,03	
EXXON MOBIL CORP 3.56700% 15-06.03.45*	USD	300 000		300 000	306 149	0,01	
EXXON MOBIL CORP 4.11400% 16-01.03.46*	USD	300 000		300 000	329 370	0,01	
EXXON MOBIL CORP 4.32700% 20-19.03.50*	USD	1 200 000		1 200 000	1 382 996	0,04	
FEDEX CORP 3.25000% 16-01.04.26*	USD	500 000		500 000	492 019	0,01	
FEDEX CORP 4.40000% 17-15.01.47*	USD	700 000		700 000	763 961	0,02	
FEDEX CORP 5.25000% 20-15.05.50*	USD		1 000 000	1 000 000	1 236 367	0,03	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 3.50000% 13-15.04.23*	USD	1 025 000	1 025 000				
FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES 2.25000% 21-01.03.31*	USD		750 000	750 000	673 677	0,02	
FIRSTENERGY CORP 4.85000% 17-15.07.47*	USD	1 000 000	1 000 000				
FISERV INC 2.75000% 19-01.07.24*	USD	2 000 000		2 000 000	1 907 800	0,05	
FISERV INC 3.50000% 19-01.07.29*	USD	650 000		650 000	641 070	0,02	
FOMENTO ECONOMICO MEXIC SAB DE CV 3.50000% 20-16.01.50*	USD	700 000		700 000	677 203	0,02	
FS KKR CAPITAL CORP 3.40000% 20-15.01.26*	USD		1 000 000	1 000 000	939 385	0,02	
GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD-REG-S 2.94000% 21-30.09.40*	USD		700 000	700 000	630 231	0,02	
GATX CORP 3.50000% 17-15.03.28*	USD	1 100 000		1 100 000	1 080 733	0,03	
GC TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 4.25000% 18-19.09.22*	USD	350 000		350 000	328 367	0,01	
GE CAPITAL INTL FUNDING CO 3.37300% 16-15.11.25*	USD	610 000		610 000	601 339	0,02	
GE CAPITAL INTL FUNDING CO 4.41800% 16-15.11.35*	USD	2 279 000		2 279 000	2 533 480	0,07	
GENERAL DYNAMICS CORP 4.25000% 20-01.04.50*	USD	1 300 000	400 000	900 000	1 070 036	0,03	
GENERAL ELECTRIC CO 4.35000% 20-01.05.50*	USD	600 000		600 000	698 240	0,02	
GENERAL MILLS INC 4.20000% 18-17.04.28*	USD	900 000		900 000	931 569	0,02	
GENERAL MOTORS CO 5.00000% 14-01.04.35*	USD	300 000		300 000	324 908	0,01	
GENERAL MOTORS CO 5.95000% 18-01.04.49*	USD	500 000		500 000	621 192	0,02	
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 4.00000% 15-15.01.25*	USD	1 100 000		1 100 000	1 075 495	0,03	
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 3.20000% 16-06.07.21*	USD	1 000 000	1 000 000				
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 3.85000% 18-05.01.28*	USD	2 000 000		2 000 000	1 983 093	0,05	
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.20000% 20-20.03.23*	USD		1 500 000	1 500 000			
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 2.75000% 20-20.06.25*	USD	1 000 000		1 000 000	948 725	0,02	
GEORGIA POWER CO 4.30000% 12-15.03.42*	USD	900 000		900 000	948 138	0,02	
GILEAD SCIENCES INC 3.50000% 14-01.02.25*	USD	350 000		350 000	340 913	0,01	
GILEAD SCIENCES INC 4.75000% 15-01.03.46*	USD	1 920 000	500 000	1 420 000	1 657 306	0,04	
GILEAD SCIENCES INC 2.95000% 16-01.03.27*	USD	500 000		500 000	484 154	0,01	
GILEAD SCIENCES INC 1.65000% 20-01.10.30*	USD	1 500 000		1 500 000	1 311 008	0,03	
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC 3.87500% 18-15.05.28*	USD	1 400 000	500 000	900 000	929 051	0,02	
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC 0.53400% 20-01.10.23*	USD		3 000 000	3 000 000			
GLENORE FUNDING LLC-144A 2.85000% 21-27.04.31*	USD		1 000 000	1 000 000	909 602	0,02	
GLENORE FUNDING LLC-REG-S 4.00000% 15-16.04.25*	USD	642 000		642 000	626 636	0,02	
GLOBAL PAYMENTS INC 3.20000% 19-15.08.29*	USD	950 000		950 000	907 583	0,02	
GLOBAL PAYMENTS INC 4.80000% 16-01.04.26*	USD	450 000		450 000	460 340	0,01	
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.80000% 14-08.07.44*	USD	1 275 000		1 275 000	1 490 970	0,04	
GOLDMAN SACHS GROUP INC-SUB 6.75000% 07-01.10.37*	USD	1 664 000		1 664 000	2 164 381	0,06	
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.75000% 12-24.01.22*	USD	850 000	850 000				
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3.20000% 18-23.02.23*	USD	2 000 000		2 000 000	1 882 689	0,05	
GOLDMAN SACHS GROUP INC 8.80000% 20-15.03.30*	USD	800 000		800 000	809 418	0,02	
GRUPO BIMBO SA DE CV-REG-S 3.87500% 14-27.06.24*	USD	500 000		500 000	485 087	0,01	
GRUPO BIMBO SA DE CV-REG-S 4.87500% 14-27.06.44*	USD	300 000		300 000	328 659	0,01	
GRUPO TELEVISAB SAB 5.00000% 14-13.05.45*	USD	975 000		975 000	1 081 505	0,03	
GTL TRADE FINANCE INC-REG-S 7.25000% 14-16.04.44*	USD		500 000	500 000	606 587	0,02	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
HALLIBURTON CO 3.25000% 11-15.11.21*	USD	320 000		320 000				
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC 4.40000% 18-15.03.48*	USD	350 000			350 000	398 941	0,01	
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP 2.80000% 19-19.08.29*	USD		1 000 000		1 000 000	952 220	0,03	
HASBRO INC 3.50000% 17-15.09.27*	USD	800 000			800 000	786 880	0,02	
HASBRO INC 5.10000% 14-15.05.44*	USD	600 000			600 000	669 940	0,02	
HCA INC 2.37500% 21-15.07.31*	USD		1 000 000		1 000 000	892 839	0,02	
HCA INC 5.25000% 16-15.06.26*	USD	1 050 000		150 000	900 000	932 548	0,02	
HCA INC 5.25000% 19-15.06.49*	USD	1 125 000			1 125 000	1 332 927	0,04	
HCP INC 4.00000% 15-01.06.25*	USD	1 100 000		1 100 000				
HCP INC 6.75000% 11-01.02.41*	USD	200 000			200 000	275 508	0,01	
HEALTH CARE REIT INC 2.80000% 21-01.06.31*	USD		1 000 000		1 000 000	938 318	0,02	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 1.35000% 21-01.02.27*	USD		1 000 000		1 000 000	895 606	0,02	
HERSHEY CO/THE 0.90000% 20-01.06.25*	USD		500 000		500 000	453 701	0,01	
HESS CORP 5.60000% 10-15.02.41*	USD	600 000		100 000	500 000	575 738	0,02	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO STEP-UP/DOWN 16-15.10.25*	USD	825 000			825 000	844 629	0,02	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO STEP-UP/DOWN 16-15.10.45*	USD	650 000			650 000	814 776	0,02	
HEWLETT-PACKARD CO 6.00000% 11-15.09.41*	USD	450 000			450 000	542 917	0,01	
HKT CAPITAL NO 4 LTD-REG-S 3.00000% 16-14.07.26*	USD	1 000 000			1 000 000	949 044	0,02	
HOME DEPOT INC 3.12500% 20-15.12.49*	USD	1 100 000	600 000		1 700 000	1 661 339	0,04	
HOME DEPOT INC/THE 2.95000% 19-15.06.29*	USD	1 000 000			1 000 000	981 233	0,03	
HOME DEPOT INC/THE 3.00000% 16-01.04.26*	USD	800 000			800 000	781 164	0,02	
HOME DEPOT INC/THE 4.40000% 14-15.03.45*	USD	800 000			800 000	929 727	0,02	
HOME DEPOT INC/THE 5.87500% 06-16.12.36*	USD	825 000			825 000	1 061 918	0,03	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 3.35000% 13-01.12.23*	USD	250 000			250 000	240 755	0,01	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 2.50000% 16-01.11.26*	USD	950 000		100 000	850 000	817 642	0,02	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 1.35000% 20-01.06.25*	USD		2 000 000		2 000 000	1 842 474	0,05	
HP INC-144A 1.45000% 21-17.06.26*	USD		2 000 000		2 000 000	1 800 225	0,05	
HSBC HOLDINGS PLC 4.30000% 16-08.03.26*	USD	1 000 000			1 000 000	1 006 310	0,03	
HSBC HOLDINGS PLC-SUB 6.50000% 07-15.09.37*	USD	1 100 000			1 100 000	1 390 202	0,04	
HSBC HOLDINGS PLC-SUB 4.25000% 14-14.03.24*	USD	1 300 000			1 300 000	1 265 011	0,03	
HSBC HOLDINGS PLC-SUB 5.25000% 14-14.03.44*	USD	650 000			650 000	768 271	0,02	
HUMANA INC 4.95000% 14-01.10.44*	USD	150 000			150 000	177 758	0,00	
HUTCHISON WHAMPOA INTL 12 LTD-REG-S 3.25000% 12-08.11.22*	USD	225 000			225 000	211 068	0,01	
HYUNDAI CAPITAL AMERICA-REG-S 2.75000% 16-27.09.26*	USD	1 500 000			1 500 000	1 411 670	0,04	
IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC-144A 3.50000% 13-11.02.23*	USD	500 000			500 000	468 816	0,01	
INDIANA MICHIGAN POWER CO 4.55000% 16-15.03.46*	USD	300 000			300 000	344 434	0,01	
ING BANK NV-REG-S-SUB 5.80000% 13-25.09.23*	USD		486 000		486 000	483 236	0,01	
ING GROEP NV 4.55000% 18-02.10.28*	USD	900 000			900 000	951 098	0,03	
INTEL CORP 3.15000% 17-11.05.27*	USD	700 000			700 000	692 164	0,02	
INTEL CORP 3.40000% 20-25.03.25*	USD	2 000 000			2 000 000	1 958 349	0,05	
INTEL CORP 3.73400% 18-08.12.47*	USD	635 000			635 000	656 389	0,02	
INTEL CORP 4.10000% 17-11.05.47*	USD	500 000			500 000	545 476	0,01	
INTEL CORP 4.75000% 20-25.03.50*	USD	1 000 000		400 000	600 000	728 602	0,02	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 3.75000% 15-01.12.25*	USD	1 200 000			1 200 000	1 193 935	0,03	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 3.75000% 18-21.09.28*	USD	700 000			700 000	709 922	0,02	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 3.00000% 20-15.06.50*	USD	1 100 000			1 100 000	1 004 669	0,03	
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3.45000% 16-19.02.26*	USD	400 000			400 000	395 891	0,01	
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 2.50000% 17-27.01.22*	USD	2 000 000		2 000 000				
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3.00000% 19-15.05.24*	USD	850 000			850 000	817 201	0,02	
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3.50000% 19-15.05.29*	USD	1 850 000			1 850 000	1 852 251	0,05	
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 4.25000% 19-15.05.49*	USD	800 000	500 000		1 300 000	1 454 327	0,04	
INTERNATIONAL LEASE FINANCE CORP 5.87500% 12-15.08.22*	USD	1 900 000		1 900 000				
INTERNATIONAL PAPER CO 6.00000% 11-15.11.41*	USD	850 000			850 000	1 079 026	0,03	
ITC HOLDINGS CORP 5.30000% 13-01.07.43*	USD	125 000			125 000	151 688	0,00	
JEFFERIES GROUP INC 6.87500% 10-15.04.21*	USD	1 500 000		1 500 000				
JEFFERIES GROUP/ CAPITAL FINANCE 4.85000% 17-15.01.27*	USD	800 000			800 000	836 224	0,02	
JEFFERIES GROUP/ CAPITAL FINANCE 4.15000% 18-23.01.30*	USD	425 000			425 000	433 918	0,01	
JM SMUCKER CO/THE 4.37500% 15-15.03.45*	USD	473 000			473 000	531 505	0,01	
JOHN DEERE CAPITAL CORP 2.80000% 12-27.01.23*	USD	600 000			600 000	564 090	0,01	
JOHNSON & JOHNSON 2.05000% 16-01.03.23*	USD	2 000 000			2 000 000	1 862 263	0,05	
JOHNSON & JOHNSON 2.45000% 20-01.09.60*	USD	800 000			800 000	706 184	0,02	
JOHNSON & JOHNSON 3.70000% 16-01.03.46*	USD	925 000			925 000	1 014 455	0,03	
JOHNSON & JOHNSON 4.37500% 13-05.12.33*	USD	625 000			625 000	701 111	0,02	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 5.12500% 16-14.09.45*	USD	56 000			56 000	67 261	0,00	
JPMORGAN CHASE & CO 6.40000% 08-15.05.38*	USD	750 000			750 000	994 316	0,03	
JPMORGAN CHASE & CO 3.30000% 16-01.04.26*	USD	2 250 000			2 250 000	2 198 790	0,06	
JPMORGAN CHASE & CO-SUB 5.62500% 13-16.08.43*	USD	950 000			950 000	1 203 328	0,03	
JUNIPER NETWORKS INC 5.95000% 11-15.03.41*	USD	350 000			350 000	426 223	0,01	
JUNIPER NETWORKS INC 4.50000% 14-15.03.24*	USD	560 000		560 000				
KAISER FOUNDATION HOSPITALS 4.15000% 17-01.05.47*	USD	1 400 000			1 400 000	1 586 714	0,04	
KANSAS CITY POWER & LIGHT CO 4.20000% 18-15.03.48*	USD	925 000			925 000	1 043 227	0,03	
KELLOGG CO 3.25000% 16-01.04.26*	USD	1 200 000			1 200 000	1 172 545	0,03	
KEURIG DR PEPPER INC 3.13000% 16-15.12.23*	USD	1 350 000			1 350 000	1 291 585	0,03	
KEURIG DR PEPPER INC 4.59700% 19-25.05.28*	USD	1 100 000			1 100 000	1 157 699	0,03	
KIA MOTORS CORP-REG-S 3.50000% 17-25.10.27*	USD	1 000 000			1 000 000	981 025	0,03	
KILROY REALTY LP 3.45000% 17-15.12.24*	USD	1 075 000			1 075 000	1 041 290	0,03	
KIMBERLY-CLARK CORP 5.30000% 11-01.03.41*	USD	200 000			200 000	250 570	0,01	
KIMBERLY-CLARK CORP 2.40000% 13-01.06.23*	USD	900 000			900 000	846 514	0,02	
KIMCO REALTY CORP 3.80000% 17-01.04.27*	USD	1 000 000			1 000 000	1 001 976	0,03	
KIMCO REALTY CORP 4.25000% 15-01.04.45*	USD	550 000			550 000	590 130	0,02	
KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP 6.55000% 10-15.09.40*	USD	300 000		100 000	200 000	252 896	0,01	
KINDER MORGAN INC 3.25000% 20-01.08.50*	USD		500 000		500 000	441 706	0,01	
KINDER MORGAN INC 5.30000% 14-01.12.34*	USD	709 000			709 000	788 538	0,02	
KLA CORP 3.30000% 20-01.03.50*	USD	700 000			700 000	686 017	0,02	
KOHL'S CORP 3.25000% 12-01.02.23*	USD	200 000		200 000				
KONINKLIJKE PHILIPS NV 6.87500% 08-11.03.38*	USD	700 000			700 000	948 648	0,02	
KROGER CO 4.00000% 14-01.02.24*	USD	650 000			650 000	630 811	0,02	
KROGER CO 4.65000% 17-15.01.48*	USD	260 000			260 000	298 441	0,01	
KROGER CO 5.00000% 12-15.04.42*	USD	840 000			840 000	974 204	0,03	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 5.05400% 15-27.04.45*	USD	700 000		100 000	600 000	729 657	0,02	
LABORATORY CORP AMERICA HOLDINGS 4.70000% 15-01.02.45*	USD	250 000			250 000	282 021	0,01	
LABORATORY CORP AMERICA HOLDINGS 2.30000% 19-01.12.24*	USD	1 900 000			1 900 000	1 793 594	0,05	
LAM RESEARCH CORP 2.87500% 20-15.06.50*	USD	700 000			700 000	652 928	0,02	
LAS VEGAS SANDS CORP 3.90000% 19-08.08.29*	USD	1 000 000			1 000 000	929 794	0,02	
LEGG MASON INC 5.62500% 14-15.01.44*	USD	850 000			850 000	1 077 328	0,03	
LINCOLN NATIONAL CORP 4.20000% 12-15.03.22*	USD	300 000			300 000	277 887	0,01	
LINCOLN NATIONAL CORP 4.35000% 18-01.03.48*	USD	450 000			450 000	497 718	0,01	
LLOYDS BANKING GROUP PLC-SUB 5.30000% 16-01.12.45*	USD	300 000			300 000	368 578	0,01	
LLOYDS BANKING GROUP PLC-SUB 4.65000% 16-24.03.26*	USD	760 000			760 000	771 611	0,02	
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.90000% 19-12.03.24*	USD	2 800 000			2 800 000	2 729 929	0,07	
LOEWS CORP 3.75000% 16-01.04.26*	USD	500 000			500 000	498 690	0,01	
LOWE'S COS INC 1.70000% 20-15.10.30*	USD		700 000		700 000	610 540	0,02	

UBS (CH) Institutional Fund

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
LOWE'S COS INC 3.00000% 20-15.10.50*	USD		1 500 000	100 000	1 400 000	1 281 052	0,03	
LOWE'S COS INC 3.37500% 15-15.09.25*	USD	1 125 000			1 125 000	1 104 557	0,03	
LSEGA FINANCING PLC-144A 0.65000% 21-06.04.24*	USD		2 000 000		2 000 000	1 810 602	0,05	
LUKOIL SECURITIES BV-REG-S 3.87500% 20-06.05.30*	USD	600 000	800 000		1 400 000	1 325 623	0,03	
MANUFACTURERS & TRADERS TRUST CO 2.90000% 15-06.02.25*	USD	275 000			275 000	264 384	0,01	
MANULIFE FINANCIAL CORP 4.15000% 16-04.03.26*	USD	1 250 000			1 250 000	1 264 482	0,03	
MARATHON OIL CORP 5.20000% 15-01.06.45*	USD	400 000			400 000	448 641	0,01	
MARATHON PETROLEUM CORP 3.62500% 14-15.09.24*	USD	1 912 000			1 912 000	1 860 180	0,05	
MARKEL CORP 3.45000% 21-07.05.52*	USD		750 000		750 000	725 913	0,02	
MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD 3.75000% 15-01.10.25*	USD	825 000			825 000	808 919	0,02	
MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD 3.50000% 20-15.10.32*	USD		800 000		800 000	773 127	0,02	
MARS INC-144A 0.87500% 20-16.07.26*	USD		300 000		300 000	267 425	0,01	
MARS INC-144A 2.45000% 20-16.07.50*	USD		1 000 000		1 000 000	869 703	0,02	
MARSH & MCLENNAN COS INC 3.30000% 16-14.03.23*	USD	500 000			500 000	471 818	0,01	
MARSH & MCLENNAN COS INC 4.37500% 19-15.03.29*	USD	700 000			700 000	738 799	0,02	
MARSH & MCLENNAN COS INC 4.90000% 19-15.03.49*	USD	550 000			550 000	687 098	0,02	
MASTERCARD INC 2.95000% 16-21.11.26*	USD	1 000 000			1 000 000	981 051	0,03	
MASTERCARD INC 3.50000% 18-26.02.28*	USD	800 000			800 000	808 595	0,02	
MASTERCARD INC 3.85000% 20-26.03.50*	USD	700 000			700 000	777 615	0,02	
MCDONALD'S CORP 2.62500% 11-15.01.22*	USD	1 325 000		1 325 000				
MCKESSON CORP 1.30000% 21-15.08.26*	USD		1 135 000		1 135 000	1 016 629	0,03	
MCKESSON CORP 3.95000% 18-16.02.28*	USD	950 000			950 000	961 484	0,03	
MCKESSON CORP 4.88300% 14-15.03.44*	USD	450 000		450 000				
MEDTRONIC INC 4.37500% 15-15.03.35*	USD	644 000			644 000	721 589	0,02	
MEDTRONIC INC 4.62500% 15-15.03.45*	USD	477 000			477 000	580 586	0,02	
MEGA ADVANCE INVESTMENTS LTD-REG-S 5.00000% 11-12.05.21*	USD	1 650 000		1 650 000				
MERCK & CO INC 2.45000% 20-24.06.50*	USD	600 000			600 000	522 549	0,01	
MERCK & CO INC 2.75000% 15-10.02.25*	USD	750 000			750 000	719 316	0,02	
MERCK & CO INC 3.40000% 19-07.03.29*	USD	1 400 000			1 400 000	1 405 003	0,04	
METLIFE INC 3.00000% 15-01.03.25*	USD	1 765 000			1 765 000	1 705 346	0,04	
METLIFE INC 4.87500% 13-13.11.43*	USD	725 000			725 000	866 078	0,02	
MEXICHEM SAB DE CV-REG-S 4.87500% 12-19.09.22*	USD	200 000		200 000				
MEXICHEM SAB DE CV-REG-S 5.87500% 14-17.09.44*	USD	200 000			200 000	222 411	0,01	
MEXICHEM SAB DE CV-REG-S 5.50000% 17-15.01.48*	USD	500 000			500 000	534 201	0,01	
MICROSOFT CORP 2.52500% 20-01.06.50*	USD	2 860 000		100 000	2 760 000	2 480 542	0,07	
MICROSOFT CORP 2.67500% 20-01.06.60*	USD	1 037 000			1 037 000	942 248	0,02	
MICROSOFT CORP 2.87500% 17-06.02.24*	USD	1 700 000			1 700 000	1 624 831	0,04	
MICROSOFT CORP 3.04100% 21-17.03.62*	USD		1 163 000	400 000	763 000	749 853	0,02	
MICROSOFT CORP 3.95000% 16-08.08.56*	USD	413 000		413 000				
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2.95000% 16-01.03.21*	USD	782 000		782 000				
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 3.85000% 16-01.03.26*	USD	1 300 000			1 300 000	1 295 898	0,03	
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 3.96100% 18-02.03.28*	USD	600 000			600 000	608 338	0,02	
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 4.15300% 19-07.03.39*	USD	975 000			975 000	1 043 114	0,03	
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 1.41200% 20-17.07.25*	USD		1 000 000		1 000 000	909 341	0,02	
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2.04800% 20-17.07.30*	USD		1 200 000		1 200 000	1 064 057	0,03	
MIZUHO BANK LTD-REG-S 3.60000% 14-25.09.24*	USD	200 000			200 000	195 079	0,01	
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 4.01800% 18-05.03.28*	USD	1 000 000			1 000 000	1 015 240	0,03	
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC-REG-S 2.63200% 16-12.04.21*	USD	1 000 000		1 000 000				
MMC NORILSK NICKL VIA MMC FIN DAC-REG-S 2.55000% 20-11.09.25*	USD	600 000			600 000	547 154	0,01	
MOLSON COORS BREWING CO 5.00000% 12-01.05.42*	USD	355 000			355 000	394 115	0,01	
MOLSON COORS BREWING CO 3.00000% 16-15.07.26*	USD	950 000			950 000	919 516	0,02	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 2.75000% 20-13.04.30*	USD	700 000			700 000	666 239	0,02	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 2.62500% 20-04.09.50*	USD		700 000	200 000	500 000	430 699	0,01	
MOODY'S CORP 4.25000% 18-01.02.29*	USD	1 500 000			1 500 000	1 563 717	0,04	
MORGAN STANLEY 2.75000% 17-19.05.22*	USD	1 300 000		1 300 000				
MORGAN STANLEY 4.30000% 15-27.01.45*	USD	1 975 000			1 975 000	2 229 398	0,06	
MORGAN STANLEY 7.25000% 02-01.04.32*	USD	505 000			505 000	665 362	0,02	
MORGAN STANLEY-SUB 5.00000% 13-24.11.25*	USD	200 000			200 000	205 821	0,01	
MOSAIC CO 3.25000% 17-15.11.22*	USD	400 000			400 000	374 583	0,01	
MOSAIC CO 4.25000% 13-15.11.23*	USD	550 000			550 000	532 657	0,01	
MOTOROLA SOLUTIONS INC 2.75000% 21-24.05.31*	USD		1 750 000		1 750 000	1 614 344	0,04	
MPLX LP 4.12500% 17-01.03.27*	USD	2 205 000			2 205 000	2 221 801	0,06	
MPLX LP 4.90000% 18-15.04.58*	USD	500 000			500 000	544 665	0,01	
MYLAN INC 5.20000% 19-15.04.48*	USD	350 000			350 000	397 292	0,01	
MYLAN INC 5.40000% 13-29.11.43*	USD	500 000		500 000				
NASDAQ INC 3.85000% 16-30.06.26*	USD	550 000			550 000	553 296	0,01	
NASDAQ OMX GROUP 4.25000% 14-01.06.24*	USD	250 000			250 000	245 285	0,01	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD/NY 3.00000% 13-20.01.23*	USD	450 000			450 000	423 628	0,01	
NATIONAL OILWELL VARCO INC 3.95000% 12-01.12.42*	USD	200 000			200 000	181 916	0,00	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 4.80000% 18-15.10.48*	USD	550 000			550 000	638 702	0,02	
NBC UNIVERSAL MEDIA LLC 4.45000% 12-15.01.43*	USD	1 350 000			1 350 000	1 494 203	0,04	
NEWCREST FINANCE PTY LTD-REG-S 5.75000% 11-15.11.41*	USD	200 000			200 000	240 591	0,01	
NEWMONT GOLDCORP CORP 4.87500% 12-15.03.42*	USD	300 000			300 000	345 041	0,01	
NEWMONT GOLDCORP CORP 5.87500% 19-01.04.35*	USD	500 000			500 000	601 995	0,02	
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 2.25000% 20-01.06.30*	USD	1 000 000			1 000 000	912 571	0,02	
NIKE INC 2.37500% 16-01.11.26*	USD	450 000			450 000	431 265	0,01	
NIKE INC 3.37500% 20-27.03.50*	USD	900 000			900 000	941 882	0,02	
NISOURCE INC 3.49000% 17-15.05.27*	USD	500 000			500 000	494 098	0,01	
NISOURCE INC 4.80000% 13-15.02.44*	USD	975 000			975 000	1 110 182	0,03	
NISSAN MOTOR CO LTD-144A 3.04300% 20-15.09.23*	USD		2 000 000		2 000 000	1 890 479	0,05	
NISSAN MOTOR CO LTD-144A 4.81000% 20-17.09.30*	USD		1 000 000		1 000 000	1 012 538	0,03	
NOBLE ENERGY INC 5.05000% 14-15.11.44*	USD	150 000		150 000				
NOMURA HOLDINGS INC 1.85100% 20-16.07.25*	USD	1 800 000			1 800 000	1 652 226	0,04	
NOMURA HOLDINGS INC 2.60800% 21-14.07.31*	USD		1 250 000		1 250 000	1 122 470	0,03	
NORFOLK SOUTHERN CORP 3.95000% 12-01.10.42*	USD	150 000			150 000	158 087	0,00	
NORFOLK SOUTHERN CORP 3.85000% 13-15.01.24*	USD	550 000			550 000	530 848	0,01	
NORFOLK SOUTHERN CORP 4.05000% 18-15.08.52*	USD	696 000			696 000	769 038	0,02	
NORFOLK SOUTHERN CORP 4.10000% 21-15.05.21*	USD		500 000		500 000	531 027	0,01	
NOVARTIS CAPITAL CORP 3.10000% 17-17.05.27*	USD	800 000			800 000	788 711	0,02	
NOVARTIS CAPITAL CORP 1.75000% 20-14.02.25*	USD	3 000 000			3 000 000	2 796 456	0,07	
NUCOR CORP 4.00000% 13-01.08.23*	USD	1 000 000			1 000 000	960 115	0,03	
NUTRIEN LTD 3.15000% 18-01.10.22*	USD	240 000			240 000	223 124	0,01	
NUTRIEN LTD 5.00000% 19-01.04.49*	USD	500 000			500 000	614 350	0,02	
NUTRITION & BIOSCIENCES INC-144A 2.30000% 20-01.11.30*	USD	1 000 000		1 000 000				
NVIDIA CORP 3.20000% 16-16.09.26*	USD	700 000			700 000	694 036	0,02	
NVIDIA CORP 3.70000% 20-01.04.60*	USD		750 000		750 000	812 914	0,02	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 3.60000% 17-01.09.27*	USD	950 000			950 000	953 017	0,03	
OHIO POWER CO 4.00000% 19-01.06.49*	USD	500 000			500 000	538 237	0,01	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC 5.25000% 16-15.01.26*	USD	400 000			400 000	410 710	0,01	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC 3.37500% 20-01.02.31*	USD		600 000		600 000	556 270	0,01	
OMNICOM GROUP INC 2.60000% 21-01.08.31*	USD		1 500 000		1 500 000	1 380 549	0,04	
OMNICOM GROUP/CAPITAL INC 3.65000% 14-01.11.24*	USD	250 000			250 000	243 921	0,01	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
ONEOK PARTNERS LP 3.375000% 12-01.10.22*	USD	1 000 000		1 000 000				
ONEOK PARTNERS LP 6.650000% 06-01.10.36*	USD	300 000			300 000	367 329	0,01	
ORACLE CORP 1.900000% 16-15.09.21*	USD	850 000		850 000				
ORACLE CORP 2.500000% 15-15.05.22*	USD	900 000		900 000				
ORACLE CORP 2.875000% 21-25.03.31*	USD		1 000 000		1 000 000	937 423	0,02	
ORACLE CORP 2.950000% 17-15.11.24*	USD	1 000 000			1 000 000	960 393	0,03	
ORACLE CORP 3.600000% 20-01.04.50*	USD	2 000 000			2 000 000	1 865 739	0,05	
ORACLE CORP 3.650000% 21-25.03.41*	USD		1 200 000		1 200 000	1 148 697	0,03	
ORACLE CORP 4.000000% 17-15.11.47*	USD	950 000		300 000	650 000	642 383	0,02	
ORACLE CORP 4.100000% 21-25.03.61*	USD		400 000		400 000	401 065	0,01	
ORACLE CORP 4.375000% 15-15.05.55*	USD	450 000			450 000	470 628	0,01	
ORACLE CORP 6.125000% 09-08.07.39*	USD	915 000		100 000	815 000	1 014 618	0,03	
ORANGE STEP-UP/DOWN 01-01.03.31*	USD	785 000			785 000	1 099 740	0,03	
ORIX CORP 3.700000% 17-18.07.27*	USD	1 025 000			1 025 000	1 024 961	0,03	
ORIX CORP-REG-S 3.200000% 17-19.01.22*	USD	200 000			200 000	183 691	0,00	
OWL ROCK CAPITAL CORP 3.400000% 20-15.07.26*	USD		1 000 000		1 000 000	938 942	0,02	
PANASONIC CORP-REG-S 3.113000% 19-19.07.29*	USD	1 400 000			1 400 000	1 354 004	0,04	
PAYPAL HOLDINGS INC 2.850000% 19-01.10.29*	USD	1 200 000			1 200 000	1 158 016	0,03	
PEPSICO INC 2.250000% 20-19.03.25*	USD	2 000 000			2 000 000	1 900 814	0,05	
PEPSICO INC 2.625000% 19-29.07.29*	USD	600 000			600 000	578 958	0,02	
PEPSICO INC 2.750000% 13-01.03.23*	USD	285 000			285 000	268 279	0,01	
PEPSICO INC 2.875000% 19-15.10.49*	USD	550 000			550 000	529 783	0,01	
PEPSICO INC 3.000000% 17-15.10.27*	USD	650 000			650 000	642 192	0,02	
PEPSICO INC 3.875000% 20-19.03.60*	USD	750 000		750 000				
PEPSICO INC 4.000000% 12-05.03.42*	USD	625 000		625 000				
PEPSICO INC 4.450000% 15-14.04.46*	USD	500 000		500 000				
PERKINELMER INC 3.300000% 19-15.09.29*	USD	1 050 000			1 050 000	1 028 201	0,03	
PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO 4.375000% 16-15.03.26*	USD	300 000		300 000				
PFIZER INC 1.700000% 20-28.05.30*	USD	1 200 000			1 200 000	1 075 358	0,03	
PFIZER INC 2.750000% 16-03.06.26*	USD	700 000			700 000	681 364	0,02	
PFIZER INC 4.000000% 19-15.03.49*	USD	900 000			900 000	1 015 690	0,03	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 4.875000% 13-15.11.43*	USD	1 100 000			1 100 000	1 234 538	0,03	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2.750000% 16-25.02.26*	USD	850 000			850 000	816 541	0,02	
PHILLIPS 66 4.300000% 12-01.04.22*	USD	400 000			400 000	371 413	0,01	
PHILLIPS 66 4.875000% 14-15.11.44*	USD	1 100 000			1 100 000	1 266 429	0,03	
PIEDMONT NATURAL GAS CO INC 3.350000% 20-01.06.50*	USD		1 000 000		1 000 000	956 046	0,03	
PINNACLE WEST CAPITAL CORP 1.300000% 20-15.06.25*	USD		400 000		400 000	362 362	0,01	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 2.150000% 21-15.01.31*	USD		1 500 000		1 500 000	1 321 624	0,03	
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 3.650000% 12-01.06.22*	USD	400 000			400 000	369 067	0,01	
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 4.700000% 14-15.06.44*	USD	600 000			600 000	594 202	0,02	
PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION-SUB 4.200000% 13-01.11.25*	USD	550 000			550 000	557 820	0,01	
PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION-SUB 4.050000% 18-26.07.28*	USD	1 000 000			1 000 000	1 032 947	0,03	
PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION 2.950000% 15-23.02.25*	USD	800 000			800 000	771 995	0,02	
PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION 2.550000% 16-09.12.21*	USD	1 000 000			1 000 000	914 167	0,02	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 3.300000% 12-08.03.22*	USD	860 000		860 000				
POSCO-REG-S 2.750000% 19-15.07.24*	USD	300 000			300 000	284 456	0,01	
PPL CAPITAL FUNDING INC 3.400000% 13-01.06.23*	USD	450 000		450 000				
PPL CAPITAL FUNDING INC 3.100000% 16-15.05.26*	USD	1 000 000			1 000 000	964 509	0,03	
PRECISION CASTPARTS CORP 2.500000% 12-15.01.23*	USD	900 000			900 000	837 554	0,02	
PRECISION CASTPARTS CORP 3.250000% 15-15.06.25*	USD	500 000			500 000	489 162	0,01	
PROCTER & GAMBLE CO 5.550000% 07-05.03.37*	USD	639 000		639 000				
PROCTER & GAMBLE CO 3.100000% 13-15.08.23*	USD	300 000			300 000	286 598	0,01	
PROCTER & GAMBLE CO 2.700000% 16-02.02.26*	USD	350 000			350 000	339 092	0,01	
PROCTER & GAMBLE CO 3.000000% 20-25.03.30*	USD	1 000 000			1 000 000	993 336	0,03	
PROCTER & GAMBLE CO 3.600000% 20-25.03.50*	USD		600 000		600 000	685 081	0,02	
PROGRESSIVE CORP/THE 4.000000% 18-01.03.29*	USD	1 000 000			1 000 000	1 039 988	0,03	
PROLOGIS LP 3.750000% 15-01.11.25*	USD	1 400 000		1 400 000				
PROSUS NV-REG-S 3.680000% 20-21.01.30*	USD		1 500 000		1 500 000	1 398 723	0,04	
QUALCOMM INC 1.650000% 21-20.05.32*	USD		2 333 000		2 333 000	2 016 029	0,05	
QUALCOMM INC 4.800000% 15-20.05.45*	USD	450 000			450 000	545 026	0,01	
QUEST DIAGNOSTICS INC 4.700000% 15-30.03.45*	USD	150 000			150 000	171 939	0,00	
QUEST DIAGNOSTICS INC 2.800000% 20-30.06.31*	USD		400 000		400 000	378 329	0,01	
RABOBANK NEDERLAND NV-SUB 5.250000% 15-04.08.45*	USD	1 002 000			1 002 000	1 244 584	0,03	
RABOBANK NEDERLAND NV/NY 2.750000% 17-10.01.22*	USD	1 550 000		1 550 000				
REALTY INCOME CORP 3.000000% 16-15.01.27*	USD	950 000			950 000	922 179	0,02	
REALTY INCOME CORP 3.250000% 20-15.01.31*	USD		1 500 000		1 500 000	1 475 644	0,04	
RELIANCE INDUSTRIES LTD-REG-S 5.400000% 12-14.02.22*	USD	1 625 000			1 625 000	1 502 291	0,04	
RELX CAPITAL INC 3.000000% 20-22.05.30*	USD	1 200 000			1 200 000	1 157 490	0,03	
REPUBLIC SERVICES INC 3.550000% 12-01.06.22*	USD	375 000		375 000				
REPUBLIC SERVICES INC 2.900000% 16-01.07.26*	USD	650 000			650 000	625 730	0,02	
REPUBLIC SERVICES INC 3.375000% 17-15.11.27*	USD	1 200 000			1 200 000	1 181 806	0,03	
ROGERS COMMUNICATIONS INC 3.625000% 15-15.12.25*	USD	500 000			500 000	491 992	0,01	
ROGERS COMMUNICATIONS INC 4.350000% 19-01.05.49*	USD	400 000			400 000	418 557	0,01	
ROPER TECHNOLOGIES INC 3.850000% 15-15.12.25*	USD	500 000			500 000	497 011	0,01	
ROPER TECHNOLOGIES INC 2.800000% 16-15.12.21*	USD	1 000 000			1 000 000	914 581	0,02	
ROPER TECHNOLOGIES INC 2.950000% 19-15.09.29*	USD	690 000		100 000	590 000	566 160	0,01	
ROPER TECHNOLOGIES INC 1.750000% 20-15.02.31*	USD		1 500 000		1 500 000	1 294 216	0,03	
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 5.625000% 16-01.03.25*	USD	500 000		1 000 000	1 500 000	1 538 989	0,04	
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 5.875000% 17-30.06.26*	USD	834 000			834 000	884 476	0,02	
SALESFORCE.COM INC 1.500000% 21-15.07.28*	USD		2 000 000		2 000 000	1 798 985	0,05	
SALESFORCE.COM INC 2.900000% 21-15.07.51*	USD		750 000		750 000	705 180	0,02	
SANTANDER HOLDINGS USA INC/PA 4.500000% 15-17.07.25*	USD	1 900 000			1 900 000	1 900 735	0,05	
SANTANDER UK GROUP HOLD PLC-144A-SUB 4.750000% 15-15.09.25*	USD	650 000		650 000				
SANTANDER UK PLC 4.000000% 14-13.03.24*	USD	700 000			700 000	685 894	0,02	
SEMPRA ENERGY 3.400000% 18-01.02.28*	USD	1 000 000			1 000 000	982 030	0,03	
SEMPRA ENERGY 4.000000% 18-01.02.48*	USD	300 000		100 000	200 000	206 472	0,01	
SHELL INTERNATIONAL FINANCE 6.375000% 08-15.12.38*	USD	1 000 000			1 000 000	1 353 118	0,04	
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 2.250000% 12-06.01.23*	USD	1 150 000			1 150 000	1 072 486	0,03	
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 2.875000% 16-10.05.26*	USD	900 000			900 000	876 784	0,02	
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 3.250000% 20-06.04.50*	USD	500 000			500 000	498 859	0,01	
SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.375000% 20-15.09.23*	USD		2 500 000		2 500 000	2 279 706	0,06	
SHERWIN-WILLIAMS CO 4.500000% 17-01.06.47*	USD	700 000			700 000	800 498	0,02	
SHERWIN-WILLIAMS CO 2.300000% 20-15.05.30*	USD		1 000 000		1 000 000	919 275	0,02	
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD-REG-S 3.450000% 21-11.01.31*	USD		1 000 000		1 000 000	765 339	0,02	
SHINHAN BANK-REG-S 2.875000% 17-28.03.22*	USD	2 000 000			2 000 000	1 842 668	0,05	
SHIRE ACQUISITIONS INVT IRELAND DAC 2.875000% 16-23.09.23*	USD	290 000			290 000	274 598	0,01	
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 3.300000% 16-15.09.46*	USD	700 000			700 000	703 284	0,02	
SIMON PROPERTY GROUP LP 3.750000% 14-01.02.24*	USD	600 000			600 000	579 519	0,02	
SIMON PROPERTY GROUP LP 2.625000% 17-15.06.22*	USD	1 000 000		1 000 000				
SIMON PROPERTY GROUP LP 2.450000% 19-13.09.29*	USD	750 000			750 000	696 866	0,02	
SIMON PROPERTY GROUP LP 3.250000% 19-13.09.49*	USD	350 000			350 000	332 047	0,01	
SIMON PROPERTY GROUP LP 2.200000% 21-01.02.31*	USD		1 200 000		1 200 000	1 074 930	0,03	

UBS (CH) Institutional Fund

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
SKY PLC-144A 3.125000% 12-26.11.22*	USD	700 000		385 000	315 000	296 244	0,01	
SOCIETE GENERALE SA-144A-SUB 5.000000% 14-17.01.24*	USD	1 000 000			1 000 000	980 863	0,03	
SOLVAY FINANCE AMERICA LLC-144A 4.450000% 15-03.12.25*	USD	1 000 000			1 000 000	1 003 767	0,03	
SOUTHERN CO 2.950000% 16-01.07.23*	USD	1 500 000			1 500 000	1 415 306	0,04	
SOUTHERN CO 4.250000% 16-01.07.36*	USD	1 000 000			1 000 000	1 043 973	0,03	
SOUTHERN CO 4.400000% 16-01.07.46*	USD	900 000			900 000	979 850	0,03	
SOUTHERN COPPER CORP 6.750000% 10-16.04.40*	USD	875 000			875 000	1 109 749	0,03	
SOUTHWEST AIRLINES CO 5.125000% 20-15.06.27*	USD		2 000 000		2 000 000	2 108 680	0,06	
SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER 4.100000% 18-15.09.28*	USD	800 000			800 000	818 904	0,02	
STANDARD CHARTERED PLC-144A-SUB 5.200000% 13-26.01.24*	USD	200 000			200 000	196 868	0,01	
STANDARD CHARTERED PLC REG-S-SUB 5.700000% 14-26.03.44*	USD	1 000 000			1 000 000	1 190 537	0,03	
STANLEY BLACK & DECKER INC 4.850000% 18-15.11.48*	USD	395 000			395 000	488 838	0,01	
STARBUCKS CORP 3.100000% 18-01.03.23*	USD	2 800 000			2 800 000	2 637 922	0,07	
STARBUCKS CORP 3.750000% 17-01.12.47*	USD	950 000			950 000	973 192	0,03	
STATE STREET CORP-SUB 3.100000% 13-15.05.23*	USD	185 000			185 000	175 654	0,00	
STRYKER CORP 3.375000% 14-15.05.24*	USD	1 300 000			1 300 000	1 254 378	0,03	
STRYKER CORP 3.650000% 18-07.03.28*	USD	300 000			300 000	302 333	0,01	
STRYKER CORP 4.625000% 16-15.03.46*	USD	550 000			550 000	656 049	0,02	
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP-REG-S-SUB 4.850000% 12-01.03.22*	USD	500 000			500 000	462 904	0,01	
SUMITOMO MITSUI FIN GP INC 3.544000% 18-17.01.28*	USD	1 000 000			1 000 000	992 981	0,03	
SUMITOMO MITSUI FIN GP INC 3.040000% 19-16.07.29*	USD	1 100 000			1 100 000	1 053 684	0,03	
SUMITOMO MITSUI FIN GP INC 2.348000% 20-15.01.25*	USD	445 000			445 000	418 841	0,01	
SUMITOMO MITSUI FIN GP INC-SUB 2.142000% 20-23.09.30*	USD		1 000 000		1 000 000	875 744	0,02	
SUMITOMO MITSUI FIN GP INC 1.474000% 20-08.07.25*	USD	2 000 000			2 000 000	1 825 217	0,05	
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC-SUB 2.930000% 21-17.09.41*	USD		500 000		500 000	444 389	0,01	
SUNCOR ENERGY INC 6.850000% 08-01.06.39*	USD	740 000			740 000	982 199	0,03	
SUZANO AUSTRIA GMBH 6.000000% 19-15.01.29*	USD	1 600 000			1 600 000	1 670 774	0,04	
SYNCHRONY FINANCIAL 4.250000% 14-15.08.24*	USD	1 800 000			1 800 000	1 765 073	0,05	
SYSCO CORP 2.400000% 20-15.02.30*	USD		400 000		400 000	370 069	0,01	
SYSCO CORP 4.450000% 18-15.03.48*	USD	630 000		50 000	580 000	641 616	0,02	
T-MOBILE USA INC 3.000000% 21-15.02.41*	USD		1 000 000		1 000 000	879 238	0,02	
T-MOBILE USA INC 3.300000% 21-15.02.51*	USD		1 500 000		1 500 000	1 344 384	0,04	
T-MOBILE USA INC 3.875000% 21-15.04.30*	USD		2 600 000		2 600 000	2 597 654	0,07	
T-MOBILE USA INC-144A 3.875000% 20-15.04.30*	USD	2 600 000		2 600 000				
T-MOBILE USA INC-144A 3.000000% 20-15.02.41*	USD		1 000 000	1 000 000				
T-MOBILE USA INC-144A 3.300000% 20-15.02.51*	USD		1 500 000	1 500 000				
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 4.400000% 19-26.11.23*	USD	1 700 000			1 700 000	1 661 774	0,04	
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.050000% 20-31.03.30*	USD	2 000 000			2 000 000	1 782 100	0,05	
TARGET CORP 3.500000% 14-01.07.24*	USD	925 000		100 000	825 000	807 543	0,02	
TARGET CORP 3.900000% 17-15.11.47*	USD		1 000 000		1 000 000	1 141 798	0,03	
TD AMERITRADE HOLDING CORP 3.300000% 17-01.04.27*	USD	925 000		925 000				
TECK RESOURCES LTD 6.250000% 11-15.07.41*	USD	700 000			700 000	855 278	0,02	
TELEFONICA EMISIONES SAU 5.462000% 11-16.02.21*	USD	885 000		885 000				
TELEFONICA EMISIONES SA 5.213000% 17-08.03.47*	USD	900 000			900 000	1 037 435	0,03	
TEXAS INSTRUMENTS INC 1.850000% 16-15.05.22*	USD	800 000			800 000	736 110	0,02	
TEXAS INSTRUMENTS INC 4.150000% 18-15.05.48*	USD	200 000			200 000	231 943	0,01	
TEXAS INSTRUMENTS INC 1.125000% 21-15.09.26*	USD		535 000		535 000	485 054	0,01	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 5.300000% 13-01.02.44*	USD	430 000			430 000	543 959	0,01	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 3.000000% 16-15.04.23*	USD	950 000		950 000				
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2.000000% 21-15.10.31*	USD		1 925 000		1 925 000	1 721 440	0,05	
TJX COS INC/THE 1.600000% 20-15.05.31*	USD		550 000		550 000	481 490	0,01	
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 2.700000% 12-25.01.23*	USD	350 000			350 000	328 323	0,01	
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 3.750000% 14-10.04.24*	USD	900 000			900 000	880 859	0,02	
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 3.127000% 20-29.05.50*	USD	800 000			800 000	767 158	0,02	
TOYOTA MOTOR CORP 2.760000% 19-02.07.29*	USD	900 000			900 000	868 544	0,02	
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 3.300000% 12-12.01.22*	USD	800 000			800 000	734 992	0,02	
TRANSCANADA PIPELINES LTD 4.625000% 14-01.03.34*	USD	300 000			300 000	321 678	0,01	
TRANSCANADA PIPELINES LTD 4.875000% 16-15.01.26*	USD	1 500 000			1 500 000	1 552 185	0,04	
TRANSCANADA PIPELINES LTD 4.750000% 18-15.05.38*	USD	850 000			850 000	930 424	0,02	
TRAVELERS COMPANIES INC 4.000000% 17-30.05.47*	USD	925 000			925 000	1 029 961	0,03	
TRAVELERS COMPANIES INC 3.050000% 21-08.06.51*	USD		600 000		600 000	583 544	0,02	
TRINITY ACQUISITION PLC 4.400000% 16-15.03.26*	USD	450 000			450 000	454 065	0,01	
TRUIST FINANCIAL CORP 2.700000% 16-27.01.22*	USD	1 170 000		1 170 000				
TRUST F/1401-REG-S 4.869000% 19-15.01.30*	USD		1 000 000		1 000 000	975 599	0,03	
TSMC ARIZONA CORP 3.125000% 21-25.10.41*	USD		1 600 000		1 600 000	1 496 123	0,04	
TYSON FOODS INC 3.550000% 17-02.06.27*	USD	700 000			700 000	695 847	0,02	
UNILEVER CAPITAL CORP 2.000000% 16-28.07.26*	USD	500 000			500 000	470 304	0,01	
UNILEVER CAPITAL CORP 2.900000% 17-05.05.27*	USD	2 100 000			2 100 000	2 041 131	0,05	
UNILEVER CAPITAL CORP 3.375000% 18-22.03.25*	USD	1 350 000			1 350 000	1 316 547	0,03	
UNION PACIFIC CORP 3.250000% 15-15.08.25*	USD	500 000			500 000	487 895	0,01	
UNION PACIFIC CORP 3.700000% 19-01.03.29*	USD	1 500 000			1 500 000	1 527 195	0,04	
UNION PACIFIC CORP 4.050000% 16-01.03.46*	USD	1 030 000			1 030 000	1 127 446	0,03	
UNITED AIRLINES 2014-2 CLAS A PAS THR 3.750000% 14-03.09.26*	USD	85 000			85 000	54 215	0,00	
UNITED PARCEL SERVICE INC 6.200000% 08-15.01.38*	USD	875 000			875 000	1 170 903	0,03	
UNITED PARCEL SERVICE INC 2.800000% 17-15.11.24*	USD	2 000 000			2 000 000	1 926 261	0,05	
UNITED PARCEL SERVICE INC 3.400000% 19-01.09.49*	USD	600 000			600 000	625 266	0,02	
UNITED TECHNOLOGIES CORP 3.125000% 17-04.05.27*	USD	1 000 000			1 000 000	978 557	0,03	
UNITED TECHNOLOGIES CORP 4.625000% 18-16.11.48*	USD	650 000			650 000	769 883	0,02	
UNITED TECHNOLOGIES CORP 4.125000% 18-16.11.28*	USD	1 400 000		600 000	800 000	828 451	0,02	
UNITEDHEALTH GROUP INC 6.500000% 07-15.06.37*	USD	750 000			750 000	1 017 146	0,03	
UNITEDHEALTH GROUP INC 4.250000% 17-15.04.47*	USD	950 000			950 000	1 087 793	0,03	
UNITEDHEALTH GROUP INC 3.850000% 18-15.06.28*	USD	700 000			700 000	720 556	0,02	
UNITEDHEALTH GROUP INC 3.500000% 18-15.02.24*	USD	2 000 000			2 000 000	1 938 749	0,05	
UNITEDHEALTH GROUP INC 3.875000% 19-15.08.59*	USD	750 000			750 000	825 188	0,02	
UNITEDHEALTH GROUP INC 2.900000% 20-15.05.50*	USD	800 000			800 000	747 392	0,02	
UNITEDHEALTH GROUP INC 3.050000% 21-15.05.41*	USD		1 200 000		1 200 000	1 142 420	0,03	
US BANK NA/CINCINNATI OHIO 2.850000% 18-23.01.23*	USD	1 150 000			1 150 000	1 079 726	0,03	
VALERO ENERGY CORP 3.400000% 16-15.09.26*	USD	1 000 000			1 000 000	976 870	0,03	
VALERO ENERGY CORP 6.625000% 07-15.06.37*	USD	465 000			465 000	580 564	0,02	
VENTAS REALTY LP 3.750000% 14-01.05.24*	USD	1 350 000			1 350 000	1 303 168	0,03	
VENTAS REALTY LP 4.750000% 20-15.11.30*	USD		1 000 000		1 000 000	1 068 828	0,03	
VEREIT OPERATING PARTNERSHIP LP 2.850000% 20-15.12.32*	USD		700 000		700 000	663 056	0,02	
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.500000% 14-01.11.24*	USD	1 000 000			1 000 000	974 578	0,03	
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.672000% 15-15.03.55*	USD	350 000			350 000	422 887	0,01	
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.812000% 17-15.03.39*	USD	928 000			928 000	1 048 377	0,03	
VERIZON COMMUNICATIONS INC 5.012000% 17-15.04.49*	USD	1 500 000		500 000	1 000 000	1 233 496	0,03	
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.329000% 18-21.09.28*	USD	1 750 000			1 750 000	1 825 341	0,05	
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.016000% 19-03.12.29*	USD	1 700 000		700 000	1 000 000	1 024 028	0,03	
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.750000% 20-20.01.31*	USD		283 000		283 000	244 178	0,01	
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.000000% 20-20.11.60*	USD	500 000			500 000	431 429	0,01	
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.987000% 21-30.10.56*	USD	600 000			600 000	520 540	0,01	
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.550000% 21-22.03.51*	USD		1 000 000		1 000 000	985 560	0,03	

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal	
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.70000% 21-22.03.61*	USD		700 000		700 000	695 177	0,02	
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.75000% 21-22.03.24*	USD		1 500 000		1 500 000	1 366 862	0,04	
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.45000% 21-20.03.26*	USD		1 000 000		1 000 000	911 425	0,02	
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.40000% 21-22.03.41*	USD		1 000 000		1 000 000	958 524	0,03	
VF CORP 2.95000% 20-23.04.30*	USD		1 500 000		1 500 000	1 435 581	0,04	
VIACOMCBS INC 4.75000% 20-15.05.25*	USD	1 500 000			1 500 000	1 520 717	0,04	
VIACOMCBS INC 5.25000% 14-01.04.44*	USD		500 000		500 000	577 585	0,02	
VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO 3.15000% 16-15.01.26*	USD		650 000		650 000	634 154	0,02	
VISA INC 1.10000% 20-15.02.31*	USD		1 500 000		500 000	1 000 000	853 968	0,02
VISA INC 2.00000% 20-15.08.50*	USD		800 000		800 000	653 619	0,02	
VISA INC 2.80000% 15-14.12.22*	USD		1 900 000		1 900 000			
VISA INC 4.30000% 15-14.12.45*	USD		725 000		725 000	848 713	0,02	
VMWARE INC 2.20000% 21-15.08.31*	USD		1 000 000		1 000 000	889 205	0,02	
VMWARE INC 4.50000% 20-15.05.25*	USD		2 000 000		2 000 000	2 013 882	0,05	
VODAFONE GROUP PLC 4.37500% 18-30.05.28*	USD	1 100 000			700 000	729 203	0,02	
VODAFONE GROUP PLC 5.25000% 18-30.05.48*	USD	1 100 000			350 000	750 000	903 093	0,02
VODAFONE GROUP PLC 5.12500% 19-19.06.59*	USD	800 000			200 000	600 000	728 728	0,02
VOYA FINANCIAL INC 3.65000% 16-15.06.26*	USD	1 100 000			1 100 000	1 090 749	0,03	
WAL-MART STORES INC 1.80000% 21-22.09.31*	USD		250 000		250 000	225 116	0,01	
WALGREEN CO 3.10000% 12-15.09.22*	USD		425 000		425 000			
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 4.50000% 14-18.11.34*	USD		450 000		450 000			
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 4.65000% 16-01.06.46*	USD		450 000		450 000			
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 3.20000% 20-15.04.30*	USD		1 200 000		1 200 000	1 166 093	0,03	
WALMART INC 2.55000% 13-11.04.23*	USD	1 150 000			1 150 000	1 078 679	0,03	
WALMART INC 3.25000% 19-08.07.29*	USD	1 000 000			1 000 000			
WALMART INC 3.70000% 18-26.06.28*	USD	1 400 000			1 400 000	1 442 121	0,04	
WALMART INC 4.05000% 18-29.06.48*	USD	1 000 000			1 000 000	1 171 551	0,03	
WALT DISNEY CO 2.65000% 20-13.01.31*	USD	2 000 000			2 000 000	1 899 083	0,05	
WALT DISNEY CO 3.70000% 19-15.10.25*	USD	650 000			650 000	645 569	0,02	
WALT DISNEY CO 4.70000% 20-23.03.50*	USD	750 000			750 000	918 013	0,02	
WALT DISNEY CO 4.75000% 19-15.11.46*	USD	550 000			550 000	659 384	0,02	
WALT DISNEY CO 6.15000% 19-01.03.37*	USD	1 100 000			1 100 000	1 424 061	0,04	
WALT DISNEY CO/THE 4.37500% 11-16.08.41*	USD	400 000			400 000	445 831	0,01	
WASTE MANAGEMENT INC 4.15000% 19-15.07.49*	USD	300 000			300 000	344 735	0,01	
WASTE MANAGEMENT INC 0.75000% 20-15.11.25*	USD		2 500 000		2 500 000	2 232 465	0,06	
WEC ENERGY GROUP INC 0.80000% 21-15.03.24*	USD		500 000		500 000	455 273	0,01	
WELLS FARGO & CO 3.00000% 16-23.10.26*	USD	2 450 000			2 450 000	2 364 583	0,06	
WELLS FARGO & CO NEW 5.37500% 05-07.02.35*	USD	125 000			125 000			
WELLS FARGO BANK NA-SUB 6.60000% 07-15.01.38*	USD	1 000 000			1 000 000	1 337 311	0,04	
WELLTOWER INC 4.00000% 15-01.06.25*	USD	1 200 000			1 200 000	1 188 036	0,03	
WELLTOWER INC 6.50000% 11-15.03.41*	USD	125 000			125 000	166 716	0,00	
WESTLAKE CHEMICAL CORP 4.37500% 17-15.11.47*	USD	250 000			250 000	267 927	0,01	
WESTPAC BANKING CORP 2.65000% 20-16.01.30*	USD	1 300 000			1 300 000	1 250 957	0,03	
WEYERHAEUSER CO 4.00000% 19-15.11.29*	USD	800 000			800 000	821 169	0,02	
WHIRLPOOL CORP 2.40000% 21-15.05.31*	USD		1 000 000		1 000 000	909 753	0,02	
WHIRLPOOL CORP 4.50000% 16-01.06.46*	USD	140 000			140 000	155 251	0,00	
WHIRLPOOL CORP 4.70000% 12-01.06.22*	USD	1 190 000			1 190 000			
WILLIAMS COMPANIES INC 2.60000% 21-15.03.31*	USD		1 000 000		1 000 000	915 566	0,02	
WILLIAMS COS INC/THE 5.80000% 13-15.11.43*	USD	500 000			500 000	602 273	0,02	
WILLIAMS COS INC/THE 4.30000% 14-04.03.24*	USD	960 000			960 000	938 309	0,02	
XCEL ENERGY INC 3.50000% 19-01.12.49*	USD	600 000			600 000	596 167	0,02	
XLIT LTD-SUB 4.45000% 15-31.03.25*	USD	600 000			600 000	601 623	0,02	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 4.45000% 15-15.08.45*	USD	550 000			550 000	605 750	0,02	
ZOETIS INC 3.00000% 17-12.09.27*	USD	1 300 000			1 300 000	1 268 129	0,03	
ZOETIS INC 3.25000% 13-01.02.23*	USD	500 000			500 000	468 994	0,01	
Total USD						752 076 190	19,81	
Total Notes, fester Zins						794 932 903	20,94	
Notes, Nullcoupon								
EUR								
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0.00000% 20-15.10.25*	EUR	500 000			500 000	525 367	0,01	
Total EUR						525 367	0,01	
Total Notes, Nullcoupon						525 367	0,01	
Notes, variabler Zins								
EUR								
AEGON NV-REG-S-SUB 4.000%/VAR 14-25.04.44*	EUR	625 000			625 000	714 623	0,02	
ALLIANZ SE-REG-S-SUB 2.600%/VAR 21-PRP*	EUR		600 000	600 000				
ASSICURAZIONI GENERALI SPA-REG-S-SUB 5.000%/VAR 16-08.06.48*	EUR	500 000			500 000	629 836	0,02	
DEUTSCHE BOERSE AG-REG-S-SUB 1.250%/VAR 20-16.06.47*	EUR		500 000	500 000		537 125	0,01	
ENEL SPA-REG-S-SUB 1.875%/VAR 21-PRP*	EUR		600 000	600 000		617 833	0,02	
ENEL SPA-REG-S-SUB 3.500%/VAR 19-24.05.80*	EUR	500 000			500 000	569 694	0,02	
ENGIE SA-REG-S-SUB 1.500%/VAR 20-PRP*	EUR		700 000	700 000		734 897	0,02	
ENI SPA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 20-PRP*	EUR		800 000	800 000		891 369	0,02	
HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 0.309%/VAR 20-13.11.26*	EUR		4 000 000	1 500 000	2 500 000	2 627 827	0,07	
HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 0.770%/VAR 20-13.11.31*	EUR		1 000 000	1 000 000		1 038 147	0,03	
IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S-SUB 3.250%/VAR 19-PRP*	EUR	300 000			300 000	341 442	0,01	
IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S 2.250%/VAR 20-PRP*	EUR	1 200 000			1 200 000	1 289 545	0,03	
MORGAN STANLEY 0.497%/VAR 21-07.02.31*	EUR		1 200 000	1 200 000		1 220 345	0,03	
MUENCHEN RUECKVIR AG-REG-S-SUB 1.250%/VAR 20-26.05.41*	EUR	600 000			600 000	628 860	0,02	
NATWEST GROUP PLC-REG-S 0.750%/VAR 19-15.11.25*	EUR	1 000 000			1 000 000	1 070 920	0,03	
SAMPO OYJ-REG-S-SUB 2.500%/VAR 20-03.09.52*	EUR	400 000			400 000	443 464	0,01	
SCOR SE-REG-S-SUB 3.000%/VAR 15-08.06.46*	EUR	500 000			500 000	580 736	0,02	
TELIA CO AB-REG-S-SUB 1.375%/VAR 20-11.05.81*	EUR		500 000	500 000		534 714	0,01	
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV-REG-S-SUB 3.875%/VAR 20-PRP*	EUR	600 000			600 000	690 883	0,02	
Total EUR						15 162 259	0,40	
GBP								
AVIVA PLC-REG-S-SUB 4.000%/VAR 20-03.06.55*	GBP		500 000	500 000		681 126	0,02	
DIRECT LINE INSURANCE-REG-S-SUB 9.250%/VAR 12-27.04.42*	GBP	100 000		100 000		130 093	0,00	
LLOYDS BANKING GROUP-REG-S-SUB 2.707%/VAR 20-03.12.35*	GBP		1 011 107	1 011 107		1 262 540	0,03	
NGG FINANCE PLC-REG-S-SUB 5.625%/VAR 13-18.06.73*	GBP	300 000		300 000				
Total GBP						2 073 758	0,05	
USD								
BANK OF AMERICA CORP 3.419%/VAR 18-20.12.28*	USD	2 100 000			2 100 000	2 051 737	0,05	
BANK OF AMERICA CORP 3.864%/VAR 18-23.07.24*	USD	3 000 000			3 000 000	2 877 959	0,08	
BANK OF AMERICA CORP 3.48300%/VAR 21-13.03.52*	USD		1 500 000	1 500 000		1 515 373	0,04	
BANK OF AMERICA CORP 1.658%/VAR 21-11.03.27*	USD		1 500 000	1 500 000		1 364 259	0,04	

UBS (CH) Institutional Fund

548 – Global Corporate Bonds Passive (CHF hedged) II Jahresbericht per 31. Oktober 2021

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
BANK OF AMERICA CORP 0.976%/VAR 21-22.04.25*	USD		2 000 000		2 000 000	1 819 572	0,05	
BANK OF AMERICA CORP 2.299%/VAR 21-21.07.32*	USD		2 000 000		2 000 000	1 787 854	0,05	
BARCLAYS PLC 5.088%/VAR 19-20.06.30*	USD	1 000 000			1 000 000	1 048 073	0,03	
BBVA BANCO CONTINENTAL SA-REG-SUB 5.250%/VAR 14-22.09.29*	USD	800 000		800 000				
CITIGROUP INC 1.122%/VAR 21-28.01.27*	USD		2 000 000		2 000 000	1 784 217	0,05	
CITIGROUP INC 1.678%/VAR 20-15.05.24*	USD		2 000 000		2 000 000	1 854 108	0,05	
CITIGROUP INC 2.572%/VAR 20-03.06.31*	USD	2 000 000		1 000 000	1 000 000	921 286	0,02	
CITIGROUP INC 3.887%/VAR 17-10.01.28*	USD	800 000			800 000	796 144	0,02	
CITIGROUP INC 4.075%/VAR 18-23.04.29*	USD	950 000			950 000	967 928	0,03	
CREDIT SUISSE GROUP AG -144A 1.305%/VAR 21-02.02.27*	USD		2 000 000		2 000 000	1 766 455	0,05	
DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 3.547%/VAR 20-18.09.31*	USD		700 000		700 000	676 801	0,02	
DNB BANK ASA-REG-S 1.605%/VAR 21-30.03.28*	USD		2 000 000		2 000 000	1 795 172	0,05	
DOMINION ENERGY INC-SUB 5.750%/VAR 14-01.10.54*	USD	450 000			450 000	448 040	0,01	
ENTERPRISE PRODUCTS-SUB 5.375%/VAR 18-15.02.78*	USD	800 000			800 000	750 873	0,02	
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.905%/VAR 17-24.07.23*	USD	900 000		900 000				
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1.093%/VAR 20-09.12.26*	USD		2 000 000		2 000 000	1 782 345	0,05	
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.615%/VAR 21-22.04.32*	USD		2 000 000		2 000 000	1 835 013	0,05	
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.908%/VAR 21-21.07.42*	USD		750 000		750 000	683 721	0,02	
HSBC HOLDINGS PLC 3.033%/3M LIBOR+92.3BP 17-22.11.23*	USD	1 600 000			1 600 000	1 497 331	0,04	
HSBC HOLDINGS PLC 3.973%/VAR 19-22.05.30*	USD	1 000 000	1 500 000		2 500 000	2 498 440	0,07	
HSBC HOLDINGS PLC 4.583%/VAR 18-19.06.29*	USD	1 500 000			1 500 000	1 548 813	0,04	
JP MORGAN CHASE & CO 4.032%/VAR 17-24.07.48*	USD	1 200 000			1 200 000	1 301 273	0,03	
JP MORGAN CHASE & CO 2.580%/VAR 21-22.04.32*	USD		1 200 000		1 200 000	1 104 746	0,03	
JP MORGAN CHASE & CO 3.328%/VAR 21-22.04.52*	USD		1 000 000		1 000 000	986 301	0,03	
JPMORGAN CHASE & CO 3.540%/VAR 17-01.05.28*	USD	1 400 000			1 400 000	1 381 642	0,04	
JPMORGAN CHASE & CO 2.739%/VAR 19-15.10.30*	USD	3 250 000			3 250 000	3 043 547	0,08	
JPMORGAN CHASE & CO 2.301%/VAR 19-15.10.25*	USD	4 800 000			4 800 000	4 519 615	0,12	
JPMORGAN CHASE & CO 1.764%/VAR 20-19.11.31*	USD		2 000 000		2 000 000	1 731 193	0,05	
JPMORGAN CHASE & CO 0.563%/VAR 21-16.02.25*	USD		2 000 000		2 000 000	1 808 861	0,05	
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.574%/3M LIBOR+120.5BP 17-07.11.28*	USD	400 000			400 000	391 910	0,01	
MEIJI YASUDA LIFE INS CO-REG-SUB 5.200%/VAR 15-20.10.45*	USD	1 000 000			1 000 000	1 019 725	0,03	
METLIFE INC-SUB 6.400%/3M LIBOR+220.5BP 06-15.12.66*	USD	600 000			600 000	698 159	0,02	
MITUI SUMITOMO IN-144A-SUB 7.000%/3M LIBOR+590BP 12-15.03.72*	USD	375 000		375 000				
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 2.226%/3M LIBOR+83BP 20-25.05.26*	USD		1 500 000		1 500 000	1 396 651	0,04	
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 2.201%/VAR 20-10.07.31*	USD	2 000 000			2 000 000	1 784 417	0,05	
MORGAN STANLEY 0.731%/VAR 21-05.04.24*	USD		1 500 000		1 500 000	1 368 999	0,04	
MORGAN STANLEY 0.790%/VAR 21-30.05.25*	USD		2 000 000		2 000 000	1 807 846	0,05	
MORGAN STANLEY 2.802%/VAR 21-25.01.52*	USD		800 000		800 000	722 498	0,02	
MORGAN STANLEY 3.591%/VAR 17-22.07.28*	USD	1 900 000		900 000	1 000 000	987 944	0,03	
NATWEST GROUP PLC 4.892%/VAR 18-18.05.29*	USD	2 000 000			2 000 000	2 106 482	0,06	
NIPPON LIFE INSURANCE CO-144A-SUB 5.100%/VAR 14-16.10.44*	USD	1 538 000			1 538 000	1 534 834	0,04	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC-SUB 5.875%/VAR 12-15.09.42*	USD	400 000		400 000				
PRUDENTIAL FINANCIAL INC-SUB 5.625%/VAR 12-15.06.43*	USD	775 000			775 000	747 780	0,02	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC-SUB 5.700%/VAR 18-15.09.24*	USD	650 000			650 000	673 870	0,02	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC-SUB 3.700%/VAR 20-01.10.50*	USD		500 000		500 000	471 174	0,01	
SANTANDER UK GRP HOLD PLC 4.796%/3M LIBOR+157BP 18-15.11.24*	USD	1 000 000			1 000 000	981 120	0,03	
SOUTHERN CO-SUB 5.500%/VAR 16-15.03.57*	USD	300 000		300 000				
STANDARD CHARTERED PLC-144A 4.305%/VAR 19-21.05.30*	USD	800 000			800 000	818 791	0,02	
STANDARD CHARTERED PLC-144A 1.319%/VAR 20-14.10.23*	USD		2 500 000	2 500 000				
STATE STREET CORP 4.141%/3M LIBOR+103BP 18-03.12.29*	USD	1 500 000			1 500 000	1 583 476	0,04	
SWISS RE FINANCE LUXEMBOURG-144A-SUB 5.000%/VAR 19-02.04.49*	USD	1 000 000			1 000 000	1 034 137	0,03	
TYCO ELECTRONICS GROUP SA 7.125%/RATING LKD 08-01.10.37*	USD	347 000			347 000	480 528	0,01	
UBS GROUP AG-144A 3.126%/VAR 19-13.08.30*	USD	2 000 000			2 000 000	1 925 227	0,05	
WABTEC CORP STEP-UP/RATING LINKED 18-15.09.28*	USD	925 000			925 000	972 259	0,03	
WELLS FARGO & CO-SUB 5.950%/VAR 20-15.12.36*	USD	250 000		250 000				
WESTPAC BANKING CORP-SUB 2.894%/VAR 20-04.02.30*	USD		450 000		450 000	422 113	0,01	
Total USD						73 878 627	1,95	
Total Notes, variabler Zins						91 114 645	2,40	
Medium-Term Notes, fester Zins								
AUD								
AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD 2.60000% 19-31.07.29*	AUD	890 000			890 000	586 145	0,02	
HOLCIM FINANCE AUSTRALIA PTY LTD 3.50000% 17-16.06.22*	AUD	1 500 000			1 500 000	1 040 718	0,03	
PERTH AIRPORT PTY LTD 5.50000% 14-25.03.21*	AUD	500 000		500 000				
QANTAS AIRWAYS LTD 3.15000% 21-27.09.28*	AUD		1 500 000		1 500 000	988 308	0,03	
SPI ELECTRICITY & GAS AUSTRALIA HLDGS 5.75000% 12-28.06.22*	AUD	300 000			300 000	212 900	0,01	
TELSTRA CORP LTD-REG-S 4.00000% 17-19.04.27*	AUD	800 000			800 000	591 018	0,02	
WESTPAC BANKING CORP-REG-S 4.12500% 15-04.06.26*	AUD		500 000		500 000	372 547	0,01	
WESTPAC BANKING CORP-REG-S 2.25000% 19-16.08.24*	AUD	800 000		200 000	600 000	418 383	0,01	
Total AUD						4 210 020	0,11	
CAD								
PEMBINA PIPELINE CORP 4.02000% 18-27.03.28*	CAD	1 300 000			1 300 000	1 021 023	0,03	
TELUS CORP 4.40000% 15-29.01.46*	CAD	925 000			925 000	711 032	0,02	
TOYOTA CREDIT CANADA INC 3.04000% 18-12.07.23*	CAD	2 000 000			2 000 000	1 514 103	0,04	
TRANSCANADA PIPELINES LTD-REG-S 3.30000% 15-17.07.25*	CAD	1 600 000			1 600 000	1 228 467	0,03	
Total CAD						4 474 625	0,12	
EUR								
2I RETE GAS SPA-REG-S 1.60800% 17-31.10.27*	EUR	1 000 000			1 000 000	1 116 212	0,03	
3M CO 1.50000% 14-09.11.26*	EUR	400 000			400 000	451 547	0,01	
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA-REG-S 3.00000% 19-27.03.31*	EUR	900 000			900 000	1 091 745	0,03	
ABN AMRO BANK NV 2.50000% 13-29.11.23*	EUR	450 000			450 000	502 684	0,01	
ABN AMRO BANK NV-REG-S 0.87500% 19-15.01.24*	EUR	1 500 000			1 500 000	1 623 411	0,04	
ABN AMRO BANK NV-SUB 6.37500% 11-27.04.21*	EUR	400 000		400 000				
ACHMEA BANK NV 2.75000% 14-18.02.21*	EUR	100 000		100 000				
ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL-REG-S 0.12500% 21-21.09.28*	EUR		1 000 000		1 000 000	1 026 545	0,03	
AIR LIQUIDE FINANCE SA-REG-S 2.12500% 12-15.10.21*	EUR	700 000		700 000				
AIR LIQUIDE FINANCE-REG-S 2.37500% 13-06.09.23*	EUR	400 000			400 000	443 451	0,01	
AIRBUS GROUP FINANCE BV-REG-S 0.87500% 16-13.05.26*	EUR	1 700 000			1 700 000	1 844 472	0,05	
AIRBUS SE-REG-S 2.37500% 20-09.06.40*	EUR	800 000			800 000	965 638	0,03	
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FIN-REG-S 0.75000% 21-22.02.30*	EUR		675 000		675 000	681 079	0,02	
AKZO NOBEL SWEDEN FINANCE AB-REG-S 2.62500% 12-27.07.22*	EUR	550 000		200 000	350 000	378 452	0,01	
ALD SA-REG-S 0.37500% 20-19.10.23*	EUR		300 000		300 000	319 766	0,01	
ALLIANZ FINANCE II BV-REG-S 1.37500% 16-21.04.31*	EUR	400 000			400 000	462 413	0,01	
ALLIANZ FINANCE II BV-REG-S 0.87500% 17-06.12.27*	EUR	900 000			900 000	991 185	0,03	
AMADEUS IT GROUP SA-REG-S 2.87500% 20-20.05.27*	EUR	700 000			700 000	822 185	0,02	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 2.87500% 12-25.09.24*	EUR	750 000			750 000	862 593	0,02	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV-REG-S 2.00000% 16-17.03.28*	EUR	900 000			900 000	1 043 576	0,03	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV-REG-S 2.75000% 16-17.03.36*	EUR	950 000		100 000	850 000	1 068 366	0,03	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV-REG-S 2.87500% 20-02.04.32*	EUR	800 000	130 000		930 000	1 167 721	0,03	
ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LDN-REG-S 0.37500% 19-17.09.29*	EUR	900 000			900 000	935 094	0,02	
APPLE INC 1.00000% 14-10.11.22*	EUR	225 000			225 000	241 384	0,01	
APRR SA-REG-S 0.12500% 20-18.01.29*	EUR		1 000 000		1 000 000	1 045 748	0,03	
ARCELORMITTAL-REG-S 1.75000% 19-19.11.25*	EUR		1 000 000		1 000 000	1 104 882	0,03	
ARKEMA SA-REG-S 1.50000% 15-20.01.25*	EUR	400 000			400 000	442 406	0,01	
AROUNDTOWN SA-REG-S 1.87500% 17-19.01.26*	EUR	1 600 000			1 600 000	1 783 895	0,05	
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 5.12500% 09-16.09.24*	EUR	375 000			375 000	458 184	0,01	
ASSICURAZIONI GENERALI SPA-REG-S-SUB 2.42900% 20-14.07.31*	EUR	620 000			620 000	691 339	0,02	
ASTRAZENECA PLC-REG-S 0.75000% 16-12.05.24*	EUR	1 000 000			1 000 000	1 079 495	0,03	
AUCHAN HOLDING SA-REG-S 2.87500% 20-29.01.26*	EUR		1 000 000		1 000 000	1 144 864	0,03	
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE SA-REG-S 1.37500% 19-21.02.31*	EUR	1 000 000			1 000 000	1 140 869	0,03	
BALDER FINLAND OYJ-REG-S 1.00000% 21-20.01.29*	EUR		800 000		800 000	820 148	0,02	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 1.00000% 16-20.01.21*	EUR	700 000		700 000				
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT-REG-S-SUB 3.50000% 17-10.02.27*	EUR	600 000			600 000	717 454	0,02	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 0.37500% 19-02.10.24*	EUR		2 000 000		2 000 000	2 131 083	0,06	
BANCO SANTANDER SA-REG-S 1.37500% 15-14.12.22*	EUR	1 400 000		200 000	1 200 000	1 292 907	0,03	
BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 3.12500% 17-19.01.27*	EUR	1 000 000			1 000 000	1 173 229	0,03	
BANCO SANTANDER SA-REG-S 1.12500% 18-17.01.25*	EUR	1 500 000			1 500 000	1 629 775	0,04	
BANK OF AMERICA CORP-REG-S 2.37500% 14-19.06.24*	EUR	900 000			900 000	1 011 134	0,03	
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3.25000% 12-23.08.22*	EUR	500 000			500 000	544 718	0,01	
BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUE-REG-S-SUB 1.87500% 19-18.06.29*	EUR	900 000			900 000	1 008 708	0,03	
BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 1.62500% 16-19.01.26*	EUR	1 000 000			1 000 000	1 120 520	0,03	
BANQUE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL-REG-S 1.37500% 18-16.07.28*	EUR	800 000			800 000	899 463	0,02	
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3.00000% 13-28.11.23*	EUR	3 200 000			3 200 000	3 610 612	0,10	
BASF SE-REG-S 0.87500% 16-06.10.31*	EUR	500 000			500 000	554 255	0,01	
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 3.12500% 14-06.03.29*	EUR	800 000	600 000		1 400 000	1 643 962	0,04	
BAXTER INTERNATIONAL INC 1.30000% 19-15.05.29*	EUR	900 000			900 000	991 781	0,03	
BAYER CAPITAL CORP BV-REG-S 1.25000% 14-13.11.23*	EUR	1 500 000			1 500 000	1 626 138	0,04	
BERTELSMANN SE & CO KGAA 2.62500% 12-02.08.22*	EUR	500 000		500 000				
BG ENERGY CAPITAL PLC-REG-S 2.25000% 14-21.11.29*	EUR	380 000			380 000	449 765	0,01	
BHP BILLITON FINANCE LTD-REG-S 1.50000% 15-29.04.30*	EUR	1 000 000			1 000 000	1 120 577	0,03	
BMW FINANCE NV-REG-S 0.75000% 16-15.04.24*	EUR	600 000			600 000	647 902	0,02	
BMW FINANCE NV-REG-S 1.12500% 18-10.01.28*	EUR	400 000			400 000	445 663	0,01	
BMW FINANCE NV-REG-S 1.00000% 18-29.08.25*	EUR	500 000			500 000	547 440	0,01	
BMW FINANCE NV-REG-S 0.62500% 19-06.10.23*	EUR	706 000			706 000	758 173	0,02	
BNP PARIBAS 2.87500% 13-26.09.23*	EUR	1 000 000			1 000 000	1 120 179	0,03	
BNP PARIBAS SA-REG-S 1.37500% 19-28.05.29*	EUR	600 000			600 000	662 908	0,02	
BNP PARIBAS-REG-S 1.62500% 16-23.02.26*	EUR	500 000			500 000	562 631	0,01	
BNP PARIBAS-REG-S 1.50000% 16-25.05.28*	EUR	1 800 000			1 800 000	2 048 806	0,05	
BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 1.95300% 16-03.03.25*	EUR	1 200 000			1 200 000	1 345 796	0,04	
BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 0.83100% 19-08.11.27*	EUR	1 500 000		1 500 000				
BPCE SA 4.25000% 12-06.02.23*	EUR	3 500 000			3 500 000	3 917 207	0,10	
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC-REG-S 1.12500% 16-10.03.23*	EUR	1 700 000			1 700 000	1 826 693	0,05	
CAIXABANK SA-REG-S 0.37500% 20-03.02.25*	EUR	1 100 000			1 100 000	1 169 774	0,03	
CAIXABANK SA-REG-S 1.75000% 18-24.10.23*	EUR	1 100 000			1 100 000	1 203 141	0,03	
CARLSBERG BREWERIES AS-REG-S 2.62500% 12-15.11.22*	EUR	925 000			925 000	1 008 003	0,03	
CARREFOUR SA-REG-S 0.75000% 16-26.04.24*	EUR	650 000			650 000	699 012	0,02	
CARREFOUR SA-REG-S 1.75000% 18-04.05.26*	EUR	500 000			500 000	561 997	0,01	
CIE DE SAINT-GOBAIN SA 3.62500% 12-15.06.21*	EUR	875 000		875 000				
CIE DE SAINT-GOBAIN SA-REG-S 1.87500% 19-15.03.31*	EUR	800 000			800 000	940 540	0,02	
CIE FIN & INDUSTRIELLE DES AUTO-REG-S 0.75000% 16-09.09.28*	EUR	1 000 000			1 000 000	1 093 976	0,03	
CITIGROUP INC-REG-S 0.75000% 16-26.10.23*	EUR	1 900 000			1 900 000	2 041 040	0,05	
CITIGROUP INC-REG-S 1.50000% 16-26.10.28*	EUR	500 000			500 000	559 814	0,01	
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA-REG-S 1.87500% 18-19.01.26*	EUR	680 000			680 000	757 935	0,02	
COCA-COLA HBC FINANCE BV-REG-S 1.62500% 19-14.05.31*	EUR	900 000			900 000	1 026 908	0,03	
COMMERZBANK AG-REG-S 0.37500% 20-01.09.27*	EUR	1 550 000			1 550 000	1 626 545	0,04	
COMMERZBANK AG-REG-S 0.87500% 20-22.01.27*	EUR	400 000			400 000	424 851	0,01	
CONTINENTAL AG 2.50000% 20-27.08.26*	EUR		1 000 000		1 000 000	1 160 199	0,03	
COVESTRO AG-REG-S 1.37500% 20-12.06.30*	EUR	1 000 000			1 000 000	1 114 566	0,03	
CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 1.50000% 21-27.01.31*	EUR		700 000		700 000	708 433	0,02	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 1.87500% 16-20.12.26*	EUR	1 500 000			1 500 000	1 699 322	0,04	
CREDIT AGRICOLE SALDN-REG-S 1.00000% 19-03.07.29*	EUR	1 100 000	800 000		1 900 000	2 086 927	0,05	
CREDIT MUTUEL ARKEA SA-REG-S 1.12500% 19-23.05.29*	EUR	1 600 000			1 600 000	1 764 066	0,05	
CREDIT SUISSE GRP FDNG GUERNSEY-REG-S 1.25000% 15-14.04.22*	EUR	450 000			450 000	479 124	0,01	
CREDIT SUISSE LONDON BRANCH-REG-S 1.50000% 16-10.04.26*	EUR	700 000			700 000	775 444	0,02	
CRH FINANCE DAC-REG-S 1.37500% 16-18.10.28*	EUR	800 000			800 000	895 061	0,02	
CRH FUNDING BV-REG-S 1.87500% 15-09.01.24*	EUR	300 000			300 000	329 263	0,01	
DAIMLER AG-REG-S 0.87500% 16-12.01.21*	EUR	500 000		500 000				
DAIMLER AG-REG-S 1.12500% 19-08.08.34*	EUR	1 300 000		300 000	1 000 000	1 094 788	0,03	
DAIMLER AG-REG-S 1.40000% 16-12.01.24*	EUR	700 000			700 000	764 636	0,02	
DAIMLER AG-REG-S 2.12500% 17-03.07.37*	EUR	500 000			500 000	613 374	0,02	
DAIMLER AG-REG-S 2.37500% 20-22.05.30*	EUR		1 500 000		1 500 000	1 824 530	0,05	
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 2.37500% 12-12.09.22*	EUR	1 025 000		1 025 000				
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 1.37500% 19-26.06.26*	EUR	600 000			600 000	670 458	0,02	
DANONE 3.60000% 10-23.11.20*	EUR	200 000		200 000				
DANONE SA-REG-S 0.70900% 16-03.11.24*	EUR	1 300 000			1 300 000	1 405 453	0,04	
DANSKE BANK AS-REG-S 0.75000% 16-02.06.23*	EUR	800 000			800 000	858 587	0,02	
DEUTSCHE BANK AG-REG-S 2.62500% 19-12.02.26*	EUR	1 900 000			1 900 000	2 177 287	0,06	
DEUTSCHE BANK-REG-S 2.37500% 13-11.01.23*	EUR	1 300 000			1 300 000	1 417 253	0,04	
DEUTSCHE POST AG-REG-S 2.87500% 12-11.12.24*	EUR	100 000			100 000	115 689	0,00	
DEUTSCHE POST AG-REG-S 2.75000% 13-09.10.23*	EUR	600 000			600 000	671 486	0,02	
DEUTSCHE POST AG-REG-S 0.37500% 16-01.04.21*	EUR	220 000		220 000				
DEUTSCHE POST AG-REG-S 1.00000% 20-20.05.32*	EUR		1 000 000		1 000 000	1 112 301	0,03	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG-S 2.25000% 19-29.03.39*	EUR	700 000			700 000	874 796	0,02	
DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE BV-REG-S 0.62500% 16-03.04.23*	EUR	2 200 000			2 200 000	2 353 929	0,06	
DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE BV-REG-S 1.37500% 18-01.12.25*	EUR	1 050 000			1 050 000	1 165 425	0,03	
DIAGEO CAPITAL BV-REG-S 0.12500% 20-28.09.28*	EUR		1 000 000		1 000 000	1 041 398	0,03	
DNB BANK ASA 4.25000% 12-18.01.22*	EUR	700 000		700 000				
DVB BANK SE 1.25000% 16-15.09.21*	EUR	1 200 000		1 200 000				
E.ON SE-REG-S 0.87500% 20-20.08.31*	EUR	1 500 000		100 000	1 400 000	1 507 385	0,04	
EAST JAPAN RAILWAY CO-REG-S 1.10400% 21-15.09.39*	EUR		500 000		500 000	532 055	0,01	
EDP FINANCE BV-REG-S 2.62500% 14-18.01.22*	EUR	800 000		800 000				
EDP FINANCE BV-REG-S 2.00000% 15-22.04.25*	EUR	340 000			340 000	382 729	0,01	
EMERSON ELECTRIC CO 2.00000% 19-15.10.29*	EUR	750 000			750 000	877 223	0,02	
ENAGAS FINANCIACIONES SAU-REG-S 1.37500% 16-05.05.28*	EUR	800 000			800 000	904 209	0,02	
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.96600% 15-27.01.25*	EUR	1 580 000			1 580 000	1 771 614	0,05	
ENEL FINANCE INTERNATIONAL SA-REG-S 0.87500% 21-28.09.34*	EUR		500 000		500 000	516 541	0,01	
ENEL-SOCIETA PER AZIONI 5.62500% 07-21.06.27*	EUR	530 000			530 000	721 146	0,02	
ENGIE SA-REG-S 1.37500% 19-21.06.39*	EUR	600 000			600 000	666 512	0,02	
ENGIE SA-REG-S 2.37500% 14-19.05.26*	EUR	1 000 000	700 000		1 700 000	1 982 178	0,05	

UBS (CH) Institutional Fund

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
ENGIE SA-REG-S 3.000000% 12-21.02.23*	EUR	550 000			550 000	606 037	0,02	
ENI SPA 3.625000% 14-29.01.29*	EUR	715 000			715 000	919 224	0,02	
ENI SPA-REG-S 0.625000% 20-23.01.30*	EUR		1 000 000		1 000 000	1 047 573	0,03	
ENI SPA-REG-S 0.750000% 16-17.05.22*	EUR	1 040 000		1 040 000				
ENI SPA-REG-S 1.500000% 15-02.02.26*	EUR	900 000			900 000	1 004 115	0,03	
ESSILORLUXOTTICA SA-REG-S 0.375000% 19-27.11.27*	EUR	1 400 000		200 000	1 200 000	1 279 208	0,03	
EUROGRID GMBH-REG-S 1.500000% 16-18.04.28*	EUR	700 000			700 000	787 631	0,02	
EVONIK FINANCE BV-REG-S 0.750000% 16-07.09.28*	EUR	900 000			900 000	972 478	0,03	
FCA BANK SPA/IRELAND-REG-S 0.500000% 20-18.09.23*	EUR		500 000		500 000	532 873	0,01	
FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC-REG-S 0.875000% 21-01.10.31*	EUR		800 000		800 000	829 051	0,02	
FRESENIUS MED CARE AG & CO KGAA-REG-S 0.625000% 19-30.11.26*	EUR	900 000			900 000	960 519	0,03	
GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV-REG-S 1.500000% 18-29.01.28*	EUR	1 000 000			1 000 000	1 123 944	0,03	
GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 6.025000% 08-01.03.38*	EUR	397 000			397 000	691 784	0,02	
GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING-REG-S 2.625000% 13-15.03.23*	EUR	975 000		975 000				
GECINA SA-REG-S 1.000000% 16-30.01.29*	EUR	800 000			800 000	881 011	0,02	
GECINA SA-REG-S 1.500000% 15-20.01.25*	EUR	300 000			300 000	332 301	0,01	
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC-REG-S 1.375000% 14-02.12.24*	EUR	475 000			475 000	524 539	0,01	
GLENCORE FINANCE EUROPE SA-REG-S 3.750000% 14-01.04.26*	EUR	400 000			400 000	477 980	0,01	
GLENCORE FINANCE EUROPE SA-REG-S 1.875000% 16-13.09.23*	EUR	300 000			300 000	326 482	0,01	
GLENCORE FINANCE EUROPE LTD-REG-S 1.500000% 19-15.10.26*	EUR	460 000			460 000	504 261	0,01	
GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 1.625000% 16-27.07.26*	EUR	1 600 000			1 600 000	1 783 973	0,05	
GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 2.000000% 18-01.11.28*	EUR	350 000			350 000	400 192	0,01	
GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 0.250000% 21-26.01.28*	EUR		1 010 000		1 010 000	1 033 047	0,03	
GRAND CITY PROPERTIES SA-REG-S 1.375000% 17-03.08.26*	EUR	1 400 000			1 400 000	1 534 640	0,04	
GRAND CITY PROPERTIES SA-REG-S 0.125000% 21-11.01.28*	EUR		700 000		700 000	704 974	0,02	
HAMMERSON PLC-REG-S 2.000000% 14-01.07.22*	EUR	700 000		700 000				
HEIDELBERGCEMENT AG-REG-S 1.500000% 16-07.02.25*	EUR	1 500 000			1 500 000	1 649 190	0,04	
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV-REG-S 1.000000% 21-13.04.28*	EUR		800 000		800 000	838 594	0,02	
HEINEKEN NV-REG-S 1.000000% 16-04.05.26*	EUR	1 400 000		200 000	1 200 000	1 314 195	0,03	
HEINEKEN NV-REG-S 1.500000% 17-03.10.29*	EUR		400 000		400 000	453 048	0,01	
HIT FINANCE BV-REG-S 0.625000% 21-14.09.28*	EUR		800 000		800 000	829 553	0,02	
HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S 2.250000% 16-26.05.28*	EUR	900 000			900 000	1 050 005	0,03	
HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 1.500000% 16-15.03.22*	EUR	2 900 000		2 900 000				
HSBC HOLDINGS PLC-SUB 3.125000% 16-07.06.28*	EUR	700 000		700 000				
IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S 3.000000% 13-31.01.22*	EUR	600 000			600 000	639 853	0,02	
IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S 1.125000% 16-21.04.26*	EUR	800 000		100 000	700 000	773 496	0,02	
IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S 0.375000% 16-15.09.25*	EUR	1 500 000			1 500 000	1 603 949	0,04	
ILLINOIS TOOL WORKS INC 3.000000% 14-19.05.34*	EUR	600 000			600 000	801 703	0,02	
IMERY'S SA-REG-S 1.875000% 16-31.03.28*	EUR	500 000			500 000	565 018	0,01	
IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC-REG-S 2.125000% 19-12.02.27*	EUR	1 000 000			1 000 000	1 113 951	0,03	
IMPERIAL BRANDS FINANCE NL-REG-S 1.750000% 21-18.03.33*	EUR		600 000		600 000	620 429	0,02	
ING BANK NV-REG-S 0.750000% 16-22.02.21*	EUR	600 000		600 000				
ING GROEP NV-REG-S 2.000000% 18-20.09.28*	EUR	2 600 000			2 600 000	2 998 410	0,08	
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA-REG-S 1.625000% 17-28.11.25*	EUR	600 000			600 000	664 805	0,02	
INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 4.000000% 13-30.10.23*	EUR	600 000			600 000	686 706	0,02	
INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 1.375000% 17-18.01.24*	EUR	1 200 000			1 200 000	1 307 499	0,03	
INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 1.750000% 19-04.07.29*	EUR	1 000 000			1 000 000	1 117 635	0,03	
INVESTOR AB-REG-S 0.375000% 20-29.10.35*	EUR		800 000		800 000	797 729	0,02	
INVESTOR AB-REG-S 1.500000% 18-12.09.30*	EUR	500 000			500 000	571 571	0,02	
ITALGAS SPA-REG-S 0.875000% 19-24.04.30*	EUR	340 000			340 000	362 430	0,01	
JPMORGAN CHASE & CO-REG-S 1.500000% 15-27.01.25*	EUR	1 875 000			1 875 000	2 074 890	0,05	
KBC GROUP NV-REG-S 0.750000% 16-18.10.23*	EUR	200 000			200 000	215 448	0,01	
KBC GROUP NV-REG-S 0.750000% 20-24.01.30*	EUR	500 000	600 000		1 100 000	1 173 142	0,03	
KERING-REG-S 1.500000% 17-05.04.27*	EUR	600 000			600 000	677 815	0,02	
KLEPIERRE SA-REG-S 0.875000% 20-17.02.31*	EUR		500 000		500 000	527 242	0,01	
KLEPIERRE-REG-S 1.000000% 15-17.04.23*	EUR	300 000			300 000	321 717	0,01	
KLEPIERRE-REG-S 1.875000% 16-19.02.26*	EUR	700 000			700 000	789 126	0,02	
KONINKLIJKE DSM NV-REG-S 0.750000% 16-28.09.26*	EUR	400 000			400 000	434 432	0,01	
KONINKLIJKE KPN NV-REG-S 0.625000% 16-09.04.25*	EUR	600 000			600 000	644 626	0,02	
LEASEPLAN CORP NV-REG-S 1.000000% 16-24.05.21*	EUR	1 000 000		1 000 000				
LEASEPLAN CORP NV-REG-S 0.250000% 21-23.02.26*	EUR		500 000		500 000	522 908	0,01	
LINDE FINANCE BV-REG-S 1.000000% 16-20.04.28*	EUR	1 000 000			1 000 000	1 109 082	0,03	
LINDE PLC-REG-S 1.000000% 21-30.09.51*	EUR		500 000		500 000	523 935	0,01	
LLOYDS BANKING GROUP PLC-REG-S 0.750000% 16-09.11.21*	EUR	629 000			629 000	665 277	0,02	
LLOYDS BANKING GROUP PLC-REG-S 1.500000% 17-12.09.27*	EUR	1 000 000			1 000 000	1 126 936	0,03	
LOGICOR FINANCING SARL-REG-S 0.750000% 19-15.07.24*	EUR		1 000 000		1 000 000	1 070 376	0,03	
LSEG NETHERLANDS BV-REG-S 0.750000% 21-06.04.33*	EUR		500 000		500 000	520 560	0,01	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-REG-S 0.750000% 17-26.05.24*	EUR	950 000			950 000	1 025 561	0,03	
MCDONALD'S 2.875000% 13-17.12.25*	EUR	400 000			400 000	471 718	0,01	
MCDONALD'S CORP-REG-S 1.000000% 16-15.11.23*	EUR	1 000 000			1 000 000	1 082 255	0,03	
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA-REG-S 1.875000% 16-02.11.26*	EUR	400 000			400 000	447 000	0,01	
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA-REG-S 1.375000% 21-01.06.30*	EUR		700 000		700 000	729 877	0,02	
METROPOLITAN LIFE GLOB FUNDING I-REG-S 0.550000% 20-16.06.27*	EUR	500 000			500 000	536 131	0,01	
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC-REG-S 0.523000% 19-10.06.24*	EUR	1 100 000			1 100 000	1 178 011	0,03	
MORGAN STANLEY 1.750000% 16-11.03.24*	EUR	900 000			900 000	991 646	0,03	
MORGAN STANLEY 1.875000% 17-27.04.27*	EUR	1 000 000			1 000 000	1 134 605	0,03	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 1.125000% 19-20.05.31*	EUR	700 000			700 000	778 093	0,02	
NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC-REG-S 1.000000% 17-12.07.24*	EUR	1 000 000			1 000 000	1 082 437	0,03	
NATIONAL GRID TRANSCO PLC-REG-S 0.250000% 21-01.09.28*	EUR		990 000		990 000	1 025 496	0,03	
NATWEST GROUP PLC-REG-S 2.500000% 16-22.03.23*	EUR	1 550 000			1 550 000	1 697 861	0,04	
NATWEST MARKETS PLC-REG-S 1.000000% 19-28.05.24*	EUR	700 000			700 000	759 373	0,02	
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD-REG-S 1.750000% 17-02.11.37*	EUR	500 000			500 000	608 021	0,02	
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL-REG-S 0.625000% 21-14.02.34*	EUR		700 000		700 000	727 611	0,02	
NESTLE FINANCE INTL LIMITED-REG-S-2 1.250000% 13-10.09.21*	EUR	200 000		200 000				
NESTLE HOLDINGS INC-REG-S 0.875000% 17-18.07.25*	EUR	300 000			300 000	326 729	0,01	
NIBC BANK NV-REG-S 0.250000% 21-09.09.26*	EUR		500 000		500 000	520 730	0,01	
NN GROUP NV-REG-S 1.625000% 17-01.06.27*	EUR	900 000			900 000	1 016 218	0,03	
NORDEA BANK ABP 0.375000% 19-28.05.26*	EUR	900 000			900 000	963 921	0,03	
NORDEA BANK ABP-REG-S 0.500000% 21-19.03.31*	EUR		1 245 000		1 245 000	1 300 724	0,03	
OMV AG-REG-S 2.625000% 12-27.09.22*	EUR	1 300 000		1 300 000				
OP CORPORATE BANK PLC-REG-S 2.000000% 14-03.03.21*	EUR	350 000		350 000				
OP CORPORATE BANK PLC-REG-S 0.875000% 16-21.06.21*	EUR	1 000 000		1 000 000				
OP CORPORATE BANK PLC-REG-S 0.100000% 20-16.11.27*	EUR		1 105 000		1 105 000	1 150 644	0,03	
ORANGE SA 8.125000% 03-28.01.33*	EUR	150 000			150 000	281 673	0,01	
ORANGE SA-REG-S 0.750000% 21-29.06.34*	EUR		200 000		200 000	210 015	0,01	
ORANGE SA-REG-S 1.375000% 19-04.09.49*	EUR		500 000		500 000	553 659	0,01	
ORANGE SA-REG-S 1.500000% 17-09.09.27*	EUR	900 000			900 000	1 014 096	0,03	
ORANGE SA-REG-S 2.000000% 19-15.01.29*	EUR	800 000		100 000	700 000	820 800	0,02	
RABOBANK NEDERLAND NV 2.375000% 13-22.05.23*	EUR	1 075 000		1 075 000				
RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 1.250000% 16-23.03.26*	EUR	2 000 000			2 000 000	2 223 477	0,06	
RCI BANQUE SA-REG-S 1.000000% 16-17.05.23*	EUR	300 000			300 000	321 023	0,01	
RCI BANQUE SA-REG-S 1.625000% 17-11.04.25*	EUR	1 450 000			1 450 000	1 586 351	0,04	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
RCI BANQUE SA-REG-S 2.25000% 14-29.03.21*	EUR	900 000		900 000				
RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU-REG-S 2.12500% 14-01.07.23*	EUR	400 000			400 000	439 221	0,01	
RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU-REG-S 1.12500% 15-24.04.25*	EUR	700 000			700 000	768 189	0,02	
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 3.62500% 13-07.10.21*	EUR	700 000		700 000				
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 2.62500% 20-15.04.30*	EUR		1 000 000		1 000 000	1 225 570	0,03	
ROCHE FINANCE EUROPE BV-REG-S 0.875000% 15-25.02.25*	EUR	500 000			500 000	544 666	0,01	
SAMPO OYJ-REG-S 2.25000% 18-27.09.30*	EUR	1 100 000			1 100 000	1 331 505	0,04	
SANOFI -REG-S 1.50000% 20-01.04.30*	EUR		1 500 000	500 000	1 000 000	1 154 026	0,03	
SANOFI-REG-S 1.12500% 14-10.03.22*	EUR	400 000			400 000	423 685	0,01	
SANOFI-REG-S 1.12500% 16-05.04.28*	EUR	700 000		700 000				
SANOFI-REG-S 1.50000% 15-22.09.25*	EUR	700 000			700 000	781 403	0,02	
SANOFI-REG-S 1.87500% 18-21.03.38*	EUR	500 000			500 000	631 722	0,02	
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 0.500000% 19-14.11.26*	EUR	1 500 000			1 500 000	1 593 046	0,04	
SANTANDER UK PLC-REG-S 1.12500% 15-10.03.25*	EUR	270 000		270 000				
SAP SE-REG-S 1.12500% 14-20.02.23*	EUR	2 450 000			2 450 000	2 631 017	0,07	
SCENTRE GROUP TRUST 1-REG-S 2.25000% 14-16.07.24*	EUR	1 900 000			1 900 000	2 119 161	0,06	
SCHNEIDER ELECTRIC SE-REG-S 0.25000% 16-09.09.24*	EUR	1 800 000			1 800 000	1 922 219	0,05	
SCHNEIDER ELECTRIC SE-REG-S 1.50000% 19-15.01.28*	EUR		1 800 000		1 800 000	2 046 963	0,05	
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 2.50000% 14-24.03.26*	EUR	320 000			320 000	374 712	0,01	
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 1.00000% 14-06.04.22*	EUR	1 165 000		1 165 000				
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 1.62500% 14-20.01.27*	EUR	700 000			700 000	794 568	0,02	
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.87500% 19-08.11.39*	EUR	700 000			700 000	693 366	0,02	
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 1.25000% 20-11.11.32*	EUR		800 000		800 000	877 893	0,02	
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 2.87500% 13-10.03.28*	EUR	150 000			150 000	185 391	0,00	
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 1.00000% 18-06.09.27*	EUR		1 000 000		1 000 000	1 106 504	0,03	
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 1.75000% 19-28.02.39*	EUR	500 000			500 000	614 063	0,02	
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.50000% 20-20.02.32*	EUR	700 000		500 000	1 200 000	1 263 415	0,03	
SKY PLC-REG-S 2.50000% 14-15.09.26*	EUR	270 000			270 000	316 977	0,01	
SNAM SPA-REG-S 0.62500% 21-30.06.31*	EUR			600 000	600 000	626 178	0,02	
SNAM SPA-REG-S 0.87500% 16-25.10.26*	EUR	500 000			500 000	541 988	0,01	
SNAM SPA-REG-S 1.00000% 19-12.09.34*	EUR	600 000			600 000	637 650	0,02	
SOCIETE GENERALE 4.25000% 12-13.07.22*	EUR	300 000			300 000	327 655	0,01	
SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.87500% 19-24.09.29*	EUR	1 000 000			1 000 000	1 050 701	0,03	
SOCIETE GENERALE-REG-S 1.12500% 18-23.01.25*	EUR	1 000 000			1 000 000	1 088 016	0,03	
SOCIETE GENERALE-REG-S 1.25000% 19-15.02.24*	EUR	900 000			900 000	979 064	0,03	
SOCIETE GENERALE-REG-S-SUB 2.62500% 15-27.02.25*	EUR	900 000			900 000	1 019 988	0,03	
SOCIETE GENERALE-REG-S 0.75000% 16-19.02.21*	EUR	300 000		300 000				
SSE PLC-REG-S 1.75000% 15-08.09.23*	EUR	650 000			650 000	710 782	0,02	
SSE PLC-REG-S 1.75000% 20-16.04.30*	EUR			800 000	800 000	902 503	0,02	
STANDARD CHARTERED PLC-REG-S-SUB 3.12500% 14-19.11.24*	EUR	700 000			700 000	800 688	0,02	
STE AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE-REG-S 1.12500% 16-09.01.26*	EUR	1 400 000			1 400 000	1 544 224	0,04	
STELLANTIS NV-REG-S 1.12500% 19-18.09.29*	EUR		1 000 000		1 000 000	1 060 161	0,03	
STELLANTIS NV-REG-S 0.62500% 21-30.03.27*	EUR		2 000 000		2 000 000	2 104 244	0,06	
SUEZ SA-REG-S 1.25000% 20-14.05.35*	EUR	700 000			700 000	768 110	0,02	
SUEZ-REG-S 1.25000% 16-19.05.28*	EUR	700 000			700 000	776 982	0,02	
SUMITOMO MITSUI FIN GP INC-REG-S 0.46500% 19-30.05.24*	EUR	900 000			900 000	963 228	0,03	
SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 2.62500% 12-23.08.22*	EUR	750 000		750 000				
SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 0.25000% 17-28.02.22*	EUR	1 000 000		1 000 000				
SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 0.50000% 18-21.03.23*	EUR	2 000 000			2 000 000	2 138 887	0,06	
SWEDBANK AB-REG-S 0.75000% 20-05.05.25*	EUR		3 000 000		3 000 000	3 245 486	0,09	
SYDNEY AIRPORT FINANCE CO PTY LTD-REG-S 2.75000% 14-23.04.24*	EUR	1 200 000			1 200 000	1 348 402	0,04	
TELEFONICA EMISIONES SAU 3.98700% 13-23.01.23*	EUR	500 000		500 000				
TELEFONICA EMISIONES SA-REG-S 2.93200% 14-17.10.29*	EUR	1 100 000			1 100 000	1 368 066	0,04	
TELEFONICA EMISIONES SA-REG-S 1.46000% 16-13.04.26*	EUR	800 000			800 000	891 174	0,02	
TELEKOM FINANZMANAGEMENT GMBH-REG-S 3.12500% 13-03.12.21*	EUR	350 000			350 000	371 210	0,01	
TELIA CO AB-REG-S 1.62500% 15-23.02.35*	EUR	200 000			200 000	228 924	0,01	
TELIA CO AB-REG-S 3.62500% 12-14.02.24*	EUR	600 000		600 000				
TELSTRA CORP LTD-REG-S 3.50000% 12-21.09.22*	EUR	1 000 000			1 000 000			
TERNA RETE ELETRICA NAZIONALE SPA-REG-S 0.87500% 15-02.02.22*	EUR	1 050 000			1 050 000			
TERNA RETE ELETRICA NAZIONALE SPA-REG-S 1.37500% 17-26.07.27*	EUR	1 000 000			1 000 000	1 113 033	0,03	
TESCO CORP TREASURY SERVICES PLC-REG-S STEP-UP 21-27.07.29*	EUR		255 000		255 000	259 376	0,01	
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES-REG-S 1.37500% 18-24.10.23*	EUR	1 100 000			1 100 000	1 191 221	0,03	
TOTAL CAPITAL CANADA LTD-REG-S 2.12500% 14-18.09.29*	EUR	900 000			900 000	1 064 680	0,03	
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.49100% 18-04.09.30*	EUR	800 000			800 000	910 010	0,02	
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.49100% 20-08.04.27*	EUR		1 000 000		1 000 000	1 122 893	0,03	
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.61800% 20-18.05.40*	EUR		600 000		600 000	699 110	0,02	
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP-REG-S 0.75000% 15-21.07.22*	EUR	650 000		650 000				
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP-REG-S 0.62500% 17-21.11.24*	EUR	750 000			750 000	807 612	0,02	
TRANSURBAN FINANCE CO PTY LTD-REG-S 2.00000% 15-28.08.25*	EUR	600 000			600 000	674 683	0,02	
UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 1.75000% 19-01.07.49*	EUR	500 000			500 000	512 466	0,01	
UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 2.50000% 14-04.06.26*	EUR	700 000			700 000	816 690	0,02	
UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 1.37500% 15-15.04.30*	EUR	400 000			400 000	436 438	0,01	
UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 0.87500% 16-21.02.25*	EUR	1 400 000			1 400 000	1 520 712	0,04	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE-REG-S 0.75000% 21-25.10.28*	EUR		700 000		700 000	736 157	0,02	
UNICREDIT SPA-REG-S 0.50000% 19-09.04.25*	EUR	1 800 000			1 800 000	1 913 031	0,05	
UNICREDIT SPA-REG-S 0.85000% 21-19.01.31*	EUR		600 000		600 000	613 870	0,02	
UNICREDITO ITALIANO SPA 1.00000% 18-18.01.23*	EUR	1 000 000			1 000 000	1 070 892	0,03	
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV-REG-S 0.50000% 16-29.04.24*	EUR	500 000			500 000	538 126	0,01	
VALE SA 3.75000% 12-10.01.23*	EUR	300 000		300 000				
VEOLIA ENVIRONNEMENT 6.12500% 03-25.11.33*	EUR	250 000			250 000	419 669	0,01	
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.25000% 14-17.02.26*	EUR	800 000			800 000	957 322	0,03	
VIER GAS TRANSPORT GMBH-REG-S 1.50000% 18-25.09.28*	EUR	500 000			500 000	566 661	0,01	
VINCI SA-REG-S 0.50000% 21-09.01.32*	EUR		600 000		600 000	631 290	0,02	
VITERRA FINANCE BV-REG-S 1.00000% 21-24.09.28*	EUR		700 000		700 000	726 579	0,02	
VODAFONE GROUP PLC-REG-S 2.20000% 16-25.08.26*	EUR	2 100 000			2 100 000	2 421 104	0,06	
VODAFONE GROUP PLC-REG-S 1.60000% 16-29.07.31*	EUR	400 000			400 000	450 172	0,01	
VOLKSWAGEN BANK GMBH-REG-S 1.25000% 17-15.12.25*	EUR	700 000			700 000	764 245	0,02	
VONOVIA FINANCE BV-REG-S 1.00000% 20-09.07.30*	EUR		2 000 000		2 000 000	2 125 533	0,06	
VONOVIA SE-REG-S 0.75000% 21-01.09.32*	EUR		800 000		800 000	811 032	0,02	
WELLS FARGO & CO-REG-S 2.62500% 12-16.08.22*	EUR	600 000		600 000				
WELLS FARGO & CO-REG-S 2.00000% 15-27.04.26*	EUR	1 500 000			1 500 000	1 691 857	0,04	
WELLS FARGO & CO-REG-S 1.00000% 16-02.02.27*	EUR	1 100 000			1 100 000	1 185 228	0,03	
WESTFARMERS LTD-REG-S 1.25000% 14-07.10.21*	EUR	250 000		250 000				
WESTPAC BANKING CORP-REG-S 1.12500% 17-05.09.27*	EUR	650 000			650 000	720 242	0,02	
WPP FINANCE DEUTSCHLAND GMBH-REG-S 1.62500% 15-23.03.30*	EUR	1 000 000			1 000 000	1 131 035	0,03	
WPP PLC-REG-S 3.00000% 13-20.11.23*	EUR	200 000			200 000	225 029	0,01	
Total EUR						274 452 047	7,23	
GBP								
ANHEUSER-BUSCH NORTH AMERICAN HLD-REG-S 2.25000% 17-24.05.29*	GBP	835 000			835 000	1 076 927	0,03	
ASTRAZENECA PLC 5.75000% 07-13.11.31*	GBP	200 000			200 000	344 522	0,01	
BANK OF AMERICA CORP-REG-S-SUB 5.50000% 06-22.11.21*	GBP	400 000			400 000	502 271	0,01	
BANK OF AMERICA CORP-REG-S 2.30000% 16-25.07.25*	GBP	700 000			700 000	905 094	0,02	

UBS (CH) Institutional Fund

552 – Global Corporate Bonds Passive (CHF hedged) II Jahresbericht per 31. Oktober 2021

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
BANQUE FEDERATIVE DUCREDIT MUTUEL-REG-S 1.00000% 21-16.07.26*	GBP		500 000	500 000	610 924	0,02	
BARCLAYS PLC 3.25000% 18-17.01.33*	GBP	600 000		600 000	814 518	0,02	
BASF SE-REG-S 1.75000% 17-11.03.25*	GBP	400 000		400 000	509 614	0,01	
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 5.75000% 10-05.07.40*	GBP	270 000		270 000	427 118	0,01	
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 4.00000% 13-04.09.26*	GBP	300 000		300 000	407 254	0,01	
BG ENERGY CAPITAL PLC 5.12500% 10-01.12.25*	GBP	300 000		300 000	431 663	0,01	
BHP BILLITON FINANCE LTD 4.30000% 12-25.09.42*	GBP	350 000		350 000	589 336	0,02	
BNP PARIBAS SA-REG-S 1.25000% 21-13.07.31*	GBP		700 000	700 000	810 335	0,02	
BNP PARIBAS-REG-S 3.37500% 19-23.01.26*	GBP	600 000		600 000	801 235	0,02	
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 6.37500% 07-23.06.37*	GBP	275 000		275 000	479 062	0,01	
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC-REG-S 3.62500% 17-21.11.47*	GBP	300 000		300 000	412 021	0,01	
CADENT FINANCE PLC-REG-S 2.75000% 16-22.09.46*	GBP	270 000	750 000	1 020 000	1 325 789	0,03	
CENTRICA PLC 4.37500% 12-13.03.29*	GBP	530 000		530 000	767 232	0,02	
CITIGROUP INC 7.37500% 09-01.09.39*	GBP	500 000		500 000	1 122 014	0,03	
COMMUNITY FINANCE CO 1 PLC 5.01700% 11-31.07.34*	GBP	200 000		200 000	324 248	0,01	
COMPASS GROUP PLC-REG-S 3.85000% 14-26.06.26*	GBP	200 000		200 000	279 498	0,01	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S 2.75000% 16-08.08.25*	GBP	350 000		350 000	452 353	0,01	
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 2.12500% 16-07.06.22*	GBP	550 000		550 000	695 099	0,02	
DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE BV 6.50000% 09-08.04.22*	GBP	480 000		480 000	616 549	0,02	
DIGITAL STOUT HOLDING LLC 4.25000% 23-17.01.25*	GBP	250 000		250 000	339 860	0,01	
E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV 6.37500% 02-07.06.32*	GBP	725 000		725 000	1 264 911	0,03	
E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 6.12500% 09-06.07.39*	GBP	200 000		200 000	383 725	0,01	
E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 5.50000% 09-06.07.22*	GBP	900 000	900 000				
EAST JAPAN RAILWAY CO 4.75000% 06-08.12.31*	GBP	200 000		200 000	320 692	0,01	
EDF ENERGY NETWORKS 5.75000% EURO MTN 04-08.03.24*	GBP	700 000		700 000	967 885	0,03	
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 5.75000% 09-14.09.40*	GBP	550 000		550 000	1 037 299	0,03	
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 5.62500% 09-14.08.24*	GBP	300 000		300 000	420 714	0,01	
ENGIE SA 6.12500% 09-11.02.21*	GBP	250 000	250 000				
ENGIE SA-REG-S 5.00000% 10-01.10.60*	GBP	300 000		300 000	625 951	0,02	
ENW FINANCE PLC 6.12500% 09-21.07.21*	GBP	50 000	50 000				
EVERSHOLT FUNDING PLC 6.69700% 11-22.02.35*	GBP	600 000		600 000	923 891	0,02	
GATWICK FUNDING LTD 6.12500% 11-02.03.28*	GBP	1 000 000		1 000 000	1 463 160	0,04	
GE CAPITAL UK FUNDING 5.87500% 08-18.01.33*	GBP	450 000		450 000	755 461	0,02	
GENERAL ELECTRIC CO 5.37500% 03-18.12.40*	GBP	200 000		200 000	355 299	0,01	
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC 5.25000% 07-10.04.42*	GBP	400 000		400 000	772 986	0,02	
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC-REG-S 1.62500% 20-12.05.35*	GBP		500 000	500 000	597 838	0,02	
GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 4.25000% 14-29.01.26*	GBP	1 300 000		1 300 000	1 799 539	0,05	
HEATHROW FUNDING LTD 6.75000% 09-03.12.26*	GBP	350 000		350 000	536 740	0,01	
HEATHROW FUNDING LTD-REG-S 4.62500% 13-31.10.46*	GBP	400 000		400 000	673 009	0,02	
HENKEL AG & CO KGAA-REG-S 0.87500% 16-13.09.22*	GBP	850 000		850 000	1 065 347	0,03	
HSBC HOLDINGS PLC-SUB 5.75000% 02-20.12.27*	GBP	200 000		200 000	295 719	0,01	
HSBC HOLDINGS PLC-SUB 6.00000% 10-29.03.40*	GBP	500 000		500 000	867 278	0,02	
IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC-REG-S 4.87500% 14-07.06.32*	GBP	150 000		150 000	216 511	0,01	
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 2.75000% 13-21.12.20*	GBP	500 000	500 000				
JPMORGAN CHASE BANK NA 3.50000% 12-18.12.26*	GBP	250 000		250 000	344 132	0,01	
JT INTERNATIONAL FIN SERVICES BV-REG-S 2.75000% 18-28.09.33*	GBP	800 000		800 000	1 065 151	0,03	
KONINKLIJKE KPN NV 5.00000% 11-18.11.26*	GBP	900 000		900 000	1 274 573	0,03	
LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS-REG-S 2.37500% 18-29.03.27*	GBP	790 000		790 000	1 025 726	0,03	
LEGAL & GENERAL FINANCE PLC 5.87500% 00-11.12.31*	GBP	425 000		425 000	732 034	0,02	
LLOYDS BANK PLC 6.50000% 10-17.09.40*	GBP	400 000		400 000	848 987	0,02	
LLOYDS BANK PLC-SUB 7.62500% 10-22.04.25*	GBP	450 000		450 000	676 680	0,02	
MANCHESTER AIRPORT GROUP FUNDING-REG-S 2.87500% 17-31.03.39*	GBP	150 000		150 000	190 131	0,01	
MCDONALD'S CORP-REG-S 4.12500% 14-11.06.54*	GBP	200 000		200 000	364 108	0,01	
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 1.62500% 19-21.09.29*	GBP		500 000	500 000	626 715	0,02	
MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC-REG-S 3.75000% 14-16.07.26*	GBP	250 000		250 000	349 253	0,01	
MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC-REG-S 3.62500% 15-10.03.36*	GBP	400 000		400 000	604 873	0,02	
NATIONAL GRID CO PLC-REG-S 2.00000% 20-17.04.40*	GBP		400 000	400 000	487 891	0,01	
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 2.25000% 15-29.04.22*	GBP	630 000		630 000	795 740	0,02	
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 3.25000% 16-20.01.28*	GBP	150 000		150 000	207 822	0,01	
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD-REG-S 2.25000% 12-30.11.23*	GBP	650 000		650 000	837 234	0,02	
NORDEA BANK ABP-REG-S 2.37500% 15-02.06.22*	GBP	550 000		550 000	695 983	0,02	
ORANGE 5.37500% 10-22.11.50*	GBP	400 000		400 000	820 883	0,02	
RABOBANK NEDERLAND NV REG-S-SUB 4.62500% 14-23.05.29*	GBP	600 000		600 000	871 756	0,02	
RIO TINTO FINANCE PLC 4.00000% 12-11.12.29*	GBP	350 000		350 000	514 523	0,01	
SANCTUARY CAPITAL PLC 5.00000% 12-26.04.47*	GBP	100 000		100 000	201 148	0,01	
SEVERN TRENT WATER UTILITIES FINANCE 3.62500% 13-16.01.26*	GBP	1 000 000		1 000 000	1 366 344	0,04	
SKY PLC-REG-S 4.00000% 14-26.11.29*	GBP	250 000		250 000	364 214	0,01	
SMITHKLINE BEECHAM CAPITAL PLC 5.25000% 01-19.12.33*	GBP	380 000		380 000	650 410	0,02	
SOUTHERN GAS NETWORKS PLC 6.37500% 08-15.05.40*	GBP	50 000		50 000	98 600	0,00	
SOUTHERN GAS NETWORKS PLC-REG-S 2.50000% 15-03.02.25*	GBP	800 000		800 000	1 038 774	0,03	
SOUTHERN WATER SERVICES (FINANCE) 5.12500% 07-30.09.56*	GBP	175 000		175 000	398 027	0,01	
SSE PLC 6.25000% 08-27.08.38*	GBP	200 000		200 000	380 888	0,01	
STANDARD CHARTERED PLC-REG-S-SUB 5.12500% 14-06.06.34*	GBP	600 000		600 000	924 563	0,02	
TELEFONICA EMISIONES SA 5.28900% 09-09.12.22*	GBP	900 000		900 000	1 181 470	0,03	
THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC 5.12500% 06-28.09.37*	GBP	100 000		100 000	171 440	0,00	
THAMES WATER UTILITIES FINANCE-REG-S 7.73800% 16-09.04.58*	GBP	200 000	100 000	300 000	853 715	0,02	
THE GREAT ROLLING STOCK COMPANY-REG-S 6.87500% 10-27.07.35*	GBP	500 000		500 000	512 302	0,01	
THFC FUNDING NO 3 PLC-REG-S 5.20000% 11-11.10.43*	GBP	700 000		700 000	1 338 182	0,04	
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.66000% 19-22.07.26*	GBP	700 000		700 000	889 118	0,02	
VEOLIA ENVIRONNEMENT 6.12500% 07-29.10.37*	GBP	150 000		150 000	288 024	0,01	
VODAFONE GROUP PLC 5.90000% 02-26.11.32*	GBP	505 000		505 000	872 997	0,02	
VODAFONE GROUP PLC-REG-S 3.37500% 16-08.08.49*	GBP	300 000		300 000	432 527	0,01	
WELLS FARGO & CO-REG-S 2.50000% 19-02.05.29*	GBP	400 000		400 000	517 142	0,01	
WELLS FARGO CO-REG-S 3.50000% 12-12.09.29*	GBP	950 000		950 000	1 312 097	0,03	
WESTERN POWER DISTRIBUTION WEST MIDLAND 5.75000% 11-16.04.32*	GBP	590 000		590 000	986 424	0,03	
WESTPAC BANKING CORP-REG-S 2.62500% 15-14.12.22*	GBP	500 000		500 000	638 490	0,02	
YORKSHIRE WATER SERVICES FINANCE PLC 3.62500% 12-01.08.29*	GBP	400 000		400 000	566 270	0,01	
Total GBP					59 705 851	1,57	
USD							
3M CO 2.00000% 12-26.06.22*	USD	500 000		500 000	461 882	0,01	
3M CO 3.87500% 14-15.06.44*	USD	900 000		900 000	959 333	0,03	
AIA GROUP LTD-144A 3.20000% 15-11.03.25*	USD	650 000		650 000	623 009	0,02	
AIA GROUP LTD-REG-S 4.87500% 14-11.03.44*	USD	200 000		200 000	235 332	0,01	
AIR LEASE CORP 2.87500% 20-15.01.26*	USD		600 000	600 000	566 703	0,01	
AMERICAN EXPRESS CREDIT CORP 3.30000% 17-03.05.27*	USD	1 500 000		1 500 000	1 493 597	0,04	
AMERICAN HONDA FINANCE CORP 2.35000% 20-08.01.27*	USD	2 000 000		2 000 000	1 890 088	0,05	
AMERICAN HONDA FINANCE CORP 0.55000% 21-12.07.24*	USD		2 000 000	2 000 000	1 807 257	0,05	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GRP/NY 3.70000% 15-16.11.25*	USD	800 000		800 000	799 039	0,02	
AVALON BAY COMMUNITIES INC 3.35000% 17-15.05.27*	USD	1 000 000		1 000 000	992 575	0,03	
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA-REG-S 2.87500% 21-14.10.31*	USD		700 000	700 000	626 193	0,02	
BANK OF AMERICA CORP 3.24800% 16-21.10.27*	USD	700 000		700 000	682 046	0,02	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
BANK OF MONTREAL 3.30000% 19-05.02.24*	USD	1 900 000			1 900 000	1 831 115	0,05	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 3.25000% 17-16.05.27*	USD	1 950 000			1 950 000	1 920 937	0,05	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 0.50000% 21-26.04.24*	USD		2 250 000		2 250 000	2 041 373	0,05	
BANKOK BANK PCL HONG KONG-REG-S 4.45000% 18-19.09.28*	USD	1 000 000			1 000 000	1 040 990	0,03	
BB&T CORP 2.20000% 19-16.03.23*	USD		3 000 000		3 000 000	2 800 836	0,07	
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP 1.45000% 20-15.05.25*	USD	2 000 000			2 000 000	1 846 919	0,05	
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP 0.45000% 20-14.09.23*	USD	500 000	3 000 000		3 500 000	3 192 976	0,08	
CBQ FINANCE LTD-REG-S 3.25000% 16-13.06.21*	USD	1 000 000		1 000 000				
CBQ FINANCE LTD-REG-S 2.00000% 21-12.05.26*	USD		1 000 000		1 000 000	909 752	0,02	
CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD-REG-S 2.87500% 12-26.04.23*	USD	300 000			300 000	281 589	0,01	
COLGATE-PALMOLIVE CO 1.95000% 12-01.02.23*	USD	1 150 000			1 150 000	1 071 213	0,03	
COLGATE-PALMOLIVE CO 2.10000% 13-01.05.23*	USD	550 000			550 000	514 904	0,01	
GENERAL ELECTRIC CO 6.87500% 09-10.01.39*	USD	1 509 000			1 509 000	2 098 489	0,06	
GENERAL ELECTRIC CO 3.45000% 14-15.05.24*	USD	2 217 000			2 217 000	2 139 292	0,06	
HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD-REG-S 2.87500% 16-03.05.26*	USD	300 000			300 000	286 297	0,01	
ICICI BANK LTD/DUBAI-REG-S 4.00000% 16-18.03.26*	USD	400 000			400 000	390 811	0,01	
JOHN DEERE CAPITAL CORP 3.35000% 14-12.06.24*	USD	3 300 000			3 300 000	3 212 339	0,08	
JOHN DEERE CAPITAL CORP 3.05000% 18-06.01.28*	USD	950 000			950 000	933 715	0,02	
JOHN DEERE CAPITAL CORP 0.45000% 21-17.01.24*	USD		2 000 000		2 000 000	1 817 724	0,05	
KEB HANA BANK-REG-S 2.50000% 16-27.01.21*	USD	1 000 000		1 000 000				
KEYCORP 2.55000% 19-01.10.29*	USD	1 600 000			1 600 000	1 510 712	0,04	
KOOKMIN BANK-REG-S-SUB 4.50000% 19-01.02.29*	USD	1 000 000			1 000 000	1 025 856	0,03	
MCDONALD'S CORP 3.60000% 20-01.07.30*	USD	1 000 000			1 000 000	1 013 140	0,03	
MCDONALD'S CORP 3.70000% 12-15.02.42*	USD	650 000			650 000	663 177	0,02	
MCDONALD'S CORP 3.80000% 18-01.04.28*	USD	700 000			700 000	713 468	0,02	
MCDONALD'S CORP 4.70000% 15-09.12.35*	USD	1 050 000			1 050 000	1 180 550	0,03	
MITSUBISHI UFJ LEASE & FIN CO LTD-REG-S 2.25000% 16-07.09.21*	USD	600 000		600 000				
MORGAN STANLEY 3.12500% 18-23.01.23*	USD	1 500 000			1 500 000	1 413 285	0,04	
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-144A 3.90000% 15-21.07.25*	USD	2 000 000			2 000 000	1 990 623	0,05	
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORP-REG-S 3.45000% 18-15.03.23*	USD	400 000		100 000	300 000	282 880	0,01	
NTT FINANCE CORP-REG-S 1.90000% 16-21.07.21*	USD	800 000		800 000				
PARKER-HANNIFIN CORP 6.25000% 08-15.05.38*	USD	800 000			800 000	1 010 334	0,03	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC-REG-S-SUB 5.37500% 17-06.07.27*	USD	900 000			900 000	923 239	0,02	
RABOBANK NEDERLAND NV 5.25000% 11-24.05.41*	USD	200 000			200 000	253 385	0,01	
RYDER SYSTEM INC 3.40000% 18-01.03.23*	USD	550 000			550 000	520 017	0,01	
SUMITOMO CORP-REG-S 2.60000% 19-09.07.24*	USD	1 400 000			1 400 000	1 322 386	0,03	
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP 3.65000% 15-23.07.25*	USD	385 000			385 000	379 624	0,01	
SUMITOMO MITSUI FIN GP INC 3.01000% 16-19.10.26*	USD	900 000			900 000	869 092	0,02	
SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL-REG-S 3.62500% 12-16.01.23*	USD	700 000			700 000	658 097	0,02	
SWIRE PACIFIC MTN FINANCING LTD-REG-S 3.87500% 15-21.09.25*	USD	300 000			300 000	293 849	0,01	
SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING-REG-S 3.62500% 16-13.01.26*	USD	800 000			800 000	778 368	0,02	
TELEFONICA EUROPE BV 8.25000% 00-15.09.30*	USD	550 000			550 000	711 837	0,02	
TENCENT HOLDINGS LTD-REG-S 3.80000% 15-11.02.25*	USD	800 000			800 000	776 368	0,02	
TENCENT HOLDINGS LTD-REG-S 3.92500% 18-19.01.38*	USD	600 000			600 000	579 535	0,02	
TENCENT HOLDINGS LTD-REG-S 3.97500% 19-11.04.29*	USD	1 400 000		200 000	1 200 000	1 190 936	0,03	
TENCENT HOLDINGS LTD-REG-S 3.24000% 20-03.06.50*	USD		500 000		500 000	432 118	0,01	
TORONTO-DOMINION BANK 0.55000% 21-04.03.24*	USD		2 000 000		2 000 000	1 813 503	0,05	
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 2.15000% 20-13.02.30*	USD	1 000 000			1 000 000	920 286	0,02	
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 3.00000% 20-01.04.25*	USD	2 000 000			2 000 000	1 934 679	0,05	
UBS AG/LONDON-144A 0.45000% 21-09.02.24*	USD		3 000 000		3 000 000	2 707 957	0,07	
UDR INC 3.10000% 19-01.11.34*	USD	950 000			950 000	900 154	0,02	
US BANCORP 1.37500% 20-22.07.30*	USD		2 000 000		2 000 000	1 727 611	0,05	
US BANCORP-SUB 2.95000% 12-15.07.22*	USD	1 300 000		1 300 000				
VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD-REG-S 4.15000% 18-18.04.23*	USD	500 000			500 000	469 953	0,01	
WALT DISNEY CO/THE 4.12500% 14-01.06.44*	USD	250 000			250 000	272 498	0,01	
WELLS FARGO & CO 3.75000% 19-24.01.24*	USD	2 800 000			2 800 000	2 714 816	0,07	
WELLS FARGO & CO-SUB 4.40000% 16-14.06.46*	USD	925 000			925 000	1 027 547	0,03	
Total USD						74 450 204	1,96	
Total Medium-Term Notes, fester Zins						417 292 748	10,99	
Medium-Term Notes, Nullcoupon								
EUR								
BECTON DICKINSON AND CO 0.00000% 21-13.08.23*	EUR		420 000		420 000	444 701	0,01	
BMW FINANCE NV-REG-S 0.00000% 21-11.01.26*	EUR		1 500 000		1 500 000	1 577 936	0,04	
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD-REG-S 0.00000% 20-03.03.33*	EUR		1 000 000	300 000	700 000	682 951	0,02	
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG-REG-S 0.00000% 21-12.02.25*	EUR		735 000		735 000	770 361	0,02	
Total EUR						3 475 950	0,09	
Total Medium-Term Notes, Nullcoupon						3 475 950	0,09	
Medium-Term Notes, variabler Zins								
EUR								
ACHMEA BV-REG-S-SUB 4.250%/VAR 15-PRP*	EUR	250 000			250 000	288 321	0,01	
ACHMEA BV-SUB 6.000%/3M EURIBOR+533BP 13-04.04.43*	EUR		500 000		500 000	569 979	0,02	
ALLIANZ FINANCE II-SUB 5.750%/3M EURIBOR+334.98P 11-08.07.41*	EUR	300 000		300 000				
ALLIANZ SE-REG-S-SUB 4.750%/3M EURIBOR+360BP 13-PRP*	EUR	1 000 000			1 000 000	1 143 813	0,03	
AQUARIUS + INVESTMENTS PLC-SUB 4.250%/VAR 13-02.10.43*	EUR	300 000			300 000	341 485	0,01	
AROUNDTOWN SA-REG-S-SUB 1.625%/VAR 21-PRP*	EUR		1 000 000		1 000 000	1 009 256	0,03	
AVIVA PLC-REG-S-SUB 3.375%/VAR 15-04.12.45*	EUR	540 000			540 000	627 375	0,02	
AVIVA PLC-SUB 6.125%/VAR 13-05.07.43*	EUR	500 000		500 000				
AXA SA-REG-S-SUB 3.250%/VAR 18-28.05.49*	EUR	400 000			400 000	476 466	0,01	
AXA SA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 16-06.07.47*	EUR	1 000 000			1 000 000	1 188 509	0,03	
BANK OF AMERICA CORP-REG-S 1.381%/VAR 19-09.05.30*	EUR	800 000			800 000	880 392	0,02	
BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S 1.000%/VAR 19-25.11.25*	EUR		500 000		500 000	539 156	0,01	
BARCLAYS PLC-REG-S 1.375%/VAR 18-24.01.26*	EUR	900 000	1 500 000		2 400 000	2 622 004	0,07	
BK OF AMERICA CORP-REG-S 1.776%/3M EURIBOR+120BP 17-04.05.27*	EUR	900 000			900 000	1 007 291	0,03	
BNP PARIBAS SA-REG-S-SUB 2.625%/VAR 14-14.10.27*	EUR	900 000			900 000	974 448	0,03	
CAIXABANK SA-REG-S 0.500%/VAR 21-09.02.29*	EUR		1 000 000		1 000 000	1 030 240	0,03	
CLOVERIE PLC FOR SWISS RE-REG-S-SUB 6.625%/VAR 12-01.09.42*	EUR	250 000			250 000	278 682	0,01	
CNP ASSURANCES-SUB 6.875%/12M EURIBOR+440BP 11-30.09.41*	EUR	200 000		200 000				
COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA-SUB-REG-S 2.000%/VAR 15-22.04.27*	EUR	1 000 000		1 000 000				
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S 1.000%/VAR 19-24.06.27*	EUR	1 400 000			1 400 000	1 499 213	0,04	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S 0.650%/VAR 20-14.01.28*	EUR	1 000 000			1 000 000	1 043 616	0,03	
DEMETER INVESTMENTS BV-REG-S-SUB 3.500%/VAR 16-01.10.46*	EUR	200 000			200 000	237 884	0,01	
DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE VAR/LINKED RATING 03-24.01.33*	EUR	200 000			200 000	359 575	0,01	
DNB BANK ASA-REG-S-SUB 1.250%/VAR 17-01.03.27*	EUR	900 000		900 000				
ERSTE GROUP BANK AG-REG-S-SUB 1.000%/VAR 19-10.06.30*	EUR		200 000		200 000	212 629	0,01	
GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 0.010%/VAR 21-30.04.24*	EUR		1 500 000		1 500 000	1 586 295	0,04	

UBS (CH) Institutional Fund

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
ING GROEP NV-REG-S-SUB 2.500%/VAR 17-15.02.29*	EUR	500 000			500 000	553 785	0,01	
ING GROEP NV-SUB 3 000%/VAR 17-11.04.28*	EUR	100 000			100 000	109 993	0,00	
JP MORGAN CHASE & CO-REG-S 1.638%/VAR 17-18.05.28*	EUR	600 000			600 000	669 971	0,02	
JPMORGAN CHASE & CO-REG-S 0.389%/3M EURIBOR+65BP 20-24.02.28*	EUR		1 000 000		1 000 000	1 045 724	0,03	
MUENCHENER RUECKVER-SUB 6.250%/VAR 12-26.05.42*	EUR	500 000		500 000				
NYKREDIT REALKREDIT AVS-REG-S SUB 2.750%/VAR 15-17.11.27*	EUR	900 000			900 000	977 503	0,03	
ORANGE SA-REG-S-SUB 1.375%/VAR 21-PRP*	EUR		500 000		500 000	519 165	0,01	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK-REG-S-SUB 1.375%/VAR 16-31.10.28*	EUR	850 000			850 000	919 872	0,02	
SOCIETE GENERALE SA-SUB 1.000%/VAR 20-24.11.30*	EUR		400 000		400 000	421 275	0,01	
TOTAL SE-REG-S-SUB 2.625%/VAR 15-PRP*	EUR	1 490 000			1 490 000	1 654 834	0,04	
Total EUR						24 788 752	0,65	
GBP								
AVIVA PLC-SUB 6.625%/6M LIBOR+413.6BP 11-03.06.41*	GBP	1 200 000		1 200 000				
AXA SA-REG-S-SUB 5.453%/VAR 14-PRP*	GBP	150 000			150 000	212 829	0,01	
AXA SA-REG-SUB 5.62500%/3M LIBOR+327BP 14-16.01.54*	GBP	300 000			300 000	462 581	0,01	
BANK OF AMERICA CORP-REG-S 1.667%/VAR 21-02.06.29*	GBP		800 000		800 000	984 529	0,03	
JPMORGAN CHASE & CO-REG-S 1.895%/VAR 21-28.04.33*	GBP		750 000		750 000	924 717	0,02	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC-SUB 10.000%/VAR 09-23.07.41*	GBP	200 000		200 000				
LEGAL & GENERAL GROUP PLC-REG-S-SUB 5.375%/VAR 15-27.10.45*	GBP	400 000			400 000	561 368	0,01	
M&G PLC-REG-S-SUB 5.700%/VAR 13-19.12.63*	GBP	275 000	200 000		475 000	769 939	0,02	
NATWEST GROUP PLC-REG-S-SUB 2.105%/VAR 21-28.11.31*	GBP		800 000		800 000	985 317	0,03	
ZURICH FINANCE (UK) PLC-SUB 6.625%/VAR 03-PRP*	GBP	450 000		450 000				
Total GBP						4 901 279	0,13	
USD								
BANK OF AMERICA CO 4.244%/VAR 17-24.04.38*	USD	950 000			950 000	1 016 388	0,03	
BANK OF AMERICA CORP 3.824%/VAR 17-20.01.28*	USD	1 500 000			1 500 000	1 494 900	0,04	
BANK OF AMERICA CORP 4.443%/VAR 17-20.01.48*	USD	500 000			500 000	576 561	0,02	
BANK OF AMERICA CORP 2.816%/VAR 17-21.07.23*	USD	2 800 000		2 800 000				
BANK OF AMERICA CORP 3.974%/VAR 19-07.02.30*	USD	900 000			900 000	913 905	0,02	
BANK OF AMERICA CORP 4.330%/3M LIBOR+152BP 19-15.03.50*	USD	300 000			300 000	341 079	0,01	
BANK OF AMERICA CORP 2.496%/3M LIBOR+99BP 20-13.02.31*	USD	3 800 000		800 000	3 000 000	2 752 655	0,07	
BANK OF AMERICA CORP 4.083%/VAR 20-20.03.51*	USD	1 250 000			1 250 000	1 378 951	0,04	
BANK OF AMERICA CORP 2.676%/VAR 20-19.06.41*	USD		800 000		800 000	704 092	0,02	
BANK OF AMERICA CORP 1.197%/VAR 20-24.10.26*	USD		1 500 000		1 500 000	1 347 801	0,04	
BARCLAYS PLC 4.338%/VAR 18-16.05.24*	USD		3 000 000	3 000 000				
BARCLAYS PLC 4.972%/VAR 18-16.05.29*	USD		1 300 000		1 300 000	1 372 307	0,04	
DBS GROUP HOLDINGS LTD-REG-S-SUB 1.822%/VAR 21-10.03.31*	USD		1 800 000		1 800 000	1 622 727	0,04	
MORGAN STANLEY 2.239%/VAR 21-21.07.32*	USD		2 000 000	1 000 000	1 000 000	892 090	0,02	
MORGAN STANLEY 2.699%/VAR 20-22.01.31*	USD	1 900 000			1 900 000	1 774 561	0,05	
MORGAN STANLEY 3.622%/VAR 20-01.04.31*	USD		1 000 000		1 000 000	998 128	0,03	
UNITED OVERSEAS BANK LTD-144A-SUB 3.750%/VAR 19-15.04.29*	USD	1 400 000			1 400 000	1 350 001	0,04	
WELLS FARGO & CO 1.654%/VAR 20-02.06.24*	USD	1 000 000			1 000 000	926 935	0,02	
WELLS FARGO & CO 4.478%/VAR 20-04.04.31*	USD	1 500 000			1 500 000	1 584 497	0,04	
WELLS FARGO & CO 5.013%/VAR 20-04.04.51*	USD	1 450 000	500 000	450 000	1 500 000	1 893 062	0,05	
Total USD						22 940 641	0,60	
Total Medium-Term Notes, variabler Zins						52 630 671	1,39	
Anleihen, fester Zins								
CAD								
CAMECO CORP 3.750000% 12-14.11.22*	CAD	250 000		250 000				
HEATHROW FUNDING LTD 3.400000% 18-08.03.28*	CAD	1 000 000			1 000 000	756 904	0,02	
Total CAD						756 904	0,02	
EUR								
ABBVIE INC 1.375000% 16-17.05.24*	EUR	665 000			665 000	725 159	0,02	
ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA-REG-S 1.000000% 16-27.02.27*	EUR		1 000 000		1 000 000	1 074 957	0,03	
ADECCO INTERNATIONAL FIN SVS B.V-REG-S 1.000000% 16-02.12.24*	EUR	500 000			500 000	543 906	0,01	
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 0.375000% 16-01.06.21*	EUR	500 000		500 000				
ALTRIA GROUP INC 3.125000% 19-15.06.31*	EUR	600 000			600 000	709 061	0,02	
AMERICA MOVIL SAB DE CV 1.500000% 16-10.03.24*	EUR	800 000			800 000	873 602	0,02	
AMERICAN HONDA FINANCE CORP 0.750000% 17-17.01.24*	EUR	1 000 000			1 000 000	1 076 471	0,03	
AMGEN INC 2.000000% 16-25.02.26*	EUR	350 000			350 000	397 844	0,01	
AMPHENOL TECHNOLOGIES HOLDING-REG-S 2.000000% 18-08.10.28*	EUR		1 200 000		1 200 000	1 399 719	0,04	
APPLE INC 1.375000% 17-24.05.29*	EUR	1 250 000			1 250 000	1 420 043	0,04	
APTIV PLC 1.500000% 15-10.03.25*	EUR	300 000			300 000	329 179	0,01	
APTIV PLC 1.600000% 16-15.09.28*	EUR	600 000			600 000	670 037	0,02	
ASAHU GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 1.151000% 17-19.09.25*	EUR	1 840 000			1 840 000	2 014 597	0,05	
AT&T INC 1.050000% 18-05.09.23*	EUR	600 000			600 000	647 499	0,02	
AT&T INC 2.450000% 15-15.03.35*	EUR	950 000			950 000	1 120 157	0,03	
AT&T INC 2.500000% 13-15.03.23*	EUR	1 823 000			1 823 000	1 985 983	0,05	
AT&T INC 3.550000% 12-17.12.32*	EUR	300 000			300 000	392 198	0,01	
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE 5.625000% 07-04.07.22*	EUR	1 150 000		1 150 000				
BASF SE 2.000000% 12-05.12.22*	EUR	1 125 000			1 125 000	1 220 975	0,03	
BERKSHIRE HATHAWAY INC 2.150000% 16-15.03.28*	EUR	600 000			600 000	700 396	0,02	
BERLIN HYP AG 0.500000% 16-26.09.23*	EUR	300 000			300 000	320 728	0,01	
BHARTI AIRTEL INTL NETHERLANDS BV-REG-S 3.375000% 14-20.05.21*	EUR	800 000		800 000				
BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO-REG-S 1.000000% 16-05.10.26*	EUR	500 000			500 000	543 676	0,01	
BMW FINANCE NV 2.375000% 13-24.01.23*	EUR	1 375 000			1 375 000	1 502 786	0,04	
BOUYGUES SA-REG-S 1.375000% 16-07.06.27*	EUR	1 000 000			1 000 000	1 127 017	0,03	
BPCE SA-REG-S 0.250000% 21-14.01.31*	EUR		1 000 000		1 000 000	1 011 344	0,03	
BPCE SA-REG-S 0.625000% 20-15.01.30*	EUR	500 000			500 000	528 911	0,01	
BRISTOL MYERS SQUIBB CO 1.750000% 15-15.05.35*	EUR	225 000			225 000	267 010	0,01	
CAP GEMINI SA-REG-S 1.750000% 18-18.04.28*	EUR	700 000			700 000	801 110	0,02	
CHUBB INA HOLDINGS INC 2.500000% 18-15.03.38*	EUR		700 000		700 000	877 870	0,02	
CIE GEN ETABLISSEMENTS MICHELIN-REG-S 1.750000% 18-03.09.30*	EUR	1 200 000			1 200 000	1 410 859	0,04	
CK HUTCHISON FINANCE 16 LTD-REG-S 1.250000% 16-06.04.23*	EUR	3 200 000			3 200 000	3 444 074	0,09	
COCA-COLA CO/THE 0.750000% 15-09.03.23*	EUR		750 000	750 000				
COCA-COLA CO/THE 1.100000% 16-02.09.36*	EUR	990 000			990 000	1 059 373	0,03	
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC-REG-S 1.125000% 19-12.04.29*	EUR	1 200 000		400 000	800 000	874 678	0,02	
COVIVIO SA-REG-S 1.875000% 16-20.05.26*	EUR		300 000		300 000	340 344	0,01	
CREDIT AGRICOLE SA-REG-S-SUB 2.625000% 15-17.03.27*	EUR	700 000			700 000	808 882	0,02	
CREDIT SUISSE LONDON BRANCH-REG-S 1.375000% 14-31.01.22*	EUR	850 000		850 000				
DH EUROPE FINANCE II SARL 1.350000% 19-18.09.39*	EUR	900 000			900 000	963 106	0,03	
DH EUROPE FINANCE SA 2.500000% 15-08.07.25*	EUR	1 100 000			1 100 000	1 255 562	0,03	
ELI LILLY & CO 1.375000% 21-14.09.61*	EUR		500 000		500 000	508 207	0,01	
ELI LILLY & CO 1.625000% 15-02.06.26*	EUR	250 000			250 000	281 908	0,01	
EUROCLEAR INVESTMENTS SA-REG-S 1.125000% 16-07.12.26*	EUR	1 500 000			1 500 000	1 660 994	0,04	
EURONEXT NV-REG-S 0.125000% 21-17.05.26*	EUR		400 000		400 000	420 359	0,01	

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgegeben Anzahl/Nominal
EXOR NV-REG-S 2.500000% 14-08.10.24*	EUR	300 000		300 000	340 092	0,01	
FEDEX CORP 1.625000% 16-11.01.27*	EUR	330 000		330 000	369 637	0,01	
FONEMTO ECONOMICO MEXIC SAB DE CV-REG-S 1.750000% 16-20.03.23*	EUR	950 000	950 000				
FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC-REG-S 1.500000% 17-30.01.24*	EUR	1 525 000		1 525 000	1 660 686	0,04	
GEBERIT INTERNATIONAL BV-REG-S 0.688000% 15-30.03.21*	EUR	100 000	100 000				
GENERAL ELECTRIC CO 2.125000% 17-17.05.37*	EUR	400 000	200 000	600 000	688 817	0,02	
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC-REG-S 1.375000% 17-12.09.29*	EUR	500 000		500 000	566 406	0,01	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 1.300000% 16-22.02.23*	EUR	400 000		400 000	431 565	0,01	
HUTCHISON WHAMPOA LTD-REG-S 3.625000% 12-06.06.22*	EUR	500 000		500 000	540 623	0,01	
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 1.875000% 13-06.11.20*	EUR	525 000					
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 0.500000% 16-07.09.21*	EUR	600 000	600 000				
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 1.125000% 16-06.09.24*	EUR	500 000		500 000	545 736	0,01	
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 1.500000% 17-23.05.29*	EUR	500 000		500 000	564 088	0,01	
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 1.250000% 19-29.01.27*	EUR	250 000		250 000	276 584	0,01	
JOHNSON & JOHNSON 0.650000% 16-20.05.24*	EUR	500 000		500 000	539 693	0,01	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV-REG-S 1.750000% 20-02.04.27*	EUR		400 000	400 000	454 334	0,01	
KONINKLIJKE PHILIPS NV-REG-S 0.500000% 19-22.05.26*	EUR	700 000		700 000	750 702	0,02	
LANXESS AG-REG-S 0.250000% 16-07.10.21*	EUR	60 000	60 000				
LEGRAND SA-REG-S 1.875000% 15-16.12.27*	EUR	500 000	200 000	300 000	346 825	0,01	
LIBERTY MUTUAL FINANCE EUROPE-REG-S 1.750000% 17-27.03.24*	EUR	900 000		900 000	987 580	0,03	
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.750000% 19-02.07.49*	EUR	400 000		400 000	450 016	0,01	
MERCK & CO INC 1.875000% 14-15.10.26*	EUR	590 000		590 000	675 918	0,02	
MICROSOFT CORP 3.125000% 13-06.12.28*	EUR	650 000		650 000	829 621	0,02	
MONDELEZ INTL 1.625000% 15-08.03.27*	EUR	800 000		800 000	898 762	0,02	
NOVARTIS FINANCE SA-REG-S 0.625000% 16-20.09.28*	EUR	1 000 000		1 000 000	1 080 739	0,03	
PERNOD RICARD SA-REG-S 2.125000% 14-27.09.24*	EUR	700 000		700 000	783 131	0,02	
Pfizer INC 1.000000% 17-06.03.27*	EUR	1 000 000		1 000 000	1 100 092	0,03	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC-REG-S 3.125000% 13-03.06.33*	EUR	550 000		550 000	690 900	0,02	
PRAXAIR INC 1.200000% 16-12.02.24*	EUR	500 000		500 000	545 624	0,01	
PROCTER & GAMBLE CO 4.875000% 07-11.05.27*	EUR	1 050 000		1 050 000	1 398 006	0,04	
RABOBANK NEDERLAND NV-SUB 3.875000% 13-25.07.23*	EUR	400 000		400 000	451 539	0,01	
RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA-REG-S 1.000000% 18-26.03.26*	EUR		500 000	500 000	547 334	0,01	
SANTANDER UK GROUP HOLD PLC-REG-S 1.125000% 16-08.09.23*	EUR	350 000		350 000	378 317	0,01	
SAP SE-REG-S 1.375000% 18-13.03.30*	EUR	300 000		300 000	342 124	0,01	
SIMON INTERNATIONAL FINANCE SCA-REG-S 1.250000% 16-13.05.25*	EUR	400 000		400 000	438 621	0,01	
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD-REG-S 3.000000% 18-21.11.30*	EUR	500 000		500 000	624 086	0,02	
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA 4.900000% 04-28.10.24*	EUR	50 000		50 000	60 638	0,00	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2.875000% 17-24.07.37*	EUR	505 000		505 000	650 447	0,02	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0.500000% 19-01.03.28*	EUR	1 400 000		1 400 000	1 476 371	0,04	
UBS GROUP AG-REG-S 1.500000% 16-30.11.24*	EUR	1 915 000		1 915 000	2 089 022	0,06	
VEOLIA ENVIRONNEMENT-REG-S 1.496000% 17-30.11.26*	EUR	1 000 000		1 000 000	1 120 938	0,03	
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.875000% 17-26.10.29*	EUR	700 000		700 000	808 298	0,02	
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.875000% 17-15.01.38*	EUR	180 000		180 000	231 656	0,01	
VIVENDI SA-REG-S 1.875000% 16-26.05.26*	EUR	400 000		400 000	455 997	0,01	
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN NV-REG-S 1.125000% 17-02.10.23*	EUR	1 400 000		1 400 000	1 513 209	0,04	
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN NV-REG-S 2.625000% 18-16.11.27*	EUR	1 700 000		1 700 000	2 024 840	0,05	
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN NV-REG-S 4.125000% 18-16.11.38*	EUR	200 000		200 000	259 236	0,01	
VOLKSWAGEN LEASING GMBH-REG-S 2.625000% 14-15.01.24*	EUR	2 175 000		2 175 000	2 430 828	0,06	
VONOVIA FINANCE BV-REG-S 1.500000% 15-31.03.25*	EUR	350 000		350 000	386 100	0,01	
WALMART INC 4.875000% 09-21.09.29*	EUR	450 000		450 000	637 222	0,02	
WENDEL SA-REG-S 2.500000% 15-09.02.27*	EUR	1 100 000		1 100 000	1 284 308	0,03	
WINTERSHALL DEA FINANCE BV-REG-S 1.332000% 19-25.09.28*	EUR	1 000 000		1 000 000	1 085 226	0,03	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 2.425000% 16-13.12.26*	EUR		300 000	300 000	344 797	0,01	
Total EUR					74 503 909	1,96	
GBP							
ALLIANZ FINANCE II BV 4.500000% 13-13.03.43*	GBP	300 000		300 000	567 374	0,01	
AMGEN INC 4.000000% 12-13.09.29*	GBP	400 000		400 000	581 640	0,02	
APT PIPELINES LTD-REG-S 3.500000% 15-22.03.30*	GBP	600 000		600 000	815 204	0,02	
AT&T INC 4.875000% 12-01.06.44*	GBP	700 000		700 000	1 204 061	0,03	
BAE SYSTEMS PLC-REG-S 4.125000% 12-08.06.22*	GBP	200 000		200 000	255 778	0,01	
BUPA FINANCE PLC-REG-S-SUB 5.000000% 13-25.04.23*	GBP	960 000	805 000	155 000	204 448	0,01	
CIRCLE ANGLIA SOCIAL HOUSING PLC 7.250000% 08-12.11.38*	GBP	300 000		300 000	658 285	0,02	
COMCAST CORP 5.500000% 10-23.11.29*	GBP	150 000		150 000	240 199	0,01	
DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE BV-REG-S 2.250000% 17-13.04.29*	GBP	300 000		300 000	386 447	0,01	
FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES 1.700000% 17-30.06.22*	GBP	500 000		500 000	630 392	0,02	
FRESHWATER FINANCE PLC 5.182000% 05-20.04.35*	GBP	230 000		230 000	384 872	0,01	
HEATHROW FUNDING LTD-REG-S 2.625000% 21-16.03.28*	GBP		500 000	500 000	624 467	0,02	
HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 2.625000% 16-16.08.28*	GBP	800 000		800 000	1 030 776	0,03	
HSBC HOLDINGS PLC-SUB 6.750000% 08-11.09.28*	GBP	150 000		150 000	236 625	0,01	
HYDE HOUSING ASSOCIATION LTD-REG-S 1.750000% 20-18.08.55*	GBP		500 000	500 000	585 037	0,02	
JOHNSON & JOHNSON 5.500000% 07-06.11.24*	GBP	300 000		300 000	424 921	0,01	
LLOYDS BANK PLC-SUB 9.625000% 93-06.04.23*	GBP	300 000	300 000				
LONDON & QUADRANT HOUSING TRUST-REG-S 3.750000% 15-27.10.49*	GBP	824 000		824 000	1 382 971	0,04	
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 1.000000% 20-24.01.23*	GBP	300 000		300 000	375 748	0,01	
NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC 5.625000% 02-29.04.33*	GBP	35 000		35 000	60 008	0,00	
NOTTING HILL GENESIS-REG-S 5.250000% 10-07.07.42*	GBP	650 000		650 000	1 229 672	0,03	
PEABODY CAPITAL NO 2 PLC 4.625000% 13-12.12.53*	GBP	100 000		100 000	197 695	0,01	
Pfizer INC-REG-S 2.735000% 17-15.06.43*	GBP	412 000		412 000	582 732	0,02	
RABOBANK INTERNATIONAL 4.000000% 12-19.09.22*	GBP	600 000		600 000	772 595	0,02	
SANCTUARY CAPITAL PLC-REG-S 2.375000% 20-14.04.50*	GBP		500 000	500 000	676 623	0,02	
SCOTTISH WIDOWS PLC-SUB 7.000000% 13-16.06.43*	GBP	300 000		300 000	581 448	0,02	
SEGRO PLC 5.750000% 05-20.06.35*	GBP	200 000		200 000	364 401	0,01	
THAMES WATER UTILITIES FINANCE-REG-S 3.500000% 16-25.02.28*	GBP	110 000		110 000	150 392	0,00	
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.375000% 17-27.10.36*	GBP	170 000		170 000	243 754	0,01	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 3.600000% 14-20.11.25*	GBP	660 000		660 000	881 456	0,02	
WALMART INC 4.875000% 06-19.01.39*	GBP	400 000		400 000	734 908	0,02	
WELLCOME TRUST FINANCE PLC 4.625000% 06-25.07.36*	GBP	100 000		100 000	177 046	0,00	
WELLCOME TRUST LTD/THE-REG-S 2.517000% 18-07.02.118*	GBP	300 000		300 000	487 569	0,01	
Total GBP					17 729 547	0,47	
JPY							
BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.463000% 19-05.12.24*	JPY	200 000 000		200 000 000	1 604 439	0,04	
Total JPY					1 604 439	0,04	
USD							
AMEREN ILLINOIS CO 3.250000% 19-15.03.50*	USD	500 000		500 000	502 094	0,01	
ASTRAZENECA PLC 6.450000% 07-15.09.37*	USD	485 000		485 000	659 873	0,02	
AZURE ORBIT INTL FINANCE LTD-REG-S 3.750000% 13-06.03.23*	USD	400 000		400 000	378 247	0,01	
BALTIMORE GAS & ELECTRIC CO 3.500000% 16-15.08.46*	USD	760 000		760 000	766 598	0,02	
BIOGEN INC 4.050000% 15-15.09.25*	USD	560 000		560 000	559 881	0,01	
BIOGEN INC 5.200000% 15-15.09.45*	USD	450 000	450 000				

UBS (CH) Institutional Fund

556 – Global Corporate Bonds Passive (CHF hedged) II Jahresbericht per 31. Oktober 2021

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC STEP-UP/DOWN 00-15.12.30*	USD	400 000			400 000	548 437	0,01	
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 4.15000% 18-15.12.48*	USD	600 000			600 000	685 083	0,02	
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 3.90000% 14-01.02.25*	USD	1 000 000			1 000 000	977 444	0,03	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY CO 4.80000% 15-01.08.45*	USD	300 000			300 000	352 283	0,01	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 4.25000% 18-30.04.25*	USD	1 900 000			1 900 000	1 900 259	0,05	
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 3.55000% 12-01.08.42*	USD	575 000			575 000	588 058	0,02	
CHEVRON CORP 2.10000% 16-16.05.21*	USD	1 500 000		1 500 000				
CHINA RAILWAY XUNJIE CO LTD-REG-S 3.25000% 16-28.07.26*	USD	900 000			900 000	860 237	0,02	
CK HUTCHISON INTERNATIONAL LTD-REG-S 3.62500% 19-11.04.29*	USD	1 100 000			1 100 000	1 095 147	0,03	
CMHI FINANCE BVI CO LTD-REG-S 5.00000% 18-06.08.28*	USD	1 000 000			1 000 000	1 033 457	0,03	
COMMONWEALTH EDISON CO 3.12500% 21-15.03.51*	USD		1 000 000		1 000 000	962 354	0,03	
CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC 6.75000% 08-01.04.38*	USD	950 000			950 000	1 265 920	0,03	
CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC 4.00000% 17-15.11.57*	USD	700 000			700 000	728 045	0,02	
CONSUMERS ENERGY COMPANY 3.95000% 13-15.05.43*	USD	300 000			300 000	322 532	0,01	
CONSUMERS ENERGY COMPANY 3.10000% 19-15.08.50*	USD	400 000	800 000		1 200 000	1 180 784	0,03	
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 2.70000% 21-12.07.26*	USD		2 900 000		2 900 000	2 385 152	0,06	
CSX CORP 6.15000% 07-01.05.37*	USD	470 000			470 000	602 813	0,02	
DANONE SA-144A 2.58900% 16-02.11.23*	USD	800 000			800 000	755 134	0,02	
DIAGEO CAPITAL PLC 5.87500% 06-30.09.36*	USD	615 000			615 000	787 337	0,02	
DIB SUKUK LTD-REG-S 2.95000% 20-16.01.26*	USD	1 000 000			1 000 000	945 617	0,02	
DISCOVER BANK 3.45000% 16-27.07.26*	USD	1 400 000			1 400 000	1 369 971	0,04	
DOW CHEMICAL CO 4.25000% 14-01.10.34*	USD	125 000		37 000	88 000	92 722	0,00	
DTE ELECTRIC CO 4.05000% 18-15.05.48*	USD	598 000			598 000	662 035	0,02	
DTE ENERGY CO 3.80000% 17-15.03.27*	USD		200 000	200 000				
DUKE ENERGY OHIO INC 4.30000% 19-01.02.49*	USD	950 000		450 000	500 000	568 289	0,01	
ENTERGY ARKANSAS LLC 3.70000% 14-01.06.24*	USD	500 000			500 000	485 789	0,01	
ENTERGY ARKANSAS LLC 3.50000% 16-01.04.26*	USD	1 600 000			1 600 000	1 582 460	0,04	
ENTERGY ARKANSAS LLC 3.35000% 21-15.06.52*	USD		1 500 000		1 500 000	1 482 545	0,04	
ENTERGY MISSISSIPPI LLC 3.85000% 19-01.06.49*	USD	500 000			500 000	534 319	0,01	
FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.62500% 03-01.04.34*	USD	700 000			700 000	851 780	0,02	
FLORIDA POWER & LIGHT CO 3.12500% 15-01.12.25*	USD	800 000			800 000	780 719	0,02	
FLORIDA POWER & LIGHT CO 3.99000% 19-01.03.49*	USD	1 300 000			1 300 000	1 474 900	0,04	
GENERAL MOTORS CO 6.75000% 16-01.04.46*	USD	600 000			600 000	795 600	0,02	
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 3.45000% 17-14.01.22*	USD	1 000 000		1 000 000				
GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY 4.12600% 18-15.09.48*	USD	725 000			725 000	822 600	0,02	
GEORGIA POWER CO 2.40000% 16-01.04.21*	USD	245 000		245 000				
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3.85000% 17-26.01.27*	USD	1 800 000			1 800 000	1 781 323	0,05	
GOLDMAN SACHS GROUP INC-SUB 5.15000% 15-22.05.45*	USD	170 000			170 000	205 422	0,01	
GTL TRADE FIN/ GERDAU HOLDINGS-144A 5.89300% 14-29.04.24*	USD	1 000 000		1 000 000				
HUTCHISON WHAMPOA INTL 03/33 LTD-REG-S 7.45000% 03-24.11.33*	USD	500 000			500 000	673 853	0,02	
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 4.00000% 12-20.06.42*	USD	500 000			500 000	526 546	0,01	
KELLOGG CO 7.45000% 01-01.04.31*	USD	200 000			200 000	259 636	0,01	
KENTUCKY UTILITIES CO 3.30000% 20-01.06.50*	USD	700 000			700 000	690 420	0,02	
KINDER MORGAN INC 5.55000% 14-01.06.45*	USD	850 000			850 000	998 797	0,03	
LYB INTERNATIONAL FINANCE BV 4.87500% 14-15.03.44*	USD	1 000 000			1 000 000	1 131 293	0,03	
MAF GLOBAL SECURITIES LTD-REG-S 4.75000% 14-07.05.24*	USD	600 000	700 000		1 300 000	1 277 337	0,03	
MICROSOFT CORP 2.00000% 16-08.08.23*	USD	4 700 000			4 700 000	4 400 004	0,12	
MIDAMERICAN ENERGY CO 3.15000% 19-15.04.50*	USD	950 000			950 000	926 983	0,02	
MIDAMERICAN ENERGY CO 2.70000% 21-01.08.52*	USD		800 000		800 000	720 072	0,02	
MIDAMERICAN ENERGY HLDGS CO 6.12500% 06-01.04.36*	USD	520 000			520 000	653 126	0,02	
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2.66500% 17-25.07.22*	USD	830 000		830 000				
MIZUHO FINANCIAL GRP CAYMAN 2-REG-S-SUB 4.20000% 12-18.07.22*	USD	700 000		700 000				
MPLX LP 4.50000% 16-15.07.23*	USD	570 000			570 000	547 103	0,01	
NATIONAL RURAL UTILITIES COOP FIN CORP 2.85000% 15-27.01.25*	USD	2 200 000			2 200 000	2 107 648	0,06	
NOVARTIS CAPITAL CORP 4.40000% 14-06.05.44*	USD	850 000			850 000	992 655	0,03	
PACIFIC GAS & ELECTRIC CO 2.50000% 20-01.02.31*	USD	2 000 000			2 000 000	1 745 597	0,05	
PACIFIC GAS & ELECTRIC CO 4.55000% 20-01.07.30*	USD		1 000 000		1 000 000	995 374	0,03	
PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 4.95000% 20-01.07.50*	USD	2 100 000			2 100 000	2 123 853	0,06	
PACIFICORP 4.12500% 18-15.01.49*	USD	400 000			400 000	437 226	0,01	
PACIFICORP 6.25000% 07-15.10.37*	USD	990 000			990 000	1 276 160	0,03	
PECO ENERGY CO 3.90000% 18-01.03.48*	USD	800 000			800 000	862 905	0,02	
PFIZER INC 3.40000% 14-15.05.24*	USD	300 000			300 000	291 833	0,01	
PFIZER INC 7.20000% 09-15.03.39*	USD	1 000 000			1 000 000	1 476 130	0,04	
PPL ELECTRIC UTILITIES CORP 4.75000% 13-15.07.43*	USD	420 000			420 000	501 038	0,01	
PRAXAIR INC 2.65000% 15-05.02.25*	USD	600 000			600 000	574 115	0,02	
REYNOLDS AMERICAN INC 5.85000% 15-15.08.45*	USD	1 300 000			1 300 000	1 453 807	0,04	
ROGERS COMMUNICATIONS INC 5.00000% 14-15.03.44*	USD	500 000			500 000	555 452	0,01	
SAN DIEGO GAS & ELECTRIC 2.50000% 16-15.05.26*	USD	1 050 000			1 050 000	1 000 793	0,03	
SANDS CHINA LTD 5.12500% 19-08.08.25*	USD	765 000			765 000	742 987	0,02	
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.37500% 15-11.05.45*	USD	1 230 000			1 230 000	1 409 573	0,04	
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 6.00000% 04-15.01.34*	USD	1 195 000			1 195 000	1 418 793	0,04	
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 4.87500% 19-01.03.49*	USD	800 000			800 000	919 514	0,02	
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 2.95000% 21-01.02.51*	USD		750 000		750 000	652 963	0,02	
SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE 4.50000% 11-15.08.41*	USD	750 000			750 000	845 360	0,02	
SUNSHINE LIFE INSURANCE CO LTD-REG-S 3.15000% 16-20.04.21*	USD	1 000 000		1 000 000				
TIME WARNER CABLE LLC 4.50000% 12-15.09.42*	USD	645 000			645 000	644 244	0,02	
TIME WARNER ENTERTAINMENT CO LP-SUB 8.37500% 94-15.07.33*	USD	1 168 000			1 168 000	1 568 830	0,04	
UNILEVER CAPITAL CORP 4.25000% 11-10.02.21*	USD	500 000		500 000				
UNITEDHEALTH GROUP INC 2.12500% 16-15.03.21*	USD	700 000		700 000				
VALE OVERSEAS LTD 8.25000% 04-17.01.34*	USD	975 000			975 000	1 246 601	0,03	
VERIZON COMMUNICATIONS INC 5.25000% 17-16.03.37*	USD	1 690 000			1 690 000	2 006 339	0,05	
VIACOMCBS INC 5.85000% 13-01.09.43*	USD	550 000			550 000	683 922	0,02	
WALT DISNEY CO/THE 3.00000% 16-13.02.26*	USD	1 030 000			1 030 000	1 003 725	0,03	
WOORI BANK-REG-S-SUB 5.87500% 11-13.04.21*	USD	500 000		500 000				
XCEL ENERGY INC 3.30000% 15-01.06.25*	USD	1 000 000			1 000 000	970 812	0,03	
Total USD						77 646 681	2,05	
Total Anleihen, fester Zins						172 241 480	4,54	
Anleihen, Nullcoupon								
EUR								
DANONE SA-REG-S 0.00000% 21-01.12.25*	EUR		1 500 000		1 500 000	1 582 460	0,04	
DEUTSCHE BOERSE AG-REG-S 0.00000% 21-22.02.26*	EUR		1 200 000		1 200 000	1 264 745	0,03	
Total EUR						2 847 205	0,07	
Total Anleihen, Nullcoupon						2 847 205	0,07	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Anleihen, variabler Zins								
EUR								
BANCO DE SABADELL SA-REG-S 1.125%/VAR 20-11.03.27*	EUR		1 900 000		1 900 000	2 046 360	0,05	
BAYER AG-REG-S-SUB 3.750%/VAR 14-01.07.74*	EUR	750 000		750 000				
CNP ASSURANCES-REG-S-SUB 4.000%/VAR 12-PRP*	EUR	1 100 000			1 100 000	1 277 696	0,03	
DANSKE BANK AS-REG-S 0.500%/VAR 19-27.08.25*	EUR	1 350 000			1 350 000	1 435 534	0,04	
ELM BV-REG-S-SUB 2.600%/VAR 15-PRP*	EUR	550 000			550 000	618 492	0,02	
ENGIE SA-REG-S-SUB 3.87500%/VAR 14-PRP*	EUR	800 000		800 000				
HANNOVER RUECK SE-REG-S-SUB 3.375%/VAR 14-PRP*	EUR	500 000			500 000	582 220	0,02	
MERCK KGAA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 19-25.06.79*	EUR	500 000			500 000	569 049	0,01	
NN GROUP NV-REG-S-SUB 4.500%/VAR 14-PRP*	EUR	900 000			900 000	1 075 414	0,03	
OMV AG-REG-S-SUB 6.250%/VAR 15-PRP*	EUR	700 000			700 000	891 429	0,02	
ORANGE-SUB-REG-S 5.250%/VAR 14-PRP*	EUR	650 000			650 000	757 786	0,02	
SWISS RE FINANCE LUX SA-REG-S-SUB 2.534%/VAR 19-30.04.50*	EUR	900 000			900 000	1 028 651	0,03	
UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 18-PRP*	EUR	400 000		400 000				
VOLKSWAGEN INTL FIN NV-REG-S-SUB 2.700%/VAR 17-PRP*	EUR	300 000			300 000	324 527	0,01	
VOLKSWAGEN INTL FIN NV-REG-S-SUB 3.875%/VAR 17-PRP*	EUR	700 000			700 000	806 157	0,02	
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV-REG-S-SUB 3.500%/VAR 15-PRP*	EUR	600 000			600 000	680 828	0,02	
VONOVIA FINANCE BV-REG-S-SUB 4.000%/VAR 14-PRP*	EUR	800 000		800 000				
Total EUR						12 094 143	0,32	
GBP								
RSA INSURANCE GROUP PLC-REG-S-SUB 5.125%/VAR 14-10.10.45*	GBP	300 000		300 000				
Total GBP							0,00	
USD								
CLOVERIE PLC FOR ZURICH INS-REG-S-SUB 5.625%/VAR 16-24.06.46*	USD	600 000			600 000	628 020	0,02	
DEUTSCHE TELEKOM INTL FIN 8.250%/RATING LINKED 00-15.06.30*	USD	1 231 000			1 231 000	1 650 826	0,04	
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.223%/VAR 18-01.05.29*	USD	1 300 000			1 300 000	1 330 268	0,04	
JP MORGAN CHASE & CO 2.005%/VAR 20-13.03.26*	USD	3 000 000			3 000 000	2 793 538	0,07	
QBE INSURANCE GROUP LTD-REG-S-SUB 6.750%/VAR 14-02.12.44*	USD	1 200 000			1 200 000	1 229 994	0,03	
SSE PLC-REG-S-SUB 4.750%/VAR 17-16.09.77*	USD	400 000		400 000				
WESTPAC BANKING CORP-SUB 4.322%/VAR 16-23.11.31*	USD	1 000 000			1 000 000	994 650	0,03	
Total USD						8 627 296	0,23	
Total Anleihen, variabler Zins						20 721 439	0,55	
Wandelanleihen, variabler Zins								
CAD								
TORONTO-DOMINION BANK-SUB 3.060%/VAR 19-26.01.32*	CAD	1 800 000			1 800 000	1 362 082	0,04	
Total CAD						1 362 082	0,04	
Total Wandelanleihen, variabler Zins						1 362 082	0,04	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						1 557 144 488	41,01	

Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Notes, fester Zins

CAD								
BANK OF MONTREAL 2.70000% 16-09.12.26*	CAD	1 250 000			1 250 000	953 741	0,03	
BANK OF MONTREAL-REG-S 2.12000% 15-16.03.22*	CAD	3 300 000		3 300 000				
BANK OF NOVA SCOTIA 3.10000% 18-02.02.28*	CAD	3 500 000			3 500 000	2 723 521	0,07	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 3.30000% 18-26.05.25*	CAD	3 650 000			3 650 000	2 841 777	0,07	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 1.90000% 16-26.04.21*	CAD	1 500 000		1 500 000				
CENOVUS ENERGY INC 3.60000% 17-10.03.27*	CAD	900 000		900 000				
LOBLAW COMPANIES LTD 4.86000% 13-12.09.23*	CAD	600 000			600 000	465 359	0,01	
ROGERS COMMUNICATIONS INC 6.11000% 10-25.08.40*	CAD	500 000			500 000	453 738	0,01	
ROGERS COMMUNICATIONS INC 5.34000% 11-22.03.21*	CAD	525 000		525 000				
ROYAL BANK OF CANADA 2.00000% 17-21.03.22*	CAD	2 800 000		2 800 000				
TELUS CORP 3.15000% 19-19.02.30*	CAD	1 000 000		100 000	900 000	675 966	0,02	
TELUS CORP 3.95000% 19-16.02.50*	CAD		900 000		900 000	644 923	0,02	
TORONTO-DOMINION BANK-REG-S 2.62100% 14-22.12.21*	CAD	2 600 000		2 600 000				
TORONTO-DOMINION BANK 3.22600% 14-24.07.24*	CAD	1 700 000			1 700 000	1 310 509	0,03	
Total CAD						10 069 535	0,27	
USD								
7-ELEVEN INC-144A 0.95000% 21-10.02.26*	USD		1 200 000		1 200 000	1 066 425	0,03	
ABB FINANCE USA INC 2.87500% 12-08.05.22*	USD	620 000			620 000	573 802	0,02	
ABBVIE INC 3.45000% 20-15.03.22*	USD		620 000	620 000				
ABBVIE INC 4.55000% 20-15.03.35*	USD		400 000		400 000	435 452	0,01	
ABBVIE INC 4.75000% 20-15.03.45*	USD		420 000	420 000				
ABBVIE INC-144A 2.60000% 19-21.11.24*	USD	1 650 000		1 650 000				
ABBVIE INC-144A 3.20000% 19-21.11.29*	USD	1 600 000		1 600 000				
ABBVIE INC-144A 3.45000% 20-15.03.22*	USD	620 000		620 000				
ABBVIE INC-144A 3.80000% 20-15.03.25*	USD	700 000		700 000				
ABBVIE INC-144A 4.05000% 19-21.11.39*	USD	650 000		650 000				
ABBVIE INC-144A 4.25000% 19-21.11.49*	USD	900 000		900 000				
ABBVIE INC-144A 4.55000% 20-15.03.35*	USD	400 000		400 000				
ABBVIE INC-144A 4.75000% 20-15.03.45*	USD	420 000		420 000				
AES CORPORATION-144A 2.45000% 20-15.01.31*	USD		1 500 000	1 500 000				
AFLAC INC 3.62500% 13-15.06.23*	USD	1 400 000		1 400 000				
AIR LIQUIDE FINANCE SA-144A 2.50000% 16-27.09.26*	USD	1 500 000			1 500 000	1 435 662	0,04	
ALCON FINANCE CORP-144A 2.60000% 20-27.05.30*	USD		500 000		500 000	465 719	0,01	
ALFA SAB DE CV-REG-S 6.87500% 14-25.03.44*	USD	400 000			400 000	478 348	0,01	
ALLSTATE CORP 4.50000% 13-15.06.43*	USD	525 000			525 000	601 589	0,02	
ALTRIA GROUP INC 2.85000% 12-09.08.22*	USD	1 950 000		1 950 000				
AMERICA MOVIL SAB DE CV 6.37500% 05-01.03.35*	USD	950 000			950 000	1 209 916	0,03	
AMERICAN TRANSMISSION SYST-144A 5.25000% 09-15.01.22*	USD	1 125 000			1 125 000	1 037 057	0,03	
AMERICAN TRANSMISSION SYSTEMS-144A 5.00000% 14-01.09.44*	USD	300 000			300 000	355 609	0,01	
AP MOLLER - MAERSK A/S-144A 4.50000% 19-20.06.29*	USD		250 000		250 000	262 278	0,01	
APPLE INC 4.50000% 16-23.02.36*	USD	750 000			750 000	856 501	0,02	
APPLIED MATERIALS INC 5.85000% 11-15.06.41*	USD	500 000			500 000	666 817	0,02	

UBS (CH) Institutional Fund

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
APT PIPELINES LTD-144A 4.20000% 15-23.03.25*	USD	1 100 000			1 100 000	1 083 457	0,03	
AT&T INC 4.12500% 16-17.02.26*	USD		1 500 000		1 500 000	1 511 663	0,04	
AT&T INC-144A 3.50000% 20-15.09.53*	USD	731 000		731 000				
AT&T INC-144A 3.55000% 20-15.09.55*	USD	863 000		863 000				
ATHENE GLOBAL FUNDING-144A 0.95000% 21-08.01.24*	USD		2 500 000		2 500 000	2 282 363	0,06	
AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD-144A 2.12500% 21-21.02.26*	USD		1 500 000		1 500 000	1 351 779	0,04	
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC 5.00000% 19-20.04.48*	USD	950 000			950 000	1 111 397	0,03	
BAYER US FINANCE II LLC-144A 3.37500% 18-15.07.24*	USD	850 000			850 000	814 272	0,02	
BAYER US FINANCE LLC-144A 3.37500% 14-08.10.24*	USD	750 000			750 000	724 151	0,02	
BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO 1.65000% 21-15.05.31*	USD		2 000 000		2 000 000	1 736 581	0,05	
BERRY GLOBAL INC-144A 0.95000% 21-15.02.24*	USD		2 485 000		2 485 000	2 255 567	0,06	
BIOGEN INC-144A 3.25000% 21-15.02.51*	USD		504 972	972	504 000	461 221	0,01	
BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO-144A 4.45000% 15-15.07.45*	USD	225 000			225 000	257 118	0,01	
BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC-144A 2.00000% 21-30.01.32*	USD		1 000 000		1 000 000	878 200	0,02	
BMW US CAPITAL LLC-144A 2.95000% 19-14.04.22*	USD	2 000 000		2 000 000				
BOSTON GAS CO-144A 4.48700% 12-15.02.42*	USD	500 000			500 000	529 522	0,01	
BPCE SA-144A-SUB 5.70000% 13-22.10.23*	USD	2 200 000			2 200 000	2 185 717	0,06	
BRANCH BANKING & TRUST CO-SUB 3.62500% 15-16.09.25*	USD	250 000			250 000	247 032	0,01	
BRANCH BANKING & TRUST CO 2.62500% 17-15.01.22*	USD	2 500 000		2 500 000				
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.25000% 20-20.02.23*	USD	1 800 000		72 000	1 728 000	1 633 075	0,04	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.87500% 20-15.08.25*	USD	500 000			500 000	499 680	0,01	
BROADCOM INC 3.12500% 20-15.10.22*	USD	1 500 000		1 500 000				
BROADCOM INC-144A 2.45000% 21-15.02.31*	USD		1 500 000		1 500 000	1 325 963	0,03	
BROOKFIELD FINANCE INC 3.90000% 18-25.01.28*	USD		3 000 000		3 000 000	3 029 115	0,08	
BROOKLYN UNION GAS CO/THE-144A 3.40700% 16-10.03.26*	USD	800 000			800 000	774 688	0,02	
BROOKLYN UNION GAS CO/THE-144A 4.48700% 19-04.03.49*	USD	600 000		600 000				
CAMERON LNG LLC-144A 3.30200% 19-15.01.35*	USD	1 500 000			1 500 000	1 450 781	0,04	
CARDINAL HEALTH INC 4.60000% 13-15.03.43*	USD	567 000			567 000	607 950	0,02	
CARGILL INC-144A 0.75000% 21-02.02.26*	USD		725 000		725 000	645 781	0,02	
CARRIER GLOBAL CORP 2.72200% 20-15.02.30*	USD		1 100 000		1 100 000	1 031 548	0,03	
CARRIER GLOBAL CORP 3.37700% 20-05.04.40*	USD		765 000		765 000	731 412	0,02	
CARRIER GLOBAL CORP-144A 3.72200% 20-15.02.30*	USD	1 100 000		1 100 000				
CARRIER GLOBAL CORP-144A 3.37700% 20-05.04.40*	USD	765 000		765 000				
CBS CORP 4.85000% 12-01.07.42*	USD	727 000		727 000				
CCO LLC/CAPITAL 6.83400% 15-23.10.55*	USD	650 000			650 000	881 306	0,02	
CENCOSUD SA-REG-S 5.15000% 15-12.02.25*	USD	500 000			500 000	497 223	0,01	
CHARLES SCHWAB CORP/THE 3.30000% 21-01.04.27*	USD		925 000		925 000	911 069	0,02	
CHENIERE CORPUS CHRISTI HLDGS LLC 3.70000% 20-15.11.29*	USD	1 800 000			1 800 000	1 764 696	0,05	
CHEVRON CORP 2.35500% 12-05.12.22*	USD	1 225 000		1 225 000				
CIGNA CORP 3.00000% 20-15.07.23*	USD	800 000			800 000	755 662	0,02	
CIGNA CORP 3.25000% 20-15.04.25*	USD	700 000			700 000	678 985	0,02	
CIGNA CORP 3.40000% 20-01.03.27*	USD	600 000			600 000	589 929	0,02	
CIGNA CORP 4.80000% 20-15.07.46*	USD	500 000			500 000	576 586	0,02	
CITIGROUP INC-SUB 4.60000% 16-09.03.26*	USD	1 450 000			1 450 000	1 477 826	0,04	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-144A-SUB 4.31600% 18-10.01.48*	USD	600 000			600 000	655 801	0,02	
CONNECTICUT LIGHT & POWER CO 2.50000% 13-15.01.23*	USD	210 000			210 000	195 450	0,01	
CONOCOPHILLIPS-144A 4.85000% 21-15.08.48*	USD		800 000		800 000	975 477	0,03	
CONTINENTAL AIRLINES 4.00000% 12-29.10.24*	USD	1 500 000			1 500 000	896 939	0,02	
COX COMMUNICATION INC-144A 2.95000% 13-30.06.23*	USD	500 000		500 000				
COX COMMUNICATION INC-144A 3.35000% 16-15.09.26*	USD	1 400 000			1 400 000	1 376 246	0,04	
COX COMMUNICATIONS INC-144A 4.50000% 13-30.06.43*	USD	275 000			275 000	293 256	0,01	
CREDIT SUISSE NEW YORK 3.00000% 14-29.10.21*	USD	1 940 000		1 940 000				
DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC-144A 3.75000% 18-22.02.28*	USD	1 000 000			1 000 000	1 012 539	0,03	
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP-144A 4.00000% 19-15.07.24*	USD		2 000 000	2 000 000				
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP-144A 5.30000% 19-01.10.29*	USD	340 000		340 000				
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.45000% 21-15.06.23*	USD		550 000		550 000	535 174	0,01	
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 4.00000% 21-15.07.24*	USD		2 000 000		2 000 000	1 958 127	0,05	
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.30000% 21-01.10.29*	USD		340 000		340 000	373 695	0,01	
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP-144A 5.45000% 16-15.06.23*	USD	550 000		550 000				
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP-144A 6.02000% 16-15.06.26*	USD	1 200 000		1 200 000				
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP-144A 8.35000% 16-15.07.46*	USD	585 000		585 000				
DELTA AIR LINES INC / SKYMILES LTD-144A 4.50000% 20-20.10.25*	USD		500 000		500 000	487 516	0,01	
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC-144A 4.00000% 20-15.09.55*	USD	1 300 000		1 300 000				
DOMINION GAS HOLDINGS LLC 4.60000% 14-15.12.44*	USD	800 000		800 000				
DTE ENERGY CO 3.50000% 14-01.06.24*	USD		220 000	220 000				
EASTERN GAS TRANSMISSION & STORAG-REG-S 4.60000% 21-15.12.44*	USD		800 000		800 000	886 532	0,02	
EATON CORP 4.00000% 13-02.11.32*	USD	430 000			430 000	453 260	0,01	
EBAY INC 2.60000% 12-15.07.22*	USD	2 250 000		2 250 000				
EMD FINANCE LLC-144A 3.25000% 15-19.03.25*	USD	950 000			950 000	920 064	0,02	
ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP 4.20000% 11-15.09.21*	USD	1 050 000		1 050 000				
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-144A 6.00000% 09-07.10.39*	USD	1 100 000			1 100 000	1 375 660	0,04	
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-144A 3.62500% 17-25.05.27*	USD	1 000 000			1 000 000	997 377	0,03	
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-144A 2.87500% 17-25.05.22*	USD	710 000		710 000				
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 7.55000% 09-15.04.38*	USD	30 000			30 000	41 731	0,00	
ERAC USA FINANCE LLC-144A 5.62500% 12-15.03.42*	USD	840 000			840 000	1 046 922	0,03	
ERAC USA FINANCE LLC-144A 3.85000% 14-15.11.24*	USD	950 000			950 000	929 526	0,02	
EXELON CORP 4.05000% 20-15.04.30*	USD	1 000 000			1 000 000	1 028 616	0,03	
EXPEDIA GROUP INC-144A 4.62500% 20-01.08.27*	USD		1 000 000	1 000 000				
FIFTH THIRD BANCORP 1.62500% 20-05.05.23*	USD		3 000 000		3 000 000	2 780 333	0,07	
FMR CORP-144A 4.95000% 13-01.02.33*	USD	500 000			500 000	566 065	0,01	
FOX CORP 5.57600% 20-25.01.49*	USD	950 000		300 000	650 000	814 839	0,02	
FRANKLIN RESOURCES INC 2.80000% 12-15.09.22*	USD	300 000			300 000	279 822	0,01	
GENERAL MILLS INC 3.65000% 14-15.02.24*	USD	1 000 000		200 000	800 000	772 339	0,02	
GEORGIA-PACIFIC LLC-144A 3.60000% 14-01.03.25*	USD	894 000			894 000	876 186	0,02	
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC 4.20000% 13-18.03.43*	USD	450 000			450 000	505 270	0,01	
GLENORE FINANCE CANADA LTD-144A 4.95000% 11-15.11.21*	USD	1 225 000		1 225 000				
GLENORE FINANCE CANADA LTD-144A STEP UP 12-25.10.42*	USD	350 000			350 000	408 129	0,01	
GLP CAPTIAL/GLP FINANCING II INC 4.00000% 20-15.01.31*	USD		1 000 000		1 000 000	973 911	0,03	
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.50000% 15-23.01.25*	USD	1 750 000			1 750 000	1 699 378	0,04	
GREAT-WEST LIFE CO FINANCE LP-144A 4.58100% 18-17.05.48*	USD	500 000		100 000	400 000	473 370	0,01	
GUARDIAN LIFE ISURANCE CO-144A-SUB 4.87500% 14-19.06.64*	USD	150 000			150 000	183 218	0,00	
GUARDIAN LIFE ISURANCE CO-144A-SUB 4.85000% 17-24.01.77*	USD	250 000			250 000	304 992	0,01	
HALLIBURTON CO 4.75000% 13-01.08.43*	USD	1 000 000			1 000 000	1 074 373	0,03	
HEINEKEN NV-144A 4.00000% 12-01.10.42*	USD	360 000			360 000	391 286	0,01	
HESS CORP 7.87500% 99-01.10.29*	USD	225 000			225 000	279 169	0,01	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 3.81200% 18-21.11.47*	USD	200 000			200 000	221 606	0,01	
HOST HOTELS & RESORTS LP 4.00000% 15-15.06.25*	USD	400 000			400 000	388 715	0,01	
HUMANA INC 3.85000% 14-01.10.24*	USD	800 000			800 000	785 007	0,02	
ILLINOIS TOOL WORKS INC 3.90000% 12-01.09.42*	USD	300 000			300 000	321 054	0,01	
INDIANA MICHIGAN POWER CO 3.25000% 21-01.05.51*	USD		750 000		750 000	730 965	0,02	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgegeben Anzahl/Nominal
INTEL CORP 4.00000% 12-15.12.32*	USD	850 000			850 000	903 802	0,02	
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES-144A 3.46800% 21-01.12.50*	USD		1 000 000		1 000 000	979 386	0,03	
INTESA SANPAOLO SPA-144A 3.25000% 19-23.09.24*	USD		500 000		500 000	479 065	0,01	
INVERSIONES CMPC SA-REG-S 4.75000% 14-15.09.24*	USD	800 000			800 000	780 686	0,02	
INVERSIONES CMPC SA-REG-S 3.85000% 20-13.01.30*	USD		600 000		600 000	566 411	0,01	
JAB HOLDINGS BV-144A 2.20000% 20-23.11.30*	USD		1 500 000		1 500 000	1 333 703	0,04	
JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUND-144A 3.25000% 17-30.01.24*	USD	1 900 000			1 900 000	1 824 946	0,05	
JPMORGAN CHASE & CO 4.85000% 14-01.02.44*	USD	850 000			850 000	1 013 408	0,03	
JPMORGAN CHASE & CO-SUB 3.37500% 13-01.05.23*	USD	900 000			900 000	855 234	0,02	
KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP 5.00000% 11-01.10.21*	USD	725 000		725 000				
KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP 7.75000% 02-15.03.32*	USD	450 000			450 000	581 552	0,02	
KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP 3.50000% 13-01.09.23*	USD	600 000			600 000	571 054	0,02	
KROGER CO 2.95000% 14-01.11.21*	USD	400 000			400 000	365 500	0,01	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 3.85000% 20-15.12.26*	USD	1 500 000			1 500 000	1 509 993	0,04	
LAFARGEHOLCIM FINANCE US LLC-144A 4.75000% 16-22.09.46*	USD	500 000			500 000	578 541	0,02	
LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC 3.62500% 20-01.04.51*	USD		700 000		700 000	680 918	0,02	
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV 5.75000% 12-15.04.24*	USD	750 000			750 000	755 532	0,02	
MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS LP 5.15000% 13-15.10.43*	USD	490 000			490 000	546 305	0,01	
MARATHON OIL CORP 2.80000% 12-01.11.22*	USD	342 000		342 000				
MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INS-144A-SUB 3.72900% 19-15.10.70*	USD	675 000			675 000	685 736	0,02	
MERCK & CO INC 3.60000% 12-15.09.42*	USD	600 000			600 000	622 836	0,02	
MERCK & CO INC 3.70000% 15-10.02.45*	USD	250 000			250 000	265 424	0,01	
MORGAN STANLEY 3.70000% 14-23.10.24*	USD	1 400 000			1 400 000	1 371 932	0,04	
MORGAN STANLEY 3.87500% 14-29.04.24*	USD	2 000 000			2 000 000	1 951 545	0,05	
MOSAIC CO 5.45000% 13-15.11.33*	USD	340 000			340 000	388 902	0,01	
MOTOROLA SOLUTIONS INC 3.50000% 13-01.03.23*	USD	859 000		859 000				
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-144A 3.50000% 17-10.01.27*	USD	1 000 000			1 000 000	995 710	0,03	
NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE-144A 9.37500% 09-15.08.39*	USD	473 000			473 000	751 574	0,02	
NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE-REG-S-SUB 4.95000% 14-22.04.44*	USD	300 000			300 000	328 923	0,01	
NESTLE HOLDINGS INC-144A 4.00000% 18-24.09.48*	USD	800 000			800 000	918 507	0,02	
NESTLE HOLDINGS INC-144A 0.37500% 20-15.01.24*	USD		500 000		500 000	452 966	0,01	
NEW ENGLAND POWER CO-144A 2.80700% 20-06.10.50*	USD		800 000		800 000	695 277	0,02	
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-144A 2.00000% 20-22.01.25*	USD	750 000			750 000	702 689	0,02	
NEW YORK LIFE INSURANCE CO-144A-SUB 4.45000% 19-15.05.69*	USD	550 000			550 000	646 565	0,02	
NIKE INC 3.62500% 13-01.05.43*	USD	250 000			250 000	262 982	0,01	
NORFOLK SOUTHERN CORP 3.00000% 12-01.04.22*	USD	175 000			175 000	160 594	0,00	
NUTRIEN LTD 3.00000% 18-01.04.25*	USD	699 000			699 000	670 600	0,02	
NUTRIEN LTD 3.37500% 18-15.03.25*	USD	550 000			550 000	534 321	0,01	
NUTRIEN LTD 5.62500% 18-01.12.40*	USD	275 000			275 000	341 754	0,01	
NVIDIA CORP 0.58400% 21-14.06.24*	USD		1 505 000		1 505 000	1 368 872	0,04	
NXP BV / NXP FUNDING LLC-144A 3.87500% 16-01.09.22*	USD	1 800 000		1 800 000				
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST 4.25000% 17-15.05.24*	USD	950 000			950 000	915 497	0,02	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC 4.50000% 15-01.04.27*	USD	600 000			600 000	605 577	0,02	
ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO 3.70000% 19-15.11.28*	USD	800 000			800 000	815 781	0,02	
ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO 3.80000% 19-01.06.49*	USD	400 000	500 000		900 000	987 294	0,03	
ONEOK PARTNERS LP 6.20000% 13-15.09.43*	USD	800 000			800 000	957 549	0,03	
ORACLE CORP 2.80000% 20-01.04.27*	USD	2 000 000			2 000 000	1 910 040	0,05	
ORACLE CORP 3.40000% 14-08.07.24*	USD		3 000 000		3 000 000	2 897 734	0,08	
ORACLE CORP 4.30000% 14-08.07.34*	USD	600 000			600 000	620 197	0,02	
OTIS WORLDWIDE CORP 2.56500% 20-15.02.30*	USD	1 500 000			1 500 000	1 397 878	0,04	
PACIFIC LIFECORP-144A 3.35000% 20-15.09.50*	USD		700 000		700 000	688 687	0,02	
PENSKE TRUCK LEASING/PTL FIN CORP-144A 3.37500% 15-01.02.22*	USD	1 500 000		1 500 000				
PENSKE TRUCK LEASING/PTL FIN CORP-144A 4.45000% 19-29.01.26*	USD	900 000			900 000	907 715	0,02	
PERNOD RICARD INTERNATIONAL FIN-144A 1.62500% 20-01.04.31*	USD		1 200 000		1 200 000	1 032 230	0,03	
PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO 4.90000% 14-15.12.44*	USD	450 000		450 000				
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 3.60000% 13-15.11.23*	USD	1 300 000			1 300 000	1 262 408	0,03	
PHILLIPS 66 PARTNERS LP 3.60500% 15-15.02.25*	USD	1 000 000			1 000 000	969 298	0,03	
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 2.85000% 12-31.01.23*	USD	1 000 000			1 000 000	929 673	0,02	
PRAXAIR INC 2.20000% 12-15.08.22*	USD	940 000		940 000				
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 3.30000% 12-15.09.22*	USD	975 000			975 000	912 885	0,02	
PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II-144A 3.00000% 16-18.04.26*	USD	700 000			700 000	680 661	0,02	
PROGRESS ENERGY INC 7.00000% 01-30.10.31*	USD	700 000			700 000	870 354	0,02	
PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING-144A 1.73700% 20-21.09.30*	USD	1 000 000			1 000 000	877 365	0,02	
QUALCOMM INC-144A 1.65000% 20-20.05.32*	USD	2 333 000		2 333 000				
QUEST DIAGNOSTICS INC 4.70000% 11-01.04.21*	USD	550 000		550 000				
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP-144A 2.50000% 20-15.12.22*	USD	1 450 000		1 450 000				
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP-144A 3.50000% 20-15.03.27*	USD	900 000		900 000				
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 2.50000% 20-15.12.22*	USD		1 450 000	1 450 000				
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 4.20000% 20-15.12.44*	USD		300 000		300 000	315 971	0,01	
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 3.50000% 20-15.03.27*	USD		900 000		900 000	893 083	0,02	
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 4.80000% 20-15.12.43*	USD		150 000	150 000		171 910	0,00	
REINSURANCE GRP AM INC 5.00000% 11-01.06.21*	USD	700 000		700 000				
RIO TINTO FINANCE USA LTD 4.75000% 12-22.03.42*	USD	650 000			650 000	763 865	0,02	
ROCHE HOLDINGS INC-144A 4.00000% 14-28.11.44*	USD	550 000			550 000	613 504	0,02	
ROCHE HOLDINGS INC-144A 2.37500% 16-28.01.27*	USD	800 000			800 000	757 951	0,02	
SCENTRE GROUP TRUST 1 / 2-REG-S 3.25000% 15-28.10.25*	USD	450 000			450 000	434 234	0,01	
SCHLUMBERGER HOLDINGS CORP-144A 3.90000% 19-17.05.28*	USD	2 017 000			2 017 000	2 018 568	0,05	
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-144A 6.12500% 06-17.08.26*	USD	250 000			250 000	276 666	0,01	
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-144A 1.70000% 16-15.09.21*	USD	1 150 000		1 150 000				
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-144A 4.20000% 17-16.03.47*	USD	700 000			700 000	805 879	0,02	
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-144A 1.70000% 21-11.03.28*	USD		2 000 000		2 000 000	1 809 284	0,05	
SIMON PROPERTY GROUP LP 4.75000% 12-15.03.42*	USD	300 000			300 000	337 528	0,01	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 2.62500% 16-15.03.21*	USD	500 000		500 000				
SOCIETE GENERALE SA-144A 4.00000% 17-12.01.27*	USD	800 000			800 000	792 389	0,02	
SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER 6.20000% 10-15.03.40*	USD	645 000			645 000	820 759	0,02	
SPRINT SPECTRUM CO III LLC-144A STEP-DOWN 16-20.09.21*	USD	800 000		800 000				
SYSCO CORP 3.75000% 15-01.10.25*	USD	700 000			700 000	693 635	0,02	
TEACHERS INSURANCE & ANNUITY ASSOC-144A 6.85000% 09-16.12.39*	USD	850 000			850 000	1 162 857	0,03	
TENNESSEE GAS PIPELINE CO LLC-144A 2.90000% 20-01.03.30*	USD		1 000 000		1 000 000	930 361	0,02	
THOMSON REUTERS CORP 4.30000% 13-23.11.23*	USD	500 000			500 000	485 978	0,01	
TRANSCANADA PIPELINES LTD 6.10000% 10-01.06.40*	USD	555 000			555 000	695 215	0,02	
TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE 4.60000% 18-15.03.48*	USD	950 000			950 000	1 059 915	0,03	
TRUIST BANK-SUB 2.25000% 20-11.03.30*	USD		1 000 000		1 000 000	913 638	0,02	
TYSON FOODS INC 4.87500% 14-15.08.34*	USD	650 000		100 000	550 000	614 950	0,02	
UBS AG/LONDON-144A 1.75000% 20-21.04.22*	USD	2 000 000		2 000 000				
UNION PACIFIC CORP 3.83900% 20-20.03.60*	USD	950 000			950 000	1 027 234	0,03	
UNITED AIRLINES 4.00000% 14-11.04.26*	USD				500 000	307 431	0,01	
UNITED AIRLINES 5.87500% 20-15.10.27*	USD		1 000 000		1 000 000	923 421	0,02	
UNITED TECHNOLOGIES CORP 4.50000% 12-01.06.42*	USD	1 425 000			1 425 000	1 603 118	0,04	
UPJOHN INC-144A 2.70000% 20-22.06.30*	USD	2 000 000		750 000	1 250 000	1 141 320	0,03	
UPJOHN INC-144A 3.85000% 20-22.06.40*	USD	1 500 000			1 500 000	1 467 909	0,04	
US BANK NA/CINCINNATI OH 2.80000% 15-27.01.25*	USD	1 650 000			1 650 000	1 588 638	0,04	

UBS (CH) Institutional Fund

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
VENTAS REALITY LP 4.37500% 15-01.02.45*	USD	150 000			150 000	160 720	0,00	
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.86200% 15-21.08.46*	USD		1 000 000		1 000 000	1 199 632	0,03	
VERIZON COMMUNICATIONS INC-144A 2.98700% 20-30.10.56*	USD		600 000	600 000				
VERIZON COMMUNICATIONS INC-144A 1.68000% 20-30.10.30*	USD	1 213 000		1 213 000				
VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO 2.95000% 12-15.01.22*	USD	250 000			250 000	228 724	0,01	
VOLKSWAGEN GRP OF AMERICA FINANCE-144A 4.25000% 18-13.11.23*	USD	2 000 000			2 000 000	1 949 003	0,05	
VOLKSWAGEN GRP OF AMER FIN LLC-144A 3.75000% 20-13.05.30*	USD		1 000 000		1 000 000	1 007 686	0,03	
WALT DISNEY CO 4.50000% 19-15.02.21*	USD	400 000		400 000				
WASTE MANAGEMENT INC 3.50000% 14-15.05.24*	USD	600 000		600 000				
WASTE MANAGEMENT INC 3.90000% 15-01.03.35*	USD	435 000		435 000				
WEA FIN LLC/WESTF UK&EUR FIN PLC-144A 3.75000% 14-17.09.24*	USD	1 650 000			1 650 000	1 593 950	0,04	
WELLS FARGO & CO-SUB 5.60600% 14-15.01.44*	USD	850 000			850 000	1 063 271	0,03	
WESTERN UNION CO 6.20000% 06-17.11.36*	USD	550 000			550 000	634 525	0,02	
WILLIS NORTH AMERICA INC 3.87500% 19-15.09.49*	USD		1 000 000	500 000	500 000	507 150	0,01	
WRKCO INC 3.00000% 19-15.09.24*	USD	1 200 000			1 200 000	1 151 230	0,03	
Total USD						161 614 092	4,26	
Total Notes, fester Zins						171 683 627	4,52	
Notes, variabler Zins								
CAD								
ROYAL BANK OF CANADA-SUB 2.088%/VAR 20-30.06.30*	CAD	1 000 000			1 000 000	734 244	0,02	
Total CAD						734 244	0,02	
USD								
AXA SA-144A-SUB 6.379%/3M LIBOR+225.6BP 06-PRP*	USD	350 000			350 000	443 740	0,01	
BNP PARIBAS-144A 2.819%/VAR 19-19.11.25*	USD	2 000 000			2 000 000	1 898 522	0,05	
BNP PARIBAS-144A-SUB 7.19500%/3M LIBOR+129BP 07-PRP*	USD	900 000			900 000	853 214	0,02	
BNP PARIBAS-144A-SUB 2.588%/VAR 20-12.08.35*	USD		800 000		800 000	704 323	0,02	
FARMERS EXCHANGE CAPITAL II-144A-SUB 6.151%/VAR 13-01.11.53*	USD	950 000			950 000	1 102 696	0,03	
RABOBANK NEDERLAND NV-144A 6M H15TSY+550BP 21-24.02.27*	USD		2 000 000		2 000 000	1 783 423	0,05	
Total USD						6 785 918	0,18	
Total Notes, variabler Zins						7 520 162	0,20	
Medium-Term Notes, fester Zins								
AUD								
PACIFIC NATIONAL FINANCE PTY LTD 5.25000% 15-19.05.25*	AUD	700 000			700 000	514 503	0,01	
Total AUD						514 503	0,01	
CAD								
407 INTERNATIONAL INC 4.19000% 12-25.04.42*	CAD	950 000			950 000	784 299	0,02	
407 INTERNATIONAL INC 2.43000% 16-04.05.27*	CAD	1 300 000			1 300 000	968 805	0,03	
ALTALINK LP 3.39900% 14-06.06.24*	CAD	600 000			600 000	461 232	0,01	
BELL CANADA 3.00000% 21-17.03.31*	CAD		2 000 000		2 000 000	1 477 466	0,04	
BELL CANADA INC 4.45000% 17-27.02.47*	CAD	350 000		100 000	250 000	196 601	0,01	
BELL CANADA-REG-S 4.35000% 15-18.12.45*	CAD	1 500 000			1 500 000	1 162 458	0,03	
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC 4.54000% 12-31.03.23*	CAD	1 500 000		1 500 000				
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 3.31000% 16-11.02.22*	CAD	600 000			600 000	445 310	0,01	
CU INC 3.54800% 17-22.11.47*	CAD	800 000			800 000	608 460	0,02	
ENBRIDGE GAS INC 3.59000% 17-22.11.47*	CAD	800 000			800 000	608 165	0,02	
ENBRIDGE GAS INC 4.88000% 11-21.06.41*	CAD	250 000			250 000	222 892	0,01	
ENBRIDGE INC 3.94000% 13-30.06.23*	CAD	950 000			950 000	723 856	0,02	
ENBRIDGE INC 4.24000% 12-27.08.42*	CAD	500 000			500 000	370 203	0,01	
ENBRIDGE PIPELINES INC 3.45000% 15-29.09.25*	CAD	1 230 000			1 230 000	953 496	0,03	
FORTISALBERTA INC 3.67200% 17-09.09.47*	CAD	1 250 000			1 250 000	969 627	0,03	
GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY 5.30000% 11-25.02.41*	CAD	800 000			800 000	762 332	0,02	
HYDRO ONE INC 1.69000% 20-16.01.31*	CAD		3 000 000		3 000 000	2 049 320	0,05	
HYDRO ONE INC 3.63000% 18-25.06.49*	CAD	1 600 000			1 600 000	1 247 173	0,03	
PEMBINA PIPELINE CORP 4.67000% 20-28.05.50*	CAD		500 000		500 000	382 875	0,01	
ROGERS COMMUNICATIONS INC 4.00000% 14-13.03.24*	CAD	650 000			650 000	500 550	0,01	
WELLS FARGO FINANCIAL CANADA CORP 3.04000% 14-29.01.21*	CAD	400 000		400 000				
Total CAD						14 895 120	0,39	
EUR								
WUERTH FINANCE INTERNATIONAL BV-REG-S 1.00000% 15-19.05.22*	EUR	600 000			600 000	637 107	0,02	
Total EUR						637 107	0,02	
USD								
AIB GROUP PLC-144A 4.75000% 18-12.10.23*	USD		400 000		400 000	390 536	0,01	
BANK OF AMERICA CORP-SUB 4.00000% 15-22.01.25*	USD	400 000			400 000	393 992	0,01	
BNP PARIBAS-144A 3.50000% 18-01.03.23*	USD		3 000 000		3 000 000	2 843 239	0,07	
BPCE SA-144A 3.25000% 18-11.01.28*	USD	1 200 000			1 200 000	1 178 206	0,03	
HARLEY-DAVIDSON FIN.SERV INC-144A 2.85000% 16-15.01.21*	USD	1 000 000		1 000 000				
MACQUARIE BANK LTD-144A 3.90000% 16-15.01.26*	USD	1 300 000			1 300 000	1 300 606	0,03	
MACQUARIE GROUP LTD-144A 6.25000% 11-14.01.21*	USD	50 000		50 000				
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I-144A 3.37500% 19-11.01.22*	USD	2 000 000		2 000 000				
NEW YORK LIFE INSURANCE CO-144A 5.87500% 03-15.05.33*	USD	275 000			275 000	329 719	0,01	
NORDEA BANK ABP-144A 2.25000% 16-27.05.21*	USD	1 600 000		1 600 000				
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 6.62500% 07-01.12.37*	USD	1 200 000			1 200 000	1 592 244	0,04	
PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS CO 3.95000% 12-01.05.42*	USD	1 300 000			1 300 000	1 392 184	0,04	
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO 0.95000% 21-15.03.26*	USD		500 000		500 000	450 735	0,01	
WELLS FARGO & CO 3.00000% 15-19.02.25*	USD	1 900 000			1 900 000	1 827 790	0,05	
WELLS FARGO & CO-SUB 4.30000% 15-22.07.27*	USD	1 850 000			1 850 000	1 893 266	0,05	
Total USD						13 592 517	0,36	
Total Medium-Term Notes, fester Zins						29 639 248	0,78	
Medium-Term Notes, variabler Zins								
AUD								
QANTAS AIRWAYS LTD 7.750%/RATING LINKED 14-19.05.22*	AUD	840 000			840 000	598 137	0,02	
Total AUD						598 137	0,02	
CAD								
SUN LIFE FINANCIAL INC-SUB 3.050%/VAR 16-19.09.28*	CAD	500 000			500 000	378 035	0,01	
Total CAD						378 035	0,01	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
USD								
AUSTRALIA & NEWZEALAND BKG-144A-SUB 2.950%/VAR 20-22.07.30*	USD		2 000 000		2 000 000	1 882 790	0,05	
CREDIT AGRICOLE SAVLONDON-144A 1.907%/VAR 20-16.06.26*	USD	3 000 000			3 000 000	2 768 156	0,07	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-144A-SUB 3.933%/VAR 19-02.08.34*	USD		1 000 000		1 000 000	975 805	0,03	
SOCIETE GENERAL SA-144A-SUB 3.653%/VAR 20-08.07.35*	USD		1 200 000		1 200 000	1 128 601	0,03	
Total USD						6 755 351	0,18	

Total Medium-Term Notes, variabler Zins

7 731 524 0,20

Anleihen, fester Zins

CAD

CU INC 4.08500% 14-02.09.44*	CAD	800 000			800 000	656 918	0,02	
NORTH WEST REDWATER PART/FIN CO-REG-S 4.75000% 16-01.06.37*	CAD	650 000			650 000	544 676	0,01	
OMERS REALTY CORP 3.24400% 17-04.10.27*	CAD	2 200 000			2 200 000	1 702 440	0,04	
Total CAD						2 904 034	0,08	

JPY

BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 0.44000% 19-13.09.29*	JPY	250 000 000			250 000 000	1 956 377	0,05	
BERKSHIRE HATHAWAY INC 0.67400% 20-14.04.23*	JPY	250 000 000			250 000 000	2 017 318	0,05	
NTT FINANCE CORP 0.38000% 20-20.09.30*	JPY		400 000 000		400 000 000	3 237 302	0,09	
SHINKIN CENTRAL BANK 0.01000% 16-27.07.21*	JPY	100 000 000		100 000 000				
SHINKIN CENTRAL BANK 0.11000% 18-27.06.23*	JPY	50 000 000			50 000 000	401 101	0,01	
Total JPY						7 612 098	0,20	

USD

AMERICAN AIRLINES 3.20000% 16-15.06.28*	USD	500 000			500 000	365 620	0,01	
ASCENSION HEALTH 3.10600% 19-15.11.39*	USD		1 000 000		1 000 000	981 236	0,03	
BAE SYSTEMS HOLDINGS INC-144A 3.80000% 14-07.10.24*	USD	1 800 000			1 800 000	1 762 570	0,05	
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE CORP 4.37500% 12-01.09.42*	USD	1 970 000			1 970 000	2 230 305	0,06	
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO 6.37500% 07-15.11.37*	USD	250 000			250 000	327 967	0,01	
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 5.85000% 04-01.02.35*	USD	1 000 000			1 000 000	1 149 356	0,03	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY CO 7.12500% 01-15.10.31*	USD	1 100 000			1 100 000	1 397 424	0,04	
CARGILL INC-144A 4.76000% 15-23.11.45*	USD	196 000			196 000	241 358	0,01	
COMMONSPIRIT HEALTH 3.91000% 20-01.10.50*	USD		1 000 000		1 000 000	1 027 959	0,03	
COMMONWEALTH BK OF AUSTRALIA-144A 2.75000% 17-10.03.22*	USD	600 000			600 000	552 603	0,01	
COMMONWEALTH EDISON CO 4.70000% 14-15.01.44*	USD	1 090 000			1 090 000	1 287 366	0,03	
CRH AMERICA INC 5.75000% 10-15.01.21*	USD	150 000		150 000				
DTE ELECTRIC CO 4.00000% 13-01.04.43*	USD	600 000			600 000	646 092	0,02	
DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 4.00000% 12-30.09.42*	USD	1 570 000			1 570 000	1 650 258	0,04	
DUKE UNIVERSITY 2.83200% 20-01.10.55*	USD		400 000		400 000	382 372	0,01	
FEDEX CORP 4.90000% 14-15.01.34*	USD	1 100 000		100 000	1 000 000	1 115 045	0,03	
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC 5.50000% 12-01.09.22*	USD	100 000			100 000	95 093	0,00	
FIFTH THIRD BANCORP-SUB 4.30000% 13-16.01.24*	USD	400 000			400 000	390 217	0,01	
FLORIDA POWER & LIGHT CO 2.75000% 13-01.06.23*	USD	250 000			250 000	234 147	0,01	
HALLIBURTON CO 3.80000% 15-15.11.25*	USD	40 000			40 000	39 820	0,00	
INDIANA UNIVERSITY HEALTH 2.85200% 21-01.11.51*	USD		500 000		500 000	473 103	0,01	
MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 3.88500% 16-01-07.116*	USD	475 000			475 000	549 568	0,01	
MAYO CLINIC 3.19600% 21-15.11.61*	USD		500 000		500 000	509 526	0,01	
MIDAMERICAN ENERGY CO 3.50000% 14-15.10.24*	USD	500 000			500 000	489 023	0,01	
MONONGAHELA POWER CO-144A 4.10000% 13-15.04.24*	USD	600 000			600 000	584 253	0,02	
NEW YORK AND PRESBYTERIAN HOSPITAL/THE 2.60600% 20-01.08.60*	USD		500 000		500 000	432 439	0,01	
NOVANT HEALTH INC 3.16800% 21-01.11.51*	USD		500 000		500 000	490 338	0,01	
PRESIDENT & FELLOWS OF HARVARD COLLEGE 3.30000% 16-15.07.56*	USD	575 000			575 000	612 671	0,02	
PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II-144A 1.62500% 20-19.11.30*	USD		1 000 000		1 000 000	863 547	0,02	
PUGET SOUND ENERGY INC 4.30000% 15-20.05.45*	USD	550 000			550 000	611 900	0,02	
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 2.40000% 15-01.02.22*	USD	350 000			350 000	320 350	0,01	
SOUTHERN CALIFORNIA GAS CO 3.75000% 12-15.09.42*	USD	410 000			410 000	416 193	0,01	
SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE CO 3.40000% 16-15.08.46*	USD	250 000			250 000	248 513	0,01	
WALMART INC 5.25000% 05-01.09.35*	USD	725 000		725 000				
Total USD						22 478 233	0,59	

Total Anleihen, fester Zins

32 994 365 0,87

Anleihen, variabler Zins

CAD

BANK OF NOVA SCOTIA-SUB 2.580%/3M CDOR+119BP 15-30.03.27*	CAD	2 400 000		2 400 000				
Total CAD								0,00

USD

ALLSTATE CORP-SUB 6.50000%/3M LIBOR+212BP 07-15.05.57*	USD	305 000			305 000	371 359	0,01	
ENTERPRISE PRODUCT OPERATING LP-SUB 4.875%/VAR 17-16.08.77*	USD	650 000		650 000				
SCENTRE GROUP TRUST 2-144A-SUB 4.750%/VAR 20-24.09.80*	USD		500 000		500 000	482 658	0,01	
Total USD						854 017	0,02	

Total Anleihen, variabler Zins

854 017 0,02

Total Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden

250 422 944 6,60

Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Investmentzertifikate, open end

Global

UBS CH SELECT MONEY MARKET FUND-USD-INSTITUTIONAL-CAP**	USD		300		300	274 158	0,01	
UBS CH SELECT MONEY MARKET FUND-USD-I-B**	USD		72		72	6 580 342	0,17	
Total Global						6 854 500	0,18	

Total Investmentzertifikate, open end

6 854 500 0,18

Notes, fester Zins

CAD

BANK OF NOVA SCOTIA 2.62000% 16-02.12.26**	CAD	2 300 000			2 300 000	1 748 729	0,05	
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO 3.20000% 18-31.07.28**	CAD	1 300 000			1 300 000	1 003 918	0,03	
CENOVUS ENERGY INC 3.60000% 17-10.03.27**	CAD		900 000		900 000	691 689	0,02	
NATIONAL BANK OF CANADA 2.54500% 19-12.07.24**	CAD		2 000 000		2 000 000	1 506 392	0,04	

UBS (CH) Institutional Fund

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
NORTH WEST REDWATER PART/FIN CO-REG-S 3.75000% 21-01.06.51**	CAD		2 000 000		2 000 000	1 462 958	0,04	
TORONTO-DOMINION BANK 1.88800% 21-08.03.28**	CAD		2 000 000		2 000 000	1 433 265	0,04	
Total CAD						7 846 952	0,21	
USD								
ABBVIE INC 3.85000% 20-15.06.24**	USD		2 000 000	2 000 000				
ABBVIE INC-144A 3.85000% 20-15.06.24**	USD	2 000 000		2 000 000				
AES CORP-SUB 2.45000% 21-15.01.31**	USD		1 500 000		1 500 000	1 341 595	0,04	
AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD-144A 2.75000% 21-21.02.28**	USD		1 500 000		1 500 000	1 351 779	0,04	
BAYER US FINANCE II LLC-144A 4.70000% 18-15.07.64**	USD	350 000			350 000	379 422	0,01	
BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO-144A 1.65000% 20-15.05.31**	USD		2 000 000	2 000 000				
BROADCOM INC-144A 3.50000% 21-15.02.41**	USD		1 500 000	400 000	1 100 000	997 084	0,03	
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA 5.50000% 18-02.11.47**	USD	600 000			600 000	629 562	0,02	
DELTA AIR LINES INC / SKYMILES LTD-144A 4.75000% 20-20.10.28**	USD		1 000 000		1 000 000	1 014 656	0,03	
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 4.00000% 21-15.09.55**	USD		1 200 000		1 200 000	1 164 251	0,03	
ECOLAB INC-144A 2.75000% 21-18.08.55**	USD		200 000		200 000	180 737	0,00	
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAG INC-144A 2.30000% 21-01.11.30**	USD		1 000 000		1 000 000	901 103	0,02	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 4.95000% 20-15.02.21**	USD	100 000		100 000				
LIBERTY MUTUAL GROUP INC-144A 3.95100% 19-15.10.50**	USD	550 000			550 000	569 174	0,01	
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II-144A 2.15000% 21-09.03.31**	USD		1 000 000		1 000 000	916 516	0,02	
PROLOGIS LP 4.37500% 20-01.02.29**	USD	500 000			500 000	528 033	0,01	
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP-144A 4.20000% 20-15.12.44**	USD	300 000		300 000				
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP-144A 4.80000% 20-15.12.43**	USD	150 000		150 000				
ROYALTY PHARMA PLC 2.20000% 21-02.09.30**	USD		2 000 000		2 000 000	1 768 569	0,05	
ROYALTY PHARMA PLC-144A 2.20000% 20-02.09.30**	USD	2 000 000		2 000 000				
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC-144A 2.65000% 20-15.10.30**	USD		250 000		250 000	226 704	0,01	
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.68000% 21-30.10.30**	USD		1 213 000		1 213 000	1 046 207	0,03	
Total USD						13 015 393	0,34	
Total Notes, fester Zins						20 862 345	0,55	
Notes, variabler Zins								
CAD								
ROYAL BANK OF CANADA-SUB 1.67000%/VAR 21-28.01.33**	CAD		2 000 000		2 000 000	1 389 743	0,04	
Total CAD						1 389 743	0,04	
Total Notes, variabler Zins						1 389 743	0,04	
Medium-Term Notes, fester Zins								
AUD								
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 3.20000% 18-16.08.23**	AUD	2 050 000			2 050 000	1 458 038	0,04	
MACQUARIE BANK LTD 1.70000% 20-12.02.25**	AUD		1 500 000		1 500 000	1 016 237	0,03	
Total AUD						2 474 275	0,07	
CAD								
ALTAGAS LTD 2.47700% 20-30.11.30**	CAD		650 000		650 000	452 534	0,01	
ALTALINK LP 3.71700% 16-03.12.46**	CAD	700 000			700 000	553 884	0,01	
ENBRIDGE GAS INC 3.31000% 15-11.09.25**	CAD	800 000			800 000	619 335	0,02	
ENBRIDGE GAS INC 3.65000% 20-01.04.50**	CAD	1 000 000			1 000 000	769 148	0,02	
SUNCOR ENERGY INC 4.34000% 16-13.09.46**	CAD	600 000			600 000	458 278	0,01	
Total CAD						2 853 179	0,08	
USD								
NORTHWESTERN MUTUAL GLOBAL FUNDING-144A 1.70000% 21-01.06.28**	USD		1 500 000		1 500 000	1 355 191	0,04	
Total USD						1 355 191	0,04	
Total Medium-Term Notes, fester Zins						6 682 644	0,18	
Medium-Term Notes, variabler Zins								
CAD								
TORONTO-DOMINION BANK-SUB 4.859%/FLR 16-04.03.31**	CAD	1 000 000			1 000 000	813 201	0,02	
Total CAD						813 201	0,02	
Total Medium-Term Notes, variabler Zins						813 201	0,02	
Anleihen, fester Zins								
USD								
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I-144A 2.95000% 20-09.04.30**	USD	1 000 000	1 000 000		2 000 000	1 938 185	0,05	
Total USD						1 938 185	0,05	
Total Anleihen, fester Zins						1 938 185	0,05	
Anleihen, variabler Zins								
CAD								
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM-SUB 1.960%/VAR 21-21.04.31**	CAD		3 000 000		3 000 000	2 166 971	0,06	
MANULIFE FINANCIAL CORP-SUB 3.049%/VAR 17-20.08.29**	CAD	900 000			900 000	683 297	0,02	
Total CAD						2 850 268	0,08	
Total Anleihen, variabler Zins						2 850 268	0,08	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						41 390 885	1,09	
Total Wertschriften (davon ausgeliehen)						1 848 958 317	48,70 (0,00)	
Bankguthaben auf Sicht						1 893 214 072	49,86	
Derivative Finanzinstrumente						38 564 869	1,02	
Sonstige Vermögenswerte						15 973 382	0,42	
Gesamtfondsvermögen						3 796 710 640	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-1 883 559 401		
Andere Verbindlichkeiten						-16 278		
Nettobondsvermögen						1 913 134 961		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.10.2021	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	1 807 567 432	47,61
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	79 955 754	2,11
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	1 887 523 186	49,72

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslösungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens ²
Devisentermingeschäfte**						
USD	1 412 565 000	CHF	1 319 789 143	02.11.2021	29 057 875	0.77
EUR	432 570 000	CHF	469 040 409	02.11.2021	11 624 805	0.31
GBP	73 560 000	CHF	92 541 864	02.11.2021	406 286	0.01
CAD	85 075 000	CHF	62 499 923	02.11.2021	-214 192	-0.01
JPY	1 349 400 000	CHF	11 273 936	02.11.2021	460 393	0.01
AUD	10 890 000	CHF	7 332 368	02.11.2021	-141 631	0.00
CHF	14 124 224	EUR	13 100 000	02.11.2021	-271 796	-0.01
CHF	4 225 542	CAD	5 760 000	02.11.2021	20 515	0.00
CHF	30 107 830	USD	32 400 000	02.11.2021	-502 330	-0.01
USD	1 380 165 000	CHF	1 256 336 596	02.12.2021	-3 766 207	-0.10
EUR	417 350 000	CHF	442 800 420	02.12.2021	1 567 569	0.04
JPY	1 349 400 000	CHF	10 802 788	02.12.2021	-4 387	0.00
GBP	74 170 000	CHF	93 055 165	02.12.2021	228 860	0.01
CAD	78 925 000	CHF	58 227 471	02.12.2021	95 003	0.00
AUD	10 805 000	CHF	7 414 607	02.12.2021	4 106	0.00
					38 564 869	1.02

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufer/ Kontrakte	Verkäufer/ Kontrakte
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen			
EURO-BUND FUTURE 08.03.21	EUR	40	40
LONG GILT FUTURE 29.03.21	GBP	25	25
JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 14.12.20	JPY	0	3
US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 22.03.21	USD	125	125
JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 15.03.21	JPY	5	5
JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 14.06.21	JPY	3	3

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
USD	8 150 000	CHF	7 478 644	02.12.2020
EUR	500 000	CHF	539 918	02.12.2020
AUD	9 070 000	CHF	6 042 071	05.01.2021
JPY	888 000 000	CHF	7 706 226	05.01.2021
EUR	387 185 000	CHF	418 959 337	05.01.2021
USD	1 263 515 000	CHF	1 139 648 834	05.01.2021
GBP	72 830 000	CHF	87 580 260	05.01.2021
CAD	83 745 000	CHF	58 292 382	05.01.2021
EUR	685 000	CHF	739 290	05.01.2021
USD	8 130 000	CHF	7 198 115	05.01.2021
EUR	1 055 000	CHF	1 136 854	05.01.2021
USD	475 000	CHF	421 189	05.01.2021
CHF	3 226 969	USD	3 650 000	05.01.2021
CHF	143 852	AUD	215 000	05.01.2021
CHF	1 757 901	EUR	1 630 000	05.01.2021
CHF	159 410	CAD	230 000	05.01.2021
EUR	1 200 000	CHF	1 297 326	05.01.2021
EUR	2 920 000	CHF	3 155 028	05.01.2021
CAD	1 210 000	CHF	832 698	05.01.2021
USD	27 020 000	CHF	23 970 658	05.01.2021
USD	5 100 000	CHF	4 535 405	05.01.2021
CHF	1 150 592 565	USD	1 300 590 000	05.01.2021
CHF	424 763 284	EUR	391 415 000	05.01.2021
CHF	87 613 878	GBP	72 830 000	05.01.2021
CHF	58 628 997	CAD	84 725 000	05.01.2021
CHF	6 001 819	AUD	8 855 000	05.01.2021
USD	1 304 430 000	CHF	1 152 952 675	02.02.2021
JPY	888 000 000	CHF	7 608 700	02.02.2021
EUR	391 750 000	CHF	425 019 095	02.02.2021
GBP	73 880 000	CHF	88 814 000	02.02.2021
CAD	84 725 000	CHF	58 580 280	02.02.2021
AUD	8 855 000	CHF	5 997 710	02.02.2021
EUR	3 200 000	CHF	3 460 550	02.02.2021
USD	1 870 000	CHF	1 647 687	02.02.2021

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
USD	125 000	CHF	109 898	02.02.2021
AUD	480 000	CHF	328 337	02.02.2021
EUR	2 845 000	CHF	3 076 162	02.02.2021
EUR	680 000	CHF	736 702	02.02.2021
USD	10 735 000	CHF	9 474 335	02.02.2021
USD	1 500 000	CHF	1 326 545	02.02.2021
EUR	1 850 000	CHF	2 004 299	02.02.2021
USD	20 750 000	CHF	18 479 514	02.02.2021
USD	5 000 000	CHF	4 441 050	02.02.2021
AUD	9 335 000	CHF	6 337 653	02.03.2021
CAD	84 725 000	CHF	58 571 918	02.03.2021
JPY	888 000 000	CHF	7 531 423	02.03.2021
JPY	259 300 000	CHF	2 198 031	02.03.2021
AUD	1 555 000	CHF	1 059 347	02.03.2021
USD	1 335 370 000	CHF	1 186 298 641	02.03.2021
EUR	399 820 000	CHF	430 876 019	02.03.2021
GBP	73 435 000	CHF	89 190 920	02.03.2021
EUR	3 875 000	CHF	4 190 921	02.03.2021
USD	7 365 000	CHF	6 606 427	02.03.2021
CHF	18 434 912	USD	20 500 000	02.03.2021
USD	20 000 000	CHF	17 863 940	02.03.2021
USD	5 000 000	CHF	4 453 075	02.03.2021
CAD	82 770 000	CHF	59 277 639	06.04.2021
AUD	10 890 000	CHF	7 691 901	06.04.2021
EUR	400 055 000	CHF	439 018 357	06.04.2021
JPY	1 147 300 000	CHF	9 762 760	06.04.2021
USD	1 309 715 000	CHF	1 184 377 894	06.04.2021
GBP	70 815 000	CHF	89 184 057	06.04.2021
CHF	4 000 000	USD	4 379 401	06.04.2021
CHF	1 847 014	USD	2 000 000	06.04.2021
CHF	1 000 000	EUR	902 278	06.04.2021
JPY	202 100 000	USD	1 855 763	06.04.2021
CAD	1 690 000	CHF	1 255 795	06.04.2021
EUR	2 000 000	CHF	2 209 096	06.04.2021
CHF	63 147 364	CAD	84 460 000	06.04.2021
CHF	1 226 774 894	USD	1 301 479 837	06.04.2021
CHF	11 501 875	JPY	1 349 400 000	06.04.2021
GBP	70 535 000	CHF	91 551 961	04.05.2021
AUD	10 890 000	CHF	7 809 056	04.05.2021
CAD	83 830 000	CHF	62 630 500	04.05.2021
USD	1 290 810 000	CHF	1 215 759 725	04.05.2021
EUR	401 155 000	CHF	443 667 401	04.05.2021
CHF	16 000 000	USD	16 948 039	04.05.2021
USD	1 310 000	CHF	1 199 775	04.05.2021
JPY	1 349 400 000	CHF	11 495 506	06.05.2021
AUD	10 890 000	CHF	7 689 865	02.06.2021
CAD	83 830 000	CHF	62 070 171	02.06.2021
GBP	70 975 000	CHF	89 730 499	02.06.2021
EUR	401 660 000	CHF	441 852 108	02.06.2021
JPY	1 349 400 000	CHF	11 259 168	02.06.2021
USD	1 290 495 000	CHF	1 172 357 926	02.06.2021
CAD	205 000	CHF	152 295	02.06.2021
EUR	5 730 000	CHF	6 310 621	02.06.2021
USD	36 390 000	CHF	33 234 332	02.06.2021
EUR	300 000	CHF	329 054	02.06.2021
USD	2 530 000	CHF	2 309 121	02.06.2021
USD	2 700 000	CHF	2 437 946	02.06.2021
EUR	150 000	CHF	164 140	02.06.2021
EUR	175 000	CHF	191 878	02.06.2021
CHF	62 667 656	CAD	84 035 000	02.06.2021
CHF	7 555 337	AUD	10 890 000	02.06.2021
CHF	11 054 114	JPY	1 349 400 000	02.06.2021
CHF	447 161 428	EUR	408 015 000	02.06.2021
AUD	10 890 000	CHF	7 550 364	02.07.2021
USD	1 340 590 000	CHF	1 208 756 379	02.07.2021
EUR	407 330 000	CHF	446 315 962	02.07.2021
JPY	1 349 400 000	CHF	11 047 996	02.07.2021
CAD	84 035 000	CHF	62 614 731	02.07.2021
GBP	70 975 000	CHF	90 545 434	02.07.2021
CAD	320 000	CHF	238 050	02.07.2021
EUR	8 350 000	CHF	9 171 122	02.07.2021
USD	25 325 000	CHF	22 746 763	02.07.2021
EUR	3 500 000	CHF	3 837 784	02.07.2021
AUD	10 890 000	CHF	7 538 441	03.08.2021
USD	1 387 115 000	CHF	1 279 068 451	03.08.2021
JPY	1 349 400 000	CHF	11 269 370	03.08.2021
EUR	419 180 000	CHF	459 829 981	03.08.2021
GBP	70 975 000	CHF	90 754 313	03.08.2021
CAD	84 355 000	CHF	62 766 447	03.08.2021
CHF	14 783 840	USD	16 000 000	03.08.2021
EUR	920 000	CHF	1 006 152	03.08.2021
EUR	385 000	CHF	420 401	03.08.2021
GBP	930 000	CHF	1 187 281	03.08.2021
USD	3 100 000	CHF	2 833 344	03.08.2021
GBP	505 000	CHF	639 616	03.08.2021
EUR	2 950 000	CHF	3 200 030	03.08.2021
USD	4 140 000	CHF	3 787 392	03.08.2021
USD	1 400 000	CHF	1 271 309	03.08.2021
USD	1 397 275 000	CHF	1 262 801 254	02.09.2021
EUR	430 070 000	CHF	462 832 733	02.09.2021
JPY	1 349 400 000	CHF	11 137 707	02.09.2021
CAD	86 240 000	CHF	62 671 902	02.09.2021
GBP	74 590 000	CHF	94 237 379	02.09.2021
AUD	10 890 000	CHF	7 271 116	02.09.2021
GBP	655 000	CHF	823 835	02.09.2021
EUR	5 240 000	CHF	5 639 382	02.09.2021
USD	34 725 000	CHF	31 431 230	02.09.2021
USD	570 000	CHF	513 858	02.09.2021
EUR	190 000	CHF	205 414	02.09.2021
USD	700 000	CHF	645 373	02.09.2021
EUR	420 000	CHF	454 206	02.09.2021
USD	1 150 000	CHF	1 061 350	02.09.2021
USD	1 435 280 000	CHF	1 310 757 978	04.10.2021
EUR	435 195 000	CHF	470 329 598	04.10.2021
JPY	1 349 400 000	CHF	11 214 114	04.10.2021
GBP	75 245 000	CHF	94 614 568	04.10.2021

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
CAD	86 240 000	CHF	62 606 790	04.10.2021
EUR	840 000	CHF	905 981	04.10.2021
CHF	5 000 000	USD	5 468 832	04.10.2021
CHF	1 834 626	USD	2 000 000	04.10.2021
AUD	10 890 000	CHF	7 289 929	05.10.2021
USD	1 412 565 000	CHF	1 319 789 143	02.11.2021
EUR	432 570 000	CHF	469 040 409	02.11.2021
GBP	73 560 000	CHF	92 541 864	02.11.2021
CAD	85 075 000	CHF	62 499 923	02.11.2021
JPY	1 349 400 000	CHF	11 273 936	02.11.2021
AUD	10 890 000	CHF	7 332 368	02.11.2021
CHF	14 124 224	EUR	13 100 000	02.11.2021
CHF	4 225 542	CAD	5 760 000	02.11.2021
CHF	30 107 830	USD	32 400 000	02.11.2021
USD	1 380 165 000	CHF	1 256 336 596	02.12.2021
EUR	417 350 000	CHF	442 800 420	02.12.2021
JPY	1 349 400 000	CHF	10 802 788	02.12.2021
GBP	74 170 000	CHF	93 055 165	02.12.2021
CAD	78 925 000	CHF	58 227 471	02.12.2021
AUD	10 805 000	CHF	7 414 607	02.12.2021

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I:
Art. 34 KKV-FINMA

Position	Betrag in CHF	in % des Nettofonds- vermögens
Total engagement- erhöhende Positionen	-	-
Total engagement- reduzierende Positionen	1 871 756 565,58	97,84%

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Auszahlung in Effekten statt in bar

UBS (CH) Institutional Fund
– *Global Corporate Bonds Passive (CHF hedged)*
II Klasse I-X

Während der Berichtsperiode wurden Effekten (statt in bar) im Gegenwert von 5 408 507,12 CHF ausgezahlt, was 4 647,1080 Anteilen entspricht.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

UBS (CH) Institutional Fund

– *Global Corporate Bonds Passive (CHF hedged) II*

<i>Klasse I-A1</i>	0,33%
<i>Klasse I-A2</i>	0,33%
<i>Klasse I-A3</i>	0,25%
<i>Klasse I-B</i>	0,05%
<i>Klasse I-X</i>	0,00%

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurse

AUD 1 = CHF	0.686318	JPY 1 = CHF	0.008014
CAD 1 = CHF	0.737163	NZD 1 = CHF	0.653925
EUR 1 = CHF	1.057437	SGD 1 = CHF	0.677605
GBP 1 = CHF	1.252523	USD 1 = CHF	0.913750

UBS (CH) Institutional Fund – Global Real Estate Securities Passive (CHF hedged) II

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

	ISIN	31.10.2021	31.10.2020	31.10.2019
Nettofondsvermögen in CHF		635 892 068.87	484 473 309.87	531 483 791.98
Klasse I-A1	CH0021980898			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 228.84	884.80	1 189.44
Anzahl Anteile im Umlauf		37 188,4650	34 179,0200	33 062,8390
Klasse I-B	CH0021980948			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 106.53	795.74	1 068.35
Anzahl Anteile im Umlauf		82 085,3610	88 245,7200	66 367,3710
Klasse I-X	CH0021980963			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 187.22	853.44	1 145.38
Anzahl Anteile im Umlauf		420 615,5570	449 954,5010	367 785,5870

Performance

	Währung	2020/2021	2019/2020	2018/2019
Klasse I-A1	CHF	40.2%	-24.9%	17.0%
Klasse I-B	CHF	40.5%	-24.8%	17.3%
Klasse I-X	CHF	40.5%	-24.7%	17.3%
Benchmark:				
FTSE EPRA Nareit Developed Index (net div. reinv.; hedged in CHF)	CHF	40.6%	-24.9%	17.2%

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

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens	
Prologis Inc	2,72
Equinix Inc	1,90
Public Storage	1,28
Simon Property Group Inc	1,22
Digital Realty Trust	1,13
Vonovia Se Npv	0,90
Welltower Inc	0,87
AvalonBay Communitie	0,84
Equity Residential	0,81
Alexandria Real Estate Eq Inc Com	0,80
Übrige	38,24
Total	50,71

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens	
Immobilien	45,51
Anlagefonds	3,48
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	0,70
Gastgewerbe & Freizeit	0,31
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0,26
Telekommunikation	0,21
Textilien, Kleidung & Lederwaren	0,10
Diverse Dienstleistungen	0,09
Verkehr & Transport	0,05
Total	50,71

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.10.2021	31.10.2020
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	597 430 668.73	494 077 701.18
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	621 624 364.27	478 559 170.77
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	5 683 137.30	4 225 186.26
Derivative Finanzinstrumente	10 977 641.04	860 041.43
Sonstige Vermögenswerte	1 062 128.36	1 567 495.91
Gesamtfondsvermögen	1 236 777 939.70	979 289 595.55
Aufgenommene Kredite	-600 445 214.80	-494 420 200.91
Andere Verbindlichkeiten	-440 656.03	-396 084.77
Nettofondsvermögen	635 892 068.87	484 473 309.87

Erfolgsrechnung

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	961.09	1 920.71
Negativzinsen	-1 892.84	-1 351.15
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	14 617 685.21	13 867 982.94
– aus Gratisaktien	586 341.90	646 134.07
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	221 053.22	211 494.97
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	472 774.11	2 078 528.65
Total Ertrag	15 896 922.69	16 804 710.19
Aufwand		
Passivzinsen	-34 215.09	-25 234.64
Prüfaufwand	-15 438.80	-15 438.80
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1	-93 290.59	-78 672.91
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B	-52 622.24	-36 063.87
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X	0.00	0.00
Aufwand Teilnahme an Sammelklagen	-21 003.08	0.00
Sonstige Aufwendungen	-16 460.12	-15 792.05
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-1 062 714.14	-193 195.79
Total Aufwand	-1 295 744.06	-364 398.06
Nettoertrag	14 601 178.63	16 440 312.13
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	4 419 950.43	19 507 967.69
Realisierter Erfolg	19 021 129.06	35 948 279.82
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	173 851 213.88	-167 294 470.43
Gesamterfolg	192 872 342.94	-131 346 190.61

Verwendung des Erfolges

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	14 601 178.63	16 440 312.13
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	14 601 178.63	16 440 312.13
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer	-5 110 412.52	-5 754 109.25
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-9 490 766.11	-10 686 202.88
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	484 473 309.87	531 483 791.98
Abgeführte Verrechnungssteuer	-5 706 906.78	-5 441 710.41
Saldo aus dem Anteilverkehr	-35 746 677.16	89 777 418.91
Gesamterfolg	192 872 342.94	-131 346 190.61
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	635 892 068.87	484 473 309.87

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	Anzahl	Anzahl
Klasse I-A1		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	34 179,0200	33 062,8390
Ausgegebene Anteile	9 684,1860	9 133,5630
Zurückgenommene Anteile	-6 674,7410	-8 017,3820
Bestand Ende Berichtsperiode	37 188,4650	34 179,0200
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	3 009,4450	1 116,1810
Klasse I-B		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	88 245,7200	66 367,3710
Ausgegebene Anteile	22 325,3890	22 531,0290
Zurückgenommene Anteile	-28 485,7480	-652,6800
Bestand Ende Berichtsperiode	82 085,3610	88 245,7200
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-6 160,3590	21 878,3490
Klasse I-X		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	449 954,5010	367 785,5870
Ausgegebene Anteile	11 833,4670	87 379,9250
Zurückgenommene Anteile	-41 172,4110	-5 211,0110
Bestand Ende Berichtsperiode	420 615,5570	449 954,5010
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-29 338,9440	82 168,9140

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-A1

Thesaurierung per 8.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	25.854
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-9.049
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	16.805

Klasse I-B

Thesaurierung per 8.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	25.112
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-8.789
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	16.323

Klasse I-X

Thesaurierung per 8.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	27.527
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-9.634
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	17.893

¹ Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizillierte Anleger gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV

Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Inhaberaktien							
Australien							
ABACUS PROPERTY GROUP*	AUD	161 034		161 034	394 558	0,03	
APN INDUSTRIA REIT NPV INSTITUTIONAL ENTITLEME*	AUD	13 838	13 838				
ARENA REIT STAPLED UNITS*	AUD	110 244		110 244	340 481	0,03	
AVENTUS RETAIL PRO UNITS*	AUD	143 910		143 910	337 786	0,03	
BWP TRUST NPV*	AUD	194 922	20 641	173 678	505 401	0,04	
CENTURIA INDUSTRIA NPV*	AUD	193 471	41 885	193 471	484 656	0,04	
CHARTER HALL LONG NPV (STAPLED)*	AUD	178 983	72 503	195 669	652 655	0,05	
CROMWELL PROP GP NPV (STAPLED UNITS)*	AUD	619 703		619 703	344 504	0,03	
GPT GROUP NPV (STAPLED SECURITIES)*	AUD	778 041	91 290	659 669	2 336 151	0,19	
GROWTHPOINT PROPER NPV*	AUD	97 915		97 915	278 883	0,02	
HOTEL PROPERTY INV NPV(STAPLED SECURITY)*	AUD	58 614		58 614	144 016	0,01	
INGENIA COMMUNITIE NPV (UNITS)*	AUD	109 548		109 548	489 453	0,04	
LIFESTYLE COMMUNIT NPV*	AUD	32 653		32 653	487 425	0,04	
MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES*	AUD	1 562 873	32 641	1 364 167	2 640 230	0,21	
NATIONAL STORAGE R REIT UNITS*	AUD	380 029	146 341	82 800	727 587	0,06	
SCA PROPERTY GROUP NPV (STAPLED)*	AUD	425 237		33 082	748 217	0,06	
SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT*	AUD	2 053 419	235 079	484 082	3 739 976	0,30	
STOCKLAND NPV (STAPLED)*	AUD	945 942	153 975	272 089	2 585 096	0,21	
VICINITY CENTRES NPV (STAPLED SECURITY)*	AUD	1 520 701	270 020	478 836	1 553 138	0,13	
Total Australien					18 790 212	1,52	
Österreich							
CA IMMOBILIEN ANLA NPV*	EUR	27 990	1 493	15 700	539 262	0,04	
Total Österreich					539 262	0,04	
Belgien							
AEDIFICA NPV*	EUR	13 364	3 189	4 176	1 509 035	0,12	
ASCENCIO SCA NPV*	EUR	1 723		1 723	90 734	0,01	
BEFIMMO SA NPV SICAFI*	EUR	8 798		1 629	268 359	0,02	
MONTEA NV NPV*	EUR	4 902	401	1 096	571 205	0,05	
WERELDHAVE BELGIUM SICAFI CVA*	EUR	770	66	836			
XIOR STUDENT HOUSI NPV*	EUR	5 712	2 725	1 136	395 282	0,03	
Total Belgien					2 834 615	0,23	
Kanada							
ARTIS REAL ESTATE TRUST UNITS*	CAD	50 653	7 633	23 635	299 369	0,02	
CROMBIE REAL STATE TRUST UNITS*	CAD	35 691		35 691	486 210	0,04	
DREAM INDL REAL ES TR UNIT*	CAD	59 870	31 488	23 285	850 566	0,07	
DREAM OFFICE REAL TRUST UNITS SER'A**	CAD	17 802	3 900	7 500	244 455	0,02	
GRANITE REAL EST STAPLED UNIT (1 ORD & 1 UNI)*	CAD	22 800	1 000	4 070	1 459 076	0,12	
INTERRENT REAL EST TRUST UNITS*	CAD	44 565	6 072	8 266	566 278	0,05	
KILLAM APT REAL ES TRUST UNIT*	CAD	37 484	8 728	10 918	591 636	0,05	
NORTHVIEW APT R/ES TR UNIT*	CAD	23 251		23 251			
SUMMIT INDL INCOME COM NPV*	CAD	53 600	27 007	25 591	958 738	0,08	
TRICON RESIDENTIAL COM NPV*	CAD		88 209	5 529	1 097 684	0,09	
Total Kanada					6 554 013	0,53	
Frankreich							
COVIVIO EUR3*	EUR	20 249	1 912	5 442	1 322 411	0,11	
ICADE NPV*	EUR	12 866	323	1 651	827 208	0,07	
KLEPIERRE EUR1.40*	EUR	76 429	9 652	22 022	1 392 701	0,11	
MERCIALYS EUR1*	EUR	29 235	7 399	10 002	264 016	0,02	
Total Frankreich					3 806 336	0,31	
Deutschland							
ADO PROPERTIES S.A NPV*	EUR	25 655	11 176	5 018	394 600	0,03	
ALSTRIA OFFICE REIT AG*	EUR	70 452	14 588	21 911	1 078 760	0,09	
AROUNDTOWN SA EURO.01*	EUR	475 516	108 716	163 715	2 672 469	0,22	
DEUTSCHE WOHNEN AG NPV (BR)*	EUR	138 383	88 517	211 533	719 696	0,06	
GRAND CITY PROPERT NPV*	EUR	44 343	12 183	20 610	841 613	0,07	
TAG IMMOBILIEN AG NPV*	EUR	50 408	8 167	15 140	1 207 035	0,10	
TLG IMMOBILIEN AG NPV*	EUR	4 426		1 267	105 725	0,01	
Total Deutschland					7 019 898	0,57	
Guernsey							
REGIONAL REIT LTD ORD NPV*	GBP	125 097		125 097	137 571	0,01	
SIRIUS REAL ESTATE ORD NPV*	GBP	340 479	40 661	41 249	575 575	0,05	
Total Guernsey					713 146	0,06	
Hongkong							
CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST*	HKD	764 000		764 000	367 043	0,03	
CK ASSET HOLDINGS HKD1*	HKD	1 069 000	144 500	524 000	3 891 603	0,31	
HANG LUNG PROP HKD1*	HKD	819 000	80 000	210 000	1 461 631	0,12	
HENDERSON LAND DEV HKD2*	HKD		480 000	24 000	1 746 157	0,14	
HONGKONG LAND HLD ORD USD0.10(SINGAPORE REG)*	USD	457 860	42 700	98 500	2 024 277	0,16	
HYSAN DEVELOPMENT HKD5*	HKD	241 847		28 000	679 472	0,05	
SUN LAND CO HKD1*	HKD	1 326 034	58 384	148 000	1 484 284	0,12	
SUN HUNG KAI PROP NPV*	HKD	564 646	82 000	149 500	6 044 009	0,49	
SWIRE PROPERTIES LTD HKD1*	HKD	427 200	20 600	94 000	866 492	0,07	
THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST*	HKD	817 271	127 866	216 700	5 903 940	0,48	
WHARF REAL ESTATE HKD0.1*	HKD	647 911	95 000	170 000	2 954 286	0,24	
Total Hongkong					27 423 194	2,22	
Irland							
HIBERNIA REIT PLC ORD EURO.10*	EUR	278 319		47 680	307 297	0,02	
IRISH RESIDENTIAL EURO.10*	EUR	156 715		156 715	270 118	0,02	
Total Irland					577 414	0,05	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Israel								
AMOT ILS1*	ILS	52 976			52 976	369 700	0,03	
AZRIELI GROUP ILS0.01*	ILS	15 394	914	3 236	13 072	1 117 702	0,09	
Total Israel						1 487 402	0,12	
Italien								
IMM GRANDE DISTRIB NPV (POST SPLIT)*	EUR	19 250			19 250	77 148	0,01	
Total Italien						77 148	0,01	
Japan								
ACTIVIA PROPERTIES REIT*	JPY	279	46	74	251	939 329	0,08	
ADVANCE RES INV REIT*	JPY	522	63	131	454	1 360 676	0,11	
AEON REIT INVESTME NPV REIT*	JPY	629	94	191	532	656 538	0,05	
COMFORIA RESIDENTI REIT*	JPY	245		22	223	593 294	0,05	
DAIWA HOUSE REIT I REIT*	JPY	800	146	205	741	1 941 750	0,16	
DAIWA OFFICE INVES REIT*	JPY	108		15	93	547 769	0,04	
DAIWA SECS LIVING REIT*	JPY	734	67	129	672	619 291	0,05	
FRONTIER REAL ESTATE INVESTMENT CORP*	JPY	188	29	44	173	698 721	0,06	
FUKUOKA REIT CORP*	JPY	281	42	86	237	321 158	0,03	
GLP J-REIT REIT*	JPY	1 514	294	322	1 486	2 213 734	0,18	
HEIWA REAL EST REI REIT*	JPY		319		319	406 713	0,03	
HOSHINO RESORTS REIT*	JPY		90	11	79	470 374	0,04	
HULIC CO LTD NPV*	JPY	147 700	28 600	33 700	142 600	1 249 013	0,10	
HULIC REIT INC REIT*	JPY	459	81	123	417	576 438	0,05	
ICHIGO REAL ES INV REIT*	JPY	491	78	152	417	288 386	0,02	
INDUSTRIAL & INFRA INVESTMENT UNITS*	JPY	745	234	312	667	1 114 446	0,09	
INVESCO OFFICE J-R REIT*	JPY	3 526	1 326	3 870	982	1 784 477	0,01	
INVINCIBLE INVESTM REIT*	JPY	1 976	351	650	1 677	604 746	0,05	
JAPAN HOTEL REIT I REIT*	JPY	1 743	288	453	1 578	870 007	0,07	
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORP*	JPY	522	68	135	455	2 545 037	0,21	
KENEDIX OFFICE INV REIT*	JPY	155	29	52	132	762 670	0,06	
KENEDIX RESIDENTIA REIT*	JPY	370	101	130	341	598 994	0,05	
KENEDIX RETAIL REIT*	JPY	220	130	153	197	458 764	0,04	
LASALLE LOGIPORT R REIT*	JPY	656	127	165	618	938 975	0,08	
MITSUBISHI ESTABL REIT*	JPY	124	31	16	139	549 148	0,04	
MITSUI FUDOSAN CO NPV*	JPY	367 485	56 500	102 200	321 785	6 700 633	0,54	
MITSUI FUDOSAN LOG REIT*	JPY	167	44	38	173	840 129	0,07	
MORI TRUST SOGO REIT INC*	JPY	395	47	92	350	412 580	0,03	
NIPPON BUILDING FD REIT*	JPY	576	89	146	519	3 077 701	0,25	
NIPPON REIT INVEST NPV REIT*	JPY	168	17	34	151	530 003	0,04	
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC*	JPY	43 547	8 200	13 100	38 647	857 563	0,07	
NTT UD REIT INVEST REIT*	JPY	508	97	138	467	566 592	0,05	
SEKISUI HOUSE REIT REIT*	JPY	1 607	174	409	1 372	947 739	0,08	
TOKYO TATEMONO CO NPV*	JPY	76 700	11 700	21 800	66 600	891 288	0,07	
TOKYU REIT INC*	JPY	342	39	79	302	462 482	0,04	
Total Japan						36 791 157	2,97	
Niederlande								
NSI N.V. POST SPLIT EUR3.68*	EUR	7 969	477	1 740	6 706	246 064	0,02	
UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS)*	EUR	43 404	10 073	16 465	37 012	2 419 111	0,20	
VASTNED RETAIL EURS*	EUR	7 889		2 165	5 724	149 201	0,01	
WERELDHAVE NV EUR10*	EUR	14 009	8 825	8 083	14 751	209 173	0,02	
Total Niederlande						3 023 549	0,24	
Neuseeland								
ARGOSY PROPERTY LT NPV*	NZD		293 802		293 802	299 714	0,02	
KIWI PROPERTY GRP NPV*	NZD	602 541			602 541	461 000	0,04	
PRECINCT PROPRTIE UNITS NPV*	NZD	445 524		52 779	392 745	428 899	0,03	
STRIDE STAPLED GRP NPV UNITS*	NZD		110 572		110 572	172 088	0,01	
Total Neuseeland						1 361 701	0,11	
Norwegen								
ENTRA ASA NOK1*	NOK	65 242	8 209	42 341	31 110	708 376	0,06	
Total Norwegen						708 376	0,06	
Singapur								
AIMS AMP CAPITAL INDUS NPV (REIT)*	SGD		128 400		128 400	125 286	0,01	
CITY DEVELOPMENTS SGDO.50*	SGD	184 100	73 800	84 100	173 800	862 060	0,07	
ESR-REIT NPV (REIT)*	SGD		743 500		743 500	241 824	0,02	
FAR EAST HOSPITALI NPV STAPLED(H-REIT&H-BT)*	SGD		191 700		191 700	83 783	0,01	
FRASERS CENTREPOINT TRUST - UNITS REIT*	SGD	413 832			413 832	675 799	0,05	
FRASERS LOG & COM NPV UNITS (REIT)*	SGD	1 014 800			1 014 800	1 045 203	0,08	
KEPPEL DC REIT NPV*	SGD	491 525		31 200	460 325	745 485	0,06	
MANULIFE US REIT NPV UNITS*	USD	575 600			575 600	373 428	0,03	
MAPLETREE IND TST NPV (REIT)*	SGD	643 606	95 015	86 200	652 421	1 215 730	0,10	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST-UNITS REIT*	SGD	1 028 078	60 633	45 600	1 043 111	1 427 770	0,12	
OUÉ COMMERCIAL REI UNITS*	SGD		539 500		539 500	164 505	0,01	
PARKWAY LIFE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST*	SGD	147 400			147 400	465 436	0,04	
SPH REIT UNITS*	SGD		229 700		229 700	151 755	0,01	
SUNTEC REIT NPV (REIT)*	SGD	845 912		63 100	782 812	790 351	0,06	
UOL GROUP LIMITED SGD1*	SGD	199 560	34 400	57 600	176 360	864 002	0,07	
Total Singapur						9 232 417	0,75	
Spanien								
INM COLONIAL SOCIM EUR2.5*	EUR	127 351	12 620	27 398	112 573	1 001 117	0,08	
LAR ESPANA REAL EUR2*	EUR	23 097			23 097	128 468	0,01	
MERLIN PROPERTIES EUR1*	EUR	130 299	18 860	37 612	111 547	1 104 993	0,09	
Total Spanien						2 234 578	0,18	
Schweden								
ATRIUM LJUNGBERG SER'B'NPV*	SEK	19 991		4 619	15 372	322 513	0,03	
CASTELLUM AB NPV*	SEK	106 983	26 497	60 824	72 656	1 765 540	0,14	
CATENA AB NPV*	SEK	9 454			9 454	526 050	0,04	
COREM PROPERTY GRP SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK		256 579	23 046	233 533	708 114	0,06	
DIOS FASTIGHETER NPV*	SEK	37 521		4 118	33 403	355 204	0,03	
FASTIGHETS AB BALD SER'B'NPV*	SEK	38 757	8 743	12 242	35 258	2 333 983	0,19	
HUFVUDSTADEN AB SER'A'NPV*	SEK	44 412	8 661	16 975	36 098	526 923	0,04	
KLOVERN AB SER'B' NPV (POST-SPLIT)*	SEK	203 175	85 318	288 493				

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
KUNGSLEDEN NPV*	SEK	74 606	11 826	22 912	63 520	797 448	0,06	
PANDOX AB SER'B'NPV*	SEK	33 793	6 771	9 629	30 935	498 294	0,04	
PLATZER FASTIGHETE NPV*	SEK		15 425		15 425	229 754	0,02	
SAGAX AB NPV B*	SEK		72 042	11 364	60 678	2 169 105	0,18	
SAMHALLSBYGG I NOR SER'B'NPV*	SEK	377 655	43 410	71 411	349 654	2 142 748	0,17	
WALLENSTAM SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK	67 535	12 501	21 171	58 865	941 922	0,08	
Total Schweden						13 317 601	1,08	

Grossbritannien

ASSURA PLC ORD GBPO.10*	GBP	1 052 666	10 168	191 221	871 613	795 860	0,06	
BIG YELLOW GROUP PLC*	GBP	63 361		3 937	59 424	1 100 818	0,09	
BRITISH LAND CO PLC REIT*	GBP	369 926	51 931	98 845	323 012	1 999 838	0,16	
CAPITAL & COUNTIES ORD GBPO.25*	GBP	279 582		30 324	249 258	515 132	0,04	
CIVITAS SOCIAL HOU ORD GBPO.01*	GBP	258 505		41 934	216 571	254 713	0,02	
CLS HLDGS ORD GBPO.025*	GBP	42 934	21 949		64 883	182 039	0,01	
CUSTODIAN REIT PLC ORD GBPO.01*	GBP	136 260			136 260	165 890	0,01	
DERWENT LONDON PLC REIT*	GBP	39 426	5 950	10 235	35 141	1 488 584	0,12	
EMPIRIC STUDENT PR GBPO.01*	GBP	198 682	36 669		235 351	260 883	0,02	
GCP STUDENT LIVING ORD GBPO.01*	GBP	177 137		23 161	153 976	405 967	0,03	
GRAINGER PLC ORD GBPO.05*	GBP	264 828	16 404	32 753	248 479	961 065	0,08	
GREAT PORTLAND EST ORD GBPO.15263157894*	GBP	107 450	6 803	26 513	87 740	804 441	0,07	
HELICAL PLC ORD GBPO.01*	GBP	36 874			36 874	212 453	0,02	
IMPACT HEALTHCARE ORD GBPO.01*	GBP	83 154			83 154	123 108	0,01	
LAND SECURITIES GP ORD GBPO.1066666666*	GBP	288 243	48 642	87 883	249 002	2 142 620	0,17	
LONDONMETRIC PROPERITY PLC ORD GBPO.10*	GBP	355 542	25 973	83 872	297 643	974 511	0,08	
LXI REIT PLC ORD GBPO.01*	GBP	222 947	25 724	36 540	212 131	390 046	0,03	
NEWTRIVER REIT PLC ORD GBPO.01*	GBP	105 397			105 397	102 837	0,01	
PHOENIX SPREE DEUT ORD NPV*	GBP	28 741			28 741	144 355	0,01	
PRIMARY HLTH PROP ORD GBPO.125*	GBP	521 903	4 096	91 856	434 143	835 237	0,07	
SAFESTORE HLDGS ORD GBPO.01*	GBP	85 990	5 199	19 163	72 026	1 084 375	0,09	
SHAFESBURY ORD GBPO.25*	GBP	84 808	22 792	16 156	91 444	715 275	0,06	
TRITAX BIG BOX REI ORD GBPO.01*	GBP	697 841	132 701	187 830	642 712	1 811 276	0,15	
UNITE GROUP ORD GBPO.25*	GBP	127 883	13 277	30 332	110 828	1 510 997	0,12	
WORKSPACE GROUP ORD GBP1*	GBP	54 955		5 693	49 262	507 189	0,04	
Total Grossbritannien						19 489 511	1,58	

Vereinigte Staaten

AGREE REALTY CORP*	USD	21 268	6 277	4 797	22 748	1 477 052	0,12	
ALEXANDER & BALDWIN COM USDO.01*	USD		24 835		24 835	556 659	0,05	
ALEXANDERS INC*	USD	778		778				
AMERICAN ASSETS TR COM USDO.01*	USD	21 175	1 931	4 998	18 108	625 942	0,05	
AMERICAN HOMES 4 R COM USDO.01*	USD	103 366	18 298	24 438	97 226	3 606 914	0,29	
AMERICOLD REAL TR COM USDO.01*	USD	81 367	24 974	17 398	88 943	2 395 076	0,19	
APPLE HOSPITA.REIT COM NPV*	USD	85 158	13 565	26 307	72 416	1 039 533	0,08	
ARMADA HOFFLER PPT COM USDO.01*	USD	22 918			22 918	287 106	0,02	
BOSTON PPTY'S INC COM USDO.01*	USD	61 568	8 543	16 311	53 800	5 586 514	0,45	
BRANDYWINE REALTY TRUST - SBI*	USD	70 024	16 110	25 786	60 348	730 645	0,06	
BRIXMOR PROPERTY G COM USDO.01*	USD	118 345	10 791	28 509	100 627	2 155 259	0,17	
CARETRUST REIT INC COM USDO.01 WHEN ISSUED*	USD	37 205	3 003	7 827	32 381	613 954	0,05	
COLUMBIA PPTY TR I COM USDO.01*	USD	44 360	3 531	7 281	40 610	711 349	0,06	
COMMUNITY HEALTHCA USDO.01*	USD	8 511			8 511	372 048	0,03	
CORESITE REALTY COM USDO.01*	USD		15 683	482	15 201	1 978 757	0,16	
CUBESMART COM USDO.01*	USD	76 572	16 507	23 697	69 382	3 487 513	0,28	
CYRUSONE COM USDO.01*	USD	46 584	6 457	10 576	42 465	3 182 572	0,26	
DIAMONDROCK HOSPIT COM USDO.01*	USD	79 826	6 381	12 690	73 517	607 272	0,05	
DIGITAL REALTY TRU COM STK USDO.01*	USD	106 337	19 580	29 339	96 578	13 926 440	1,13	
DOUGLAS EMMETT INC*	USD	66 103	8 740	18 910	55 933	1 670 235	0,14	
EASTERLY GOVERNMENT COM USDO.01*	USD	31 462	6 328	8 322	29 468	566 262	0,05	
EASTGROUP PPTY INC COM*	USD	15 255	441	1 759	13 937	2 518 715	0,20	
EMPIRE ST RLTY TR COM USDO.01 CL 'A'*	USD	58 641	5 799	17 554	46 886	414 711	0,03	
EQUITY COMMONWEALTH USDO.01 (BNF INT)*	USD	45 172	9 732	16 249	38 655	915 874	0,07	
EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC*	USD	69 009	9 794	19 086	59 717	4 611 407	0,37	
ESSEX PROP TRUST COM USDO.0001*	USD	25 849	2 786	6 268	22 367	6 947 437	0,56	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC*	USD	49 938	7 133	13 503	43 568	2 318 151	0,19	
FOUR CORNERS PPTY COM USDO.0001*	USD	28 738	2 494	5 015	26 217	694 718	0,06	
FRANKLIN STREET PR COM USDO.0001*	USD	39 503		39 503				
GAMING & LEISURE P COM USDO.01*	USD	82 622	17 088	24 194	75 516	3 345 943	0,27	
GETTY REALTY CORP*	USD	13 211			13 211	387 738	0,03	
GLOBAL NET LEASE COM USDO.01(POST REV SPLIT)*	USD	35 088	7 151	7 015	35 224	515 619	0,04	
HEALTHCARE REALTY COM USDO.01*	USD	53 852	6 413	10 810	49 455	1 493 965	0,12	
HEALTHCARE TR AMER USDO.01 (POST REV SPLIT)*	USD	85 968	15 829	26 212	75 585	2 306 107	0,19	
HIGHWOODS PPTYS INC*	USD	40 934	4 840	10 968	34 806	1 426 091	0,12	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC*	USD	59 987	7 717	16 352	51 352	1 208 264	0,10	
INDEPENDENCE RLTY COM USDO.01*	USD	36 024	4 357	6 152	34 229	739 070	0,06	
INDUSTRIAL LOGISTI COM SHS OF BEN INT USDO.01*	USD	25 218		2 532	22 686	582 287	0,05	
INVITATION HOMES I COM USDO.01*	USD	223 588	30 624	56 118	198 094	7 466 596	0,60	
JBG SMITH PPTYS COM USDO.01*	USD	48 656	4 362	11 212	41 806	1 102 459	0,09	
KENNEDY-WILSON HOL COM STK USDO.0001*	USD	50 297		8 650	41 647	851 289	0,07	
KILROY REALTY CORP*	USD	46 215	5 534	11 455	40 294	2 480 840	0,20	
KITE REALTY GROUP COM USDO.01 (POST REV SPLIT)*	USD	31 180	45 435	3 462	73 153	1 356 924	0,11	
LEXINGTON REALTY TRUST*	USD	110 929	17 329	33 262	94 996	1 264 714	0,10	
LIFE STORAGE INC COM USDO.01*	USD	18 468	31 190	23 103	26 555	3 246 850	0,26	
LTC PROPERTIES INC*	USD	15 191		1 806	13 385	389 665	0,03	
MACERICH CO COM USDO.01*	USD	61 768	40 379	27 602	74 545	1 232 209	0,10	
MACK CALI REALTY COM STK USDO.01*	USD	35 381	4 121	7 903	31 599	525 211	0,04	
MEDICAL PROP TST COM USDO.001*	USD	207 494	47 964	52 627	202 831	3 953 235	0,32	
MONMOUTH REAL ESTA COM CL 'A' USDO.01*	USD	40 608	3 701	12 958	31 351	539 996	0,04	
NATIONAL STORAGE A USDO.01(BEN OF INT)*	USD	25 300	7 989	5 731	27 558	1 572 813	0,13	
NATL HLTH INVSTRS COM STK USDO.01*	USD	17 278	2 001	4 096	15 183	746 115	0,06	
NEXPOINT RESIDENTI COM USDO.001 'WI'*	USD	8 666	47	1 043	7 670	496 339	0,04	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC*	USD	89 700	14 229	21 399	82 530	2 214 090	0,18	
PARAMOUNT GP INC COM USDO.01*	USD	74 852	6 471	20 210	61 113	473 540	0,04	
PEBBLEBROOK HOTEL COM USDO.01 SBI*	USD	53 746	12 034	21 079	44 701	917 391	0,07	
PHYSICIANS REALTY COM USDO.01*	USD	82 743	16 418	25 716	73 445	1 275 768	0,10	
PIEDMONT OFFICE RE COM USDO.01 CL A*	USD	49 455	7 280	14 888	41 847	679 101	0,05	
P5 BUSINESS PKS INC CALIF COM*	USD	8 049		1 233	6 816	1 106 737	0,09	
PUBLIC STORAGE COM USDO.10*	USD	59 916	7 857	15 770	52 003	15 784 443	1,28	
QTS REALTY TR INC COM USDO.01 CL A*	USD	24 300	4 008	28 308				
REALTY INCOME CORP*	USD	136 853	32 215	34 404	134 664	8 789 407	0,71	
RETAIL OPPORTUNITY COM STK USDO.0001*	USD	47 764	8 510	16 159	40 115	651 361	0,05	
RETAIL PPTYS AMER COM USDO.001 CL-A*	USD	83 873	5 710	89 583				

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
REXFORD INDUSTRIAL COM USD0.01*	USD	49 477	8 789	10 865	47 401	2 910 611	0,24	
RUJ LODGING TR COM USD0.01*	USD	64 005	4 134	13 193	54 946	723 984	0,06	
RYMAN HOSPITALITY COM USD0.01*	USD	19 653	1 767	3 338	18 082	1 413 328	0,11	
SABRA HEALTHCARE REIT INC COM USD0.01 'WI'*	USD	82 408	10 807	18 639	74 576	964 235	0,08	
STAG INDL INC COM USD0.01*	USD	59 352	8 968	12 198	56 122	2 232 283	0,18	
STORE CAPITAL CORP COM USD0.01*	USD	92 385	18 617	27 586	83 416	2 616 680	0,21	
SUMMIT HOTEL PROPE COM USD0.01*	USD	40 727		7 473	33 254	303 858	0,02	
SUN COMMUNITIES COM USD0.01*	USD	38 348	8 832	7 758	39 422	7 059 563	0,57	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC*	USD	82 528	21 630	31 788	72 370	816 021	0,07	
TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC*	USD	35 826	3 728	2 458	37 096	569 461	0,05	
TAUBMAN CENTERS INC*	USD	24 408		24 408				
TERRENO REALTY COR COM USD0.01*	USD	26 631	2 116	5 358	23 389	1 562 912	0,13	
UDR INC*	USD	115 740	18 476	32 309	101 907	5 170 816	0,42	
URBAN EDGE PPTYS COM USD0.01*	USD	48 892	3 918	11 931	40 879	654 801	0,05	
VICI PPTYS INC COM USD0.01*	USD	213 299	40 517	51 587	202 229	5 423 491	0,44	
VORNADO REALTY TR COM USD0.04*	USD	69 083	13 646	21 894	60 835	2 369 716	0,19	
W P CAREY INC COM USD0.001*	USD	67 971	11 862	17 165	62 668	4 415 541	0,36	
WASHINGTON REAL ESTATE INVT TR SH BEN INT*	USD	33 961		5 310	28 651	663 659	0,05	
WEINGARTEN REALTY INVESTORS-SBI*	USD	49 285	7 597	56 882				
XENIA HOTELS & RES COM USD0.01*	USD	48 431	3 532	13 851	38 112	619 882	0,05	
Total Vereinigte Staaten						175 611 134	14,20	
Total Inhaberaktien						331 592 663	26,81	
Weitere Aktien								
Singapur								
ASCOTT RESIDENCE T NPV STAPLES UNITS (REIT)*	SGD	714 100			714 100	498 394	0,04	
Total Singapur						498 394	0,04	
Vereinigte Staaten								
CAMDEN PROP TST SBI USD0.01*	USD	37 284	4 482	8 169	33 597	5 007 049	0,40	
CORPORATE OFFICE PPTYS TR SH BEN INT*	USD	45 788	12 060	20 616	37 232	922 642	0,07	
Total Vereinigte Staaten						5 929 692	0,48	
Total Weitere Aktien						6 428 085	0,52	
Vorzugsaktien								
Bermuda								
BROOKFIELD PPTY PF 6.25% CL A CUM RED PRF UNIT*	USD		749	749	0	5	0,00	
Total Bermuda						5	0,00	
Total Vorzugsaktien						5	0,00	
Namensaktien								
Australien								
APN INDUSTRIA REIT NPV (STAPLED)*	AUD		81 733		81 733	189 600	0,02	
CENTURIA OFFICE RE NPV*	AUD		162 092		162 092	268 104	0,02	
CHARTER HALL SOCIA NPV*	AUD		114 660		114 660	300 608	0,02	
DEXUS NPV DFD 06/07/21(EX-SCHEME)*	AUD		400 895	400 895				
HOME CONSORTIUM NPV (STAPLED)*	AUD		52 392		52 392	286 222	0,02	
HOMECO DAILY NEEDS NPV*	AUD		74 899		74 899	74 022	0,01	
WAYPOINT REIT NPV (STAPLED)*	AUD		309 366		309 366	579 643	0,05	
Total Australien						1 698 200	0,14	
Belgien								
SHURGARD SELF STOR NPV*	EUR	9 620		1 173	8 447	473 405	0,04	
WAREHOUSES DE PAUW NPV (POST SPLIT)*	EUR	53 055	12 902	15 806	50 151	2 089 442	0,17	
Total Belgien						2 562 847	0,21	
Kanada								
BROOKFIELD ASSET M LTD VTG SHS NPV CL'A**	USD		1 041	1 041	0	13	0,00	
COMINAR REAL ESTAT TRUST UNITS*	CAD	66 042		7 969	58 073	494 447	0,04	
FIRST CAP REAL EST UNIT*	CAD	87 243	10 364	24 616	72 991	951 294	0,08	
Total Kanada						1 445 754	0,12	
Finnland								
CITYCON OYJ NPV (POST SPLIT)*	EUR	34 129	14 032	21 394	26 767	201 103	0,02	
KOJAMO OYJ NPV*	EUR	78 313	21 207	31 654	67 866	1 387 199	0,11	
Total Finnland						1 588 302	0,13	
Frankreich								
CARMILA EUR6*	EUR	12 783	1 018		13 801	191 177	0,02	
CROMWELL EU REIT NPV CROMWELL REIT EUR*	EUR		111 900		111 900	313 567	0,03	
GECINA EUR7.50*	EUR	20 683	820	4 122	17 381	2 224 816	0,18	
Total Frankreich						2 729 561	0,22	
Deutschland								
DEUTSCHE EUROSHOP NPV (REGD)*	EUR	21 491		2 940	18 551	344 662	0,03	
HAMBORNER REIT AG NPV*	EUR		31 519	3 549	27 970	286 922	0,02	
LEG IMMOBILIEN SE NPV*	EUR	26 820	8 604	9 891	25 533	3 473 491	0,28	
VONOVIA SE NPV*	EUR	225 955	45 441	70 088	201 308	11 167 190	0,90	
Total Deutschland						15 272 265	1,23	
Hongkong								
NEW WORLD DEVEL CO NPV POST CON*	HKD	566 158	65 000	139 000	492 158	1 951 098	0,16	
SUNLIGHT REAL EST NPV REIT*	HKD		267 000		267 000	141 132	0,01	
Total Hongkong						2 092 230	0,17	
Japan								
AEON MALL CO LTD NPV*	JPY	47 400	4 400	11 900	39 900	531 412	0,04	
JAPAN EXCELLENT IN REIT*	JPY	510	155	202	463	510 907	0,04	
JAPAN METRO FUND REIT*	JPY	1 030	3 057	1 668	2 419	2 025 720	0,16	
JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT CORP*	JPY	353	34	87	300	1 003 703	0,08	
MITSUBISHI ESTATE NPV*	JPY	452 642	76 900	130 800	398 742	5 521 576	0,45	
NIPPON PROLOGIS RE REIT*	JPY	849	162	224	787	2 399 699	0,19	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
NOMURA REAL EST MA REIT*	JPY	1 793	271	501	1 563	2 138 060	0,17	
ORIX JREIT INC REIT*	JPY	1 038	223	350	911	1 379 042	0,11	
SOSILA LOGISTICS R REIT*	JPY		216		216	296 682	0,02	
SUMITOMO RLTY&DEV NPV*	JPY	156 862	22 700	41 500	138 062	4 547 192	0,37	
UNITED URBAN INVESTMENT CORP*	JPY	1 169	140	292	1 017	1 157 275	0,09	
Total Japan						21 511 268	1,74	
Niederlande								
EUROCOMMERCIAL EUR10.00*	EUR		17 641	1	17 640	376 608	0,03	
Total Niederlande						376 608	0,03	
Singapur								
ARA LOGOS LOGISTIC NPV (REIT)*	SGD		345 200		345 200	210 518	0,02	
CAPITALAND INVESTM NPV*	SGD		897 642		897 642	2 092 368	0,17	
KBS US PRIME PROPE PRIME US REIT*	USD		141 600		141 600	111 920	0,01	
KEPPEL-KBS US REIT USD1.00*	USD		204 500		204 500	148 555	0,01	
LENDLEASE GBL COMM NPV*	SGD		307 300		307 300	182 199	0,01	
Total Singapur						2 745 561	0,22	
Schweden								
CIBUS NORDIC REAL NPV*	SEK		13 891		13 891	335 778	0,03	
FABEGE AB NPV (POST SPLIT)*	SEK	106 593	21 195	38 014	89 774	1 386 843	0,11	
K-FAST HOLDING AB SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK		21 924		21 924	183 688	0,01	
NYFOSA AB NPV*	SEK	68 899		5 005	63 894	985 005	0,08	
WIHLBORGS FAST. AB NPV (POST SPLIT)*	SEK	52 510	3 176	9 245	46 441	1 004 004	0,08	
Total Schweden						3 895 317	0,31	
Schweiz								
ALLREAL HOLDING AG CHF1*	CHF	5 724	895	1 849	4 770	923 472	0,07	
HIAG IMMOBILIEN HL CHF1*	CHF	714	547		1 261	122 317	0,01	
INTERSHOP HLDG AG CHF10(REG)*	CHF	429			429	245 817	0,02	
MOBIMO HLDG AG CHF23.40 (REGD)*	CHF	2 525		198	2 327	717 880	0,06	
PEACH PROPERTY GRO CHF1.00 (REGD)*	CHF		3 129		3 129	193 998	0,02	
PSP SWISS PROPERTY CHF0.10 (REGD)*	CHF	17 030	1 686	3 823	14 893	1 703 759	0,14	
SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)*	CHF	29 916	4 493	8 152	26 257	2 441 901	0,20	
Total Schweiz						6 349 144	0,51	
Grossbritannien								
HAMMERSON ORD GBPO.05*	GBP	1 372 725	243 276	126 352	1 489 649	600 048	0,05	
PRS REIT PLC (THE) ORD GBPO.01*	GBP		123 479		123 479	157 753	0,01	
RDI REIT PLC ORD GBPO.40*	GBP	87 695		87 695				
TARGET HLTHCARE RE ORD GBPO.01*	GBP	171 205			171 205	255 610	0,02	
TRIPLE POINT SOCIA ORD GBPO.01*	GBP	111 233	43 272		154 505	188 877	0,02	
TRITAX EUROBOX PLC ORD EURO.01 (GBP)*	GBP	149 483	170 486	87 694	232 275	328 169	0,03	
Total Grossbritannien						1 530 457	0,12	
Vereinigte Staaten								
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC COM*	USD	49 643	12 432	8 916	53 159	9 915 904	0,80	
AMERICAN FIN TR IN COM USD0.01*	USD	48 900		7 700	41 200	311 713	0,03	
APARTMENT INCOME R COM USD0.01 WI*	USD		62 005	8 399	53 606	2 625 951	0,21	
APARTMENT INV&MGMT COM USD0.01 CL A (POST REV)*	USD		58 905	9 901	49 004	339 413	0,03	
AVALONBAY COMMUNI COM USD0.01*	USD	55 757	7 096	14 802	48 051	10 391 814	0,84	
BROADSTONE NET LEA COM USD0.00025*	USD		52 100		52 100	1 265 854	0,10	
BROOKFIELD PPTY RE COM USD0.01 CLASS A*	USD	17 500		17 500				
CENTERSPACE COM NPV*	USD		5 570	900	4 670	432 013	0,03	
COLONY CAPITAL INC COM USD0.01 CL A*	USD	185 597	19 840	205 437				
COUSINS PROPERTIES COM USD1(POST REV SPLIT)*	USD	59 172	9 312	18 357	50 127	1 814 278	0,15	
DIGITALBRIDGE GROU COM USD0.01 CL A*	USD		183 803	19 045	164 758	1 008 669	0,08	
DIVERSIFIED HEALTH SHS OF BENEFICIAL INTEREST*	USD	88 677			88 677	294 944	0,02	
EQUINIX INC COM USD0.001 NEW*	USD		32 257	1 473	30 784	23 545 842	1,90	
ESSENTIAL PROPERTI USD0.01*	USD	37 800	9 000	6 434	40 366	1 098 787	0,09	
EXTRA SPACE STORAG COM USD0.01*	USD	49 970	6 969	11 768	45 171	8 146 447	0,66	
FED REALTY INV TR SBI USD0.01*	USD	29 646	4 746	7 801	26 591	2 924 207	0,24	
HEALTHPEAK PPTYS I COM USD1*	USD	213 652	34 309	62 516	185 445	6 017 183	0,49	
HOST HOTELS & RESO COM STK USD0.01*	USD	275 926	39 137	72 624	242 439	3 728 327	0,30	
INNOVATIVE INDL PP COM USD0.001*	USD	6 000	3 000	9 000				
KIMCO REALTY COM USD0.01*	USD	163 389	86 102	49 345	200 146	4 133 165	0,33	
MID-AMER APARTMENT COM STK USD0.01*	USD	45 152	5 702	11 132	39 722	7 412 002	0,60	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC*	USD	67 468	12 960	20 551	59 877	2 481 764	0,20	
OFFICE PROPERTIES COM USD0.01 SHS OF BEN INT*	USD	18 207		18 207		426 231	0,03	
PARK HOTELS & RESO COM USD0.01 WI*	USD	92 701	20 329	31 683	81 347	1 377 350	0,11	
PROLOGIS INC COM USD0.01*	USD	292 785	40 571	79 442	253 914	33 632 737	2,72	
REGENCY CENTERS COM USD0.01*	USD	66 380	10 510	18 996	57 894	3 724 734	0,30	
RPT REALTY COM USD0.01 SHS OF BEN INT*	USD	31 500			31 500	382 528	0,03	
SAFEHOLD INC COM USD0.01*	USD	6 900		904	5 996	409 270	0,03	
SERVICE PPTYS TR COM USD0.01 SH BEN INT*	USD	68 906		16 040	52 866	520 259	0,04	
SIMON PROP GROUP COM USD0.0001*	USD	120 658	26 146	34 489	112 315	15 043 188	1,22	
SITE CENTERS CORP COM USD0.10*	USD	59 966	10 449	11 684	58 731	852 744	0,07	
SL GREEN RLTY CORP COM USD0.01(POST REV SPLIT)*	USD		32 198	9 609	22 589	1 446 294	0,12	
SPIRIT REALTY CAPI COM USD0.01(POST REV SPLIT)*	USD	40 811	8 275	7 697	41 389	1 850 493	0,15	
VEREIT INC COM USD0.001*	USD	424 771	5 138	429 909				
VEREIT INC COM USD0.01(POST REV SPLIT)*	USD		102 271	23 701	78 570	3 611 205	0,29	
WELLTOWER INC COM USD1*	USD	165 928	23 697	43 801	145 824	10 713 033	0,87	
Total Vereinigte Staaten						161 878 341	13,09	
Total Namensaktien						225 675 855	18,25	
Depository Receipts								
Niederlande								
UNIBAIL-RODAMCO-WE CDI 20:1*	AUD	202 165			202 165	668 772	0,05	
Total Niederlande						668 772	0,05	
Total Depository Receipts						668 772	0,05	
Investmentzertifikate, closed end								
Australien								
CHARTER HALL RETAIL REIT*	AUD	188 005		23 484	164 521	462 946	0,04	
Total Australien						462 946	0,04	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Belgien								
COFINIMMO SA NPV*	EUR	10 735	2 097	1 947	10 885	1 605 673	0,13	
LEASINVEST REAL ESTATE CVA*	EUR	801			801	67 591	0,01	
Total Belgien						1 673 265	0,14	
Kanada								
ALLIED PROPERTIES REIT*	CAD	48 362	3 933	7 965	44 330	1 397 656	0,11	
CANADIAN APARTMENT PROP. REAL ESTATE INVESTMENT TRUST*	CAD	67 000	9 500	17 300	59 200	2 637 167	0,21	
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST*	CAD	126 250	22 894	39 595	109 549	1 800 039	0,15	
Total Kanada						5 834 862	0,47	
Global								
PICTON PROPERTY INCOME LTD*	GBP	196 951			196 951	239 532	0,02	
Total Global						239 532	0,02	
Hongkong								
FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST*	HKD	539 000		539 000				
FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST*	HKD		539 000	64 000	475 000	450 265	0,04	
PROSPERITY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST*	HKD		248 000		248 000	88 849	0,01	
Total Hongkong						539 114	0,04	
Japan								
GLOBAL ONE REAL ESTATE INVESTMENT CORP*	JPY	371	68	63	376	353 438	0,03	
HANKYU HANSHIN REIT INC*	JPY		231		231	311 547	0,03	
JAPAN LOGISTICS FUND INC*	JPY	353	43	87	309	843 146	0,07	
MCUBS MIDCITY INVESTMENT CORP*	JPY	640	115	755				
MORI HILLS REIT INVESTMENT CORP*	JPY	602	47	98	551	681 752	0,06	
NIPPON ACCOMMODATIONS FUND*	JPY	181	24	46	159	809 092	0,07	
STARTS PROCEED INVESTMENT CORP-JPY*	JPY		79		79	151 685	0,01	
Total Japan						3 150 660	0,25	
Neuseeland								
MACQUARIE GOODM PR NPV*	NZD	435 819		42 967	392 852	638 386	0,05	
Total Neuseeland						638 386	0,05	
Singapur								
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST*	SGD	1 161 874	227 489	216 500	1 172 863	2 455 739	0,20	
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST REAL ESTATE INV TRUST*	SGD	1 745 722	229 341	300 502	1 674 561	2 439 585	0,20	
CDL HOSPITALITY TRUSTS*	SGD	284 900			284 900	231 660	0,02	
KEPPEL REIT NPV (REIT)*	SGD	771 421			771 421	590 672	0,05	
MAPLETREE COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST*	SGD	868 208		40 000	828 208	1 223 411	0,10	
STARHILL GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST*	SGD		349 300		349 300	152 663	0,01	
Total Singapur						7 093 729	0,57	
Grossbritannien								
ABERDEEN STANDARD EUROPEAN LOGISTICS INCOME PLC-GBP*	GBP	77 311	19 327		96 638	136 171	0,01	
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST*	GBP	188 190			188 190	241 369	0,02	
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LTD*	GBP	187 449			187 449	117 862	0,01	
SEGRO PLC REIT*	GBP	475 026	49 671	116 273	408 424	6 611 918	0,53	
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT LTD/FUND-DISTRIBUTIVE*	GBP	294 057			294 057	279 918	0,02	
Total Grossbritannien						7 387 238	0,60	
Vereinigte Staaten								
ACADIA REALTY TRUST*	USD	31 557	11 661	13 834	29 384	574 045	0,05	
AMER CAMPUS COMMUN COM USD0.01*	USD	54 093	6 428	13 490	47 031	2 308 594	0,19	
DUKE REALTY CORP REIT*	USD	146 125	19 584	36 964	128 745	6 616 115	0,53	
EPR PROPERTIES*	USD	29 868	4 264	9 001	25 131	1 152 995	0,09	
EQUITY RESIDENTIAL SBI USD0.01*	USD	145 647	19 607	38 419	126 835	10 013 370	0,81	
INVESTORS REAL ESTATE TRUST-SBI*	USD	5 570		5 570				
SL GREEN REALTY CORPORATION*	USD	29 352	1 887		31 239			
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST*	USD	5 417		1 191	4 226	219 990	0,02	
VENTAS INC REIT*	USD	148 075	25 841	39 150	134 766	6 572 112	0,53	
Total Vereinigte Staaten						27 457 221	2,22	
Total Investmentzertifikate, closed end						54 476 952	4,40	
Investmentzertifikate, open end								
Belgien								
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES SA*	EUR	7 572	2 775	2 355	7 992	212 966	0,02	
RETAIL ESTATES SICAFI*	EUR	4 340		824	3 516	257 282	0,02	
Total Belgien						470 248	0,04	
Kanada								
BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST*	CAD	14 800		1 878	12 922	508 573	0,04	
CHARTWELL RETIREMENT - TRUST UNIT*	CAD	84 200	6 800	19 800	71 200	626 683	0,05	
CHOICE PROPERTIES REIT*	CAD	103 500	11 979	23 759	91 720	1 006 751	0,08	
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-CAD*	CAD	115 548	28 740	49 320	94 968	1 190 817	0,10	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST*	CAD	57 549	33 083	26 081	64 551	631 923	0,05	
SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST UNITS VARIABLE VOTING*	CAD	50 389	15 971	21 568	44 792	1 029 862	0,08	
Total Kanada						4 994 609	0,40	
Grossbritannien								
BMO REAL ESTATE IN ORD GBP0.01*	GBP	85 263			85 263	90 988	0,01	
STANDARD LIFE INVESTMENT PROPERTY INCOME FUND LIMITED*	GBP	138 270			138 270	127 292	0,01	
Total Grossbritannien						218 280	0,02	
Total Investmentzertifikate, open end						5 683 137	0,46	
Anrechte								
Belgien								
AEDIFICA SA RIGHTS 22.10.20*	EUR	2		2				
XIOR STUDENT HOUSING NV RIGHTS 04.03.21*	EUR		5 712	5 712				
Total Belgien							0,00	
Niederlande								
NSI NV (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 10.05.21*	EUR		7 969	7 969				
NSI NV (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 03.08.21*	EUR		8 218	8 218				
Total Niederlande							0,00	

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Singapur								
ASCENDAS REAL ESTATE INV RIGHTS 01.12.20*	SGD		42 989	42 989				
MAPLETREE INDUSTRI NPV RIGHTS 11.06.21*	SGD		31 115	31 115				
MAPLETREE LOGISTICS TRUST RIGHTS 10.11.20*	SGD	19 533		19 533				
Total Singapur							0,00	
Schweden								
KLOVERN AB RIGHTS 03.12.20*	SEK		203 175	203 175				
Total Schweden							0,00	
Grossbritannien								
ABERDEEN STANDARD EUROPE LOGISTICS INCOME RIGHTS 28.09.2021*	GBP		19 328	19 328				
ABERDEEN STANDARD EUROPE LOGISTICS INCOME RIGHTS 28.09.2021*	GBP		19 328	19 328				
LXI REIT PLC RIGHTS 10.03.21*	GBP		25 725	25 725				
SHAFTESBURY PLC SUBSCRIPTION RIGHTS 16.11.20*	GBP	10 235		10 235				
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT PLC RIGHTS 19.10.20*	GBP	18 539		18 539				
TRITAX EUROBOX PLC RIGHTS 02.03.21*	GBP		38 596	38 596				
Total Grossbritannien							0,00	
Total Anrechte							0,00	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						624 525 469	50,50	
Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden								
Inhaberaktien								
Kanada								
WPT INDL REAL ESTA TRUST UNITS*	USD	20 600	3 800	24 400				
Total Kanada							0,00	
Total Inhaberaktien							0,00	
Total Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden							0,00	
Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden								
Inhaberaktien								
Australien								
DEXUS NPV (STAPLED)**	AUD	431 356	514 302	572 745	372 913	2 782 033	0,21	
Total Australien						2 782 033	0,21	
Deutschland								
DEUTSCHE WOHNEN SE NPV (ASD 20/09/2021 VONOVIA**	EUR		41 952	41 952				
DEUTSCHE WOHNEN SE NPV (ASD 21/07/2021 VONOVIA**	EUR		63 318	63 318				
Total Deutschland							0,00	
Singapur								
CAPITALAND SGD1**	SGD	1 034 542	150 400	1 184 942				
Total Singapur							0,00	
Total Inhaberaktien						2 782 033	0,21	
Weitere Aktien								
Niederlande								
EUROCOMMERCIAL CVA EURO.50**	EUR	19 269	1 071	20 340				
Total Niederlande							0,00	
Total Weitere Aktien							0,00	
Namensaktien								
Australien								
CENTURIA INDUSTRIA NPV CIP INSTL PLACEMENT 09/**	AUD		23 760	23 760				
CHARTER HALL LONG NPV INSTITUTIONAL PLACEMENT**	AUD		18 614	18 614				
CHARTER HALL LONG WALE REIT**	AUD		18 515	18 515				
NATIONAL STORAGE R NPV NSR INTL ENTITL OFFER 2**	AUD		61 014	61 014				
Total Australien							0,00	
Vereinigte Staaten								
APARTMENT INV&MGMT COM USD0.01 CL A(POST REV)**	USD	58 228	14 709	72 937				
Total Vereinigte Staaten							0,00	
Total Namensaktien							0,00	
Investmentzertifikate, closed end								
Deutschland								
HAMBORNER REIT AG NPV**	EUR	29 696	1 247	30 943				
Total Deutschland							0,00	
Total Investmentzertifikate, closed end							0,00	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						2 782 033	0,21	
Total Wertschriften (davon ausgeliehen)						627 307 502	50,71 (0,00)	
Bankguthaben auf Sicht						597 430 669	48,31	
Derivative Finanzinstrumente						10 977 641	0,89	
Sonstige Vermögenswerte						1 062 128	0,09	
Gesamtfondsvermögen						1 236 777 940	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-600 445 215		
Andere Verbindlichkeiten						-440 656		
Nettofondsvermögen						635 892 069		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.10.2021	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	624 525 469	50,50
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	13 759 674	1,10
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	638 285 143	51,60

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratisstiftel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basisstiftel / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslösungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
Devisentermingeschäfte**						
EUR	45 284 600	CHF	48 948 985	02.11.2021	1 063 364	0.09
GBP	22 975 300	CHF	28 878 964	02.11.2021	101 877	0.01
JPY	7 613 318 200	CHF	63 619 856	02.11.2021	2 609 819	0.21
NZD	3 086 900	CHF	1 984 772	02.11.2021	-33 830	0.00
ILS	4 910 700	CHF	1 419 162	02.11.2021	-2 240	0.00
NOK	5 672 600	CHF	605 635	02.11.2021	-7 103	0.00
SEK	140 055 700	CHF	14 926 308	02.11.2021	25 465	0.00
USD	386 487 000	CHF	360 275 065	02.11.2021	7 122 569	0.58
CAD	24 792 200	CHF	18 242 200	02.11.2021	-33 685	0.00
SGD	28 364 700	CHF	19 474 734	02.11.2021	254 679	0.02
HKD	239 443 200	CHF	28 675 523	02.11.2021	549 824	0.04
AUD	33 315 300	CHF	22 436 455	02.11.2021	-428 422	-0.04
CHF	1 033 707	JPY	123 420 000	02.11.2021	-44 670	0.00
CHF	257 675	HKD	2 159 000	02.11.2021	-4 073	0.00
CHF	306 415	CAD	418 000	02.11.2021	1 719	0.00
CHF	1 182 732	EUR	1 097 000	02.11.2021	-22 723	0.00
CHF	341 181	SGD	498 000	02.11.2021	-3 734	0.00
CHF	180 949	SEK	1 707 000	02.11.2021	663	0.00
CHF	10 409 111	USD	11 202 000	02.11.2021	-173 284	-0.02
CHF	608 915	GBP	484 000	02.11.2021	-2 694	0.00
USD	300 600	CHF	278 588	02.11.2021	3 915	0.00
NOK	6 677 200	CHF	720 506	02.12.2021	-12	0.00
NZD	3 088 100	CHF	2 017 014	02.12.2021	125	0.00
EUR	45 102 600	CHF	47 681 206	02.12.2021	-2 390	0.00
USD	417 131 200	CHF	380 845 374	02.12.2021	914	0.00
JPY	7 637 473 200	CHF	61 168 196	02.12.2021	631	0.00
GBP	24 120 200	CHF	30 187 926	02.12.2021	667	0.00
CAD	25 874 200	CHF	19 057 978	02.12.2021	252	0.00
AUD	35 153 100	CHF	24 109 191	02.12.2021	-209	0.00
SEK	164 531 100	CHF	17 495 052	02.12.2021	-32	0.00
SGD	29 182 000	CHF	19 755 503	02.12.2021	377	0.00
ILS	5 002 500	CHF	1 447 001	02.12.2021	-1	0.00
HKD	256 450 500	CHF	30 101 679	02.12.2021	-117	0.00
					10 977 641	0.89

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
SEK	880 000	CHF	90 739	02.12.2020
CHF	180 914	AUD	280 000	02.12.2020
CHF	1 021 317	USD	1 113 000	02.12.2020
CHF	360 844	SGD	537 000	02.12.2020
GBP	260 000	CHF	308 467	02.12.2020
EUR	220 000	CHF	235 222	02.12.2020
CHF	291 684	HKD	2 464 000	02.12.2020
CHF	752 627	JPY	85 799 000	02.12.2020
CHF	191 443	USD	210 000	02.12.2020
CHF	35 660	EUR	33 000	02.12.2020
CHF	42 455	JPY	4 836 000	02.12.2020
HKD	281 882 000	CHF	32 869 811	05.01.2021
NOK	11 768 000	CHF	1 201 372	05.01.2021
ILS	3 996 000	CHF	1 093 000	05.01.2021
EUR	51 680 000	CHF	55 949 233	05.01.2021
JPY	7 246 443 000	CHF	62 872 861	05.01.2021
AUD	29 853 000	CHF	19 891 979	05.01.2021
GBP	21 751 000	CHF	26 266 138	05.01.2021
NZD	2 559 000	CHF	1 625 789	05.01.2021
USD	323 805 000	CHF	292 701 911	05.01.2021
CAD	22 564 000	CHF	15 744 166	05.01.2021
SEK	121 421 000	CHF	12 849 644	05.01.2021
SGD	27 505 000	CHF	18 558 804	05.01.2021
CHF	5 351 392	USD	5 981 000	05.01.2021
CHF	352 223	AUD	533 000	05.01.2021
CHF	162 912	SEK	1 547 000	05.01.2021
CHF	328 069	EUR	303 000	05.01.2021
CHF	211 645	CAD	306 000	05.01.2021

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
CHF	1 426 722	JPY	166 558 000	05.01.2021
CHF	803 739	HKD	6 962 000	05.01.2021
CHF	273 246	SGD	409 000	05.01.2021
CHF	125 357	SEK	1 169 000	05.01.2021
CHF	306 722	HKD	2 682 000	05.01.2021
CHF	2 748 314	USD	3 100 000	05.01.2021
CHF	592 031	JPY	69 066 000	05.01.2021
CHF	191 765	AUD	286 000	05.01.2021
CHF	149 563	CAD	217 000	05.01.2021
CHF	175 408	SGD	264 000	05.01.2021
CHF	542 955	EUR	501 000	05.01.2021
CHF	267 041	GBP	226 000	05.01.2021
CHF	1 100 112	ILS	3 995 994	05.01.2021
USD	1 450 000	CHF	1 288 985	19.01.2021
HKD	269 032 200	CHF	30 643 323	02.02.2021
SGD	28 471 000	CHF	19 022 141	02.02.2021
ILS	4 042 400	CHF	1 112 275	02.02.2021
EUR	53 878 600	CHF	58 257 260	02.02.2021
CAD	21 572 300	CHF	14 954 587	02.02.2021
AUD	30 321 200	CHF	20 668 628	02.02.2021
NOK	12 939 500	CHF	1 334 648	02.02.2021
JPY	7 306 630 300	CHF	62 519 137	02.02.2021
SEK	119 087 700	CHF	12 810 782	02.02.2021
NZD	2 556 600	CHF	1 625 834	02.02.2021
USD	326 951 400	CHF	288 738 955	02.02.2021
GBP	22 764 700	CHF	27 486 509	02.02.2021
CHF	123 794	SGD	185 600	02.02.2021
CHF	113 885	HKD	1 004 800	02.02.2021
CHF	54 563	JPY	6 390 200	02.02.2021
CHF	149 722	EUR	138 500	02.02.2021
CHF	267 043	GBP	222 500	02.02.2021
CHF	578 392	AUD	852 600	02.02.2021
CHF	24 382	NZD	38 500	02.02.2021
USD	2 378 600	CHF	2 089 305	02.02.2021
CHF	56 192	SEK	526 400	02.02.2021
CHF	225 189	JPY	26 307 300	02.02.2021
CHF	98 705	GBP	81 200	02.02.2021
CHF	57 511	CAD	81 900	02.02.2021
CHF	110 693	HKD	965 800	02.02.2021
CHF	73 335	AUD	106 200	02.02.2021
CHF	1 054 509	USD	1 186 700	02.02.2021
CHF	208 928	EUR	193 700	02.02.2021
CHF	68 295	SGD	101 900	02.02.2021
JPY	75 000 000	CHF	640 564	12.02.2021
HKD	1 810 000	CHF	207 959	16.02.2021
NZD	2 491 100	CHF	1 592 109	02.03.2021
NOK	12 631 600	CHF	1 308 797	02.03.2021
HKD	273 164 300	CHF	31 361 607	02.03.2021
AUD	28 803 900	CHF	19 573 690	02.03.2021
GBP	22 120 900	CHF	26 980 198	02.03.2021
CAD	21 619 300	CHF	15 012 139	02.03.2021
JPY	7 315 020 400	CHF	62 161 853	02.03.2021
SEK	114 227 300	CHF	12 152 616	02.03.2021
ILS	3 994 400	CHF	1 082 355	02.03.2021
USD	330 490 400	CHF	293 662 863	02.03.2021
SGD	28 074 100	CHF	18 796 767	02.03.2021
EUR	51 746 900	CHF	55 869 834	02.03.2021
SGD	79 000	CHF	53 004	02.03.2021
CHF	415 888	HKD	3 605 000	02.03.2021
CHF	125 115	SEK	1 177 000	02.03.2021
CHF	130 877	GBP	107 000	02.03.2021
CHF	191 539	EUR	177 000	02.03.2021
CHF	276 110	AUD	405 000	02.03.2021
CHF	173 101	CAD	248 000	02.03.2021
JPY	100 885 000	CHF	859 683	02.03.2021
CHF	3 949 379	USD	4 416 000	02.03.2021
EUR	360 000	CHF	388 956	02.03.2021
USD	2 279 000	CHF	2 048 652	02.03.2021
SGD	196 000	CHF	132 068	02.03.2021
AUD	199 000	CHF	136 251	02.03.2021
HKD	1 884 000	CHF	218 489	02.03.2021
CAD	150 000	CHF	105 456	02.03.2021
JPY	51 820 000	CHF	443 422	02.03.2021
GBP	154 000	CHF	188 918	02.03.2021
SEK	790 000	CHF	84 392	02.03.2021
HKD	588 000	CHF	68 152	02.03.2021
USD	712 000	CHF	639 758	02.03.2021
EUR	113 000	CHF	122 372	02.03.2021
GBP	48 000	CHF	59 276	02.03.2021
JPY	16 193 000	CHF	138 338	02.03.2021
CHF	628 309	JPY	73 588 000	02.03.2021
CHF	2 889 140	USD	3 236 000	02.03.2021
CHF	553 232	EUR	512 000	02.03.2021
CHF	116 510	CAD	166 000	02.03.2021
CHF	146 606	SGD	218 000	02.03.2021
CHF	268 549	GBP	218 000	02.03.2021
CHF	93 691	SEK	875 000	02.03.2021
CHF	151 755	AUD	220 000	02.03.2021
CHF	308 096	HKD	2 675 000	02.03.2021
JPY	8 394 000	CHF	71 344	02.03.2021
EUR	59 000	CHF	63 728	02.03.2021
USD	369 000	CHF	329 469	02.03.2021
CHF	111 187	JPY	13 000 000	01.04.2021
AUD	28 167 000	CHF	19 723 970	06.04.2021
NOK	11 688 000	CHF	1 227 367	06.04.2021
JPY	8 018 870 000	CHF	68 097 915	06.04.2021
NZD	2 299 000	CHF	1 511 772	06.04.2021
EUR	49 714 000	CHF	54 617 441	06.04.2021
CAD	21 742 000	CHF	15 533 050	06.04.2021
ILS	3 867 000	CHF	1 056 209	06.04.2021
SGD	26 898 000	CHF	18 292 524	06.04.2021
USD	341 826 000	CHF	309 140 598	06.04.2021
GBP	22 533 000	CHF	28 497 350	06.04.2021

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
SEK	107 711 000	CHF	11 601 218	06.04.2021
USD	4 502 000	CHF	4 111 190	06.04.2021
CHF	311 663	JPY	36 407 000	06.04.2021
NZD	101 000	CHF	67 243	06.04.2021
SEK	3 341 000	CHF	364 034	06.04.2021
AUD	260 000	CHF	185 758	06.04.2021
EUR	1 024 000	CHF	1 130 605	06.04.2021
GBP	228 000	CHF	290 889	06.04.2021
SGD	496 000	CHF	340 684	06.04.2021
CAD	652 000	CHF	472 004	06.04.2021
CHF	532 147	GBP	412 000	06.04.2021
CHF	1 241 079	JPY	144 451 000	06.04.2021
CHF	343 503	SGD	496 000	06.04.2021
CHF	368 667	AUD	514 000	06.04.2021
CHF	299 840	CAD	406 000	06.04.2021
CHF	5 859 382	USD	6 267 000	06.04.2021
CHF	1 018 413	EUR	918 000	06.04.2021
CHF	219 156	SEK	2 009 000	06.04.2021
CHF	162 408	GBP	127 000	06.04.2021
CHF	311 768	EUR	283 000	06.04.2021
CHF	92 095	CAD	125 000	06.04.2021
CHF	1 784 983	USD	1 934 000	06.04.2021
CHF	378 780	JPY	44 595 000	06.04.2021
CHF	105 378	SGD	153 000	06.04.2021
CHF	113 720	AUD	159 000	06.04.2021
CHF	67 354	SEK	621 000	06.04.2021
CHF	318 226 197	USD	338 126 999	06.04.2021
CHF	16 371 539	CAD	21 863 000	06.04.2021
CHF	66 379 302	JPY	7 793 613 788	06.04.2021
CHF	1 091 373	ILS	3 866 999	06.04.2021
CHF	18 733 964	SGD	26 745 001	06.04.2021
HKD	300 306 000	CHF	35 012 244	07.04.2021
HKD	2 688 000	CHF	316 459	07.04.2021
CHF	659 890	HKD	5 483 000	07.04.2021
CHF	201 084	HKD	1 692 000	07.04.2021
HKD	7 500 000	CHF	907 931	07.04.2021
NOK	500 000	CHF	55 126	07.04.2021
HKD	340 000	CHF	41 241	08.04.2021
HKD	286 857 500	CHF	34 702 253	04.05.2021
NZD	2 328 000	CHF	1 533 195	04.05.2021
NOK	11 760 500	CHF	1 295 706	04.05.2021
USD	345 594 600	CHF	324 999 581	04.05.2021
CAD	22 173 400	CHF	16 591 668	04.05.2021
SEK	121 657 400	CHF	13 129 177	04.05.2021
EUR	49 355 100	CHF	54 582 940	04.05.2021
ILS	3 889 000	CHF	1 096 946	04.05.2021
SGD	27 658 400	CHF	19 356 074	04.05.2021
GBP	22 197 300	CHF	28 803 527	04.05.2021
AUD	27 722 700	CHF	19 859 849	04.05.2021
CHF	287 659	GBP	220 400	04.05.2021
AUD	457 900	CHF	328 299	04.05.2021
CHF	108 198	CAD	144 100	04.05.2021
CHF	180 569	SGD	257 300	04.05.2021
CHF	101 167	SEK	934 800	04.05.2021
CHF	257 088	EUR	231 700	04.05.2021
CHF	865 454	HKD	7 130 100	04.05.2021
CHF	4 061 532	USD	4 303 300	04.05.2021
SGD	45 800	CHF	31 631	04.05.2021
USD	570 100	CHF	525 455	04.05.2021
GBP	36 700	CHF	46 658	04.05.2021
HKD	467 300	CHF	55 457	04.05.2021
EUR	82 100	CHF	90 606	04.05.2021
AUD	47 100	CHF	33 666	04.05.2021
JPY	8 051 946 800	CHF	68 541 907	06.05.2021
CHF	620 637	JPY	72 769 400	06.05.2021
JPY	13 329 200	CHF	113 001	06.05.2021
NZD	2 397 700	CHF	1 567 693	02.06.2021
NOK	12 217 400	CHF	1 340 217	02.06.2021
HKD	295 800 000	CHF	34 711 111	02.06.2021
JPY	8 139 593 400	CHF	67 884 569	02.06.2021
CAD	23 567 300	CHF	17 459 834	02.06.2021
GBP	23 814 400	CHF	30 051 144	02.06.2021
EUR	52 478 000	CHF	57 606 675	02.06.2021
AUD	29 625 300	CHF	20 858 018	02.06.2021
USD	377 297 800	CHF	343 849 218	02.06.2021
SEK	137 849 200	CHF	14 860 840	02.06.2021
ILS	4 443 000	CHF	1 248 768	02.06.2021
SGD	28 492 800	CHF	19 515 870	02.06.2021
JPY	5 815 100	CHF	48 514	02.06.2021
CHF	158 413	SGD	231 000	02.06.2021
CHF	152 910	AUD	216 500	02.06.2021
CHF	341 335	HKD	2 902 900	02.06.2021
CHF	83 889	GBP	66 200	02.06.2021
CHF	140 887	SEK	1 302 200	02.06.2021
USD	1 032 500	CHF	942 964	02.06.2021
CHF	309 143	EUR	280 700	02.06.2021
CAD	32 500	CHF	24 144	02.06.2021
HKD	332 000	CHF	38 941	02.06.2021
USD	429 000	CHF	390 835	02.06.2021
JPY	9 231 000	CHF	77 028	02.06.2021
GBP	27 000	CHF	34 153	02.06.2021
EUR	59 000	CHF	64 707	02.06.2021
GBP	18 000	CHF	23 053	02.06.2021
JPY	6 208 300	CHF	51 573	02.06.2021
SEK	258 800	CHF	27 958	02.06.2021
EUR	39 900	CHF	43 788	02.06.2021
AUD	55 800	CHF	39 282	02.06.2021
CAD	44 700	CHF	33 574	02.06.2021
USD	288 100	CHF	261 737	02.06.2021
HKD	223 100	CHF	26 099	02.06.2021
SGD	53 600	CHF	36 542	02.06.2021
CHF	66 788 195	JPY	8 160 890 339	02.06.2021
CHF	20 444 755	AUD	29 464 600	02.06.2021

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
CHF	1 230 580	ILS	4 443 003	02.06.2021
CHF	14 796 229	SEK	136 805 868	02.06.2021
CHF	19 259 787	SGD	28 315 418	02.06.2021
CHF	1 315 996	NOK	12 217 448	02.06.2021
CHF	17 616 618	CAD	23 644 500	02.06.2021
CHF	1 564 540	NZD	2 397 700	02.06.2021
GBP	150 000	CHF	191 424	02.06.2021
CHF	57 337 585	EUR	52 296 200	02.06.2021
CHF	34 028 775	HKD	293 451 078	02.06.2021
HKD	6 500 000	CHF	750 421	15.06.2021
AUD	900 000	CHF	624 317	15.06.2021
AUD	30 054 000	CHF	20 840 015	02.07.2021
CAD	23 757 000	CHF	17 685 471	02.07.2021
HKD	300 025 000	CHF	34 766 070	02.07.2021
ILS	4 555 000	CHF	1 260 815	02.07.2021
JPY	8 384 681 000	CHF	68 581 747	02.07.2021
NOK	12 499 000	CHF	1 345 338	02.07.2021
SEK	137 207 000	CHF	14 831 082	02.07.2021
SGD	28 843 000	CHF	19 600 954	02.07.2021
EUR	52 805 000	CHF	57 883 151	02.07.2021
GBP	23 757 000	CHF	30 294 808	02.07.2021
NZD	2 406 000	CHF	1 568 577	02.07.2021
USD	387 933 000	CHF	348 873 966	02.07.2021
GBP	687 000	CHF	873 997	02.07.2021
AUD	204 000	CHF	141 795	02.07.2021
EUR	2 055 000	CHF	2 257 085	02.07.2021
SEK	10 626 000	CHF	1 155 429	02.07.2021
CHF	806 605	SGD	1 188 000	02.07.2021
HKD	6 757 000	CHF	782 139	02.07.2021
CHF	1 862 854	USD	2 074 000	02.07.2021
CAD	703 000	CHF	524 558	02.07.2021
JPY	18 613 000	CHF	152 452	02.07.2021
CHF	448 652	AUD	647 000	02.07.2021
CHF	32 062	NZD	49 800	02.07.2021
CHF	386 993	CAD	523 000	02.07.2021
CHF	1 468 443	JPY	179 697 000	02.07.2021
CHF	399 699	SGD	591 400	02.07.2021
CHF	662 049	GBP	522 700	02.07.2021
CHF	28 656	ILS	103 800	02.07.2021
CHF	30 035	NOK	277 800	02.07.2021
CHF	7 388 789	USD	8 250 800	02.07.2021
CHF	342 817	SEK	3 161 100	02.07.2021
CHF	757 023	HKD	6 559 900	02.07.2021
CHF	1 279 171	EUR	1 173 100	02.07.2021
JPY	6 420 200	CHF	52 481	02.07.2021
EUR	41 900	CHF	45 643	02.07.2021
SGD	21 100	CHF	14 295	02.07.2021
ILS	3 700	CHF	1 027	02.07.2021
CAD	18 700	CHF	13 798	02.07.2021
GBP	18 700	CHF	23 701	02.07.2021
USD	294 800	CHF	264 915	02.07.2021
NZD	1 800	CHF	1 155	02.07.2021
SEK	112 900	CHF	12 128	02.07.2021
NOK	9 900	CHF	1 061	02.07.2021
AUD	23 100	CHF	16 001	02.07.2021
HKD	234 400	CHF	27 139	02.07.2021
AUD	202 300	CHF	140 926	02.07.2021
HKD	2 051 400	CHF	242 143	02.07.2021
USD	2 580 100	CHF	2 363 735	02.07.2021
ILS	32 500	CHF	9 157	02.07.2021
SGD	184 900	CHF	126 238	02.07.2021
NOK	86 900	CHF	9 394	02.07.2021
CAD	163 600	CHF	122 046	02.07.2021
EUR	366 800	CHF	401 635	02.07.2021
SEK	988 500	CHF	106 935	02.07.2021
GBP	163 500	CHF	208 432	02.07.2021
NZD	15 600	CHF	10 123	02.07.2021
JPY	56 193 200	CHF	464 767	02.07.2021
CAD	860 000	CHF	641 907	05.07.2021
HKD	4 050 000	CHF	482 079	05.07.2021
AUD	30 115 300	CHF	20 883 635	03.08.2021
CAD	25 392 800	CHF	18 938 179	03.08.2021
JPY	8 163 800 800	CHF	67 949 681	03.08.2021
NZD	2 215 700	CHF	1 429 745	03.08.2021
NOK	12 072 500	CHF	1 295 861	03.08.2021
GBP	23 050 500	CHF	29 411 332	03.08.2021
EUR	51 467 600	CHF	56 406 688	03.08.2021
SEK	146 679 500	CHF	15 844 696	03.08.2021
USD	389 436 100	CHF	359 661 374	03.08.2021
ILS	4 276 200	CHF	1 212 281	03.08.2021
HKD	298 589 700	CHF	35 514 717	03.08.2021
SGD	26 388 400	CHF	18 128 608	03.08.2021
CHF	431 550	EUR	393 400	03.08.2021
CHF	169 532	CAD	227 400	03.08.2021
CHF	203 186	HKD	1 707 900	03.08.2021
CHF	280 074	GBP	220 000	03.08.2021
CHF	163 270	AUD	236 300	03.08.2021
CHF	3 838 755	USD	4 155 500	03.08.2021
CHF	11 159	NOK	104 000	03.08.2021
CHF	31 808	SGD	46 400	03.08.2021
CHF	281 201	SEK	2 607 000	03.08.2021
CHF	18 685	ILS	66 100	03.08.2021
CHF	9 680	NZD	15 000	03.08.2021
CHF	788 982	JPY	95 241 100	03.08.2021
HKD	297 800	CHF	35 056	03.08.2021
JPY	8 092 700	CHF	67 106	03.08.2021
SGD	26 400	CHF	17 865	03.08.2021
CAD	25 200	CHF	18 496	03.08.2021
SEK	144 500	CHF	15 433	03.08.2021
USD	386 400	CHF	353 272	03.08.2021
AUD	30 000	CHF	20 550	03.08.2021
EUR	51 300	CHF	55 687	03.08.2021
NOK	12 000	CHF	1 264	03.08.2021

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
GBP	22 900	CHF	29 092	03.08.2021
EUR	62 500	CHF	67 658	03.08.2021
CAD	30 800	CHF	22 567	03.08.2021
SGD	32 200	CHF	21 771	03.08.2021
GBP	27 900	CHF	35 424	03.08.2021
USD	471 600	CHF	431 806	03.08.2021
JPY	9 876 300	CHF	82 154	03.08.2021
SEK	176 400	CHF	18 731	03.08.2021
HKD	363 400	CHF	42 840	03.08.2021
AUD	36 600	CHF	25 054	03.08.2021
GBP	500 000	CHF	629 704	31.08.2021
NZD	2 325 800	CHF	1 469 943	02.09.2021
SGD	27 892 800	CHF	18 653 249	02.09.2021
NOK	13 126 900	CHF	1 345 699	02.09.2021
EUR	53 781 800	CHF	57 787 307	02.09.2021
JPY	8 212 925 900	CHF	67 784 388	02.09.2021
SEK	164 006 000	CHF	17 265 767	02.09.2021
GBP	24 945 100	CHF	31 410 920	02.09.2021
USD	412 221 300	CHF	373 304 312	02.09.2021
CAD	26 571 900	CHF	19 275 495	02.09.2021
AUD	29 175 800	CHF	19 424 542	02.09.2021
ILS	4 700 100	CHF	1 319 309	02.09.2021
HKD	297 942 000	CHF	34 722 370	02.09.2021
AUD	403 600	CHF	269 853	02.09.2021
CHF	3 159	ILS	11 200	02.09.2021
CHF	106 410	SGD	158 700	02.09.2021
CAD	142 400	CHF	102 879	02.09.2021
CHF	648 340	JPY	78 387 700	02.09.2021
CHF	496 011	USD	547 500	02.09.2021
CHF	205 621	EUR	191 500	02.09.2021
NOK	229 200	CHF	23 501	02.09.2021
CHF	365 609	HKD	3 137 600	02.09.2021
CHF	18 690	NZD	29 300	02.09.2021
GBP	94 700	CHF	119 337	02.09.2021
SEK	957 600	CHF	100 896	02.09.2021
CHF	934 624	HKD	7 926 100	02.09.2021
CHF	505 642	SGD	745 600	02.09.2021
CHF	37 377	NOK	359 100	02.09.2021
CHF	1 555 132	EUR	1 440 900	02.09.2021
CHF	467 032	SEK	4 435 200	02.09.2021
CHF	529 108	AUD	795 300	02.09.2021
CHF	35 912	ILS	126 100	02.09.2021
CHF	521 448	CAD	718 200	02.09.2021
CHF	39 399	NZD	61 700	02.09.2021
CHF	847 796	GBP	673 200	02.09.2021
CHF	10 162 352	USD	11 068 400	02.09.2021
CHF	1 824 782	JPY	218 716 600	02.09.2021
AUD	150 000	CHF	100 421	03.09.2021
JPY	8 900 000	CHF	74 210	03.09.2021
SGD	150 000	CHF	102 152	03.09.2021
JPY	220 000 000	CHF	1 862 997	22.09.2021
CAD	26 088 900	CHF	18 895 642	04.10.2021
NOK	12 128 600	CHF	1 275 281	04.10.2021
ILS	5 052 600	CHF	1 443 727	04.10.2021
SGD	26 331 200	CHF	17 916 720	04.10.2021
NZD	2 346 500	CHF	1 511 676	04.10.2021
GBP	25 168 200	CHF	31 705 942	04.10.2021
EUR	52 821 100	CHF	57 106 687	04.10.2021
HKD	274 629 600	CHF	32 323 465	04.10.2021
JPY	7 880 151 200	CHF	65 671 101	04.10.2021
USD	401 827 500	CHF	367 786 683	04.10.2021
SEK	169 680 500	CHF	17 982 550	04.10.2021
CHF	558 084	JPY	67 178 100	04.10.2021
USD	1 533 900	CHF	1 401 417	04.10.2021
CHF	166 610	SGD	245 100	04.10.2021
AUD	30 346 600	CHF	20 303 332	05.10.2021
AUD	264 900	CHF	178 435	05.10.2021
AUD	360 000	CHF	242 581	05.10.2021
AUD	370 000	CHF	249 689	06.10.2021
USD	280 000	CHF	259 628	12.10.2021
EUR	45 284 600	CHF	48 948 985	02.11.2021
GBP	22 975 300	CHF	28 878 964	02.11.2021
JPY	7 613 318 200	CHF	63 619 856	02.11.2021
NZD	3 086 900	CHF	1 984 772	02.11.2021
ILS	4 910 700	CHF	1 419 162	02.11.2021
NOK	5 672 600	CHF	605 635	02.11.2021
SEK	140 055 700	CHF	14 926 308	02.11.2021
USD	386 487 000	CHF	360 275 065	02.11.2021
CAD	24 792 200	CHF	18 242 200	02.11.2021
SGD	28 364 700	CHF	19 474 734	02.11.2021
HKD	239 443 200	CHF	28 675 523	02.11.2021
AUD	33 315 300	CHF	22 436 455	02.11.2021
CHF	1 033 707	JPY	123 420 000	02.11.2021
CHF	257 675	HKD	2 159 000	02.11.2021
CHF	306 415	CAD	418 000	02.11.2021
CHF	1 182 732	EUR	1 097 000	02.11.2021
CHF	341 181	SGD	498 000	02.11.2021
CHF	180 949	SEK	1 707 000	02.11.2021
CHF	10 409 111	USD	11 202 000	02.11.2021
CHF	608 915	GBP	484 000	02.11.2021
USD	300 600	CHF	278 588	02.11.2021
NOK	6 677 200	CHF	720 506	02.12.2021
NZD	3 088 100	CHF	2 017 014	02.12.2021
EUR	45 102 600	CHF	47 681 206	02.12.2021
USD	417 131 200	CHF	380 845 374	02.12.2021
JPY	7 637 473 200	CHF	61 168 196	02.12.2021
GBP	24 120 200	CHF	30 187 926	02.12.2021
CAD	25 874 200	CHF	19 057 978	02.12.2021
AUD	35 153 100	CHF	24 109 191	02.12.2021
SEK	164 531 100	CHF	17 495 052	02.12.2021
SGD	29 182 000	CHF	19 755 503	02.12.2021
ILS	5 002 500	CHF	1 447 001	02.12.2021
HKD	256 450 500	CHF	30 101 679	02.12.2021

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I:
Art. 34 KKV-FINMA

Position	Betrag in CHF	in % des Nettofonds- vermögens
Total engagement- erhöhende Positionen	–	–
Total engagement- reduzierende Positionen	635 051 931,45	99,87%

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

UBS (CH) Institutional Fund

– Global Real Estate Securities Passive (CHF hedged) II

Klasse I-A1 0,25%

Klasse I-B 0,06%

Klasse I-X 0,01%

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurse

AUD 1 = CHF	0.686318	JPY 1 = CHF	0.008014
CAD 1 = CHF	0.737163	NOK 1 = CHF	0.108017
EUR 1 = CHF	1.057437	NZD 1 = CHF	0.653925
GBP 1 = CHF	1.252523	SEK 1 = CHF	0.106392
HKD 1 = CHF	0.117463	SGD 1 = CHF	0.677605
ILS 1 = CHF	0.289450	USD 1 = CHF	0.913750

UBS (CH) Institutional Fund – Small & Mid Cap Equities Switzerland

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

	ISIN	31.10.2021	31.10.2020	31.10.2019
Nettofondsvermögen in CHF		1 476 182 525.27	1 173 783 443.37	844 084 595.08
Klasse I-A1	CH0011764302			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		594.85	444.69	444.82
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		595.15	444.42	445.35
Anzahl Anteile im Umlauf		223 336,9870	167 240,4870	177 210,1990
Klasse I-B	CH0011764310			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		479.43	356.90	355.51
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		479.67	356.69	355.94
Anzahl Anteile im Umlauf		479 078,2070	513 348,0210	436 320,4610
Klasse I-X	CH0015800003			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		660.73	491.67	489.56
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		661.06	491.37	490.15
Anzahl Anteile im Umlauf		1 685 474,6360	1 863 465,3970	1 246 309,7180

¹ Siehe Ergänzende Angaben

Performance

	Währung	2020/2021	2019/2020	2018/2019
Klasse I-A1	CHF	34.3%	0.4%	9.2%
Klasse I-B	CHF	35.1%	0.9%	9.8%
Klasse I-X	CHF	35.2%	1.0%	9.9%
Benchmark:				
SPI Extra® (TR)	CHF	37.1%	0.7%	7.8%

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

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens

Lindt & Sprüngli AG	7,55
Sonova Holding AG	7,36
Straumann Holding AG	6,24
Julius Bär Group AG	5,30
Schindler Holding AG	4,46
SIG Combibloc Group	3,01
Barry Callebaut AG	3,00
Dätwyler Holding	2,95
Baloise Holding AG	2,94
Tecan Group AG	2,87
Übrige	52,93
Total	98,61

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	24,53
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	16,13
Nahrungsmittel & Softdrinks	10,55
Banken & Kreditinstitute	9,88
Maschinen & Apparate	6,77
Elektronik & Halbleiter	5,38
Internet, Software & IT-Dienste	4,34
Versicherungen	4,09
Elektrische Geräte & Komponenten	3,95
Diverse Dienstleistungen	3,40
Übrige	9,59
Total	98,61

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.10.2021	31.10.2020
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	17 484 976.93	8 045 153.09
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	1 459 873 639.96	1 162 947 531.16
Sonstige Vermögenswerte	3 107 723.60	2 816 887.38
Gesamtfondsvermögen	1 480 466 340.49	1 173 809 571.63
Aufgenommene Kredite	-4 243 633.54	0.00
Andere Verbindlichkeiten	-40 181.68	-26 128.26
Nettofondsvermögen	1 476 182 525.27	1 173 783 443.37

Erfolgsrechnung

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Ertrag		
Negativzinsen	-28 089.02	-56 073.65
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	20 736 245.42	14 761 977.59
Ausgleichszahlungen aus Securities Lending	639 381.64	3 085 449.71
Erträge der Effektenleihe	250 566.07	296 748.43
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	835 047.50	6 943 778.93
Total Ertrag	22 433 151.61	25 031 881.01
Aufwand		
Passivzinsen	-3.93	-280.78
Prüfaufwand	-16 515.80	-16 515.80
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1	-731 135.61	-486 320.31
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B	-122 854.27	-91 700.16
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	-1 029.39	-1 042.81
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-1 403 764.41	-1 039 291.41
Total Aufwand	-2 275 303.41	-1 635 151.27
Nettoertrag	20 157 848.20	23 396 729.74
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹	128 121 330.94	73 394 383.44
Realisierter Erfolg	148 279 179.14	96 791 113.18
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	257 417 584.80	-78 969 649.42
Gesamterfolg	405 696 763.94	17 821 463.76

Verwendung des Erfolges

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	20 157 848.20	23 396 729.74
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	20 157 848.20	23 396 729.74
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer	-7 055 246.87	-8 188 855.41
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-13 102 601.33	-15 207 874.33
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	1 173 783 443.37	844 084 595.08
Abgeführte Verrechnungssteuer	-8 284 021.75	-5 018 540.13
Saldo aus dem Anteilverkehr	-95 013 660.29	316 895 924.66
Gesamterfolg	405 696 763.94	17 821 463.76
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1 476 182 525.27	1 173 783 443.37

¹ Realisierte Kapitalgewinne und -verluste können Aufwendungen und Erträge aus Swinging Single Pricing enthalten.

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
Klasse I-A1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	167 240,4870	177 210,1990
Ausgegebene Anteile	61 426,9540	3 087,1430
Zurückgenommene Anteile	-5 330,4540	-13 056,8550
Bestand Ende Berichtsperiode	223 336,9870	167 240,4870
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	56 096,5000	-9 969,7120
Klasse I-B	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	513 348,0210	436 320,4610
Ausgegebene Anteile	45 325,3180	124 919,7050
Zurückgenommene Anteile	-79 595,1320	-47 892,1450
Bestand Ende Berichtsperiode	479 078,2070	513 348,0210
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-34 269,8140	77 027,5600
Klasse I-X	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	1 863 465,3970	1 246 309,7180
Ausgegebene Anteile	298 567,1320	804 213,9370
Zurückgenommene Anteile	-476 557,8930	-187 058,2580
Bestand Ende Berichtsperiode	1 685 474,6360	1 863 465,3970
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-177 990,7610	617 155,6790

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-A1

Thesaurierung per 15.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	4.965
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-1.738
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	3.227

Klasse I-B

Thesaurierung per 15.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	6.596
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-2.309
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	4.287

Klasse I-X

Thesaurierung per 15.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	9.426
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-3.299
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	6.127

Inventar des Fondsvermögens

Titel		31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Inhaberaktien								
Österreich								
AMS AG NPV (BR)*	CHF	1 480 285	48 327	172 403	1 356 209	24 533 821	1,66	1 039 764
Total Österreich						24 533 821	1,66	
Italien								
CASSIOPEA S.P.A. EUR1 (REGD)*	CHF	74 777		3 000	71 777	2 296 864	0,16	
Total Italien						2 296 864	0,16	
Luxemburg								
COSMO PHARMA N.V. EURO.26 (REGD)*	CHF	72 269	1 940	7 694	66 515	4 636 096	0,31	7 056
Total Luxemburg						4 636 096	0,31	
Schweiz								
BV HOLDING AG CHF4.7(REGD)*	CHF		18 479	18 479				
CARLO GAVAZZI HLDG B'CHF15(BR)*	CHF	13 283		605	12 678	3 194 856	0,22	
COMET HOLDINGS CHF1 (REGD)*	CHF		88 623	9 067	79 556	27 049 040	1,83	
DAETWYLER HLDG CHF0.05 (POST SUBDIVISION)*	CHF	120 104	15 513	12 841	122 776	43 646 868	2,95	
GALENICA AG CHF0.1*	CHF	538 222	17 811	62 139	493 894	33 090 898	2,24	
IDORSIA AG CHF0.05*	CHF	596 942	21 756	70 205	548 493	10 333 608	0,70	
LANDIS & GYR GROUP CHF10 (REGD)*	CHF	195 563	5 154	200 717				
SCHWEITER TECH CHF1*	CHF	9 674	375	1 958	8 091	10 631 574	0,72	
SWATCH GROUP CHF2.25(BR)*	CHF		96 200	844	95 356	23 953 427	1,62	95 356
VIFOR PHARMA AG CHF0.01*	CHF	263 236	71 543	30 982	303 797	35 878 426	2,42	
Total Schweiz						187 778 697	12,68	
Total Inhaberaktien						219 245 477	14,81	
Partizipationscheine								
Schweiz								
LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10*	CHF	8 992	2 437	1 068	10 361	111 795 190	7,55	327
SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD)*	CHF	302 187	10 119	34 879	277 427	66 083 111	4,46	
Total Schweiz						177 878 301	12,02	
Total Partizipationscheine						177 878 301	12,02	
Namensaktien								
Schweiz								
ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)*	CHF	861 272	106 097	99 270	868 099	39 993 321	2,70	
ASCOM HOLDING AG CHF0.50(REGD)*	CHF	680 877	19 836	78 888	621 825	8 842 352	0,60	
BALJOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)*	CHF	323 863	11 622	37 523	297 962	43 502 452	2,94	
BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)*	CHF	20 201	3 391	2 627	20 965	44 403 870	3,00	
BELIMO HOLDING AG CHF0.05*	CHF		61 586	2 479	59 107	31 444 924	2,12	3 475
BQE CANT VAUDOISE CHF1*	CHF	333 816	16 157	38 924	311 049	22 924 311	1,55	
BURCKHARDT COMPRES CHF2.5*	CHF	29 752	850	3 475	27 127	10 443 895	0,71	
CEMBRA MONEY BANK CHF1.00 (REGD)*	CHF	339 822	10 949	39 672	311 099	18 992 594	1,28	
CLARIANT CHF4.00(REGD)*	CHF	856 831	31 859	888 690				
COLTENE HOLDING AG CHF5(REGD)*	CHF	71 772		6 475	65 297	7 548 333	0,51	
DKSH HOLDING LTD CHF0.1*	CHF		320 000	6 786	313 214	22 958 586	1,55	
EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON)*	CHF	43 447	5 794	8 079	41 162	37 354 515	2,52	4 571
FORBO HLDGS AG CHF0.10(REGD)*	CHF	18 722	702	2 160	17 264	30 695 392	2,07	
GEORG FISCHER AG CHF1.00 (REGD)*	CHF		5 500	141	5 359	7 422 215	0,50	
INFICON HOLDING AG CHF5(REGD)*	CHF	26 829	945	4 636	23 138	27 117 736	1,83	
INVESTIS HOLDING S CHF0.10*	CHF	78 482	2 853	15 499	65 836	6 715 272	0,45	
JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)*	CHF	1 241 366	92 403	147 760	1 186 009	78 490 076	5,30	
KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)*	CHF	152 783	5 707	17 664	140 826	40 600 136	2,74	
LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)*	CHF	1 048 077	33 694	1 081 771				
MEDMIX AG CHF0.01*	CHF		340 348		340 348	14 898 734	1,01	21 244
MOLECULAR PARTNERS CHF0.1*	CHF	181 963		19 055	162 908	2 802 018	0,19	
OC OERLIKON CORP CHF1.00(REGD)*	CHF	1 585 852	934 781	165 389	2 355 244	21 891 993	1,48	
PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)*	CHF	10 384	376	3 248	7 512	12 000 420	0,81	
POLYPEPTIDE GROUP CHF0.01*	CHF		47 945	1 137	46 808	5 467 174	0,37	
PSP SWISS PROPERTY CHF0.10 (REGD)*	CHF	102 320	2 719	10 954	94 085	10 763 324	0,73	
SCHAFFNER HLDG AG CHF50(REGD)*	CHF	10 248		201	10 047	2 853 348	0,19	
SFS GROUP AG CHF0.1*	CHF	218 733	30 949	70 168	179 514	22 116 125	1,49	
SIG COMBIBLOC GROU CHF0.1*	CHF	1 381 417	698 160	218 707	1 860 870	44 512 010	3,01	
SOFTWAREONE HLD AG CHF0.01*	CHF	683 059	453 388	80 837	1 055 610	22 378 932	1,51	
SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)*	CHF	311 053	25 089	48 166	287 976	108 941 321	7,36	
STADLER RAIL AG*	CHF	473 713	17 007	490 720				
STRAUMANN HLDG CHF0.1(REGD)*	CHF	52 857	1 812	6 098	48 571	92 382 042	6,24	954
SULZER AG CHF0.01*	CHF	165 461	33 632	21 145	177 948	16 024 217	1,08	
SWATCH GROUP CHF0.45(REGD)*	CHF	339 952	48 528	25 190	363 290	17 670 426	1,19	214 623
SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)*	CHF	36 323	1 426	3 925	33 824	16 999 942	1,15	
TECAN GROUP AG CHF0.10(REGD)*	CHF	88 800	3 165	16 165	75 800	42 448 000	2,87	4 627
TEMENOS AG CHF5 (REGD)*	CHF	324 807	11 857	37 609	299 055	41 822 842	2,82	29 563
VALIANT HOLDING AG CHF3.30(REGD)*	CHF	210 742	7 625	22 631	195 736	17 733 682	1,20	
VAT GROUP AG CHF0.10*	CHF	75 316	3 227	8 723	69 820	30 525 304	2,06	347
VONTOBEL HLDGS AG CHF1(REGD)*	CHF	332 783	11 737	38 731	305 789	25 900 328	1,75	
ZUR ROSE GP AG CHF30.00*	CHF		42 000	1 484	40 516	13 167 700	0,89	40 326
Total Schweiz						1 062 749 861	71,78	
Total Namensaktien						1 062 749 861	71,78	
Anrechte								
Schweiz								
IDORSIA LTD RIGHTS 20.10.20*	CHF	2		2				
Total Schweiz							0,00	
Total Anrechte							0,00	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						1 459 873 640	98,61	

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Namensaktien

Schweiz							
BELIMO HOLDING AG CHF1(REGD)**	CHF	3 372	115	3 487			
Total Schweiz						0,00	
Total Namensaktien						0,00	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						0,00	
Total Wertschriften					1 459 873 640	98,61	
(davon ausgeliehen)					85 946 664	5,81)	
Bankguthaben auf Sicht					17 484 977	1,18	
Sonstige Vermögenswerte					3 107 723	0,21	
Gesamtfondsvermögen					1 480 466 340	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten					-4 243 634		
Andere Verbindlichkeiten					-40 181		
Nettofondsvermögen					1 476 182 525		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.10.2021	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	1 459 873 640	98,61
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-	-
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	1 459 873 640	98,61

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Per Bilanzstichtag waren keine Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten offen.

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

UBS (CH) Institutional Fund

– Small & Mid Cap Equities Switzerland

Klasse I-A1

0,66%

Klasse I-B

0,06%

Klasse I-X

0,00%

Ausgabe- und Rücknahmepreis

Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen des Anlagefonds zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert des Anlagefonds erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich grundsätzlich auf 2% des Bewertungs-Nettoinventarwertes. Die Fondsleitung kann indessen bei Vorliegen aussergewöhnlicher Umstände für jedes Teilvermögen und/oder jeden Bewertungstag beschliessen, vorübergehend eine Anpassung um mehr als 2% des dann geltenden Bewertungs-Nettoinventarwertes vorzunehmen, wenn sie hinreichend begründet, dass die Anpassung angesichts vorherrschender Marktbedingungen gerechtfertigt und im besten Interesse der Anleger ist. Eine vorübergehende Anpassung wird nach dem von der Fondsleitung festgelegten Verfahren berechnet. Die bestehenden und neuen Anleger werden über den hinreichend begründeten Entscheid zur Anwendung dieser befristeten Massnahme sowie deren Ende durch Veröffentlichung im Publikationsorgan des Umbrella-Fonds informiert. Zudem erfolgt eine Mitteilung an die Aufsichtsbehörde.

Ein modifizierter Bewertungs-Nettoinventarwert berücksichtigt die Nebenkosten (Geld/Brief-Spanne, marktconforme 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 Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Anlagefonds führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang der Anzahl der Anteile bewirken. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Bewertungs-Nettoinventarwert ist somit ein modifizierter Bewertungs-Nettoinventarwert. Ausgenommen von einer Anwendung des Swinging Single Pricing sind gleichentags erfolgte Zeichnungen und Rücknahmen, welche nachweislich in einem unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhang stehen und dadurch keine Nebenkosten für den An- und Verkauf von Anlagen verursachen.

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

UBS (CH) Institutional Fund – Swiss Real Estate Selection II

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

	ISIN	31.10.2021	31.10.2020	31.10.2019
Nettofondsvermögen in CHF		1 615 975 438.85	1 287 899 826.38	1 248 817 508.18
Klasse I-A1	CH0035427274			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		2 025.00	1 795.24	1 754.74
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		2 026.01	1 796.14	1 754.56
Anzahl Anteile im Umlauf		28 149,7890	18 231,9280	19 207,0540
Klasse I-A2	CH0122787507			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 708.49	1 513.41	1 478.07
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		1 709.34	1 514.17	1 477.92
Anzahl Anteile im Umlauf		16 598,8520	12 882,0000	13 425,0000
Klasse I-A3	CH0180512904			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 697.31	1 502.65	1 466.66
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		1 698.16	1 503.40	1 466.51
Anzahl Anteile im Umlauf		78,4420	50 927,8780	46 868,9510
Klasse I-B	CH0035433488			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		2 090.55	1 846.93	1 799.00
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		2 091.60	1 847.85	1 798.82
Anzahl Anteile im Umlauf		27 418,7490	20 510,3030	26 965,2990
Klasse I-X	CH0035433595			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		2 209.77	1 951.51	1 900.12
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		2 210.87	1 952.49	1 899.93
Anzahl Anteile im Umlauf		666 656,7610	574 562,8980	567 342,3250

¹ Siehe Ergänzende Angaben

Performance

	Währung	2020/2021	2019/2020	2018/2019
Klasse I-A1	CHF	13.3%	2.8%	16.0%
Klasse I-A2	CHF	13.4%	2.9%	16.1%
Klasse I-A3	CHF	13.5%	3.0%	16.2%
Klasse I-B	CHF	13.7%	3.2%	16.4%
Klasse I-X	CHF	13.8%	3.2%	16.5%
Benchmark:				
SXI Real Estate® Funds Broad (TR)	CHF	13.1%	2.8%	16.2%

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

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens	
UBS (CH) Property Fund – Swiss Mixed Sima	17,32
Credit Suisse Real Estate Fund Siat	5,34
Rothschild Real Estate	4,92
UBS (CH) Property Fund – Leman Residential Foncipars	4,70
Credit Suisse Real Estate Fund Livingplus	4,59
UBS (CH) Property Fund Swiss – Residential Anfos	4,31
Credit Suisse Real Estate Fund Green Proprety	3,95
Realstone Swiss Property	3,82
Schroder Immoplus	3,79
UBS (CH) Property Fund – Swiss Commercial Swissreal	3,65
Übrige	43,42
Total	99,81

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens	
Anlagefonds	99,81
Total	99,81

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.10.2021	31.10.2020
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	344 848.53	9 423 545.14
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	60 433 818.08	22 342 284.57
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	1 552 786 932.33	1 266 193 408.95
Sonstige Vermögenswerte	2 774 670.54	2 280 804.70
Gesamtfondsvermögen	1 616 340 269.48	1 300 240 043.36
Aufgenommene Kredite	-350 000.59	-12 322 419.30
Andere Verbindlichkeiten	-14 830.04	-17 797.68
Nettofondsvermögen	1 615 975 438.85	1 287 899 826.38

Erfolgsrechnung

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Ertrag		
Negativzinsen	-61 169.20	-57 970.55
Retzessionen	1 143 963.68	924 614.58
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	578 131.40	592 981.72
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	31 949 466.80	32 733 676.81
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	2 827 700.49	2 400 399.79
Total Ertrag	36 438 093.17	36 593 702.35
Aufwand		
Passivzinsen	-4 681.59	-25 508.57
Prüfaufwand	-15 438.80	-15 438.80
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1	-207 877.26	-142 512.05
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A2	-84 490.88	-62 241.38
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A3	-55 714.08	-173 236.74
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B	-29 135.44	-20 972.12
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X	0.00	0.00
Teilübertrag der fondsvertraglichen Kommissionsvergütung an die Fondsleitung auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste Klasse I-A1	187 294.14	108 580.45
Teilübertrag der fondsvertraglichen Kommissionsvergütung an die Fondsleitung auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste Klasse I-A2	70 737.04	49 209.46
Teilübertrag der fondsvertraglichen Kommissionsvergütung an die Fondsleitung auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste Klasse I-A3	254.27	147 655.47
Sonstige Aufwendungen	-3 056.52	-16 121.95
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-1 850 305.83	-1 299 102.87
Total Aufwand	-1 992 414.95	-1 449 689.10
Nettoertrag	34 445 678.22	35 144 013.25
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹	28 343 228.23	31 987 487.11
Teilübertrag der fondsvertraglichen Kommissionsvergütung an die Fondsleitung auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste Klasse I-A1	-187 294.14	-108 580.45
Teilübertrag der fondsvertraglichen Kommissionsvergütung an die Fondsleitung auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste Klasse I-A2	-70 737.04	-49 209.46
Teilübertrag der fondsvertraglichen Kommissionsvergütung an die Fondsleitung auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste Klasse I-A3	-254.27	-147 655.47
Realisierter Erfolg	62 530 621.00	66 826 054.98
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	123 865 721.90	-24 669 979.48
Gesamterfolg	186 396 342.90	42 156 075.50

Verwendung des Erfolges

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	34 445 678.22	35 144 013.25
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	34 445 678.22	35 144 013.25
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer	-12 055 987.38	-6 602 280.23
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-22 389 690.84	-28 541 733.02
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

¹ Realisierte Kapitalgewinne und -verluste können Aufwendungen und Erträge aus Swinging Single Pricing enthalten.

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	1 287 899 826.38	1 248 817 508.18
Abgeführte Verrechnungssteuer	-7 159 757.00	-7 075 755.54
Saldo aus dem Anteilverkehr	148 839 026.57	4 001 998.24
Gesamterfolg	186 396 342.90	42 156 075.50
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1 615 975 438.85	1 287 899 826.38

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.11.2020-31.10.2021	1.11.2019-31.10.2020
	Anzahl	Anzahl
Klasse I-A1		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	18 231,9280	19 207,0540
Ausgegebene Anteile	11 890,0140	6 209,0910
Zurückgenommene Anteile	-1 972,1530	-7 184,2170
Bestand Ende Berichtsperiode	28 149,7890	18 231,9280
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	9 917,8610	-975,1260
Klasse I-A2		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	12 882,0000	13 425,0000
Ausgegebene Anteile	4 146,8520	975,0000
Zurückgenommene Anteile	-430,0000	-1 518,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	16 598,8520	12 882,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	3 716,8520	-543,0000
Klasse I-A3		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	50 927,8780	46 868,9510
Ausgegebene Anteile	4 830,5550	8 341,1740
Zurückgenommene Anteile	-55 679,9910	-4 282,2470
Bestand Ende Berichtsperiode	78,4420	50 927,8780
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-50 849,4360	4 058,9270
Klasse I-B		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	20 510,3030	26 965,2990
Ausgegebene Anteile	13 206,9640	4 464,7570
Zurückgenommene Anteile	-6 298,5180	-10 919,7530
Bestand Ende Berichtsperiode	27 418,7490	20 510,3030
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	6 908,4460	-6 454,9960
Klasse I-X		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	574 562,8980	567 342,3250
Ausgegebene Anteile	136 531,7310	73 336,4580
Zurückgenommene Anteile	-44 437,8680	-66 115,8850
Bestand Ende Berichtsperiode	666 656,7610	574 562,8980
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	92 093,8630	7 220,5730

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-A1

Thesaurierung per 15.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	27.086
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-9.480
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	17.606

Klasse I-A2

Thesaurierung per 15.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	22.849
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-7.997
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	14.852

Klasse I-A3

Thesaurierung per 15.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	21.429
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-7.500
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	13.929

Klasse I-B

Thesaurierung per 15.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	28.445
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-9.956
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	18.489

Klasse I-X

Thesaurierung per 15.2.2022

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	30.983
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-10.844
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	20.139

Ertrag ohne Verrechnungssteuerabzug (Thesaurierung)¹

Klasse I-A1

Thesaurierung per 15.2.2022

Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	14.899
---------------------------------------	-----	---------------

Klasse I-A2

Thesaurierung per 15.2.2022

Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	12.565
---------------------------------------	-----	---------------

Klasse I-A3

Thesaurierung per 15.2.2022

Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	12.479
---------------------------------------	-----	---------------

Klasse I-B

Thesaurierung per 15.2.2022

Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	15.354
---------------------------------------	-----	---------------

Klasse I-X

Thesaurierung per 15.2.2022

Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	16.225
---------------------------------------	-----	---------------

¹ Dividenden aus Fonds mit direktem Grundbesitz

Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Investmentzertifikate, closed end

Schweiz

PROCIMMO SWISS COMMERCIAL FUND II-C*	CHF	58 401	17 834	34 674	41 561	5 631 516	0,35
SF COMMERCIAL PROPERTIES FUND-DISTRIBUTIVE*	CHF	48 635	3 877	1 873	50 639	4 557 510	0,28
SWISS LIFE REF (CH) SWISS PROPERTIES-ANTEILE*	CHF	81 107	340 398	57 460	364 045	48 818 435	3,02
Total Schweiz						59 007 460	3,65

Total Investmentzertifikate, closed end

59 007 460 3,65

Investmentzertifikate, open end

Schweiz

BALOISE SWISS PROPERTY FUND-DISTRIBUTIVE*	CHF	92 482	24 335		116 817	16 821 648	1,04
BONHOTE - IMMOBILIER*	CHF	110 721	51 443	17 685	144 479	22 943 265	1,42
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND INTERSWISS*	CHF	143 807	102 718	8 388	238 137	47 436 890	2,93
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND SIAT*	CHF	372 758	12 870	23 683	361 945	86 287 688	5,34
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND LIVINGPLUS*	CHF	440 673	20 187	22 544	438 316	74 250 730	4,59
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND GREEN PROPERTY*	CHF	410 066	31 195	60 731	380 530	63 814 881	3,95
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND HOSPITALITY*	CHF	208 739	22 937	9 681	221 995	17 160 214	1,06
DOMINICE SWISS PROPERTY FUND-DIST-CHF*	CHF	42 020	3 674	880	44 814	5 512 122	0,34
FIDFUND RESIDENTIA - CHF*	CHF	30 374	3 143	2 497	31 020	3 452 526	0,21
FIR FONDS IMMOBILIER ROMAND*	CHF	121 434	15 143	5 027	131 550	30 743 235	1,90
GOOD BUILDINGS SWISS REAL ESTATE FUND-ANTEILE*	CHF	123 545	43 160	22 012	144 693	20 792 384	1,29
HELVETICA SWISS COMMERCIAL-DIST*	CHF	251 889	39 590	28 067	263 412	29 212 391	1,81
IMMO HELVETIC*	CHF	103 701	30 708	3 234	131 175	30 039 075	1,86
IMMOFONDS SCHWEIZ IMMOBILIEN-ANLAGEFONDS*	CHF	61 361	4 651	7 343	58 669	33 998 686	2,10
LA FONCIERE FONDS SUISSE DE PLACEMENTS IMMOBILIERS*	CHF	277 893	51 929	13 148	316 674	46 867 752	2,90
PATRIMONIUM REAL ESTATE FDS - PATRIMONIUM SWISS REAL ESTATE*	CHF	104 818	7 871	3 495	109 194	20 441 119	1,26
POLYMER FONDS IMMOBILIER*	CHF	156 962	22 250	10 858	168 354	27 744 739	1,72
PROCIMMO SWISS COMMERCIAL FUND*	CHF	145 623	42 035	48 262	139 396	21 243 950	1,31
REALSTONE DEVELOPMENT FUND*	CHF	119 998	13 916	133 914			
REALSTONE SWISS PROPERTY*	CHF	243 396	198 880	11 487	430 789	61 775 143	3,82
ROTH RE SWISS-A*	CHF	457 866	131 537	84 865	504 538	79 464 735	4,92
SCHRODER IMMOPLUS*	CHF	350 999	30 811	14 865	366 945	61 279 815	3,79
SF RETAIL PROPERTIES FUND-ANTEILE*	CHF	146 826	16 007	3 716	159 117	18 871 276	1,17
SF SUSTAINABLE PROPERTY FUND*	CHF	169 333	42 419	9 996	201 756	29 597 605	1,83
SOLVALOR 61 FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER*	CHF	95 024	63 966	25 502	133 488	42 048 720	2,60
SUISSE ROMANDE PROPERTY FUND-DISTRIBUTIVE*	CHF	44 266	6 257	2 103	48 420	5 185 782	0,32
SWISSCANTO (CH) REAL ESTATE FUND IFC*	CHF	151 882	39 580	13 612	177 850	29 167 400	1,80
SWISSCANTO (CH) REAL ESTATE FD SWISS COMM-FA CHF-ANTEILE*	CHF	123 778	33 613	2 843	154 548	17 293 921	1,07
SWISSINVEST REAL ESTATE FUND*	CHF	66 307	12 007	11 123	67 191	14 694 672	0,91
UBS (CH) PROP FUND - SWISS RESIDENTIAL 'ANFOS'*	CHF	842 701	23 207	83 389	782 519	69 644 191	4,31
UBS (CH) PROP FUND - LEMAN RESIDENTIAL 'FONCIPARS'*	CHF	480 533	101 996	19 495	563 034	75 953 287	4,70
UBS (CH) PROP FUND - SWISS MIXED 'SIMA'*	CHF	1 911 727	128 064	77 617	1 962 174	280 002 230	17,32
UBS (CH) PROP FUND - SWISS COMMERCIAL 'SWISSREAL'*	CHF	685 296	131 398	36 154	780 540	59 008 824	3,65
UBS (CH) PROP FUND - DIRECT RESIDENTIAL*	CHF	786 567	76 742	122 171	741 138	13 081 086	0,81
UBS (CH) PROP FUND - DIRECT URBAN*	CHF	509 324	364 207	19 828	853 703	12 336 008	0,76
Total Schweiz						1 468 167 988	90,83

Total Investmentzertifikate, open end

1 468 167 988 90,83

Anrechte

Schweiz

BALOISE SWISS PROPERTY FUND RIGHTS 19.08.21*	CHF		92 482	92 482			
BONHOTE - IMMOBILIER RIGHTS 18.12.20*	CHF		111 370	111 370			
CREDIT SUISSE REAL ESTAT RIGHTS 12.03.21*	CHF		435 336	435 336			
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND INTERSWISS RIGHTS 21-10.09.21*	CHF		152 157	152 157			
CRONOS IMMO FUND RIGHTS 25.03.21*	CHF		28 197	28 197			
GOOD BUILDINGS SWISS REAL ESTATE FUND RIGHTS 21-16.06.21*	CHF		139 997	139 997			
HELVETICA SWISS OPPORTUNITY FUND RIGHTS 29.10.21*	CHF		3 733		3 733	0	0,00
MI-FONDS IMMO RIGHTS 12.05.21*	CHF		119 535	119 535			
PROCIMMO REAL ESTATE SICAV-SWISS COMMERCIAL RIGHTS 15.10.21*	CHF		258 100	258 093	7	6	0,00
PROCIMMO SWISS COMMERCIAL FUND RIGHTS 09.03.21*	CHF		58 401	58 401			
PROCIMMO SWISS COMMERCIAL FUND II RIGHTS 24.09.21*	CHF		77 370	77 370			
ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV RIGHTS 21-10.09.21*	CHF		418 103	418 103			
SF SUSTAINABLE PROPERTY FUND RIGHTS 30.03.21*	CHF		366 490	366 490			
SOLVALOR 61 RIGHTS 06.05.21*	CHF		199 666	199 666			
SWISS LIFE REF CH SWISS PROPERTIES RIGHTS 11.12.20*	CHF		501 572	501 572			
SWISSCANTO - CH REF RESPONSIBLE SWISS COMRL RIGHTS 11.10.21*	CHF		141 813	141 813			
SWISSINVEST REAL ESTATE FUND RIGHTS 23.04.21*	CHF		61 015	61 015			
UBS (CH) PROP FUND - DIRECT URBAN RIGHTS 30.10.20*	CHF	1 092 773		1 092 773			
UBS (CH) PTY FD-LEMAN RESIDENTIAL FONCIPARS RIGHTS 07.05.21*	CHF		504 563	504 563			
UBS PROPERTY FUND DIRECT RESIDENTIAL RIGHTS 29.10.21*	CHF		1 988 953		1 988 953	1 014 366	0,06
Total Schweiz						1 014 372	0,06

Total Anrechte

1 014 372 0,06

Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

1 528 189 820 94,55

Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Investmentzertifikate, open end

Schweiz

CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND LOGISTICSPLUS-CHF-DIST**	CHF	21 278	184 243	16 038	189 483	27 133 966	1,68
CRONOS IMMO FUND-CHF-DISTRIBUTIVE**	CHF	11 697	21 386		33 083	3 804 545	0,24
HELVETIA CH SWISS PROPERTY FUND UNITS-DISTRIBUTIVE-CHF**	CHF	123 304			123 304	15 536 304	0,96
HELVETICA SWISS LIVING-DIST-CHF**	CHF		14 300		14 300	1 615 900	0,10
HELVETICA SWISS OPPORTUNITY FUND-CHF-DISTRIBUTIVE**	CHF		3 733		3 733	448 931	0,03
SWISS CENTRAL CITY REAL ESTATE FUND-CHF**	CHF	59 000	163 695		222 695	26 389 358	1,63
ZÜRICH INV AG-ZIF IMMOBILIEN DIREKT SCHWEIZ-CHF-DISTRIBUTIVE**	CHF	66 313	6 000		72 313	9 689 942	0,60
Total Schweiz						84 618 945	5,24

Total Investmentzertifikate, open end

84 618 945 5,24

Titel	31.10.2020 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.10.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Anrechte							
Schweiz							
CRONOS IMMO FUND RIGHTS 17.09.21**	CHF	31 016	31 016				
SWISS CENTRAL CITY REAL ESTATE FUND RIGHTS 27.10.20**	CHF	59 000	59 000				
SWISS CENTRAL CITY REAL ESTATE FUND RIGHTS 04.06.21**	CHF	118 000	118 000				
SWISS CENTRAL CITY REAL ESTATE FUND RIGHTS 03.11.21**	CHF	222 695		222 695	411 986	0,03	
Total Schweiz					411 986	0,03	
Total Anrechte					411 986	0,03	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden					85 030 930	5,26	
Total Wertschriften (davon ausgeliehen)					1 613 220 750	99,81 0,00)	
Bankguthaben auf Sicht					344 849	0,02	
Sonstige Vermögenswerte					2 774 670	0,17	
Gesamtfondsvermögen					1 616 340 269	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten					-350 001		
Andere Verbindlichkeiten					-14 829		
Nettofondsvermögen					1 615 975 439		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.10.2021	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	1 528 189 820	94,55
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	85 030 930	5,26
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	1 613 220 750	99,81

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Per Bilanzstichtag waren keine Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten offen.

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

UBS (CH) Institutional Fund

– Swiss Real Estate Selection II

Klasse I-A1	1,07%
Klasse I-A2	1,00%
Klasse I-A3	0,95%
Klasse I-B	0,73%
Klasse I-X	0,68%

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Einzahlung in Effekten statt in bar

UBS (CH) Institutional Fund

– Swiss Real Estate Selection II Klasse I-X

Während der Berichtsperiode wurden Effekten (statt in bar) im Gegenwert von 4 190 000,00 CHF eingebracht, was 2 000,8160 Anteilen entspricht.

Auszahlung in Effekten statt in bar

UBS (CH) Institutional Fund

– Swiss Real Estate Selection II Klasse I-X

Während der Berichtsperiode wurden Effekten (statt in bar) im Gegenwert von 2 639 158,40 CHF ausgezahlt, was 1 252,3960 Anteilen entspricht.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

Ausgabe- und Rücknahmepreis

Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen des Anlagefonds zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert des Anlagefonds erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich grundsätzlich auf 2% des Bewertungs-Nettoinventarwertes. Die Fondsleitung kann indessen bei Vorliegen aussergewöhnlicher Umstände für jedes Teilvermögen und/oder jeden Bewertungstag beschliessen, vorübergehend eine Anpassung um mehr als 2% des dann geltenden Bewertungs-Nettoinventarwertes vorzunehmen, wenn sie hinreichend begründet, dass die Anpassung angesichts vorherrschender Marktbedingungen gerechtfertigt und im besten Interesse der Anleger ist. Eine vorübergehende Anpassung wird nach dem von der Fondsleitung festgelegten Verfahren berechnet. Die bestehenden und neuen Anleger werden über den hinreichend begründeten Entscheid zur Anwendung dieser befristeten Massnahme sowie deren Ende durch Veröffentlichung im Publikationsorgan des Umbrella-Fonds informiert. Zudem erfolgt eine Mitteilung an die Aufsichtsbehörde.

Ein modifizierter Bewertungs-Nettoinventarwert berücksichtigt die Nebenkosten (Geld/Brief-Spanne, marktconforme 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 Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Anlagefonds führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang der Anzahl der Anteile bewirken. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Bewertungs-Nettoinventarwert ist somit ein modifizierter Bewertungs-Nettoinventarwert. Ausgenommen von einer Anwendung des Swinging Single Pricing sind gleichentags erfolgte Zeichnungen und Rücknahmen, welche nachweislich in einem unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhang stehen und dadurch keine Nebenkosten für den An- und Verkauf von Anlagen verursachen.

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Anhang zu Ergänzende Angaben

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Grundsätze der Bewertung

1. Der Nettoinventarwert für die in § 17 Ziff. 2 Bst. b genannten Teilvermögen und der Anteil der einzelnen Klassen bzw. der Bewertungs-Nettoinventarwert für die in § 17 Ziff. 2 Bst. a genannten Teilvermögen und der Anteil der einzelnen Klassen wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer eines Teilvermögens geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des entsprechenden Teilvermögens statt.

Die Fondsleitung kann jedoch auch an Tagen, an welchen keine Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, den Nettoinventarwert eines Anteils («nicht handelbarer Nettoinventarwert») berechnen, z.B. wenn der letzte Kalendertag eines Monats auf einen in Ziff. 6.2.1 Bst. a des Anhangs des Fondsvertrages genannten Tag fällt. Solche nicht handelbare Nettoinventarwerte können veröffentlicht werden, dürfen aber nur für Performance-Berechnungen und -Statistiken (insbesondere zwecks Vergleich mit dem Referenzindex) oder für Kommissionsberechnungen, auf keinen Fall aber als Basis für Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge verwendet werden.

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

Zinskurve. Die auf der Zinskurve basierende Bewertung bezieht sich auf den Komponenten Zinssatz und Spread. Dabei werden folgende Grundsätze angewandt: Für jedes Geldmarktinstrument werden die der Restlaufzeit nächsten Zinssätze intrapoliert. Der dadurch ermittelte Zinssatz wird unter Zuzug eines Spreads, welcher die Bonität des zugrundeliegenden Schuldners wiedergibt, in einen Marktkurs konvertiert. Dieser Spread wird bei signifikanter Änderung der Bonität des Schuldners angepasst.

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. Derivative Finanzinstrumente, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Derivative Finanzinstrumente, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden (OTC-Derivate), 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.

7. Die Quoten am Verkehrswert des Nettofondsvermögens (Fondsvermögen abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem entsprechenden Teilvermögen für jede Anteilsklasse zufließenden Betreffnisse bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:

a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;

b) 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;

- c) 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 Nettofondsvermögen eines Teilvermögens, getätigt wurden.

Grundsätze der Nettoinventarwertberechnung

Diese Ziffer gilt nur für Teilvermögen, die nicht unter § 17 Ziff. 2 Bst. a des Fondsvertrages aufgeführt sind: Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse eines Teilvermögens ergibt sich aus der betreffenden Anteilklasse am Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, die der betreffenden Anteilklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird auf die kleinste Einheit der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens gerundet.

Retrozessionen und andere Vermögensvorteile

Retrozessionen und andere Vermögensvorteile sind gem. Art 21 Kollektivanlagengesetz der kollektiven Kapitalanlage gutzuschreiben. Allfällig erhaltene Retrozessionen und Rabatte wurden den betreffenden Teilvermögen ausgerichtet. Die Fondsleitung hat für die Teilvermögen von UBS (CH) Institutional Funds keine Retrozessionen und Rückvergütungen bzw. Rabatte ausgerichtet.

Vergütung an die Fondsleitung

Effektiv erhobene Verwaltungskommission:

Teilvermögen UBS (CH) Institutional Fund	Anteil- klasse	Kommission b.p. p.a.
– Bonds CHF Ausland	I-A1	28
	I-A2	25
	I-A3	20
	I-B	5.5
	I-X	0
	U-X	0
– Bonds CHF Ausland Corporate Passive II	I-A1	21
	I-A2	21
	I-A3	16
	I-B	4.5
	I-X	0
	U-X	0
– Bonds CHF Ausland Medium Term	I-A1	28
	I-A2	25
	I-A3	20
	I-B	5.5
	I-X	0
	U-X	0
– Bonds CHF Ausland Passive II	I-A1	18
	I-A2	18
	I-A3	14
	I-B	4.5
	I-X	0
	U-X	0
– Bonds CHF Inland	I-A1	28
	I-A2	25
	I-A3	20
	I-B	5.5
	I-X	0
	U-X	0
– Bonds CHF Inland Corporate Passive II	I-A1	21
	I-A2	21
	I-A3	16
	I-B	4.5
	I-X	0
	U-X	0
– Bonds CHF Inland Medium Term	I-A1	28
	I-A2	25
	I-A3	20
	I-B	5.5
	I-X	0
	U-X	0
– Bonds CHF Inland Passive II	I-A1	18
	I-A2	18
	I-A3	14
	I-B	4.5
	I-X	0
	U-X	0
– Bonds CHF Prime Ausland	I-A1	28
	I-A2	25
	I-A3	20
	I-B	5.5
	I-X	0
	U-X	0
– Bonds USD Inflation-linked Passive II	I-A1	22
	I-A2	22
	I-A3	16
	I-B	4.5
	I-X	0
	U-X	0
– Equities Canada Passive II	I-A1	35
	I-A2	35
	I-A3	33
	I-B	5.25
	I-X	0
	U-X	0
– Equities Emerging Markets Asia	I-A1	98
	I-A2	82
	I-A3	74
	I-B	18
	I-X	0
	U-X	0

Teilvermögen UBS (CH) Institutional Fund	Anteil- klasse	Kommission b.p. p.a.	
– Equities Emerging Markets Global	I-A1	85	
	I-A2	75	
	I-A3	70	
	I-B	18	
	I-X	0	
	U-X	0	
	(CHF) I-A1	85	
	(CHF) I-A2	75	
	(CHF) I-A3	70	
	(CHF) I-B	18	
	(CHF) I-X	0	
	(CHF) U-X	0	
	(EUR) I-X	0	
	– Equities Emerging Markets Global Passive II	I-A1	35
		I-A2	35
		I-A3	27
		I-B	18
I-X		0	
U-X		0	
(CHF) I-A1		35	
(CHF) I-A2		35	
(CHF) I-A3		27	
(CHF) I-B		18	
(CHF) I-X		0	
(CHF) U-X		0	
– Equities Emerging Markets Global Minimum Volatility II		I-A1	48
		I-A2	40
		I-A3	30
		I-B	18
		I-X	0
	U-X	0	
	– Equities Europe Passive II	I-A1	22
		I-A2	22
		I-A3	20
		I-B	5.25
		I-X	0
		U-X	0
	– Equities Global ESG Screened Passive II	I-A1	20
		I-A2	20
		I-A3	17
		I-B	5.5
		I-X	0
U-X		0	
– Equities Global Passive II	I-A1	24	
	I-A2	24	
	I-A3	17	
	I-B	5.5	
	I-X	0	
	U-X	0	
– Equities Global Passive (CHF hedged) II	I-A1	24	
	I-A2	24	
	I-A3	17	
	I-B	5.5	
	I-X	0	
	U-X	0	
– Equities Global (ex Switzerland) Opportunity	I-A1	85	
	I-A2	80	
	I-A3	70	
	I-B	5.5	
	I-X	0	
	U-X	0	
– Equities Global Small Cap Passive II	I-A1	25	
	I-A2	25	
	I-A3	20	
	I-B	5.5	
	I-X	0	
	U-X	0	
– Equities Global (ex Switzerland) Sustainable	I-A1	72	
	I-A2	68	
	I-A3	60	
	I-B	5.5	
	I-X	0	
	U-X	0	
– Equities Israel Passive II	I-A1	22	
	I-A2	22	
	I-A3	18	
	I-B	5.25	
	I-X	0	
	U-X	0	

Teilvermögen UBS (CH) Institutional Fund	Anteil- klasse	Kommission b.p. p.a.
– Equities Japan Passive II	I-A1	22
	I-A2	22
	I-A3	19
	I-B	5.25
	I-X	0
	U-X	0
– Equities Switzerland	I-A1	41 ¹
	I-A2	36 ¹
	I-A3	32 ¹
	I-B	5.5
	I-X	0
	U-X	0
– Equities Switzerland Passive Large Capped II	I-A1	17
	I-A2	17
	I-A3	15
	I-B	4.5
	I-X	0
	U-X	0
– Equities Switzerland Passive All II	I-A1	17
	I-A2	17
	I-A3	15
	I-B	4.5
	I-X	0
	U-X	0
– Equities Switzerland Passive Large II	I-A1	17
	I-A2	17
	I-A3	15
	I-B	4
	I-X	0
	U-X	0
– Equities Switzerland Small & Mid Cap Passive II	I-A1	17
	I-A2	17
	I-A3	15
	I-B	4.5
	I-X	0
	U-X	0
– Equities UK Passive II	I-A1	22
	I-A2	22
	I-A3	17
	I-B	5.5
	I-X	0
	U-X	0
– Equities USA Passive II	I-A1	22
	I-A2	22
	I-A3	17
	I-B	5.5
	I-X	0
	U-X	0
– Equities Pacific (ex Japan) Passive II	I-A1	22
	I-A2	22
	I-A3	18
	I-B	5.5
	I-X	0
	U-X	0
– Global Aggregate Bonds Passive II	I-A1	30
	I-A2	30
	I-A3	20
	I-B	4.5
	I-X	0
	U-X	0
– Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II	I-A1	30
	I-A2	30
	I-A3	20
	I-B	4.5
	I-X	0
	U-X	0
– Global Allocation (USD)	I-A1	90.5
	I-A2	82
	I-A3	74
	I-B	5.5
	I-X	0
	U-X	0
– Global Bonds 1	I-A1	45
	I-A2	38
	I-A3	32
	I-B	5.5
	I-X	0
	U-X	0

Teilvermögen UBS (CH) Institutional Fund	Anteil- klasse	Kommission b.p. p.a.
– Global Bonds 3	I-A1	45
	I-A2	38
	I-A3	32
	I-B	5.5
	I-X	0
	U-X	0
– Global Bonds 4	I-A1	45
	I-A2	41
	I-A3	37
	I-B	5.5
	I-X	0
	U-X	0
– Global Bonds Fiscal Strength Passive (CHF hedged)	I-A1	22
	I-A2	22
	I-A3	16
	I-B	4.5
	I-X	0
	U-X	0
– Global Bonds Passive (CHF hedged) II	I-A1	22
	I-A2	22
	I-A3	16
	I-B	4.5
	I-X	0
	U-X	0
– Global Bonds Sustainable ²	I-A1	38
	I-A2	30
	I-A3	23
	I-B	5.5
	I-X	0
	U-X	0
– Global Corporate Bonds (CHF hedged) II	I-A1	55
	I-A2	51
	I-A3	44
	I-B	6.5
	I-X	0
	U-X	0
– Global Corporate Bonds Passive (CHF hedged) II	I-A1	33
	I-A2	33
	I-A3	25
	I-B	4.5
	I-X	0
	U-X	0
– Global Real Estate Securities Passive (CHF hedged) II	I-A1	24
	I-A2	24
	I-A3	17
	I-B	5.5
	I-X	0
	U-X	0
– Small & Mid Cap Equities Switzerland	I-A1	65.5
	I-A2	65.5
	I-A3	60
	I-B	5.5
	I-X	0
	U-X	0
– Swiss Real Estate Selection II	I-A1	40
	I-A2	32
	I-A3	26
	I-B	5.5
	I-X	0
	U-X	0

¹ Die effektiv erhobene Verwaltungskommission wurde am 30.04.2021 für die Anteilklasse I-A1 von 0.50% auf 0.41% reduziert, für die Anteilklasse I-A2 von 0.40% auf 0.36% reduziert und für die Anteilklasse I-A3 von 0.33% auf 0.32% reduziert.

² ehemals: UBS (CH) Manager Selection Fund – Bonds Global XT 3

Maximal pauschale Verwaltungskommission gemäss Fondsvertrag p.a.:

- a) Anteilklassen «I-A1», «I-A2» und «I-A3»
Für diese Anteilklassen gilt eine Kommission von maximal 1,300% p.a.
- b) Anteilklasse «I-B»
Für diese Anteilklasse gilt eine Kommission für die Fondsadministration von maximal 0,200% p.a.
Zusätzlich werden die durch den Anleger zu tragenden Kosten für die Vermögensverwaltung und den Vertrieb über eine von UBS mit dem Anleger individuell ausgehandelte schriftliche Vereinbarung entschädigt.
- c) Anteilklasse «I-X» 0,000%p.a.
Die durch den Anleger zu tragenden Kosten im Zusammenhang zu erbringenden Leistungen werden über eine von UBS schriftliche Vereinbarung entschädigt (vgl. § 6 Ziff. 4).
- d) Anteilklasse «U-X» 0,000%p.a.
Die durch den Anleger zu tragenden Kosten im Zusammenhang mit den für die Anteilklasse «U-X» zu erbringenden Leistungen werden über eine von UBS mit dem Anleger individuell ausgehandelte schriftliche Vereinbarung entschädigt (vgl. § 6 Ziff. 4).

Sofern die existierenden Anteilklassen auch in einer auf Schweizer Franken denominierten Ausgestaltung bestehen, was mit «(CHF)» gekennzeichnet ist, gilt für diese dieselbe maximale Kommission gemäss § 19 Ziff. 1 Bst. a -d.

Sofern die existierenden Anteilklassen auch in einer auf eine andere als den Schweizer Franken denominierten Ausgestaltung bestehen, was mit «([Währung])» gekennzeichnet ist, gilt für diese dieselbe maximale Kommission gemäss § 19 Ziff. 1 Bst. a -d.

Über die bei den Anteilklassen effektiv erhobenen Kommissionssätze informiert die Fondsleitung die Anteilsinhaber im Anhang zum Fondsvertrag.

Nicht in der pauschalen Verwaltungskommission bzw. Kommission enthalten sind die folgenden Vergütungen und Nebenkosten der Fondsleitung und der Depotbank, welche zusätzlich dem Vermögen des jeweiligen Teilvermögens belastet werden:

- a) Sämtliche aus der Verwaltung des jeweiligen Teilvermögens erwachsenden Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen namentlich marktübliche Courtagen, Kommissionen, Steuern und Abgaben. Diese Kosten werden direkt mit dem Einstands- bzw. Verkaufswert der betreffenden Anlagen verrechnet. In Abweichung hiervon sind diese Nebenkosten, die durch An- und Verkauf von Anlagen bei der Abwicklung von Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen durch die Anwendung des Swinging Single Pricing gemäss § 16 Ziff. 7 gedeckt. Vorbehalten bleibt § 17 Ziff. 2 Bst. b;

- b) Abgaben der Aufsichtsbehörde für die Gründung, Änderung, Auflösung oder Vereinigung des Umbrella-Fonds bzw. der jeweiligen Teilvermögen;
- c) Jahresgebühr der Aufsichtsbehörde;
- d) Honorare der Prüfgesellschaft für die jährliche Prüfung sowie für Bescheinigungen im Rahmen der Gründung, Änderungen, Auflösung oder Vereinigungen des Umbrella-Fonds bzw. der jeweiligen Teilvermögen;
- e) Honorare für Rechts- und Steuerberater im Zusammenhang mit der Gründung, Änderungen, Auflösung oder Vereinigung des Anlagefonds sowie der allgemeinen Wahrnehmung der Interessen des Umbrella-Fonds bzw. der jeweiligen Teilvermögen und seiner Anleger;
- f) Kosten für die Publikation des Nettoinventarwertes der jeweiligen Teilvermögen sowie sämtliche Kosten für Mitteilungen an die Anleger einschliesslich der Übersetzungskosten, welche nicht einem Fehlverhalten der Fondsleitung zuzuschreiben sind;
- g) Kosten für die Übersetzung der Fondsverträge mit Anhang sowie der Jahresberichte;
- h) Kosten für den Druck juristischer Dokumente sowie Druck der Jahresberichte des Umbrella-Fonds bzw. der jeweiligen Teilvermögen;
- i) Kosten für eine allfällige Eintragung des Umbrella-Fonds bzw. der jeweiligen Teilvermögen bei einer ausländischen Aufsichtsbehörde, namentlich von der ausländischen Aufsichtsbehörde erhobene Kommissionen, Übersetzungskosten sowie die Entschädigung des Vertreters oder der Zahlstelle im Ausland;
- j) Kosten im Zusammenhang mit der Ausübung von Stimmrechten oder Gläubigerrechten durch den Umbrella-Fonds bzw. das jeweilige Teilvermögen, einschliesslich der Honorarkosten für externe Beraterinnen und Berater;
- k) Kosten und Honorare im Zusammenhang mit im Namen des Umbrella-Fonds bzw. der jeweiligen Teilvermögen eingetragenen geistigen Eigentum oder mit Nutzungsrechten des Fonds;
- l) alle Kosten, die durch die Ergreifung ausserordentlicher Schritte zur Wahrung der Anlegerinteressen durch die Fondsleitung, den Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen oder die Depotbank verursacht werden;
- m) Bei Teilnahme an Sammelklagen im Interesse der Anleger darf die Fondsleitung die daraus entstandenen Kosten Dritter (z.B. Anwalts- und Depotbankkosten) dem Fondsvermögen belasten. Zusätzlich kann die Fondsleitung sämtliche administrativen Aufwände belasten, sofern diese nachweisbar sind und im Rahmen der Offenlegung der TER des Fonds ausgewiesen resp. berücksichtigt werden;

- n) Lizenzgebühren für Index-Gebrauch, für alle Teilvermögen.
- o) Kosten und Gebühren, welche durch die Rückforderung oder Befreiung von ausländischer Quellensteuer entstehen, können dem Vermögen des Teilvermögens belastet werden.

Die Fondsleitung und deren Beauftragte können gemäss den Bestimmungen im Anhang Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit von Fondsanteilen bezahlen und Rabatte gewähren, um die auf den Anleger entfallenden, dem Umbrella-Fonds bzw. den Teilvermögen belasteten Gebühren und Kosten zu reduzieren oder die Gebühren in Vereinbarungen mit dem Anleger individuell festlegen.

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

Erwirbt die Fondsleitung Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen die unmittelbar oder mittelbar von ihr selbst oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, mit der sie durch gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder durch eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist («verbundene Zielfonds»), so darf sie allfällige Ausgabe- oder Rücknahmekommissionen der verbundenen Zielfonds nicht den Teilvermögen belasten.

Vergütungen dürfen nur demjenigen Teilvermögen belastet werden, dem eine bestimmte Leistung zukommt. Kosten, die nicht eindeutig einem Teilvermögen zugeordnet werden können, werden den einzelnen Teilvermögen im Verhältnis zum Fondsvermögen belastet.

Maximale Verwaltungskommissionssätze für die im Fondsvermögen enthaltenen Zielfonds

Zielfonds	
BALOISE SWISS PROPERTY FUND	1,00%
BONHOTE-IMMOBILIER SICAV - BIM	0,75%
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND GREEN PROPERTY	1,00%
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND HOSPITALITY	1,00%
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND INTERSWISS	0,70%
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND LIVINGPLUS	1,00%
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND LOGISTICS PLUS	1,00%
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND SIAT	0,70%
CRONOS IMMO FUND	1,00%
DOMINICÉ SWISS PROPERTY FUND	1,20%
EDMOND DE ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV-SWISS A-CHF	0,77%
FONDS IMMOBILIER ROMAND	1,00%
GOOD BUILDINGS SWISS REAL ESTATE FUND	0,60%
HELVETIA (CH) SWISS PROPERTY FUND	1,00%
HELVETICA SWISS COMMERCIAL FUND	1,00%
HELVETICA SWISS LIVING FUND	1,00%
HELVETICA SWISS OPPORTUNITY FUND	1,00%
IMMO HELVETIC	0,25%
IMMOFONDS	0,90%
LA FONCIÈRE	0,50%
PATRIMONIUM SWISS REAL ESTATE FUND - A	1,05%
POLYMER FONDS IMMOBILIER	1,20%
PROCIMMO REAL ESTATE SICAV	1,50%
PROCIMMO SWISS COMMERCIAL FUND II	1,50%
REALSTONE	1,00%
REALSTONE DEVELOPMENT FUND (RDF)	1,00%
RESIDENTIA	1,00%
SCHRODER IMMOPLUS	1,00%
SF COMMERCIAL PROPERTIES FUND	1,00%
SF RETAIL PROPERTIES FUND	1,00%
SF SUSTAINABLE PROPERTY FUND A	1,00%
SOLVALOR 61	1,00%
SUISSE ROMANDE PROPERTY FUND	1,00%
SWISS CENTRAL CITY REAL ESTATE FUND	1,50%
SWISS LIFE REF (CH) SWISS PROPERTIES	1,00%
SWISSCANTO (CH) REAL ESTATE FUND RESPONSIBLE IFCA	0,60%
SWISSCANTO (CH) REAL ESTATE FUND RESPONSIBLE SWISS COMMERCIAL	0,80%
SWISSINVEST REAL ESTATE FUND	0,70%
UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND – BONDS USD INFLATION-LINKED PASSIVE II - U-X	0,00%
UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND – EQUITIES CANADA PASSIVE II - I-X	0,00%
UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND – EQUITIES EUROPE PASSIVE II I-X	0,00%
UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND – EQUITIES ISRAEL PASSIVE II - I-X	0,00%
UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND – EQUITIES JAPAN PASSIVE II - I-X	0,00%
UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND – EQUITIES PACIFIC (EX JAPAN) PASSIVE II - I-X	0,00%
UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND – EQUITIES UK PASSIVE II I-X	0,00%
UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND – EQUITIES UK PASSIVE II U-X	0,00%
UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND – EQUITIES USA PASSIVE II - U-X	0,00%
UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND – GLOBAL AGGREGATE BONDS PASSIVE II - U-X	0,00%
UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND – GLOBAL BONDS 3 - I-X	0,00%
UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND – GLOBAL BONDS FISCAL STREN, PASS, CHF HGD - I-X	0,00%
UBS (CH) INVESTMENT FUND – GBP BONDS PASSIVE U-X	0,00%
UBS (CH) INVESTMENT FUND – JPY BONDS PASSIVE U-X	0,00%
UBS (CH) INVESTMENT FUND – USD BONDS PASSIVE U-X	0,00%
UBS (CH) PROPERTY FUND – DIRECT RESIDENTIAL	1,00%
UBS (CH) PROPERTY FUND – DIRECT URBAN	1,00%
UBS (CH) PROPERTY FUND – LÉMAN RESIDENTIAL 'FONCIPARS'	1,00%
UBS (CH) PROPERTY FUND – SWISS COMMERCIAL 'SWISSREAL'	1,00%
UBS (CH) PROPERTY FUND – SWISS MIXED 'SIMA'	1,00%
UBS (CH) PROPERTY FUND – SWISS RESIDENTIAL 'ANFOS'	0,00%
UBS (LUX) BOND FUND – EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC	0,00%

Zielfonds	
UBS (LUX) BOND SICAV – ASIAN HIGH YIELD (USD) U-X-ACC	0,00%
UBS (LUX) BOND SICAV – CHINA FIXED INCOME (RMB) (USD HEDGED) U-X-ACC	0,00%
UBS (LUX) BOND SICAV – CHINA FIXED INCOME (RMB) (USD) U-X-ACC	0,00%
UBS (LUX) BOND SICAV – EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) U-X-ACC	0,00%
UBS (LUX) BOND SICAV – GLOBAL CORPORATES (USD) (CHF HEDGED) U-X-ACC	0,00%
UBS (LUX) BOND SICAV – GLOBAL CORPORATES (USD) U-X-DIST	0,00%
UBS (LUX) BOND SICAV – SHORT DURATION HIGH YIELD SUSTAINABLE (USD) I-X-ACC	0,00%
UBS (LUX) BOND SICAV – SHORT TERM EUR CORPORATES (EUR) (CHF HEDGED) U-X-ACC	0,00%
UBS (LUX) BOND SICAV – SHORT TERM USD CORPORATES (USD) (CHF HEDGED) I-X-ACC	0,00%
UBS (LUX) BOND SICAV – USD HIGH YIELD (USD) U-X-ACC	0,00%
UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND – GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC	0,00%
UBS (LUX) EQUITY FUND – CHINA OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC	0,00%
UBS (LUX) EQUITY FUND – EUROPEAN OPPORTUNITY (EUR) U-X-ACC	0,00%
UBS (LUX) EQUITY FUND – MID CAPS USA (USD) U-X-ACC	0,00%
UBS (LUX) EQUITY FUND – SMALL CAPS USA (USD) U-X-ACC	0,00%
UBS (LUX) EQUITY SICAV – GLOBAL DEFENSIVE (USD) U-X-ACC	0,00%
UBS (LUX) EQUITY SICAV – GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC	0,00%
UBS (LUX) EQUITY SICAV – GLOBAL OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (USD) U-X-ACC	0,00%
UBS (LUX) EQUITY SICAV – US OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC	0,00%
UBS (LUX) EQUITY SICAV – USA QUANTITATIVE (USD) U-X-ACC	0,00%
UBS (LUX) INSTITUTIONAL FUND – EQUITIES EUROPE (EX UK EX SWITZERLAND) PASSIVE II FA	0,00%
UBS (LUX) INSTITUTIONAL FUND – EQUITIES EUROPE (EX UK EX SWITZERLAND) PASSIVE II XA	0,00%
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV – EUROPEAN EQUITY VALUE OPPORTUNITY (EUR) U-X-ACC	0,00%
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV – GLOBAL EQUITIES (USD) U-X-ACC	0,00%
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND – USD U-X-ACC	0,00%
XTRACKERS (IE) PLC – S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF - 1C	0,15%
ZIF IMMOBILIEN DIREKT SCHWEIZ	1,00%

(OTC-)Derivate und Effektenleihe

Führt das Teilvermögen ausserbörsliche Transaktionen (OTC-Geschäfte) durch, so kann es dadurch Risiken im Zusammenhang mit der Kreditwürdigkeit der OTC-Gegenpartei ausgesetzt sein: bei Abschluss von Terminkontrakten, Optionen und Swap-Transaktionen oder Verwendung sonstiger derivativer Techniken unterliegt das Teilvermögen dem Risiko, dass eine OTC-Gegenpartei ihren Verpflichtungen aus einem bestimmten oder mehreren Verträgen nicht nachkommt (bzw. nicht nachkommen kann). Das Kontrahentenrisiko kann durch die Hinterlegung einer Sicherheit verringert werden. Falls dem Teilvermögen ein Wertpapier gemäss einer anwendbaren Vereinbarung geschuldet wird, wird dieses Wertpapier in einer Depotbank/Verwahrstelle für das Teilvermögen verwahrt. Konkurs- und Insolvenzfälle bzw. sonstige Kreditausfallereignisse bei der OTC-Gegenpartei, der Depotbank oder innerhalb ihres Unterverwahrstellen-/Korrespondenzbanknetzwerks können dazu führen, dass die Rechte oder die Anerkennung des Teilvermögens in Zusammenhang mit dem Wertpapier verzögert, eingeschränkt oder sogar ausgeschlossen werden könnten, was das Teilvermögen zwingen würde, seinen Verpflichtungen im Rahmen der OTC-Transaktion nachzukommen, und zwar trotz eines Wertpapiers, das zuvor zur Verfügung gestellt wurde, um eine solche Verpflichtung abzusichern.

Die Gesellschaft darf ebenfalls Teile ihres Wertpapierbestandes an Dritte ausleihen. Im allgemeinen dürfen Ausleihungen nur über anerkannte Clearinghäuser, wie Clearstream International oder Euroclear, sowie über erstrangige Finanzinstitute, welche in dieser Aktivität spezialisiert sind, innerhalb deren festgesetzten Rahmenbedingungen erfolgen. Collateral erhält man in Verbindung mit ausgeliehenen Wertpapieren. Collateral setzt sich aus hochwertigen Wertpapieren zusammen, welche zumindest dem Betrag des Marktwertes der ausgeliehenen Wertpapiere entsprechen.

Gegenparteien, Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten aus OTC-Derivaten:

Stichtag: 31.10.2021	UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Ausland	UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Ausland Medium Term	UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Inland	UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Inland Medium Term	UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Prime Ausland
Währung:	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Gegenparteien und Kurswert der OTC Derivate					
Abengoa SA	-	-	-	-	-
Barclays Bank PLC	-	-	-	-	-
BTS Group Holdings PLC	-	-	-	-	-
Goldman Sachs	-	-	-	-	-
HSBC Bank PLC	-	-	-	-	-
ICE Clear US Inc	-	-	-	-	-
State Street Bank	-	-	-	-	-
UBS AG London	73 540.40	128 032.00	367 702.00	120 030.00	101 118.05
Webuild SpA	-	-	-	-	-
Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten:					
– Anleihen	-	-	-	-	-
– Aktien	-	-	-	-	-
– Barmittel	-	-	-	-	-
– Anlagefonds	-	-	-	-	-
– Geldmarktanlagen	-	-	-	-	-
– Übrige Sicherheiten	-	-	-	-	-
Total entgegengenommenen Sicherheiten	-	-	-	-	-

Stichtag: 31.10.2021	UBS (CH) Institutional Fund – Equities Emerging Markets Global Passive II	UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global Passive (CHF hedged) II	UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global Small Cap Passive II	UBS (CH) Institutional Fund – Global Aggregate Bonds Passive II	UBS (CH) Institutional Fund – Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II
Währung:	USD	CHF	CHF	CHF	CHF
Gegenparteien und Kurswert der OTC Derivate					
Abengoa SA	-	-	-1 532.70	-	-
Barclays Bank PLC	-	-	-	-	-133 659.23
BTS Group Holdings PLC	8 152.93	-	-	-	-
Goldman Sachs	-	-	-	-	15 206.53
HSBC Bank PLC	-	-	-	-	-
ICE Clear US Inc	-	-	-	-	-
State Street Bank	-	-	-	-	-
UBS AG	-	6 462 726.23	-	336 641.81	77 475 398.24
Webuild SpA	-	-	-0.48	-	-
Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten:					
– Anleihen	-	-	-	-	-
– Aktien	-	-	-	-	-
– Barmittel	-	-	-	-	-
– Anlagefonds	-	-	-	-	-
– Geldmarktanlagen	-	-	-	-	-
– Übrige Sicherheiten	-	-	-	-	-
Total entgegengenommenen Sicherheiten	-	-	-	-	-

Stichtag: 31.10.2021	UBS (CH) Institutional Fund – Global Allocation (USD)	UBS (CH) Institutional Fund – Global Bonds 1	UBS (CH) Institutional Fund – Global Bonds 3	UBS (CH) Institutional Fund – Global Bonds 4	UBS (CH) Institutional Fund – Global Bonds Fiscal Strength Passive (CHF hedged)
Währung:	USD	CHF	CHF	CHF	CHF
Gegenparteien und Kurswert der OTC Derivate					
Abengoa SA	-	-	-	-	-
Barclays Bank PLC	-	-	-	-	-91 907.76
BTS Group Holdings PLC	-	-	-	-	-
Goldman Sachs	-	-	-	-	10 456.43
HSBC Bank PLC	-	-	-	-	232 419.58
ICE Clear US Inc	-1 045 276.82	-	-	-	-
State Street Bank	-	-1 885.78	-	-	-
UBS AG	-561 117.12	-214 173.07	7 039.35	3 607 837.95	13 864 830.45
Webuild SpA	-	-	-	-	-
Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten:					
– Anleihen	-	-	-	-	-
– Aktien	-	-	-	-	-
– Barmittel	-	-	-	-	-
– Anlagefonds	-	-	-	-	-
– Geldmarktanlagen	-	-	-	-	-
– Übrige Sicherheiten	-	-	-	-	-
Total entgegengenommenen Sicherheiten	-	-	-	-	-

Stichtag: 31.10.2021	UBS (CH) Institutional Fund – Global Bonds Passive (CHF hedged) II	UBS (CH) Institutional Fund – Global Bonds Sustainable ¹	UBS (CH) Institutional Fund – Global Corporate Bonds (CHF hedged) II	UBS (CH) Institutional Fund – Global Corporate Bonds Passive (CHF hedged) II	UBS (CH) Institutional Fund – Global Real Estate Securities Passive (CHF hedged) II
Währung:	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Gegenparteien und Kurswert der OTC Derivate					
Abengoa SA	-	-	-	-	-
Barclays Bank PLC	-121 632.86	-	-	-	-
BTS Group Holdings PLC	-	-	-	-	-
Goldman Sachs	13 838.30	-	-	-	-
HSBC Bank PLC	5 749.32	-	-	-	-
ICE Clear US Inc	-	-	-	-	-
State Street Bank	-	-	-	-	-
UBS AG	57 166 373.04	329 520.62	3 972 176.97	38 564 869.22	10 977 641.04
Webuild SpA	-	-	-	-	-
Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten:					
– Anleihen	-	-	-	-	-
– Aktien	-	-	-	-	-
– Barmittel	-	-	-	-	-
– Anlagefonds	-	-	-	-	-
– Geldmarktanlagen	-	-	-	-	-
– Übrige Sicherheiten	-	-	-	-	-
Total entgegengenommenen Sicherheiten	-	-	-	-	-

¹ehemals: UBS (CH) Manager Selection Fund – Bonds Global XT 3

Folgende Teilvermögen dürfen kein Securities Lending tätigen

UBS (CH) Institutional Fund

- Bonds CHF Ausland Corporate Passive II
- Bonds CHF Ausland Passive II
- Bonds CHF Inland Corporate Passive II
- Bonds CHF Inland Passive II
- Bonds USD Inflation-linked Passive II
- Equities Canada Passive II
- Equities Emerging Markets Global Passive II
- Equities Emerging Markets Global Minimum Volatility II
- Equities Europe Passive II
- Equities Global ESG Screened Passive II
- Equities Global Passive II
- Equities Global Passive (CHF hedged) II
- Equities Global Small Cap Passive II
- Equities Israel Passive II
- Equities Japan Passive II
- Equities Switzerland Passive Large Capped II
- Equities Switzerland Passive All II
- Equities Switzerland Passive Large II
- Equities Switzerland Small & Mid Cap Passive II
- Equities UK Passive II
- Equities USA Passive II
- Equities Pacific (ex Japan) Passive II
- Global Aggregate Bonds Passive II
- Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II
- Global Bonds Passive (CHF hedged) II
- Global Corporate Bonds (CHF hedged) II
- Global Corporate Bonds Passive (CHF hedged) II
- Global Real Estate Securities Passive (CHF hedged) II
- Swiss Real Estate Selection II

Effektenleihe und Sicherheiten

Berichtszeitraum: 1. November 2020 - 31. Oktober 2021	UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Ausland	UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Ausland Medium Term	UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Inland	UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Inland Medium Term	UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Prime Ausland
Kontrahentenrisiko aus der Effektenleihe per 31. Oktober 2021					
UBS AG					
– Marktwert der verliehenen Effekten	7 254 432.90 CHF	3 149 937.45 CHF	51 729 189.88 CHF	6 278 152.40 CHF	16 041 682.35 CHF
– Sicherheiten	7 656 251.43 CHF	3 324 410.53 CHF	54 594 437.59 CHF	6 625 895.36 CHF	16 930 221.18 CHF
Aufschlüsselung der Sicherheiten (Gewichtung in %) per 31. Oktober 2021					
nach Art der Vermögenswerte:					
– Anleihen	30.36	30.36	30.36	30.36	30.36
– Aktien	69.64	69.64	69.64	69.64	69.64
Effektenleihe					
Erträge aus der Effektenleihe	24 595.73 CHF	14 863.21 CHF	75 262.21 CHF	13 392.90 CHF	40 155.87 CHF
Operative Kosten der Effektenleihe	9 838.00 CHF	5 945.00 CHF	30 105.00 CHF	5 357.00 CHF	16 062.00 CHF
Fondserträge aus der Effektenleihe	14 757.73 CHF	8 918.21 CHF	45 157.21 CHF	8 035.90 CHF	24 093.87 CHF

Berichtszeitraum: 1. November 2020 - 31. Oktober 2021	UBS (CH) Institutional Fund – Equities Emerging Markets Asia	UBS (CH) Institutional Fund – Equities Emerging Markets Global	UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global (ex Switzerland) Opportunity	UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global (ex Switzerland) Sustainable	UBS (CH) Institutional Fund – Equities Switzerland
Kontrahentenrisiko aus der Effektenleihe per 31. Oktober 2021					
UBS AG					
– Marktwert der verliehenen Effekten	49 195 121.63 USD	107 950 996.55 USD	5 490 046.39 CHF	128 091 547.05 CHF	4 693 435.11 CHF
– Sicherheiten	51 920 008.88 USD	113 930 335.23 USD	5 794 136.65 CHF	135 186 458.32 CHF	4 953 401.57 CHF
Aufschlüsselung der Sicherheiten (Gewichtung in %) per 31. Oktober 2021					
nach Art der Vermögenswerte:					
– Anleihen	30.36	30.36	30.36	30.36	30.36
– Aktien	69.64	69.64	69.64	69.64	69.64
Effektenleihe					
Erträge aus der Effektenleihe	78 543.09 USD	205 895.05 USD	13 006.88 CHF	316 035.87 CHF	13 875.19 CHF
Operative Kosten der Effektenleihe	31 417.00 USD	82 358.00 USD	4 878.00 CHF	126 414.15 CHF	5 550.00 CHF
Fondserträge aus der Effektenleihe	47 126.09 USD	123 537.05 USD	8 128.88 CHF	189 621.72 CHF	8 325.19 CHF

Berichtszeitraum: 1. November 2020 - 31. Oktober 2021	UBS (CH) Institutional Fund – Global Allocation (USD)	UBS (CH) Institutional Fund – Global Bonds 1	UBS (CH) Institutional Fund – Global Bonds 3	UBS (CH) Institutional Fund – Global Bonds 4	UBS (CH) Institutional Fund – Global Bonds Sustainable ¹
Kontrahentenrisiko aus der Effektenleihe per 31. Oktober 2021					
UBS AG					
– Marktwert der verliehenen Effekten	1 165 888.39 USD	69 895 306.76 CHF	32 816 237.82 CHF	44 081 077.29 CHF	434 548 683.55 CHF
– Sicherheiten	1 230 466.22 USD	73 766 764.41 CHF	34 633 908.86 CHF	46 522 700.80 CHF	458 618 065.37 CHF
Aufschlüsselung der Sicherheiten (Gewichtung in %) per 31. Oktober 2021					
nach Art der Vermögenswerte:					
– Anleihen	30.36	30.36	30.36	30.36	30.36
– Aktien	69.64	69.64	69.64	69.64	69.64
Effektenleihe					
Erträge aus der Effektenleihe	38 631.74 USD	88 337.45 CHF	66 756.80 CHF	80 949.47 CHF	430 655.80 CHF
Operative Kosten der Effektenleihe	15 291.00 USD	35 336.00 CHF	26 703.00 CHF	32 379.00 CHF	171 924.86 CHF
Fondserträge aus der Effektenleihe	23 340.74 USD	53 001.45 CHF	40 053.80 CHF	48 570.47 CHF	258 730.94 CHF

¹ ehemals: UBS (CH) Manager Selection Fund – Bonds Global XT 3

Berichtszeitraum:	UBS (CH) Institutional Fund
1. November 2020 -	- Small & Mid Cap Equities
31. Oktober 2021	Switzerland

**Kontrahentenrisiko aus
der Effektenleihe
per 31. Oktober 2021**

UBS AG	
- Marktwert der verliehenen	
Effekten	86 792 912.92 CHF
- Sicherheiten	91 600 318.49 CHF

**Aufschlüsselung der Sicherheiten
(Gewichtung in %)
per 31. Oktober 2021**

nach Art der Vermögenswerte:	
- Anleihen	30.36
- Aktien	69.64

Effektenleihe

Erträge aus der Effektenleihe	417 608.83 CHF
Operative Kosten der Effektenleihe	167 042.76 CHF
Fondserträge aus der Effektenleihe	250 566.07 CHF

Die Erfassung der Ausgleichszahlungen und der Kommissionserträge aus Effektenleihe in den Erfolgsrechnungen sowie der Ausweis der im Inventar der Fondsvermögen der Teilvermögen ausgeliehenen Wertschriften und der erhaltenen Sicherheiten für ausgeliehene Wertschriften erfolgen nach dem Prinzip der valutagerechten Verbuchung.

Fakten und Konditionen (ungeprüft)

Stand per 31. Oktober 2021

Alle Angaben können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

Legende und Erläuterungen zu den Tabellen auf den nächsten Seiten

Klassen

Name	Erforderliches Anlagevolumen pro Teilvermögen und Anleger
I-A1	< 10 Mio. CHF
I-A2	≥ 10 Mio. CHF bis ≤ 30 Mio. CHF
I-A3	> 30 Mio. CHF

Pauschale Verwaltungskommission

Die Pauschale Verwaltungskommission deckt grundsätzlich alle Leistungen im Zusammenhang mit Vermögensverwaltung, Vertrieb und Fondsadministration (bestehend aus Fondsleitung, Administration und Depotbank) ab, mit Ausnahme von Andere Kosten, die den Teilvermögen zusätzlich belastet werden.

Andere Kosten

Kosten, welche den Teilvermögen direkt belastet werden (z.B. Revisionskosten, Aufsichtsgebühr, Lizenzgebühren).

TER Zielfonds

Total Expense Ratio (TER) der unterliegenden Zielfonds gemäss Definition AMAS.

Z / R - Methode

Angewendete Methode bei Zeichnungen und Rückgaben von Anteilen der Teilvermögen

- 1) NAV
Ausgabepreis = Rücknahmepreis = NAV (NAV = Net Asset Value = Nettoinventarwert)
- 2) VWS = Verwässerungsschutz
 - Ausgabepreis = NAV plus Verwässerungsschutz
 - Rücknahmepreis = NAV minus Verwässerungsschutz
 - Die Differenz zum NAV (= Verwässerungsschutz) fällt immer vollumfänglich zugunsten des Teilvermögens, d. h. zugunsten der Performance für die Anleger an.

3) SSP (Swinging Single Pricing)

- Ausgabepreis = Rücknahmepreis = NAV plus Swing-Faktor, falls am Handelstag Netto-Zeichnungen vorliegen
- Ausgabepreis = Rücknahmepreis = NAV minus Swing-Faktor, falls am Handelstag Netto-Rückgaben vorliegen
- Die Differenz zum NAV fällt immer vollumfänglich zugunsten des Teilvermögens, d. h. zugunsten der Performance für die Anleger an.
- Die Swing-Faktoren richten sich nach den Courtagen von Dritt-Brokern, den Steuern und Abgaben sowie den geschätzten Differenzen zwischen den Geld- und Briefkursen der Transaktionen, die Zeichnungen oder Rücknahmen nach sich ziehen. Ein mit Finanzexperten besetzter UBS-Ausschuss beobachtet den Markt laufend und nimmt nötigenfalls Anpassungen der Swing-Faktoren vor.

Z / R - Ansatz in Basispunkten

Differenz zwischen Ausgabe- (= Zeichnungs-) preis resp. Rücknahmepreis zum NAV in Basispunkten des NAV (Ansatz des Verwässerungsschutz resp. Swing-Faktor).

Cut-off time

Zeitpunkt des Zeichnungs- und des Rücknahmeschlusses von Anteilscheinen.

Forward Pricing Methode

	Forward Pricing 1 (FP 1)		Forward Pricing 2 (FP 2)	
Auftragserfassung	Tag X	(z.B. Montag)	Tag X	(z.B. Montag)
Börsenschlusskurse	Tag X	(Montag)	Tag X + 1	(Dienstag)
Preisberechnung und Abrechnung	Tag X + 1	(Dienstag)	Tag X + 2	(Mittwoch)
Valuta	Tag X + 3	(Donnerstag)	Tag X + 4	(Freitag)

Klasse	ISIN	Pauschale Verwaltungskommission in % p.a.	Andere Kosten in % p.a.	TER Zielfonds in % p.a.	geprüfte TER in % p.a.	Z / R - Methode	Z / R - Ansatz in Basispunkten	Cut-off time	Forward Pricing Methode
UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Ausland						Benchmark: SBI® Foreign AAA-BBB (TR)			
I-A1	CH0015796813	0.2800	0.01	0.00	0.29	SSP	18/6	15:00 h	Forward Pricing 1
I-B	CH0015057356	0.0550	0.00	0.00	0.06	SSP	18/6	15:00 h	Forward Pricing 1
I-X	CH0015796904	0.0000	0.01	0.00	0.01	SSP	18/6	15:00 h	Forward Pricing 1
UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Ausland Corporate Passive II						Benchmark: SBI® Corporate Foreign (TR)			
I-A1	CH0189613653	0.2100	0.01	0.00	0.22	VWS	5/15	15:00 h	Forward Pricing 1
I-B	CH0189613646	0.0450	0.00	0.00	0.05	VWS	5/15	15:00 h	Forward Pricing 1
I-X	CH0189613695	0.0000	0.01	0.00	0.01	VWS	5/15	15:00 h	Forward Pricing 1
U-X	CH0189613703	0.0000	0.01	0.00	0.01	VWS	5/15	15:00 h	Forward Pricing 1
UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Ausland Medium Term						Benchmark: SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 Jahre (TR)			
I-A1	CH0116028587	0.2800	0.01	0.00	0.29	SSP	14/5	15:00 h	Forward Pricing 1
I-B	CH0116029023	0.0550	0.00	0.00	0.06	SSP	14/5	15:00 h	Forward Pricing 1
I-X	CH0116029072	0.0000	0.01	0.00	0.01	SSP	14/5	15:00 h	Forward Pricing 1
UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Ausland Passive II						Benchmark: SBI® Foreign AAA-BBB (TR)			
I-A1	CH0046159130	0.1800	0.00	0.00	0.18	VWS	6/17	15:00 h	Forward Pricing 1
I-B	CH0046159221	0.0450	0.00	0.00	0.05	VWS	6/17	15:00 h	Forward Pricing 1
I-X	CH0046159262	0.0000	0.00	0.00	0.00	VWS	6/17	15:00 h	Forward Pricing 1
UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Inland						Benchmark: SBI® Domestic AAA-BBB (TR)			
I-A1	CH0015797019	0.2800	0.00	0.00	0.28	SSP	24/8	15:00 h	Forward Pricing 1
I-B	CH0012966799	0.0550	0.00	0.00	0.06	SSP	24/8	15:00 h	Forward Pricing 1
I-X	CH0015797134	0.0000	0.00	0.00	0.00	SSP	24/8	15:00 h	Forward Pricing 1
U-X	CH0313486786	0.0000	0.00	0.00	0.00	SSP	24/8	15:00 h	Forward Pricing 1
UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Inland Corporate Passive II						Benchmark: SBI® Corporate Domestic (TR)			
I-A1	CH0189613729	0.2100	0.01	0.00	0.22	VWS	7/21	15:00 h	Forward Pricing 1
I-B	CH0189613711	0.0450	0.00	0.00	0.05	VWS	7/21	15:00 h	Forward Pricing 1
I-X	CH0189613752	0.0000	0.01	0.00	0.01	VWS	7/21	15:00 h	Forward Pricing 1
U-X	CH0189613760	0.0000	0.01	0.00	0.01	VWS	7/21	15:00 h	Forward Pricing 1
UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Inland Medium Term						Benchmark: SBI® Domestic AAA-BBB 1-5 Jahre (TR)			
I-A1	CH0017257004	0.2800	0.01	0.00	0.29	SSP	11/4	15:00 h	Forward Pricing 1
I-B	CH0017257012	0.0550	0.00	0.00	0.06	SSP	11/4	15:00 h	Forward Pricing 1
I-X	CH0017257038	0.0000	0.01	0.00	0.01	SSP	11/4	15:00 h	Forward Pricing 1
UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Inland Passive II						Benchmark: SBI® Domestic AAA-BBB (TR)			
I-B	CH0046159403	0.0450	0.00	0.00	0.05	VWS	7/22	15:00 h	Forward Pricing 1
I-X	CH0046159437	0.0000	0.00	0.00	0.00	VWS	7/22	15:00 h	Forward Pricing 1
UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Prime Ausland						Benchmark: SBI® Foreign AAA-AA (TR)			
I-A1	CH0022466079	0.2800	0.00	0.00	0.28	SSP	18/6	15:00 h	Forward Pricing 1
I-X	CH0022466178	0.0000	0.00	0.00	0.00	SSP	18/6	15:00 h	Forward Pricing 1
U-X	CH0318156509	0.0000	0.01	0.00	0.01	SSP	18/6	15:00 h	Forward Pricing 1
UBS (CH) Institutional Fund – Bonds USD Inflation-linked Passive II						Benchmark: Bloomberg Barclays U.S. TIPS Index			
I-A1	CH0589187332	0.2200	0.00	0.00	0.22	VWS	3/8	15:00 h	Forward Pricing 1
I-X	CH0228562168	0.0000	0.01	0.00	0.01	VWS	3/8	15:00 h	Forward Pricing 1

Klasse	ISIN	Pauschale Verwaltungskommission in % p.a.	Andere Kosten in % p.a.	TER Zielfonds in % p.a.	geprüfte TER in % p.a.	Z / R - Methode	Z / R - Ansatz in Basispunkten	Cut-off time	Forward Pricing Methode
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Canada Passive II									
I-X	CH0125122009	0.0000	0.01	0.00	0.01	VWS	MSCI Canada (net div. reinv.) 1/1	15:30 h	Forward Pricing 1
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Emerging Markets Asia									
I-A1	CH0023760173	0.9800	0.00	0.00	0.98	SSP	MSCI Emerging Markets Asia (net div. reinv.) 16/20	15:00 h	Forward Pricing 2
I-B	CH0023760447	0.1800	0.00	0.00	0.18	SSP	16/20	15:00 h	Forward Pricing 2
I-X	CH0023760694	0.0000	0.00	0.00	0.00	SSP	16/20	15:00 h	Forward Pricing 2
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Emerging Markets Global									
I-A1	CH0018841301	0.8500	0.00	0.00	0.85	SSP	MSCI Emerging Markets (net div. reinv.) 14/20	15:00 h	Forward Pricing 2
(CHF) I-A1	CH0252809618	0.8500	0.00	0.00	0.85	SSP	14/20	15:00 h	Forward Pricing 2
(CHF) I-B	CH0252809584	0.1800	0.00	0.00	0.18	SSP	14/20	15:00 h	Forward Pricing 2
I-X	CH0018841327	0.0000	0.00	0.00	0.00	SSP	14/20	15:00 h	Forward Pricing 2
(CHF) I-X	CH0252809626	0.0000	0.00	0.00	0.00	SSP	14/20	15:00 h	Forward Pricing 2
(EUR) I-X	CH0592418203	0.0000	0.00	0.00	0.00	SSP	14/20	15:00 h	Forward Pricing 2
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Emerging Markets Global Passive II									
I-A1	CH0106623892	0.3500	0.00	0.00	0.35	VWS	MSCI Emerging Markets (net div. reinv.) 21/14	15:00 h	Forward Pricing 2
(CHF) I-A1	CH0252809709	0.3500	0.00	0.00	0.35	VWS	21/14	15:00 h	Forward Pricing 2
I-A2	CH0113748849	0.3500	0.00	0.00	0.35	VWS	21/14	15:00 h	Forward Pricing 2
I-B	CH0106623900	0.1800	0.00	0.00	0.18	VWS	21/14	15:00 h	Forward Pricing 2
(CHF) I-B	CH0252809667	0.1800	0.00	0.00	0.18	VWS	21/14	15:00 h	Forward Pricing 2
I-X	CH0106623884	0.0000	0.00	0.00	0.00	VWS	21/14	15:00 h	Forward Pricing 2
(CHF) I-X	CH0252809717	0.0000	0.00	0.00	0.00	VWS	21/14	15:00 h	Forward Pricing 2
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Emerging Markets Global Minimum Volatility II¹⁾									
I-X	CH0314796050	0.0000	0.04	0.00	0.04	VWS	MSCI Emerging Market Minimum Volatility (CHF) (net div. reinv.) 23/15	15:00 h	Forward Pricing 2
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Europe Passive II¹⁾									
I-X	CH0125122173	0.0000	0.00	0.00	0.00	VWS	MSCI Europe ex Switzerland (net div. reinv.) 4/24	14:00 h	Forward Pricing 1
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Screened Passive II									
I-X	CH0595244341	0.0000	0.02	0.00	0.02	VWS	MSCI World ex Switzerland ESG Screened (net div. reinv.) 1/4	15:00 h	Forward Pricing 1
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global Passive II¹⁾									
I-A1	CH0101922323	0.2400	0.01	0.00	0.25	VWS	MSCI World ex Switzerland (net div. reinv.) 1/5	14:00 h	Forward Pricing 1
I-B	CH0101922331	0.0550	0.01	0.00	0.07	VWS	1/5	14:00 h	Forward Pricing 1
I-X	CH0101922372	0.0000	0.01	0.00	0.01	VWS	1/5	14:00 h	Forward Pricing 1
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global Passive (CHF hedged) II¹⁾									
I-A1	CH0266284626	0.2400	0.01	0.00	0.25	VWS	MSCI World ex Switzerland (net div. reinv.) (hedged to CHF) 2/6	14:00 h	Forward Pricing 1
I-A3	CH0266284642	0.1700	0.01	0.00	0.18	VWS	2/6	14:00 h	Forward Pricing 1
I-B	CH0266284618	0.0550	0.00	0.00	0.06	VWS	2/6	14:00 h	Forward Pricing 1
I-X	CH0266284675	0.0000	0.01	0.01	0.02	VWS	2/6	14:00 h	Forward Pricing 1
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global (ex Switzerland) Opportunity									
I-A1	CH0522445540	0.8500	0.04	0.00	0.89	SSP	MSCI World ex Switzerland (Div. reinv.: US gross, others net) 6/3	15:00 h	Forward Pricing 1
I-B	CH0518771131	0.0550	0.03	0.00	0.09	SSP	6/3	15:00 h	Forward Pricing 1
I-X	CH0518771115	0.0000	0.03	0.00	0.03	SSP	6/3	15:00 h	Forward Pricing 1
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global Small Cap Passive II									
I-A1	CH0336601908	0.2500	0.01	0.00	0.26	VWS	MSCI World Small Cap ex Switzerland (div. reinv.) 5/9	14:00 h	Forward Pricing 1
I-B	CH0336602161	0.0550	0.00	0.00	0.06	VWS	5/9	14:00 h	Forward Pricing 1
I-X	CH0255695477	0.0000	0.01	0.00	0.01	VWS	5/9	14:00 h	Forward Pricing 1
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global (ex Switzerland) Sustainable									
I-A1	CH0032870880	0.7200	0.00	0.00	0.72	SSP	MSCI World ex Switzerland (net div. reinv.) 13/6	15:00 h	Forward Pricing 1
I-B	CH0032870971	0.0550	0.00	0.00	0.06	SSP	13/6	15:00 h	Forward Pricing 1
I-X	CH0032871029	0.0000	0.00	0.00	0.00	SSP	13/6	15:00 h	Forward Pricing 1
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Israel Passive II²⁾									
I-X	CH0366436894	0.0000	0.06	0.00	0.06	VWS	MSCI Israel (net div. reinv.) 5/5	15:00 h	Forward Pricing 1
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Japan Passive II									
I-X	CH0125121183	0.0000	0.01	0.00	0.01	VWS	MSCI Japan (net div. reinv.) 2/2	15:30 h	Forward Pricing 2
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Switzerland²⁾									
I-A1	CH0015797225	0.4100	0.05	0.00	0.46	SSP	SPI® (TR) 3 / 3	15:00 h	Forward Pricing 1
I-B	CH0012966674	0.0550	0.00	0.00	0.06	SSP	3 / 3	15:00 h	Forward Pricing 1
I-X	CH0015797266	0.0000	0.01	0.00	0.01	SSP	3 / 3	15:00 h	Forward Pricing 1
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Switzerland Passive Large Capped II									
I-X	CH0378452160	0.0000	0.02	0.00	0.02	VWS	SMI® (TR) 1 / 1	15:00 h	Forward Pricing 1
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Switzerland Passive All II²⁾									
I-A1	CH0046159478	0.1700	0.01	0.00	0.18	VWS	SPI® (TR) 1 / 1	15:00 h	Forward Pricing 1
I-B	CH0046160518	0.0450	0.00	0.00	0.05	VWS	1 / 1	15:00 h	Forward Pricing 1
I-X	CH0046161532	0.0000	0.01	0.00	0.01	VWS	1 / 1	15:00 h	Forward Pricing 1
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Switzerland Passive Large II									
I-B	CH0046164064	0.0400	0.01	0.00	0.05	VWS	SPI 20® (TR) 1 / 1	15:00 h	Forward Pricing 1
I-X	CH0046164148	0.0000	0.01	0.00	0.01	VWS	1 / 1	15:00 h	Forward Pricing 1

Klasse	ISIN	Pauschale Verwaltungskommission in % p.a.	Andere Kosten in % p.a.	TER Zielfonds in % p.a.	geprüfte TER in % p.a.	Z / R - Methode	Z / R - Ansatz in Basispunkten	Cut-off time	Forward Pricing Methode
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Switzerland Small & Mid Cap Passive II									
I-A1	CH0302288847	0.1700	0.01	0.00	0.18	VWS	1 / 1	15:00 h	Forward Pricing 1
I-B	CH0302290082	0.0450	0.00	0.00	0.05	VWS	1 / 1	15:00 h	Forward Pricing 1
I-X	CH0302290124	0.0000	0.01	0.00	0.01	VWS	1 / 1	15:00 h	Forward Pricing 1
U-X	CH0302290181	0.0000	0.01	0.00	0.01	VWS	1 / 1	15:00 h	Forward Pricing 1
UBS (CH) Institutional Fund – Equities UK Passive II¹⁾									
I-X	CH0566509102	0.0000	0.00	0.00	0.00	VWS	3/50	15:00 h	Forward Pricing 1
U-X	CH0566509128	0.0000	0.00	0.00	0.00	VWS	3/50	15:00 h	Forward Pricing 1
UBS (CH) Institutional Fund – Equities USA Passive II¹⁾									
I-B	CH0130243543	0.0550	0.00	0.00	0.06	VWS	1/1	15:30 h	Forward Pricing 1
I-X	CH0189185405	0.0000	0.01	0.00	0.01	VWS	1/1	15:30 h	Forward Pricing 1
U-X	CH0189332304	0.0000	0.01	0.00	0.01	VWS	1/1	15:30 h	Forward Pricing 1
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Pacific (ex Japan) Passive II									
I-X	CH0147422908	0.0000	0.00	0.00	0.00	VWS	5/5	15:30 h	Forward Pricing 2
UBS (CH) Institutional Fund – Global Aggregate Bonds Passive II									
I-B	CH0184182738	0.0450	0.00	0.00	0.05	VWS	5/13	15:00 h	Forward Pricing 1
I-X	CH0184182746	0.0000	0.00	0.00	0.00	VWS	5/13	15:00 h	Forward Pricing 1
U-X	CH0184182753	0.0000	0.00	0.00	0.00	VWS	5/13	15:00 h	Forward Pricing 1
UBS (CH) Institutional Fund – Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II									
I-A1	CH0121800749	0.3000	0.00	0.00	0.30	VWS	5/13	14:00 h	Forward Pricing 1
I-A2	CH0121800764	0.3000	0.00	0.00	0.30	VWS	5/13	14:00 h	Forward Pricing 1
I-A3	CH0121800798	0.2000	0.00	0.00	0.20	VWS	5/13	14:00 h	Forward Pricing 1
I-B	CH0121800822	0.0450	0.00	0.00	0.05	VWS	5/13	14:00 h	Forward Pricing 1
I-X	CH0121275595	0.0000	0.00	0.00	0.00	VWS	5/13	14:00 h	Forward Pricing 1
UBS (CH) Institutional Fund – Global Allocation (USD)¹⁾									
I-A1	CH0020552193	0.9050	0.00	0.02	0.93	SSP	17/8	13:00 h	Forward Pricing 1
I-B	CH0020552219	0.0550	0.01	0.03	0.10	SSP	17/8	13:00 h	Forward Pricing 1
UBS (CH) Institutional Fund – Global Bonds¹⁾									
I-B	CH0015797472	0.0550	0.00	0.00	0.06	SSP	14/5	15:00 h	Forward Pricing 1
I-X	CH0015797662	0.0000	0.01	0.00	0.01	SSP	14/5	15:00 h	Forward Pricing 1
UBS (CH) Institutional Fund – Global Bonds 3									
I-A1	CH0015797878	0.4500	0.01	0.00	0.46	SSP	14/5	15:00 h	Forward Pricing 1
I-X	CH0015798090	0.0000	0.01	0.00	0.01	SSP	14/5	15:00 h	Forward Pricing 1
UBS (CH) Institutional Fund – Global Bonds 4									
I-A1	CH0016640911	0.4500	0.01	0.00	0.46	SSP	18/6	15:00 h	Forward Pricing 1
I-A2	CH0325906235	0.4100	0.01	0.00	0.42	SSP	18/6	15:00 h	Forward Pricing 1
I-B	CH0016640929	0.0550	0.00	0.00	0.06	SSP	18/6	15:00 h	Forward Pricing 1
I-X	CH0016640937	0.0000	0.01	0.00	0.01	SSP	18/6	15:00 h	Forward Pricing 1
UBS (CH) Institutional Fund – Global Bonds Fiscal Strength Passive (CHF hedged)									
I-A1	CH0189613570	0.2200	0.00	0.00	0.22	VWS	4/9	15:00 h	Forward Pricing 1
I-X	CH0189613620	0.0000	0.00	0.00	0.00	VWS	4/9	15:00 h	Forward Pricing 1
UBS (CH) Institutional Fund – Global Bonds Passive (CHF hedged) II									
I-A1	CH0044514682	0.2200	0.00	0.00	0.22	VWS	2/6	15:00 h	Forward Pricing 1
I-A2	CH0113816166	0.2200	0.00	0.00	0.22	VWS	2/6	15:00 h	Forward Pricing 1
I-B	CH0044514732	0.0450	0.00	0.00	0.05	VWS	2/6	15:00 h	Forward Pricing 1
I-X	CH0044515267	0.0000	0.00	0.00	0.00	VWS	2/6	15:00 h	Forward Pricing 1
UBS (CH) Institutional Fund – Global Bonds Sustainable^{1) 2) 3)}									
I-B	CH0015312504	0.0550	0.00	0.00	0.06	SSP	14/5	16:00 h	Forward Pricing 1
I-X	CH0016631332	0.0000	0.00	0.00	0.00	SSP	14/5	16:00 h	Forward Pricing 1
UBS (CH) Institutional Fund – Global Corporate Bonds (CHF hedged) II^{1) 2)}									
I-X	CH0438149202	0.0000	0.00	0.00	0.00	SSP	31/11	15:00 h	Forward Pricing 1
UBS (CH) Institutional Fund – Global Corporate Bonds Passive (CHF hedged) II^{1) 2)}									
I-A1	CH0184182621	0.3300	0.00	0.00	0.33	VWS	6/42	15:00 h	Forward Pricing 1
I-A2	CH0184182639	0.3300	0.00	0.00	0.33	VWS	6/42	15:00 h	Forward Pricing 1
I-A3	CH0184182647	0.2500	0.00	0.00	0.25	VWS	6/42	15:00 h	Forward Pricing 1
I-B	CH0184182662	0.0450	0.00	0.00	0.05	VWS	6/42	15:00 h	Forward Pricing 1
I-X	CH0184182670	0.0000	0.00	0.00	0.00	VWS	6/42	15:00 h	Forward Pricing 1
UBS (CH) Institutional Fund – Global Real Estate Securities Passive (CHF hedged) II^{1) 2)}									
I-A1	CH0021980898	0.2400	0.01	0.00	0.25	VWS	2/4	15:00 h	Forward Pricing 2
I-B	CH0021980948	0.0550	0.01	0.00	0.06	VWS	2/4	15:00 h	Forward Pricing 2
I-X	CH0021980963	0.0000	0.01	0.00	0.01	VWS	2/4	15:00 h	Forward Pricing 2

³ ehemals: UBS (CH) Manager Selection Fund – Bonds Global XT 3

Klasse	ISIN	Pauschale Verwaltungskommission in % p.a.	Andere Kosten in % p.a.	TER Zielfonds in % p.a.	geprüfte TER in % p.a.	Z / R - Methode	Z / R - Ansatz in Basispunkten	Cut-off time	Forward Pricing Methode
UBS (CH) Institutional Fund – Small & Mid Cap Equities Switzerland^{1) 2)}						Benchmark: SPI Extra® (TR)			
I-A1	CH0011764302	0.6550	0.00	0.00	0.66	SSP	5/5	15:00 h	Forward Pricing 1
I-B	CH0011764310	0.0550	0.00	0.00	0.06	SSP	5/5	15:00 h	Forward Pricing 1
I-X	CH0015800003	0.0000	0.00	0.00	0.00	SSP	5/5	15:00 h	Forward Pricing 1
UBS (CH) Institutional Fund – Swiss Real Estate Selection II^{1) 2)}						Benchmark: SXI Real Estate® Funds Broad (TR)			
I-A1	CH0035427274	0.4000	0.00	0.67	1.07	SSP	5 / 5	15:00 h	Forward Pricing 1
I-A2	CH0122787507	0.3200	0.00	0.68	1.00	SSP	5 / 5	15:00 h	Forward Pricing 1
I-A3	CH0180512904	0.2600	0.00	0.69	0.95	SSP	5 / 5	15:00 h	Forward Pricing 1
I-B	CH0035433488	0.0550	0.00	0.67	0.73	SSP	5 / 5	15:00 h	Forward Pricing 1
I-X	CH0035433595	0.0000	0.01	0.67	0.68	SSP	5 / 5	15:00 h	Forward Pricing 1

¹⁾ Zusätzlich können indirekte Kosten innerhalb der zugrunde liegenden Zielfonds in unterschiedlicher Höhe anfallen.

²⁾ TER Zielfonds abzüglich erhaltener Retrozessionen des Zielfonds. Erhaltene Retrozessionen und Rabatte wurden dem Teilvermögen ausgerichtet

UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenvorstadt 1
4002 Basel

