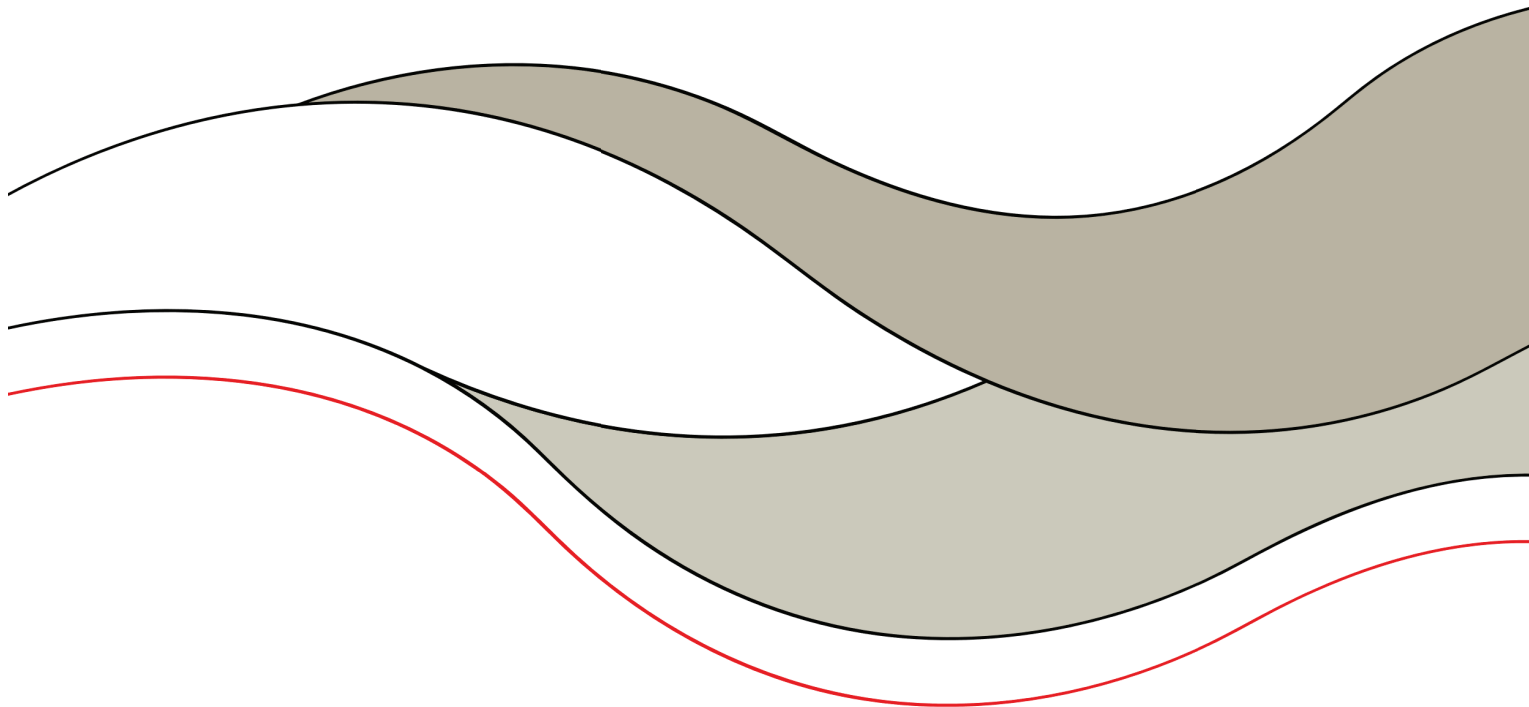


Jahresbericht 2023/2024

Geprüfter Jahresbericht
per 31. Oktober 2024



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

- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Ausland II¹ – Bonds CHF Ausland Corporate Passive II – Bonds CHF Ausland Medium Term – Bonds CHF Ausland Passive II – Bonds CHF Inland II² – 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 ESG Leaders Passive II – Equities Emerging Markets Global Screened Passive II³ – Equities Emerging Markets Global Passive II | <ul style="list-style-type: none"> – Equities Emerging Markets Global Minimum Volatility II – Equities Europe Passive II – Equities Global ESG Leaders Passive II – Equities Global ESG Leaders Passive (CHF hedged) II – Equities Global Screened Passive II⁴ – 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 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 | <ul style="list-style-type: none"> – 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 4 – Global Bonds Fiscal Strength Passive (CHF hedged) – Global Bonds Passive (CHF hedged) II – Global Bonds Sustainable – 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) Institutional Fund – Bonds CHF Ausland

³ ehemals: UBS (CH) Institutional Fund – Equities Emerging Markets Global ESG Screened Passive II

² ehemals: UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Inland

⁴ ehemals: UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Screened Passive II

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----|
| Anlagekategorie und ISIN | 3 |
| Organisation | 6 |
| Mitteilungen an die Anleger | 7 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Ausland II ¹ | 13 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Ausland Corporate Passive II | 26 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Ausland Medium Term | 38 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Ausland Passive II | 48 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Inland II ² | 63 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Inland Corporate Passive II | 79 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Inland Medium Term | 90 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Inland Passive II | 100 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Prime Ausland | 119 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Bonds USD Inflation-linked Passive II | 130 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Equities Canada Passive II | 137 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Equities Emerging Markets Asia | 145 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Equities Emerging Markets Global | 152 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Equities Emerging Markets Global ESG Leaders Passive II | 163 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Equities Emerging Markets Global Screened Passive II ³ | 182 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Equities Emerging Markets Global Passive II | 211 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Equities Emerging Markets Global Minimum Volatility II | 244 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Equities Europe Passive II | 259 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive II | 265 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive (CHF hedged) II | 288 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global Screened Passive II ⁴ | 318 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global Passive II | 350 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global Passive (CHF hedged) II | 357 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global (ex Switzerland) Opportunity | 370 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global Small Cap Passive II | 379 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global (ex Switzerland) Sustainable | 453 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Equities Israel Passive II | 461 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Equities Japan Passive II | 467 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Equities Switzerland Passive Large Capped II | 476 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Equities Switzerland Passive All II | 482 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Equities Switzerland Passive Large II | 493 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Equities Switzerland Small & Mid Cap Passive II | 500 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Equities UK Passive II | 510 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Equities USA Passive II | 519 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Equities Pacific (ex Japan) Passive II | 536 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Global Aggregate Bonds Passive II | 545 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II | 618 |

¹ ehemals: UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Ausland

² ehemals: UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Inland

³ ehemals: UBS (CH) Institutional Fund – Equities Emerging Markets Global ESG Screened Passive II

⁴ ehemals: UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Screened Passive II

| | |
|---|-----|
| UBS (CH) Institutional Fund – Global Allocation (USD) | 638 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Global Bonds 1 | 657 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Global Bonds 4 | 679 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Global Bonds Fiscal Strength Passive (CHF hedged) | 706 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Global Bonds Passive (CHF hedged) II | 740 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Global Bonds Sustainable | 772 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Global Corporate Bonds (CHF hedged) II | 794 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Global Corporate Bonds Passive (CHF hedged) II | 815 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Global Real Estate Securities Passive (CHF hedged) II | 870 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Small & Mid Cap Equities Switzerland | 893 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Swiss Real Estate Selection II | 901 |
| Anhang zu Ergänzende Angaben | 912 |
| Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft | 929 |
| Fakten und Konditionen (ungeprüft) | 932 |

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.

Anlagekategorie und ISIN

UBS (CH) Institutional Fund –

Bonds CHF Ausland II¹

| | |
|------|--------------|
| I-A1 | CH0015796813 |
| I-B | CH0015057356 |
| I-X | CH0015796904 |

Bonds CHF Ausland Corporate Passive II

| | |
|------|--------------|
| I-A1 | CH0189613653 |
| I-B | CH0189613646 |
| I-X | CH0189613695 |
| U-X | CH0189613703 |

Bonds CHF Ausland Medium Term

| | |
|------|--------------|
| I-A1 | CH0116028587 |
| I-B | CH0116029023 |
| I-X | CH0116029072 |

Bonds CHF Ausland Passive II

| | |
|------|--------------|
| I-A1 | CH0046159130 |
| I-B | CH0046159221 |
| I-X | CH0046159262 |

Bonds CHF Inland II²

| | |
|------|--------------|
| I-A1 | CH0015797019 |
| I-A2 | CH1328414953 |
| I-B | CH0012966799 |
| I-X | CH0015797134 |
| U-X | CH0313486786 |

Bonds CHF Inland Corporate Passive II

| | |
|------|--------------|
| I-A1 | CH0189613729 |
| I-B | CH0189613711 |
| I-X | CH0189613752 |
| U-X | CH0189613760 |

Bonds CHF Inland Medium Term

| | |
|------|--------------|
| I-A1 | CH0017257004 |
| I-B | CH0017257012 |
| I-X | CH0017257038 |

Bonds CHF Inland Passive II

| | |
|-----|--------------|
| I-B | CH0046159403 |
| I-X | CH0046159437 |

Bonds CHF Prime Ausland

| | |
|------|--------------|
| I-A1 | CH0022466079 |
| I-X | CH0022466178 |
| U-X | CH0318156509 |

Bonds USD Inflation-linked Passive II

| | |
|------|--------------|
| I-A1 | CH0589187332 |
| I-X | CH0228562168 |

Equities Canada Passive II

| | |
|-----------|--------------|
| I-X | CH0125122009 |
| (CAD) I-X | CH1216998299 |

Equities Emerging Markets Asia

| | |
|------|--------------|
| I-A1 | CH0023760173 |
| I-B | CH0023760447 |
| I-X | CH0023760694 |

Equities Emerging Markets Global

| | |
|------------|--------------|
| I-A1 | CH0018841301 |
| (CHF) I-A1 | CH0252809618 |
| (CHF) I-B | CH0252809584 |
| I-X | CH0018841327 |
| (CHF) I-X | CH0252809626 |
| (EUR) I-X | CH0592418203 |

Equities Emerging Markets Global ESG Leaders Passive II

| | |
|------------|--------------|
| (CHF) I-A1 | CH1195110833 |
| (CHF) I-X | CH1167887459 |

Equities Emerging Markets Global Screened Passive II³

| | |
|-----------|--------------|
| (CHF) I-X | CH1167887517 |
|-----------|--------------|

Equities Emerging Markets Global Passive II

| | |
|------------|--------------|
| I-A1 | CH0106623892 |
| (CHF) I-A1 | CH0252809709 |
| I-A2 | CH0113748849 |
| I-B | CH0106623900 |
| (CHF) I-B | CH0252809667 |
| I-X | CH0106623884 |
| (CHF) I-X | CH0252809717 |

Equities Emerging Markets Global Minimum Volatility II

| | |
|-----|--------------|
| I-X | CH0314796050 |
|-----|--------------|

Equities Europe Passive II

| | |
|-----|--------------|
| I-X | CH0125122173 |
|-----|--------------|

Equities Global ESG Leaders Passive II

| | |
|------|--------------|
| I-A1 | CH1112281683 |
| I-X | CH1112281725 |

³ ehemals: UBS (CH) Institutional Fund – Equities Emerging Markets Global ESG Screened Passive II

¹ ehemals: UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Ausland

² ehemals: UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Inland

Equities Global ESG Leaders Passive (CHF hedged) II

| | |
|-----|--------------|
| I-X | CH1112281782 |
| U-X | CH1112281790 |

Equities Global ESG Screened Passive II⁴

| | |
|----------|--------------|
| I-X | CH0595244341 |
| I-X-dist | CH1213843217 |

Equities Global Passive II

| | |
|------|--------------|
| I-A1 | CH0101922323 |
| I-A3 | CH1305054723 |
| I-B | CH0101922331 |
| I-X | CH0101922372 |

Equities Global Passive (CHF hedged) II

| | |
|------|--------------|
| I-A1 | CH0266284626 |
| I-A3 | CH0266284642 |
| I-B | CH0266284618 |
| I-X | CH0266284675 |

Equities Global (ex Switzerland) Opportunity

| | |
|------|--------------|
| I-A1 | CH0522445540 |
| I-B | CH0518771131 |
| I-X | CH0518771115 |

Equities Global Small Cap Passive II

| | |
|------|--------------|
| I-A1 | CH0336601908 |
| I-B | CH0336602161 |
| I-X | CH0255695477 |

Equities Global (ex Switzerland) Sustainable

| | |
|------|--------------|
| I-A1 | CH0032870880 |
| I-B | CH0032870971 |
| I-X | CH0032871029 |

Equities Israel Passive II

| | |
|-----|--------------|
| I-X | CH0366436894 |
|-----|--------------|

Equities Japan Passive II

| | |
|-----|--------------|
| I-X | CH0125121183 |
|-----|--------------|

Equities Switzerland Passive Large Capped II

| | |
|-----|--------------|
| I-X | CH0378452160 |
|-----|--------------|

Equities Switzerland Passive All II

| | |
|------|--------------|
| I-A1 | CH0046159478 |
| I-B | CH0046160518 |
| I-X | CH0046161532 |

Equities Switzerland Passive Large II

| | |
|-----|--------------|
| I-B | CH0046164064 |
| I-X | CH0046164148 |

Equities Switzerland Small & Mid Cap Passive II

| | |
|------|--------------|
| I-A1 | CH0302288847 |
| I-B | CH0302290082 |
| I-X | CH0302290124 |
| U-X | CH0302290181 |

Equities UK Passive II

| | |
|-----------|--------------|
| I-X | CH0566509102 |
| (GBP) I-X | CH1216998422 |
| U-X | CH0566509128 |

Equities USA Passive II

| | |
|-----|--------------|
| I-X | CH0189185405 |
| U-X | CH0189332304 |

Equities Pacific (ex Japan) Passive II

| | |
|-----|--------------|
| I-X | CH0147422908 |
|-----|--------------|

Global Aggregate Bonds Passive II

| | |
|-----|--------------|
| I-B | CH0184182738 |
| I-X | CH0184182746 |
| U-X | CH0184182753 |

Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II

| | |
|------|--------------|
| I-A1 | CH0121800749 |
| I-A2 | CH0121800764 |
| I-A3 | CH0121800798 |
| I-B | CH0121800822 |
| I-X | CH0121275595 |

Global Allocation (USD)

| | |
|------|--------------|
| I-A1 | CH0020552193 |
| I-B | CH0020552219 |

Global Bonds 1

| | |
|-----|--------------|
| I-X | CH0015797662 |
|-----|--------------|

Global Bonds 4

| | |
|------|--------------|
| I-A1 | CH0016640911 |
| I-B | CH0016640929 |
| I-X | CH0016640937 |

Global Bonds Fiscal Strength Passive (CHF hedged)

| | |
|------|--------------|
| I-A1 | CH0189613570 |
| I-X | CH0189613620 |

Global Bonds Passive (CHF hedged) II

| | |
|------|--------------|
| I-A1 | CH0044514682 |
| I-B | CH0044514732 |
| I-X | CH0044515267 |

Global Bonds Sustainable

| | |
|------|--------------|
| I-A1 | CH0012966757 |
| I-X | CH0016631332 |

⁴ ehemals: UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Screened Passive II

Global Corporate Bonds (CHF hedged) II

I-X CH0438149202

Global Corporate Bonds Passive (CHF hedged) II

I-A1 CH0184182621

I-A3 CH0184182647

I-B CH0184182662

I-X CH0184182670

Global Real Estate Securities Passive (CHF hedged) II

I-A1 CH0021980898

I-B CH0021980948

I-X CH0021980963

Small & Mid Cap Equities Switzerland

I-A1 CH0011764302

I-B CH0011764310

I-X CH0015800003

Swiss Real Estate Selection II

I-A1 CH0035427274

I-A3 CH0180512904

I-B CH0035433488

I-X CH0035433595

Organisation

Fondsleitung

UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenvorstadt 1, 4002 Basel

Verwaltungsrat

Michael Kehl

Präsident

Managing Director, UBS Asset Management
Switzerland AG, Zürich

Dr. Daniel Brüllmann

Vizepräsident

Managing Director, UBS Asset Management
Switzerland AG, Zürich

Francesca Gigli Prym

Mitglied

Managing Director, UBS Fund Management
(Luxembourg) S.A., Luxemburg

Dr. Michèle Sennhauser

Mitglied

Executive Director, UBS Asset Management
Switzerland AG, Zürich

Dr. Andreas Binder

Unabhängiges Mitglied
(ab 30.04.2024)

Franz Gysin

Unabhängiges Mitglied

Werner Strebel

Unabhängiges Mitglied

Geschäftsleitung

Eugène Del Cioppo

CEO

Thomas Schärer

Stellvertretender CEO,

Head ManCo Substance & Oversight

Marcus Eberlein

Head Investment Risk Control

Urs Fäs

Head Real Estate CH

Georg Pfister

Head Operating Office, Finance, HR

Thomas Reisser

Head Compliance & Operational Risk Control

Yves Schepperle

Head WLS – Products

Depotbank

UBS Switzerland AG, Zürich

Prüfgesellschaft

Ernst & Young AG, Basel

Übertragung der Anlageentscheide

UBS (CH) Institutional Fund

- Global Aggregate Bonds Passive II

- Global Bonds 1

- Global Bonds 4

- Global Bonds Sustainable

- 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) Opportunity

- Equities Global (ex Switzerland) Sustainable

UBS Asset Management (Americas) LLC., New York und

UBS Asset Management (UK) Ltd, London

Alle restlichen Teilvermögen

UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich

Übertragung 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, Luxemburg, Zweigniederlassung Basel, übertragen. Die genaue Ausführung dieser Arbeiten ist in einem zwischen den Parteien abgeschlossenen Vertrag geregelt. Alle anderen Aufgaben der Fondsleitung wie auch die Kontrolle der übertragenen 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

- Bonds CHF Ausland II¹
- Bonds CHF Ausland Corporate Passive II
- Bonds CHF Ausland Medium Term
- Bonds CHF Ausland Passive II
- Bonds CHF Inland II²
- 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 Climate Aware II
- Equities Emerging Markets Global
- Equities Emerging Markets Global ESG Leaders Passive II
- Equities Emerging Markets Global Screened Passive II³
- Equities Emerging Markets Global Passive II
- Equities Emerging Markets Global Minimum Volatility II
- Equities Europe Passive II
- Equities Global ESG Leaders Passive II
- Equities Global ESG Leaders Passive (CHF hedged) II
- Equities Global Screened Passive II⁴
- 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 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 in Liquidation
- Global Bonds 4
- Global Bonds Fiscal Strength Passive (CHF hedged)
- Global Bonds Passive (CHF hedged) II
- Global Bonds Sustainable
- 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

Publikation vom 13. August 2024

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

Für das Teilvermögen «- Equities Global (ex Switzerland) Opportunity», wurde zusätzlich zum amtierenden Vermögensverwalter

¹ ehemals: UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Ausland

³ ehemals: UBS (CH) Institutional Fund – Equities Emerging Markets Global ESG Screened Passive II

² ehemals: UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Inland

⁴ ehemals: UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Screened Passive II

UBS Asset Management (UK) Ltd., London, der Vermögensverwalter UBS Asset Management (Americas) LLC, New York, am 31. Juli 2024 bestellt.

Die Fondsvertragsänderungen wurden am 14. August 2024 von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA genehmigt. Die Änderungen traten am 19. August 2024 in Kraft.

Publikation vom 29. April 2024

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

Unter § 1 Ziff. 1 sowie fortlaufend sollen die Teilvermögen zu «- Bonds CHF Ausland II», «- Bonds CHF Inland II», «- Equities Emerging Markets Global ESG Screened Passive II» und «- Equities Global ESG Screened Passive II» umbenannt werden.

Wie bereits mit der Publikation vom 1. März 2024 veröffentlicht, änderte der Vermögensverwalter des Teilvermögens «- Equities Global (ex Switzerland) Sustainable», UBS Asset Management (Americas) Inc., Chicago, USA, seine Rechtsform und hiess ab 1. März 2024 UBS Asset Management (Americas) LLC, New York, USA. Der Sitzwechsel von Chicago nach New York wurde bereits am 31. März 2011 vorgenommen.

2. Die Anleger (§ 5)

§ 5 Ziff. 1 soll wie folgt angepasst werden:

«1. Der Kreis der Anleger ist beschränkt auf qualifizierte Anleger: Als qualifizierte Anleger im Sinne dieses Fondsvertrages gelten ausschliesslich Qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3 und 3ter KAG folgende Anleger:

a) Beaufsichtigte Finanzintermediäre, wie Banken, Effektenhändler und Fondsleitungen;

Beaufsichtigte Versicherungsunternehmen;

Öffentlich-rechtliche Körperschaften und Vorsorgeeinrichtungen mit professioneller Tresorerie;

Unternehmen mit professioneller Tresorerie;

Vermögende Privatpersonen gemäss Art. 10 Abs. 3 bis KAG, die schriftlich erklären, dass sie als qualifizierte Anleger gelten wollen (opting-in);

Anleger, die gemäss Art. 10 Abs. 3ter KAG einen schriftlichen Vermögensverwaltungsvertrag abgeschlossen haben, sofern sie nicht erklärt haben, dass sie nicht als qualifizierte Anleger gelten wollen (opting-out).»

3. Anteile und Anteilsklassen (§ 6)

§ 6 Ziff. 4 soll wie folgt angepasst werden:

«4. Zur Zeit bestehen für alle Teilvermögen folgende Anteilsklassen mit den Bezeichnungen «I-A1», «I-A2», «I-A3», «I-B», «I-X», «U-X», und «I-X-dist» und «Q».

Alle Anteilsklassen werden ausschliesslich qualifizierten Anlegern gemäss Art. 10 Abs. 3-3ter KAG angeboten, die mit UBS Asset Management Switzerland AG bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner eine schriftliche Vereinbarung zwecks Investition in ein oder mehrere Teilvermögen dieses Anlagefonds unterzeichnet haben.

Alle Anteilsklassen werden nur als Namensanteile emittiert.

Dementsprechend soll die Anteilsklasse «I-A1» unter lit. a) wie folgt ergänzt werden:

«a) «I-A1»: Anteile der Anteilsklasse «I-A1» werden ausschliesslich qualifizierten Anlegern gemäss Art. 10 Abs. 3-3ter KAG angeboten. Nicht für diese Anteilsklasse qualifizieren Privatkundinnen und -kunden gemäss Art. 10 Abs. 3ter KAG, die von einem Finanzintermediär Anlageberatung im Rahmen eines auf Dauer angelegten Anlageberatungsverhältnisses erhalten.»
[...]

Die Anteilsklassen «I-A2, I-A3, I-B, I-X und I-X-dist» sollen wie folgt angepasst werden:

«Die Anteilsklasse wird ausschliesslich qualifizierten Anlegern gemäss Art. 10 Abs. 3 – 3ter KAG angeboten, die mit UBS Asset Management Switzerland AG bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner eine schriftliche Vereinbarung zwecks Investition in ein oder mehrere Teilvermögen dieses Anlagefonds unterzeichnet haben. Nicht für diese Anteilsklasse qualifizieren Privatkundinnen und -kunden gemäss Art. 10 Abs. 3ter KAG, die von einem Finanzintermediär Anlageberatung im Rahmen eines auf Dauer angelegten Anlageberatungsverhältnisses erhalten.»
[...]

Die Anteilsklasse «U-X» soll wie folgt ergänzt werden:

«Die Anteilsklasse wird ausschliesslich qualifizierten Anlegern gemäss Art. 10 Abs. 3 – 3ter KAG angeboten, die mit UBS Asset Management Switzerland AG bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner eine schriftliche Vereinbarung zwecks Investition in ein oder mehrere Teilvermögen dieses Anlagefonds unterzeichnet haben.»
[...]

Die Anteilsklasse «P» soll unter lit. h) sowie fortlaufend gestrichen werden.

Die Anteilsklasse «Q» soll unter lit. h) wie folgt ergänzt werden:

«Q»: Anteile der Anteilsklasse «Q» werden ausschliesslich Finanzintermediären angeboten, die Investitionen auf eigene Rechnung tätigen, und/oder Kunden von solchen Finanzintermediären angeboten, welche gemäss regulatorischen Anforderungen keine Vertriebskommission erhalten dürfen und/oder die laut schriftlichen Verträgen oder Verträgen über Fondssparpläne mit ihren Kunden diesen nur Klassen ohne Retrozession anbieten können, sofern im entsprechenden Anlagefonds verfügbar, nur Klassen ohne Retrozession anbieten können. Nur als Inhaberanteile emittiert. Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen durch Sacheinlagen und Sachauslagen ist ausgeschlossen. Anteile in einer gegenüber der Rechnungseinheit abgesicherten oder anderen denominierten Währung werden nicht in der Rechnungseinheit des Teilvermögens, sondern in der in Klammern genannten Währung (Referenzwährung) der Anteilsklassenbezeichnung ausgegeben und zurückgenommen.»

4. Anlagepolitik (§ 8)

Für die Teilvermögen «– Bonds CHF Ausland» unter §8 Bst. A, «– Bonds CHF Ausland Corporate Passive II» unter §8 Bst. B, «– Bonds CHF Ausland Medium Term» unter §8 Bst. C, «– Bonds CHF Ausland Passive II» unter §8 Bst. D, «– Bonds CHF Inland II» unter §8 Bst. E, «– Bonds CHF Inland Corporate Passive II» unter Bst. F, «– Bonds CHF Inland Medium Term» unter Bst. G, «– Bonds CHF Inland Passive II» unter Bst. H, «– Bonds CHF Prime Ausland» unter Bst. I, «– Bonds USD Inflation-linked Passive II» unter Bst. J, «– Equities Canada Passive II» unter Bst.

K, «– Equities Emerging Markets Asia» unter Bst. L, «– Equities Emerging Markets Global» unter Bst. N, «– Equities Emerging Markets Global ESG Leaders Passive II» unter Bst. O, «– Equities Emerging Markets Global Screened Passive II» unter Bst. P, «– Equities Emerging Markets Global Passive II» unter Bst. Q, «– Equities Europe Passive II» unter Bst. S, «– Equities Global ESG Leaders Passive II» unter Bst. T, «– Equities Global ESG Leaders Passive (CHF hedged) II» unter Bst. U, «– Equities Global Screened Passive II» unter Bst. V, «– Equities Global Passive II» unter Bst. W, «– Equities Global Passive (CHF hedged) II» unter Bst. X, «– Equities Global (ex Switzerland) Opportunity» unter Bst. Y, «– Equities Global Small Cap Passive II» unter Bst. Z, «– Equities Global (ex Switzerland) Sustainable» unter Bst. AA, «– Equities Japan Passive II» unter Bst. CC, «– Equities Switzerland Passive Large II» unter Bst. EE, «– Equities Switzerland Passive Large II» unter Bst. FF, «– Equities UK Passive II» unter Bst. HH, «– Equities USA Passive II» unter Bst. II, «– Equities Pacific (ex Japan) Passive II» unter Bst. JJ, «– Global Aggregate Bonds Passive II» unter Bst. KK, «– Global Aggregate Bonds Passive (CHF) hedged II» unter Bst. LL, «– Global Bonds 1» unter Bst. NN, «– Global Bonds 3 in Liquidation» unter Bst. OO, «– Global Bonds 4» unter Bst. PP, «– Global Bonds Fiscal Strength Passive (CHF hedged)» unter Bst. QQ, «– Global Bonds Passive (CHF hedged) II» unter Bst. RR, «– Global Bonds Sustainable» unter Bst. SS, «– Global Corporate Bonds (CHF hedged) II» unter Bst. TT, «– Global Corporate Bonds Passive (CHF hedged) II» unter Bst. UU, «– Global Real Estate Securities Passive (CHF hedged) II» unter Bst. VV, «– Small & Mid Cap Equities Switzerland» unter Bst. WW und «– Swiss Real Estate Selection II» unter Bst. XX soll Ziff. 4 oder Ziff. 5 der Anlagepolitik wie folgt angepasst werden:

[...] «a) Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens **zwei Drittel 80%** des Vermögens des Teilvermögens in:

[...]

b) Die Fondsleitung kann zudem, nach Abzug der flüssigen Mittel, höchstens **20%** ein Drittel des Vermögens des Teilvermögens investieren in:

[...]

Unter §8 Bst. B, §8 Bst. D, §8 Bst. F, §8 Bst. H, §8 Bst. J, §8 Bst. K, §8 Bst. Q, §8 Bst. R, §8 Bst. S, §8 Bst. W, §8 Bst. X, §8 Bst. Z, §8 Bst. BB, §8 Bst. CC, Bst. DD, Bst. EE, Bst. FF, Bst. GG, Bst. HH, Bst. II, Bst. JJ, Bst. KK, Bst. LL, Bst. QQ, Bst. RR, Bst. UU und Bst. VV sollen die Teilvermögen «– 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 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 Fiscal Strength Passive (CHF hedged), «– Global Bonds Passive (CHF hedged) II», «– Global Corporate Bonds Passive (CHF hedged) II» und «– Global Real Estate Securities Passive (CHF hedged) II» wie folgt ergänzt werden:

«3. [...] Das Teilvermögen wird nicht als nachhaltig klassifiziert und wird nicht nachhaltig verwaltet. Es werden keine Nachhaltigkeitsrisiken bei der Indexauswahl berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken aufgrund der Art des Anlageziels des Teilvermögens nicht systematisch integriert, und der Portfoliomanager ist bestrebt, den Index im Einklang mit den in der Anlagepolitik des Teilvermögens festgelegten Grenzen nachzubilden.»

Der folgende Satz wird für alle Teilvermögen unter §8 ergänzt:
«[...] Die Fondsleitung stellt ein angemessenes Liquiditätsmanagement sicher. Die Einzelheiten werden im Anhang offenlegt.»

Unter §8 Bst. A, Bst. C, Bst. E, Bst. G, Bst. I, Bst. MM, Bst. NN, Bst. OO und Bst. PP sollen die Teilvermögen sollen die Teilvermögen «– Bonds CHF Ausland II», «– Bonds CHF Ausland Medium Term», «– Bonds CHF Inland II», «– Bonds CHF Inland Medium Term», «– Bonds CHF Prime Ausland», «– Global Allocation (USD)», «– Global Bonds 1», «– Global Bonds 3 in Liquidation» und «– Global Bonds 4» wie folgt angepasst werden:

«3. [...]

Das Teilvermögen wird nicht als nachhaltig klassifiziert und wird nicht nachhaltig verwaltet. UBS Asset Management kategorisiert dieses Teilvermögen als ESG Integration Fonds. Es wird der ESG Integrationsansatz angewendet (ESG-Integration), jedoch kein spezifisches Nachhaltigkeits- oder Wirkungsziel verfolgt. Der Vermögensverwalter kann unter Beachtung aller Risikoaspekte und Chancen mit entsprechender Begründung und Dokumentation in Titel investierten, die ein erhöhtes ESG Risiko aufweisen.»

Die Teilvermögen «– Bonds CHF Ausland II» unter Bst. A und «– Bonds CHF Inland II» unter Bst. E dürfen zudem kein Securities Lending tätigen.

Unter §8 Bst. L, Bst. N, Bst. Y und Bst. WW sollen die Teilvermögen «– Equities Emerging Markets Asia», «– Equities Emerging Markets Global», «– Equities Global (ex Switzerland) Opportunity» und «– Small & Mid Cap Equities Switzerland» wie folgt angepasst werden:

«3. [...]

Das Teilvermögen wird nicht als nachhaltig klassifiziert und wird nicht nachhaltig verwaltet. UBS Asset Management kategorisiert dieses Teilvermögen als ESG Integration Fonds. Es wird der ESG Integrationsansatz angewendet (ESG-Integration), jedoch kein spezifisches Nachhaltigkeits- oder Wirkungsziel verfolgt. Der Vermögensverwalter kann unter Beachtung aller Risikoaspekte und Chancen mit entsprechender Begründung und Dokumentation in Titel investierten, die ein erhöhtes ESG Risiko aufweisen.

Zusätzlich kommt, soweit möglich, ein Engagement von Unternehmen zum Tragen, um identifizierte ESG-Risiken und -Chancen im direkten Dialog zielgerichtet zu adressieren (Stewardship-Ansatz). Dies ist kein Hinweis darauf, dass in Bezug auf Unternehmen in diesem Portfolio in einem bestimmten Zeitraum ein Engagement zu bestimmten Vorbehalten von UBS Asset Management oder ESG-Themen stattgefunden hat oder dass die Unternehmen in diesem Portfolio mit der Absicht ausgewählt wurden, sich aktiv zu engagieren. Weitere Informationen sind dem Anhang in Ziff. 2 zu entnehmen.»

Unter §8 Bst. M soll das Teilvermögen «– Equities Emerging Markets Climate Aware II» wie folgt angepasst werden:

«3. [...]

Unternehmen, die sich diesem Wandel weniger oder nicht verschrieben haben (zum Beispiel durch Energiegewinnung aus Kohle) werden innerhalb des Vergleichsindex Referenzindex untergewichtet. Weitere Informationen zum Referenzindex sind im Anhang unter Ziff. 6.1 enthalten.

Das Teilvermögen wendet folgende Nachhaltigkeitsansätze an:

Es kommen dabei sowohl Ausschlusskriterien (negatives Screening) als auch quantitative und qualitative Bewertungen im Umwelt- bzw. Klima-, Sozial- und Unternehmensführungskontext (Environmental, Social, and Governance – ESG) zur regelbasierten Definition der Über- bzw. Untergewichte (ESG-Tilting) zur Anwendung. Das Teilvermögen strebt Investitionen in einer unter Berücksichtigung der Anlageparameter möglichst vollständigen Anzahl von Bestandteilen des Referenzindex an. Des Weiteren reduziert das Teilvermögen den ökologischen Fussabdruck im Laufe der Zeit, indem es die Treibhausgasemissionen des Portfolios oder der darin enthaltenen Emittenten im Laufe der Zeit oder vollständig reduziert (Klimaausrichtung). Zusätzlich kommt, soweit möglich, ein Engagement von Unternehmen zum Tragen, um identifizierte ESG-Risiken und -Chancen im direkten Dialog zielgerichtet zu adressieren. Dies beinhaltet explizit ein klimaspezifisches Engagement mittels dessen das Klimaprofil der Unternehmen im direkten Dialog zielgerichtet adressiert und verbessert werden soll (Stewardship-Ansatz). Dies ist kein Hinweis darauf, dass in Bezug auf Unternehmen in diesem Portfolio in einem bestimmten Zeitraum ein Engagement zu bestimmten Vorbehalten von UBS Asset Management oder ESG-Themen (inkl. Klima) stattgefunden hat oder dass die Unternehmen in diesem Portfolio mit der Absicht ausgewählt wurden, sich aktiv zu engagieren. Weitere Informationen sind im dem Anhang in Ziff. 2 zu entnehmen. Zum Zeitpunkt des Portfolio Rebalancings nach Indexanpassungen investiert das Teilvermögen nach Abzug flüssiger Mittel und Derivate 90+00% des Vermögens in Anlagen, die den Vorgaben der Nachhaltigkeitspolitik entsprechen.»

Unter §8 Bst. O soll das Teilvermögen «– Equities Emerging Markets Global ESG Leaders Passive II» wie folgt angepasst werden:

«3. [...]

Der Referenzindex wendet folgende Nachhaltigkeitsansätze an: Der Referenzindex wird durch Anwendung eines Best-in-Class-Auswahlverfahrens auf Unternehmen in Schwellenländern gemäss der Definition des unabhängigen Indexadministrators MSCI erstellt. Die ESG-Leaders Methodik zielt auf Sektor- und Regionengewichtungen ab, die mit denen des zugrunde liegenden Mutterindex übereinstimmen, um das durch den ESG-Auswahlprozess (Environmental, Social und Governance) bedingte systematische Risiko zu begrenzen. Es sollen vermehrt Unternehmen berücksichtigt werden, die sich im Vergleich zu anderen stärker für ökologische oder soziale Aspekte engagieren. Darüber hinaus werden Unternehmen, die ein Engagement in den Bereichen Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Atomkraft oder Waffen aufweisen, von den Indizes ausgeschlossen (negatives Screening).

Zusätzlich kommt, soweit möglich, ein Engagement von Unternehmen zum Tragen, um identifizierte ESG-Risiken und -Chancen im direkten Dialog zielgerichtet zu adressieren (Stewardship-Ansatz). Dies ist kein Hinweis darauf, dass in Bezug auf Unternehmen in diesem Portfolio in einem bestimmten Zeitraum ein Engagement zu bestimmten Vorbehalten von

UBS Asset Management oder ESG-Themen stattgefunden hat oder dass die Unternehmen in diesem Portfolio mit der Absicht ausgewählt wurden, sich aktiv zu engagieren. Weitere Informationen sind dem Anhang in Ziff. 2 zu entnehmen.

Zum Zeitpunkt der Indexanpassungen investiert das Teilvermögen nach Abzug flüssiger Mittel und Derivate 90% des Vermögens in Anlagen, die den Vorgaben der Nachhaltigkeitspolitik entsprechen.»

Unter §8 Bst. P soll das Teilvermögen «- Equities Emerging Markets Global Screened Passive II» wie folgt angepasst werden:

«3. [...]

Das Teilvermögen wird nicht als nachhaltig klassifiziert und wird nicht nachhaltig verwaltet.

Der Referenzindex umfasst keine Unternehmen, die mit umstrittenen Waffen, Atomwaffen, Tabak, thermischer Kohle, Ölsand oder zivilen Schusswaffen in Verbindung stehen und die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen verletzen (**negatives Screening**). Es kommt ausschliesslich dieser ESG- Ansatz zur Anwendung. Das Teilvermögen verfolgt jedoch kein spezifisches Nachhaltigkeits- oder Wirkungsziel.

Zusätzlich kommt, soweit möglich, ein Engagement von Unternehmen zum Tragen, um identifizierte **ESG-Risiken** und -Chancen im direkten Dialog zielgerichtet zu adressieren (**Stewardship-Ansatz**). Dies ist kein Hinweis darauf, dass in Bezug auf Unternehmen in diesem Portfolio in einem bestimmten Zeitraum ein Engagement zu bestimmten Vorbehalten von UBS Asset Management oder ESG-Themen stattgefunden hat oder dass die Unternehmen in diesem Portfolio mit der Absicht ausgewählt wurden, sich aktiv zu engagieren. Weitere Informationen sind dem Anhang in Ziff. 2 zu entnehmen.»

Unter §8 Bst. T und Bst. U sollen die Teilvermögen «- Equities Global ESG Leaders Passive II» und «- Equities Global ESG Leaders Passive (CH hedged) II» wie folgt angepasst werden:

«3. [...]

Der Referenzindex wendet folgende Nachhaltigkeitsansätze an: Der Referenzindex wird durch Anwendung eines **Best-in-Class**-Auswahlverfahrens auf Unternehmen gemäss der Definition des unabhängigen Indexadministrators MSCI erstellt. Die ESG-Leaders Methodik zielt auf Sektor- und Regionengewichtungen ab, die mit denen des zugrunde liegenden Mutterindex übereinstimmen, um das durch den ESG-Auswahlprozess (Environmental, Social und Governance) bedingte systematische Risiko zu begrenzen. Es sollen vermehrt Unternehmen berücksichtigt werden, die sich im Vergleich zu anderen stärker für ökologische oder soziale Aspekte engagieren. Darüber hinaus werden produktbasiert solche Unternehmen, die ein Engagement in den Bereichen Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Atomkraft oder (zivile, militärische, umstrittene) Waffen aufweisen, von den Indizes ausgeschlossen (**negatives Screening**).

Zusätzlich kommt, soweit möglich, ein von UBS Asset Management durchgeführtes Engagement von Unternehmen zum Tragen, um identifizierte **ESG-Risiken** und -Chancen im direkten Dialog zielgerichtet zu adressieren (**Stewardship-Ansatz**). Dies ist kein Hinweis darauf, dass in Bezug auf Unternehmen in diesem Portfolio in einem bestimmten Zeitraum ein Engagement zu bestimmten Vorbehalten von UBS Asset Management oder ESG-Themen stattgefunden hat oder dass die Unternehmen in diesem Portfolio mit der Absicht ausgewählt wurden, sich aktiv zu engagieren. Weitere Informationen sind dem Anhang in Ziff. 2 zu entnehmen.

Zum Zeitpunkt der Indexanpassungen investiert das Teilvermögen nach Abzug flüssiger Mittel und Derivate 90% des Vermögens in Anlagen, die den Vorgaben der Nachhaltigkeitspolitik entsprechen.

Weitere Informationen hierzu sind dem Anhang zu entnehmen.»

Unter §8 Bst. V soll das Teilvermögen «- Equities Global Screened Passive II» wie folgt angepasst werden:

«3. [...]

Das Teilvermögen wird nicht als nachhaltig klassifiziert und wird nicht nachhaltig verwaltet.

Der Referenzindex umfasst keine Unternehmen, die mit umstrittenen Waffen, Atomwaffen, Tabak, thermischer Kohle, Ölsand oder zivilen Schusswaffen in Verbindung stehen und die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen verletzen (**negatives Screening**). Es kommt ausschliesslich dieser ESG- Ansatz zur Anwendung. Das Teilvermögen verfolgt jedoch kein spezifisches Nachhaltigkeits- oder Wirkungsziel.

Zusätzlich kommt, soweit möglich, ein von UBS Asset Management durchgeführtes Engagement von Unternehmen zum Tragen, um identifizierte **ESG-Risiken** und -Chancen im direkten Dialog zielgerichtet zu adressieren (**Stewardship-Ansatz**).

Dies ist kein Hinweis darauf, dass in Bezug auf Unternehmen in diesem Portfolio in einem bestimmten Zeitraum ein Engagement zu bestimmten Vorbehalten von UBS Asset Management oder ESG-Themen stattgefunden hat oder dass die Unternehmen in diesem Portfolio mit der Absicht ausgewählt wurden, sich aktiv zu engagieren. Weitere Informationen sind dem Anhang in Ziff. 2 zu entnehmen.

Weitere Informationen hierzu sind dem Anhang zu entnehmen.»

Unter §8 Bst. AA soll das Teilvermögen «- Equities Global (ex Switzerland) Sustainable» wie folgt angepasst werden:

«3. [...]

Bei dieser ESG-Konsensbewertung von dem UBS (ESG Consensus-Score) UBS Blended ESG Score werden Nachhaltigkeitsfaktoren, wie die Leistung dieser Emittenten in Bezug auf Themen aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG-Aspekte) beurteilt, um im Anlageuniversum Emittenten mit einem überzeugenden Umwelt- und Sozialprofil für das Anlageuniversum zu identifizieren.

Das Teilvermögen wendet folgende Nachhaltigkeitsansätze an: Es kommen dabei sowohl **Ausschlusskriterien (negatives Screening)** als auch ESG Bewertungen (**ESG Integration**) sowie eine ESG-basierte Instrumentenauswahl zur Anwendung (**Best-in-Class**). Zusätzlich kommt, soweit möglich, ein aktives Engagement von Unternehmen zum Tragen, um identifizierte **ESG-Risiken** und -Chancen im direkten Dialog zielgerichtet zu adressieren (**Stewardship-Ansatz**). Zusätzlich kommt, soweit möglich, ein Engagement von Unternehmen zum Tragen, um identifizierte **ESG-Risiken** und -Chancen im direkten Dialog zielgerichtet zu adressieren (**Stewardship-Ansatz**). Dies ist kein Hinweis darauf, dass in Bezug auf Unternehmen in diesem Portfolio in einem bestimmten Zeitraum ein Engagement zu bestimmten Vorbehalten von UBS Asset Management oder ESG-Themen stattgefunden hat oder dass die Unternehmen in diesem Portfolio mit der Absicht ausgewählt wurden, sich aktiv zu engagieren. Weitere Informationen sind dem Anhang in Ziff. 2 zu entnehmen.

Zum Zeitpunkt des Anlageentscheids investiert das Teilvermögen nach Abzug flüssiger Mittel und Derivate mind. 80% des Vermögens in Anlagen, die den Vorgaben der Nachhaltigkeitspolitik entsprechen.

Weitere Informationen hierzu sind dem Anhang (Ziff. 2) zu entnehmen»

Unter §8 Bst. SS soll das Teilvermögen «- Global Bonds Sustainable» wie folgt angepasst werden:

«3. [...]

Bei dieser ESG-Konsensbewertung von dem UBS (ESG Consensus Score) UBS Blended ESG Score werden Nachhaltigkeitsfaktoren, wie die Leistung dieser Emittenten in Bezug auf Themen aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG-Aspekte) beurteilt, um im Anlageuniversum Emittenten mit einem überzeugenden Umwelt- und Sozialprofil für das Anlageuniversum zu identifizieren.

Das Teilvermögen wendet folgende Nachhaltigkeitsansätze an: Es kommen dabei sowohl **Ausschlusskriterien (negatives Screening)** als auch **ESG Bewertungen (ESG Integration)** sowie eine ESG-basierte Instrumentenauswahl zur Anwendung (**Best-in-Class**). Zusätzlich kommt, soweit möglich, ein aktives Engagement von Unternehmen zum Tragen, um identifizierte **ESG-Risiken** und -Chancen im direkten Dialog zielgerichtet zu adressieren (**Stewardship-Ansatz**).

Weitere Informationen hierzu, auch im Zusammenhang mit Investitionen in Staatsanleihen, sind dem Anhang zu entnehmen. Weitere Informationen sind dem Anhang in Ziff. 2 zu entnehmen.

Zum Zeitpunkt des Anlageentscheids investiert das Teilvermögen nach Abzug flüssiger Mittel und Derivate mind. 80 % des Vermögens in Anlagen, die den Vorgaben der Nachhaltigkeitspolitik entsprechen.»

Unter §8 Bst. TT soll das Teilvermögen «- Global Corporate Bonds (CHF hedged) II» wie folgt angepasst werden:

«4. [...]

Das Teilvermögen wird nicht als nachhaltig klassifiziert und wird nicht nachhaltig verwaltet. UBS Asset Management kategorisiert dieses Teilvermögen als ESG Integration Fonds. Es wird der ESG Integrationsansatz angewendet (**ESG-Integration**), jedoch kein spezifisches Nachhaltigkeits- oder Wirkungsziel verfolgt. Der Vermögensverwalter kann unter Beachtung aller Risikoaspekte und Chancen mit entsprechender Begründung und Dokumentation in Titel investierten, die ein erhöhtes ESG Risiko aufweisen.

Zusätzlich kommt, soweit möglich, ein **Engagement** von Unternehmen zum Tragen, um identifizierte **ESG-Risiken** und -Chancen im direkten Dialog zielgerichtet zu adressieren. Dies ist kein Hinweis darauf, dass in Bezug auf Unternehmen in diesem Portfolio in einem bestimmten Zeitraum ein Engagement zu bestimmten Vorbehalten von UBS Asset Management oder ESG-Themen stattgefunden hat oder dass die Unternehmen in diesem Portfolio mit der Absicht ausgewählt wurden, sich aktiv zu engagieren. Weitere Informationen sind dem Anhang in Ziff. 2 zu entnehmen.»

Unter §8 Bst. XX soll das Teilvermögen «- Swiss Real Estate Selection II» wie folgt angepasst werden:

«3. [...] Das Teilvermögen wird nicht als nachhaltig klassifiziert und wird nicht nachhaltig verwaltet. UBS Asset Management

kategorisiert dieses Teilvermögen als ESG Integration Fonds. Es wird der ESG Integrationsansatz angewendet (**ESG-Integration**), jedoch kein spezifisches Nachhaltigkeits- oder Wirkungsziel verfolgt. Der Vermögensverwalter kann unter Beachtung aller Risikoaspekte und Chancen mit entsprechender Begründung und Dokumentation in Titel investierten, die ein erhöhtes ESG Risiko aufweisen.

Zusätzlich kommt, soweit möglich, ein **Engagement** von unterliegenden Anlagevehikeln zum Tragen, um identifizierte **ESG-Risiken** und -Chancen im direkten Dialog zielgerichtet zu adressieren. Dies ist kein Hinweis darauf, dass in Bezug auf die Anlagevehikel in diesem Portfolio in einem bestimmten Zeitraum ein Engagement zu bestimmten Vorbehalten von UBS Asset Management oder ESG-Themen stattgefunden hat oder dass die Anlagevehikel in diesem Portfolio mit der Absicht ausgewählt wurden, sich aktiv zu engagieren. Weitere Informationen sind dem Anhang in Ziff. 2 zu entnehmen.»

5. Ausgabe und Rücknahme von Anteilen (§ 17)

Unter §17 soll unter Ziff. 7 für folgende Teilvermögen Gating eingeführt werden:

«7. **Gating:**

Für die folgenden Teilvermögen gilt folgendes:

- Bonds CHF Ausland II
- Bonds CHF Ausland Corporate Passive II
- Bonds CHF Ausland Medium Term
- Bonds CHF Ausland Passive II
- Bonds CHF Inland II
- 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 Emerging Markets Global Minimum Volatility II
- Equities Emerging Markets Global Passive II
- Equities Switzerland Passive All II
- Equities Switzerland Passive Large II
- Equities Switzerland Small & Mid Cap Passive II
- Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II
- Global Aggregate Bonds Passive II
- Global Allocation (USD)
- Global Bonds 1
- Global Bonds 4
- Global Bonds Fiscal Strength Passive (CHF hedged)
- Global Bonds Passive (CHF hedged) II
- Global Corporate Bonds Passive (CHF hedged) II
- Small & Mid Cap Equities Switzerland
- Swiss Real Estate Selection II
- Global Bonds Sustainable
- Equities Switzerland Passive Large Capped II
- Global Corporate Bonds (CHF hedged) II
- Equities Emerging Markets Global ESG Leaders Passive II
- Equities Emerging Markets Global Screened Passive II

Die Fondsleitung behält sich unter ausserordentlichen Umständen, wie bspw. wenn die Anlagen im Fondsvermögen nicht genügend liquide sind oder nicht genügend Mittel aus Zielfonds zurückgenommen werden können um Rücknahmen angemessen bedienen zu können, im Interesse der im Teilvermögen verbleibenden Anleger, die Herabsetzung aller Rücknahmeanträge (Gating) an Tagen vor, an welchen die Gesamtsumme der Rücknahmen netto (ohne Berücksichtigung von Sachein- bzw. -auslieferungen) **10% des Fondsvermögens oder 50 Mio.**

in der Rechnungseinheit des Teilvermögens (bzw. beim Teilvermögen Swiss Real Estate Selection II 15 Mio. Schweizer Franken) übersteigt, **oder einer der Zielfonds ein Gating einführt oder aus anderen Gründen Rücknahmen nicht oder nicht rechtzeitig bedient.**

Unter diesen Umständen kann die Fondsleitung entscheiden, alle Rücknahmeanträge **proportional und im gleichen Verhältnis** nach eigenem Ermessen zu kürzen. Der verbleibende Teil der Rücknahmeaufträge ist als für den nächsten Bewertungstag eingegangen zu betrachten und wird zu den an diesem Tag geltenden Bedingungen abgewickelt. Eine bevorzugte Behandlung aufgeschobener Rücknahmeanträge findet somit nicht statt. Die Fondsleitung teilt den Entscheid über die Anwendung sowie die Aufhebung des Gatings unverzüglich der Prüfgesellschaft, der Aufsichtsbehörde sowie in angemessener Weise den Anlegern mit.

Risikohinweis im Zusammenhang mit Gating:

Die Finanzmärkte, in welche die Fondsvermögen investiert sind, können vorübergehend illiquid werden. Dies bedeutet, dass die Fondsanlagen, abhängig von der Menge, nicht jederzeit zu den erwarteten Preisen veräussert werden können oder Zielfondsanlagen ihre Rücknahmen nicht mehr oder nicht rechtzeitig bedienen. Unter solchen Umständen kann es vorkommen, dass es nicht möglich ist, oder nicht im Interesse der Anleger liegt, Fondsanlagen zu verkaufen oder zurückzugeben. Solche Marktbedingungen können beim Teilvermögen zu Liquiditätseingpässen führen. Als Folge davon ist es möglich, dass die Fondsleitung gemäss § 17 Ziff. 4 die Rückzahlung der Anteile aufschiebt, die Rücknahmen anteilmässig kürzt (Gating) oder das Teilvermögen in Liquidation setzt. Dadurch kann sich die Rücknahme von Anteilen und die Auszahlung von Rücknahme- bzw. Liquidationserlösen langfristig verzögern. Ausserdem kann die Illiquidität der Fondsanlagen auch zu Beeinträchtigungen oder Abweichungen in Bezug auf die Erreichung der Anlageziele oder die Umsetzung der Anlagestrategie (z.B. die Nachbildung eines Index) führen.»

Die Fondsleitung behält sich für das Teilvermögen – Swiss Real Estate Selection II vor unter ausserordentlichen Umständen, wie bspw. ungenügender Liquidität des dem Referenzindex zugrunde liegenden Marktes, im Interesse der im Anlagefonds verbleibenden Anleger, alle Rücknahmeanträge an Tagen herabzusetzen (Gating), an welchen die Gesamtsumme der Rücknahmen netto (ohne Berücksichtigung von Sachein- bzw. -auslieferungen) 15 Mio. Schweizer Franken übersteigt. Unter diesen Umständen kann die Fondsleitung entscheiden, alle Rücknahmeanträge proportional und im gleichen Verhältnis nach eigenem Ermessen zu kürzen. Der verbleibende Teil der Rücknahmeaufträge ist als für den nächsten Bewertungstag eingegangen zu betrachten und wird zu den an diesem Tag geltenden Bedingungen abgewickelt. Eine bevorzugte Behandlung aufgeschobener Rücknahmeanträge findet somit nicht statt. Die Fondsleitung teilt den Entscheid über die Anwendung sowie die Aufhebung des Gatings unverzüglich der Prüfgesellschaft, der Aufsichtsbehörde sowie in angemessener Weise den Anlegern mit.»

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

Unter Ziff. 1 soll lit. f) neu eingefügt werden:

«f) Anteilsklasse «Q»

Für die Anteilsklasse gilt eine Kommission von maximal 1.300% p.a.»

Nachpublikation vom 1. März 2024

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

Der Vermögensverwalter des Teilvermögens «– Equities Global (ex Switzerland) Sustainable», UBS Asset Management (Americas) Inc., Chicago, USA, ändert seine Rechtsform und heisst ab 1. März 2024 UBS Asset Management (Americas) LLC, New York, USA. Der Sitzwechsel von Chicago nach New York wurde bereits am 31. März 2011 vorgenommen. UBS Asset Management (UK) Ltd, London, bleibt als weiterer Vermögensverwalter unverändert bestehen.

Die Fondsvertragsänderungen wurden am 4. Juni 2024 von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA genehmigt. Die Änderungen traten am 5. Juni 2024 in Kraft.

Mitteilung vom 05. Dezember 2023

Liquidation Teilvermögen – UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 3

UBS Fund Management (Switzerland) AG als Fondsleitung und UBS Switzerland AG als Depotbank haben beschlossen, in Übereinstimmung mit § 26 Ziff. 2 des Fondsvertrages das vorgenannte Teilvermögen durch Kündigung per 5. Dezember 2023 fristlos aufzulösen.

Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des Teilvermögens erfolgte letztmalig am 5. Dezember 2023. Ausgabe- und Rücknahmeanträge, welche bis 15.00 Uhr des 5. Dezember 2023 bei der Depotbank erfasst wurden, wurden normal abgerechnet.

Aufgrund einer Verfügung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA, wird auf den Ausweis des Teilvermögens im Jahresbericht verzichtet. Die Kapital- und Ertragsrückzahlung, wird im Liquidationsbericht publiziert, welcher aufgrund einer Sammelklage noch ausstehend ist.

Ausserordentliche Ereignisse

Der Krieg in der Ukraine übt wesentlichen Einfluss auf die weltweiten Finanzmärkte aus, hauptsächlich für russische und ukrainische Finanztitel, aber auch weitere Märkte. Die Lage ist volatil und die Fondsleitung überwacht die Situation aufmerksam, um rasch angemessene Massnahmen zum Schutz der Anleger treffen zu können. Sie setzt stets die erforderlichen Massnahmen um, um alle gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben zu erfüllen, namentlich die kürzlich erlassenen Sanktionsmassnahmen der EU, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten von Amerika. Aufgrund ernsthafter Einschränkungen der Handelstätigkeit über sanktionierte russische Titel hinaus wendet sie dort eine «fair value» Bewertung an, wo sie zur Einschätzung gelangt, dass öffentlich verfügbare Preisnotierungen nicht den angemessenen Marktwert wiedergeben. Abhängig von der künftigen Entwicklung der Finanzmärkte könnten sich auch Auswirkungen auf Anlagestrategien ergeben. Es ist derzeit unklar, ob deshalb Liquiditätseinschränkungen in einzelnen Teilvermögen angewendet werden müssen. Solche Massnahmen könnten das gesamte Instrumentarium wie sie in den jeweiligen Prospekten / Fondsverträgen beschrieben sind umfassen.

UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Ausland II [ehemals: UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Ausland]

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

| | ISIN | 31.10.2024 | 31.10.2023 | 31.10.2022 |
|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettofondsvermögen in CHF | | 233 297 258.27 | 226 999 107.06 | 171 831 095.26 |
| Klasse I-A1 | CH0015796813 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 1 125.25 | 1 062.27 | 1 001.67 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹ | | 1 125.25 | 1 061.21 | 1 001.67 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 13 883.3390 | 7 230.5020 | 7 656.4080 |
| Klasse I-B | CH0015057356 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 1 144.29 | 1 078.33 | 1 015.96 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹ | | 1 144.29 | 1 077.25 | 1 015.96 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 13 826.8640 | 14 262.8180 | 7 451.8170 |
| Klasse I-X | CH0015796904 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 1 149.25 | 1 082.07 | 1 019.27 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹ | | 1 149.25 | 1 080.99 | 1 019.27 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 175 638.3130 | 188 470.0900 | 153 630.0750 |

¹ Siehe Ergänzende Angaben

Performance

| | Währung | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 |
|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Klasse I-A1 | CHF | 6.1% | 6.3% | -10.8% |
| Klasse I-B | CHF | 6.4% | 6.5% | -10.6% |
| Klasse I-X | CHF | 6.4% | 6.6% | -10.5% |
| Benchmark: | | | | |
| SBI® Foreign AAA-BBB (TR) | CHF | 5.6% | 3.5% | -9.1% |

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

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Deutschland | 17.69 |
| Frankreich | 14.21 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 12.00 |
| Kanada | 7.63 |
| Supranational | 7.23 |
| Grossbritannien | 6.63 |
| Spanien | 4.71 |
| Australien | 4.43 |
| Österreich | 3.37 |
| Chile | 3.13 |
| Übrige | 17.18 |
| TOTAL | 98.21 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 31.10.2024 | 31.10.2023 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Verkehrswerte | CHF | CHF |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 2 604 778.30 | 6 702 317.08 |
| Effekten | | |
| – Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte | 231 207 249.48 | 224 564 840.58 |
| Derivative Finanzinstrumente | 14 007.85 | -38 070.40 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1 567 351.80 | 1 365 596.47 |
| Gesamtfondsvermögen | 235 393 387.43 | 232 594 683.73 |
| Aufgenommene Kredite | -2 091 405.56 | -5 593 075.49 |
| Andere Verbindlichkeiten | -4 723.60 | -2 501.18 |
| Nettofondsvermögen | 233 297 258.27 | 226 999 107.06 |

Erfolgsrechnung

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| Ertrag | CHF | CHF |
| Erträge der Bankguthaben | 13 580.72 | 13 557.13 |
| Negativzinsen | -8 232.58 | -7 160.65 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten | 3 078 191.75 | 1 729 332.48 |
| Ausgleichszahlungen aus Securities Lending | 0.00 | 131 995.55 |
| Erträge der Effektenleihe | 0.00 | 18 806.02 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 486 452.18 | 110 141.03 |
| TOTAL Ertrag | 3 569 992.07 | 1 996 671.56 |
| Aufwand | | |
| Passivzinsen | 0.00 | -1 514.46 |
| Prüfaufwand | -17 054.30 | -18 669.80 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1 | -36 633.69 | -21 346.90 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B | -9 506.63 | -4 972.51 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Aufwendungen | -4 000.59 | -3 360.39 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -523 651.62 | -121 133.54 |
| TOTAL Aufwand | -590 846.83 | -170 997.60 |
| Nettoertrag | 2 979 145.24 | 1 825 673.96 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹ | -394 575.51 | -3 831 137.96 |
| Realisierter Erfolg | 2 584 569.73 | -2 005 464.00 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 11 592 860.97 | 13 693 017.70 |
| Gesamterfolg | 14 177 430.70 | 11 687 553.70 |

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

Verwendung des Erfolges

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|--------------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 2 979 145.24 | 1 825 673.96 |
| An die Anleger vorgenommene Zwischenthesaurierung | 0.00 | -1 169 490.76 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 2 979 145.24 | 656 183.20 |
| Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer ² | -1 042 700.83 | -229 664.12 ¹ |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | -1 936 444.41 | -426 519.08 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 | 0.00 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 226 999 107.06 | 171 831 095.26 |
| Zwischenthesaurierung | 0.00 | -408 683.54 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer | -218 518.37 | -445 551.88 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | -7 660 761.12 | 44 334 693.52 |
| Gesamterfolg | 14 177 430.70 | 11 687 553.70 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 233 297 258.27 | 226 999 107.06 |

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| | Anzahl | Anzahl |
| Klasse I-A1 | | |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 7 230.5020 | 7 656.4080 |
| Ausgegebene Anteile | 11 987.9080 | 0.0000 |
| Zurückgenommene Anteile | -5 335.0710 | -425.9060 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 13 883.3390 | 7 230.5020 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 6 652.8370 | -425.9060 |
| Klasse I-B | | |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 14 262.8180 | 7 451.8170 |
| Ausgegebene Anteile | 3 653.5350 | 8 524.2520 |
| Zurückgenommene Anteile | -4 089.4890 | -1 713.2510 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 13 826.8640 | 14 262.8180 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -435.9540 | 6 811.0010 |

¹ Beinhaltet die Zwischenthesaurierung in 2023:
 Zwischenthesaurierung Klasse I-A1 (Brutto CHF 5.078 / Ex-Datum 4.9.23 / Valuta 6.9.23)
 Zwischenthesaurierung Klasse I-B (Brutto CHF 7.040 / Ex-Datum 4.9.23 / Valuta 6.9.23)
 Zwischenthesaurierung Klasse I-X (Brutto CHF 7.527 / Ex-Datum 4.9.23 / Valuta 6.9.23)

² resp. Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV.

| Klasse I-X | Anzahl | Anzahl |
|---|---------------------|---------------------|
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 188 470.0900 | 153 630.0750 |
| Ausgegebene Anteile | 94 447.4740 | 75 797.4070 |
| Zurückgenommene Anteile | -107 279.2510 | -40 957.3920 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 175 638.3130 | 188 470.0900 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -12 831.7770 | 34 840.0150 |

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

| Klasse I-A1 | | |
|---|------------|---------------|
| Thesaurierung per 30.1.2025 | | |
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 11.553 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -4.044 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 7.509 |

| Klasse I-B | | |
|---|------------|---------------|
| Thesaurierung per 30.1.2025 | | |
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 14.252 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -4.989 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 9.263 |

| Klasse I-X | | |
|---|------------|---------------|
| Thesaurierung per 30.1.2025 | | |
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 14.926 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -5.225 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 9.701 |

¹ resp. 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

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Notes, fester Zins | | | | | | | |
| CHF | | | | | | | |
| ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC 2.01250% 24-22.02.30* | CHF | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 035 500 | 0.44 | |
| BANCO INTERNACIONAL 2.80000% 24-23.07.27* | CHF | | 750 000 | 750 000 | 760 125 | 0.32 | |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.18000% 21-20.04.29* | CHF | 1 020 000 | | 1 020 000 | | | |
| CETRAL AMERICA BNK FR ECON INTEGR-REG-S 2.13750% 22-13.12.27* | CHF | 300 000 | | 300 000 | 309 000 | 0.13 | |
| EQUINIX EUR 1 FINANCING CORP LLC-REG-S 2.87500% 23-12.09.28* | CHF | 410 000 | 300 000 | 710 000 | 752 245 | 0.32 | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.46000% 23-18.07.33* | CHF | 1 400 000 | | 400 000 | 426 600 | 0.18 | |
| FONDO FINANCIERO 2.07250% 24-24.10.29* | CHF | | 900 000 | 900 000 | 909 000 | 0.39 | |
| ITAU BBA INTERNATIONAL PLC-REG-S 0.56000% 22-17.02.25* | CHF | 710 000 | 1 065 000 | 1 775 000 | 1 773 225 | 0.75 | |
| LANDESBK HESSEN-THUERIN GIROZ-REG-S-SUB 4.24250% 23-25.07.33* | CHF | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 113 500 | 0.47 | |
| NEW BRUNSWICK, PROVINCE OF-REG-S 0.12500% 19-06.12.32* | CHF | 400 000 | | 400 000 | 373 400 | 0.16 | |
| Q ENERGY SOLUTIONS SE-REG-S 1.49000% 24-06.08.27* | CHF | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 012 500 | 0.43 | |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.65250% 24-07.03.28* | CHF | | 400 000 | 400 000 | 408 000 | 0.17 | |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2.03750% 24-07.03.36* | CHF | | 800 000 | 800 000 | 860 400 | 0.37 | |
| TRANSPower NEW ZEALAND LTD 0.03750% 21-16.03.29* | CHF | 235 000 | | 235 000 | 227 010 | 0.10 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC-REG-S 0.19250% 21-24.03.28* | CHF | 100 000 | | 100 000 | 97 150 | 0.04 | |
| TOTAL CHF | | | | | 10 057 655 | 4.27 | |
| Total Notes, fester Zins | | | | | 10 057 655 | 4.27 | |

Medium-Term Notes, fester Zins

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|------|--|
| CHF | | | | | | | |
| ABN AMRO BANK NV 2.50500% 23-26.06.28* | CHF | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 050 000 | 0.45 | |
| ABN AMRO BANK NV-REG-S 2.62500% 23-02.03.28* | CHF | 400 000 | | 400 000 | 417 600 | 0.18 | |
| ACHMEA BANK NV-REG-S 0.50000% 17-03.10.25* | CHF | 175 000 | | 175 000 | 174 125 | 0.07 | |
| ACHMEA BANK NV-REG-S 2.74750% 23-16.10.30* | CHF | 200 000 | | 200 000 | 216 400 | 0.09 | |
| ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S 0.72500% 18-15.02.24* | CHF | 340 000 | | 340 000 | | | |
| ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S 0.50000% 19-29.11.24* | CHF | 900 000 | 600 000 | 1 500 000 | 1 498 050 | 0.64 | |
| AFRICA FINANCE CORP-REG-S 0.52250% 19-20.12.23* | CHF | 1 495 000 | | 1 495 000 | | | |
| AKADEMISKA HUS AB-REG-S 0.25000% 15-17.11.25* | CHF | 60 000 | | 60 000 | | | |
| AKADEMISKA HUS AB-REG-S 0.30000% 17-08.10.29* | CHF | 580 000 | | 580 000 | 566 660 | 0.24 | |
| AKADEMISKA HUS AB-REG-S 0.65000% 18-08.02.44* | CHF | 320 000 | | 320 000 | 302 833 | 0.13 | |
| AKADEMISKA HUS AB-REG-S 1.99250% 23-14.03.33* | CHF | 800 000 | | 800 000 | 874 000 | 0.37 | |
| AKADEMISKA HUS AB-REG-S 1.84250% 23-15.06.35* | CHF | 800 000 | | 800 000 | 874 800 | 0.37 | |
| AROUNDTOWN SA-REG-S 0.73200% 18-30.01.25* | CHF | 1 500 000 | 1 850 000 | 3 350 000 | 3 336 935 | 1.42 | |
| AROUNDTOWN SA-REG-S 1.72000% 19-05.03.26* | CHF | 205 000 | | 205 000 | 204 385 | 0.09 | |
| ATHENE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.85000% 20-14.10.25* | CHF | 1 670 000 | | 1 670 000 | 1 665 658 | 0.71 | |
| ATHENE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.50000% 21-15.01.27* | CHF | 2 255 000 | | 2 255 000 | 2 217 793 | 0.94 | |
| AYVENS SA 2.22500% 24-28.03.29* | CHF | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 027 500 | 0.44 | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT 2.40750% 22-28.11.25* | CHF | 400 000 | | 400 000 | 406 200 | 0.17 | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT 2.77000% 22-28.11.28* | CHF | 300 000 | | 300 000 | 317 400 | 0.13 | |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.40000% 19-22.11.24* | CHF | 510 000 | | 510 000 | | | |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA-REG-S 0.10000% 20-18.09.26* | CHF | 725 000 | | 725 000 | 708 325 | 0.30 | |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA-REG-S 0.59940% 22-26.04.27* | CHF | 690 000 | 510 000 | 1 200 000 | 1 181 400 | 0.50 | |
| BANCO DEL ESTADO DE CHILE-REG-S 0.57500% 17-07.04.27* | CHF | 415 000 | | 415 000 | 408 568 | 0.17 | |
| BANCO DEL ESTADO DE CHILE-REG-S 0.69250% 18-04.12.24* | CHF | 285 000 | | 285 000 | 284 715 | 0.12 | |
| BANCO DEL ESTADO DE CHILE-REG-S 0.24000% 19-06.06.25* | CHF | 795 000 | | 795 000 | 790 310 | 0.34 | |
| BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.38400% 19-27.09.24* | CHF | 1 165 000 | 600 000 | 1 765 000 | | | |
| BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.13500% 19-29.08.29* | CHF | 635 000 | | 635 000 | | | |
| BANCO SANTANDER CHILE SA-REG-S 0.29750% 21-22.10.26* | CHF | 140 000 | | 140 000 | 137 480 | 0.06 | |
| BANCO SANTANDER CHILE 2.44500% 24-25.01.27* | CHF | | 1 185 000 | 1 185 000 | 1 212 492 | 0.52 | |
| BANCO SANTANDER SA 2.39500% 24-16.02.29* | CHF | | 1 000 000 | 600 000 | 417 600 | 0.18 | |
| BANCO SANTANDER SA 2.24000% 24-16.02.32* | CHF | | 600 000 | 600 000 | 641 700 | 0.27 | |
| BANCO SANTANDER SA 2.34500% 24-03.07.31* | CHF | | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 883 700 | 0.80 | |
| BANCO SANTANDER SA-REG-S 1.00000% 18-10.12.24* | CHF | 1 100 000 | | 1 100 000 | | | |
| BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.31000% 21-09.06.28* | CHF | 760 000 | | 760 000 | 742 520 | 0.32 | |
| BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.25250% 19-12.06.26* | CHF | 300 000 | | 300 000 | | | |
| BANK OF MONTREAL-REG-S 2.26000% 23-01.02.29* | CHF | 1 300 000 | | 600 000 | 700 000 | 0.31 | |
| BANK OF NOVA SCOTIA DN-REG-S 0.14250% 21-25.10.28* | CHF | 250 000 | | 250 000 | 241 500 | 0.10 | |
| BANK OF NOVA SCOTIA 2.00000% 24-02.08.30* | CHF | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 051 500 | 0.45 | |
| BANK OF NOVA SCOTIA-REG-S 0.20000% 18-19.11.25* | CHF | 130 000 | | 130 000 | | | |
| BANK OF NOVA SCOTIA-REG-S 0.30250% 21-30.07.31* | CHF | 305 000 | | 305 000 | 290 818 | 0.12 | |
| BANK OF NOVA SCOTIA-REG-S 0.38500% 22-01.02.29* | CHF | 260 000 | | 260 000 | 253 240 | 0.11 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| BANK OF NOVA SCOTIA/THE-REG-S 0.27800% 22-01.04.27* | CHF | 595 000 | | | 595 000 | 587 860 | 0.25 |
| BANK OF NOVA SCOTIA/THE-REG-S 2.04250% 23-04.05.26* | CHF | 1 400 000 | | 1 400 000 | | | |
| BANK OF NOVA SCOTIA/THE 2.14250% 23-03.05.30* | CHF | 1 000 000 | | 500 000 | 500 000 | 535 250 | 0.23 |
| BANK OF NOVA SCOTIA/THE-REG-S 2.38250% 23-22.09.27* | CHF | 1 000 000 | | 400 000 | 600 000 | 623 700 | 0.26 |
| BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.20000% 19-12.06.26* | CHF | 595 000 | | | 595 000 | 588 158 | 0.25 |
| BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.20000% 20-03.11.28* | CHF | 950 000 | 600 000 | | 1 550 000 | 1 498 850 | 0.64 |
| BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL-REG-S 2.73000% 23-11.07.30* | CHF | 1 600 000 | | 1 000 000 | 600 000 | 648 600 | 0.28 |
| BANQUE FEDERATIVE D CREDIT MUTUEL-REG-S 0.60000% 17-05.04.27* | CHF | 170 000 | | | 170 000 | 168 385 | 0.07 |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT-REG-S 1.00000% 18-13.11.26* | CHF | 170 000 | | | 170 000 | 170 255 | 0.07 |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 2.22250% 24-30.01.32* | CHF | | 1 600 000 | 600 000 | 1 000 000 | 1 057 500 | 0.45 |
| BANQUE FEDERTVE DU CREDIT MUTUEL-REG-S 2.30000% 23-30.01.27* | CHF | 500 000 | | | 500 000 | 514 250 | 0.22 |
| BANQUE INTL A LUXEMBOURG SA-REG-S 1.00000% 19-10.07.25* | CHF | 1 235 000 | | | 1 235 000 | 1 230 060 | 0.52 |
| BARCLAYS PLC-REG-S 0.31500% 21-04.06.27* | CHF | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 174 200 | 0.50 |
| BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 1.37500% 14-08.09.26* | CHF | 400 000 | | 400 000 | | | |
| BAWAG PSK 2.05250% 23-14.04.28* | CHF | 650 000 | | | 650 000 | 676 325 | 0.29 |
| BAWAG PSK-REG-S 1.58500% 23-16.12.26* | CHF | 650 000 | | | 650 000 | 659 100 | 0.28 |
| BAWAG PSK-REG-S 2.95500% 22-29.11.27* | CHF | 525 000 | 450 000 | | 975 000 | 1 029 113 | 0.44 |
| BERLIN HYP AG 0.25000% 21-04.10.29* | CHF | 380 000 | | | 380 000 | 364 610 | 0.15 |
| BERLIN HYP AG 2.25000% 23-08.11.27* | CHF | 500 000 | | | 500 000 | 519 500 | 0.22 |
| BERLIN HYP AG-REG-S 0.25000% 20-11.09.28* | CHF | 800 000 | | | 800 000 | 778 000 | 0.33 |
| BERLIN HYP AG-REG-S 0.96750% 22-04.08.26* | CHF | 135 000 | | | 135 000 | 135 203 | 0.06 |
| BERLIN HYP AG-REG-S 1.51000% 24-31.07.30* | CHF | | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 224 000 | 0.52 |
| BERLIN-HANNOVERSCHE HYPOTHKNBNK-REG-S 0.25000% 21-10.03.31* | CHF | 610 000 | | | 610 000 | 577 060 | 0.25 |
| BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV-REG-S 0.75000% 19-03.09.27* | CHF | 170 000 | | 170 000 | | | |
| BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV 1.20000% 24-09.10.28* | CHF | | 600 000 | | 600 000 | 602 700 | 0.26 |
| BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV 1.40000% 24-08.10.32* | CHF | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 005 500 | 0.43 |
| BNG BANK NV 1.31750% 24-07.06.39* | CHF | | 250 000 | 250 000 | | | |
| BNG BANK NV 1.68750% 23-19.05.30* | CHF | 700 000 | | 700 000 | | | |
| BNP PARIBAS SA 0.52750% 22-20.01.28* | CHF | 600 000 | | | 600 000 | 585 900 | 0.25 |
| BNP PARIBAS SA 2.12250% 24-12.01.32* | CHF | | 800 000 | | 800 000 | 840 000 | 0.36 |
| BNP PARIBAS SA 2.41250% 23-13.01.28* | CHF | 600 000 | | | 600 000 | 624 900 | 0.27 |
| BNP PARIBAS SA 2.89250% 22-27.09.29* | CHF | 800 000 | | | 800 000 | 859 200 | 0.37 |
| BNP PARIBAS SA-REG-S 1.00000% 18-06.06.25* | CHF | 500 000 | | 500 000 | | | |
| BNP PARIBAS SA-REG-S 0.30000% 19-15.10.27* | CHF | 200 000 | | | 200 000 | 195 200 | 0.08 |
| BNP PARIBAS SA-REG-S 0.15000% 20-10.03.28* | CHF | 600 000 | | | 600 000 | 576 300 | 0.24 |
| BNP PARIBAS SA-REG-S 0.50000% 21-16.03.29* | CHF | 600 000 | | | 600 000 | 576 600 | 0.24 |
| BNP PARIBAS SA-REG-S 0.14750% 21-13.07.27* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 975 000 | 0.41 |
| BNP PARIBAS SA-REG-S 2.63000% 23-07.06.29* | CHF | 400 000 | | | 400 000 | 426 363 | 0.18 |
| BNP PARIBAS SA-SUB 1.75000% 15-05.06.25* | CHF | | 310 000 | | 310 000 | 310 775 | 0.13 |
| BNZ INTERNATIONAL FUND LTD/LONDON-REG-S 0.11100% 20-24.07.28* | CHF | 450 000 | | | 450 000 | 436 725 | 0.19 |
| BOS FUNDING LTD-REG-S 1.50000% 19-29.11.23* | CHF | 1 925 000 | | 1 925 000 | | | |
| BPCE SA-REG-S 2.04500% 24-15.03.32* | CHF | | 800 000 | | 800 000 | 836 400 | 0.36 |
| BPCE SA-REG-S 2.28750% 24-15.03.29* | CHF | | 800 000 | | 800 000 | 829 600 | 0.35 |
| CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 1.75000% 22-28.11.29* | CHF | 800 000 | | 400 000 | 400 000 | 417 600 | 0.18 |
| CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION-REG-S 0.99250% 24-23.09.30* | CHF | | 600 000 | | 600 000 | 602 100 | 0.26 |
| CAIXABANK SA-REG-S 0.47700% 21-01.07.27* | CHF | 600 000 | | | 600 000 | 591 300 | 0.25 |
| CAIXABANK SA-REG-S 2.17500% 24-19.03.30* | CHF | | 800 000 | | 800 000 | 829 200 | 0.35 |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COM/CAD-REG-S 0.12500% 15-22.12.25* | CHF | 155 000 | | 155 000 | | | |
| CANADIAN IMPERIAL BANK-REG-S 0.05000% 19-15.10.26* | CHF | 575 000 | | | 575 000 | 565 513 | 0.24 |
| CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.96750% 22-26.04.29* | CHF | 3 455 000 | | 1 500 000 | 1 955 000 | 1 969 663 | 0.84 |
| CBQ FINANCE LTD 1.70750% 24-08.10.27* | CHF | | 500 000 | | 500 000 | 503 250 | 0.21 |
| CBQ FINANCE LTD-REG-S 0.73500% 20-27.11.24* | CHF | 1 745 000 | 800 000 | 1 000 000 | 1 545 000 | 1 543 919 | 0.66 |
| CBQ FINANCE LTD-REG-S 0.19500% 21-22.04.24* | CHF | 1 865 000 | | 1 865 000 | | | |
| CELLNEX TELECOM SA-REG-S 0.77500% 20-18.02.27* | CHF | 740 000 | | | 740 000 | 732 230 | 0.31 |
| CELLNEX TELECOM SA-REG-S 1.11750% 20-17.07.25* | CHF | 955 000 | 600 000 | | 1 555 000 | 1 554 223 | 0.66 |
| CENTRAL AMERICAN BANK ECO INTEGRA-REG-S 0.11000% 21-15.12.28* | CHF | 525 000 | 800 000 | 325 000 | 1 000 000 | 959 500 | 0.41 |
| CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT-REG-S 0.31400% 18-05.09.24* | CHF | 95 000 | | 95 000 | | | |
| CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT-REG-S 0.40500% 20-25.06.25* | CHF | 645 000 | | | 645 000 | 641 582 | 0.27 |
| CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT-REG-S 0.17000% 21-29.09.31* | CHF | 1 390 000 | | | 1 390 000 | 1 270 460 | 0.54 |
| CIE DE FINANCIERMENT FONCIER SA-REG-S 0.89000% 22-27.04.29* | CHF | 580 000 | | | 580 000 | 582 320 | 0.25 |
| CITIGROUP INC-REG-S 0.50000% 17-22.11.24* | CHF | 145 000 | | 145 000 | | | |
| CITIGROUP INC-REG-S 0.75000% 19-02.04.26* | CHF | 365 000 | | 365 000 | | | |
| CITIGROUP INC-REG-S 0.50000% 19-01.11.28* | CHF | 280 000 | | | 280 000 | 274 260 | 0.12 |
| CITIGROUP INC-REG-S 0.25000% 21-30.08.29* | CHF | 95 000 | | | 95 000 | 91 438 | 0.04 |
| CNTRL AMRCAN BANK FOR ECO INTGTTN REG-S 1.54620% 22-30.11.26* | CHF | 530 000 | | | 530 000 | 534 770 | 0.23 |
| COMMERZBANK AG-REG-S 1.10000% 18-11.07.25* | CHF | 850 000 | | | 850 000 | 850 340 | 0.36 |
| COMMERZBANK AG-REG-S 3.37500% 22-29.09.26* | CHF | 500 000 | | | 500 000 | 520 000 | 0.22 |
| COMMERZBANK AG-REG-S 3.26250% 23-03.02.27* | CHF | 1 000 000 | 600 000 | 600 000 | 1 000 000 | 1 042 000 | 0.44 |
| COMMERZBANK AG-REG-S 3.80000% 23-03.05.28* | CHF | 500 000 | | 200 000 | 300 000 | 323 850 | 0.14 |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 0.40000% 17-25.09.26* | CHF | 165 000 | | | 165 000 | 163 598 | 0.07 |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 0.11300% 19-10.12.29* | CHF | 295 000 | | | 295 000 | 284 380 | 0.12 |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 1.24000% 22-02.09.29* | CHF | 755 000 | | | 755 000 | 771 610 | 0.33 |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.94000% 23-26.06.30* | CHF | 900 000 | | | 900 000 | 955 350 | 0.41 |
| COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER-REG-S 2.50000% 06-24.02.31* | CHF | 630 000 | | | 630 000 | 692 685 | 0.29 |
| COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 1.90300% 23-16.06.28* | CHF | 1 200 000 | | 1 200 000 | | | |
| CORP ANDINA DE FOMENTO-REG-S 2.42750% 23-15.02.30* | CHF | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 263 480 | 0.54 |
| CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 1.50000% 14-01.12.28* | CHF | 2 385 000 | | 1 000 000 | 1 385 000 | 1 399 543 | 0.59 |
| CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 0.50000% 15-26.02.26* | CHF | 520 000 | | | 520 000 | 516 464 | 0.22 |
| CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 0.70000% 20-04.09.25* | CHF | 240 000 | | | 240 000 | 239 376 | 0.10 |
| CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 2.55250% 23-25.10.29* | CHF | 600 000 | | | 600 000 | 633 000 | 0.27 |
| CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.25000% 15-18.06.26* | CHF | 845 000 | | 500 000 | 345 000 | 341 723 | 0.15 |
| CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 1.82500% 23-26.05.28* | CHF | 600 000 | | | 600 000 | 622 500 | 0.26 |
| CREDIT AGRICOLE SA 2.50750% 23-27.04.27* | CHF | 600 000 | | 600 000 | | | |
| CREDIT AGRICOLE SA 2.36250% 23-05.10.28* | CHF | 1 200 000 | | 400 000 | 800 000 | 839 200 | 0.36 |
| CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 1.00000% 19-07.11.25* | CHF | 400 000 | | 400 000 | | | |
| CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 0.12750% 20-27.07.28* | CHF | 780 000 | | | 780 000 | 755 040 | 0.32 |
| CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 0.50000% 20-01.10.26* | CHF | 1 000 000 | 400 000 | | 1 400 000 | 1 383 900 | 0.59 |
| CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 0.16370% 21-28.04.28* | CHF | 395 000 | | | 395 000 | 383 743 | 0.16 |
| CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 3.04250% 22-29.09.27* | CHF | 600 000 | | | 600 000 | 633 000 | 0.27 |
| CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 2.19000% 22-07.12.27* | CHF | 250 000 | | | 250 000 | 259 000 | 0.11 |
| CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 1.84250% 24-17.01.30* | CHF | | 600 000 | | 600 000 | 621 300 | 0.26 |
| CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 2.05000% 24-07.03.34* | CHF | | 1 200 000 | 600 000 | 600 000 | 638 400 | 0.27 |
| CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 1.87750% 24-07.06.32* | CHF | | 800 000 | | 800 000 | 831 600 | 0.35 |
| CREDIT AGRICOLE SAVLONDON-SUB 2.12500% 15-29.09.25* | CHF | 550 000 | | | 550 000 | 553 850 | 0.24 |
| CREDIT AGRICOLE SAVLONDON-REG-S 0.62500% 17-12.07.24* | CHF | 75 000 | | 75 000 | | | |
| CREDIT AGRICOLE SAVLONDON-REG-S-SUB 0.25000% 19-10.10.29* | CHF | 365 000 | | | 365 000 | 350 583 | 0.15 |
| CREDIT SUISSE LONDON BRANCH-REG-S 0.55000% 16-15.04.24* | CHF | 1 105 000 | | 1 105 000 | | | |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.45000% 17-08.11.30* | CHF | 380 000 | | 380 000 | | | |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.50000% 18-18.07.28* | CHF | 175 000 | | 175 000 | | | |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.10000% 19-19.06.29* | CHF | 570 000 | | 570 000 | | | |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.50000% 19-19.06.34* | CHF | 600 000 | | | 600 000 | 575 400 | 0.24 |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.20000% 21-20.05.33* | CHF | 625 000 | | | 625 000 | 589 063 | 0.25 |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.10000% 21-28.01.36* | CHF | 830 000 | | | 830 000 | 747 415 | 0.32 |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 2.28500% 22-28.11.42* | CHF | 680 000 | | | 680 000 | 816 680 | 0.35 |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.88500% 23-13.09.35* | CHF | 700 000 | | | 700 000 | 764 050 | 0.32 |
| DEUTSCHE BANK AG 0.31500% 21-14.09.27* | CHF | 600 000 | | | 600 000 | 585 300 | 0.25 |
| DEUTSCHE BANK AG-REG-S 0.80000% 20-07.02.25* | CHF | 800 000 | | | 800 000 | 798 560 | 0.34 |
| DEUTSCHE BANK AG-REG-S 3.64500% 23-27.01.29* | CHF | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 490 300 | 0.63 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG-S 0.43500% 20-06.02.32* | CHF | 660 000 | | 660 000 | | | |
| DOHA FINANCE LTD-REG-S 0.46500% 22-24.01.24* | CHF | 1 165 000 | | 1 165 000 | | | |
| DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOS-REG-S 2.83250% 23-16.05.29* | CHF | 1 000 000 | | 600 000 | 400 000 | 423 800 | 0.18 |
| DZ BANK AG DEUTSCHE ZEN GENBK-REG-S-SUB 3.61000% 23-16.10.28* | CHF | 600 000 | 600 000 | | 1 200 000 | 1 262 400 | 0.54 |
| DZ BANK AG DEUTSCHE-REG-S 2.62500% 23-27.08.29* | CHF | 800 000 | | | 800 000 | 846 000 | 0.36 |
| DZ BANK AG DUTSE ZENTRAL-REG-S-SUB 3.84500% 22-17.08.32* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 085 000 | 0.46 |
| E.ON SE 1.86000% 22-05.12.25* | CHF | 850 000 | | 850 000 | | | |
| ELI LILLY & CO-REG-S 0.45000% 16-24.05.28* | CHF | 275 000 | | 275 000 | | | |
| EQUINIX EUROPE 1 FINAN CORP LLC-REG-S 1.55750% 24-04.09.29* | CHF | | 625 000 | | 625 000 | 631 563 | 0.27 |
| ERSTE GROUP BANK AG-REG-S 0.25000% 21-02.10.28* | CHF | 1 050 000 | | | 1 050 000 | 1 019 550 | 0.43 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 3.12500% 06-30.06.36* | CHF | 625 000 | | | 625 000 | 792 813 | 0.34 |
| EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA-REG-S 0.17000% 17-18.07.25* | CHF | 970 000 | | 970 000 | | | |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.07000% 19-18.10.27* | CHF | 825 000 | 600 000 | | 1 425 000 | 1 380 825 | 0.59 |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.40100% 19-02.10.24* | CHF | 880 000 | | 880 000 | | | |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.20500% 19-04.12.25* | CHF | 350 000 | | | 350 000 | 347 025 | 0.15 |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.06800% 21-31.03.27* | CHF | 1 135 000 | | | 1 135 000 | 1 108 895 | 0.47 |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC 0.14750% 21-17.11.26* | CHF | 170 000 | | | 170 000 | 166 940 | 0.07 |
| FRESENIUS SE & CO KGAA 2.96000% 23-18.10.28* | CHF | 565 000 | | | 565 000 | 600 030 | 0.25 |
| FRESENIUS SE & CO KGAA 1.59750% 24-24.10.29* | CHF | | 250 000 | | 250 000 | 253 625 | 0.11 |
| GAZPROM PJSC VIA GAZ FINANCE PLC-REG-S 1.54000% 21-30.06.27* | CHF | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 660 000 | 0.28 |
| GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC-REG-S 1.00000% 20-30.03.27* | CHF | 745 000 | | | 745 000 | 742 765 | 0.32 |
| GLENCORE FINANCE EUROPE LTD-REG-S 0.35000% 19-10.09.25* | CHF | 740 000 | | 740 000 | | | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 1.00000% 18-24.11.25* | CHF | 200 000 | | | 200 000 | 200 180 | 0.09 |
| GRAND CITY PROPERTIES SA-REG-S 0.57000% 19-24.06.24* | CHF | 100 000 | | 100 000 | | | |
| HEATHROW FUNDING LTD-REG-S 0.45000% 19-15.10.26* | CHF | 940 000 | | | 940 000 | 929 190 | 0.39 |
| HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 0.32000% 21-03.11.27* | CHF | 800 000 | | | 800 000 | 783 200 | 0.33 |
| HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 0.81250% 21-03.11.31* | CHF | 1 000 000 | 400 000 | | 1 400 000 | 1 332 800 | 0.57 |
| HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 1.80500% 22-01.06.26* | CHF | 800 000 | | 400 000 | 400 000 | 401 800 | 0.17 |
| HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDER U-REG-S 0.10000% 19-27.11.24* | CHF | 355 000 | | 355 000 | | | |
| HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S-SUB 1.62500% 19-29.11.29* | CHF | 1 235 000 | | | 1 235 000 | 1 186 218 | 0.50 |
| HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.12500% 19-03.09.29* | CHF | 1 905 000 | | | 1 905 000 | 1 796 415 | 0.76 |
| HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC-REG-S 0.26000% 20-11.02.25* | CHF | 1 080 000 | | 1 080 000 | | | |
| IBERDROLA FINANZAS SA-REG-S 1.38000% 24-11.07.28* | CHF | | 700 000 | | 700 000 | 710 850 | 0.30 |
| IBERDROLA FINANZAS SA-REG-S 1.56250% 24-11.07.31* | CHF | | 700 000 | | 700 000 | 719 600 | 0.31 |
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA-REG-S 0.02190% 19-16.07.25* | CHF | 1 350 000 | | 1 350 000 | | | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC-REG-S 0.25000% 19-30.09.24* | CHF | 1 200 000 | 800 000 | 2 000 000 | | | | |
| JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUND-REG-S 0.37500% 17-18.07.25* | CHF | 700 000 | | 700 000 | | | | |
| JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUND-REG-S 0.12500% 20-14.07.28* | CHF | 685 000 | | 385 000 | 300 000 | 286 800 | 0.12 | |
| JPMORGAN CHASE & CO-REG-S 0.63000% 20-25.02.35* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 920 477 | 0.39 | |
| JPMORGAN CHASE & CO-REG-S 0.80000% 22-03.02.32* | CHF | 1 800 000 | | | 1 800 000 | 1 751 313 | 0.74 | |
| KOMMUNALBANKEN A/S-REG-S 1.27500% 22-22.12.27* | CHF | 900 000 | | 900 000 | | | | |
| KOMMUNALBANKEN AS 1.18000% 24-02.05.31* | CHF | | 500 000 | | 500 000 | 515 500 | 0.22 | |
| KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG-REG-S 3.37500% 06-22.06.26* | CHF | 295 000 | | | 295 000 | 304 883 | 0.13 | |
| KOMMUNEKREDIT-REG-S 2.87500% 06-13.10.31* | CHF | 360 000 | | | 360 000 | 412 200 | 0.18 | |
| KOREA DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.44500% 20-08.05.25* | CHF | 730 000 | | 730 000 | | | | |
| KOREA DEVELOPMENT BANK 0.17000% 21-22.07.31* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 944 500 | 0.40 | |
| KOREA DEVELOPMENT BANK/THE-REG-S 0.94000% 22-28.04.27* | CHF | 105 000 | | | 105 000 | 105 105 | 0.04 | |
| KOREA LAND & HOUSING CORP-REG-S 0.19250% 20-15.06.25* | CHF | 1 100 000 | | 1 100 000 | | | | |
| KOREA LAND & HOUSING CORP 1.82250% 24-13.02.26* | CHF | | 600 000 | | 600 000 | 605 940 | 0.26 | |
| LA BANQUE POSTALE SA-REG-S 2.77250% 23-12.07.27* | CHF | 400 000 | | | 400 000 | 417 200 | 0.18 | |
| LA BANQUE POSTALE SA-REG-S 2.82750% 23-12.07.30* | CHF | 700 000 | | | 700 000 | 747 950 | 0.32 | |
| LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 2.60250% 23-04.10.28* | CHF | 500 000 | | | 500 000 | 522 750 | 0.22 | |
| LANSFORSKRINGAR HYPOTEK AB-REG-S 0.20000% 18-17.04.26* | CHF | 345 000 | | | 345 000 | 341 654 | 0.15 | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC-REG-S 1.00000% 18-04.03.25* | CHF | 1 505 000 | | 1 505 000 | | | | |
| LLOYDS BANKING GROUP 0.60250% 22-09.02.29* | CHF | 400 000 | | | 400 000 | 389 000 | 0.17 | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC-REG-S 2.74500% 23-02.02.27* | CHF | 400 000 | | | 400 000 | 408 800 | 0.17 | |
| MACQUARIE GROUP LTD-REG-S 0.39500% 21-20.07.28* | CHF | 1 075 000 | | 600 000 | 475 000 | 463 838 | 0.20 | |
| MACQUARIE GROUP LTD-REG-S 1.28500% 22-11.09.29* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 006 500 | 0.43 | |
| 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 | 245 000 | | | 245 000 | 237 650 | 0.10 | |
| MANITOBA, PROVINCE OF-REG-S 0.70000% 20-20.04.40* | CHF | 395 000 | | | 395 000 | 376 633 | 0.16 | |
| MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II-REG-S 2.65000% 23-03.05.28* | CHF | 1 600 000 | 400 000 | | 2 000 000 | 2 109 000 | 0.90 | |
| MBANK SA-REG-S 1.01830% 19-04.10.24* | CHF | 600 000 | | 600 000 | | | | |
| MEDIOBANCA INTERNATIONAL LUX SA 2.28000% 24-19.06.29* | CHF | | 800 000 | | 800 000 | 832 400 | 0.35 | |
| MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FIN 1.96000% 23-12.10.26* | CHF | 400 000 | | 400 000 | | | | |
| MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FIN 2.10750% 23-12.10.29* | CHF | 200 000 | | | 200 000 | 209 200 | 0.09 | |
| METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.30000% 17-19.01.26* | CHF | 475 000 | | | 475 000 | 471 200 | 0.20 | |
| METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.12500% 19-11.06.27* | CHF | 55 000 | | | 55 000 | 53 928 | 0.02 | |
| METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUND-REG-S 0.12500% 20-25.09.28* | CHF | 1 070 000 | | | 1 070 000 | 1 033 085 | 0.44 | |
| METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 2.15000% 22-07.12.26* | CHF | 790 000 | | | 790 000 | 810 935 | 0.34 | |
| METROPOLITAN LIFE GLOBL FUNDING I-REG-S 1.87500% 24-08.04.31* | CHF | | 2 800 000 | | 2 800 000 | 2 926 000 | 1.24 | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.50000% 18-14.06.28* | CHF | 570 000 | | | 570 000 | 564 015 | 0.24 | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.25000% 19-26.02.29* | CHF | 140 000 | | | 140 000 | 136 710 | 0.06 | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.20000% 19-18.06.31* | CHF | 440 000 | | | 440 000 | 421 080 | 0.18 | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.10000% 20-17.12.25* | CHF | 400 000 | | | 400 000 | 396 120 | 0.17 | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.20000% 21-03.03.31* | CHF | 595 000 | | | 595 000 | 559 003 | 0.24 | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.25000% 21-29.03.41* | CHF | 280 000 | | | 280 000 | 250 460 | 0.11 | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.05000% 21-13.08.36* | CHF | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 900 500 | 0.38 | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 1.25000% 22-30.06.27* | CHF | 265 000 | | 265 000 | | | | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-SUB 4.25250% 23-07.06.33* | CHF | 800 000 | 600 000 | | 1 400 000 | 1 556 934 | 0.66 | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 1.75000% 23-23.06.28* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 034 500 | 0.44 | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 2.50000% 24-20.02.30* | CHF | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 044 500 | 0.44 | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.25000% 19-31.10.44* | CHF | 2 200 000 | | | 2 200 000 | 1 832 292 | 0.78 | |
| MUNICIPALITY FINANCE PLC-REG-S 0.62500% 17-06.08.38* | CHF | 805 000 | | | 805 000 | 788 498 | 0.33 | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 0.12500% 19-21.06.27* | CHF | 770 000 | | 770 000 | | | | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 0.06500% 20-29.01.29* | CHF | 180 000 | | | 180 000 | 174 060 | 0.07 | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 0.29250% 22-03.02.28* | CHF | 150 000 | | | 150 000 | 147 600 | 0.06 | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 1.71500% 23-03.02.33* | CHF | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 279 200 | 0.54 | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 2.20100% 23-12.04.29* | CHF | 400 000 | | | 400 000 | 422 200 | 0.18 | |
| NATIONAL BANK OF CANADA-REG-S 1.95750% 22-03.11.27* | CHF | 460 000 | | | 460 000 | 476 100 | 0.20 | |
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 0.16750% 19-11.07.31* | CHF | 55 000 | | | 55 000 | 52 415 | 0.02 | |
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 1.91500% 22-08.09.28* | CHF | 890 000 | | | 890 000 | 915 365 | 0.39 | |
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2.97000% 23-08.09.27* | CHF | 200 000 | | | 200 000 | 206 200 | 0.09 | |
| NATWEST MARKETS PLC-REG-S 0.89750% 22-04.04.25* | CHF | 600 000 | | | 600 000 | 599 580 | 0.25 | |
| NATWEST MARKETS PLC-REG-S 2.78250% 22-06.12.27* | CHF | 800 000 | | | 800 000 | 842 800 | 0.36 | |
| NATWEST MARKETS PLC-REG-S 2.85750% 23-06.06.28* | CHF | 400 000 | | | 400 000 | 424 400 | 0.18 | |
| NEDERLANDSE WATERSCHAPSBAK NV-REG-S 3.25000% 06-07.08.29* | CHF | 180 000 | | 180 000 | | | | |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.25000% 19-18.10.27* | CHF | 1 030 000 | | | 1 030 000 | 1 011 975 | 0.43 | |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.12500% 20-11.09.29* | CHF | 305 000 | | | 305 000 | 293 563 | 0.12 | |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.12500% 21-23.07.30* | CHF | 2 855 000 | | 500 000 | 2 355 000 | 2 244 315 | 0.95 | |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 1.87500% 24-07.05.32* | CHF | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 052 500 | 0.45 | |
| NORDEA BANK ABP-REG-S 1.81000% 22-15.06.27* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 023 000 | 0.43 | |
| NORDIC INVESTMENT BANK 1.15250% 24-02.05.31* | CHF | | 300 000 | | 300 000 | 310 950 | 0.13 | |
| ONTARIO, PROVINCE OF-REG-S 0.25000% 17-28.06.29* | CHF | 315 000 | | | 315 000 | 307 598 | 0.13 | |
| ONTARIO, PROVINCE OF-REG-S 0.05000% 21-12.05.33* | CHF | 495 000 | | 195 000 | 300 000 | 279 450 | 0.12 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II-REG-S 1.75000% 22-02.05.29* | CHF | 2 040 000 | | 1 040 000 | 1 000 000 | 1 027 112 | 0.44 | |
| QNB FINANCE LTD-REG-S 0.02500% 21-03.06.24* | CHF | 1 600 000 | | 1 600 000 | | | | |
| QUEBEC, PROVINCE OF 0.03000% 21-18.06.31* | CHF | 170 000 | | 170 000 | | | | |
| QUEBEC, PROVINCE OF 2.04000% 23-09.05.33* | CHF | 700 000 | | | 700 000 | 767 200 | 0.33 | |
| QUEBEC, PROVINCE OF 1.36750% 24-26.04.34* | CHF | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 041 000 | 0.44 | |
| RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 0.25000% 19-25.11.27* | CHF | 800 000 | | 400 000 | 400 000 | 391 600 | 0.17 | |
| RCI BANQUE SA-REG-S 3.50000% 23-10.05.28* | CHF | 1 300 000 | | | 1 300 000 | 1 378 650 | 0.59 | |
| RCI BANQUE SA-REG-S 2.01500% 24-29.10.29* | CHF | | 800 000 | | 800 000 | 811 200 | 0.34 | |
| ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 0.20000% 21-22.09.31* | CHF | 250 000 | | 250 000 | | | | |
| ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 0.40000% 22-05.10.26* | CHF | 890 000 | | 890 000 | | | | |
| ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 1.49500% 22-08.07.25* | CHF | 220 000 | | 220 000 | | | | |
| ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 1.47500% 23-30.01.26* | CHF | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | |
| ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 2.08500% 23-31.03.28* | CHF | 700 000 | | 500 000 | 200 000 | 209 000 | 0.09 | |
| SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 0.15000% 19-10.12.24* | CHF | 115 000 | | | 115 000 | 114 874 | 0.05 | |
| SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 2.73250% 23-04.07.25* | CHF | 800 000 | | 800 000 | | | | |
| SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 2.93250% 23-04.07.28* | CHF | 500 000 | | | 500 000 | 530 250 | 0.23 | |
| SANTANDER UK PLC-REG-S 2.00500% 23-12.09.29* | CHF | 600 000 | 1 000 000 | | 1 600 000 | 1 690 400 | 0.72 | |
| SANTANDER UK PLC-REG-S 1.49420% 24-12.11.28* | CHF | | 600 000 | | 600 000 | 616 800 | 0.26 | |
| SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.87500% 15-21.08.28* | CHF | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| SNCF RESEAU 2.62500% 11-11.03.37* | CHF | 890 000 | | | 890 000 | 1 044 415 | 0.44 | |
| SNCF RESEAU-REG-S 2.00000% 10-12.11.26* | CHF | 10 000 | | 10 000 | | | | |
| SNCF RESEAU-REG-S 3.25000% 06-30.06.32* | CHF | 105 000 | | 105 000 | | | | |
| SOCIETE GENERALE 0.37500% 21-26.07.28* | CHF | 200 000 | | | 200 000 | 192 800 | 0.08 | |
| SOCIETE GENERALE SA 2.27750% 23-27.02.26* | CHF | 200 000 | 600 000 | | 800 000 | 814 640 | 0.35 | |
| SOCIETE GENERALE SA 2.68250% 23-19.10.29* | CHF | 1 600 000 | | 600 000 | 1 000 000 | 1 064 500 | 0.45 | |
| SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.25000% 20-25.02.27* | CHF | 600 000 | | | 600 000 | 583 200 | 0.25 | |
| SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.74500% 22-26.01.29* | CHF | 400 000 | | 400 000 | | | | |
| SOCIETE GENERALE SA-REG-S 2.62500% 22-14.10.26* | CHF | 255 000 | | | 255 000 | 262 905 | 0.11 | |
| SOCIETE GENERALE-REG-S 0.70000% 18-26.02.25* | CHF | 1 200 000 | | 1 200 000 | | | | |
| SOCIETE NATIONALE SNCF SACA-REG-S 0.22700% 20-18.06.30* | CHF | 755 000 | | 500 000 | 255 000 | 244 928 | 0.10 | |
| SOCIETE NATIONALE SNCF SACA 1.58250% 24-07.02.39* | CHF | | 340 000 | | 340 000 | 360 910 | 0.15 | |
| SPAREBANK 1 BOLIGKREDIT AS 1.86750% 23-23.10.28* | CHF | 900 000 | 200 000 | 600 000 | 500 000 | 521 250 | 0.22 | |
| SPAREBANK 1 NORD NORGE-REG-S 0.12500% 19-11.12.25* | CHF | 115 000 | | | 115 000 | 114 080 | 0.05 | |
| SPAREBANK 1 NORD NORGE-REG-S 0.12500% 21-15.09.28* | CHF | 600 000 | | | 600 000 | 576 600 | 0.24 | |
| SPAREBANK 1 NORD NORGE-REG-S 2.70000% 23-20.03.29* | CHF | 800 000 | 800 000 | | 1 600 000 | 1 676 000 | 0.71 | |
| SVENSK EXPORTKREDIT AB-REG-S 1.71250% 23-17.01.30* | CHF | 400 000 | | | 400 000 | 420 200 | 0.18 | |
| SWEDBANK AB 2.77250% 23-13.06.28* | CHF | 600 000 | | | 600 000 | 633 900 | 0.27 | |
| TANNER SERVICIOS FINANCIEROS SA-REG-S 1.15000% 21-26.04.24* | CHF | 515 000 | 300 000 | 815 000 | | | | |
| TORONTO-DOMINION BANK-REG-S 1.97000% 23-18.09.26* | CHF | 500 000 | | | 500 000 | 510 500 | 0.22 | |
| TORONTO-DOMINION BANK-REG-S 1.94500% 23-18.09.29* | CHF | 500 000 | 1 200 000 | 900 000 | 800 000 | 844 000 | 0.36 | |
| TORONTO-DOMINION BANK/THE 1.48250% 24-30.01.29* | CHF | | 800 000 | | 800 000 | 823 600 | 0.35 | |
| TORONTO-DOMINION BANK/THE-REG-S 1.99000% 24-17.06.31* | CHF | | 900 000 | | 900 000 | 947 700 | 0.40 | |
| TOYOTA MOTOR FINAN NETHERLANDS BV-REG-S 2.13000% 23-15.06.27* | CHF | 405 000 | | | 405 000 | 416 340 | 0.18 | |
| TOYOTA MOTOR FINANCE NLD 2.12000% 23-26.10.29* | CHF | 570 000 | | | 570 000 | 597 075 | 0.25 | |
| TOYOTA MOTOR FINANCE NLD 1.83000% 24-18.09.28* | CHF | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 027 500 | 0.44 | |
| TRANSPower NEW ZEALAND LTD-REG-S 1.34750% 24-21.03.31* | CHF | | 200 000 | | 200 000 | 206 000 | 0.09 | |
| TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY-REG-S 0.65000% 16-02.11.26* | CHF | 30 000 | | | 30 000 | 29 670 | 0.01 | |
| TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY-REG-S 1.00000% 18-08.12.25* | CHF | 350 000 | | | 350 000 | 349 580 | 0.15 | |
| TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY-REG-S 0.87500% 21-19.11.31* | CHF | 1 285 000 | | | 1 285 000 | 1 238 098 | 0.53 | |
| TREASURY CORP OF VICTORIA 0.96000% 24-04.09.34* | CHF | | 800 000 | | 800 000 | 811 600 | 0.34 | |
| UBS AG LONDON BRANCH-REG-S 0.15000% 21-29.06.28* | CHF | 700 000 | | | 700 000 | 680 050 | 0.29 | |
| UBS AG, LONDON BRANCH-REG-S 2.33000% 22-14.11.25* | CHF | 150 000 | | 150 000 | | | | |
| UBS AG/LONDON-REG-S 3.12500% 10-12.11.30* | CHF | | 600 000 | | 600 000 | 663 600 | 0.28 | |
| UBS AG/LONDON-REG-S 2.38500% 23-09.05.25* | CHF | 200 000 | | 200 000 | | | | |
| UBS AG/LONDON-REG-S 2.55000% 23-09.05.29* | CHF | 200 000 | | | 200 000 | 212 600 | 0.09 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC-REG-S 1.00000% 17-30.11.27* | CHF | 220 000 | | | 220 000 | 220 110 | 0.09 | |
| VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 2.20750% 24-12.02.27* | CHF | | 745 000 | | 745 000 | 758 410 | 0.32 | |
| VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 2.49250% 24-12.02.30* | CHF | | 895 000 | | 895 000 | 931 248 | 0.40 | |
| VONOVIA SE 2.00000% 24-26.08.31* | CHF | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 022 000 | 0.43 | |
| VONOVIA SE 2.56500% 24-14.02.29* | CHF | | 1 700 000 | | 1 700 000 | 1 773 100 | 0.75 | |
| WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.30000% 17-28.11.25* | CHF | 280 000 | | 280 000 | | | | |
| WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.50000% 18-16.05.28* | CHF | 150 000 | | | 150 000 | 147 900 | 0.06 | |
| WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.25000% 19-29.01.27* | CHF | 875 000 | | 400 000 | 475 000 | 469 538 | 0.20 | |
| TOTAL CHF | | | | | | 180 374 034 | 76.63 | |
| Total Medium-Term Notes, fester Zins | | | | | | 180 374 034 | 76.63 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Medium-Term Notes, Nullcoupon | | | | | | | |
| CHF | | | | | | | |
| CAISSE DES DEPOTS CONSIGNATIONS REG-S 0.00000% 21-26.06.28* | CHF | 400 000 | | 400 000 | 387 600 | 0.16 | |
| EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA-REG-S 0.00000% 19-27.05.25* | CHF | 110 000 | | 110 000 | | | |
| TOYOTA MOTOR FINANCE NETHER BV-REG-S 0.00000% 21-21.05.24* | CHF | 800 000 | | 800 000 | | | |
| TOTAL CHF | | | | | 387 600 | 0.16 | |
| Total Medium-Term Notes, Nullcoupon | | | | | 387 600 | 0.16 | |
| Medium-Term Notes, variabler Zins | | | | | | | |
| CHF | | | | | | | |
| DEUTSCHE BANK AG 2.072%/VAR 24-18.09.30* | CHF | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 016 500 | 0.43 | |
| TOTAL CHF | | | | | 1 016 500 | 0.43 | |
| Total Medium-Term Notes, variabler Zins | | | | | 1 016 500 | 0.43 | |
| Anleihen, fester Zins | | | | | | | |
| CHF | | | | | | | |
| ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LONDON-REG-S 0.25000% 17-22.09.25* | CHF | 80 000 | | 80 000 | | | |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 2.75000% 10-12.02.30* | CHF | 150 000 | | 150 000 | | | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT-REG-S 0.12500% 20-27.08.26* | CHF | 600 000 | | 600 000 | 590 700 | 0.25 | |
| BANCO MER DEL NORTE SA/GRAND CY-REG-S 0.50000% 20-06.12.24* | CHF | 1 030 000 | 490 000 | 1 520 000 | 1 516 808 | 0.64 | |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA-REG-S 0.45000% 19-18.12.23* | CHF | 1 520 000 | | 1 520 000 | | | |
| BANCO SANTANDER SA-REG-S 1.12500% 17-20.07.27* | CHF | 310 000 | | 310 000 | 310 930 | 0.13 | |
| BANK OF MONTREAL 2.03750% 23-27.04.28* | CHF | 1 400 000 | | 1 000 000 | 417 800 | 0.18 | |
| BAWAG PSK 1.96000% 23-26.05.31* | CHF | 400 000 | | 400 000 | 426 000 | 0.18 | |
| BAWAG PSK 2.87000% 22-03.10.25* | CHF | 780 000 | | 780 000 | | | |
| BNG BANK NV-REG-S 1.31750% 24-07.06.39* | CHF | | 250 000 | 250 000 | 267 500 | 0.11 | |
| CANADIAN IMPERIAL BK OF COMMERCE-REG-S 1.71250% 22-13.07.27* | CHF | 1 415 000 | | 915 000 | 513 000 | 0.22 | |
| CARIBBEAN DEVELOPMENT BANK 0.29700% 16-07.07.28* | CHF | 90 000 | | 90 000 | 87 030 | 0.04 | |
| COCA-COLA COTHE-REG-S 1.00000% 15-02.10.28* | CHF | 220 000 | | 220 000 | | | |
| COMMERZBANK AG-REG-S 1.98750% 24-09.09.31* | CHF | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 021 000 | 0.43 | |
| CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 0.30000% 17-07.04.25* | CHF | | 950 000 | 950 000 | | | |
| CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 2.08000% 22-31.08.28* | CHF | 1 150 000 | | 1 150 000 | 1 184 500 | 0.50 | |
| CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 1.67000% 24-26.09.29* | CHF | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 015 000 | 0.43 | |
| DANSKE BANK A/S-REG-S 1.86500% 23-04.10.30* | CHF | 500 000 | | 500 000 | 529 250 | 0.22 | |
| DBS BANK LTD-REG-S 1.51500% 22-12.12.25* | CHF | 125 000 | | 125 000 | 125 875 | 0.05 | |
| DH SWITZERLAND FINANCE SA-REG-S 1.12500% 15-08.12.28* | CHF | 70 000 | | 70 000 | 70 840 | 0.03 | |
| DIGITAL CONSTELLATION BV-REG-S 0.20000% 21-15.12.26* | CHF | 1 505 000 | | 1 505 000 | 1 471 138 | 0.62 | |
| DIGITAL CONSTELLATION BV-REG-S 0.55000% 21-16.04.29* | CHF | 920 000 | 400 000 | 1 320 000 | 1 261 920 | 0.54 | |
| DIGITAL CONSTELLATION BV-REG-S 1.70000% 22-30.03.27* | CHF | 745 000 | | 745 000 | 751 705 | 0.32 | |
| DZ BANK AG DEUTSCHE-REG-S 2.20250% 23-18.09.28* | CHF | 800 000 | | 800 000 | 834 400 | 0.35 | |
| EMBOTELLADORA ANDINA SA-REG-S 2.71750% 23-20.09.28* | CHF | 850 000 | | 850 000 | 883 575 | 0.38 | |
| ENGIE ENERGIA CHILE SA 2.12750% 24-26.09.29* | CHF | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 010 500 | 0.43 | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 1.37500% 13-21.02.28* | CHF | 395 000 | | 395 000 | | | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 1.75000% 13-28.06.33* | CHF | 1 025 000 | | 1 025 000 | 1 117 763 | 0.47 | |
| EUROPEAN INVESTMNT BANK-REG-S 1.62500% 12-02.04.26* | CHF | 85 000 | | 85 000 | | | |
| EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 2.01750% 23-14.11.28* | CHF | 400 000 | | 400 000 | 416 400 | 0.18 | |
| FEDERATION DE CAISSES DESJ DU QUE-REG-S 1.48750% 24-11.09.29* | CHF | | 600 000 | 600 000 | 607 800 | 0.26 | |
| FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU 1.73500% 23-31.01.28* | CHF | 650 000 | | 650 000 | 669 825 | 0.28 | |
| FEDERATION DES CAISSES DESJ DU QUEB 1.35500% 24-18.04.27* | CHF | | 700 000 | 700 000 | 708 400 | 0.30 | |
| FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QU 1.42000% 24-18.04.30* | CHF | | 500 000 | 500 000 | 516 500 | 0.22 | |
| FONDO FINANCIERO-REG-S 0.57800% 19-11.03.24* | CHF | 1 235 000 | | 1 235 000 | | | |
| FONDO FINANCIERO-REG-S 0.55600% 21-03.09.26* | CHF | 1 105 000 | | 1 105 000 | 1 084 558 | 0.46 | |
| FONDO FINANCIERO-REG-S 0.79500% 21-01.12.28* | CHF | 530 000 | | 530 000 | 507 475 | 0.22 | |
| GS CALTEX CORP-REG-S 0.63300% 18-31.01.24* | CHF | 765 000 | | 765 000 | | | |
| HYPO NOE LANDESBANK FUER NIED-REG-S 2.37500% 24-26.01.29* | CHF | | 800 000 | 800 000 | 832 800 | 0.35 | |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.94750% 24-26.07.32* | CHF | | 500 000 | 500 000 | 510 750 | 0.22 | |
| INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.74000% 24-16.10.34* | CHF | | 600 000 | 600 000 | 601 800 | 0.26 | |
| KAZAKHSTAN TEMIR ZHO NATI CO JSC-REG-S 3.25000% 18-05.12.23* | CHF | 1 235 000 | | 1 235 000 | | | |
| KOREA HOUSING FINANCE CORP-REG-S 2.15500% 22-14.10.25* | CHF | 100 000 | | 100 000 | 101 210 | 0.04 | |
| KOREA HOUSING FINANCE CORP-REG-S 2.46500% 22-14.10.27* | CHF | 100 000 | | 100 000 | 104 650 | 0.04 | |
| KOREA HOUSING FINANCE CORP 1.89250% 23-10.02.28* | CHF | 800 000 | | 800 000 | 826 000 | 0.35 | |
| KOREA HOUSING FINANCE CORP 1.77800% 24-01.02.27* | CHF | | 800 000 | 800 000 | 816 400 | 0.35 | |
| KOREA HOUSING FINANCE CORP 1.84500% 24-01.02.30* | CHF | | 710 000 | 710 000 | 744 435 | 0.32 | |
| KOREA OCEAN BUSINESS CORP 0.98500% 24-30.10.28* | CHF | | 700 000 | 700 000 | 701 400 | 0.30 | |
| LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG-REG-S 2.39000% 24-08.02.29* | CHF | | 600 000 | 600 000 | 622 200 | 0.26 | |
| LLOYDS BANK PLC-REG-S 1.87000% 23-31.08.27* | CHF | 3 100 000 | | 2 600 000 | 515 250 | 0.22 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-REG-S 0.61700% 17-30.09.24* | CHF | 75 000 | | 75 000 | | | | |
| MONDELEZ INTL-REG-S 1.12500% 15-30.12.25* | CHF | 140 000 | | 140 000 | | | | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.25000% 20-18.09.28* | CHF | 860 000 | | | 860 000 | 831 620 | 0.35 | |
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 1.52030% 22-17.12.29* | CHF | 3 085 000 | | 1 000 000 | 2 085 000 | 2 159 018 | 0.92 | |
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 1.75750% 23-23.01.26* | CHF | 800 000 | | 500 000 | 300 000 | 303 090 | 0.13 | |
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 2.01250% 23-23.01.30* | CHF | 1 750 000 | | | 1 750 000 | 1 858 500 | 0.79 | |
| NEW BRUNSWICK, PROVINCE OF-REG-S 0.20000% 16-07.11.31* | CHF | 195 000 | | 195 000 | | | | |
| NEW BRUNSWICK, PROVINCE OF-REG-S 0.25000% 17-19.01.29* | CHF | 485 000 | | | 485 000 | 474 573 | 0.20 | |
| NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.30000% 18-24.07.26* | CHF | 835 000 | | 835 000 | | | | |
| NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.20000% 20-28.11.28* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 969 500 | 0.41 | |
| NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.55000% 20-27.05.33* | CHF | 795 000 | | | 795 000 | 758 033 | 0.32 | |
| OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG-REG-S 2.87500% 05-25.02.30* | CHF | 1 180 000 | | 1 180 000 | | | | |
| RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 3.12500% 06-15.09.26* | CHF | 605 000 | | 605 000 | | | | |
| SLOVAKIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.52250% 24-10.05.28* | CHF | | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 223 400 | 0.52 | |
| SLOVAKIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.91500% 24-10.05.34* | CHF | | 400 000 | | 400 000 | 421 800 | 0.18 | |
| SWEDBANK AB 2.01050% 24-10.10.30* | CHF | | 1 400 000 | | 1 400 000 | 1 461 600 | 0.62 | |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.84010% 24-08.03.32* | CHF | | 800 000 | | 800 000 | 832 800 | 0.35 | |
| TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 0.16600% 19-21.12.29* | CHF | 320 000 | | | 320 000 | 308 640 | 0.13 | |
| TRANSPower NEW ZEALAND LTD 0.02000% 19-16.12.27* | CHF | 120 000 | | 120 000 | | | | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC-REG-S 0.55500% 21-24.03.31* | CHF | 535 000 | | | 535 000 | 514 403 | 0.22 | |
| WESTPAC BANKING CORP 2.01250% 23-13.06.30* | CHF | 900 000 | | | 900 000 | 959 400 | 0.40 | |
| TOTAL CHF | | | | | | 39 371 461 | 16.72 | |
| Total Anleihen, fester Zins | | | | | | 39 371 461 | 16.72 | |

Anleihen, Nullcoupon

CHF

| | | | | | | | | |
|--|-----|---------|--|---------|--|--------------------|---------------|--|
| KOREA RAILROAD CORP-REG-S 0.00000% 19-13.06.25* | CHF | 625 000 | | 625 000 | | | | |
| TOTAL CHF | | | | | | | 0.00 | |
| Total Anleihen, Nullcoupon | | | | | | | 0.00 | |
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | 231 207 249 | 98.21 | |
| Total Wertschriften | | | | | | 231 207 249 | 98.21 | |
| (davon ausgeliehen) | | | | | | | 0.00 | |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | | 2 604 778 | 1.11 | |
| Derivative Finanzinstrumente | | | | | | 14 008 | 0.01 | |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | 1 567 352 | 0.67 | |
| Gesamtfondsvermögen | | | | | | 235 393 387 | 100.00 | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | | | | | -2 091 406 | | |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | | -4 723 | | |
| Nettofondsvermögen | | | | | | 233 297 258 | | |

| Bewertungskategorie | Verkehrswert per 31.10.2024 | in % des Gesamt- fondsvermögens ³ |
|--|--------------------------------|--|
| Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 231 207 249 | 98.21 |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | 14 008 | 0.01 |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | – | – |
| TOTAL | 231 221 257 | 98.22 |

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 2.10000% 23-10.03.25** | 5 000 000 | CHF | 5 000 000 | -51 239 | -0.02 |
| UBS/INTEREST RATE SWAP REC SARON O/N 23-10.03.25 | 5 000 000 | CHF | | | |
| UBS/INTEREST RATE SWAP PAY 2.05750% 23-09.03.25** | 4 500 000 | CHF | 4 500 000 | -44 186 | -0.02 |
| UBS/INTEREST RATE SWAP REC SARON O/N 23-09.03.25 | 4 500 000 | CHF | | | |
| BKB/INTEREST RATE SWAP PAY 1.20250% 23-12.12.30** | 4 000 000 | CHF | 4 000 000 | -177 875 | -0.07 |
| BKB/INTEREST RATE SWAP REC SARON O/N 23-12.12.30 | 4 000 000 | CHF | | | |
| | | | 13 500 000 | -273 300 | -0.11 |

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

| Instrument | Nominal | Währung | Deckung in CHF | Wiederbeschaffungswert in CHF | In % des Vermögens |
|---|-----------|---------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Zinssatz-Swaps/Credit Default Swaps | | | | | |
| UBS/INTEREST RATE SWAP REC 2.03000% 23-03.03.38** | 1 500 000 | CHF | 1 500 000 | 287 308 | 0.12 |
| UBS/INTEREST RATE SWAP PAY SARON O/N 23-03.03.38 | 1 500 000 | CHF | | | |
| | | | 1 500 000 | 287 308 | 0.12 |

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 | | | |
| BKB/INTEREST RATE SWAP PAY 1.20250% 23-12.12.30 | CHF | 4 000 000 | 4 000 000 |
| BKB/INTEREST RATE SWAP REC SARON O/N 23-12.12.30 | CHF | 4 000 000 | 4 000 000 |

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

| Instrument | Währung | Nominal |
|--|---------|-----------|
| Zinssatz-Swaps/Credit Default Swaps | | |
| UBS/INTEREST RATE SWAP REC 2.03000% 23-03.03.38 | CHF | 1 500 000 |
| UBS/INTEREST RATE SWAP PAY SARON O/N 23-03.03.38 | CHF | 1 500 000 |

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

| Position | Betrag in CHF | in % des Nettofonds- vermögens |
|--|------------------|-----------------------------------|
| Brutto Gesamtengagement aus Derivaten | 14 860 706.92 | 6.37% |
| 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 II¹

| | |
|-------------|-------|
| Klasse I-A1 | 0.29% |
| Klasse I-B | 0.06% |
| Klasse I-X | 0.01% |

¹ ehemals: UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Ausland

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, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des Nettovermögenszuflusses bzw. aus dem Verkauf des dem Nettovermögensabfluss entsprechenden Teils der Anlage erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des 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 0.86

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

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

| | ISIN | 31.10.2024 | 31.10.2023 | 31.10.2022 |
|-------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettofondsvermögen in CHF | | 316 591 608.75 | 358 211 897.01 | 394 175 189.64 |
| Klasse I-A1 | CH0189613653 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 1 041.93 | 987.12 | 934.81 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 8 092.5910 | 5 603.8640 | 6 268.6730 |
| Klasse I-B | CH0189613646 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 1 049.25 | 993.03 | 939.41 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 544.5170 | 996.6790 | 1 114.5680 |
| Klasse I-X | CH0189613695 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 1 050.56 | 993.97 | 940.03 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 64 020.0580 | 93 935.2790 | 100 928.7980 |
| Klasse U-X | CH0189613703 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 105 984.79 | 100 276.04 | 94 833.95 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 2 267.6050 | 2 576.1050 | 3 083.2050 |

Performance

| | Währung | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 |
|-----------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Klasse I-A1 | CHF | 5.8% | 5.7% | -9.6% |
| Klasse I-B | CHF | 5.9% | 5.9% | -9.5% |
| Klasse I-X | CHF | 6.0% | 6.0% | -9.4% |
| Klasse U-X | CHF | 6.0% | 6.0% | -9.4% |
| Benchmark: | | | | |
| SBI® Corporate Foreign (TR) | CHF | 5.8% | 4.0% | -9.5% |

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

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Frankreich | 20.58 |
| Deutschland | 19.56 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 13.42 |
| Australien | 6.72 |
| Spanien | 5.89 |
| Grossbritannien | 5.30 |
| Kanada | 5.00 |
| Niederlande | 4.55 |
| Chile | 3.57 |
| Österreich | 2.56 |
| Übrige | 11.98 |
| TOTAL | 99.13 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 31.10.2024 | 31.10.2023 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Verkehrswerte | CHF | CHF |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 1 051 274.86 | 3 003 127.38 |
| Effekten | | |
| – Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte | 313 824 275.40 | 354 372 220.37 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1 721 424.98 | 1 660 127.86 |
| Gesamtfondsvermögen | 316 596 975.24 | 359 035 475.61 |
| Aufgenommene Kredite | 0.00 | -818 190.76 |
| Andere Verbindlichkeiten | -5 366.49 | -5 387.84 |
| Nettofondsvermögen | 316 591 608.75 | 358 211 897.01 |

Erfolgsrechnung

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| Ertrag | CHF | CHF |
| Erträge der Bankguthaben | 9 910.05 | 12 431.79 |
| Negativzinsen | -6 838.45 | -6 047.15 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten | 3 675 635.51 | 3 026 654.03 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 73 664.73 | 22 039.40 |
| TOTAL Ertrag | 3 752 371.84 | 3 055 078.07 |
| Aufwand | | |
| Prüfaufwand | -14 684.90 | -19 208.30 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1 | -15 160.27 | -11 300.58 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B | -274.47 | -485.49 |
| 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 | -9 159.58 | -14 493.56 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -383 648.58 | -205 222.21 |
| TOTAL Aufwand | -422 927.80 | -250 710.14 |
| Nettoertrag | 3 329 444.04 | 2 804 367.93 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -2 209 518.48 | -7 025 949.78 |
| Realisierter Erfolg | 1 119 925.56 | -4 221 581.85 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 18 227 649.47 | 25 859 196.36 |
| Gesamterfolg | 19 347 575.03 | 21 637 614.51 |

Verwendung des Erfolges

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 3 329 444.04 | 2 804 367.93 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 3 329 444.04 | 2 804 367.93 |
| Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer ¹ | -1 165 305.41 | -981 528.78 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | -2 164 138.63 | -1 822 839.15 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 | 0.00 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 358 211 897.01 | 394 175 189.64 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer | -897 806.98 | -786 107.89 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | -60 070 056.31 | -56 814 799.25 |
| Gesamterfolg | 19 347 575.03 | 21 637 614.51 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 316 591 608.75 | 358 211 897.01 |

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

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| Klasse I-A1 | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 5 603.8640 | 6 268.6730 |
| Ausgegebene Anteile | 3 559.6430 | 1 854.6540 |
| Zurückgenommene Anteile | -1 070.9160 | -2 519.4630 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 8 092.5910 | 5 603.8640 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 2 488.7270 | -664.8090 |
| Klasse I-B | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 996.6790 | 1 114.5680 |
| Ausgegebene Anteile | 0.0000 | 0.0000 |
| Zurückgenommene Anteile | -452.1620 | -117.8890 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 544.5170 | 996.6790 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -452.1620 | -117.8890 |
| Klasse I-X | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 93 935.2790 | 100 928.7980 |
| Ausgegebene Anteile | 2 595.6010 | 555.9100 |
| Zurückgenommene Anteile | -32 510.8220 | -7 549.4290 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 64 020.0580 | 93 935.2790 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -29 915.2210 | -6 993.5190 |
| Klasse U-X | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 2 576.1050 | 3 083.2050 |
| Ausgegebene Anteile | 131.0000 | 63.5000 |
| Zurückgenommene Anteile | -439.5000 | -570.6000 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 2 267.6050 | 2 576.1050 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -308.5000 | -507.1000 |

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-A1

Thesaurierung per 30.1.2025

| | | |
|---|------------|--------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 8.942 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -3.130 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 5.812 |

Klasse I-B

Thesaurierung per 30.1.2025

| | | |
|---|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 10.691 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -3.742 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 6.949 |

Klasse I-X

Thesaurierung per 30.1.2025

| | | |
|---|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 11.104 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -3.887 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 7.217 |

Klasse U-X

Thesaurierung per 30.1.2025

| | | |
|---|------------|-----------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 1 120.26 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -392.10 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 728.16 |

¹ resp. 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

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Notes, fester Zins | | | | | | | |
| CHF | | | | | | | |
| ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC 2.01250% 24-22.02.30* | CHF | 500 000 | | 500 000 | 517 750 | 0.16 | |
| BANCO INTERNACIONAL 2.80000% 24-23.07.27* | CHF | | 400 000 | 400 000 | 405 400 | 0.13 | |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.18000% 21-20.04.29* | CHF | 2 500 000 | | 1 000 000 | 1 443 750 | 0.46 | |
| EBN BV-REG-S 0.87500% 14-22.09.26* | CHF | 1 000 000 | | 400 000 | 601 500 | 0.19 | |
| EQUINIX EUR 1 FINANCING CORP LLC-REG-S 2.87500% 23-12.09.28* | CHF | 435 000 | | 435 000 | 460 883 | 0.15 | |
| ITAU BBA INTERNATIONAL PLC-REG-S 0.56000% 22-17.02.25* | CHF | 470 000 | | 470 000 | | | |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.65250% 24-07.03.28* | CHF | | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 326 000 | 0.42 | |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2.03750% 24-07.03.36* | CHF | | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 720 800 | 0.54 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC-REG-S 0.19250% 21-24.03.28* | CHF | 3 100 000 | | 1 000 000 | 2 040 150 | 0.64 | |
| WURTH FINANCE INTERNATIONAL BV-REG-S 2.10000% 22-16.11.26* | CHF | 1 605 000 | | 1 605 000 | 1 642 718 | 0.52 | |
| TOTAL CHF | | | | | 10 158 950 | 3.21 | |
| Total Notes, fester Zins | | | | | 10 158 950 | 3.21 | |

Medium-Term Notes, fester Zins

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| CHF | | | | | | | |
| ABN AMRO BANK NV 2.30000% 23-26.06.25* | CHF | 400 000 | | 400 000 | | | |
| ABN AMRO BANK NV 2.50500% 23-26.06.28* | CHF | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 680 000 | 0.53 |
| ABN AMRO BANK NV-REG-S 0.30000% 16-18.12.24* | CHF | 920 000 | | 920 000 | | | |
| ABN AMRO BANK NV-REG-S 2.62500% 23-02.03.28* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 044 000 | 0.33 |
| ACHMEA BANK NV-REG-S 0.50000% 17-03.10.25* | CHF | 650 000 | | | 650 000 | 646 750 | 0.20 |
| ACHMEA BANK NV-REG-S 2.47000% 23-16.10.26* | CHF | | 1 000 000 | 600 000 | 400 000 | 411 200 | 0.13 |
| ACHMEA BANK NV-REG-S 2.74750% 23-16.10.30* | CHF | 300 000 | 600 000 | | 900 000 | 973 800 | 0.31 |
| ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S 0.72500% 18-15.02.24* | CHF | 750 000 | | 750 000 | | | |
| ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S 0.50000% 19-29.11.24* | CHF | 1 550 000 | | | 1 550 000 | 1 547 985 | 0.49 |
| AMP GROUP FINANCE SERVICES LTD-REG-S 0.20310% 20-03.06.24* | CHF | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | |
| AROUNDTOWN SA-REG-S 0.73200% 18-30.01.25* | CHF | 2 100 000 | | 2 100 000 | | | |
| AROUNDTOWN SA-REG-S 1.72000% 19-05.03.26* | CHF | 310 000 | | | 310 000 | 309 070 | 0.10 |
| ASB BANK LTD-REG-S 0.45000% 19-30.01.25* | CHF | 1 300 000 | | 1 300 000 | | | |
| ASB BANK LTD-REG-S 0.11750% 21-29.06.28* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 970 000 | 0.31 |
| AYVENS SA 2.22500% 24-28.03.29* | CHF | | 800 000 | | 800 000 | 822 000 | 0.26 |
| BANCO BICE-REG-S 0.75000% 21-29.10.26* | CHF | 600 000 | | | 600 000 | 587 700 | 0.19 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT 2.40750% 22-28.11.25* | CHF | 800 000 | | | 800 000 | 812 400 | 0.26 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT 2.77000% 22-28.11.28* | CHF | 800 000 | | | 800 000 | 846 400 | 0.27 |
| BANCO DE CHILE-REG-S 0.31540% 21-04.01.27* | CHF | 600 000 | | | 600 000 | 587 400 | 0.19 |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.40000% 19-22.11.24* | CHF | 855 000 | | 855 000 | | | |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.25000% 19-24.09.29* | CHF | 270 000 | | | 270 000 | 254 880 | 0.08 |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.25000% 19-29.10.25* | CHF | 915 000 | | | 915 000 | 907 589 | 0.29 |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA-REG-S 0.10000% 20-18.09.26* | CHF | 1 250 000 | | | 1 250 000 | 1 221 250 | 0.39 |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.38500% 21-15.12.26* | CHF | 500 000 | | | 500 000 | 491 250 | 0.16 |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA-REG-S 0.59940% 22-26.04.27* | CHF | 880 000 | 855 000 | | 1 735 000 | 1 708 108 | 0.54 |
| BANCO DEL ESTADO DE CHILE-REG-S 0.57500% 17-07.04.27* | CHF | 600 000 | | | 600 000 | 590 700 | 0.19 |
| BANCO DEL ESTADO DE CHILE-REG-S 0.69250% 18-04.12.24* | CHF | 1 500 000 | | 1 500 000 | | | |
| BANCO DEL ESTADO DE CHILE-REG-S 0.24000% 19-06.06.25* | CHF | 850 000 | | 850 000 | | | |
| BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.38400% 19-27.09.24* | CHF | 1 250 000 | | 1 250 000 | | | |
| BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.13500% 19-29.08.29* | CHF | 850 000 | | 400 000 | 450 000 | 426 600 | 0.13 |
| BANCO SANTANDER CHILE SA-REG-S 0.29750% 21-22.10.26* | CHF | 1 800 000 | | 1 000 000 | 800 000 | 785 600 | 0.25 |
| BANCO SANTANDER CHILE 2.44500% 24-25.01.27* | CHF | | 850 000 | | 850 000 | 869 720 | 0.27 |
| BANCO SANTANDER SA 2.39500% 24-16.02.29* | CHF | 1 300 000 | | | 1 300 000 | 1 357 200 | 0.43 |
| BANCO SANTANDER SA 2.24000% 24-16.02.32* | CHF | 1 300 000 | | | 1 300 000 | 1 390 350 | 0.44 |
| BANCO SANTANDER SA 2.34500% 24-03.07.31* | CHF | | 3 400 000 | 1 000 000 | 2 400 000 | 2 511 600 | 0.79 |
| BANCO SANTANDER SA-REG-S 1.00000% 18-10.12.24* | CHF | 2 365 000 | | 2 365 000 | | | |
| BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.20000% 19-19.11.27* | CHF | 1 260 000 | | | 1 260 000 | 1 232 910 | 0.39 |
| BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.31000% 21-09.06.28* | CHF | 500 000 | 2 000 000 | | 2 500 000 | 2 442 500 | 0.77 |
| BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.25250% 19-12.06.26* | CHF | 1 825 000 | | 1 825 000 | | | |
| BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.42250% 21-23.11.29* | CHF | 1 750 000 | | | 1 750 000 | 1 697 500 | 0.54 |
| BANK OF MONTREAL-REG-S 2.26000% 23-01.02.29* | CHF | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 259 400 | 0.40 |
| BANK OF NEW ZEALAND 0.362500% 21-14.12.29* | CHF | 550 000 | | | 550 000 | 532 125 | 0.17 |
| BANK OF NOVA SCOTIA DN-REG-S 0.14250% 21-25.10.28* | CHF | 2 100 000 | | 1 000 000 | 1 100 000 | 1 062 600 | 0.34 |
| BANK OF NOVA SCOTIA 2.00000% 24-02.08.30* | CHF | | 400 000 | | 400 000 | 420 600 | 0.13 |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| BANK OF NOVA SCOTIA-REG-S 0.30250% 21-30.07.31* | CHF | 1 000 000 | 800 000 | 400 000 | 1 400 000 | 1 334 900 | 0.42 | |
| BANK OF NOVA SCOTIA-REG-S 0.38500% 22-01.02.29* | CHF | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 1 071 400 | 0.34 | |
| BANK OF NOVA SCOTIA/THE-REG-S 2.38250% 23-22.09.27* | CHF | 800 000 | | | 800 000 | 831 600 | 0.26 | |
| BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.32000% 17-10.02.25* | CHF | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | |
| BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.25000% 19-10.07.25* | CHF | 300 000 | | 300 000 | | | | |
| BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.20000% 19-12.06.26* | CHF | 1 500 000 | | 600 000 | 900 000 | 889 650 | 0.28 | |
| BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.20000% 20-03.11.28* | CHF | 2 450 000 | 800 000 | 1 600 000 | 1 650 000 | 1 595 550 | 0.50 | |
| BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL-REG-S 2.73000% 23-11.07.30* | CHF | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 297 200 | 0.41 | |
| BANQUE FEDERATIVE D CREDIT MUTUEL-REG-S 0.60000% 17-05.04.27* | CHF | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 485 750 | 0.47 | |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT-REG-S 0.40000% 17-19.12.25* | CHF | 2 560 000 | | 1 000 000 | 1 560 000 | 1 552 824 | 0.49 | |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT-REG-S 1.00000% 18-13.11.26* | CHF | 1 300 000 | | | 1 300 000 | 1 301 950 | 0.41 | |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.25000% 21-21.06.29* | CHF | 1 300 000 | | 400 000 | 900 000 | 864 900 | 0.27 | |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 2.22250% 24-30.01.32* | CHF | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 2 115 000 | 0.67 | |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL-REG-S 2.30000% 23-30.01.27* | CHF | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 234 200 | 0.39 | |
| BANQUE INTL A LUXEMBOURG SA-REG-S 1.00000% 19-10.07.25* | CHF | 1 400 000 | | 1 400 000 | | | | |
| BARCLAYS PLC-REG-S 0.31500% 21-04.06.27* | CHF | 1 800 000 | | 800 000 | 1 000 000 | 978 500 | 0.31 | |
| BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 1.37500% 14-08.09.26* | CHF | 2 200 000 | | 1 000 000 | 1 200 000 | 1 206 600 | 0.38 | |
| BAWAG PSK-REG-S 2.95500% 22-29.11.27* | CHF | 600 000 | | | 600 000 | 633 300 | 0.20 | |
| BERLIN HYP AG 0.25000% 21-04.10.29* | CHF | 2 100 000 | | 600 000 | 1 500 000 | 1 439 250 | 0.45 | |
| BERLIN HYP AG 1.75000% 24-08.05.28* | CHF | | 600 000 | | 600 000 | 612 600 | 0.19 | |
| BERLIN HYP AG 2.25000% 23-08.11.27* | CHF | 700 000 | | | 700 000 | 727 300 | 0.23 | |
| BERLIN HYP AG-REG-S 0.25000% 20-11.09.28* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 972 500 | 0.31 | |
| BERLIN HYP AG-REG-S 1.51000% 24-31.07.30* | CHF | | 900 000 | | 900 000 | 918 000 | 0.29 | |
| BERLIN-HANNOVERSCHE HYPOTHEKBNK-REG-S 0.25000% 21-10.03.31* | CHF | 1 250 000 | | | 1 250 000 | 1 182 500 | 0.37 | |
| BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV-REG-S 0.75000% 19-03.09.27* | CHF | 750 000 | | | 750 000 | 748 125 | 0.24 | |
| BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV 1.20000% 24-09.10.28* | CHF | | 1 100 000 | | 1 100 000 | 1 104 950 | 0.35 | |
| BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV 1.40000% 24-08.10.32* | CHF | | 1 100 000 | | 1 100 000 | 1 106 050 | 0.35 | |
| BNP PARIBAS SA 0.52750% 22-20.01.28* | CHF | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 562 400 | 0.49 | |
| BNP PARIBAS SA 2.12250% 24-12.01.32* | CHF | | 600 000 | | 600 000 | 630 000 | 0.20 | |
| BNP PARIBAS SA 2.41250% 23-13.01.28* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 041 500 | 0.33 | |
| BNP PARIBAS SA 2.89250% 22-27.09.29* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 074 000 | 0.34 | |
| BNP PARIBAS SA-REG-S 1.00000% 18-06.06.25* | CHF | 1 500 000 | | 1 500 000 | | | | |
| BNP PARIBAS SA-REG-S 0.30000% 19-15.10.27* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 976 000 | 0.31 | |
| BNP PARIBAS SA-REG-S 0.15000% 20-10.03.28* | CHF | 1 800 000 | | | 1 800 000 | 1 728 900 | 0.55 | |
| BNP PARIBAS SA-REG-S 0.50000% 21-16.03.29* | CHF | 800 000 | | | 800 000 | 768 800 | 0.24 | |
| BNP PARIBAS SA-REG-S 0.14750% 21-13.07.27* | CHF | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 365 000 | 0.43 | |
| BNP PARIBAS SA-REG-S 2.63000% 23-07.06.29* | CHF | 600 000 | 1 400 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 065 908 | 0.34 | |
| BNP PARIBAS SA-SUB 1.75000% 15-05.06.25* | CHF | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | |
| BNZ INTERNATIONAL FUND LTD/LONDON-REG-S 0.11100% 20-24.07.28* | CHF | 2 500 000 | | 1 000 000 | 1 500 000 | 1 455 750 | 0.46 | |
| BOS FUNDING LTD-REG-S 1.50000% 19-29.11.23* | CHF | 2 350 000 | | 2 350 000 | | | | |
| BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 1.53500% 24-30.09.31* | CHF | | 600 000 | | 600 000 | 608 700 | 0.19 | |
| BPCE SA-REG-S 2.04500% 24-15.03.32* | CHF | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 045 500 | 0.33 | |
| BPCE SA-REG-S 2.28750% 24-15.03.29* | CHF | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 037 000 | 0.33 | |
| BPCE SA-REG-S 2.38250% 23-12.06.26* | CHF | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 021 500 | 0.32 | |
| BPCE SA-REG-S 2.65500% 23-12.06.30* | CHF | | 1 600 000 | 600 000 | 1 000 000 | 1 079 000 | 0.34 | |
| CAIXABANK SA-REG-S 0.47700% 21-01.07.27* | CHF | 2 200 000 | | 1 000 000 | 1 200 000 | 1 182 600 | 0.37 | |
| CAIXABANK SA-REG-S 2.17500% 24-19.03.30* | CHF | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 036 500 | 0.33 | |
| CANADIAN IMPERIAL BANK-REG-S 0.05000% 19-15.10.26* | CHF | 1 800 000 | | | 1 800 000 | 1 770 300 | 0.56 | |
| CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.60000% 19-30.01.25* | CHF | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | |
| CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.28250% 22-03.02.27* | CHF | 1 800 000 | | | 1 800 000 | 1 774 800 | 0.56 | |
| CBQ FINANCE LTD 1.70750% 24-08.10.27* | CHF | | 600 000 | | 600 000 | 603 900 | 0.19 | |
| CBQ FINANCE LTD-REG-S 0.73500% 20-27.11.24* | CHF | 1 300 000 | | 1 300 000 | | | | |
| CBQ FINANCE LTD-REG-S 0.19500% 21-22.04.24* | CHF | 1 300 000 | | 1 300 000 | | | | |
| CELLNEX FINANCE CO SA 0.93500% 21-26.03.26* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 996 900 | 0.31 | |
| CELLNEX TELECOM SA-REG-S 0.77500% 20-18.02.27* | CHF | 1 450 000 | | 800 000 | 650 000 | 643 175 | 0.20 | |
| CELLNEX TELECOM SA-REG-S 1.11750% 20-17.07.25* | CHF | 920 000 | | 920 000 | | | | |
| CITIGROUP INC-REG-S 0.75000% 19-02.04.26* | CHF | 1 600 000 | | 600 000 | 1 000 000 | 997 400 | 0.32 | |
| CITIGROUP INC-REG-S 0.50000% 19-01.11.28* | CHF | 2 340 000 | | | 2 340 000 | 2 292 030 | 0.72 | |
| CITIGROUP INC-REG-S 0.25000% 21-30.08.29* | CHF | 900 000 | | | 900 000 | 866 250 | 0.27 | |
| COMMERZBANK AG-REG-S 3.37500% 22-29.09.26* | CHF | 600 000 | | | 600 000 | 624 000 | 0.20 | |
| COMMERZBANK AG-REG-S 3.26250% 23-03.02.27* | CHF | 1 300 000 | | 300 000 | 1 000 000 | 1 042 000 | 0.33 | |
| COMMERZBANK AG-REG-S 3.80000% 23-03.05.28* | CHF | 1 500 000 | | 1 000 000 | 500 000 | 539 750 | 0.17 | |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 0.40000% 17-25.09.26* | CHF | 2 800 000 | | 500 000 | 2 300 000 | 2 280 450 | 0.72 | |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 0.11300% 19-10.12.29* | CHF | 1 150 000 | | | 1 150 000 | 1 108 600 | 0.35 | |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 0.18750% 21-08.12.28* | CHF | 2 100 000 | | | 2 100 000 | 2 041 200 | 0.64 | |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA-REG-S 2.48750% 23-25.01.29* | CHF | 600 000 | | | 600 000 | 621 300 | 0.20 | |
| CREDIT AGRICOLE SA 0.21250% 21-21.06.29* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 962 000 | 0.30 | |
| CREDIT AGRICOLE SA 0.41000% 22-18.01.30* | CHF | 1 800 000 | | 400 000 | 1 400 000 | 1 355 200 | 0.43 | |
| CREDIT AGRICOLE SA 2.50750% 23-27.04.27* | CHF | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | |
| CREDIT AGRICOLE SA 2.36250% 23-05.10.28* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 049 000 | 0.33 | |
| CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 0.55000% 16-14.12.26* | CHF | 620 000 | | | 620 000 | 615 350 | 0.19 | |
| CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 1.00000% 19-07.11.25* | CHF | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 199 520 | 0.38 | |

| Titel | 31.10.2023 Anzahl/ Nominal | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|----------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Käufe ¹ | Verkäufe ² | | | |
| CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 0.12750% 20-27.07.28* | CHF 2 445 000 | | | 2 445 000 | 2 366 760 | 0.75 |
| CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 0.50000% 20-01.10.26* | CHF 1 000 000 | | | 1 000 000 | 988 500 | 0.31 |
| CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 0.25000% 21-10.03.31* | CHF 1 500 000 | | 500 000 | 1 000 000 | 949 000 | 0.30 |
| CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 0.16370% 21-28.04.28* | CHF 900 000 | | | 900 000 | 874 350 | 0.28 |
| CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 3.04250% 22-29.09.27* | CHF 2 000 000 | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 055 000 | 0.33 |
| CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 2.54130% 23-03.09.30* | CHF 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 081 000 | 0.34 |
| CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 1.84250% 24-17.01.30* | CHF | 800 000 | | 800 000 | 828 400 | 0.26 |
| CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 2.05000% 24-07.03.34* | CHF | 1 200 000 | 400 000 | 800 000 | 851 200 | 0.27 |
| CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 1.87750% 24-07.06.32* | CHF | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 519 750 | 0.16 |
| CREDIT AGRICOLE SA/LONDON-SUB 2.12500% 15-29.09.25* | CHF 500 000 | | | 500 000 | 503 500 | 0.16 |
| CREDIT AGRICOLE SA/LONDON-REG-S-SUB 0.25000% 19-10.10.29* | CHF 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 344 700 | 0.42 |
| CREDIT SUISSE LONDON BRANCH-REG-S 0.55000% 16-15.04.24* | CHF 1 000 000 | | 1 000 000 | | | |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.45000% 17-08.11.30* | CHF 2 000 000 | 1 350 000 | 1 600 000 | 1 750 000 | 1 710 625 | 0.54 |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.50000% 18-18.07.28* | CHF 3 300 000 | | 1 000 000 | 2 300 000 | 2 280 450 | 0.72 |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.10000% 19-19.06.29* | CHF 1 675 000 | | | 1 675 000 | 1 623 913 | 0.51 |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.50000% 19-19.06.34* | CHF 1 500 000 | | 500 000 | 1 000 000 | 959 000 | 0.30 |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.20000% 21-20.05.33* | CHF 1 800 000 | | | 1 800 000 | 1 696 500 | 0.54 |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.10000% 21-28.01.36* | CHF 3 000 000 | | | 3 000 000 | 2 701 500 | 0.85 |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.25000% 21-27.10.31* | CHF 950 000 | | | 950 000 | 910 100 | 0.29 |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 1.95000% 22-21.09.32* | CHF 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 079 000 | 0.34 |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 2.28500% 22-28.11.42* | CHF 1 100 000 | | | 1 100 000 | 1 321 100 | 0.42 |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.88500% 23-13.09.35* | CHF 1 900 000 | 800 000 | 1 000 000 | 1 700 000 | 1 855 550 | 0.59 |
| DEUTSCHE BANK AG 0.31500% 21-14.09.27* | CHF 2 000 000 | | 1 000 000 | 1 000 000 | 975 500 | 0.31 |
| DEUTSCHE BANK AG-REG-S 0.80000% 20-07.02.25* | CHF 1 400 000 | | 400 000 | 1 000 000 | 998 200 | 0.32 |
| DEUTSCHE BANK AG-REG-S 3.64500% 23-27.01.29* | CHF 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 064 500 | 0.34 |
| DEUTSCHE BANK AG-REG-S 2.24500% 24-25.01.30* | CHF | 500 000 | | 500 000 | 524 750 | 0.17 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG-S 0.43500% 20-06.02.32* | CHF 2 000 000 | 800 000 | | 2 800 000 | 2 667 000 | 0.84 |
| DNB BANK ASA 2.68500% 23-15.06.28* | CHF 1 600 000 | | 1 000 000 | 600 000 | 618 000 | 0.20 |
| DOHA FINANCE LTD-REG-S 0.46500% 22-24.01.24* | CHF 900 000 | | 900 000 | | | |
| DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOS-REG-S 2.83250% 23-16.05.29* | CHF 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 271 400 | 0.40 |
| DZ BANK AG DEUTSCHE ZEN GENBK-REG-S-SUB 3.61000% 23-16.10.28* | CHF 900 000 | | | 900 000 | 946 800 | 0.30 |
| DZ BANK AG DEUTSCHE-REG-S 2.62500% 23-27.08.29* | CHF 800 000 | | 800 000 | | | |
| DZ BANK AG DUTSE ZENTRAL-REG-S-SUB 3.84500% 22-17.08.32* | CHF 800 000 | | | 800 000 | 868 000 | 0.27 |
| E.ON SE 1.86000% 22-05.12.25* | CHF 750 000 | | | 750 000 | 757 725 | 0.24 |
| E.ON SE 2.50250% 22-05.12.29* | CHF 1 400 000 | 2 000 000 | | 3 400 000 | 3 632 900 | 1.15 |
| ELECTRICITE DE FRANCE 0.65000% 16-13.10.28* | CHF 1 100 000 | | | 1 100 000 | 1 093 950 | 0.35 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA 2.30000% 23-14.09.27* | CHF 900 000 | | | 900 000 | 929 250 | 0.29 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA 2.55000% 23-12.09.31* | CHF 900 000 | | | 900 000 | 966 150 | 0.31 |
| ELI LILLY & CO-REG-S 0.45000% 16-24.05.28* | CHF 2 300 000 | | 400 000 | 1 900 000 | 1 885 750 | 0.60 |
| ELO SACA-REG-S 1.50000% 14-03.06.24* | CHF 400 000 | | 400 000 | | | |
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 4.00000% 12-26.10.27* | CHF 1 045 000 | | | 1 045 000 | 1 140 618 | 0.36 |
| ENGIE SA REG-S 2.34000% 23-04.01.27* | CHF 700 000 | | | 700 000 | 718 550 | 0.23 |
| ENGIE SA-REG-S 2.49000% 23-04.07.31* | CHF 600 000 | 1 000 000 | | 1 600 000 | 1 725 600 | 0.55 |
| EQUINIX EUROPE 1 FINAN CORP LLC-REG-S 1.55750% 24-04.09.29* | CHF | 585 000 | | 585 000 | 591 143 | 0.19 |
| ERSTE GROUP BANK AG-REG-S 0.25000% 21-02.10.28* | CHF 1 300 000 | | | 1 300 000 | 1 262 300 | 0.40 |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.07000% 19-18.10.27* | CHF 2 500 000 | | 1 600 000 | 900 000 | 872 100 | 0.28 |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.20500% 19-04.12.25* | CHF 1 780 000 | | | 1 780 000 | 1 764 870 | 0.56 |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.06800% 21-31.03.27* | CHF 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 465 500 | 0.46 |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC 0.14750% 21-17.11.26* | CHF 1 100 000 | | | 1 100 000 | 1 080 200 | 0.34 |
| FRESENIUS SE & CO KGAA 2.96000% 23-18.10.28* | CHF 845 000 | | | 845 000 | 897 390 | 0.28 |
| FRESENIUS SE & CO KGAA 1.59750% 24-24.10.29* | CHF | 600 000 | | 600 000 | 608 700 | 0.19 |
| GAZPROM PJSC VIA GAZ FINANCE PLC-REG-S 1.54000% 21-30.06.27* | CHF 3 300 000 | | | 3 300 000 | 1 452 000 | 0.46 |
| GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC-REG-S 1.00000% 20-30.03.27* | CHF 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 395 800 | 0.44 |
| GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC-REG-S 0.50000% 21-07.09.28* | CHF 850 000 | | | 850 000 | 828 325 | 0.26 |
| GLENCORE FINANCE EUROPE LTD-REG-S 0.35000% 19-10.09.25* | CHF 2 000 000 | | 2 000 000 | | | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 0.50000% 17-04.12.24* | CHF 1 600 000 | | | 1 600 000 | | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 1.00000% 18-24.11.25* | CHF 1 830 000 | | | 1 830 000 | 1 831 647 | 0.58 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 0.40000% 21-11.05.28* | CHF 3 200 000 | | 1 400 000 | 1 800 000 | 1 761 300 | 0.56 |
| HEATHROW FUNDING LTD-REG-S 0.45000% 19-15.10.26* | CHF 1 345 000 | | | 1 345 000 | 1 329 533 | 0.42 |
| HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 0.32000% 21-03.11.27* | CHF 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 566 400 | 0.49 |
| HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 0.81250% 21-03.11.31* | CHF 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 523 200 | 0.48 |
| HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 1.80500% 22-01.06.26* | CHF 1 800 000 | | 1 800 000 | | | |
| HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDER U-REG-S 0.10000% 19-27.11.24* | CHF 1 100 000 | | 1 100 000 | | | |
| HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S-SUB 1.62500% 19-29.11.29* | CHF 1 385 000 | | | 1 385 000 | 1 330 293 | 0.42 |
| HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.12500% 19-03.09.29* | CHF 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 886 000 | 0.60 |
| HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.12500% 20-27.03.30* | CHF 850 000 | | | 850 000 | 798 575 | 0.25 |
| HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.12500% 21-23.08.28* | CHF 1 085 000 | | | 1 085 000 | 1 042 685 | 0.33 |
| HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC-REG-S 0.73250% 19-26.02.24* | CHF 1 790 000 | | 1 790 000 | | | |
| HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC-REG-S 0.26000% 20-11.02.25* | CHF 2 075 000 | | 2 075 000 | | | |
| IBERDROLA FINANZAS SA-REG-S 1.38000% 24-11.07.28* | CHF | 800 000 | | 800 000 | 812 400 | 0.26 |
| IBERDROLA FINANZAS SA-REG-S 1.56250% 24-11.07.31* | CHF | 600 000 | | 600 000 | 616 800 | 0.19 |
| INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC-REG-S 0.25000% 19-30.09.24* | CHF 1 800 000 | | 1 800 000 | | | |
| JPMORGAN CHASE & CO-REG-S 0.45000% 16-11.11.26* | CHF 1 300 000 | | | 1 300 000 | 1 290 900 | 0.41 |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO-REG-S 0.05000% 19-19.07.27* | CHF | 1 150 000 | | | 1 113 775 | 0.35 | |
| KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 0.26250% 20-30.07.27* | CHF | 2 000 000 | | 1 000 000 | 1 000 000 | 0.31 | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC-REG-S 1.00000% 18-04.03.25* | CHF | 2 450 000 | | 2 450 000 | | | |
| LLOYDS BANKING GROUP 0.60250% 22-09.02.29* | CHF | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 0.49 | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC-REG-S 2.74500% 23-02.02.27* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 0.32 | |
| MACQUARIE GROUP LTD-REG-S 0.39500% 21-20.07.28* | CHF | 1 940 000 | | 800 000 | 1 140 000 | 0.35 | |
| MACQUARIE GROUP LTD-REG-S 1.28500% 22-11.09.29* | CHF | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 0.48 | |
| MBANK SA-REG-S 1.01830% 19-04.10.24* | CHF | 1 400 000 | | 1 400 000 | | | |
| MEDIOBANCA INTERNATIONAL LUX SA 2.28000% 24-19.06.29* | CHF | | 600 000 | | 600 000 | 0.20 | |
| MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FIN-REG-S 0.85000% 18-14.11.25* | CHF | 1 500 000 | | 500 000 | 1 000 000 | 0.32 | |
| MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FIN 1.96000% 23-12.10.26* | CHF | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 0.39 | |
| MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FIN 2.10750% 23-12.10.29* | CHF | 900 000 | | | 900 000 | 0.30 | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.30000% 17-20.12.24* | CHF | 1 050 000 | | 1 050 000 | | | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.12500% 19-18.11.27* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 0.31 | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.10000% 20-17.12.25* | CHF | 1 800 000 | | | 1 800 000 | 0.56 | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.25000% 21-30.03.27* | CHF | 800 000 | | | 800 000 | 0.25 | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.20000% 21-03.03.31* | CHF | 800 000 | | | 771 600 | 0.24 | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK-REG-S 0.40000% 22-25.02.26* | CHF | 400 000 | | | 400 000 | 0.12 | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-SUB 4.25250% 23-07.06.33* | CHF | 600 000 | | | 600 000 | 0.21 | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 2.50000% 24-20.02.30* | CHF | | 600 000 | | 600 000 | 0.20 | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 0.12500% 19-21.06.27* | CHF | 690 000 | | | 690 000 | 0.21 | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 0.06500% 20-29.01.29* | CHF | 2 100 000 | 1 600 000 | 1 700 000 | 2 000 000 | 0.61 | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 0.29250% 22-03.02.28* | CHF | 1 500 000 | 1 400 000 | 1 000 000 | 1 900 000 | 0.59 | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 0.56500% 22-03.02.31* | CHF | 600 000 | | | 600 000 | 0.19 | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 2.20100% 23-12.04.29* | CHF | 400 000 | | | 400 000 | 0.13 | |
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 1.91500% 22-08.09.28* | CHF | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 0.49 | |
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2.97000% 23-08.09.27* | CHF | 800 000 | | | 800 000 | 0.26 | |
| NATWEST MARKETS PLC-REG-S 0.89750% 22-04.04.25* | CHF | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | |
| NATWEST MARKETS PLC-REG-S 2.78250% 22-06.12.27* | CHF | 1 600 000 | | 800 000 | 800 000 | 0.27 | |
| NATWEST MARKETS PLC-REG-S 2.85750% 23-06.06.28* | CHF | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 0.54 | |
| NESTLE HOLDINGS INC-REG-S 0.25000% 17-04.10.27* | CHF | 3 500 000 | | | 3 500 000 | 1.09 | |
| NESTLE HOLDINGS INC-REG-S 0.55000% 17-04.10.32* | CHF | 1 250 000 | | | 1 250 000 | 0.38 | |
| NORDEA BANK ABP-REG-S 0.55000% 15-23.06.25* | CHF | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | |
| NORDEA BANK ABP-REG-S 0.12500% 20-02.06.26* | CHF | 1 500 000 | 1 400 000 | 1 000 000 | 1 900 000 | 0.59 | |
| NORDEA BANK ABP-REG-S 1.81000% 22-15.06.27* | CHF | 600 000 | | | 600 000 | 0.19 | |
| NORDEA BANK ABP-REG-S 2.49000% 23-26.05.28* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 0.33 | |
| ORANGE SA-REG-S 0.20000% 19-24.11.25* | CHF | 2 575 000 | | 1 000 000 | 1 575 000 | 0.49 | |
| ORANGE SA-REG-S 0.62500% 19-22.06.29* | CHF | 400 000 | | | 400 000 | 0.12 | |
| RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 0.25000% 19-25.11.27* | CHF | 2 800 000 | | 1 800 000 | 1 000 000 | 0.31 | |
| RABOBANK NEDERLAND NV 1.36250% 22-28.04.28* | CHF | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 0.38 | |
| RAIFFEISENLANDESBANK OBEROE AG-REG-S 0.17500% 19-29.10.26* | CHF | 650 000 | | | 650 000 | 0.20 | |
| RAIFFEISENLANDESBANK OBEROES AG-REG-S 2.63000% 23-29.06.28* | CHF | 500 000 | | | 500 000 | 0.16 | |
| RCI BANQUE SA-REG-S 0.50000% 19-18.07.24* | CHF | 750 000 | | 750 000 | | | |
| RCI BANQUE SA-REG-S 3.50000% 23-10.05.28* | CHF | 800 000 | | | 800 000 | 0.27 | |
| RCI BANQUE SA-REG-S 2.01500% 24-29.10.29* | CHF | | 600 000 | | 600 000 | 0.19 | |
| ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 0.20000% 21-22.09.31* | CHF | 2 000 000 | | 1 000 000 | 1 000 000 | 0.30 | |
| ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 1.45000% 22-04.05.27* | CHF | 2 000 000 | | 1 000 000 | 1 000 000 | 0.32 | |
| ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 2.44500% 23-25.01.28* | CHF | 400 000 | | | 400 000 | 0.13 | |
| SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 0.15000% 19-10.12.24* | CHF | 1 095 000 | | 1 095 000 | | | |
| SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 2.73250% 23-04.07.25* | CHF | 400 000 | | 400 000 | | | |
| SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 2.93250% 23-04.07.28* | CHF | 800 000 | | | 800 000 | 0.27 | |
| SCOTIABANK CHILE SA-REG-S 0.38500% 21-22.07.26* | CHF | 745 000 | | | 745 000 | 0.23 | |
| SCOTIABANK CHILE SA-REG-S 0.41800% 21-31.03.27* | CHF | 850 000 | | | 850 000 | 0.26 | |
| SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.87500% 15-21.08.28* | CHF | 4 500 000 | 1 000 000 | 2 500 000 | 3 000 000 | 0.95 | |
| SOCIETE GENERALE 0.37500% 21-26.07.28* | CHF | 600 000 | | | 600 000 | 0.18 | |
| SOCIETE GENERALE SA 2.27750% 23-27.02.26* | CHF | 1 500 000 | | 600 000 | 900 000 | 0.29 | |
| SOCIETE GENERALE SA 2.61750% 23-27.02.30* | CHF | 900 000 | | | 900 000 | 0.30 | |
| SOCIETE GENERALE SA 2.68250% 23-19.10.29* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 0.34 | |
| SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.25000% 19-08.10.26* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 0.31 | |
| SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.25000% 20-25.02.27* | CHF | 1 600 000 | | 600 000 | 1 000 000 | 0.31 | |
| SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.28000% 22-26.01.27* | CHF | 1 065 000 | | | 1 065 000 | 0.33 | |
| SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.74500% 22-26.01.29* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 0.31 | |
| SOCIETE GENERALE SA-REG-S 2.62500% 22-14.10.26* | CHF | 500 000 | | | 500 000 | 0.16 | |
| SOCIETE GENERALE-REG-S 0.70000% 18-26.02.25* | CHF | 600 000 | | 600 000 | | | |
| SPAREBANK 1 NORD NORGE-REG-S 0.12500% 19-11.12.25* | CHF | 800 000 | | | 800 000 | 0.25 | |
| SPAREBANK 1 NORD NORGE-REG-S 0.12500% 21-15.09.28* | CHF | 800 000 | | | 800 000 | 0.24 | |
| SPAREBANK 1 NORD NORGE-REG-S 2.70000% 23-20.03.29* | CHF | 800 000 | | | 800 000 | 0.26 | |
| SPAREBANK 1 NORD NORGE-REG-S 1.30750% 24-28.08.30* | CHF | | 300 000 | | 300 000 | 0.10 | |
| SPAREBANK 1 SMN-REG-S 1.50000% 22-15.06.27* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 0.32 | |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 1.25000% 22-24.05.27* | CHF | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 0.48 | |
| SWEDBANK AB 2.77250% 23-13.06.28* | CHF | 800 000 | | | 800 000 | 0.27 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Davon ausgeliehen | | |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Anzahl/ Nominal |
| TANNER SERVICIOS FINANCIEROS SA-REG-S 1.15000% 21-26.04.24* | CHF | 750 000 | | 750 000 | | | | |
| THE TORONTO-DOMINION BANK-REG-S 2.20250% 23-31.01.28* | CHF | 900 000 | | | 900 000 | 933 750 | 0.29 | |
| TORONTO-DOMINION BANK/THE-REG-S 1.99000% 24-17.06.31* | CHF | | 1 100 000 | | 1 100 000 | 1 158 300 | 0.37 | |
| TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 0.50000% 15-01.06.27* | CHF | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 490 250 | 0.47 | |
| TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 0.28800% 18-13.07.26* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 992 500 | 0.31 | |
| TOYOTA MOTOR FINAN NETHERLANDS BV-REG-S 2.13000% 23-15.06.27* | CHF | 880 000 | | | 880 000 | 904 640 | 0.29 | |
| TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 2.01000% 23-26.10.26* | CHF | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 530 000 | 0.48 | |
| TOYOTA MOTOR FINANCE NLD 2.12000% 23-26.10.29* | CHF | 1 010 000 | | | 1 010 000 | 1 057 975 | 0.33 | |
| TOYOTA MOTOR FINANCE NLD 1.83000% 24-18.09.28* | CHF | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 2 055 000 | 0.65 | |
| TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY-REG-S 0.65000% 16-02.11.26* | CHF | 800 000 | | | 800 000 | 791 200 | 0.25 | |
| TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY-REG-S 1.00000% 18-08.12.25* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 998 800 | 0.32 | |
| TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY-REG-S 0.87500% 21-19.11.31* | CHF | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 348 900 | 0.43 | |
| TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 2.15000% 24-18.06.27* | CHF | | 3 175 000 | 1 675 000 | 1 500 000 | 1 529 250 | 0.48 | |
| TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 2.35000% 24-20.06.30* | CHF | | 600 000 | | 600 000 | 624 300 | 0.20 | |
| UBS AG LONDON BRANCH-REG-S 0.15000% 21-29.06.28* | CHF | 2 150 000 | | | 2 150 000 | 2 088 725 | 0.66 | |
| UBS AG, LONDON BRANCH-REG-S 2.33000% 22-14.11.25* | CHF | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 420 300 | 0.45 | |
| UBS AG/LONDON-REG-S 2.38500% 23-09.05.25* | CHF | 900 000 | | 900 000 | | | | |
| UBS AG/LONDON-REG-S 2.55000% 23-09.05.29* | CHF | 900 000 | | | 900 000 | 956 700 | 0.30 | |
| UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 2.00000% 13-20.11.23* | CHF | 500 000 | | 500 000 | | | | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC-REG-S 1.00000% 17-30.11.27* | CHF | 3 500 000 | | 600 000 | 2 900 000 | 2 901 450 | 0.92 | |
| VODAFONE GROUP PLC-REG-S 0.37500% 16-03.12.24* | CHF | 2 500 000 | | 2 500 000 | | | | |
| VODAFONE GROUP PLC-REG-S 0.50000% 16-19.09.31* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 966 000 | 0.31 | |
| VODAFONE GROUP PLC-REG-S 0.62500% 17-15.03.27* | CHF | 500 000 | | | 500 000 | 497 750 | 0.16 | |
| VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 2.20750% 24-12.02.27* | CHF | | 930 000 | | 930 000 | 946 740 | 0.30 | |
| VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 2.49250% 24-12.02.30* | CHF | | 895 000 | | 895 000 | 931 248 | 0.29 | |
| VONOVIA SE 2.00000% 24-26.08.31* | CHF | | 700 000 | | 700 000 | 715 400 | 0.23 | |
| VONOVIA SE 2.56500% 24-14.02.29* | CHF | | 800 000 | | 800 000 | 834 400 | 0.26 | |
| WELLS FARGO & CO-REG-S 1.25000% 14-03.09.24* | CHF | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | |
| WELLS FARGO & CO-REG-S 0.75000% 20-27.05.25* | CHF | 1 300 000 | | 1 300 000 | | | | |
| WELLS FARGO & CO-REG-S 1.12500% 20-26.05.28* | CHF | 600 000 | | | 600 000 | 603 000 | 0.19 | |
| WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.30000% 17-28.11.25* | CHF | 2 500 000 | | 800 000 | 1 700 000 | 1 689 120 | 0.53 | |
| WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.50000% 18-16.05.28* | CHF | 700 000 | | | 700 000 | 690 200 | 0.22 | |
| WOODSIDE FINANCE LTD-REG-S 1.00000% 16-11.12.23* | CHF | 1 300 000 | | 1 300 000 | | | | |
| TOTAL CHF | | | | | | 274 941 310 | 86.84 | |
| Total Medium-Term Notes, fester Zins | | | | | | 274 941 310 | 86.84 | |
| Medium-Term Notes, Nullcoupon | | | | | | | | |
| CHF | | | | | | | | |
| KOREA RAILROAD CORP 0.00000% 19-19.11.24* | CHF | 880 000 | | 880 000 | | | | |
| TOTAL CHF | | | | | | | 0.00 | |
| Total Medium-Term Notes, Nullcoupon | | | | | | | 0.00 | |
| Medium-Term Notes, variabler Zins | | | | | | | | |
| CHF | | | | | | | | |
| DEUTSCHE BANK AG 2.072%/VAR 24-18.09.30* | CHF | | 600 000 | | 600 000 | 609 900 | 0.19 | |
| TOTAL CHF | | | | | | 609 900 | 0.19 | |
| Total Medium-Term Notes, variabler Zins | | | | | | 609 900 | 0.19 | |
| Anleihen, fester Zins | | | | | | | | |
| CHF | | | | | | | | |
| ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LONDON-REG-S 0.25000% 17-22.09.25* | CHF | 900 000 | | 900 000 | | | | |
| APPLE INC-REG-S 0.75000% 15-25.02.30* | CHF | 2 700 000 | | 700 000 | 2 000 000 | 2 001 000 | 0.63 | |
| AT&T INC-REG-S 1.87500% 14-04.12.30* | CHF | 1 430 000 | | 500 000 | 930 000 | 979 755 | 0.31 | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT-REG-S 0.12500% 20-27.08.26* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 984 500 | 0.31 | |
| BANCO MER DEL NORTE SA/GRAND CY-REG-S 0.50000% 20-06.12.24* | CHF | 1 410 000 | | 1 410 000 | | | | |
| BANCO SANTANDER SA-REG-S 1.12500% 17-20.07.27* | CHF | 1 720 000 | | 800 000 | 920 000 | 922 760 | 0.29 | |
| BAWAG PSK 2.87000% 22-03.10.25* | CHF | 700 000 | | 700 000 | | | | |
| COCA-COLA CO/THE-REG-S 1.00000% 15-02.10.28* | CHF | 4 000 000 | | | 4 000 000 | 4 042 000 | 1.28 | |
| COMMERZBANK AG-REG-S 1.98750% 24-09.09.31* | CHF | | 500 000 | | 500 000 | 510 500 | 0.16 | |
| CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 1.67000% 24-26.09.29* | CHF | | 700 000 | | 700 000 | 710 500 | 0.22 | |
| DH SWITZERLAND FINANCE SA-REG-S 1.12500% 15-08.12.28* | CHF | 500 000 | | | 500 000 | 506 000 | 0.16 | |
| DIGITAL CONSTELLATION BV-REG-S 0.20000% 21-15.12.26* | CHF | 2 300 000 | | 1 000 000 | 1 300 000 | 1 270 750 | 0.40 | |
| DIGITAL CONSTELLATION BV-REG-S 0.55000% 21-16.04.29* | CHF | 1 000 000 | | 400 000 | 600 000 | 573 600 | 0.18 | |
| DIGITAL CONSTELLATION BV-REG-S 1.70000% 22-30.03.27* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 009 000 | 0.32 | |
| DZ BANK AG DEUTSCHE-REG-S 2.20250% 23-18.09.28* | CHF | 600 000 | | | 600 000 | 625 800 | 0.20 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| EMBOTELLADORA ANDINA SA-REG-S 2.71750% 23-20.09.28* | CHF | 850 000 | | | 850 000 | 883 575 | 0.28 | |
| FEDERATION DE CAISSES DESJ DU QUE-REG-S 1.48750% 24-11.09.29* | CHF | | 400 000 | | 400 000 | 405 200 | 0.13 | |
| GS CALTEX CORP-REG-S 0.63300% 18-31.01.24* | CHF | 1 300 000 | | 1 300 000 | | | | |
| HEATHROW FUNDING LTD-REG-S 1.80000% 22-27.05.27* | CHF | 2 000 000 | | 800 000 | 1 200 000 | 1 219 800 | 0.39 | |
| MONDELEZ INTL-REG-S 1.12500% 15-30.12.25* | CHF | 1 450 000 | | | 1 450 000 | 1 451 595 | 0.46 | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.25000% 20-18.09.28* | CHF | 1 990 000 | | 800 000 | 1 190 000 | 1 150 730 | 0.36 | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 0.30000% 17-31.10.25* | CHF | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | |
| RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 3.12500% 06-15.09.26* | CHF | 3 100 000 | | | 3 100 000 | 3 230 200 | 1.02 | |
| SWEDBANK AB 2.01050% 24-10.10.30* | CHF | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 044 000 | 0.33 | |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.84010% 24-08.03.32* | CHF | | 2 100 000 | | 2 100 000 | 2 186 100 | 0.69 | |
| TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 0.16600% 19-21.12.29* | CHF | 1 750 000 | 815 000 | 1 565 000 | 1 000 000 | 964 500 | 0.30 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC-REG-S 0.55500% 21-24.03.31* | CHF | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 442 250 | 0.47 | |
| TOTAL CHF | | | | | | 28 114 115 | 8.89 | |
| Total Anleihen, fester Zins | | | | | | 28 114 115 | 8.89 | |

Anleihen, Nullcoupon

CHF

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|--|-----------|--|--------------------|---------------|--|
| KOREA RAILROAD CORP-REG-S 0.00000% 19-13.06.25* | CHF | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | |
| TOTAL CHF | | | | | | | 0.00 | |
| Total Anleihen, Nullcoupon | | | | | | | 0.00 | |
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | 313 824 275 | 99.13 | |
| Total Wertschriften | | | | | | 313 824 275 | 99.13 | |
| (davon ausgeliehen) | | | | | | | 0.00 | |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | | 1 051 275 | 0.33 | |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | 1 721 425 | 0.54 | |
| Gesamtfondsvermögen | | | | | | 316 596 975 | 100.00 | |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | | -5 366 | | |
| Nettofondsvermögen | | | | | | 316 591 609 | | |

| Bewertungskategorie | Verkehrswert per 31.10.2024 | in % des Gesamt- fondsvermögens ³ |
|--|--------------------------------|--|
| Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 313 824 275 | 99.13 |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | – | – |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | – | – |
| TOTAL | 313 824 275 | 99.13 |

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)

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

0.21%

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 | 31.10.2024 | 31.10.2023 | 31.10.2022 |
|--|---------------------|---------------|---------------|----------------|
| Nettofondsvermögen in CHF | | 70 735 675.70 | 69 386 975.30 | 106 436 863.86 |
| Klasse I-A1 | CH0116028587 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 98.70 | 94.57 | 88.74 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹ | | 98.70 | 94.48 | 88.74 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 49 284.3180 | 63 554.9670 | 115 474.3130 |
| Klasse I-B | CH0116029023 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 100.25 | 95.91 | 89.87 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹ | | 100.25 | 95.82 | 89.87 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 18 132.6780 | 22 229.7290 | 27 494.2880 |
| Klasse I-X | CH0116029072 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 100.57 | 96.19 | 90.10 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹ | | 100.57 | 96.10 | 90.10 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 636 895.3770 | 636 735.0610 | 1 040 215.2700 |

¹ Siehe Ergänzende Angaben

Performance

| | Währung | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 |
|-------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Klasse I-A1 | CHF | 4.7% | 6.6% | -7.6% |
| Klasse I-B | CHF | 5.0% | 6.9% | -7.4% |
| Klasse I-X | CHF | 5.0% | 6.9% | -7.4% |
| Benchmark: | | | | |
| SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 Jahre (TR) | CHF | 4.6% | 2.7% | -6.3% |

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 Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Deutschland | 14.78 |
| Frankreich | 12.20 |
| Kanada | 10.38 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 8.92 |
| Grossbritannien | 7.90 |
| Spanien | 6.77 |
| Supranational | 6.02 |
| Chile | 5.90 |
| Österreich | 3.22 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 2.93 |
| Übrige | 18.56 |
| TOTAL | 97.58 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 31.10.2024 | 31.10.2023 |
|--|----------------------|----------------------|
| Verkehrswerte | CHF | CHF |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 1 255 501.05 | 2 253 640.70 |
| Effekten | | |
| – Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte | 69 022 788.50 | 68 335 436.21 |
| Derivative Finanzinstrumente | -50 381.80 | -54 626.60 |
| Sonstige Vermögenswerte | 509 083.86 | 453 834.35 |
| Gesamtfondsvermögen | 70 736 991.61 | 70 988 284.66 |
| Aufgenommene Kredite | 0.00 | -1 599 850.10 |
| Andere Verbindlichkeiten | -1 315.91 | -1 459.26 |
| Nettofondsvermögen | 70 735 675.70 | 69 386 975.30 |

Erfolgsrechnung

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| Ertrag | CHF | CHF |
| Erträge der Bankguthaben | 6 049.31 | 7 128.84 |
| Negativzinsen | -3 360.55 | -3 874.30 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten | 963 538.65 | 768 631.94 |
| Ausgleichszahlungen aus Securities Lending | 38 364.00 | 42 042.95 |
| Erträge der Effektenleihe | 6 656.30 | 7 592.32 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 22 634.76 | 21 969.47 |
| TOTAL Ertrag | 1 033 882.47 | 843 491.22 |
| Aufwand | | |
| Passivzinsen | 0.00 | -142.45 |
| Prüfaufwand | -17 054.30 | -13 823.30 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1 | -14 314.42 | -23 792.89 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B | -1 112.21 | -1 344.65 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Aufwendungen | -3 562.31 | -2 815.39 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -42 296.54 | -98 039.74 |
| TOTAL Aufwand | -78 339.78 | -139 958.42 |
| Nettoertrag | 955 542.69 | 703 532.80 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹ | -203 446.22 | -2 785 017.05 |
| Realisierter Erfolg | 752 096.47 | -2 081 484.25 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 2 622 297.23 | 7 295 150.84 |
| Gesamterfolg | 3 374 393.70 | 5 213 666.59 |

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

Verwendung des Erfolges

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 955 542.69 | 703 532.80 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 955 542.69 | 703 532.80 |
| Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer ¹ | -334 439.94 | -246 236.48 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | -621 102.75 | -457 296.32 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 | 0.00 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 69 386 975.30 | 106 436 863.86 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer | -242 347.60 | -209 106.38 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | -1 783 345.70 | -42 054 448.77 |
| Gesamterfolg | 3 374 393.70 | 5 213 666.59 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 70 735 675.70 | 69 386 975.30 |

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| | Anzahl | Anzahl |
| Klasse I-A1 | | |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 63 554.9670 | 115 474.3130 |
| Ausgegebene Anteile | 3 875.3480 | 12 680.6540 |
| Zurückgenommene Anteile | -18 145.9970 | -64 600.0000 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 49 284.3180 | 63 554.9670 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -14 270.6490 | -51 919.3460 |
| Klasse I-B | | |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 22 229.7290 | 27 494.2880 |
| Ausgegebene Anteile | 3 491.5780 | 3 720.0000 |
| Zurückgenommene Anteile | -7 588.6290 | -8 984.5590 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 18 132.6780 | 22 229.7290 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -4 097.0510 | -5 264.5590 |
| Klasse I-X | | |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 636 735.0610 | 1 040 215.2700 |
| Ausgegebene Anteile | 44 401.7820 | 55 519.5890 |
| Zurückgenommene Anteile | -44 241.4660 | -458 999.7980 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 636 895.3770 | 636 735.0610 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 160.3160 | -403 480.2090 |

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

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-A1

Thesaurierung per 30.1.2025

| | | |
|---|------------|--------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 1.082 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -0.379 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 0.703 |

Klasse I-B

Thesaurierung per 30.1.2025

| | | |
|---|------------|--------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 1.320 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -0.462 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 0.858 |

Klasse I-X

Thesaurierung per 30.1.2025

| | | |
|---|------------|--------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 1.378 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -0.483 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 0.895 |

¹ resp. 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

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Notes, fester Zins | | | | | | | |
| CHF | | | | | | | |
| ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC 2.01250% 24-22.02.30* | CHF | 300 000 | | 300 000 | 310 650 | 0.44 | |
| BANCO INTERNACIONAL 2.80000% 24-23.07.27* | CHF | | 250 000 | 250 000 | 253 375 | 0.36 | |
| CETRAL AMERICA BNK FR ECON INTEGR-REG-S 2.13750% 22-13.12.27* | CHF | 800 000 | | 800 000 | 824 000 | 1.16 | |
| EQUINIX EUR 1 FINANCING CORP LLC-REG-S 2.87500% 23-12.09.28* | CHF | 170 000 | 200 000 | 370 000 | 392 015 | 0.55 | |
| FONDO FINANCIERO 2.07250% 24-24.10.29* | CHF | | 300 000 | 300 000 | 303 000 | 0.43 | |
| ITAU BBA INTERNATIONAL PLC-REG-S 0.56000% 22-17.02.25* | CHF | 440 000 | | 440 000 | 439 560 | 0.62 | |
| Q ENERGY SOLUTIONS SE-REG-S 1.49000% 24-06.08.27* | CHF | | 335 000 | 335 000 | 339 188 | 0.48 | |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.65250% 24-07.03.28* | CHF | | 300 000 | 300 000 | 306 000 | 0.43 | |
| TOTAL CHF | | | | | 3 167 788 | 4.48 | |
| Total Notes, fester Zins | | | | | 3 167 788 | 4.48 | |

Medium-Term Notes, fester Zins

CHF

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|---------|-----------|-----------|------|---------|
| ABN AMRO BANK NV 2.50500% 23-26.06.28* | CHF | 400 000 | | 400 000 | 420 000 | 0.59 | |
| ABN AMRO BANK NV-REG-S 2.62500% 23-02.03.28* | CHF | 200 000 | | 200 000 | 208 800 | 0.30 | |
| ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S 0.72500% 18-15.02.24* | CHF | 850 000 | | | | | |
| ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S 0.50000% 19-29.11.24* | CHF | 500 000 | | 850 000 | | | |
| ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S 0.50000% 19-29.11.24* | CHF | 500 000 | | 500 000 | 499 350 | 0.71 | |
| AFRICA FINANCE CORP REG-S 1.20500% 20-30.09.25* | CHF | 600 000 | | 600 000 | 597 600 | 0.84 | |
| AROUNDTOWN SA-REG-S 0.73200% 18-30.01.25* | CHF | 160 000 | | 160 000 | 159 376 | 0.23 | |
| AROUNDTOWN SA-REG-S 1.72000% 19-05.03.26* | CHF | 220 000 | | 220 000 | 219 340 | 0.31 | |
| ATHENE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.85000% 20-14.10.25* | CHF | 400 000 | | 400 000 | 398 960 | 0.56 | |
| ATHENE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.50000% 21-15.01.27* | CHF | 600 000 | 955 000 | 1 555 000 | 1 529 343 | 2.16 | 300 000 |
| AYVENS SA 2.22500% 24-28.03.29* | CHF | | 400 000 | 400 000 | 411 000 | 0.58 | |
| BANCO BICE-REG-S 0.75000% 21-29.10.26* | CHF | 400 000 | | 400 000 | 391 800 | 0.55 | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT 2.40750% 22-28.11.25* | CHF | 300 000 | | 300 000 | 304 650 | 0.43 | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT 2.77000% 22-28.11.28* | CHF | 300 000 | | 300 000 | 317 400 | 0.45 | 300 000 |
| BANCO DE CHILE-REG-S 0.31540% 21-04.01.27* | CHF | 400 000 | | 400 000 | 391 600 | 0.55 | |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.40000% 19-22.11.24* | CHF | 935 000 | | | | | |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA-REG-S 0.59940% 22-26.04.27* | CHF | 615 000 | | 935 000 | | | |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA-REG-S 0.59940% 22-26.04.27* | CHF | 615 000 | | 615 000 | 605 468 | 0.86 | |
| BANCO DEL ESTADO DE CHILE-REG-S 0.69250% 18-04.12.24* | CHF | 330 000 | | 330 000 | 329 670 | 0.47 | |
| BANCO SANTANDER CHILE SA-REG-S 0.29750% 21-22.10.26* | CHF | 500 000 | | 500 000 | 491 000 | 0.69 | |
| BANCO SANTANDER CHILE 2.44500% 24-25.01.27* | CHF | | 250 000 | 250 000 | 255 800 | 0.36 | |
| BANCO SANTANDER SA 2.39500% 24-16.02.29* | CHF | | 700 000 | 700 000 | 730 800 | 1.03 | |
| BANCO SANTANDER SA 2.34500% 24-03.07.31* | CHF | | 400 000 | 400 000 | 418 600 | 0.59 | |
| BANK OF MONTREAL-REG-S 2.26000% 23-01.02.29* | CHF | 200 000 | | 200 000 | 209 900 | 0.30 | |
| BANK OF NOVA SCOTIA 2.00000% 24-02.08.30* | CHF | | 400 000 | 400 000 | 420 600 | 0.59 | |
| BANK OF NOVA SCOTIA/THE-REG-S 0.27800% 22-01.04.27* | CHF | 300 000 | | 300 000 | 296 400 | 0.42 | |
| BANK OF NOVA SCOTIA/THE-REG-S 2.04250% 23-04.05.26* | CHF | 350 000 | | 200 000 | 152 700 | 0.22 | |
| BANK OF NOVA SCOTIA/THE-REG-S 2.38250% 23-22.09.27* | CHF | 400 000 | | 400 000 | 415 800 | 0.59 | |
| BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.20000% 20-03.11.28* | CHF | 300 000 | | 300 000 | 290 100 | 0.41 | |
| BANQUE FEDERTVE DU CREDIT MUTUEL-REG-S 2.30000% 23-30.01.27* | CHF | 200 000 | | 200 000 | 205 700 | 0.29 | |
| BANQUE INTL A LUXEMBOURG SA-REG-S 1.00000% 19-10.07.25* | CHF | 400 000 | | 400 000 | 398 400 | 0.56 | |
| BARCLAYS PLC-REG-S 0.31500% 21-04.06.27* | CHF | 200 000 | | 200 000 | 195 700 | 0.28 | |
| BAWAG PSK 2.05250% 23-14.04.28* | CHF | 250 000 | | 250 000 | 260 125 | 0.37 | |
| BAWAG PSK-REG-S 1.58500% 23-16.12.26* | CHF | 250 000 | | 250 000 | 253 500 | 0.36 | |
| BAWAG PSK-REG-S 2.95500% 22-29.11.27* | CHF | 400 000 | 350 000 | 750 000 | 791 625 | 1.12 | |
| BERLIN HYP AG 2.25000% 23-08.11.27* | CHF | 500 000 | | 500 000 | 519 500 | 0.73 | |
| BERLIN HYP AG-REG-S 0.96750% 22-04.08.26* | CHF | 400 000 | | 200 000 | 200 300 | 0.28 | |
| BERLIN HYP AG-REG-S 1.51000% 24-31.07.30* | CHF | | 400 000 | 400 000 | 408 000 | 0.58 | |
| BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV 1.20000% 24-09.10.28* | CHF | | 300 000 | 300 000 | 301 350 | 0.43 | |
| BNP PARIBAS SA 0.52750% 22-20.01.28* | CHF | 200 000 | | 200 000 | 195 300 | 0.28 | |
| BNP PARIBAS SA 2.89250% 22-27.09.29* | CHF | 400 000 | | 400 000 | 429 600 | 0.61 | |
| BNP PARIBAS SA-REG-S 0.15000% 20-10.03.28* | CHF | 400 000 | | 400 000 | 384 200 | 0.54 | |
| BNP PARIBAS SA-REG-S 0.50000% 21-16.03.29* | CHF | 400 000 | | 400 000 | 384 400 | 0.54 | |
| BNZ INTERNATIONAL FUND LTD/LONDON-REG-S 0.11100% 20-24.07.28* | CHF | 240 000 | | 240 000 | 232 920 | 0.33 | |
| BOS FUNDING LTD-REG-S 1.50000% 19-29.11.23* | CHF | 1 100 000 | | 1 100 000 | | | |
| BPCE SA-REG-S 2.04500% 24-15.03.32* | CHF | | 400 000 | 400 000 | 418 200 | 0.59 | |
| BPCE SA-REG-S 2.28750% 24-15.03.29* | CHF | | 400 000 | 400 000 | 414 800 | 0.59 | |
| CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION-REG-S 0.99250% 24-23.09.30* | CHF | | 200 000 | 200 000 | 200 700 | 0.28 | |
| CAIXABANK SA-REG-S 0.47700% 21-01.07.27* | CHF | 200 000 | | 200 000 | 197 100 | 0.28 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| CAIXABANK SA-REG-S 2.17500% 24-19.03.30* | CHF | | 200 000 | | 200 000 | 207 300 | 0.29 | |
| CANADIAN IMPERIAL BANK-REG-S 0.05000% 19-15.10.26* | CHF | 450 000 | | | 450 000 | 442 575 | 0.63 | |
| CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.28250% 22-03.02.27* | CHF | 400 000 | | 400 000 | | | | |
| CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.96750% 22-26.04.29* | CHF | 1 300 000 | | 800 000 | 500 000 | 503 750 | 0.71 | |
| CBQ FINANCE LTD 1.70750% 24-08.10.27* | CHF | | 300 000 | | 300 000 | 301 950 | 0.43 | |
| CBQ FINANCE LTD-REG-S 0.73500% 20-27.11.24* | CHF | 500 000 | | | 500 000 | 499 650 | 0.71 | |
| CELLNEX FINANCE CO SA 0.93500% 21-26.03.26* | CHF | 400 000 | | | 400 000 | 398 760 | 0.56 | |
| CELLNEX TELECOM SA-REG-S 0.77500% 20-18.02.27* | CHF | 650 000 | | | 650 000 | 643 175 | 0.91 | |
| CELLNEX TELECOM SA-REG-S 1.11750% 20-17.07.25* | CHF | 800 000 | | | 800 000 | 799 600 | 1.13 | |
| CENTRAL AMERICAN BANK ECO INTEGRA-REG-S 0.11000% 21-15.12.28* | CHF | | 300 000 | | 300 000 | 287 850 | 0.41 | |
| CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT-REG-S 0.40500% 20-25.06.25* | CHF | 200 000 | | | 200 000 | 198 940 | 0.28 | 150 000 |
| CITIGROUP INC-REG-S 0.75000% 19-02.04.26* | CHF | 400 000 | | 400 000 | | | | |
| CITIGROUP INC-REG-S 0.25000% 21-30.08.29* | CHF | 200 000 | | | 200 000 | 192 500 | 0.27 | |
| CNTRL AMRCAN BANK FOR ECO INTGTIN REG-S 1.54620% 22-30.11.26* | CHF | 200 000 | | | 200 000 | 201 800 | 0.29 | |
| COMMERZBANK AG-REG-S 3.37500% 22-29.09.26* | CHF | 800 000 | | 400 000 | 400 000 | 416 000 | 0.59 | |
| COMMERZBANK AG-REG-S 3.26250% 23-03.02.27* | CHF | 600 000 | | | 600 000 | 625 200 | 0.88 | |
| COMMONWEALTH BANK OF AUS-REG-S 0.87500% 22-02.09.25* | CHF | 500 000 | | 500 000 | | | | |
| COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 1.90300% 23-16.06.28* | CHF | 300 000 | | | 300 000 | 312 150 | 0.44 | |
| CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 0.50000% 15-26.02.26* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 993 200 | 1.40 | |
| CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 2.55250% 23-25.10.29* | CHF | 200 000 | | | 200 000 | 211 000 | 0.30 | |
| CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 1.82500% 23-26.05.28* | CHF | 400 000 | | | 400 000 | 415 000 | 0.59 | |
| CREDIT AGRICOLE SA 2.50750% 23-27.04.27* | CHF | 200 000 | | | 200 000 | 207 500 | 0.29 | |
| CREDIT AGRICOLE SA 2.36250% 23-05.10.28* | CHF | 400 000 | | | 400 000 | 419 600 | 0.59 | |
| CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 0.50000% 20-01.10.26* | CHF | 200 000 | | 200 000 | | | | |
| CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 3.04250% 22-29.09.27* | CHF | 200 000 | | | 200 000 | 211 000 | 0.30 | |
| CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 2.19000% 22-07.12.27* | CHF | 350 000 | | | 350 000 | 362 600 | 0.51 | |
| CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 1.84250% 24-17.01.30* | CHF | | 200 000 | | 200 000 | 207 100 | 0.29 | |
| CREDIT AGRICOLE SA/LONDON-SUB 2.12500% 15-29.09.25* | CHF | 400 000 | | | 400 000 | 402 800 | 0.57 | |
| CREDIT SUISSE LONDON BRANCH-REG-S 0.55000% 16-15.04.24* | CHF | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | |
| DEUTSCHE BANK AG 0.31500% 21-14.09.27* | CHF | 600 000 | | | 600 000 | 585 300 | 0.83 | |
| DEUTSCHE BANK AG-REG-S 0.80000% 20-07.02.25* | CHF | 400 000 | | | 400 000 | 399 280 | 0.56 | |
| DEUTSCHE BANK AG-REG-S 3.64500% 23-27.01.29* | CHF | 400 000 | | | 400 000 | 425 800 | 0.60 | |
| DNB BANK ASA 2.68500% 23-15.06.28* | CHF | 200 000 | | | 200 000 | 206 000 | 0.29 | |
| DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOS-REG-S 2.83250% 23-16.05.29* | CHF | 200 000 | 400 000 | | 600 000 | 635 700 | 0.90 | |
| DZ BANK AG DEUTSCHE ZEN GENBK-REG-S-SUB 3.61000% 23-16.10.28* | CHF | 200 000 | | | 200 000 | 210 400 | 0.30 | 200 000 |
| E.ON SE 1.86000% 22-05.12.25* | CHF | 500 000 | | | 500 000 | 505 150 | 0.71 | |
| EQUINIX EUROPE 1 FINAN CORP LLC-REG-S 1.55750% 24-04.09.29* | CHF | | 145 000 | | 145 000 | 146 523 | 0.21 | 45 000 |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.20500% 19-04.12.25* | CHF | 485 000 | | | 485 000 | 480 878 | 0.68 | |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.06800% 21-31.03.27* | CHF | 500 000 | | | 500 000 | 488 500 | 0.69 | 90 000 |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC 0.14750% 21-17.11.26* | CHF | 300 000 | | | 300 000 | 294 600 | 0.42 | |
| FRESENIUS SE & CO KGAA 2.96000% 23-18.10.28* | CHF | 190 000 | | | 190 000 | 201 780 | 0.29 | |
| FRESENIUS SE & CO KGAA 1.59750% 24-24.10.29* | CHF | | 100 000 | | 100 000 | 101 450 | 0.14 | |
| GLENCORE FINANCE EUROPE LTD-REG-S 0.35000% 19-10.09.25* | CHF | 700 000 | | 700 000 | | | | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 0.40000% 21-11.05.28* | CHF | 200 000 | | | 200 000 | 195 700 | 0.28 | 115 000 |
| HEATHROW FUNDING LTD-REG-S 0.45000% 19-15.10.26* | CHF | 400 000 | | | 400 000 | 395 400 | 0.56 | |
| HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 0.32000% 21-03.11.27* | CHF | 400 000 | | | 400 000 | 391 600 | 0.55 | |
| HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 1.80500% 22-01.06.26* | CHF | 400 000 | | | 400 000 | 401 800 | 0.57 | |
| HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.12500% 21-23.08.28* | CHF | 165 000 | | | 165 000 | 158 565 | 0.22 | |
| HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC-REG-S 0.26000% 20-11.02.25* | CHF | 380 000 | | 380 000 | | | | |
| IBERDROLA FINANZAS SA-REG-S 1.38000% 24-11.07.28* | CHF | | 200 000 | | 200 000 | 203 100 | 0.29 | 200 000 |
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA-REG-S 0.02190% 19-16.07.25* | CHF | 430 000 | | 430 000 | | | | |
| INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC-REG-S 0.25000% 19-30.09.24* | CHF | 500 000 | | 500 000 | | | | |
| JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUND-REG-S 0.12500% 20-14.07.28* | CHF | 400 000 | | | 400 000 | 382 400 | 0.54 | |
| KOMMUNALBANKEN A/S-REG-S 1.27500% 22-22.12.27* | CHF | 300 000 | | 300 000 | | | | |
| KOREA DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.44500% 20-08.05.25* | CHF | 600 000 | | 600 000 | | | | |
| KOREA LAND & HOUSING CORP-REG-S 0.19250% 20-15.06.25* | CHF | 500 000 | | 500 000 | | | | |
| KOREA LAND & HOUSING CORP 1.82250% 24-13.02.26* | CHF | | 300 000 | | 300 000 | 302 970 | 0.43 | |
| LA BANQUE POSTALE SA-REG-S 2.77250% 23-12.07.27* | CHF | 200 000 | | | 200 000 | 208 600 | 0.29 | |
| LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 2.60250% 23-04.10.28* | CHF | 400 000 | | | 400 000 | 418 200 | 0.59 | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC-REG-S 1.00000% 18-04.03.25* | CHF | 530 000 | | 530 000 | | | | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC-REG-S 2.74500% 23-02.02.27* | CHF | 400 000 | | | 400 000 | 408 800 | 0.58 | |
| MACQUARIE GROUP LTD-REG-S 1.28500% 22-11.09.29* | CHF | 700 000 | | | 700 000 | 704 550 | 1.00 | |
| MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II-REG-S 2.65000% 23-03.05.28* | CHF | 200 000 | | | 200 000 | 210 900 | 0.30 | |
| MBANK SA-REG-S 1.01830% 19-04.10.24* | CHF | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | |
| MEDIOBANCA INTERNATIONAL LUX SA 2.28000% 24-19.06.29* | CHF | | 400 000 | | 400 000 | 416 200 | 0.59 | |
| MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FIN 1.96000% 23-12.10.26* | CHF | 400 000 | | 200 000 | 200 000 | 203 800 | 0.29 | |
| METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.12500% 19-11.06.27* | CHF | 170 000 | | | 170 000 | 166 685 | 0.24 | 170 000 |
| METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 2.15000% 22-07.12.26* | CHF | 400 000 | | 200 000 | 200 000 | 205 300 | 0.29 | |
| METROPOLITAN LIFE GLOBL FUNDING I-REG-S 1.87500% 24-08.04.31* | CHF | | 200 000 | | 200 000 | 209 000 | 0.30 | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.10000% 20-17.12.25* | CHF | 200 000 | | | 200 000 | 198 060 | 0.28 | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.12500% 21-05.10.29* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 967 000 | 1.37 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK-REG-S 0.40000% 22-25.02.26* | CHF | 200 000 | | | 200 000 | 197 460 | 0.28 | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 1.25000% 22-30.06.27* | CHF | 200 000 | | | 200 000 | 202 400 | 0.29 | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 1.75000% 23-23.06.28* | CHF | 300 000 | | | 300 000 | 310 350 | 0.44 | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 2.50000% 24-20.02.30* | CHF | | 100 000 | | 100 000 | 104 450 | 0.15 | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 0.06500% 20-29.01.29* | CHF | 130 000 | | | 130 000 | 125 710 | 0.18 | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 2.20100% 23-12.04.29* | CHF | 400 000 | | | 400 000 | 422 200 | 0.60 | |
| NATIONAL BANK OF CANADA-REG-S 1.95750% 22-03.11.27* | CHF | 300 000 | | | 300 000 | 310 500 | 0.44 | |
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 1.91500% 22-08.09.28* | CHF | 300 000 | | | 300 000 | 308 550 | 0.44 | |
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2.97000% 23-08.09.27* | CHF | 200 000 | | | 200 000 | 206 200 | 0.29 | |
| NATWEST MARKETS PLC-REG-S 2.78250% 22-06.12.27* | CHF | 400 000 | | | 400 000 | 421 400 | 0.60 | |
| NATWEST MARKETS PLC-REG-S 2.85750% 23-06.06.28* | CHF | 400 000 | | | 400 000 | 424 400 | 0.60 | |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.25000% 19-18.10.27* | CHF | 600 000 | 200 000 | | 800 000 | 786 000 | 1.11 | |
| NORDEA BANK ABP-REG-S 0.12500% 20-02.06.26* | CHF | 500 000 | | 200 000 | 300 000 | 296 550 | 0.42 | |
| NORDEA BANK ABP-REG-S 1.81000% 22-15.06.27* | CHF | 400 000 | | | 400 000 | 409 200 | 0.58 | |
| NORDEA BANK ABP-REG-S 2.49000% 23-26.05.28* | CHF | 200 000 | 400 000 | | 600 000 | 630 600 | 0.89 | |
| RAIFFEISENLANDESBANK OBEROE AG-REG-S 0.17500% 19-29.10.26* | CHF | 400 000 | | | 400 000 | 394 000 | 0.56 | |
| RCI BANQUE SA-REG-S 3.50000% 23-10.05.28* | CHF | 500 000 | | | 500 000 | 530 250 | 0.75 | |
| RCI BANQUE SA-REG-S 2.01500% 24-29.10.29* | CHF | | 300 000 | | 300 000 | 304 200 | 0.43 | |
| ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 0.40000% 22-05.10.26* | CHF | 250 000 | | | 250 000 | 247 875 | 0.35 | |
| ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 1.49500% 22-08.07.25* | CHF | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 2.44500% 23-25.01.28* | CHF | 350 000 | | 200 000 | 150 000 | 156 750 | 0.22 | |
| ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 1.47500% 23-30.01.26* | CHF | 200 000 | | 200 000 | | | | |
| ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 2.08500% 23-31.03.28* | CHF | 400 000 | | | 400 000 | 418 000 | 0.59 | |
| SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 2.73250% 23-04.07.25* | CHF | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 2.93250% 23-04.07.28* | CHF | 350 000 | | | 350 000 | 371 175 | 0.52 | |
| SANTANDER UK PLC-REG-S 2.01000% 23-12.09.26* | CHF | 300 000 | | | 300 000 | 306 450 | 0.43 | |
| SANTANDER UK PLC-REG-S 2.00500% 23-12.09.29* | CHF | | 600 000 | 200 000 | 400 000 | 422 600 | 0.60 | 400 000 |
| SANTANDER UK PLC-REG-S 1.49420% 24-12.11.28* | CHF | | 500 000 | | 500 000 | 514 000 | 0.73 | |
| SCOTIABANK CHILE SA-REG-S 0.41800% 21-31.03.27* | CHF | 700 000 | | | 700 000 | 686 350 | 0.97 | |
| SOCIETE GENERALE 0.37500% 21-26.07.28* | CHF | 200 000 | | | 200 000 | 192 800 | 0.27 | |
| SOCIETE GENERALE SA 2.68250% 23-19.10.29* | CHF | 600 000 | | | 600 000 | 638 700 | 0.90 | |
| SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.25000% 20-25.02.27* | CHF | 200 000 | | | 200 000 | 194 400 | 0.27 | |
| SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.74500% 22-26.01.29* | CHF | 400 000 | | | 400 000 | 388 200 | 0.55 | |
| SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS 1.86750% 23-23.10.28* | CHF | 500 000 | 200 000 | | 700 000 | 729 750 | 1.03 | |
| SPAREBANK 1 NORD NORGE-REG-S 0.12500% 21-15.09.28* | CHF | 200 000 | | | 200 000 | 192 200 | 0.27 | |
| SPAREBANK 1 NORD NORGE-REG-S 2.70000% 23-20.03.29* | CHF | 600 000 | | | 600 000 | 628 500 | 0.89 | |
| SWEDBANK AB 2.77250% 23-13.06.28* | CHF | 200 000 | 200 000 | | 400 000 | 422 600 | 0.60 | |
| TANNER SERVICIOS FINANCIEROS SA-REG-S 1.15000% 21-26.04.24* | CHF | 400 000 | | 400 000 | | | | |
| TORONTO-DOMINION BANK-REG-S 1.97000% 23-18.09.26* | CHF | 400 000 | | | 400 000 | 408 400 | 0.58 | |
| TORONTO-DOMINION BANK-REG-S 1.94500% 23-18.09.29* | CHF | | 400 000 | | 400 000 | 422 000 | 0.60 | |
| TORONTO-DOMINION BANK/THE 1.48250% 24-30.01.29* | CHF | | 350 000 | | 350 000 | 360 325 | 0.51 | |
| TOYOTA MOTOR FINAN NETHERLANDS BV-REG-S 2.13000% 23-15.06.27* | CHF | 170 000 | | | 170 000 | 174 760 | 0.25 | |
| TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 2.01000% 23-26.10.26* | CHF | 400 000 | | | 400 000 | 408 000 | 0.58 | |
| TOYOTA MOTOR FINANCE NLD 1.83000% 24-18.09.28* | CHF | | 500 000 | | 500 000 | 513 750 | 0.73 | |
| UBS AG LONDON BRANCH-REG-S 0.15000% 21-29.06.28* | CHF | 300 000 | | | 300 000 | 291 450 | 0.41 | |
| UBS AG, LONDON BRANCH-REG-S 2.33000% 22-14.11.25* | CHF | 400 000 | | | 400 000 | 405 800 | 0.57 | |
| UBS AG/LONDON-REG-S 2.38500% 23-09.05.25* | CHF | 150 000 | | 150 000 | | | | |
| VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 2.20750% 24-12.02.27* | CHF | | 280 000 | | 280 000 | 285 040 | 0.40 | |
| VONOVIA SE 2.00000% 24-26.08.31* | CHF | | 200 000 | | 200 000 | 204 400 | 0.29 | |
| VONOVIA SE 2.56500% 24-14.02.29* | CHF | | 300 000 | | 300 000 | 312 900 | 0.44 | 300 000 |
| WOODSIDE FINANCE LTD-REG-S 1.00000% 16-11.12.23* | CHF | 70 000 | | 70 000 | | | | |
| TOTAL CHF | | | | | | 54 430 061 | 76.95 | |
| Total Medium-Term Notes, fester Zins | | | | | | 54 430 061 | 76.95 | |

Medium-Term Notes, Nullcoupon

CHF

| | | | | | | | | |
|---|-----|---------|--|---------|--|--|-------------|--|
| EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA-REG-S 0.00000% 19-27.05.25* | CHF | 300 000 | | 300 000 | | | | |
| TOTAL CHF | | | | | | | 0.00 | |
| Total Medium-Term Notes, Nullcoupon | | | | | | | 0.00 | |

Medium-Term Notes, variabler Zins

CHF

| | | | | | | | | |
|--|-----|--|---------|--|---------|----------------|-------------|--|
| DEUTSCHE BANK AG 2.072%/VAR 24-18.09.30* | CHF | | 200 000 | | 200 000 | 203 300 | 0.29 | |
| TOTAL CHF | | | | | | 203 300 | 0.29 | |
| Total Medium-Term Notes, variabler Zins | | | | | | 203 300 | 0.29 | |

| Titel | | 31.10.2023 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 31.10.2024 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|----------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| Anleihen, fester Zins | | | | | | | | |
| CHF | | | | | | | | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT-REG-S 0.12500% 20-27.08.26* | CHF | 200 000 | | | 200 000 | 196 900 | 0.28 | |
| BANCO MER DEL NORTE SA/GRAND CY-REG-S 0.50000% 20-06.12.24* | CHF | 300 000 | | | 300 000 | 299 370 | 0.42 | |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA-REG-S 0.45000% 19-18.12.23* | CHF | 800 000 | | 800 000 | | | | |
| BANK OF MONTREAL 2.03750% 23-27.04.28* | CHF | 500 000 | | | 500 000 | 522 250 | 0.74 | |
| BANK OF NOVA SCOTIA 0.29500% 22-25.04.25* | CHF | 350 000 | | 350 000 | | | | |
| BAWAG PSK 2.87000% 22-03.10.25* | CHF | 350 000 | | 350 000 | | | | |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COM-REG-S 1.91000% 23-14.07.28* | CHF | 400 000 | | | 400 000 | 416 200 | 0.59 | |
| CANADIAN IMPERIAL BK OF COMMERCE-REG-S 1.71250% 22-13.07.27* | CHF | 400 000 | | 200 000 | 200 000 | 205 200 | 0.29 | |
| COMMERZBANK AG-REG-S 1.98750% 24-09.09.31* | CHF | | 200 000 | | 200 000 | 204 200 | 0.29 | |
| CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 2.08000% 22-31.08.28* | CHF | 200 000 | | | 200 000 | 206 000 | 0.29 | |
| CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 1.67000% 24-26.09.29* | CHF | | 300 000 | | 300 000 | 304 500 | 0.43 | |
| DBS BANK LTD-REG-S 1.51500% 22-12.12.25* | CHF | 400 000 | | | 400 000 | 402 800 | 0.57 | |
| DIGITAL CONSTELLATION BV-REG-S 0.20000% 21-15.12.26* | CHF | 600 000 | | | 600 000 | 586 500 | 0.83 | |
| DIGITAL CONSTELLATION BV-REG-S 1.70000% 22-30.03.27* | CHF | 600 000 | | | 600 000 | 605 400 | 0.86 | |
| DZ BANK AG DEUTSCHE-REG-S 2.20250% 23-18.09.28* | CHF | 400 000 | | | 400 000 | 417 200 | 0.59 | |
| EMBOTELLADORA ANDINA SA-REG-S 2.71750% 23-20.09.28* | CHF | 400 000 | | | 400 000 | 415 800 | 0.59 | |
| ENGIE ENERGIA CHILE SA 2.12750% 24-26.09.29* | CHF | | 350 000 | | 350 000 | 353 675 | 0.50 | |
| EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 2.01750% 23-14.11.28* | CHF | 350 000 | | | 350 000 | 364 350 | 0.52 | |
| FEDERATION DE CAISSES DESJ DU QUE-REG-S 1.48750% 24-11.09.29* | CHF | | 300 000 | | 300 000 | 303 900 | 0.43 | |
| FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU 1.73500% 23-31.01.28* | CHF | 900 000 | | | 900 000 | 927 450 | 1.31 | |
| FEDERATION DES CAISSES DESJ DU QUEB 1.35500% 24-18.04.27* | CHF | | 200 000 | | 200 000 | 202 400 | 0.29 | |
| FONDO FINANCIERO-REG-S 0.57800% 19-11.03.24* | CHF | 500 000 | | 500 000 | | | | |
| FONDO FINANCIERO-REG-S 0.79500% 21-01.12.28* | CHF | 400 000 | | | 400 000 | 383 000 | 0.54 | |
| GS CALTEX CORP-REG-S 0.63300% 18-31.01.24* | CHF | 695 000 | | 695 000 | | | | |
| HYPO NOE LANDESBANK FUER NIED-REG-S 2.37500% 24-26.01.29* | CHF | | 400 000 | | 400 000 | 416 400 | 0.59 | |
| KAZAKHSTAN TEMIR ZHO NATI CO JSC-REG-S 3.25000% 18-05.12.23* | CHF | 1 300 000 | | 1 300 000 | | | | |
| KOREA HOUSING FINANCE CORP 1.89250% 23-10.02.28* | CHF | 500 000 | | | 500 000 | 516 250 | 0.73 | |
| KOREA HOUSING FINANCE CORP 1.77800% 24-01.02.27* | CHF | | 350 000 | | 350 000 | 357 175 | 0.50 | |
| LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG-REG-S 2.39000% 24-08.02.29* | CHF | | 300 000 | | 300 000 | 311 100 | 0.44 | 300 000 |
| LLOYDS BANK PLC-REG-S 1.87000% 23-31.08.27* | CHF | 1 000 000 | | 700 000 | 300 000 | 309 150 | 0.44 | |
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 1.52030% 22-17.12.29* | CHF | 200 000 | | | 200 000 | 207 100 | 0.29 | |
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 1.75750% 23-23.01.26* | CHF | 350 000 | | | 350 000 | 353 605 | 0.50 | |
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 2.01250% 23-23.01.30* | CHF | 300 000 | | | 300 000 | 318 600 | 0.45 | |
| NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.20000% 20-28.11.28* | CHF | 50 000 | | | 50 000 | 48 475 | 0.07 | |
| SLOVAKIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.52250% 24-10.05.28* | CHF | | 300 000 | | 300 000 | 305 850 | 0.43 | |
| SWEDBANK AB 2.01050% 24-10.10.30* | CHF | | 400 000 | | 400 000 | 417 600 | 0.59 | |
| TRANSPower NEW ZEALAND LTD 0.02000% 19-16.12.27* | CHF | 40 000 | | | 40 000 | 39 040 | 0.06 | 25 000 |
| WESTPAC BANKING CORP-REG-S 1.48000% 22-21.09.26* | CHF | 300 000 | | | 300 000 | 304 200 | 0.43 | |
| TOTAL CHF | | | | | | 11 221 640 | 15.86 | |
| Total Anleihen, fester Zins | | | | | | 11 221 640 | 15.86 | |
| Anleihen, Nullcoupon | | | | | | | | |
| CHF | | | | | | | | |
| KOREA RAILROAD CORP-REG-S 0.00000% 19-13.06.25* | CHF | 200 000 | | 200 000 | | | | |
| TOTAL CHF | | | | | | | 0.00 | |
| Total Anleihen, Nullcoupon | | | | | | | 0.00 | |
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | 69 022 789 | 97.58 | |
| Total Wertschriften | | | | | | 69 022 789 | 97.58 | |
| (davon ausgeliehen) | | | | | | 2 658 770 | 3.76) | |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | | 1 255 501 | 1.77 | |
| Derivative Finanzinstrumente | | | | | | -50 382 | -0.07 | |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | 509 084 | 0.72 | |
| Gesamtfondsvermögen | | | | | | 70 736 992 | 100.00 | |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | | -1 316 | | |
| Nettofondsvermögen | | | | | | 70 735 676 | | |

| Bewertungskategorie | Verkehrswert per 31.10.2024 | in % des Gesamt- fondsvermögens ³ |
|--|--------------------------------|--|
| Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 69 022 789 | 97.58 |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | -50 382 | -0.07 |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | – | – |
| TOTAL | 68 972 407 | 97.51 |

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)

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 2.10000% 23-10.03.25** | 3 000 000 | CHF | 3 000 000 | -30 743 | -0.04 |
| UBS/INTEREST RATE SWAP REC SARON O/N 23-10.03.25 | 3 000 000 | CHF | | | |
| UBS/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.05750% 23-09.03.25** | 2 000 000 | CHF | 2 000 000 | -19 639 | -0.03 |
| UBS/INTEREST RATE SWAP REC SARON O/N 23-09.03.25 | 2 000 000 | CHF | | | |
| | | | 5 000 000 | -50 382 | -0.07 |

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

| Position | Betrag in CHF | in % des Nettofonds- vermögens |
|--|------------------|-----------------------------------|
| Brutto Gesamtengagement aus Derivaten | 4 906 876.18 | 6.94% |
| 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

0.31%

Klasse I-B

0.08%

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, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des Nettovermögenszuflusses bzw. aus dem Verkauf des dem Nettovermögensabfluss entsprechenden Teils der Anlage erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des 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 | 31.10.2024 | 31.10.2023 | 31.10.2022 |
|-------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nettofondsvermögen in CHF | | 1 686 533 638.09 | 1 776 435 908.51 | 1 540 571 615.25 |
| Klasse I-A1 | CH0046159130 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 1 126.86 | 1 069.34 | 1 027.08 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 7 371.9120 | 2 007.6710 | 2 370.2780 |
| Klasse I-B | CH0046159221 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 1 091.53 | 1 035.08 | 993.40 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 17 305.2960 | 17 375.0480 | 18 251.8140 |
| Klasse I-X | CH0046159262 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 1 091.55 | 1 034.78 | 992.82 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 1 520 164.7550 | 1 697 272.5700 | 1 530 991.7790 |

Performance

| | Währung | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 |
|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Klasse I-A1 | CHF | 5.7% | 4.3% | -9.3% |
| Klasse I-B | CHF | 5.8% | 4.5% | -9.2% |
| Klasse I-X | CHF | 5.8% | 4.5% | -9.2% |
| Benchmark: | | | | |
| SBI® Foreign AAA-BBB (TR) | CHF | 5.6% | 3.5% | -9.1% |

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

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Frankreich | 16.39 |
| Deutschland | 14.34 |
| Kanada | 11.59 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 10.48 |
| Supranational | 7.55 |
| Australien | 4.82 |
| Niederlande | 4.81 |
| Grossbritannien | 4.77 |
| Österreich | 3.96 |
| Spanien | 2.99 |
| Übrige | 17.36 |
| TOTAL | 99.06 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 31.10.2024 | 31.10.2023 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Verkehrswerte | CHF | CHF |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 5 754 042.61 | 9 597 401.28 |
| Effekten | | |
| – Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte | 1 670 692 996.77 | 1 763 333 704.01 |
| Sonstige Vermögenswerte | 10 088 396.24 | 9 528 166.08 |
| Gesamtfondsvermögen | 1 686 535 435.62 | 1 782 459 271.37 |
| Aufgenommene Kredite | 0.00 | -6 022 420.80 |
| Andere Verbindlichkeiten | -1 797.53 | -942.06 |
| Nettofondsvermögen | 1 686 533 638.09 | 1 776 435 908.51 |

Erfolgsrechnung

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| Ertrag | CHF | CHF |
| Erträge der Bankguthaben | 48 868.61 | 75 257.55 |
| Negativzinsen | -29 492.10 | -35 329.85 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten | 20 761 248.91 | 16 915 412.19 |
| – aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen | 0.00 | 26 378.48 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 534 788.93 | 1 035 140.40 |
| TOTAL Ertrag | 21 315 414.35 | 18 016 858.77 |
| Aufwand | | |
| Prüfaufwand | -17 915.90 | -18 669.80 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1 | -7 798.26 | -3 616.72 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B | -8 291.34 | -8 200.61 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Aufwendungen | -34 914.96 | -33 679.77 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -1 144 293.20 | -418 284.77 |
| TOTAL Aufwand | -1 213 213.66 | -482 451.67 |
| Nettoertrag | 20 102 200.69 | 17 534 407.10 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -13 555 434.72 | -22 261 737.72 |
| Realisierter Erfolg | 6 546 765.97 | -4 727 330.62 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 90 005 061.64 | 79 340 862.57 |
| Gesamterfolg | 96 551 827.61 | 74 613 531.95 |

Verwendung des Erfolges

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 20 102 200.69 | 17 534 407.10 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 20 102 200.69 | 17 534 407.10 |
| Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer ¹ | -7 035 770.24 | -6 137 042.49 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | -13 066 430.45 | -11 397 364.61 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 | 0.00 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 1 776 435 908.51 | 1 540 571 615.25 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer | -5 479 209.13 | -4 268 787.27 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | -180 974 888.90 | 165 519 548.58 |
| Gesamterfolg | 96 551 827.61 | 74 613 531.95 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 1 686 533 638.09 | 1 776 435 908.51 |

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | Anzahl | Anzahl |
| Klasse I-A1 | | |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 2 007.6710 | 2 370.2780 |
| Ausgegebene Anteile | 5 593.5310 | 396.2260 |
| Zurückgenommene Anteile | -229.2900 | -758.8330 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 7 371.9120 | 2 007.6710 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 5 364.2410 | -362.6070 |
| Klasse I-B | | |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 17 375.0480 | 18 251.8140 |
| Ausgegebene Anteile | 666.0460 | 235.7820 |
| Zurückgenommene Anteile | -735.7980 | -1 112.5480 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 17 305.2960 | 17 375.0480 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -69.7520 | -876.7660 |
| Klasse I-X | | |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 1 697 272.5700 | 1 530 991.7790 |
| Ausgegebene Anteile | 91 566.8590 | 274 196.5680 |
| Zurückgenommene Anteile | -268 674.6740 | -107 915.7770 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 1 520 164.7550 | 1 697 272.5700 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -177 107.8150 | 166 280.7910 |

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

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-A1

Thesaurierung per 18.2.2025

| | | |
|---|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 11.703 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -4.096 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 7.607 |

Klasse I-B

Thesaurierung per 18.2.2025

| | | |
|---|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 12.542 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -4.390 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 8.152 |

Klasse I-X

Thesaurierung per 18.2.2025

| | | |
|---|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 13.024 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -4.559 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 8.465 |

¹ resp. 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

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Notes, fester Zins | | | | | | | |
| CHF | | | | | | | |
| ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC 2.01250% 24-22.02.30* | CHF | 2 000 000 | | 2 000 000 | 2 071 000 | 0.12 | |
| AT&T INC-REG-S 1.37500% 14-04.12.24* | CHF | 8 040 000 | | 8 040 000 | | | |
| BANCO DE CHILE 0.25000% 16-05.12.24* | CHF | 200 000 | | 200 000 | 199 760 | 0.01 | |
| BANCO INTERNACIONAL 2.80000% 24-23.07.27* | CHF | | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 722 950 | 0.10 | |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.18000% 21-20.04.29* | CHF | 4 400 000 | 600 000 | 5 000 000 | 4 812 500 | 0.29 | |
| CETRAL AMERICA BNK FR ECON INTEGR-REG-S 2.13750% 22-13.12.27* | CHF | 300 000 | | 300 000 | 309 000 | 0.02 | |
| EBN BV-REG-S 0.87500% 14-22.09.26* | CHF | 1 250 000 | | 1 250 000 | 1 253 125 | 0.07 | |
| EQUINIX EUR 1 FINANCING CORP LLC-REG-S 2.87500% 23-12.09.28* | CHF | 1 690 000 | | 1 690 000 | 1 790 555 | 0.11 | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 1.62500% 14-04.02.25* | CHF | 3 925 000 | | 3 925 000 | | | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.46000% 23-18.07.33* | CHF | 9 800 000 | | 3 800 000 | 6 000 000 | 0.38 | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.69250% 24-15.10.32* | CHF | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 007 000 | 0.06 | |
| FONDO FINANCIERO 2.07250% 24-24.10.29* | CHF | | 4 300 000 | 4 300 000 | 4 343 000 | 0.26 | |
| ITAU BBA INTERNATIONAL PLC-REG-S 0.56000% 22-17.02.25* | CHF | 1 210 000 | | 1 210 000 | | | |
| LANDESBK HESSEN-THUERIN GIROZ-REG-S-SUB 4.24250% 23-25.07.33* | CHF | 2 200 000 | | 2 200 000 | 2 449 700 | 0.15 | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.01000% 21-10.11.26* | CHF | 5 000 000 | | 5 000 000 | 4 915 000 | 0.29 | |
| MUNICIPALITY FINANCE PLC-REG-S 1.60000% 23-04.08.26* | CHF | 400 000 | | 400 000 | 406 000 | 0.02 | |
| NEW BRUNSWICK, PROVINCE OF-REG-S 0.12500% 19-06.12.32* | CHF | 1 635 000 | | 1 635 000 | 1 526 273 | 0.09 | |
| NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.25000% 15-30.04.25* | CHF | 1 730 000 | | 1 730 000 | | | |
| NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 1.15250% 24-30.10.30* | CHF | | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 015 000 | 0.12 | |
| PROVINCE OF SASKATCHEWAN CANADA-REG-S 0.52500% 22-01.03.32* | CHF | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 963 000 | 0.12 | |
| Q ENERGY SOLUTIONS SE-REG-S 1.49000% 24-06.08.27* | CHF | | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 531 250 | 0.15 | |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.65250% 24-07.03.28* | CHF | | 5 100 000 | 5 100 000 | 5 202 000 | 0.31 | |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2.03750% 24-07.03.36* | CHF | | 5 900 000 | 5 900 000 | 6 345 450 | 0.38 | |
| TRANSPOWER NEW ZEALAND LTD 0.03750% 21-16.03.29* | CHF | 1 085 000 | | 1 085 000 | 1 048 110 | 0.06 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC-REG-S 0.19250% 21-24.03.28* | CHF | 4 400 000 | | 4 400 000 | 4 274 600 | 0.25 | |
| WURTH FINANCE INTERNATIONAL BV-REG-S 2.10000% 22-16.11.26* | CHF | 3 375 000 | | 3 375 000 | 3 454 313 | 0.20 | |
| TOTAL CHF | | | | | 60 038 585 | 3.56 | |
| Total Notes, fester Zins | | | | | 60 038 585 | 3.56 | |

Medium-Term Notes, fester Zins

CHF

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|------|--|
| ABN AMRO BANK NV 2.30000% 23-26.06.25* | CHF | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | |
| ABN AMRO BANK NV 2.50500% 23-26.06.28* | CHF | 5 000 000 | | 1 000 000 | 4 200 000 | 0.25 | |
| ABN AMRO BANK NV-REG-S 3.37500% 06-15.08.31* | CHF | 3 000 000 | | 3 000 000 | 3 505 500 | 0.21 | |
| ABN AMRO BANK NV-REG-S 0.30000% 16-18.12.24* | CHF | 135 000 | | 135 000 | 134 852 | 0.01 | |
| ABN AMRO BANK NV-REG-S 2.62500% 23-02.03.28* | CHF | 8 000 000 | | 1 000 000 | 7 308 000 | 0.43 | |
| ACHMEA BANK NV-REG-S 0.50000% 17-03.10.25* | CHF | 1 750 000 | | 1 750 000 | 1 741 250 | 0.10 | |
| ACHMEA BANK NV-REG-S 2.74750% 23-16.10.30* | CHF | 1 400 000 | | 500 000 | 900 000 | 0.06 | |
| ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S 0.72500% 18-15.02.24* | CHF | 1 035 000 | | 1 035 000 | | | |
| ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S 0.50000% 19-29.11.24* | CHF | 3 320 000 | | 600 000 | 2 716 464 | 0.16 | |
| AFRICA FINANCE CORP REG-S 1.20500% 20-30.09.25* | CHF | 1 600 000 | | 1 600 000 | 1 593 600 | 0.09 | |
| AFRICA FINANCE CORP-REG-S 0.52250% 19-20.12.23* | CHF | 2 335 000 | | 2 335 000 | | | |
| AFRICAN DEVELOPMENT BANK 1.60250% 23-05.07.28* | CHF | 2 200 000 | 500 000 | 2 700 000 | 2 801 250 | 0.17 | |
| AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT-REG-S 2.62500% 10-18.02.25* | CHF | 4 245 000 | | 4 245 000 | | | |
| AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT-REG-S 1.87500% 10-12.11.29* | CHF | 685 000 | | 685 000 | 713 770 | 0.04 | |
| AGENCE FRANCE LOCALE 1.47780% 24-20.04.34* | CHF | | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 704 000 | 0.16 | |
| AKADEMISKA HUS AB-REG-S 0.25000% 15-17.11.25* | CHF | 6 175 000 | | 2 000 000 | 4 152 038 | 0.25 | |
| AKADEMISKA HUS AB-REG-S 0.30000% 17-08.10.29* | CHF | 5 500 000 | | 2 000 000 | 3 419 500 | 0.20 | |
| AKADEMISKA HUS AB-REG-S 0.65000% 18-08.02.44* | CHF | | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 419 530 | 0.08 | |
| AKADEMISKA HUS AB-REG-S 1.99250% 23-14.03.33* | CHF | 9 150 000 | | 3 150 000 | 6 555 000 | 0.39 | |
| AKADEMISKA HUS AB-REG-S 1.84250% 23-15.06.35* | CHF | 1 700 000 | | 1 700 000 | 1 858 950 | 0.11 | |
| ALBERTA, PROVINCE OF-REG-S 0.37500% 19-07.02.29* | CHF | 4 675 000 | | 4 675 000 | 4 597 863 | 0.27 | |
| ALBERTA, PROVINCE OF-REG-S 0.25000% 20-20.04.28* | CHF | 4 000 000 | | 4 000 000 | 3 934 000 | 0.23 | |
| ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LONDON-REG-S 0.35000% 18-22.10.24* | CHF | 2 200 000 | | 2 200 000 | | | |
| AROUNDTOWN SA-REG-S 0.73200% 18-30.01.25* | CHF | 3 260 000 | | 3 260 000 | | | |
| AROUNDTOWN SA-REG-S 1.72000% 19-05.03.26* | CHF | 980 000 | | 980 000 | 977 060 | 0.06 | |
| ASB BANK LTD 2.50250% 23-20.12.28* | CHF | 2 800 000 | | 2 800 000 | 2 965 200 | 0.18 | |
| ASB BANK LTD-REG-S 0.45000% 19-30.01.25* | CHF | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | |
| ASB BANK LTD-REG-S 0.11750% 21-29.06.28* | CHF | 3 000 000 | | 3 000 000 | 2 910 000 | 0.17 | |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.80000% 22-06.07.27* | CHF | 1 700 000 | | 1 700 000 | 1 710 200 | 0.10 | |
| ATHENE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.85000% 20-14.10.25* | CHF | 3 995 000 | | 3 995 000 | 3 984 613 | 0.24 | |
| ATHENE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.50000% 21-15.01.27* | CHF | 4 900 000 | | 1 000 000 | 3 835 650 | 0.23 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| AUCKLAND COUNCIL-REG-S 1.50000% 14-28.11.25* | CHF | 3 630 000 | | | 3 630 000 | 3 659 040 | 0.22 | |
| AYVENS SA 2.22500% 24-28.03.29* | CHF | | 3 000 000 | | 3 000 000 | 3 082 500 | 0.18 | |
| BANCO BICE-REG-S 0.75000% 21-29.10.26* | CHF | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 567 200 | 0.09 | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT 2.40750% 22-28.11.25* | CHF | 1 950 000 | | | 1 950 000 | 1 980 225 | 0.12 | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT 2.77000% 22-28.11.28* | CHF | 2 400 000 | | | 2 400 000 | 2 539 200 | 0.15 | |
| BANCO DE CHILE-REG-S 0.31540% 21-04.01.27* | CHF | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 566 400 | 0.09 | |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.40000% 19-22.11.24* | CHF | 5 250 000 | | 4 250 000 | 1 000 000 | 999 400 | 0.06 | |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.25000% 19-24.09.29* | CHF | 2 335 000 | | | 2 335 000 | 2 204 240 | 0.13 | |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.25000% 19-29.10.25* | CHF | 1 380 000 | | | 1 380 000 | 1 368 822 | 0.08 | |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA-REG-S 0.10000% 20-18.09.26* | CHF | 2 480 000 | | | 2 480 000 | 2 422 960 | 0.14 | |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.38500% 21-15.12.26* | CHF | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 473 750 | 0.09 | |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA-REG-S 0.59940% 22-26.04.27* | CHF | 1 780 000 | 2 000 000 | | 3 780 000 | 3 721 410 | 0.22 | |
| BANCO DEL ESTADO DE CHILE-REG-S 0.57500% 17-07.04.27* | CHF | 2 485 000 | | | 2 485 000 | 2 446 483 | 0.15 | |
| BANCO DEL ESTADO DE CHILE-REG-S 0.69250% 18-04.12.24* | CHF | 1 250 000 | | | 1 250 000 | 1 248 750 | 0.07 | |
| BANCO DEL ESTADO DE CHILE-REG-S 0.24000% 19-06.06.25* | CHF | 1 925 000 | 400 000 | | 2 325 000 | 2 311 283 | 0.14 | |
| BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.35000% 16-30.05.25* | CHF | 455 000 | | | 455 000 | 452 771 | 0.03 | |
| BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.38400% 19-27.09.24* | CHF | 1 950 000 | | 1 950 000 | | | | |
| BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.13500% 19-29.08.29* | CHF | 2 335 000 | | 1 335 000 | 1 000 000 | 948 000 | 0.06 | |
| BANCO SANTANDER CHILE SA-REG-S 0.29750% 21-22.10.26* | CHF | 3 800 000 | | | 3 800 000 | 3 731 600 | 0.22 | |
| BANCO SANTANDER CHILE 2.44500% 24-25.01.27* | CHF | | 3 835 000 | | 3 835 000 | 3 923 972 | 0.23 | |
| BANCO SANTANDER SA 2.39500% 24-16.02.29* | CHF | | 4 800 000 | | 4 800 000 | 5 011 200 | 0.30 | |
| BANCO SANTANDER SA 2.24000% 24-16.02.32* | CHF | | 4 800 000 | | 4 800 000 | 5 133 600 | 0.30 | |
| BANCO SANTANDER SA 2.34500% 24-03.07.31* | CHF | | 7 400 000 | 1 000 000 | 6 400 000 | 6 697 600 | 0.40 | |
| BANCO SANTANDER SA-REG-S 1.00000% 18-10.12.24* | CHF | 4 875 000 | | 4 875 000 | | | | |
| BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.20000% 19-19.11.27* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 978 500 | 0.06 | |
| BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.31000% 21-09.06.28* | CHF | 3 100 000 | | | 3 100 000 | 3 028 700 | 0.18 | |
| BANCO SANTANDER SA-REG-S 1.32750% 22-10.06.25* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 001 800 | 0.06 | |
| BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.25250% 19-12.06.26* | CHF | 8 500 000 | | 2 500 000 | 6 000 000 | 5 940 000 | 0.35 | |
| BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.42250% 21-23.11.29* | CHF | 5 000 000 | | | 5 000 000 | 4 850 000 | 0.29 | |
| BANK OF MONTREAL-REG-S 2.26000% 23-01.02.29* | CHF | 3 800 000 | | 1 000 000 | 2 800 000 | 2 938 600 | 0.17 | |
| BANK OF NEW ZEALAND 0.362500% 21-14.12.29* | CHF | 4 000 000 | | | 4 000 000 | 3 870 000 | 0.23 | |
| BANK OF NOVA SCOTIA DN-REG-S 0.14250% 21-25.10.28* | CHF | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 545 600 | 0.09 | |
| BANK OF NOVA SCOTIA 2.00000% 24-02.08.30* | CHF | | 5 000 000 | | 5 000 000 | 5 257 500 | 0.31 | |
| BANK OF NOVA SCOTIA-REG-S 0.20000% 18-19.11.25* | CHF | 10 600 000 | | | 10 600 000 | 10 525 800 | 0.62 | |
| BANK OF NOVA SCOTIA-REG-S 0.30250% 21-30.07.31* | CHF | 5 000 000 | 2 000 000 | 3 000 000 | 4 000 000 | 3 814 000 | 0.23 | |
| BANK OF NOVA SCOTIA-REG-S 0.38500% 22-01.02.29* | CHF | 5 000 000 | | 2 100 000 | 2 900 000 | 2 824 600 | 0.17 | |
| BANK OF NOVA SCOTIA/THE-REG-S 0.27800% 22-01.04.27* | CHF | 4 500 000 | 1 000 000 | | 5 500 000 | 5 434 000 | 0.32 | |
| BANK OF NOVA SCOTIA/THE-REG-S 2.04250% 23-04.05.26* | CHF | 6 900 000 | | 2 490 000 | 4 410 000 | 4 489 380 | 0.27 | |
| BANK OF NOVA SCOTIA/THE 2.14250% 23-03.05.30* | CHF | 5 000 000 | | | 5 000 000 | 5 352 500 | 0.32 | |
| BANK OF NOVA SCOTIA/THE-REG-S 2.38250% 23-22.09.27* | CHF | 2 400 000 | | | 2 400 000 | 2 494 800 | 0.15 | |
| BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.20000% 19-10.07.25* | CHF | 800 000 | | 800 000 | | | | |
| BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.20000% 19-12.06.26* | CHF | 2 105 000 | | 1 000 000 | 1 105 000 | 1 092 293 | 0.06 | |
| BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.25000% 19-24.10.29* | CHF | 1 885 000 | | | 1 885 000 | 1 801 118 | 0.11 | |
| BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.20000% 20-03.11.28* | CHF | 2 895 000 | | | 2 895 000 | 2 799 465 | 0.17 | |
| BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL-REG-S 2.73000% 23-11.07.30* | CHF | 6 000 000 | | | 6 000 000 | 6 486 000 | 0.38 | |
| BANQUE FEDERATIVE D CREDIT MUTUEL-REG-S 0.60000% 17-05.04.27* | CHF | 3 070 000 | | | 3 070 000 | 3 040 835 | 0.18 | |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT-REG-S 0.40000% 17-19.12.25* | CHF | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 990 800 | 0.12 | |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT-REG-S 1.00000% 18-13.11.26* | CHF | 1 450 000 | | | 1 450 000 | 1 452 175 | 0.09 | |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.25000% 21-21.06.29* | CHF | 4 000 000 | | 1 600 000 | 2 400 000 | 2 306 400 | 0.14 | |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.15000% 21-06.03.28* | CHF | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 943 000 | 0.12 | |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 1.50000% 22-01.06.27* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 013 000 | 0.06 | |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 2.22250% 24-30.01.32* | CHF | | 7 000 000 | 2 000 000 | 5 000 000 | 5 287 500 | 0.31 | |
| BANQUE FEDERTVE DU CREDIT MUTUEL-REG-S 2.30000% 23-30.01.27* | CHF | 3 800 000 | | | 3 800 000 | 3 908 300 | 0.23 | |
| BANQUE INTL A LUXEMBOURG SA-REG-S 1.00000% 19-10.07.25* | CHF | 1 700 000 | | | 1 700 000 | 1 693 200 | 0.10 | |
| BARCLAYS PLC-REG-S 0.31500% 21-04.06.27* | CHF | 4 800 000 | | | 4 800 000 | 4 696 800 | 0.28 | |
| BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 1.37500% 14-08.09.26* | CHF | 4 500 000 | | | 4 500 000 | 4 524 750 | 0.27 | |
| BAWAG PSK 2.05250% 23-14.04.28* | CHF | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 3 121 500 | 0.19 | |
| BAWAG PSK-REG-S 1.58500% 23-16.12.26* | CHF | 2 600 000 | | | 2 600 000 | 2 636 400 | 0.16 | |
| BAWAG PSK-REG-S 2.95500% 22-29.11.27* | CHF | 4 100 000 | | 1 000 000 | 3 100 000 | 3 272 050 | 0.19 | |
| BERLIN HYP AG 0.25000% 21-04.10.29* | CHF | 2 200 000 | | | 2 200 000 | 2 110 900 | 0.13 | |
| BERLIN HYP AG 1.75000% 24-08.05.28* | CHF | | 1 600 000 | | 1 600 000 | 1 633 600 | 0.10 | |
| BERLIN HYP AG 2.12500% 23-27.02.26* | CHF | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 3 046 500 | 0.18 | |
| BERLIN HYP AG 2.25000% 23-08.11.27* | CHF | 2 600 000 | | | 2 600 000 | 2 701 400 | 0.16 | |
| BERLIN HYP AG-REG-S 0.25000% 20-11.09.28* | CHF | 3 455 000 | | | 3 455 000 | 3 359 988 | 0.20 | |
| BERLIN HYP AG-REG-S 0.96750% 22-04.08.26* | CHF | 4 400 000 | | | 4 400 000 | 4 406 600 | 0.26 | |
| BERLIN HYP AG-REG-S 1.51000% 24-31.07.30* | CHF | | 3 400 000 | | 3 400 000 | 3 468 000 | 0.21 | |
| BERLIN-HANNOVERSCHER HYPOTHEKBNK-REG-S 0.25000% 21-10.03.31* | CHF | 800 000 | | | 800 000 | 756 800 | 0.04 | |
| BLACK SEA TRADE & DEVELOPMENT BA-REG-S 0.35000% 21-15.03.27* | CHF | 2 975 000 | | | 2 975 000 | 2 692 375 | 0.16 | |
| BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV-REG-S 0.75000% 19-03.09.27* | CHF | 3 445 000 | | | 3 445 000 | 3 436 388 | 0.20 | |
| BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV 1.20000% 24-09.10.28* | CHF | | 2 500 000 | | 2 500 000 | 2 511 250 | 0.15 | |
| BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV 1.40000% 24-08.10.32* | CHF | | 2 500 000 | | 2 500 000 | 2 513 750 | 0.15 | |
| BNG BANK NV 1.31750% 24-07.06.39* | CHF | | 800 000 | 800 000 | | | | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| BNG BANK NV 1.68750% 23-19.05.30* | CHF | 3 500 000 | 2 800 000 | 3 300 000 | 3 000 000 | 3 159 000 | 0.19 | |
| BNG BANK NV 1.79250% 23-24.04.28* | CHF | 10 000 000 | 2 000 000 | 1 995 000 | 10 005 000 | 10 399 010 | 0.62 | |
| BNG BANK NV 2.12500% 10-09.11.29* | CHF | 2 885 000 | | 1 000 000 | 1 885 000 | 2 015 065 | 0.12 | |
| BNG BANK NV-REG-S 2.50000% 05-21.07.25* | CHF | 11 440 000 | | 11 440 000 | | | | |
| BNP PARIBAS SA 0.52750% 22-20.01.28* | CHF | 4 000 000 | | | 4 000 000 | 3 906 000 | 0.23 | |
| BNP PARIBAS SA 2.12250% 24-12.01.32* | CHF | | 2 600 000 | 1 000 000 | 1 600 000 | 1 680 000 | 0.10 | |
| BNP PARIBAS SA 2.41250% 23-13.01.28* | CHF | 4 800 000 | | | 4 800 000 | 4 999 200 | 0.30 | |
| BNP PARIBAS SA 2.89250% 22-27.09.29* | CHF | 4 000 000 | | 1 000 000 | 3 000 000 | 3 222 000 | 0.19 | |
| BNP PARIBAS SA-REG-S 1.00000% 18-06.06.25* | CHF | 2 250 000 | | 750 000 | 1 500 000 | 1 498 650 | 0.09 | |
| BNP PARIBAS SA-REG-S 0.30000% 19-15.10.27* | CHF | 2 800 000 | | | 2 800 000 | 2 732 800 | 0.16 | |
| BNP PARIBAS SA-REG-S 0.15000% 20-10.03.28* | CHF | 3 400 000 | | | 3 400 000 | 3 265 700 | 0.19 | |
| BNP PARIBAS SA-REG-S 0.50000% 21-16.03.29* | CHF | 600 000 | | | 600 000 | 576 600 | 0.03 | |
| BNP PARIBAS SA-REG-S 0.14750% 21-13.07.27* | CHF | 6 000 000 | | 1 400 000 | 4 600 000 | 4 485 000 | 0.27 | |
| BNP PARIBAS SA-REG-S 2.63000% 23-07.06.29* | CHF | 2 400 000 | | | 2 400 000 | 2 558 180 | 0.15 | |
| BNP PARIBAS SA-SUB 1.75000% 15-05.06.25* | CHF | 1 285 000 | | | 1 285 000 | 1 288 213 | 0.08 | |
| BNZ INTERNATIONAL FUND LTD/LONDON-REG-S 0.11100% 20-24.07.28* | CHF | 5 310 000 | | 1 000 000 | 4 310 000 | 4 182 855 | 0.25 | |
| BOS FUNDING LTD-REG-S 1.50000% 19-29.11.23* | CHF | 3 200 000 | | 3 200 000 | | | | |
| BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 1.53500% 24-30.09.31* | CHF | | 2 500 000 | | 2 500 000 | 2 536 250 | 0.15 | |
| BPCE SA-REG-S 2.04500% 24-15.03.32* | CHF | | 5 600 000 | | 5 600 000 | 5 854 800 | 0.35 | |
| BPCE SA-REG-S 2.28750% 24-15.03.29* | CHF | | 5 600 000 | | 5 600 000 | 5 807 200 | 0.34 | |
| BUNDESIMMOBILIEN GESELLSCHAFT MBH-REG-S 3.12500% 06-01.09.31* | CHF | 2 350 000 | | | 2 350 000 | 2 690 750 | 0.16 | |
| CAISSE D'AMORTIS DE LA DETE SOCLE-REG-S 2.50000% 11-09.12.25* | CHF | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 526 100 | 0.09 | |
| CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION-REG-S 0.30000% 17-12.11.27* | CHF | 7 000 000 | | 3 000 000 | 4 000 000 | 3 940 000 | 0.23 | |
| CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION-REG-S 0.25000% 18-30.05.25* | CHF | 900 000 | | 800 000 | 100 000 | 99 550 | 0.01 | |
| CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 1.75000% 22-28.11.29* | CHF | 3 200 000 | | 1 400 000 | 1 800 000 | 1 879 200 | 0.11 | |
| CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 1.75000% 23-24.02.31* | CHF | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 257 600 | 0.07 | |
| CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION-REG-S 0.99250% 24-23.09.30* | CHF | | 2 400 000 | | 2 400 000 | 2 408 400 | 0.14 | |
| CAIXABANK SA-REG-S 0.47700% 21-01.07.27* | CHF | 2 800 000 | | | 2 800 000 | 2 759 400 | 0.16 | |
| CAIXABANK SA-REG-S 2.17500% 24-19.03.30* | CHF | | 3 600 000 | | 3 600 000 | 3 731 400 | 0.22 | |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COM/CAD-REG-S 0.12500% 15-22.12.25* | CHF | 1 300 000 | | | 1 300 000 | 1 288 300 | 0.08 | |
| CANADIAN IMPERIAL BANK-REG-S 0.05000% 19-15.10.26* | CHF | 5 195 000 | | | 5 195 000 | 5 109 283 | 0.30 | |
| CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.10000% 18-30.04.25* | CHF | 6 000 000 | | 6 000 000 | | | | |
| CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.60000% 19-30.01.25* | CHF | 2 185 000 | | 2 185 000 | | | | |
| CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.28250% 22-03.02.27* | CHF | 3 700 000 | | | 3 700 000 | 3 648 200 | 0.22 | |
| CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.96750% 22-26.04.29* | CHF | 4 000 000 | | | 4 000 000 | 4 030 000 | 0.24 | |
| CBQ FINANCE LTD 1.70750% 24-08.10.27* | CHF | | 2 400 000 | | 2 400 000 | 2 415 600 | 0.14 | |
| CBQ FINANCE LTD-REG-S 0.73500% 20-27.11.24* | CHF | 4 050 000 | | 4 050 000 | | | | |
| CBQ FINANCE LTD-REG-S 0.19500% 21-22.04.24* | CHF | 3 200 000 | | 3 200 000 | | | | |
| CELLNEX TELECOM SA-REG-S 0.77500% 20-18.02.27* | CHF | 2 500 000 | | | 2 500 000 | 2 473 750 | 0.15 | |
| CELLNEX TELECOM SA-REG-S 1.11750% 20-17.07.25* | CHF | 3 880 000 | | 1 600 000 | 2 280 000 | 2 278 860 | 0.14 | |
| CENTRAL AMERICAN BANK ECO INTEGRA-REG-S 0.11000% 21-15.12.28* | CHF | 3 200 000 | | | 3 200 000 | 3 070 400 | 0.18 | |
| CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT-REG-S 0.31400% 18-05.09.24* | CHF | 1 270 000 | | 1 270 000 | | | | |
| CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT-REG-S 0.40500% 20-25.06.25* | CHF | 3 675 000 | | | 3 675 000 | 3 655 523 | 0.22 | |
| CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT-REG-S 0.17000% 21-29.09.31* | CHF | 5 450 000 | | 3 450 000 | 2 000 000 | 1 828 000 | 0.11 | |
| CIE DE FINANCIAMIENTO FONCIER SA-REG-S 0.89000% 22-27.04.29* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 004 000 | 0.06 | |
| CIE DE FINANCIAMIENTO FONCIER SA 1.83750% 23-18.07.30* | CHF | 3 200 000 | | | 3 200 000 | 3 385 600 | 0.20 | |
| CITIGROUP INC-REG-S 0.50000% 17-22.11.24* | CHF | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | | |
| CITIGROUP INC-REG-S 0.75000% 19-02.04.26* | CHF | 4 300 000 | | | 4 300 000 | 4 288 820 | 0.25 | |
| CITIGROUP INC-REG-S 0.50000% 19-01.11.28* | CHF | 5 900 000 | | 1 000 000 | 4 900 000 | 4 799 550 | 0.28 | |
| CITIGROUP INC-REG-S 0.25000% 21-30.08.29* | CHF | 4 300 000 | | 1 000 000 | 3 300 000 | 3 176 250 | 0.19 | |
| CNTRL AMRCAN BANK FOR ECO INTGTIN REG-S 1.54620% 22-30.11.26* | CHF | 1 800 000 | | | 1 800 000 | 1 816 200 | 0.11 | |
| COMMERZBANK AG-REG-S 3.12500% 06-14.07.25* | CHF | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | | |
| COMMERZBANK AG-REG-S 1.10000% 18-11.07.25* | CHF | 1 035 000 | | 1 035 000 | | | | |
| COMMERZBANK AG-REG-S 3.37500% 22-29.09.26* | CHF | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 560 000 | 0.09 | |
| COMMERZBANK AG-REG-S 3.26250% 23-03.02.27* | CHF | 3 400 000 | | 1 000 000 | 2 400 000 | 2 500 800 | 0.15 | |
| COMMERZBANK AG-REG-S 3.80000% 23-03.05.28* | CHF | 3 000 000 | | 1 300 000 | 1 700 000 | 1 835 150 | 0.11 | |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 0.40000% 17-25.09.26* | CHF | 5 000 000 | | | 5 000 000 | 4 957 500 | 0.29 | |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 0.11300% 19-10.12.29* | CHF | 4 335 000 | | | 4 335 000 | 4 178 940 | 0.25 | |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 0.18750% 21-08.12.28* | CHF | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 2 916 000 | 0.17 | |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 0.15750% 21-08.12.31* | CHF | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 2 847 000 | 0.17 | |
| COMMONWEALTH BANK OF AUS-REG-S 0.87500% 22-02.09.25* | CHF | 1 380 000 | | 1 380 000 | | | | |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 1.24000% 22-02.09.29* | CHF | 3 560 000 | | | 3 560 000 | 3 638 320 | 0.22 | |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.94000% 23-26.06.30* | CHF | 6 100 000 | | 2 000 000 | 4 100 000 | 4 352 150 | 0.26 | |
| COMPAGNIE DE FINANCIEMENT FONCIER-REG-S 2.50000% 06-24.02.31* | CHF | 6 235 000 | | | 6 235 000 | 6 855 383 | 0.41 | |
| COMPAGNIE DE FINANCIEMENT FONCIER 1.90300% 23-16.06.28* | CHF | 9 500 000 | 1 000 000 | 2 950 000 | 7 550 000 | 7 855 775 | 0.47 | |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA-REG-S 2.48750% 23-25.01.29* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 035 500 | 0.06 | |
| CORP ANDINA DE FOMENTO-REG-S 0.45000% 22-24.02.27* | CHF | 1 700 000 | | | 1 700 000 | 1 674 500 | 0.10 | |
| CORP ANDINA DE FOMENTO-REG-S 2.42750% 23-15.02.30* | CHF | 7 800 000 | | 3 800 000 | 4 000 000 | 4 211 600 | 0.25 | |
| CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 1.50000% 14-01.12.28* | CHF | 9 545 000 | | 2 000 000 | 7 545 000 | 7 624 223 | 0.45 | |
| CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 0.50000% 15-26.02.26* | CHF | 6 200 000 | | | 6 200 000 | 6 157 840 | 0.37 | |
| CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.51000% 16-16.09.26* | CHF | 855 000 | | | 855 000 | 843 030 | 0.05 | |
| CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 0.70000% 20-04.09.25* | CHF | 4 095 000 | | 4 095 000 | | | | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 2.55250% 23-25.10.29* | CHF | 2 700 000 | | 1 000 000 | 1 700 000 | 1 793 500 | 0.11 |
| COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BK 1.62500% 23-30.06.29* | CHF | 2 600 000 | | | 2 600 000 | 2 718 300 | 0.16 |
| CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.50000% 15-16.03.27* | CHF | 1 725 000 | | | 1 725 000 | 1 715 513 | 0.10 |
| CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.25000% 15-18.06.26* | CHF | 3 570 000 | | | 3 570 000 | 3 536 085 | 0.21 |
| CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.10000% 16-26.01.26* | CHF | 3 170 000 | | | 3 170 000 | 3 138 934 | 0.19 |
| CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.25000% 17-27.07.27* | CHF | 2 225 000 | | | 2 225 000 | 2 193 850 | 0.13 |
| CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.25000% 18-08.12.25* | CHF | 3 770 000 | | | 3 770 000 | 3 745 495 | 0.22 |
| CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.50000% 18-03.10.28* | CHF | 4 955 000 | | 1 000 000 | 3 955 000 | 3 913 473 | 0.23 |
| CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.45000% 19-24.01.29* | CHF | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 973 000 | 0.12 |
| CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.25000% 19-24.10.29* | CHF | 4 455 000 | | 2 000 000 | 2 455 000 | 2 389 943 | 0.14 |
| CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 1.82500% 23-26.05.28* | CHF | 2 400 000 | | | 2 400 000 | 2 490 000 | 0.15 |
| CREDIT AGRICOLE SA 0.21250% 21-21.06.29* | CHF | 1 800 000 | | | 1 800 000 | 1 731 600 | 0.10 |
| CREDIT AGRICOLE SA 0.41000% 22-18.01.30* | CHF | 2 300 000 | | 1 000 000 | 1 300 000 | 1 258 400 | 0.07 |
| CREDIT AGRICOLE SA 2.50750% 23-27.04.27* | CHF | 1 400 000 | | 400 000 | 1 000 000 | 1 037 500 | 0.06 |
| CREDIT AGRICOLE SA 2.36250% 23-05.10.28* | CHF | 4 800 000 | | 2 000 000 | 2 800 000 | 2 937 200 | 0.17 |
| CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 2.12500% 14-30.10.24* | CHF | 3 000 000 | | | 3 000 000 | | |
| CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 1.00000% 15-27.01.25* | CHF | 1 955 000 | | 1 955 000 | | | |
| CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 0.55000% 16-14.12.26* | CHF | 1 685 000 | | | 1 685 000 | 1 672 363 | 0.10 |
| CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 1.00000% 19-07.11.25* | CHF | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 399 440 | 0.08 |
| CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 0.12750% 20-27.07.28* | CHF | 2 375 000 | | 600 000 | 1 775 000 | 1 718 200 | 0.10 |
| CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 0.50000% 20-01.10.26* | CHF | 2 400 000 | | | 2 400 000 | 2 372 400 | 0.14 |
| CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 0.25000% 21-10.03.31* | CHF | 4 500 000 | | 1 500 000 | 3 000 000 | 2 847 000 | 0.17 |
| CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 0.16370% 21-28.04.28* | CHF | 3 100 000 | | | 3 100 000 | 3 011 650 | 0.18 |
| CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 3.04250% 22-29.09.27* | CHF | 4 800 000 | | | 4 800 000 | 5 064 000 | 0.30 |
| CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 2.54130% 23-03.09.30* | CHF | 3 600 000 | | | 3 600 000 | 3 891 600 | 0.23 |
| CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 1.84250% 24-17.01.30* | CHF | | 2 800 000 | | 2 800 000 | 2 899 400 | 0.17 |
| CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 2.05000% 24-07.03.34* | CHF | | 3 800 000 | | 3 800 000 | 4 043 200 | 0.24 |
| CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 1.87750% 24-07.06.32* | CHF | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 2 079 000 | 0.12 |
| CREDIT AGRICOLE SA/LONDON-SUB 2.12500% 15-29.09.25* | CHF | 1 160 000 | | | 1 160 000 | 1 168 120 | 0.07 |
| CREDIT AGRICOLE SA/LONDON-REG-S-SUB 0.25000% 19-10.10.29* | CHF | 3 185 000 | | | 3 185 000 | 3 059 193 | 0.18 |
| CREDIT SUISSE LONDON BRANCH-REG-S 0.55000% 16-15.04.24* | CHF | 2 750 000 | | 2 750 000 | | | |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.10000% 15-01.12.25* | CHF | 385 000 | | | 385 000 | 382 459 | 0.02 |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.45000% 17-08.11.30* | CHF | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 2 932 500 | 0.17 |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.50000% 18-18.07.28* | CHF | 5 400 000 | 1 000 000 | | 6 400 000 | 6 345 600 | 0.38 |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.10000% 19-19.06.29* | CHF | 2 710 000 | 1 000 000 | | 3 710 000 | 3 596 845 | 0.21 |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.50000% 19-19.06.34* | CHF | 1 850 000 | | | 1 850 000 | 1 774 150 | 0.11 |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.20000% 21-20.05.33* | CHF | 8 000 000 | | 2 000 000 | 6 000 000 | 5 655 000 | 0.34 |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.10000% 21-28.01.36* | CHF | 11 135 000 | | 5 000 000 | 6 135 000 | 5 524 568 | 0.33 |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.25000% 21-27.10.31* | CHF | 2 325 000 | 3 000 000 | 1 000 000 | 4 325 000 | 4 143 350 | 0.25 |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 1.95000% 22-21.09.32* | CHF | 5 800 000 | | 1 800 000 | 4 000 000 | 4 316 000 | 0.26 |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 2.28500% 22-28.11.42* | CHF | 4 030 000 | | 1 020 000 | 3 010 000 | 3 615 010 | 0.21 |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.88500% 23-13.09.35* | CHF | 9 450 000 | | 2 000 000 | 7 450 000 | 8 131 675 | 0.48 |
| DEUTSCHE BANK AG 0.31500% 21-14.09.27* | CHF | 6 200 000 | | 2 000 000 | 4 200 000 | 4 097 100 | 0.24 |
| DEUTSCHE BANK AG-REG-S 0.62500% 15-19.12.23* | CHF | 2 600 000 | | 2 600 000 | | | |
| DEUTSCHE BANK AG-REG-S 0.80000% 20-07.02.25* | CHF | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 597 120 | 0.09 |
| DEUTSCHE BANK AG-REG-S 3.64500% 23-27.01.29* | CHF | 2 600 000 | | | 2 600 000 | 2 767 700 | 0.16 |
| DEUTSCHE BANK AG-REG-S 2.24500% 24-25.01.30* | CHF | | 3 500 000 | | 3 500 000 | 3 673 250 | 0.22 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG-S 0.43500% 20-06.02.32* | CHF | 5 290 000 | | | 5 290 000 | 5 038 725 | 0.30 |
| DNB BANK ASA 2.68500% 23-15.06.28* | CHF | 2 800 000 | | | 2 800 000 | 2 884 000 | 0.17 |
| DNB BANK ASA-REG-S 1.16750% 22-03.06.27* | CHF | 5 000 000 | | | 5 000 000 | 5 015 000 | 0.30 |
| DNB BANK ASA-REG-S 1.69500% 24-15.05.30* | CHF | | 4 800 000 | | 4 800 000 | 4 924 800 | 0.29 |
| DNB BOLIGKREDIT AS-REG-S 2.00000% 10-02.09.30* | CHF | 565 000 | | | 565 000 | 599 465 | 0.04 |
| DOHA FINANCE LTD-REG-S 0.46500% 22-24.01.24* | CHF | 2 600 000 | | 2 600 000 | | | |
| DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOS-REG-S 2.83250% 23-16.05.29* | CHF | 4 200 000 | | 2 000 000 | 2 200 000 | 2 330 900 | 0.14 |
| DZ BANK AG DEUTSCHE ZEN GENBK-REG-S-SUB 3.61000% 23-16.10.28* | CHF | 3 500 000 | | 1 800 000 | 1 700 000 | 1 788 400 | 0.11 |
| DZ BANK AG DEUTSCHE-REG-S 2.62500% 23-27.08.29* | CHF | 2 600 000 | | 1 000 000 | 1 600 000 | 1 692 000 | 0.10 |
| DZ BANK AG DUTSE ZENTRAL-REG-S-SUB 3.84500% 22-17.08.32* | CHF | 3 400 000 | | | 3 400 000 | 3 689 000 | 0.22 |
| E.ON SE 1.86000% 22-05.12.25* | CHF | 2 100 000 | 600 000 | | 2 700 000 | 2 727 810 | 0.16 |
| E.ON SE 2.50250% 22-05.12.29* | CHF | 3 600 000 | | | 3 600 000 | 3 846 600 | 0.23 |
| ELECTRICITE DE FRANCE 0.65000% 16-13.10.28* | CHF | 2 400 000 | | | 2 400 000 | 2 386 800 | 0.14 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA 2.30000% 23-14.09.27* | CHF | 2 800 000 | | | 2 800 000 | 2 891 000 | 0.17 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA 2.55000% 23-12.09.31* | CHF | 3 600 000 | | 1 000 000 | 2 600 000 | 2 791 100 | 0.17 |
| ELI LILLY & CO-REG-S 0.45000% 16-24.05.28* | CHF | 4 590 000 | | 1 000 000 | 3 590 000 | 3 563 075 | 0.21 |
| ELO SACA-REG-S 1.50000% 14-03.06.24* | CHF | 1 150 000 | | 1 150 000 | | | |
| ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV 2.25000% 23-15.06.26* | CHF | 4 400 000 | | 1 000 000 | 3 400 000 | 3 468 000 | 0.21 |
| ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV 2.62500% 23-15.06.29* | CHF | 4 400 000 | | 800 000 | 3 600 000 | 3 821 400 | 0.23 |
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 4.00000% 12-26.10.27* | CHF | 1 300 000 | | | 1 300 000 | 1 418 950 | 0.08 |
| ENGIE SA REG-S 2.34000% 23-04.01.27* | CHF | 2 600 000 | | | 2 600 000 | 2 668 900 | 0.16 |
| ENGIE SA-REG-S 1.62500% 12-09.10.24* | CHF | 1 800 000 | | 1 800 000 | | | |
| ENGIE SA-REG-S 2.49000% 23-04.07.31* | CHF | 2 500 000 | | | 2 500 000 | 2 696 250 | 0.16 |
| EQUINIX EUROPE 1 FINAN CORP LLC-REG-S 1.55750% 24-04.09.29* | CHF | | 1 485 000 | | 1 485 000 | 1 500 593 | 0.09 |
| ERSTE GROUP BANK AG-REG-S 0.25000% 21-02.10.28* | CHF | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 2 913 000 | 0.17 |

| Titel | 31.10.2023 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 31.10.2024 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon |
|---|----------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | | | Anzahl/ Nominal |
| EUROPEAN BANK FOR RECONSTR & DEVT 1.21250% 24-04.03.31* | CHF | 4 290 000 | | 4 290 000 | 4 438 005 | 0.26 | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 3.12500% 06-30.06.36* | CHF | 7 620 000 | | 7 620 000 | 9 665 970 | 0.57 | |
| EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA-REG-S 0.17000% 17-18.07.25* | CHF | 4 990 000 | 4 990 000 | | | | |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.07000% 19-18.10.27* | CHF | 1 550 000 | | 1 550 000 | 1 501 950 | 0.09 | |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.40100% 19-02.10.24* | CHF | 4 100 000 | 4 100 000 | | | | |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.20500% 19-04.12.25* | CHF | 4 075 000 | | 4 075 000 | 4 040 363 | 0.24 | |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.06800% 21-31.03.27* | CHF | 3 200 000 | | 3 200 000 | 3 126 400 | 0.19 | |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC 0.14750% 21-17.11.26* | CHF | 3 250 000 | | 3 250 000 | 3 191 500 | 0.19 | |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 1.06250% 22-14.04.26* | CHF | 2 500 000 | | 2 500 000 | 2 500 250 | 0.15 | |
| FRESENIUS SE & CO KGAA 2.96000% 23-18.10.28* | CHF | 3 295 000 | | 3 295 000 | 3 499 290 | 0.21 | |
| FRESENIUS SE & CO KGAA 1.59750% 24-24.10.29* | CHF | 2 000 000 | | 2 000 000 | 2 029 000 | 0.12 | |
| GAZPROM PJSC VIA GAZ FINANCE PLC-REG-S 1.54000% 21-30.06.27* | CHF | 6 700 000 | | 6 700 000 | 2 948 000 | 0.17 | |
| GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC-REG-S 1.00000% 20-30.03.27* | CHF | 4 550 000 | 1 000 000 | 3 550 000 | 3 539 350 | 0.21 | |
| GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC-REG-S 0.50000% 21-07.09.28* | CHF | 1 050 000 | | 1 050 000 | 1 023 225 | 0.06 | |
| GLENCORE FINANCE EUROPE SA-REG-S 1.25000% 18-09.10.24* | CHF | 1 450 000 | 1 450 000 | | | | |
| GLENCORE FINANCE EUROPE LTD-REG-S 0.35000% 19-10.09.25* | CHF | 6 350 000 | 1 850 000 | 4 500 000 | 4 474 800 | 0.27 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 0.50000% 17-04.12.24* | CHF | 4 300 000 | 4 300 000 | | | | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 1.00000% 18-24.11.25* | CHF | 10 065 000 | 5 000 000 | 5 065 000 | 5 069 559 | 0.30 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 0.40000% 21-11.05.28* | CHF | 4 000 000 | | 4 000 000 | 3 914 000 | 0.23 | |
| HEATHROW FUNDING LTD-REG-S 0.50000% 16-17.05.24* | CHF | 3 000 000 | 3 000 000 | | | | |
| HEATHROW FUNDING LTD-REG-S 0.45000% 19-15.10.26* | CHF | 3 840 000 | | 3 840 000 | 3 795 840 | 0.23 | |
| HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 0.32000% 21-03.11.27* | CHF | 4 800 000 | | 4 800 000 | 4 699 200 | 0.28 | |
| HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 0.81250% 21-03.11.31* | CHF | 5 000 000 | 1 400 000 | 3 600 000 | 3 427 200 | 0.20 | |
| HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 1.80500% 22-01.06.26* | CHF | 3 000 000 | | 3 000 000 | 3 013 500 | 0.18 | |
| HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDER U-REG-S 0.10000% 19-27.11.24* | CHF | 2 035 000 | 2 035 000 | | | | |
| HYPO VORARLBERG BANK-REG-S 0.25000% 18-12.11.25* | CHF | 1 600 000 | | 1 600 000 | 1 590 400 | 0.09 | |
| HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S-SUB 1.62500% 19-29.11.29* | CHF | 2 080 000 | | 2 080 000 | 1 997 840 | 0.12 | |
| HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.12500% 19-03.09.29* | CHF | 6 095 000 | 1 400 000 | 4 695 000 | 4 427 385 | 0.26 | |
| HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.12500% 21-23.08.28* | CHF | 2 710 000 | | 2 710 000 | 2 604 310 | 0.15 | |
| HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.50000% 22-07.04.27* | CHF | 4 250 000 | 1 000 000 | 3 250 000 | 3 228 875 | 0.19 | |
| HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 1.87500% 23-13.09.30* | CHF | 2 300 000 | | 2 300 000 | 2 440 300 | 0.14 | |
| HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC-REG-S 0.73250% 19-26.02.24* | CHF | 5 000 000 | 5 000 000 | | | | |
| HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC-REG-S 0.26000% 20-11.02.25* | CHF | 3 295 000 | | 3 295 000 | 3 286 433 | 0.19 | |
| IBERDROLA FINANZAS SA-REG-S 1.38000% 24-11.07.28* | CHF | 2 500 000 | 2 500 000 | | 2 538 750 | 0.15 | |
| IBERDROLA FINANZAS SA-REG-S 1.56250% 24-11.07.31* | CHF | 2 400 000 | | 2 400 000 | 2 467 200 | 0.15 | |
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA-REG-S 0.02190% 19-16.07.25* | CHF | 3 000 000 | 3 000 000 | | | | |
| INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC-REG-S 0.25000% 19-30.09.24* | CHF | 4 800 000 | 4 800 000 | | | | |
| INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 1.15750% 24-11.06.31* | CHF | 1 750 000 | 1 750 000 | | 1 809 500 | 0.11 | |
| JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUND-REG-S 0.37500% 17-18.07.25* | CHF | 1 600 000 | | 1 600 000 | 1 592 640 | 0.09 | |
| JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUND-REG-S 0.12500% 20-14.07.28* | CHF | 10 420 000 | 4 600 000 | 5 820 000 | 5 563 920 | 0.33 | |
| JPMORGAN CHASE & CO-REG-S 0.45000% 16-11.11.26* | CHF | 800 000 | | 800 000 | 794 400 | 0.05 | |
| KOMMUNALBANKEN A/S-REG-S 1.27500% 22-22.12.27* | CHF | 3 100 000 | | 3 100 000 | 3 162 000 | 0.19 | |
| KOMMUNALBANKEN AS 1.18000% 24-02.05.31* | CHF | 5 000 000 | 1 000 000 | 4 000 000 | 4 124 000 | 0.24 | |
| KOMMUNALBANKEN-REG-S 0.54500% 22-28.04.28* | CHF | 2 300 000 | | 2 300 000 | 2 287 350 | 0.14 | |
| KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG-REG-S 3.37500% 06-22.06.26* | CHF | 4 260 000 | 1 000 000 | 3 260 000 | 3 369 210 | 0.20 | |
| KOMMUNEKREDIT 1.62500% 23-12.06.30* | CHF | 2 000 000 | 2 000 000 | | 2 103 000 | 0.12 | |
| KOMMUNEKREDIT-REG-S 2.87500% 06-13.10.31* | CHF | 5 880 000 | 700 000 | 5 180 000 | 5 931 100 | 0.35 | |
| KOMMUNEKREDIT-REG-S 0.62500% 15-09.07.27* | CHF | 3 300 000 | | 3 300 000 | 3 293 400 | 0.20 | |
| KOREA DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.44500% 20-08.05.25* | CHF | 6 030 000 | 6 030 000 | | | | |
| KOREA DEVELOPMENT BANK 0.17000% 21-22.07.31* | CHF | 2 700 000 | | 2 700 000 | 2 550 150 | 0.15 | |
| KOREA DEVELOPMENT BANK/THE-REG-S 0.94000% 22-28.04.27* | CHF | 2 400 000 | | 2 400 000 | 2 402 400 | 0.14 | |
| KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO-REG-S 0.05000% 19-19.07.27* | CHF | 1 000 000 | | 1 000 000 | 968 500 | 0.06 | |
| KOREA LAND & HOUSING CORP-REG-S 0.19250% 20-15.06.25* | CHF | 2 155 000 | 2 155 000 | | | | |
| KOREA LAND & HOUSING CORP 1.82250% 24-13.02.26* | CHF | 2 700 000 | 2 700 000 | | 2 726 730 | 0.16 | |
| KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 0.26250% 20-30.07.27* | CHF | 10 700 000 | 3 000 000 | 7 700 000 | 7 542 150 | 0.45 | |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 2.50000% 05-25.08.25* | CHF | 13 800 000 | 13 800 000 | | | | |
| LA BANQUE POSTALE SA-REG-S 2.77250% 23-12.07.27* | CHF | 3 000 000 | | 3 000 000 | 3 129 000 | 0.19 | |
| LA BANQUE POSTALE SA-REG-S 2.82750% 23-12.07.30* | CHF | 2 500 000 | | 2 500 000 | 2 671 250 | 0.16 | |
| LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 2.60250% 23-04.10.28* | CHF | 1 800 000 | | 1 800 000 | 1 881 900 | 0.11 | |
| LANDESKREDITBANK B-WUERTT FOERDBK-REG-S 1.35000% 22-30.09.27* | CHF | 1 600 000 | | 1 600 000 | 1 632 800 | 0.10 | |
| LANSFORSKRINGAR HYPOTEK AB-REG-S 0.20000% 18-17.04.26* | CHF | 1 700 000 | | 1 700 000 | 1 683 510 | 0.10 | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC-REG-S 1.00000% 18-04.03.25* | CHF | 3 820 000 | 3 820 000 | | | | |
| LLOYDS BANKING GROUP 0.60250% 22-09.02.29* | CHF | 3 400 000 | | 3 400 000 | 3 306 500 | 0.20 | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC-REG-S 2.74500% 23-02.02.27* | CHF | 3 400 000 | 1 200 000 | 2 200 000 | 2 248 400 | 0.13 | |
| MACQUARIE GROUP LTD-REG-S 0.39500% 21-20.07.28* | CHF | 4 310 000 | 800 000 | 5 110 000 | 4 989 915 | 0.30 | |
| MACQUARIE GROUP LTD-REG-S 1.28500% 22-11.09.29* | CHF | 6 300 000 | 2 000 000 | 5 600 000 | 2 717 550 | 0.16 | |
| MANITOBA, PROVINCE OF-REG-S 0.25000% 19-15.03.29* | CHF | 4 510 000 | | 4 510 000 | 4 401 760 | 0.26 | |
| MANITOBA, PROVINCE OF-REG-S 0.80000% 19-15.03.39* | CHF | 3 235 000 | | 3 235 000 | 3 137 950 | 0.19 | |
| MANITOBA, PROVINCE OF-REG-S 0.70000% 20-20.04.40* | CHF | 1 100 000 | | 1 100 000 | 1 048 850 | 0.06 | |
| MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II-REG-S 2.65000% 23-03.05.28* | CHF | 3 300 000 | 400 000 | 2 900 000 | 3 058 050 | 0.18 | |
| MBANK SA-REG-S 1.01830% 19-04.10.24* | CHF | 2 000 000 | 2 000 000 | | | | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ | | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | in CHF | in % ³ | |
| MEDIOBANCA INTERNATIONAL LUX SA 2.28000% 24-19.06.29* | CHF | | 2 500 000 | | 2 500 000 | 2 601 250 | 0.15 |
| MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FIN-REG-S 0.85000% 18-14.11.25* | CHF | 3 750 000 | | | 3 750 000 | 3 744 750 | 0.22 |
| MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FIN 1.96000% 23-12.10.26* | CHF | 4 300 000 | | | 4 300 000 | 4 381 700 | 0.26 |
| MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FIN 2.10750% 23-12.10.29* | CHF | 3 500 000 | | 1 500 000 | 2 000 000 | 2 092 000 | 0.12 |
| METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.30000% 17-19.01.26* | CHF | 5 010 000 | | | 5 010 000 | 4 969 920 | 0.29 |
| METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.12500% 19-11.06.27* | CHF | 5 000 000 | | 1 000 000 | 4 000 000 | 3 922 000 | 0.23 |
| METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUND-REG-S 0.12500% 20-25.09.28* | CHF | 3 450 000 | | | 3 450 000 | 3 330 975 | 0.20 |
| METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.15000% 21-25.09.29* | CHF | 3 600 000 | | | 3 600 000 | 3 448 800 | 0.20 |
| METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 2.15000% 22-07.12.26* | CHF | 2 200 000 | | | 2 200 000 | 2 258 300 | 0.13 |
| METROPOLITAN LIFE GLOBL FUNDING I-REG-S 1.87500% 24-08.04.31* | CHF | | 3 200 000 | | 3 200 000 | 3 344 000 | 0.20 |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.30000% 17-20.12.24* | CHF | 2 880 000 | | 2 880 000 | | | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.55000% 17-22.11.32* | CHF | 2 500 000 | | | 2 500 000 | 2 425 000 | 0.14 |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.50000% 18-14.06.28* | CHF | 8 360 000 | | | 5 860 000 | 5 798 470 | 0.34 |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.10000% 18-31.10.24* | CHF | 1 500 000 | | 1 500 000 | | | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.25000% 19-26.02.29* | CHF | 2 175 000 | | | 2 175 000 | 2 123 888 | 0.13 |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.55000% 19-15.03.34* | CHF | 200 000 | | | 200 000 | 192 600 | 0.01 |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.25000% 19-10.05.30* | CHF | 3 765 000 | | | 3 765 000 | 3 646 402 | 0.22 |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.20000% 19-18.06.31* | CHF | 6 750 000 | | 2 000 000 | 4 750 000 | 4 545 750 | 0.27 |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.12500% 19-18.11.27* | CHF | 500 000 | | | 500 000 | 488 000 | 0.03 |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.10000% 20-17.12.25* | CHF | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 2 970 900 | 0.18 |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.20000% 21-03.03.31* | CHF | 2 300 000 | | | 2 300 000 | 2 160 850 | 0.13 |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.25000% 21-29.03.41* | CHF | 3 200 000 | | | 3 200 000 | 2 862 400 | 0.17 |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.05000% 21-13.08.36* | CHF | 1 800 000 | 2 500 000 | | 4 300 000 | 3 872 150 | 0.23 |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.12500% 21-05.10.29* | CHF | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 934 000 | 0.11 |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK-REG-S 0.40000% 22-25.02.26* | CHF | 2 600 000 | | | 2 600 000 | 2 566 980 | 0.15 |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.37500% 22-07.04.26* | CHF | 2 200 000 | | | 2 200 000 | 2 185 700 | 0.13 |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 1.25000% 22-30.06.27* | CHF | 4 800 000 | | 2 000 000 | 2 800 000 | 2 833 600 | 0.17 |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 1.87500% 23-07.05.30* | CHF | 3 500 000 | | | 3 500 000 | 3 699 500 | 0.22 |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-SUB 4.25250% 23-07.06.33* | CHF | 2 600 000 | | 600 000 | 2 000 000 | 2 224 192 | 0.13 |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 1.75000% 23-23.06.28* | CHF | 2 800 000 | | | 2 800 000 | 2 896 600 | 0.17 |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 2.50000% 24-20.02.30* | CHF | | 3 900 000 | | 3 900 000 | 4 073 550 | 0.24 |
| MUNICIPALITY FINANCE PLC-REG-S 2.37500% 11-30.03.26* | CHF | 2 790 000 | | | 2 790 000 | 2 854 449 | 0.17 |
| MUNICIPALITY FINANCE PLC-REG-S 1.37500% 12-08.06.27* | CHF | 5 020 000 | | | 5 020 000 | 5 110 360 | 0.30 |
| MUNICIPALITY FINANCE PLC-REG-S 0.62500% 17-06.08.38* | CHF | 2 885 000 | | 800 000 | 2 085 000 | 2 042 258 | 0.12 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 0.12500% 19-21.06.27* | CHF | 4 670 000 | | | 4 670 000 | 4 583 605 | 0.27 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 0.06500% 20-29.01.29* | CHF | 2 875 000 | | | 2 875 000 | 2 780 125 | 0.16 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 0.29250% 22-03.02.28* | CHF | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 968 000 | 0.12 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 0.56500% 22-03.02.31* | CHF | 1 750 000 | | | 1 750 000 | 1 709 750 | 0.10 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 1.71500% 23-03.02.33* | CHF | 1 200 000 | | 600 000 | 600 000 | 639 600 | 0.04 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 2.20100% 23-12.04.29* | CHF | 4 000 000 | | | 4 000 000 | 4 222 000 | 0.25 |
| NATIONAL BANK OF CANADA-REG-S 1.95750% 22-03.11.27* | CHF | 3 500 000 | | | 3 500 000 | 3 622 500 | 0.21 |
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 0.16750% 19-11.07.31* | CHF | 3 850 000 | | | 3 850 000 | 3 669 050 | 0.22 |
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 1.91500% 22-08.09.28* | CHF | 4 050 000 | | | 4 050 000 | 4 165 425 | 0.25 |
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2.97000% 23-08.09.27* | CHF | 2 400 000 | | | 2 400 000 | 2 474 400 | 0.15 |
| NATWEST MARKETS PLC-REG-S 0.89750% 22-04.04.25* | CHF | 2 200 000 | | 2 200 000 | | | |
| NATWEST MARKETS PLC-REG-S 2.78250% 22-06.12.27* | CHF | 3 800 000 | | | 3 800 000 | 4 003 300 | 0.24 |
| NATWEST MARKETS PLC-REG-S 2.85750% 23-06.06.28* | CHF | 4 600 000 | | | 4 600 000 | 4 880 600 | 0.29 |
| NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV-REG-S 3.25000% 06-07.08.29* | CHF | 7 040 000 | | 2 000 000 | 5 040 000 | 5 642 280 | 0.33 |
| NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV-REG-S 1.37500% 12-13.09.27* | CHF | 5 270 000 | | | 5 270 000 | 5 383 305 | 0.32 |
| NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV-REG-S 0.62500% 17-21.08.37* | CHF | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 955 000 | 0.12 |
| NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV-REG-S 0.00200% 21-04.03.41* | CHF | 3 300 000 | | | 3 300 000 | 2 904 000 | 0.17 |
| NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV-REG-S 0.23500% 22-14.04.27* | CHF | 400 000 | | | 400 000 | 395 800 | 0.02 |
| NESTLE HOLDINGS INC-REG-S 0.25000% 17-04.10.27* | CHF | 3 765 000 | | | 3 765 000 | 3 710 407 | 0.22 |
| NESTLE HOLDINGS INC-REG-S 0.55000% 17-04.10.32* | CHF | 1 325 000 | | | 1 325 000 | 1 287 238 | 0.08 |
| NEW BRUNSWICK, PROVINCE OF-REG-S 0.25000% 19-06.12.39* | CHF | 1 850 000 | | | 1 850 000 | 1 641 875 | 0.10 |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.25000% 19-18.10.27* | CHF | 12 915 000 | | 3 000 000 | 9 915 000 | 9 741 488 | 0.58 |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.12500% 20-11.09.29* | CHF | 6 650 000 | | 1 000 000 | 5 650 000 | 5 438 125 | 0.32 |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.12500% 21-23.07.30* | CHF | 9 400 000 | | 5 800 000 | 3 600 000 | 3 430 800 | 0.20 |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 1.87500% 24-07.05.32* | CHF | | 7 200 000 | | 7 200 000 | 7 578 000 | 0.45 |
| NORDEA BANK ABP-REG-S 0.55000% 15-23.06.25* | CHF | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | |
| NORDEA BANK ABP-REG-S 0.12500% 20-02.06.26* | CHF | 3 100 000 | | | 3 100 000 | 3 064 350 | 0.18 |
| NORDEA BANK ABP-REG-S 1.81000% 22-15.06.27* | CHF | 3 400 000 | | | 3 400 000 | 3 478 200 | 0.21 |
| NORDEA BANK ABP-REG-S 2.49000% 23-26.05.28* | CHF | 3 600 000 | | | 3 600 000 | 3 783 600 | 0.22 |
| NORDIC INVESTMENT BANK 1.15250% 24-02.05.31* | CHF | | 2 400 000 | | 2 400 000 | 2 487 600 | 0.15 |
| ONTARIO, PROVINCE OF-REG-S 0.25000% 17-28.06.29* | CHF | 10 935 000 | | 4 700 000 | 6 235 000 | 6 088 478 | 0.36 |
| ONTARIO, PROVINCE OF-REG-S 0.05000% 21-12.05.33* | CHF | 2 950 000 | 3 000 000 | 1 950 000 | 4 000 000 | 3 726 000 | 0.22 |
| ORANGE SA-REG-S 0.20000% 19-24.11.25* | CHF | 3 550 000 | | 1 000 000 | 2 550 000 | 2 532 150 | 0.15 |
| ORANGE SA-REG-S 0.62500% 19-22.06.29* | CHF | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 582 400 | 0.09 |
| PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.25000% 21-26.10.28* | CHF | 4 000 000 | | | 4 000 000 | 3 868 000 | 0.23 |
| PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II-REG-S 1.75000% 22-02.05.29* | CHF | 3 600 000 | | 400 000 | 3 200 000 | 3 286 758 | 0.19 |
| QUEBEC, PROVINCE OF 0.03000% 21-18.06.31* | CHF | 5 300 000 | | 2 300 000 | 3 000 000 | 2 850 000 | 0.17 |
| QUEBEC, PROVINCE OF 2.04000% 23-09.05.33* | CHF | 4 400 000 | | 800 000 | 3 600 000 | 3 945 600 | 0.23 |

| Titel | 31.10.2023 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 31.10.2024 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon |
|---|----------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | | | Anzahl/ Nominal |
| QUEBEC, PROVINCE OF 1.36750% 24-26.04.34* | CHF | 5 500 000 | | 5 500 000 | 5 725 500 | 0.34 | |
| QUEBEC, PROVINCE OF-REG-S 0.75000% 14-21.11.24* | CHF | 3 440 000 | 3 440 000 | | | | |
| RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 0.25000% 19-25.11.27* | CHF | 5 200 000 | 2 000 000 | 3 200 000 | 3 132 800 | 0.19 | |
| RABOBANK NEDERLAND NV 1.36250% 22-28.04.28* | CHF | 3 400 000 | | 3 400 000 | 3 413 600 | 0.20 | |
| RAIFFEISENLANDESBANK OBEROE AG-REG-S 0.17500% 19-29.10.26* | CHF | 2 615 000 | 1 000 000 | 1 615 000 | 1 590 775 | 0.09 | |
| RAIFFEISENLANDESBANK OBEROES AG-REG-S 2.63000% 23-29.06.28* | CHF | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 251 600 | 0.07 | |
| RCI BANQUE SA-REG-S 0.50000% 19-18.07.24* | CHF | 2 550 000 | 2 550 000 | | | | |
| RCI BANQUE SA-REG-S 3.50000% 23-10.05.28* | CHF | 3 600 000 | | 3 600 000 | 3 817 800 | 0.23 | |
| RCI BANQUE SA-REG-S 2.01500% 24-29.10.29* | CHF | | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 535 000 | 0.15 | |
| REGIE AUTONOME DES TRSPO PARISIENS EPIC 1.51250% 24-06.03.36* | CHF | 3 600 000 | 600 000 | 3 000 000 | 3 145 500 | 0.19 | |
| REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIEN 1.51250% 24-06.03.36* | CHF | 1 400 000 | 1 400 000 | | | | |
| ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 0.20000% 21-22.09.31* | CHF | 5 400 000 | 2 000 000 | 4 700 000 | 2 700 000 | 2 551 500 | 0.15 |
| ROYAL BANK OF CANADA DN-REG-S 0.25000% 21-15.10.29* | CHF | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 443 750 | 0.09 | |
| ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 0.40000% 22-05.10.26* | CHF | 3 500 000 | | 3 500 000 | 3 470 250 | 0.21 | |
| ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 1.49500% 22-08.07.25* | CHF | 5 500 000 | 5 500 000 | | | | |
| ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 2.44500% 23-25.01.28* | CHF | 5 200 000 | | 5 200 000 | 5 434 000 | 0.32 | |
| ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 1.47500% 23-30.01.26* | CHF | 4 000 000 | | 4 000 000 | 4 032 800 | 0.24 | |
| ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 2.08500% 23-31.03.28* | CHF | 7 100 000 | 3 000 000 | 4 100 000 | 4 284 500 | 0.25 | |
| SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 0.15000% 19-10.12.24* | CHF | 2 000 000 | 2 000 000 | | | | |
| SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 2.73250% 23-04.07.25* | CHF | 2 200 000 | 2 200 000 | | | | |
| SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 2.93250% 23-04.07.28* | CHF | 3 800 000 | 1 000 000 | 2 800 000 | 2 969 400 | 0.18 | |
| SANTANDER UK PLC-REG-S 2.01000% 23-12.09.26* | CHF | 1 800 000 | | 1 800 000 | 1 838 700 | 0.11 | |
| SANTANDER UK PLC-REG-S 2.00500% 23-12.09.29* | CHF | 3 600 000 | 1 600 000 | 2 000 000 | 2 113 000 | 0.13 | |
| SANTANDER UK PLC-REG-S 1.49420% 24-12.11.28* | CHF | | 4 800 000 | 4 800 000 | 4 934 400 | 0.29 | |
| SCOTIABANK CHILE SA-REG-S 0.38500% 21-22.07.26* | CHF | 1 855 000 | | 1 855 000 | 1 829 030 | 0.11 | |
| SCOTIABANK CHILE SA-REG-S 0.41800% 21-31.03.27* | CHF | 2 600 000 | | 2 600 000 | 2 549 300 | 0.15 | |
| SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.87500% 15-21.08.28* | CHF | 8 500 000 | | 8 500 000 | 8 538 250 | 0.51 | |
| SNCF RESEAU 2.62500% 11-11.03.37* | CHF | 2 185 000 | | 5 995 000 | 7 035 133 | 0.42 | |
| SNCF RESEAU-REG-S 2.00000% 10-12.11.26* | CHF | 3 370 000 | | 3 370 000 | 3 452 565 | 0.20 | |
| SNCF RESEAU-REG-S 2.62500% 11-10.03.31* | CHF | 2 295 000 | | 2 295 000 | 2 530 238 | 0.15 | |
| SNCF RESEAU-REG-S 3.25000% 06-30.06.32* | CHF | 3 210 000 | 1 000 000 | 4 210 000 | 4 919 385 | 0.29 | |
| SOCIETE GENERALE 0.37500% 21-26.07.28* | CHF | 1 600 000 | | 1 600 000 | 1 542 400 | 0.09 | |
| SOCIETE GENERALE SA 2.27750% 23-27.02.26* | CHF | 4 500 000 | 4 500 000 | | | | |
| SOCIETE GENERALE SA 2.61750% 23-27.02.30* | CHF | 3 000 000 | | 3 000 000 | 3 207 000 | 0.19 | |
| SOCIETE GENERALE SA 2.68250% 23-19.10.29* | CHF | 1 800 000 | 1 400 000 | 3 200 000 | 3 406 400 | 0.20 | |
| SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.25000% 19-08.10.26* | CHF | 1 400 000 | | 1 400 000 | 1 379 000 | 0.08 | |
| SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.25000% 20-25.02.27* | CHF | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 944 000 | 0.12 | |
| SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.28000% 22-26.01.27* | CHF | 1 310 000 | 900 000 | 410 000 | 403 645 | 0.02 | |
| SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.74500% 22-26.01.29* | CHF | 2 400 000 | | 2 400 000 | 2 329 200 | 0.14 | |
| SOCIETE GENERALE SA-REG-S 2.62500% 22-14.10.26* | CHF | 2 100 000 | | 2 100 000 | 2 165 100 | 0.13 | |
| SOCIETE GENERALE-REG-S 0.70000% 18-26.02.25* | CHF | 3 400 000 | 1 000 000 | 2 400 000 | 2 396 880 | 0.14 | |
| SOCIETE GENERALE-REG-S 0.87500% 19-28.02.24* | CHF | 3 600 000 | 3 600 000 | | | | |
| SOCIETE NATIONALE SNCF SACA-REG-S 0.22700% 20-18.06.30* | CHF | 5 210 000 | 2 900 000 | 4 315 000 | 3 795 000 | 3 645 098 | 0.22 |
| SOCIETE NATIONALE SNCF SACA 1.98500% 23-28.06.33* | CHF | 2 190 000 | 2 345 000 | 1 000 000 | 3 535 000 | 3 816 033 | 0.23 |
| SOCIETE NATIONALE SNCF SACA 1.58250% 24-07.02.39* | CHF | 2 390 000 | | 2 390 000 | 2 536 985 | 0.15 | |
| SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS-REG-S 0.50750% 22-06.04.27* | CHF | 6 000 000 | 1 000 000 | 5 000 000 | 4 970 000 | 0.29 | |
| SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS 1.86750% 23-23.10.28* | CHF | 3 500 000 | 1 600 000 | 1 000 000 | 4 100 000 | 4 274 250 | 0.25 |
| SPAREBANK 1 NORD NORGE-REG-S 0.12500% 19-11.12.25* | CHF | 2 790 000 | | 2 790 000 | 2 767 680 | 0.16 | |
| SPAREBANK 1 NORD NORGE-REG-S 0.12500% 21-15.09.28* | CHF | 4 200 000 | 1 200 000 | 3 000 000 | 2 883 000 | 0.17 | |
| SPAREBANK 1 NORD NORGE-REG-S 2.70000% 23-20.03.29* | CHF | 2 800 000 | 1 000 000 | 1 800 000 | 1 885 500 | 0.11 | |
| SPAREBANK 1 NORD NORGE-REG-S 1.30750% 24-28.08.30* | CHF | | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 721 250 | 0.10 | |
| SVENSK EXPORTKREDIT AB-REG-S 1.71250% 23-17.01.30* | CHF | 3 600 000 | | 3 600 000 | 3 781 800 | 0.22 | |
| SWEDBANK AB 2.77250% 23-13.06.28* | CHF | 2 600 000 | | 2 600 000 | 2 746 900 | 0.16 | |
| TANNER SERVICIOS FINANCIEROS SA-REG-S 1.15000% 21-26.04.24* | CHF | 1 650 000 | 1 650 000 | | | | |
| THE TORONTO-DOMINION BANK-REG-S 2.20250% 23-31.01.28* | CHF | 3 700 000 | | 3 700 000 | 3 838 750 | 0.23 | |
| TORONTO-DOMINION BANK-REG-S 1.97000% 23-18.09.26* | CHF | 3 800 000 | 800 000 | 3 000 000 | 3 063 000 | 0.18 | |
| TORONTO-DOMINION BANK-REG-S 1.94500% 23-18.09.29* | CHF | 3 500 000 | | 3 500 000 | 3 692 500 | 0.22 | |
| TORONTO-DOMINION BANK/THE 1.48250% 24-30.01.29* | CHF | | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 529 800 | 0.27 | |
| TORONTO-DOMINION BANK/THE-REG-S 1.99000% 24-17.06.31* | CHF | | 4 300 000 | 4 300 000 | 4 527 900 | 0.27 | |
| TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 0.50000% 15-01.06.27* | CHF | 2 850 000 | | 2 850 000 | 2 831 475 | 0.17 | |
| TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 0.28800% 18-13.07.26* | CHF | 4 330 000 | 2 000 000 | 2 330 000 | 2 312 525 | 0.14 | |
| TOYOTA MOTOR FINAN NETHERLANDS BV-REG-S 2.13000% 23-15.06.27* | CHF | 3 320 000 | | 3 320 000 | 3 412 960 | 0.20 | |
| TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 2.01000% 23-26.10.26* | CHF | 4 500 000 | | 4 500 000 | 4 590 000 | 0.27 | |
| TOYOTA MOTOR FINANCE NLD 2.12000% 23-26.10.29* | CHF | 3 410 000 | | 3 410 000 | 3 571 975 | 0.21 | |
| TOYOTA MOTOR FINANCE NLD 1.83000% 24-18.09.28* | CHF | | 7 400 000 | 7 400 000 | 7 603 500 | 0.45 | |
| TRANSPower NEW ZEALAND LTD-REG-S 1.34750% 24-21.03.31* | CHF | 960 000 | | 960 000 | 988 800 | 0.06 | |
| TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY-REG-S 0.65000% 16-02.11.26* | CHF | 400 000 | | 400 000 | 395 600 | 0.02 | |
| TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY-REG-S 1.00000% 18-08.12.25* | CHF | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 997 600 | 0.12 | |
| TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY-REG-S 0.87500% 21-19.11.31* | CHF | 6 530 000 | 2 500 000 | 4 030 000 | 3 882 905 | 0.23 | |
| TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 2.15000% 24-18.06.27* | CHF | | 3 265 000 | 3 265 000 | 3 328 668 | 0.20 | |
| TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 2.35000% 24-20.06.30* | CHF | | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 497 200 | 0.15 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| TREASURY CORP OF VICTORIA 0.96000% 24-04.09.34* | CHF | | 2 600 000 | | 2 600 000 | 2 637 700 | 0.16 | |
| UBS AG LONDON BRANCH-REG-S 0.15000% 21-29.06.28* | CHF | 7 700 000 | | 2 000 000 | 5 700 000 | 5 537 550 | 0.33 | |
| UBS AG, LONDON BRANCH-REG-S 2.33000% 22-14.11.25* | CHF | 3 300 000 | | | 3 300 000 | 3 347 850 | 0.20 | |
| UBS AG/LONDON-REG-S 3.12500% 10-12.11.30* | CHF | 360 000 | | | 360 000 | 398 160 | 0.02 | |
| UBS AG/LONDON-REG-S 2.38500% 23-09.05.25* | CHF | 850 000 | | 850 000 | | | | |
| UBS AG/LONDON-REG-S 2.55000% 23-09.05.29* | CHF | 850 000 | | | 850 000 | 903 550 | 0.05 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC-REG-S 1.00000% 17-30.11.27* | CHF | 5 950 000 | | 2 000 000 | 3 950 000 | 3 951 975 | 0.23 | |
| VODAFONE GROUP PLC-REG-S 0.37500% 16-03.12.24* | CHF | 2 695 000 | | 2 695 000 | | | | |
| VODAFONE GROUP PLC-REG-S 0.50000% 16-19.09.31* | CHF | 2 125 000 | | | 2 125 000 | 2 052 750 | 0.12 | |
| VODAFONE GROUP PLC-REG-S 0.62500% 17-15.03.27* | CHF | 5 300 000 | | 2 000 000 | 3 300 000 | 3 285 150 | 0.19 | |
| VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 2.20750% 24-12.02.27* | CHF | | 3 715 000 | | 3 715 000 | 3 781 870 | 0.22 | |
| VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 2.49250% 24-12.02.30* | CHF | | 3 665 000 | | 3 665 000 | 3 813 433 | 0.23 | |
| VONOVIA SE 2.00000% 24-26.08.31* | CHF | | 2 400 000 | | 2 400 000 | 2 452 800 | 0.15 | |
| VONOVIA SE 2.56500% 24-14.02.29* | CHF | | 2 700 000 | | 2 700 000 | 2 816 100 | 0.17 | |
| WELLS FARGO & CO-REG-S 1.25000% 14-03.09.24* | CHF | 3 000 000 | | 3 000 000 | | | | |
| WELLS FARGO & CO-REG-S 0.75000% 20-27.05.25* | CHF | 3 600 000 | | 3 600 000 | | | | |
| WELLS FARGO & CO-REG-S 1.12500% 20-26.05.28* | CHF | 2 700 000 | | 1 000 000 | 1 700 000 | 1 708 500 | 0.10 | |
| WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.30000% 17-28.11.25* | CHF | 3 700 000 | | | 3 700 000 | 3 676 320 | 0.22 | |
| WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.50000% 18-16.05.28* | CHF | 2 200 000 | | 1 000 000 | 1 200 000 | 1 183 200 | 0.07 | |
| WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.25000% 19-29.01.27* | CHF | 7 200 000 | | | 7 200 000 | 7 117 200 | 0.42 | |
| WOODSIDE FINANCE LTD-REG-S 1.00000% 16-11.12.23* | CHF | 2 650 000 | | 2 650 000 | | | | |
| TOTAL CHF | | | | | | 1 326 826 867 | 78.67 | |
| Total Medium-Term Notes, fester Zins | | | | | | 1 326 826 867 | 78.67 | |

Medium-Term Notes, Nullcoupon

CHF

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|--|-----------|-----------|------------------|-------------|--|
| CAISSE DES DEPOTS CONSIGNATIONS REG-S 0.00000% 21-26.06.28* | CHF | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 162 800 | 0.07 | |
| CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION-REG-S 0.00000% 20-16.06.26* | CHF | 1 800 000 | | | 1 800 000 | 1 777 500 | 0.11 | |
| EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA-REG-S 0.00000% 19-27.05.25* | CHF | 3 600 000 | | 3 600 000 | | | | |
| KOMMUNEKREDIT REG-S 0.00000% 21-03.03.42* | CHF | 3 400 000 | | | 3 400 000 | 2 896 800 | 0.17 | |
| KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO-REG-S 0.00000% 19-19.07.24* | CHF | 4 000 000 | | 4 000 000 | | | | |
| KOREA RAILROAD CORP 0.00000% 19-19.11.24* | CHF | 2 125 000 | | 2 125 000 | | | | |
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 0.00000% 19-11.07.25* | CHF | 5 180 000 | | 5 180 000 | | | | |
| TOTAL CHF | | | | | | 5 837 100 | 0.35 | |
| Total Medium-Term Notes, Nullcoupon | | | | | | 5 837 100 | 0.35 | |

Medium-Term Notes, variabler Zins

CHF

| | | | | | | | | |
|--|-----|--|-----------|--|-----------|------------------|-------------|--|
| DEUTSCHE BANK AG 2.072%/VAR 24-18.09.30* | CHF | | 3 400 000 | | 3 400 000 | 3 456 100 | 0.20 | |
| TOTAL CHF | | | | | | 3 456 100 | 0.20 | |
| Total Medium-Term Notes, variabler Zins | | | | | | 3 456 100 | 0.20 | |

Anleihen, fester Zins

CHF

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|--|
| AKADEMISKA HUS AB-REG-S 0.35000% 22-24.03.27* | CHF | 1 825 000 | | | 1 825 000 | 1 807 663 | 0.11 | |
| ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LONDON-REG-S 0.25000% 17-22.09.25* | CHF | 3 620 000 | | 3 620 000 | | | | |
| APPLE INC-REG-S 0.37500% 15-25.11.24* | CHF | 6 000 000 | | 6 000 000 | | | | |
| APPLE INC-REG-S 0.75000% 15-25.02.30* | CHF | 6 965 000 | 6 000 000 | 7 965 000 | 5 000 000 | 5 002 500 | 0.30 | |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 2.75000% 10-12.02.30* | CHF | 3 950 000 | | | 3 950 000 | 4 394 375 | 0.26 | |
| ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT-REG-S 1.75000% 23-26.06.30* | CHF | 3 200 000 | | | 3 200 000 | 3 377 600 | 0.20 | |
| AT&T INC-REG-S 1.87500% 14-04.12.30* | CHF | 1 350 000 | | | 1 350 000 | 1 422 225 | 0.08 | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT-REG-S 0.12500% 20-27.08.26* | CHF | 3 200 000 | | | 3 200 000 | 3 150 400 | 0.19 | |
| BANCO DE CHILE 0.56800% 18-21.11.23* | CHF | 1 705 000 | | 1 705 000 | | | | |
| BANCO MER DEL NORTE SA/GRAND CY-REG-S 0.50000% 20-06.12.24* | CHF | 2 630 000 | | 2 630 000 | | | | |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA-REG-S 0.45000% 19-18.12.23* | CHF | 2 865 000 | | 2 865 000 | | | | |
| BANCO SANTANDER SA-REG-S 1.12500% 17-20.07.27* | CHF | 3 680 000 | | 2 000 000 | 1 680 000 | 1 685 040 | 0.10 | |
| BANK OF MONTREAL 2.03750% 23-27.04.28* | CHF | 4 600 000 | | | 4 600 000 | 4 804 700 | 0.28 | |
| BANK OF MONTREAL-REG-S 0.03500% 20-07.04.26* | CHF | 1 950 000 | | | 1 950 000 | 1 927 965 | 0.11 | |
| BANK OF NOVA SCOTIA 0.29500% 22-25.04.25* | CHF | 2 150 000 | | 2 150 000 | | | | |
| BANK OF NOVA SCOTIA 0.73250% 22-25.04.29* | CHF | 2 650 000 | | | 2 650 000 | 2 639 400 | 0.16 | |
| BAWAG PSK 1.96000% 23-26.05.31* | CHF | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 3 195 000 | 0.19 | |
| BAWAG PSK 2.87000% 22-03.10.25* | CHF | 2 200 000 | | 2 200 000 | | | | |
| BNG BANK NV 1.23750% 24-20.02.29* | CHF | | 1 715 000 | | 1 715 000 | 1 750 158 | 0.10 | |
| BNG BANK NV-REG-S 1.31750% 24-07.06.39* | CHF | | 4 800 000 | | 4 800 000 | 5 136 000 | 0.30 | |
| CAISSE DE REFINANC DE L'HABITAT-REG-S 1.75000% 13-26.06.25* | CHF | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ | | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | in CHF | in % ³ | |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COM-REG-S 1.91000% 23-14.07.28* | CHF | 2 600 000 | | | 2 600 000 | 2 705 300 | 0.16 |
| CANADIAN IMPERIAL BK OF COMMERCE-REG-S 1.71250% 22-13.07.27* | CHF | 6 700 000 | | 2 000 000 | 4 700 000 | 4 822 200 | 0.29 |
| CARIBBEAN DEVELOPMENT BANK 0.29700% 16-07.07.28* | CHF | 400 000 | | | 400 000 | 386 800 | 0.02 |
| CIE DE FINANCEMENT FONCIER SA-REG-S 1.35000% 24-24.01.31* | CHF | | 3 000 000 | 500 000 | 2 500 000 | 2 576 250 | 0.15 |
| COCA-COLA CO/THE-REG-S 1.00000% 15-02.10.28* | CHF | 8 145 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | 7 645 000 | 7 725 273 | 0.46 |
| COMMERZBANK AG-REG-S 1.98750% 24-09.09.31* | CHF | | 3 000 000 | | 3 000 000 | 3 063 000 | 0.18 |
| CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 2.08000% 22-31.08.28* | CHF | 2 800 000 | | | 2 800 000 | 2 884 000 | 0.17 |
| CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 1.67000% 24-26.09.29* | CHF | | 3 000 000 | | 3 000 000 | 3 045 000 | 0.18 |
| DANSKE BANK A/S-REG-S 1.86500% 23-04.10.30* | CHF | 2 500 000 | 1 500 000 | | 4 000 000 | 4 234 000 | 0.25 |
| DBS BANK LTD-REG-S 1.51500% 22-12.12.25* | CHF | 2 400 000 | | | 2 400 000 | 2 416 800 | 0.14 |
| DH SWITZERLAND FINANCE SA-REG-S 1.12500% 15-08.12.28* | CHF | 3 260 000 | | | 3 260 000 | 3 299 120 | 0.20 |
| DIGITAL CONSTELLATION BV-REG-S 0.20000% 21-15.12.26* | CHF | 2 700 000 | | | 2 700 000 | 2 639 250 | 0.16 |
| DIGITAL CONSTELLATION BV-REG-S 0.55000% 21-16.04.29* | CHF | 6 000 000 | | 2 000 000 | 4 000 000 | 3 824 000 | 0.23 |
| DIGITAL CONSTELLATION BV-REG-S 1.70000% 22-30.03.27* | CHF | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 3 027 000 | 0.18 |
| DZ BANK AG DEUTSCHE-REG-S 2.20250% 23-18.09.28* | CHF | 2 600 000 | | | 2 600 000 | 2 711 800 | 0.16 |
| EMBOTELLADORA ANDINA SA-REG-S 2.71750% 23-20.09.28* | CHF | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 3 118 500 | 0.18 |
| ENGIE ENERGIA CHILE SA 2.12750% 24-26.09.29* | CHF | | 2 700 000 | | 2 700 000 | 2 728 350 | 0.16 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.37500% 07-15.10.27* | CHF | 5 520 000 | | 2 000 000 | 3 520 000 | 3 808 640 | 0.23 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.00000% 10-30.11.35* | CHF | 1 085 000 | | | 1 085 000 | 1 227 135 | 0.07 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 1.37500% 13-21.02.28* | CHF | 2 300 000 | | | 2 300 000 | 2 360 950 | 0.14 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 1.75000% 13-28.06.33* | CHF | 6 000 000 | | 2 000 000 | 4 000 000 | 4 362 000 | 0.26 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 1.62500% 12-02.04.26* | CHF | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 3 045 000 | 0.18 |
| EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 2.01750% 23-14.11.28* | CHF | 1 800 000 | | | 1 800 000 | 1 873 800 | 0.11 |
| FEDERATION DE CAISSES DESJ DU QUE-REG-S 1.48750% 24-11.09.29* | CHF | | 2 600 000 | | 2 600 000 | 2 633 800 | 0.16 |
| FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU 1.73500% 23-31.01.28* | CHF | 5 700 000 | | | 5 700 000 | 5 873 850 | 0.35 |
| FEDERATION DES CAISSES DESJ DU QUEB 1.35500% 24-18.04.27* | CHF | | 3 300 000 | | 3 300 000 | 3 339 600 | 0.20 |
| FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QU 1.42000% 24-18.04.30* | CHF | | 2 500 000 | | 2 500 000 | 2 582 500 | 0.15 |
| FONDO FINANCIERO-REG-S 0.57800% 19-11.03.24* | CHF | 3 315 000 | | 3 315 000 | | | |
| FONDO FINANCIERO-REG-S 0.55600% 21-03.09.26* | CHF | 2 550 000 | | | 2 550 000 | 2 502 825 | 0.15 |
| FONDO FINANCIERO-REG-S 0.79500% 21-01.12.28* | CHF | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 436 250 | 0.09 |
| GS CALTEX CORP-REG-S 0.63300% 18-31.01.24* | CHF | 1 800 000 | | 1 800 000 | | | |
| HYPONOE LANDESBANK FUER NIED-REG-S 2.37500% 24-26.01.29* | CHF | | 2 600 000 | | 2 600 000 | 2 706 600 | 0.16 |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.94750% 24-26.07.32* | CHF | | 3 600 000 | | 3 600 000 | 3 677 400 | 0.22 |
| INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.74000% 24-16.10.34* | CHF | | 4 700 000 | | 4 700 000 | 4 714 100 | 0.28 |
| KAZAKHSTAN TEMIR ZHO NATI CO JSC-REG-S 3.25000% 18-05.12.23* | CHF | 900 000 | | 900 000 | | | |
| KOREA HOUSING FINANCE CORP-REG-S 2.15500% 22-14.10.25* | CHF | 2 300 000 | | 2 300 000 | | | |
| KOREA HOUSING FINANCE CORP-REG-S 2.46500% 22-14.10.27* | CHF | 2 300 000 | | | 2 300 000 | 2 406 950 | 0.14 |
| KOREA HOUSING FINANCE CORP 1.89250% 23-10.02.28* | CHF | 2 700 000 | | | 2 700 000 | 2 787 750 | 0.17 |
| KOREA HOUSING FINANCE CORP 1.77800% 24-01.02.27* | CHF | | 3 500 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | 2 041 000 | 0.12 |
| KOREA HOUSING FINANCE CORP 1.84500% 24-01.02.30* | CHF | | 3 110 000 | | 3 110 000 | 3 260 835 | 0.19 |
| KOREA OCEAN BUSINESS CORP 0.98500% 24-30.10.28* | CHF | | 1 800 000 | | 1 800 000 | 1 803 600 | 0.11 |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 2.75000% 07-16.02.37* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 230 500 | 0.07 |
| LANDESBANK BADEN-WUERTEMBERG-REG-S 2.39000% 24-08.02.29* | CHF | | 3 000 000 | | 3 000 000 | 3 111 000 | 0.18 |
| LLOYDS BANK PLC-REG-S 1.87000% 23-31.08.27* | CHF | 4 500 000 | | | 4 500 000 | 4 637 250 | 0.27 |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-REG-S 0.61700% 17-30.09.24* | CHF | 3 855 000 | | 3 855 000 | | | |
| MONDELEZ INTL-REG-S 1.12500% 15-30.12.25* | CHF | 2 230 000 | | 2 230 000 | | | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.25000% 20-18.09.28* | CHF | 3 300 000 | | 1 000 000 | 2 300 000 | 2 224 100 | 0.13 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 0.30000% 17-31.10.25* | CHF | 2 950 000 | | 2 950 000 | | | |
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY REG-S 0.91940% 22-17.12.25* | CHF | 2 400 000 | | | 2 400 000 | 2 399 040 | 0.14 |
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 1.52030% 22-17.12.29* | CHF | 5 000 000 | | | 5 000 000 | 5 177 500 | 0.31 |
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 1.75750% 23-23.01.26* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 010 300 | 0.06 |
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 2.01250% 23-23.01.30* | CHF | 6 900 000 | | 3 000 000 | 3 900 000 | 4 141 800 | 0.25 |
| NEW BRUNSWICK, PROVINCE OF-REG-S 0.20000% 16-07.11.31* | CHF | 5 700 000 | | | 5 700 000 | 5 432 100 | 0.32 |
| NEW BRUNSWICK, PROVINCE OF-REG-S 0.25000% 17-19.01.29* | CHF | 6 075 000 | | 1 500 000 | 4 575 000 | 4 476 638 | 0.27 |
| NIEDEROESTERREICH, LAND 0.04000% 16-23.10.26* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 988 500 | 0.06 |
| NORDIC INVESTMENT BANK 1.50000% 23-29.06.28* | CHF | 3 200 000 | | 1 000 000 | 2 200 000 | 2 274 800 | 0.13 |
| NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.20000% 17-26.10.27* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 977 000 | 0.06 |
| NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.30000% 18-24.07.26* | CHF | 2 015 000 | 540 000 | | 2 555 000 | 2 528 173 | 0.15 |
| NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.20000% 20-28.11.28* | CHF | 3 500 000 | | | 3 500 000 | 3 393 250 | 0.20 |
| NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.55000% 20-27.05.33* | CHF | 5 505 000 | | 2 000 000 | 3 505 000 | 3 342 018 | 0.20 |
| OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG-REG-S 2.87500% 05-25.02.30* | CHF | 16 650 000 | 5 000 000 | | 16 000 000 | 17 888 000 | 1.06 |
| OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG-REG-S 3.25000% 06-25.07.36* | CHF | 3 875 000 | | | 3 875 000 | 4 952 250 | 0.29 |
| OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG-REG-S 2.62500% 06-22.11.24* | CHF | 5 000 000 | | 5 000 000 | | | |
| RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 3.12500% 06-15.09.26* | CHF | 8 800 000 | | 2 000 000 | 6 800 000 | 7 085 600 | 0.42 |
| SASKATCHEWAN, PROVINCE OF-REG-S 1.31500% 24-02.05.34* | CHF | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 565 250 | 0.09 |
| SLOVAKIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.52250% 24-10.05.28* | CHF | 4 100 000 | | | 4 100 000 | 4 179 950 | 0.25 |
| SLOVAKIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.91500% 24-10.05.34* | CHF | 9 180 000 | 2 180 000 | | 7 000 000 | 7 381 500 | 0.44 |
| SWEDBANK AB 2.01050% 24-10.10.30* | CHF | 2 600 000 | 400 000 | | 2 200 000 | 2 296 800 | 0.14 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.84010% 24-08.03.32* | CHF | | 7 100 000 | | 7 100 000 | 7 391 100 | 0.44 |
| TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 0.16600% 19-21.12.29* | CHF | 6 350 000 | | 2 000 000 | 4 350 000 | 4 195 575 | 0.25 |
| TRANSPOWER NEW ZEALAND LTD 0.02000% 19-16.12.27* | CHF | 2 600 000 | | | 2 600 000 | 2 537 600 | 0.15 |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC-REG-S 0.55500% 21-24.03.31* | CHF | 4 600 000 | | | 4 600 000 | 4 422 900 | 0.26 | |
| WESTPAC BANKING CORP-REG-S 1.48000% 22-21.09.26* | CHF | 4 700 000 | | | 4 700 000 | 4 765 800 | 0.28 | |
| WESTPAC BANKING CORP 2.01250% 23-13.06.30* | CHF | 4 300 000 | | | 4 300 000 | 4 583 800 | 0.27 | |
| TOTAL CHF | | | | | | 274 534 345 | 16.28 | |
| Total Anleihen, fester Zins | | | | | | 274 534 345 | 16.28 | |

Anleihen, Nullcoupon

CHF

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|-----------|--|--|----------------------|---------------|--|
| KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 0.00000% 19-04.10.24* | CHF | 5 150 000 | 5 150 000 | | | | | |
| KOREA RAILROAD CORP-REG-S 0.00000% 19-13.06.25* | CHF | 3 325 000 | 3 325 000 | | | | | |
| TOTAL CHF | | | | | | | 0.00 | |
| Total Anleihen, Nullcoupon | | | | | | | 0.00 | |
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | 1 670 692 997 | 99.06 | |
| Total Wertschriften | | | | | | 1 670 692 997 | 99.06 | |
| (davon ausgeliehen) | | | | | | | 0.00 | |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | | 5 754 043 | 0.34 | |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | 10 088 396 | 0.60 | |
| Gesamtfondsvermögen | | | | | | 1 686 535 436 | 100.00 | |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | | -1 798 | | |
| Nettofondsvermögen | | | | | | 1 686 533 638 | | |

| Bewertungskategorie | Verkehrswert per 31.10.2024 | in % des Gesamt- fondsvermögens ³ |
|--|--------------------------------|--|
| Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 1 670 692 997 | 99.06 |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | – | – |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | – | – |
| TOTAL | 1 670 692 997 | 99.06 |

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.

Auszahlung in Effekten statt in bar

UBS (CH) Institutional Fund
– *Bonds CHF Ausland Passive II Klasse I-X*
Während der Berichtsperiode wurden Effekten (statt in bar) im Gegenwert von 161 390 251.33 CHF ausgezahlt, was 152 335.7092 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:

| | |
|---------------------------------------|-------|
| <i>UBS (CH) Institutional Fund</i> | |
| – <i>Bonds CHF Ausland Passive II</i> | |
| <i>Klasse I-A1</i> | 0.16% |
| <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.

UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Inland II [ehemals: UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Inland]

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

| | ISIN | 31.10.2024 | 31.10.2023 | 31.10.2022 |
|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettofondsvermögen in CHF | | 922 725 887.95 | 884 042 961.26 | 737 993 714.52 |
| Klasse I-A1 | CH0015797019 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 1 152.84 | 1 067.67 | 1 030.62 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹ | | 1 156.87 | 1 066.07 | 1 029.07 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 28 885.7890 | 13 298.2460 | 19 063.9090 |
| Klasse I-A2 | CH1328414953 | ² | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 1 038.45 | | |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹ | | 1 042.08 | | |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 54 269.0530 | | |
| Klasse I-B | CH0012966799 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 1 170.27 | 1 081.63 | 1 043.30 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹ | | 1 174.37 | 1 080.01 | 1 041.74 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 8 273.5430 | 10 030.3530 | 3 473.3530 |
| Klasse I-X | CH0015797134 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 1 176.10 | 1 086.38 | 1 047.68 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹ | | 1 180.22 | 1 084.75 | 1 046.11 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 497 937.1540 | 489 100.1150 | 356 597.6540 |
| Klasse U-X | CH0313486786 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 100 866.20 | 93 166.59 | 89 847.43 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹ | | 101 219.23 | 93 026.84 | 89 712.66 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 2 357.2340 | 3 516.7920 | 3 796.6980 |

¹ Siehe Ergänzende Angaben

² Erstemission per 4.3.2024

Performance

| | Währung | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 |
|----------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Klasse I-A1 | CHF | 8.6% | 3.9% | -11.4% |
| Klasse I-A2 ¹ | CHF | - | - | - |
| Klasse I-B | CHF | 8.8% | 4.1% | -11.2% |
| Klasse I-X | CHF | 8.9% | 4.2% | -11.2% |
| Klasse U-X | CHF | 8.9% | 4.2% | -11.2% |
| Benchmark: | | | | |
| SBI® Domestic AAA-BBB (TR) | CHF | 7.6% | 2.8% | -10.9% |

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

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Schweiz | 96.99 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 0.71 |
| Liechtenstein | 0.37 |
| Italien | 0.11 |
| TOTAL | 98.18 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 31.10.2024 | 31.10.2023 |
|--|----------------------------|-----------------------------|
| | CHF | CHF |
| Verkehrswerte | | |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 10 911 980.25 ³ | 26 856 394.78 ¹ |
| Effekten | | |
| – Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte | 908 950 368.85 | 876 939 929.73 |
| Derivative Finanzinstrumente | -379 868.30 | 316 184.50 |
| Sonstige Vermögenswerte | 6 259 096.11 | 5 412 710.55 |
| Gesamtfondsvermögen | 925 741 576.91 | 909 525 219.56 |
| Aufgenommene Kredite | -2 994 554.36 | -25 481 832.79 ² |
| Andere Verbindlichkeiten | -21 134.60 | -425.51 |
| Nettofondsvermögen | 922 725 887.95 | 884 042 961.26 |

Erfolgsrechnung

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Ertrag | | |
| Erträge der Bankguthaben | 31 780.55 | 28 776.60 |
| Negativzinsen | -15 951.94 | -15 516.93 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten | 9 254 630.35 | 6 459 284.81 |
| Ausgleichszahlungen aus Securities Lending | 0.00 | 252 853.42 |
| Erträge der Effektenleihe | 0.00 | 65 118.76 |
| Sonstige Erträge | 1 005.09 | 0.00 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 1 531 399.63 | 404 564.98 |
| TOTAL Ertrag | 10 802 863.68 | 7 195 081.64 |
| Aufwand | | |
| Passivzinsen | -5 358.54 | -6 599.06 |
| Prüfaufwand | -17 054.30 | -18 669.80 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A ¹ | -75 059.93 | -39 209.85 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A ² | -75 423.93 | 0.00 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B | -6 353.99 | -2 475.09 |
| 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 | -4 268.34 | -3 813.24 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -1 841 060.84 | -280 529.12 |
| TOTAL Aufwand | -2 024 579.87 | -351 296.16 |
| Nettoertrag | 8 778 283.81 | 6 843 785.48 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ⁴ | -2 219 576.12 | -7 504 081.14 |
| Realisierter Erfolg | 6 558 707.69 | -660 295.66 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 65 427 975.03 | 32 370 107.62 |
| Gesamterfolg | 71 986 682.72 | 31 709 811.96 |

¹ Zum 31. Oktober 2023 wurden gegenüber UBS AG London Bankguthaben in Höhe von CHF 410 000.00 als Sicherheiten hinterlegt.

² Zum 31. Oktober 2023 wurden gegenüber Goldman Sachs Bankguthaben in Höhe von CHF 590 000.00 als Sicherheiten entgegengenommen.

³ Zum 31. Oktober 2024 wurden gegenüber UBS AG London Bankguthaben in Höhe von CHF 380 000.00 als Sicherheiten hinterlegt.

⁴ Realisierte Kapitalgewinne und -verluste können Aufwendungen und Erträge aus Swinging Single Pricing enthalten.

Verwendung des Erfolges

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 8 778 283.81 | 6 843 785.48 |
| An die Anleger vorgenommene Zwischenthesaurierung | 0.00 | -4 851 810.38 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 8 778 283.81 | 1 991 975.10 |
| Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer | -3 072 399.33 | -697 191.28 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | -5 705 884.48 | -1 294 783.82 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 | 0.00 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 884 042 961.26 | 737 993 714.52 |
| Zwischenthesaurierung | 0.00 | -1 698 133.63 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer | -699 353.47 | -1 877 602.06 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | -32 604 402.56 | 117 915 170.47 |
| Gesamterfolg | 71 986 682.72 | 31 709 811.96 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 922 725 887.95 | 884 042 961.26 |

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| Klasse I-A1 | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 13 298.2460 | 19 063.9090 |
| Ausgegebene Anteile | 17 346.6660 | 1 064.2570 |
| Zurückgenommene Anteile | -1 759.1230 | -6 829.9200 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 28 885.7890 | 13 298.2460 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 15 587.5430 | -5 765.6630 |
| Klasse I-A2 | Anzahl | |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 0.0000 | |
| Ausgegebene Anteile | 54 279.0530 | |
| Zurückgenommene Anteile | -10.0000 | |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 54 269.0530 | |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 54 269.0530 | |
| Klasse I-B | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 10 030.3530 | 3 473.3530 |
| Ausgegebene Anteile | 3 452.0240 | 6 961.7450 |
| Zurückgenommene Anteile | -5 208.8340 | -404.7450 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 8 273.5430 | 10 030.3530 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -1 756.8100 | 6 557.0000 |
| Klasse I-X | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 489 100.1150 | 356 597.6540 |
| Ausgegebene Anteile | 226 007.0030 | 183 857.4810 |
| Zurückgenommene Anteile | -217 169.9640 | -51 355.0200 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 497 937.1540 | 489 100.1150 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 8 837.0390 | 132 502.4610 |
| Klasse U-X | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 3 516.7920 | 3 796.6980 |
| Ausgegebene Anteile | 450.0610 | 258.5940 |
| Zurückgenommene Anteile | -1 609.6190 | -538.5000 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 2 357.2340 | 3 516.7920 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -1 159.5580 | -279.9060 |

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-A1

Thesaurierung per 30.1.2025

| | | |
|---------------------------------------|------------|--------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 8.074 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -2.826 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 5.248 |

Klasse I-A2

Thesaurierung per 30.1.2025

| | | |
|---------------------------------------|------------|--------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 8.425 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -2.949 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 5.476 |

Klasse I-B

Thesaurierung per 30.1.2025

| | | |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 10.747 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -3.762 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 6.985 |

Klasse I-X

Thesaurierung per 30.1.2025

| | | |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 11.425 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -3.999 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 7.426 |

Klasse U-X

Thesaurierung per 30.1.2025

| | | |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 979.91 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -342.97 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 636.94 |

Inventar des Fondsvermögens

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Asset Backed Securities, fester Zins | | | | | | | |
| CHF | | | | | | | |
| AUTO LEASE-NOW 2023-1 AG-REG-S STEP-UP/DOWN 23-23.02.32* | CHF | 7 300 000 | | 7 300 000 | 7 477 105 | 0.81 | |
| AUTO LEASE-NOW 2023-2 AG-REG-S STEP-UP/DOWN 23-22.02.33* | CHF | 2 000 000 | | 2 000 000 | 2 079 814 | 0.22 | |
| FIRST SWISS MOBILITY-REG-S STEP-UP 20-22.11.29* | CHF | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | |
| FIRST SWISS MOBILITY-REG-S STEP-UP/DOWN 22-16.12.31* | CHF | 1 400 000 | | 1 400 000 | 1 420 399 | 0.15 | |
| FIRST SWISS MOBILITY-REG-S STEP-UP/DOWN 23-15.05.32* | CHF | 3 010 000 | | 3 010 000 | 3 032 466 | 0.33 | |
| SWISS AUTO LEASE GMBH-REG-S STEP-UP 20-23.03.30* | CHF | 5 850 000 | | 5 850 000 | | | |
| SWISS CAR ABS-REG-S STEP-UP/DOWN 21- 18.04.31* | CHF | 1 175 000 | | 1 175 000 | | | |
| SWISS CREDIT CARD ISSUANCE-REG-S 2.915000% 23-15.06.28* | CHF | 3 100 000 | | 3 100 000 | 3 141 764 | 0.34 | |
| SWISSCARD AECS GMBH-REG-S 0.350000% 21-15.06.26* | CHF | 2 020 000 | 3 000 000 | 5 020 000 | | | |
| SWISSCARD AECS GMBH-REG-S 1.072500% 22-15.06.27* | CHF | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 996 862 | 0.22 | |
| TOTAL CHF | | | | | 19 148 410 | 2.07 | |
| Total Asset Backed Securities, fester Zins | | | | | 19 148 410 | 2.07 | |

Notes, fester Zins

CHF

| | | | | | | | |
|--|-----|------------|-----------|-----------|-----------|------|--|
| AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.875000% 15-23.01.30* | CHF | 2 215 000 | | 2 215 000 | 2 210 570 | 0.24 | |
| AEROPORT INTERNATIONAL DE GENEVE-REG-S 0.950000% 21-25.03.31* | CHF | 1 165 000 | | 1 165 000 | 1 146 943 | 0.12 | |
| AKEB AG FUER KERNENERGIE BETEILIG-REG-S 1.450000% 20-23.07.27* | CHF | 2 055 000 | 1 125 000 | 3 180 000 | 3 170 460 | 0.34 | |
| ALPIQ HOLDING AG-REG-S 1.625000% 22-30.05.25* | CHF | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 001 300 | 0.11 | |
| AMAG LEASING AG 2.750000% 24-12.02.29* | CHF | | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 569 000 | 0.17 | |
| AMAG LEASING AG-REG-S 2.802500% 23-10.09.25* | CHF | 8 615 000 | | 8 615 000 | 8 716 657 | 0.94 | |
| AXPO HOLDING AG-REG-S 2.500000% 22-15.03.29* | CHF | 1 510 000 | | 1 510 000 | 1 590 030 | 0.17 | |
| AXPO HOLDING AG-REG-S 2.500000% 23-22.09.26* | CHF | 800 000 | | 800 000 | 820 400 | 0.09 | |
| BANCA DELLO STATO DEL CANTONE TICINO 1.500000% 24-03.05.34* | CHF | 2 500 000 | | 2 500 000 | 2 592 500 | 0.28 | |
| BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE-REG-S 1.300000% 22-28.04.32* | CHF | 2 750 000 | | 2 750 000 | 2 807 750 | 0.30 | |
| BARRY CALLEBAUT AG 1.950000% 24-24.01.28* | CHF | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 221 600 | 0.13 | |
| BARRY CALLEBAUT AG 2.050000% 24-17.05.30* | CHF | 1 250 000 | | 1 250 000 | 1 291 250 | 0.14 | |
| BERNER KANTONALBANK AG-REG-S-SUB 0.850000% 22-21.01.32* | CHF | 2 680 000 | | 2 680 000 | 2 584 860 | 0.28 | |
| BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING AG-REG-S 1.560600% 24-29.09.28* | CHF | | 950 000 | 950 000 | 960 450 | 0.10 | |
| CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 2.411300% 23-08.08.29* | CHF | 900 000 | | 900 000 | 942 300 | 0.10 | |
| CEMBRA MONEY BANK LTD-REG-S 2.665000% 23-28.06.30* | CHF | 900 000 | | 900 000 | 958 050 | 0.10 | |
| CREDIT AGRICOLE NEXT BK SUISSE SA-REG-S 0.070000% 20-18.09.29* | CHF | 1 980 000 | | 1 980 000 | 1 892 880 | 0.20 | |
| FLUGHAFEN ZURICH AG-REG-S 0.100000% 20-30.12.27* | CHF | | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 931 000 | 0.32 | |
| GALDERMA HOLDING SA 1.900000% 24-27.09.32* | CHF | | 1 840 000 | 1 840 000 | 1 889 680 | 0.20 | |
| GLARNER KANTONALBANK-REG-S-SUB 1.000000% 21-28.07.31* | CHF | 2 220 000 | | 2 220 000 | 2 148 960 | 0.23 | |
| HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG 1.770000% 22-30.10.26* | CHF | 7 485 000 | | 7 485 000 | 7 529 910 | 0.81 | |
| HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG-REG-S 3.130000% 23-16.02.29* | CHF | 2 500 000 | | 2 500 000 | 2 653 750 | 0.29 | |
| INVESTIS HOLDING SA-REG-S 0.250000% 21-14.02.25* | CHF | 5 310 000 | | 5 310 000 | | | |
| KANTONSSPITAL AARAU AG-REG-S 2.100000% 24-15.05.34* | CHF | | 5 100 000 | 5 100 000 | 5 388 150 | 0.58 | |
| KERNKRAFTWERK GOESGEN-DAENIKEN-REG-S 0.410000% 21-21.09.29* | CHF | 1 555 000 | | 1 555 000 | 1 478 805 | 0.16 | |
| KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 1.600000% 24-15.10.32* | CHF | | 500 000 | 500 000 | 509 500 | 0.06 | |
| LONZA SWISS FINANZ AG 2.600000% 23-16.05.31* | CHF | | 600 000 | 600 000 | 648 900 | 0.07 | |
| LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 2.125000% 11-04.10.41* | CHF | 15 000 | | 15 000 | 17 453 | 0.00 | |
| LUZERNER KANTONSSPITAL-REG-S 2.100000% 24-21.06.34* | CHF | 1 570 000 | | 1 570 000 | 1 659 490 | 0.18 | |
| NANT DE DRANCE SA 2.000000% 24-26.05.34* | CHF | | 960 000 | 960 000 | 1 019 520 | 0.11 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.500000% 12-14.02.40* | CHF | 2 195 000 | | 2 195 000 | 2 341 626 | 0.25 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.375000% 12-20.09.29* | CHF | 85 000 | | 85 000 | 87 312 | 0.01 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.375000% 15-21.01.30* | CHF | 10 000 000 | | 9 000 000 | 8 793 900 | 0.95 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.500000% 15-05.05.28* | CHF | 200 000 | | 200 000 | 198 120 | 0.02 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.625000% 18-09.10.28* | CHF | 245 000 | | 245 000 | 243 775 | 0.03 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERI HYPO INST-REG-S 1.125000% 18-18.10.47* | CHF | | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 084 000 | 0.33 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.250000% 19-26.04.34* | CHF | 420 000 | | 420 000 | 395 052 | 0.04 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.125000% 20-13.08.27* | CHF | 3 000 000 | | 3 000 000 | | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.125000% 20-17.08.40* | CHF | 560 000 | | 560 000 | 487 480 | 0.05 | |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.550000% 19-04.02.28* | CHF | 610 000 | | 610 000 | 600 240 | 0.06 | |
| PSP SWISS PROPERTY AG 1.400000% 24-20.09.34* | CHF | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 005 000 | 0.11 | |
| ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 0.500000% 22-25.02.27* | CHF | 1 050 000 | | 1 050 000 | | | |
| ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 1.097500% 24-06.09.34* | CHF | | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 018 000 | 0.22 | |
| SANDOZ GROUP AG-REG-S 2.600000% 23-17.11.31* | CHF | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 625 250 | 0.18 | |
| SULZER AG 1.772500% 24-20.10.28* | CHF | | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 310 860 | 0.25 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| SWISS PRIME SITE FINANCE AG 1.80000% 24-01.03.30* | CHF | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 2 055 000 | 0.22 | |
| SWISS PRIME SITE FINANCE AG 1.65000% 24-16.07.29* | CHF | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 2 038 000 | 0.22 | |
| SWISSCOM AG 1.80000% 24-23.08.34* | CHF | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 065 000 | 0.12 | |
| SWISSCOM AG 2.00000% 24-23.11.39* | CHF | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 094 000 | 0.12 | |
| UBS GROUP AG 2.11250% 24-22.05.30* | CHF | | 2 400 000 | | 2 400 000 | 2 482 800 | 0.27 | |
| UBS GROUP AG-REG-S 0.43500% 21-09.11.28* | CHF | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 950 000 | 0.21 | |
| UNIVERSITAETSSPITAL ZUERICH-REG-S 1.65000% 24-26.09.36* | CHF | | 1 425 000 | | 1 425 000 | 1 457 063 | 0.16 | |
| ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S-SUB 2.75000% 23-19.04.28* | CHF | 3 500 000 | | | 3 500 000 | 3 643 500 | 0.39 | |
| TOTAL CHF | | | | | | 102 328 095 | 11.05 | |
| Total Notes, fester Zins | | | | | | 102 328 095 | 11.05 | |

Notes, Nullcoupon

CHF

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-------------|--|
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 19-15.06.27* | CHF | 85 000 | | | 85 000 | 83 343 | 0.01 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZER HYPO INST-REG-S 0.00000% 20-26.10.29* | CHF | 490 000 | 3 000 000 | 3 490 000 | | | | |
| UBS SWITZERLAND AG-REG-S 0.00000% 20-31.07.25* | CHF | 6 510 000 | | 6 510 000 | | | | |
| UBS SWITZERLAND AG-REG-S 0.00000% 20-31.10.30* | CHF | 7 410 000 | | | 7 410 000 | 7 002 450 | 0.76 | |
| TOTAL CHF | | | | | | 7 085 793 | 0.77 | |
| Total Notes, Nullcoupon | | | | | | 7 085 793 | 0.77 | |

Notes, variabler Zins

CHF

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|-----------|--|-----------|-------------------|-------------|--|
| ST GALLER KANTONALBANK AG-REG-S-SUB 1.875%/VAR 24-27.09.34* | CHF | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 013 500 | 0.11 | |
| SWISS LIFE AG-REG-S-SUB 2.125%/VAR 21-30.09.41* | CHF | 4 000 000 | | | 4 000 000 | 4 074 000 | 0.44 | |
| ZUERCHER KANTONALBANK 2.125%/VAR 24-22.03.33* | CHF | | 2 500 000 | | 2 500 000 | 2 656 250 | 0.29 | |
| ZURICH INSURANCE CO LTD-REG-S-SUB 1.500%/VAR 22-03.05.52* | CHF | 6 000 000 | | | 6 000 000 | 5 946 000 | 0.64 | |
| TOTAL CHF | | | | | | 13 689 750 | 1.48 | |
| Total Notes, variabler Zins | | | | | | 13 689 750 | 1.48 | |

Medium-Term Notes, fester Zins

CHF

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-------------|--|
| BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK-REG-S 0.37500% 19-13.05.30* | CHF | 4 000 000 | | | 4 000 000 | 3 886 000 | 0.42 | |
| BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.05000% 20-28.01.31* | CHF | 2 890 000 | | | 2 890 000 | 2 729 605 | 0.29 | |
| BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 2.12500% 22-04.10.52* | CHF | 525 000 | | | 525 000 | 667 800 | 0.07 | |
| CORNER BANCA SA 2.05000% 23-26.09.28* | CHF | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 035 500 | 0.11 | |
| CREDIT AGRICOLE NEXT BANK SU SA-REG-S 1.93200% 23-23.09.30* | CHF | 1 095 000 | | | 1 095 000 | 1 153 583 | 0.12 | |
| LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.35000% 18-05.02.27* | CHF | 645 000 | | 645 000 | | | | |
| LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.25000% 20-28.08.40* | CHF | 6 875 000 | | | 6 875 000 | 6 053 438 | 0.65 | |
| PFANDBRIEF SCHWEIZER HYPOTHEK AG-REG-S 1.87500% 23-24.06.50* | CHF | 450 000 | | | 450 000 | 541 800 | 0.06 | |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZE HYPOTHEK-REG-S 1.75000% 23-09.07.38* | CHF | 8 480 000 | | | 8 480 000 | 9 283 904 | 1.00 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.62500% 11-29.11.41* | CHF | 2 390 000 | | | 2 390 000 | 2 622 069 | 0.28 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.50000% 12-27.04.27* | CHF | 175 000 | | 175 000 | | | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZER HYPO INST-REG-S 0.25000% 16-17.05.40* | CHF | 1 130 000 | | | 1 130 000 | 1 006 830 | 0.11 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.62500% 17-23.01.37* | CHF | 735 000 | 5 030 000 | | 5 765 000 | 5 514 223 | 0.60 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.50000% 17-21.12.29* | CHF | 2 320 000 | | 2 320 000 | | | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.62500% 17-25.01.35* | CHF | 355 000 | | | 355 000 | 343 001 | 0.04 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZER HYPO INST-REG-S 0.25000% 17-12.10.27* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 985 100 | 0.11 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZER HYPO INST-REG-S 0.12500% 19-08.05.29* | CHF | 785 000 | | | 785 000 | 761 372 | 0.08 | |
| RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.177500% 21-15.01.27* | CHF | 900 000 | | | 900 000 | 883 350 | 0.10 | |
| RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.57000% 21-15.01.31* | CHF | 900 000 | | | 900 000 | 859 500 | 0.09 | |
| SITEX PROPERTIES AG 0.37500% 20-17.06.25* | CHF | 5 000 000 | | | 5 000 000 | 4 966 000 | 0.54 | |
| SYNGENTA FINANCE LTD REG-S 1.62500% 14-01.11.24* | CHF | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 499 850 | 0.16 | |
| UBS GROUP AG-REG-S 0.87500% 19-30.01.25* | CHF | 40 000 | | 40 000 | | | | |
| UBS SWITZERLAND AG-REG-S 2.45860% 23-22.11.24* | CHF | 7 750 000 | | 7 750 000 | | | | |
| TOTAL CHF | | | | | | 44 792 923 | 4.84 | |
| Total Medium-Term Notes, fester Zins | | | | | | 44 792 923 | 4.84 | |

Medium-Term Notes, Nullcoupon

CHF

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|--|--|-----------|------------------|-------------|--|
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZER HYPO INST-REG-S 0.00000% 21-20.05.41* | CHF | 410 000 | | | 410 000 | 344 441 | 0.04 | |
| UBS SWITZERLAND AG-REG-S 0.00000% 21-27.01.33* | CHF | 6 195 000 | | | 6 195 000 | 5 696 303 | 0.62 | |
| TOTAL CHF | | | | | | 6 040 744 | 0.65 | |
| Total Medium-Term Notes, Nullcoupon | | | | | | 6 040 744 | 0.65 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Anleihen, fester Zins | | | | | | | |
| CHF | | | | | | | |
| AARGAUISCHE KANTONALBANK 1.60000% 12-18.05.37* | CHF | 2 230 000 | | 2 230 000 | 2 374 950 | 0.26 | |
| ACCELERON INDUSTRIES AG-REG-S 1.37500% 24-14.11.30* | CHF | | 550 000 | 550 000 | 551 733 | 0.06 | |
| AEROPORT INTERNATIONAL DE GENEVE-REG-S 2.20000% 22-22.09.26* | CHF | 1 600 000 | | 1 600 000 | 1 635 200 | 0.18 | |
| ALLREAL HOLDING AG-REG-S 1.37500% 15-31.03.25* | CHF | 5 725 000 | | 725 000 | 5 001 000 | 0.54 | |
| ALLREAL HOLDING AG-REG-S 0.75000% 17-19.06.26* | CHF | 2 700 000 | | 2 700 000 | 2 685 150 | 0.29 | |
| ALPIQ HOLDING AG-REG-S 2.62500% 14-29.07.24* | CHF | 450 000 | | 450 000 | | | |
| AMAG LEASING AG 0.17500% 21-16.06.25* | CHF | 2 010 000 | | 2 010 000 | 1 994 322 | 0.22 | |
| AMAG LEASING AG 2.62500% 23-26.05.26* | CHF | 950 000 | | 950 000 | 966 625 | 0.10 | |
| AMAG LEASING AG-REG-S 0.87500% 17-25.10.24* | CHF | 5 570 000 | | 5 570 000 | | | |
| AMAG LEASING AG-REG-S 0.12500% 20-12.02.24* | CHF | 4 855 000 | 450 000 | 5 305 000 | | | |
| AMAG LEASING AG-REG-S 0.52500% 21-27.10.26* | CHF | 2 750 000 | | 2 750 000 | 2 730 750 | 0.29 | |
| AMAG LEASING AG-REG-S 2.20000% 23-22.11.27* | CHF | | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 066 000 | 0.22 | |
| AMAG LEASING AG-REG-S 2.40000% 23-22.11.30* | CHF | | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 145 000 | 0.23 | |
| AXPO HOLDING AG 1.75000% 16-29.05.24* | CHF | 130 000 | | 130 000 | | | |
| AXPO HOLDING AG-REG-S 3.12500% 10-26.02.25* | CHF | 710 000 | | 710 000 | | | |
| BALOISE HOLDING AG-REG-S 0.50000% 19-28.11.25* | CHF | | 3 000 000 | 3 000 000 | | | |
| BANCA DELLO STATO CANTONE TICINO-REG-S 0.37500% 18-08.02.28* | CHF | 1 295 000 | | 1 295 000 | 1 271 690 | 0.14 | |
| BANCA DELLO STATO DEL CANTONE TIC-REG-S 0.05000% 19-10.07.29* | CHF | 5 400 000 | | 2 000 000 | 3 400 000 | 3 255 500 | 0.35 |
| BANCA DELLO STATO DEL CANTONE TICINO 1.60000% 24-10.07.36* | CHF | | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 169 500 | 0.34 | |
| BANK CLER AG-REG-S 0.50000% 17-28.11.25* | CHF | 2 285 000 | | 2 285 000 | | | |
| BANK CLER AG-REG-S 0.37500% 19-26.04.27* | CHF | 4 185 000 | | 4 185 000 | 4 118 040 | 0.44 | |
| BANK JULIUS BAER & CO AG 2.37500% 24-04.04.31* | CHF | | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 099 000 | 0.23 | |
| BANQUE CANTONALE DE GENEVE-SUB 1.12500% 17-28.06.27* | CHF | 1 675 000 | | 1 675 000 | 1 675 000 | 0.18 | |
| BANQUE CANTONALE DU JURA-REG-S 0.10000% 20-24.01.31* | CHF | 4 400 000 | | 4 400 000 | 4 149 200 | 0.45 | |
| BANQUE CANTONALE DU JURA SA-REG-S 1.32500% 24-07.08.29* | CHF | | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 035 000 | 0.22 | |
| BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE-REG-S 0.50000% 17-30.09.27* | CHF | 5 000 000 | | 5 000 000 | 4 932 500 | 0.53 | |
| BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE-REG-S 0.35000% 18-14.09.26* | CHF | 4 000 000 | | 4 000 000 | | | |
| BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 2.05000% 23-24.05.28* | CHF | 1 100 000 | | 1 100 000 | 1 142 900 | 0.12 | |
| BANQUE CANTONALE VAUDOISE 1.70000% 24-04.06.38* | CHF | | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 594 500 | 0.17 | |
| BARRY CALLEBAUT AG 2.30000% 24-23.01.32* | CHF | | 1 370 000 | 1 370 000 | 1 433 020 | 0.15 | |
| BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.75000% 15-30.03.28* | CHF | 155 000 | | 155 000 | 154 380 | 0.02 | |
| BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 1.70000% 22-13.05.42* | CHF | 1 850 000 | 1 000 000 | 2 850 000 | 3 147 825 | 0.34 | |
| BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 1.60000% 22-13.05.32* | CHF | 1 850 000 | | 1 850 000 | 1 933 250 | 0.21 | |
| BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 1.70000% 24-13.05.42* | CHF | | 1 000 000 | 1 000 000 | | | |
| BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 1.02000% 24-19.09.44* | CHF | | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 491 000 | 0.16 | |
| BASLER KANTONALBANK 1.50000% 12-02.03.27* | CHF | 750 000 | | 750 000 | | | |
| BASLER KANTONALBANK 0.30000% 17-22.06.27* | CHF | 3 000 000 | | 3 000 000 | | | |
| BASLER KANTONALBANK 0.12500% 20-10.09.32* | CHF | 3 000 000 | | 3 000 000 | 2 806 500 | 0.30 | |
| BASLER KANTONALBANK 2.10000% 23-03.05.33* | CHF | 1 150 000 | | 1 150 000 | 1 256 950 | 0.14 | |
| BASLER KANTONALBANK-REG-S 0.15000% 19-02.04.27* | CHF | 810 000 | | 810 000 | | | |
| BASLER KANTONALBANK-REG-S 0.05000% 19-19.12.33* | CHF | 2 700 000 | | 2 700 000 | 2 473 200 | 0.27 | |
| BASLER KANTONALBANK-REG-S 0.25000% 21-10.03.36* | CHF | 635 000 | | 635 000 | 581 343 | 0.06 | |
| BERN, CITY OF-REG-S 1.50000% 13-25.02.28* | CHF | 155 000 | | 155 000 | | | |
| BIEL, CITY OF-REG-S 2.62500% 06-03.03.26* | CHF | 5 000 | | 5 000 | 5 117 | 0.00 | |
| BKW AG-REG-S 0.75000% 18-15.10.25* | CHF | 145 000 | | 145 000 | | | |
| BKW AG-REG-S 2.50000% 10-15.10.30* | CHF | 2 140 000 | | 2 140 000 | 2 314 410 | 0.25 | |
| BLS AG-REG-S 2.00000% 22-26.07.47* | CHF | 9 530 000 | | 9 530 000 | | | |
| BOBST GROUP SA-REG-S 1.12500% 18-27.09.24* | CHF | 1 495 000 | | 1 495 000 | | | |
| BOBST GROUP SA-REG-S 0.50000% 20-17.02.26* | CHF | 1 400 000 | | 1 400 000 | 1 386 700 | 0.15 | |
| BUEHLER HOLDING AG-REG-S 0.60000% 17-21.12.26* | CHF | 5 715 000 | | 5 715 000 | | | |
| CA AUTO FINANCE SUISSE SA-REG-S 0.05190% 21-20.12.24* | CHF | 6 675 000 | | 6 675 000 | | | |
| CA AUTO FINANCE SUISSE SA 1.97750% 24-14.05.27* | CHF | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 013 000 | 0.11 | |
| CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 0.37500% 17-27.06.25* | CHF | 3 350 000 | | 3 350 000 | | | |
| CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 0.25000% 17-23.05.24* | CHF | | 290 000 | 290 000 | | | |
| CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 0.28500% 19-19.08.27* | CHF | 1 380 000 | | 1 380 000 | 1 349 640 | 0.15 | |
| CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 0.15250% 19-14.10.26* | CHF | 3 830 000 | | 3 830 000 | 3 762 975 | 0.41 | |
| CEMBRA MONEY BANK AG 2.53850% 23-05.04.29* | CHF | 750 000 | | 750 000 | 784 875 | 0.08 | |
| CEMBRA MONEY BANK AG 2.21500% 24-05.02.30* | CHF | | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 105 000 | 0.34 | |
| CEMBRA MONEY BANK LTD-REG-S 0.87500% 18-08.06.26* | CHF | 525 000 | | 525 000 | 523 950 | 0.06 | |
| CEMBRA MONEY BANK LTD-REG-S 0.41750% 21-15.11.28* | CHF | 1 110 000 | | 1 110 000 | 1 076 700 | 0.12 | |
| COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.50000% 16-19.05.26* | CHF | 95 000 | | 95 000 | 94 145 | 0.01 | |
| COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 1.85000% 24-16.07.32* | CHF | | 420 000 | 420 000 | 440 160 | 0.05 | |
| CORNER BANCA SA 2.05000% 24-26.09.28* | CHF | | 1 000 000 | 1 000 000 | | | |
| CORNER BANCA SA 3.00000% 23-14.07.25* | CHF | 4 250 000 | | 4 250 000 | 4 298 875 | 0.46 | |
| CREDIT AGRICOLE NEXT BK SUISSE SA-REG-S 0.12500% 21-09.04.31* | CHF | 3 265 000 | | 3 265 000 | 3 078 895 | 0.33 | |
| CREDIT AGRICOLE NEXT BANK SUISSE-REG-S 1.46250% 24-25.03.27* | CHF | | 1 000 000 | 1 000 000 | | | |
| CREDIT AGRICOLE NEXT BK SUISSE SA-REG-S 1.52000% 24-25.03.33* | CHF | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 036 500 | 0.11 | |
| EFG BANK AG 2.15750% 24-28.06.30* | CHF | | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 121 500 | 0.34 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| EFIAG - EMISSIONS- UND FINANZ AG-REG-S 0.375000% 21-06.05.26* | CHF | 4 590 000 | | | 4 590 000 | 4 525 740 | 0.49 | |
| EFIAG - EMISSIONS- UND FINANZ AG-REG-S 2.650000% 23-06.06.28* | CHF | 2 150 000 | 1 000 000 | | 3 150 000 | 3 279 150 | 0.35 | |
| ENERGIEFINANZIERUNGS AG-REG-S 3.450000% 23-06.07.28* | CHF | 4 000 000 | | | 4 000 000 | 4 226 000 | 0.46 | |
| EUROFIMA EUROPEAN RAILROADMAT FIN-REG-S 2.875000% 05-04.02.30* | CHF | 500 000 | | 500 000 | | | | |
| FERRING HOLDING SA 2.250000% 24-28.06.29* | CHF | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 035 000 | 0.11 | |
| FERRING HOLDING SA 2.500000% 24-28.06.33* | CHF | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 054 000 | 0.11 | |
| FERRING HOLDING SA-REG-S 1.050000% 20-09.07.25* | CHF | 5 415 000 | | | 5 415 000 | 5 404 170 | 0.58 | |
| FIRMENICH INTERNATIONAL SA-REG-S 1.000000% 20-19.12.23* | CHF | | 5 940 000 | 5 940 000 | | | | |
| FLUGHAFEN ZURICH AG-REG-S 0.625000% 17-24.05.29* | CHF | 140 000 | | | 140 000 | 137 830 | 0.01 | |
| FREIBURGER KANTONALBANK 1.450000% 12-07.06.27* | CHF | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | |
| FREIBURGER KANTONALBANK 0.600000% 15-09.04.27* | CHF | 155 000 | | 155 000 | | | | |
| FREIBURGER KANTONALBANK 0.500000% 16-23.02.28* | CHF | 1 535 000 | | | 1 535 000 | 1 514 278 | 0.16 | |
| FREIBURGER KANTONALBANK 0.300000% 17-17.02.27* | CHF | 655 000 | | 655 000 | | | | |
| FREIBURGER KANTONALBANK 0.250000% 19-24.05.29* | CHF | 3 490 000 | | | 3 490 000 | 3 387 045 | 0.37 | |
| FREIBURGER KANTONALBANK 0.100000% 19-01.11.44* | CHF | 505 000 | | | 505 000 | 418 140 | 0.05 | |
| FREIBURGER KANTONALBANK-REG-S 0.140000% 20-12.06.30* | CHF | 3 045 000 | | | 3 045 000 | 2 912 543 | 0.31 | |
| GALDERMA HOLDING SA 1.600000% 24-27.09.28* | CHF | | 1 835 000 | | 1 835 000 | 1 857 938 | 0.20 | |
| GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.500000% 16-31.10.56* | CHF | 435 000 | | | 435 000 | 394 980 | 0.04 | |
| GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.250000% 20-15.06.40* | CHF | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 820 000 | 0.20 | |
| GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.050000% 21-27.08.41* | CHF | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 308 750 | 0.14 | |
| GENEVA, CITY OF 1.375000% 12-19.11.29* | CHF | 2 125 000 | | 2 125 000 | | | | |
| GLARNER KANTONALBANK-REG-S 0.375000% 15-26.02.27* | CHF | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| GLARNER KANTONALBANK-REG-S 0.400000% 18-30.11.26* | CHF | 1 100 000 | | 1 100 000 | | | | |
| GLARNER KANTONALBANK-REG-S 0.250000% 21-13.04.35* | CHF | 335 000 | | | 335 000 | 307 363 | 0.03 | |
| GRANDE DIXENCE SA 2.100000% 24-08.03.32* | CHF | | 1 545 000 | | 1 545 000 | 1 633 065 | 0.18 | |
| GRANDE DIXENCE SA-REG-S 1.375000% 15-18.02.25* | CHF | 200 000 | | 200 000 | | | | |
| GRANDE DIXENCE SA-REG-S 1.125000% 17-04.07.24* | CHF | 250 000 | | 250 000 | | | | |
| GRANDE DIXENCE SA-REG-S 0.300000% 21-31.08.28* | CHF | 515 000 | | | 515 000 | 500 580 | 0.05 | |
| GRAUBUENDNER KANTONALBANK-REG-S 0.625000% 15-20.04.29* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 990 000 | 0.11 | |
| GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.250000% 16-10.03.28* | CHF | 2 500 000 | | | 2 500 000 | 2 448 750 | 0.26 | |
| GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.375000% 19-28.05.32* | CHF | 155 000 | | | 155 000 | 148 103 | 0.02 | |
| GRAUBUENDNER KANTONALBANK-REG-S 0.100000% 21-07.05.31* | CHF | 1 245 000 | | | 1 245 000 | 1 177 770 | 0.13 | |
| HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG-REG-S 0.875000% 19-08.05.24* | CHF | 6 820 000 | | 6 820 000 | | | | |
| HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG-REG-S 0.750000% 21-30.06.28* | CHF | 5 050 000 | | | 5 050 000 | 4 908 600 | 0.53 | |
| INTERSHOP HOLDING AG-REG-S 0.300000% 21-29.06.26* | CHF | 5 785 000 | | | 5 785 000 | 5 698 225 | 0.62 | |
| INVESTIS HOLDING SA-REG-S 1.450000% 24-16.10.26* | CHF | | 6 300 000 | | 6 300 000 | 6 350 400 | 0.69 | |
| JULIUS BAER GROUP-REG-S 0.375000% 17-06.12.24* | CHF | 490 000 | | 490 000 | | | | |
| KANTONSSPITAL AARAU AG-REG-S 0.700000% 18-23.05.28* | CHF | 1 005 000 | | | 1 005 000 | 987 413 | 0.11 | |
| KANTONSSPITAL AARAU AG-REG-S 1.650000% 22-22.05.37* | CHF | | 1 505 000 | | 1 505 000 | 1 526 823 | 0.16 | |
| KANTONSSPITAL BADEN AG-REG-S 0.350000% 21-30.09.36* | CHF | 595 000 | | | 595 000 | 519 138 | 0.06 | |
| KANTONSSPITAL BADEN AG-REG-S 2.550000% 23-21.06.38* | CHF | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 116 500 | 0.12 | |
| KANTONSSPITAL BADEN AG-REG-S 1.550000% 24-06.11.31* | CHF | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 2 017 780 | 0.22 | |
| KANTONSSPITAL ST GALLEN-REG-S 0.050000% 21-30.09.31* | CHF | 180 000 | | | 180 000 | 164 880 | 0.02 | |
| KANTONSSPITAL ST GALLEN-REG-S 0.300000% 21-30.09.36* | CHF | 1 165 000 | | | 1 165 000 | 1 011 220 | 0.11 | |
| KERNKRAFTWERK GOESGEN-DAENIKEN-REG-S 0.930000% 20-30.09.27* | CHF | 1 260 000 | | | 1 260 000 | 1 244 880 | 0.13 | |
| KERNKRAFTWERK LEIBSTADT AG-REG-S 1.500000% 18-07.08.24* | CHF | 200 000 | | 200 000 | | | | |
| KINDERSPITAL ZUERICH-ELEONOREN-REG-S 0.250000% 16-28.07.28* | CHF | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 968 000 | 0.10 | |
| KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG-REG-S 2.875000% 11-30.06.31* | CHF | 980 000 | | | 980 000 | 1 074 080 | 0.12 | |
| KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG-REG-S 2.875000% 12-27.03.42* | CHF | 865 000 | | | 865 000 | 1 012 845 | 0.11 | |
| KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG-REG-S 3.000000% 12-27.09.52* | CHF | 180 000 | | | 180 000 | 222 390 | 0.02 | |
| KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG-REG-S 2.375000% 13-10.12.26* | CHF | 1 290 000 | | | 1 290 000 | 1 323 540 | 0.14 | |
| KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG-REG-S 1.250000% 14-11.09.24* | CHF | 125 000 | | 125 000 | | | | |
| KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG-REG-S 2.750000% 23-01.03.30* | CHF | 1 510 000 | | | 1 510 000 | 1 630 800 | 0.18 | |
| LAUSANNE, CITY OF 1.500000% 13-03.04.28* | CHF | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | |
| LAUSANNE, CITY OF-REG-S 0.050000% 19-28.09.54* | CHF | 1 965 000 | | | 1 965 000 | 1 448 205 | 0.16 | |
| LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AG-REG-S 0.125000% 19-28.05.26* | CHF | 3 510 000 | | | 3 510 000 | 3 462 615 | 0.37 | |
| LONZA SWISS FINANCE AG-REG-S 2.100000% 23-12.09.29* | CHF | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 253 400 | 0.14 | |
| LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 2.000000% 10-06.12.33* | CHF | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 629 750 | 0.18 | |
| LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 1.625000% 12-20.07.37* | CHF | 225 000 | | | 225 000 | 239 850 | 0.03 | |
| LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.410000% 19-31.01.29* | CHF | 310 000 | | | 310 000 | 303 800 | 0.03 | |
| LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.850000% 19-12.03.42* | CHF | 3 655 000 | | | 3 655 000 | 3 532 558 | 0.38 | |
| LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.150000% 19-07.10.44* | CHF | 260 000 | | | 260 000 | 218 660 | 0.02 | |
| LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.125000% 20-25.11.32* | CHF | 155 000 | | | 155 000 | 144 460 | 0.02 | |
| LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.400000% 21-15.03.38* | CHF | 490 000 | | | 490 000 | 450 310 | 0.05 | |
| LUZERNER KANTONALBANK AG-REG-S-SUB 0.875000% 21-14.05.31* | CHF | 8 565 000 | | | 8 565 000 | 8 278 073 | 0.89 | |
| LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 2.000000% 23-19.11.38* | CHF | 17 950 000 | | | 17 950 000 | 20 211 700 | 2.18 | |
| LUZERNER KANTONALBANK AG-REG-S 1.600000% 24-08.03.44* | CHF | | 2 500 000 | | 2 500 000 | 2 752 500 | 0.30 | |
| LUZERNER KANTONSSPITAL-REG-S 0.625000% 18-25.09.28* | CHF | 3 090 000 | | | 3 090 000 | 3 028 200 | 0.33 | |
| MOBIMO HOLDING AG-REG-S 1.875000% 14-16.09.24* | CHF | 2 565 000 | | 2 565 000 | | | | |
| MOBIMO HOLDING AG-REG-S 0.750000% 17-20.03.26* | CHF | 5 830 000 | | 5 830 000 | | | | |
| MOBIMO HOLDING AG-REG-S 0.250000% 21-19.03.27* | CHF | | 6 000 000 | | 6 000 000 | 5 883 000 | 0.64 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| NANT DE DRANCE SA-REG-S 2.37500% 13-15.02.28* | CHF | 1 675 000 | | | 1 675 000 | 1 743 675 | 0.19 | |
| NANT DE DRANCE SA-REG-S 1.75000% 14-18.07.24* | CHF | 1 485 000 | | 1 485 000 | | | | |
| NANT DE DRANCE SA-REG-S 1.55000% 18-19.08.25* | CHF | 1 545 000 | | 1 545 000 | | | | |
| NANT DE DRANCE SA-REG-S 1.25000% 20-25.06.27* | CHF | 1 945 000 | | | 1 945 000 | 1 956 670 | 0.21 | |
| NANT DE DRANCE SA-REG-S 0.87500% 20-23.05.29* | CHF | 350 000 | | | 350 000 | 345 800 | 0.04 | |
| NESTLE SA 2.12500% 23-28.06.38* | CHF | 2 250 000 | | | 2 250 000 | 2 524 500 | 0.27 | |
| NEUENBURG, CANTON OF-REG-S 0.10000% 19-29.10.49* | CHF | 95 000 | | | 95 000 | 78 803 | 0.01 | |
| OC OERLIKON CORP AG-REG-S 2.62500% 14-17.06.24* | CHF | 4 480 000 | 260 000 | 4 740 000 | | | | |
| OC OERLIKON CORP AG-REG-S 0.37500% 21-27.11.25* | CHF | 955 000 | | | 955 000 | 942 585 | 0.10 | |
| OC OERLIKON CORP AG-REG-S 3.25000% 23-02.10.29* | CHF | 900 000 | | | 900 000 | 951 300 | 0.10 | |
| OC OERLIKON CORP INC, PFAEFF-REG-S 2.87500% 23-02.06.26* | CHF | 2 150 000 | | | 2 150 000 | 2 185 475 | 0.24 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERSHR HYPO INST-REG-S 1.87500% 10-15.09.31* | CHF | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 2 136 200 | 0.23 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERSHR HYPO INST-REG-S 2.12500% 10-01.12.28* | CHF | 2 250 000 | | | 2 250 000 | 2 372 175 | 0.26 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERSHR HYPO INST-REG-S 2.25000% 10-13.08.32* | CHF | 3 980 000 | | | 3 980 000 | 4 391 930 | 0.47 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWIZ KNTONALBNKEN-REG-S 0.75000% 18-01.10.32* | CHF | 175 000 | | | 175 000 | 173 023 | 0.02 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERHYPO INST-REG-S 0.87500% 19-19.06.43* | CHF | 1 675 000 | | | 1 675 000 | 1 636 475 | 0.18 | |
| PFANDBRIEFBANK SCHW HYPO AG 1.50000% 24-20.07.34* | CHF | | 250 000 | | 250 000 | 262 900 | 0.03 | |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER AG-REG-S 0.25000% 21-25.04.42* | CHF | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 746 600 | 0.19 | |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP-REG-S 1.87500% 22-25.01.38* | CHF | 2 235 000 | | | 2 235 000 | 2 476 827 | 0.27 | |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER-REG-S 1.50000% 22-22.12.42* | CHF | 1 510 000 | | | 1 510 000 | 1 630 347 | 0.18 | |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER REG-S 2.00000% 23-04.10.40* | CHF | 5 450 000 | | 1 450 000 | 4 000 000 | 4 592 400 | 0.50 | |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HY-REG-S 1.75000% 23-23.12.43* | CHF | 4 000 000 | 10 100 000 | 4 100 000 | 10 000 000 | 11 301 000 | 1.22 | |
| PFANDBRIEFBANK SCHWSCHER HYPO AG-REG-S 0.37500% 21-24.01.42* | CHF | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 790 400 | 0.19 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.50000% 12-21.01.28* | CHF | 5 685 000 | | 1 685 000 | 4 000 000 | 4 093 200 | 0.44 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.50000% 12-02.08.33* | CHF | 1 880 000 | | | 1 880 000 | 1 973 436 | 0.21 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.37500% 12-13.08.27* | CHF | 6 250 000 | | 4 250 000 | 2 000 000 | 2 033 600 | 0.22 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.62500% 13-03.07.30* | CHF | 6 945 000 | | | 6 945 000 | 7 247 108 | 0.78 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.37500% 14-10.12.32* | CHF | 175 000 | | | 175 000 | 181 580 | 0.02 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.50000% 14-09.11.35* | CHF | 1 820 000 | | | 1 820 000 | 1 920 100 | 0.21 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.50000% 14-05.12.40* | CHF | 1 490 000 | | | 1 490 000 | 1 600 856 | 0.17 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.62500% 15-25.04.33* | CHF | 5 040 000 | | | 5 040 000 | 4 924 080 | 0.53 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.62500% 15-25.01.34* | CHF | 1 245 000 | | | 1 245 000 | 1 211 136 | 0.13 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.87500% 15-25.06.37* | CHF | 565 000 | | | 565 000 | 556 751 | 0.06 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.50000% 15-24.01.25* | CHF | | 4 775 000 | 4 775 000 | | | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.00000% 15-12.05.32* | CHF | 1 225 000 | | | 1 225 000 | 1 235 413 | 0.13 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.62500% 15-16.05.31* | CHF | 1 245 000 | | | 1 245 000 | 1 226 699 | 0.13 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.00000% 15-25.01.36* | CHF | 3 390 000 | | | 3 390 000 | 3 397 119 | 0.37 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.50000% 15-15.06.29* | CHF | 5 000 000 | | | 5 000 000 | 4 930 000 | 0.53 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.75000% 15-28.11.34* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 979 600 | 0.11 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 16-06.09.28* | CHF | 7 645 000 | | 2 000 000 | 5 645 000 | 5 505 569 | 0.59 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.37500% 16-26.01.32* | CHF | 320 000 | | | 320 000 | 308 672 | 0.03 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.50000% 16-05.10.35* | CHF | 5 240 000 | | | 5 240 000 | 4 983 240 | 0.54 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZER HYPO INST-REG-S 0.12500% 16-15.12.27* | CHF | 2 950 000 | | | 2 950 000 | 2 892 475 | 0.31 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERI HYPO INST-REG-S 0.37500% 16-08.07.39* | CHF | 3 245 000 | | | 3 245 000 | 2 956 195 | 0.32 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERI HYPO INST-REG-S 0.25000% 16-04.08.38* | CHF | 140 000 | | | 140 000 | 126 532 | 0.01 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERI HYPO INST-REG-S 0.12500% 16-15.07.31* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 951 500 | 0.10 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZER HYPO INST-REG-S 0.37500% 16-15.06.46* | CHF | 1 270 000 | | | 1 270 000 | 1 105 789 | 0.12 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZER HYPO INST-REG-S 0.12500% 16-23.09.32* | CHF | 1 745 000 | | | 1 745 000 | 1 643 267 | 0.18 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZ HYPO INST-REG-S 0.37500% 16-23.09.43* | CHF | 4 470 000 | | 1 470 000 | 3 000 000 | 2 673 000 | 0.29 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 16-14.10.36* | CHF | 305 000 | | | 305 000 | 280 753 | 0.03 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.37500% 17-21.03.28* | CHF | 1 900 000 | | | 1 900 000 | 1 874 920 | 0.20 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERIS HYP INST-REG-S 0.50000% 18-22.01.29* | CHF | 4 655 000 | | | 4 655 000 | 4 597 744 | 0.50 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.87500% 19-15.03.40* | CHF | 750 000 | | | 750 000 | 735 750 | 0.08 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.50000% 19-17.06.41* | CHF | 2 065 000 | | | 2 065 000 | 1 896 703 | 0.20 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.50000% 20-22.06.40* | CHF | 2 655 000 | | | 2 655 000 | 2 447 645 | 0.26 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 20-06.10.42* | CHF | 1 015 000 | | | 1 015 000 | 883 456 | 0.10 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 21-21.12.35* | CHF | 3 745 000 | | | 3 745 000 | 3 455 137 | 0.37 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.37500% 22-09.04.32* | CHF | 520 000 | | | 520 000 | 538 720 | 0.06 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.50000% 22-06.09.33* | CHF | 7 500 000 | | | 7 500 000 | 7 875 750 | 0.85 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 2.25000% 22-05.07.52* | CHF | 5 090 000 | | | 5 090 000 | 6 700 985 | 0.72 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 2.00000% 23-02.04.38* | CHF | 14 595 000 | | 7 500 000 | 7 095 000 | 7 987 551 | 0.86 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWRHER HYPO INST-REG-S 0.62500% 17-18.10.39* | CHF | 200 000 | | | 200 000 | 188 800 | 0.02 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 1.37500% 12-19.03.27* | CHF | 705 000 | | 705 000 | | | | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 1.62500% 12-17.04.28* | CHF | 750 000 | | 750 000 | | | | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 1.50000% 12-21.05.29* | CHF | 1 140 000 | | | 1 140 000 | 1 175 568 | 0.13 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTNLBKN-REG-S 1.37500% 13-05.11.27* | CHF | 3 000 000 | | 3 000 000 | | | | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KAN BAN-REG-S 1.50000% 13-21.06.28* | CHF | 3 240 000 | | | 3 240 000 | 3 325 212 | 0.36 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 1.50000% 14-05.02.29* | CHF | 4 150 000 | | | 4 150 000 | 4 272 840 | 0.46 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 1.00000% 14-22.09.28* | CHF | 1 675 000 | | | 1 675 000 | 1 689 070 | 0.18 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.62500% 15-12.02.30* | CHF | 1 110 000 | | 1 110 000 | | | | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTOBANK-REG-S 0.62500% 15-16.07.29* | CHF | 3 420 000 | | | 3 420 000 | 3 391 272 | 0.37 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.50000% 15-30.04.30* | CHF | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.62500% 15-01.11.30* | CHF | 1 780 000 | | | 1 756 326 | 0.19 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTON-REG-S 0.50000% 15-20.09.30* | CHF | 1 620 000 | | 1 620 000 | | | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.60000% 16-11.12.35* | CHF | 6 705 000 | | | 6 436 800 | 0.70 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONA-REG-S 0.50000% 16-30.03.34* | CHF | 1 280 000 | | | 1 227 648 | 0.13 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 0.05000% 16-06.11.26* | CHF | 805 000 | | 805 000 | | | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTON-REG-S 0.30000% 16-06.06.31* | CHF | 5 775 000 | | | 5 563 058 | 0.60 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANALBANK-REG-S 0.12500% 16-02.09.31* | CHF | 6 090 000 | | | 5 786 718 | 0.63 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONA-REG-S 0.50000% 17-20.02.32* | CHF | 245 000 | | | 238 361 | 0.03 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.37500% 17-07.12.26* | CHF | 1 050 000 | | 1 050 000 | | | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.65000% 17-12.10.29* | CHF | 155 000 | | 155 000 | | | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.25000% 17-26.05.27* | CHF | 2 500 000 | | 2 500 000 | | | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWZ KANTNLBKEN-REG-S 0.37500% 17-24.07.28* | CHF | 1 155 000 | | | 1 155 000 | 0.12 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTNBKEN-REG-S 0.25000% 17-06.12.27* | CHF | 895 000 | | 895 000 | | | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.65000% 18-15.02.33* | CHF | 175 000 | | | 171 448 | 0.02 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.50000% 18-24.11.28* | CHF | 940 000 | | 940 000 | | | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.30000% 19-09.04.29* | CHF | 6 845 000 | | | 6 695 095 | 0.72 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.70000% 19-04.03.39* | CHF | 1 285 000 | | | 1 232 315 | 0.13 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.50000% 19-15.05.34* | CHF | 1 155 000 | | | 1 108 107 | 0.12 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.12500% 20-23.03.32* | CHF | 350 000 | | | 330 820 | 0.04 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.20000% 20-13.07.35* | CHF | 1 890 000 | | | 1 742 580 | 0.19 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONBK-REG-S 0.12500% 20-03.09.35* | CHF | 8 895 000 | | 3 875 000 | 4 583 260 | 0.50 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KNTNLBKN-REG-S 0.05000% 20-06.10.43* | CHF | 350 000 | | | 292 775 | 0.03 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 0.20000% 21-12.06.35* | CHF | 4 260 000 | | | 3 934 536 | 0.43 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.30000% 21-29.10.36* | CHF | 4 235 000 | | | 3 917 375 | 0.42 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 1.45000% 22-14.03.42* | CHF | 3 000 000 | | | 3 203 700 | 0.35 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 1.70000% 22-27.07.32* | CHF | 2 000 000 | | | 2 122 000 | 0.23 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 1.80000% 22-23.05.36* | CHF | 2 810 000 | | | 3 060 090 | 0.33 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHZ KANTLBKEN-REG-S 0.50000% 18-19.05.28* | CHF | 3 905 000 | | | 3 867 512 | 0.42 | |
| PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERI-REG-S 0.10000% 21-25.06.32* | CHF | 3 385 000 | | | 3 184 947 | 0.34 | |
| PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEI-REG-S 2.35000% 22-17.11.37* | CHF | 1 445 000 | | | 1 681 980 | 0.18 | |
| PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZ-REG-S 1.85000% 23-26.11.38* | CHF | 500 000 | | | 554 250 | 0.06 | |
| PFBRZTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN-REG-S 1.40000% 24-15.03.38* | CHF | | 6 000 000 | | 6 000 000 | 6 299 400 | 0.68 |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 1.00000% 15-06.02.25* | CHF | 165 000 | | 165 000 | | | |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.37500% 16-29.04.26* | CHF | 2 695 000 | | 2 695 000 | | | |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.70000% 19-08.02.27* | CHF | 2 910 000 | | 2 910 000 | | | |
| RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 2.62500% 11-04.02.26* | CHF | 700 000 | | 700 000 | | | |
| RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 1.50000% 20-23.11.34* | CHF | 1 000 000 | | | 1 003 500 | 0.11 | |
| RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 2.11750% 24-14.05.32* | CHF | | 1 500 000 | | 1 575 000 | 0.17 | |
| ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 0.75000% 22-25.02.31* | CHF | 875 000 | | | 875 000 | | |
| ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 1.17000% 24-06.09.39* | CHF | | 2 000 000 | | 2 022 000 | 0.22 | |
| SANDOZ GROUP AG-REG-S 2.12500% 23-17.11.26* | CHF | 1 640 000 | | | 1 673 620 | 0.18 | |
| SCHAFFHAUSER KANTONALBANK-REG-S 0.50000% 18-31.05.28* | CHF | 155 000 | | | 152 985 | 0.02 | |
| SCHAFFHAUSER KANTONALBANK-REG-S 1.50000% 24-25.04.36* | CHF | | 2 500 000 | | 2 625 000 | 0.28 | |
| SCHWEIZER VERBAND DER RAIFFEISENBANKEN 0.40500% 21-28.09.29* | CHF | 1 900 000 | | 2 500 000 | 4 420 800 | 0.45 | |
| SCHWYZER KANTONALBANK 0.10000% 16-25.10.28* | CHF | 2 670 000 | | | 2 589 900 | 0.28 | |
| SEE-SPITAL-REG-S 1.25000% 18-03.07.26* | CHF | 2 770 000 | | 2 770 000 | | | |
| SIKA AG-REG-S 1.65000% 24-28.11.29* | CHF | | 1 465 000 | | 1 465 000 | | |
| SPITAL MAENNEDORF AG-REG-S 0.95000% 18-12.12.23* | CHF | 3 500 000 | | 3 500 000 | | | |
| ST GALLER KANTONALBANK 2.12500% 10-27.12.40* | CHF | 10 000 | | | 10 000 | 11 595 | 0.00 |
| ST GALLER KANTONALBANK 1.37500% 12-22.06.27* | CHF | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | |
| ST GALLER KANTONALBANK-REG-S-SUB 1.00000% 17-30.11.27* | CHF | 2 520 000 | | | 2 522 520 | 0.27 | |
| ST GALLER KANTONALBANK AG 0.10000% 19-10.10.41* | CHF | 1 525 000 | | | 1 301 588 | 0.14 | |
| ST GALLER KANTONALBANK AG-REG-S 0.35000% 19-24.01.28* | CHF | 855 000 | | | 840 893 | 0.09 | |
| ST GALLER KANTONALBANK AG-REG-S 0.25000% 21-30.04.35* | CHF | 1 200 000 | | | 1 107 000 | 0.12 | |
| ST GALLER KANTONALBANK-REG-S-SUB 2.40000% 24-30.05.34* | CHF | | 4 790 000 | | 4 790 000 | 5 091 770 | 0.55 |
| STADLER RAIL AG-REG-S 0.37500% 19-20.11.26* | CHF | 5 955 000 | | 2 955 000 | 3 000 000 | 2 958 000 | 0.32 |
| STIFTUNG KANTONSSPITAL GRAUBUNDEN-REG-S 1.60000% 24-27.09.34* | CHF | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 525 500 | 0.16 |
| SULZER AG-REG-S 1.60000% 18-22.10.24* | CHF | 7 255 000 | | 7 255 000 | | | |
| SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 1.50250% 24-26.04.30* | CHF | | 635 000 | | 635 000 | 650 558 | 0.07 |
| SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 1.65750% 24-26.04.33* | CHF | | 595 000 | | 595 000 | 617 015 | 0.07 |
| SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 2.00000% 14-10.12.24* | CHF | 610 000 | | 610 000 | | | |
| SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 0.82500% 17-11.05.26* | CHF | 1 700 000 | | | 1 700 000 | 1 693 200 | 0.18 |
| SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 1.00000% 18-16.07.24* | CHF | 2 670 000 | | 2 670 000 | | | |
| SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 1.25000% 19-02.04.27* | CHF | 9 750 000 | | 2 130 000 | 7 620 000 | 7 650 480 | 0.83 |
| SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 0.65000% 20-18.12.29* | CHF | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 937 000 | 0.21 |
| SWISSCOM AG 0.13000% 20-18.09.31* | CHF | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 949 500 | 0.10 |
| SWISSCOM AG-REG-S 0.37500% 16-31.03.28* | CHF | 320 000 | | | 320 000 | 314 720 | 0.03 |
| SWISSCOM AG-REG-S 0.12500% 16-15.09.32* | CHF | 1 130 000 | | 1 130 000 | | | |
| SWISSCOM AG-REG-S 0.37500% 16-15.12.27* | CHF | 70 000 | | | 70 000 | 68 915 | 0.01 |
| SWISSCOM AG-REG-S 0.75000% 17-24.11.33* | CHF | 1 900 000 | | | 1 900 000 | 1 860 100 | 0.20 |
| SWISSCOM AG-REG-S 0.50000% 19-15.03.29* | CHF | 400 000 | | | 400 000 | 394 000 | 0.04 |
| SWISSCOM AG-REG-S 0.75000% 18-12.10.28* | CHF | 155 000 | | | 155 000 | 154 070 | 0.02 |
| SWISSCOM AG-REG-S 1.50000% 14-14.07.26* | CHF | 200 000 | | 200 000 | | | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| SWISSCOM AG-REG-S 1.00000% 15-17.04.35* | CHF | 245 000 | | | 245 000 | 242 673 | 0.03 | |
| SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 16-30.05.58* | CHF | 2 480 000 | | | 2 480 000 | 2 563 080 | 0.28 | |
| SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 17-24.05.55* | CHF | 835 000 | 860 000 | | 1 695 000 | 1 724 663 | 0.19 | |
| SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 17-28.06.45* | CHF | 12 100 000 | 1 150 000 | | 13 250 000 | 13 268 550 | 1.43 | |
| SWITZERLAND-REG-S 0.87500% 24-22.05.47* | CHF | | 750 000 | | 750 000 | 812 175 | 0.09 | |
| SWITZERLAND-REG-S 1.50000% 12-30.04.42* | CHF | 17 475 000 | | | 17 475 000 | 20 412 548 | 2.20 | |
| SWITZERLAND-REG-S 1.25000% 12-27.06.37* | CHF | | 6 600 000 | | 6 600 000 | 7 260 660 | 0.78 | |
| SWITZERLAND-REG-S 1.50000% 22-26.10.38* | CHF | 8 000 000 | | | 8 000 000 | 9 100 000 | 0.98 | |
| SWITZERLAND-REG-S 2.00000% 14-25.06.64* | CHF | | | | 2 775 000 | 4 502 438 | 0.49 | |
| SWITZERLAND-REG-S 4.00000% 99-06.01.49* | CHF | 5 350 000 | | | 5 350 000 | 9 664 775 | 1.04 | |
| SYNGENTA FINANCE AG-REG-S 0.70000% 20-09.12.26* | CHF | 1 260 000 | | | 1 260 000 | 1 246 770 | 0.13 | |
| SYNGENTA FINANCE AG-REG-S 0.62500% 21-30.08.24* | CHF | 3 110 000 | | 3 110 000 | | | | |
| THURGAUER KANTONALBANK 0.70000% 18-22.03.30* | CHF | 1 745 000 | | | 1 745 000 | 1 723 188 | 0.19 | |
| THURGAUER KANTONALBANK 0.12500% 21-21.05.32* | CHF | 400 000 | | | 400 000 | 374 200 | 0.04 | |
| TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS-REG-S 0.90000% 15-21.05.35* | CHF | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 2 914 500 | 0.31 | |
| UBS GROUP AG-REG-S 1.25000% 16-23.02.26* | CHF | 1 800 000 | | 1 800 000 | | | | |
| UBS SWITZERLAND AG-REG-S 1.87500% 22-29.06.26* | CHF | 4 830 000 | | 2 000 000 | 2 830 000 | 2 872 450 | 0.31 | |
| UBS SWITZERLAND AG-REG-S 1.82000% 23-18.10.26* | CHF | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 2 035 000 | 0.22 | |
| UBS SWITZERLAND AG-REG-S 2.03500% 23-18.10.33* | CHF | 2 500 000 | | | 2 500 000 | 2 722 500 | 0.29 | |
| UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA-REG-S 0.20000% 21-15.12.26* | CHF | 1 260 000 | | | 1 260 000 | 1 236 690 | 0.13 | |
| UNIVERSITAETSSPITAL ZUERICH-REG-S 1.50000% 24-27.09.32* | CHF | | 1 350 000 | | 1 350 000 | 1 372 950 | 0.15 | |
| VALIANT BANK 1.55000% 24-23.04.32* | CHF | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 2 077 000 | 0.22 | |
| VALIANT BANK AG-REG-S 0.12500% 19-04.12.34* | CHF | 4 380 000 | | | 4 380 000 | 3 990 180 | 0.43 | |
| VALIANT BANK AG-REG-S 0.10000% 21-07.05.31* | CHF | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 316 000 | 0.14 | |
| VISECA PAYMENT SERVICES AG 2.25000% 23-27.10.26* | CHF | 2 250 000 | 500 000 | 2 750 000 | | | | |
| WALLISER KANTONALBANK-REG-S 0.35000% 18-07.09.27* | CHF | 155 000 | | | 155 000 | 152 675 | 0.02 | |
| WALLISER KANTONALBANK-REG-S 0.15000% 20-05.10.32* | CHF | 3 480 000 | | | 3 480 000 | 3 243 360 | 0.35 | |
| WALLISER KANTONALBANK-REG-S 0.10000% 21-18.04.31* | CHF | 1 150 000 | | | 1 150 000 | 1 086 175 | 0.12 | |
| WINTERTHUR, CITY OF 1.87500% 12-20.04.37* | CHF | 2 120 000 | | 2 120 000 | | | | |
| WINTERTHUR, CITY OF-REG-S 1.50000% 13-24.01.36* | CHF | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | |
| WINTERTHUR, CITY OF-REG-S 2.25000% 14-10.02.39* | CHF | 155 000 | | | 155 000 | 181 583 | 0.02 | |
| ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 2.00000% 10-30.11.34* | CHF | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 641 000 | 0.18 | |
| ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.75000% 15-28.10.30* | CHF | 2 405 000 | | | 2 405 000 | 2 383 355 | 0.26 | |
| ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.05000% 16-23.11.26* | CHF | 1 800 000 | | 1 800 000 | | | | |
| ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.12500% 19-06.06.29* | CHF | 155 000 | | | 155 000 | 149 653 | 0.02 | |
| ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.05000% 20-05.02.31* | CHF | 5 185 000 | | | 5 185 000 | 4 910 195 | 0.53 | |
| ZUERICH, CITY OF-REG-S 2.55000% 06-10.03.36* | CHF | 300 000 | | 300 000 | | | | |
| ZUERICH, CITY OF-REG-S 0.95000% 18-19.12.42* | CHF | 700 000 | | 700 000 | | | | |
| ZUG ESTATES HOLDING AG-REG-S 0.10000% 19-02.10.25* | CHF | 3 810 000 | | | 3 810 000 | 3 763 899 | 0.41 | |
| ZUG ESTATES HOLDING AG-REG-S 1.65000% 24-16.09.31* | CHF | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 011 500 | 0.11 | |
| ZUGER KANTONALBANK 0.12500% 19-27.06.30* | CHF | 3 490 000 | | | 3 490 000 | 3 331 205 | 0.36 | |
| ZUGER KANTONALBANK 0.12500% 19-03.12.29* | CHF | 175 000 | | | 175 000 | 168 263 | 0.02 | |
| ZUGER KANTONALBANK 0.10000% 20-14.10.31* | CHF | 1 225 000 | | | 1 225 000 | 1 154 563 | 0.12 | |
| ZUGER KANTONALBANK 1.50000% 12-20.11.37* | CHF | 350 000 | | | 350 000 | 367 850 | 0.04 | |
| TOTAL CHF | | | | | | 613 181 851 | 66.24 | |
| Total Anleihen, fester Zins | | | | | | 613 181 851 | 66.24 | |

Anleihen, Nullcoupon

CHF

| | | | | | | | | |
|---|-----|------------|------------|-----------|------------|------------|------|--|
| AARGAUISCHE KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 19-17.09.29* | CHF | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 434 000 | 0.15 | |
| AMAG LEASING AG-REG-S 0.00000% 21-18.02.25* | CHF | 1 260 000 | 3 000 000 | 4 260 000 | | | | |
| BASLER KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 19-23.08.34* | CHF | 4 990 000 | | | 4 990 000 | 4 508 465 | 0.49 | |
| FREIBURGER KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 20-26.02.30* | CHF | 320 000 | | | 320 000 | 305 280 | 0.03 | |
| FREIBURGER KANTONALBANK 0.00000% 21-05.02.31* | CHF | 2 995 000 | | | 2 995 000 | 2 818 295 | 0.30 | |
| GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.00000% 19-23.09.59* | CHF | 3 230 000 | | | 3 230 000 | 2 435 420 | 0.26 | |
| GLARNER KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 19-16.10.29* | CHF | 5 300 000 | | 2 000 000 | 3 300 000 | 3 151 500 | 0.34 | |
| GLARNER KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 20-06.09.28* | CHF | 300 000 | | | 300 000 | 289 800 | 0.03 | |
| LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 20-07.08.28* | CHF | 2 735 000 | | | 2 735 000 | 2 646 113 | 0.29 | |
| NIDWALDNER KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 19-05.11.29* | CHF | 5 000 000 | | | 5 000 000 | 4 772 500 | 0.52 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 19-26.08.49* | CHF | 1 960 000 | | | 1 960 000 | 1 524 880 | 0.16 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 20-25.02.28* | CHF | 200 000 | | | 200 000 | 195 000 | 0.02 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 16-27.01.27* | CHF | 1 500 000 | | 1 500 000 | | | | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 20-02.04.31* | CHF | 1 280 000 | | | 1 280 000 | 1 211 776 | 0.13 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANT BK-REG-S 0.00000% 21-18.03.33* | CHF | 175 000 | | | 175 000 | 161 805 | 0.02 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONLKB-REG-S 0.00000% 21-15.02.36* | CHF | 10 655 000 | | | 10 655 000 | 9 561 797 | 1.03 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 21-16.09.36* | CHF | 4 980 000 | | | 4 980 000 | 4 427 220 | 0.48 | |
| PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZER-REG-S 0.00000% 20-19.07.30* | CHF | 1 745 000 | | | 1 745 000 | 1 662 985 | 0.18 | |
| PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZER-REG-S 0.00000% 21-25.07.31* | CHF | 2 585 000 | | | 2 585 000 | 2 436 104 | 0.26 | |
| SWISSCOM AG-REG-S 0.00000% 19-30.08.44* | CHF | 435 000 | | | 435 000 | 325 598 | 0.04 | |
| SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 19-26.06.34* | CHF | | 15 000 000 | | 15 000 000 | 14 412 000 | 1.56 | |
| SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 19-24.07.39* | CHF | | 16 000 000 | | 16 000 000 | 14 894 400 | 1.61 | |

UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Inland II

[ehemals: UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Inland] Jahresbericht per 31. Oktober 2024

| Titel | 31.10.2023 | | | 31.10.2024 | | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | | | |
| SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 23-26.06.34* | CHF | | 15 000 000 | 15 000 000 | | | | | |
| SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 23-24.07.39* | CHF | | 16 000 000 | 16 000 000 | | | | | |
| UBS SWITZERLAND AG-REG-S 0.00000% 19-16.07.29* | CHF | 9 195 000 | | | 9 195 000 | 8 808 810 | 0.95 | | |
| VALIANT BANK AG-REG-S 0.00000% 19-31.07.29* | CHF | 8 985 000 | | | 8 985 000 | 8 603 138 | 0.93 | | |
| WALLISER KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 20-14.02.29* | CHF | 2 980 000 | | | 2 980 000 | 2 865 270 | 0.31 | | |
| ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 20-12.03.30* | CHF | 200 000 | | | 200 000 | 190 400 | 0.02 | | |
| TOTAL CHF | | | | | | 93 642 555 | 10.12 | | |
| Total Anleihen, Nullcoupon | | | | | | 93 642 555 | 10.12 | | |

Anleihen, variabler Zins

CHF

| | | | | | | |
|--|-----|-----------|-----------|-----------|--------------------|---------------|
| ZUERCHER KANTONALBANK 2.625%/VAR 23-01.11.30* | CHF | 6 000 000 | | 6 000 000 | 6 444 000 | 0.70 |
| ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 2.000%/VAR 24-22.03.30* | CHF | | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 596 250 | 0.27 |
| TOTAL CHF | | | | | 9 040 250 | 0.97 |
| Total Anleihen, variabler Zins | | | | | 9 040 250 | 0.97 |
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | 908 950 369 | 98.18 |
| Total Wertschriften | | | | | 908 950 369 | 98.18 |
| (davon ausgeliehen) | | | | | | 0.00 |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | 10 911 980 | 1.18 |
| Derivative Finanzinstrumente | | | | | -379 868 | -0.04 |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | 6 259 096 | 0.68 |
| Gesamtfondsvermögen | | | | | 925 741 577 | 100.00 |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | | | | -2 994 554 | |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | -21 135 | |
| Nettofondsvermögen | | | | | 922 725 888 | |

| Bewertungskategorie | Verkehrswert per 31.10.2024 | in % des Gesamt- fondsvermögens ³ |
|--|--------------------------------|--|
| Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 908 950 369 | 98.18 |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | -379 868 | -0.04 |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | – | – |
| TOTAL | 908 570 501 | 98.14 |

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 2.10000% 23-10.03.25** | 20 000 000 | CHF | 20 000 000 | -204 956 | -0.02 |
| UBS/INTEREST RATE SWAP RECEIVER SARON O/N 23-10.03.25 | 20 000 000 | CHF | | | |
| UBS/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.05750% 23-09.03.25** | 18 000 000 | CHF | 18 000 000 | -176 745 | -0.02 |
| UBS/INTEREST RATE SWAP RECEIVER SARON O/N 23-09.03.25 | 18 000 000 | CHF | | | |
| | | | 38 000 000 | -381 701 | -0.04 |

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

| Instrument | Nominal | Währung | Deckung in CHF | Wiederbeschaffungswert in CHF | In % des Vermögens |
|---|-----------|---------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Zinssatz-Swaps/Credit Default Swaps | | | | | |
| LCH/INTEREST RATE SWAP REC 0.64090% 22-14.02.37** | 1 000 000 | CHF | 1 000 000 | 1 833 | 0.00 |
| LCH/INTEREST RATE SWAP PAY SARON O/N 22-14.02.37 | 1 000 000 | CHF | | | |
| | | | 1 000 000 | 1 833 | 0.00 |

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 | | | |
| GS/INTEREST RATE SWAP RECEIVER 1.99500% 23-18.04.43 | CHF | -20 000 000 | -20 000 000 |
| GS/INTEREST RATE SWAP PAYER SARON O/N 23-18.04.43 | CHF | -20 000 000 | -20 000 000 |

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

| Instrument | Währung | Nominal |
|--|---------|-----------|
| Zinssatz-Swaps/Credit Default Swaps | | |
| LCH/INTEREST RATE SWAP RECEIVER 0.64090% 22-14.02.37 | CHF | 1 000 000 |
| LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER SARON O/N 22-14.02.37 | CHF | 1 000 000 |

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

| Position | Betrag in CHF | in % des Nettofonds- vermögens |
|--|------------------|-----------------------------------|
| Brutto Gesamtengagement aus Derivaten | 38 290 593.50 | 4.15% |
| 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 II¹ Klasse I-X
[ehemals: *UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Inland*]
Während der Berichtsperiode wurden Effekten (statt in bar)
im Gegenwert von 12 662 635.17 CHF eingebracht, was
11 339.9066 Anteilen entspricht.

UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Inland II¹ Klasse U-X
[ehemals: *UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Inland*]
Während der Berichtsperiode wurden Effekten (statt in bar) im
Gegenwert von 8 610 933.33 CHF eingebracht, was 89.0609
Anteilen entspricht.

Auszahlung in Effekten statt in bar

UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Inland II¹ Klasse U-X
[ehemals: *UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Inland*]
Während der Berichtsperiode wurden Effekten (statt in bar) im
Gegenwert von 12 392 661.49 CHF ausgezahlt, was 123.5263
Anteilen entspricht.

¹ ehemals: UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Inland

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 Kommissio-
nen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet
werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des
Fondsvermögens aus.

UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Inland II¹
TER für die letzten 12 Monate:

| | |
|-------------|-------|
| Klasse I-A1 | 0.30% |
| Klasse I-B | 0.06% |
| Klasse I-X | 0.00% |
| Klasse U-X | 0.00% |

TER annualisiert:

| | |
|-------------|-------|
| Klasse I-A2 | 0.25% |
|-------------|-------|

¹ ehemals: UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Inland

Ausgabe- und Rücknahmepreis

Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und
Rücknahmen des Anlagefonds zu einem Nettovermögenszu-
fluss bzw. -abfluss führt, wird der Bewertungs-Nettoinventar-
wert des Anlagefonds erhöht bzw. reduziert (Swinging Single
Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich grundsätzlich
auf 2% des Bewertungs-Nettoinventarwertes. Die Fonds-
leitung kann indessen bei Vorliegen aussergewöhnlicher
Umstände für jedes Teilvermögen und/oder jeden Bewertungs-
tag 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 Fonds-
leitung festgelegten Verfahren berechnet. Die bestehenden
und neuen Anleger werden über den hinreichend begründe-
ten 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 Courta-
gen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus
der Anlage des Nettovermögenszuflusses bzw. aus dem Ver-
kauf des dem Nettovermögensabfluss entsprechenden Teils der
Anlage erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung
des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewe-
gungen 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 0.86

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

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

| | ISIN | 31.10.2024 | 31.10.2023 | 31.10.2022 |
|-------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettofondsvermögen in CHF | | 493 049 133.97 | 484 959 479.85 | 483 578 697.05 |
| Klasse I-A1 | CH0189613729 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 1 060.09 | 1 001.12 | 962.94 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 22 804.9540 | 16 215.7230 | 14 827.4560 |
| Klasse I-B | CH0189613711 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 1 064.02 | 1 003.80 | 964.49 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 3 648.5080 | 4 053.9250 | 4 053.9250 |
| Klasse I-X | CH0189613752 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 1 068.10 | 1 007.34 | 967.62 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 99 443.2250 | 134 704.3330 | 149 405.2060 |
| Klasse U-X | CH0189613760 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 107 828.09 | 101 694.82 | 97 683.97 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 3 327.3030 | 3 234.8030 | 3 284.3030 |

Performance

| | Währung | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 |
|------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Klasse I-A1 | CHF | 6.2% | 4.2% | -8.5% |
| Klasse I-B | CHF | 6.3% | 4.4% | -8.4% |
| Klasse I-X | CHF | 6.4% | 4.4% | -8.3% |
| Klasse U-X | CHF | 6.4% | 4.4% | -8.3% |
| Benchmark: | | | | |
| SBI® Corporate Domestic (TR) | CHF | 6.0% | 4.0% | -8.5% |

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

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Schweiz | 88.90 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 5.42 |
| Liechtenstein | 4.02 |
| Italien | 0.48 |
| TOTAL | 98.82 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 31.10.2024 | 31.10.2023 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Verkehrswerte | CHF | CHF |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 2 180 576.71 | 6 214 638.55 |
| Effekten | | |
| – Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte | 489 356 337.65 | 479 832 248.86 |
| Sonstige Vermögenswerte | 3 682 393.02 | 3 364 761.34 |
| Gesamtfondsvermögen | 495 219 307.38 | 489 411 648.75 |
| Aufgenommene Kredite | -2 167 269.70 | -4 449 223.60 |
| Andere Verbindlichkeiten | -2 903.71 | -2 945.30 |
| Nettofondsvermögen | 493 049 133.97 | 484 959 479.85 |

Erfolgsrechnung

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| Ertrag | CHF | CHF |
| Erträge der Bankguthaben | 15 159.07 | 15 548.76 |
| Negativzinsen | -8 516.15 | -8 878.40 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten | 5 537 988.24 | 4 873 383.12 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 187 026.21 | 186 432.48 |
| TOTAL Ertrag | 5 731 657.37 | 5 066 485.96 |
| Aufwand | | |
| Passivzinsen | -24.70 | 0.00 |
| Prüfaufwand | -14 684.90 | -18 669.80 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1 | -43 465.94 | -27 873.71 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B | -1 717.15 | -1 801.49 |
| 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 | -11 788.19 | -14 768.49 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -360 067.98 | -288 234.79 |
| TOTAL Aufwand | -431 748.86 | -351 348.28 |
| Nettoertrag | 5 299 908.51 | 4 715 137.68 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -3 984 268.86 | -3 290 198.29 |
| Realisierter Erfolg | 1 315 639.65 | 1 424 939.39 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 29 118 441.06 | 19 280 056.39 |
| Gesamterfolg | 30 434 080.71 | 20 704 995.78 |

Verwendung des Erfolges

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|--|----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 5 299 908.51 | 4 715 137.68 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 5 299 908.51 | 4 715 137.68 |
| Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer | -1 854 967.98 | -1 650 298.19 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | -3 444 940.53 | -3 064 839.49 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 | 0.00 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 484 959 479.85 | 483 578 697.05 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer | -1 630 417.69 | -1 502 070.21 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | -20 714 008.90 | -17 822 142.77 |
| Gesamterfolg | 30 434 080.71 | 20 704 995.78 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 493 049 133.97 | 484 959 479.85 |

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| | Anzahl | Anzahl |
| Klasse I-A1 | | |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 16 215.7230 | 14 827.4560 |
| Ausgegebene Anteile | 7 764.0470 | 6 419.8070 |
| Zurückgenommene Anteile | -1 174.8160 | -5 031.5400 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 22 804.9540 | 16 215.7230 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 6 589.2310 | 1 388.2670 |
| Klasse I-B | | |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 4 053.9250 | 4 053.9250 |
| Ausgegebene Anteile | 194.2210 | 0.0000 |
| Zurückgenommene Anteile | -599.6380 | 0.0000 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 3 648.5080 | 4 053.9250 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -405.4170 | 0.0000 |
| Klasse I-X | | |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 134 704.3330 | 149 405.2060 |
| Ausgegebene Anteile | 2 926.5020 | 13 399.0250 |
| Zurückgenommene Anteile | -38 187.6100 | -28 099.8980 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 99 443.2250 | 134 704.3330 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -35 261.1080 | -14 700.8730 |
| Klasse U-X | | |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 3 234.8030 | 3 284.3030 |
| Ausgegebene Anteile | 345.5000 | 306.5000 |
| Zurückgenommene Anteile | -253.0000 | -356.0000 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 3 327.3030 | 3 234.8030 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 92.5000 | -49.5000 |

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-A1

Thesaurierung per 30.1.2025

| | | |
|---------------------------------------|------------|--------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 9.419 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -3.297 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 6.122 |

Klasse I-B

Thesaurierung per 30.1.2025

| | | |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 11.076 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -3.877 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 7.199 |

Klasse I-X

Thesaurierung per 30.1.2025

| | | |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 11.591 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -4.057 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 7.534 |

Klasse U-X

Thesaurierung per 30.1.2025

| | | |
|---------------------------------------|------------|-----------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 1 169.71 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -409.40 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 760.31 |

Inventar des Fondsvermögens

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Notes, fester Zins | | | | | | | |
| CHF | | | | | | | |
| ABB LTD 0.75000% 22-25.03.27* | CHF | 1 000 000 | | 1 000 000 | 997 500 | 0.20 | |
| ABB LTD 2.11250% 23-22.09.33* | CHF | 1 250 000 | | 1 250 000 | 1 351 250 | 0.27 | |
| AEROPORT INTERNATIONAL DE GENEVE-REG-S 0.95000% 21-25.03.31* | CHF | 1 170 000 | | 1 170 000 | 1 151 865 | 0.23 | |
| AKEB AG FUER KERNENERGIE BETEILIG-REG-S 1.45000% 20-23.07.27* | CHF | 3 700 000 | | 3 700 000 | 3 688 900 | 0.74 | |
| ALLREAL HOLDING AG-REG-S 2.10000% 24-04.04.31* | CHF | | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 560 750 | 0.32 | |
| ALPIQ HOLDING AG-REG-S 1.62500% 22-30.05.25* | CHF | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 001 300 | 0.20 | |
| AMAG LEASING AG 2.75000% 24-12.02.29* | CHF | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 046 000 | 0.21 | |
| AMAG LEASING AG-REG-S 2.80250% 23-10.09.25* | CHF | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 011 800 | 0.20 | |
| AMAG LEASING AG-REG-S 3.08500% 23-10.02.28* | CHF | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 045 500 | 0.21 | |
| AMAG LEASING AG-REG-S 3.01250% 23-04.09.29* | CHF | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 059 000 | 0.21 | |
| AXPO HOLDING AG-REG-S 0.62500% 22-04.02.27* | CHF | 2 500 000 | | 2 500 000 | 2 473 750 | 0.50 | |
| AXPO HOLDING AG-REG-S 2.00000% 22-15.09.26* | CHF | 1 250 000 | | 1 250 000 | 1 270 625 | 0.26 | |
| AXPO HOLDING AG-REG-S 2.50000% 22-15.03.29* | CHF | 2 490 000 | | 2 490 000 | 2 621 970 | 0.53 | |
| BALOISE HOLDING AG 1.75000% 24-07.06.34* | CHF | | 850 000 | 850 000 | 890 800 | 0.18 | |
| BARRY CALLEBAUT AG 1.95000% 24-24.01.28* | CHF | | 665 000 | 665 000 | 676 970 | 0.14 | |
| BARRY CALLEBAUT AG 2.05000% 24-17.05.30* | CHF | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 033 000 | 0.21 | |
| BARRY CALLEBAUT AG 2.40000% 24-17.05.34* | CHF | 3 000 000 | | 3 000 000 | 3 175 500 | 0.64 | |
| BERNER KANTONALBANK AG-REG-S-SUB 0.85000% 22-21.01.32* | CHF | 740 000 | | 740 000 | 713 730 | 0.14 | |
| BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING AG-REG-S 1.56060% 24-29.09.28* | CHF | | 715 000 | 715 000 | 722 865 | 0.15 | |
| CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 2.41130% 23-08.08.29* | CHF | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 047 000 | 0.21 | |
| CEMBRA MONEY BANK LTD-REG-S 2.66500% 23-28.06.30* | CHF | 1 250 000 | | 1 250 000 | 1 330 625 | 0.27 | |
| EMMI FINANZ AG-REG-S 0.37500% 21-01.12.31* | CHF | 330 000 | | 330 000 | 314 325 | 0.06 | |
| FERRING HOLDING SA-REG-S 2.70000% 23-21.04.27* | CHF | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 034 000 | 0.21 | |
| FLUGHAFEN ZÜRICH AG-REG-S 0.10000% 20-30.12.27* | CHF | 3 500 000 | | 3 500 000 | 3 419 500 | 0.69 | |
| GIVAUDAN FINANCE SA 0.37500% 21-07.06.30* | CHF | 445 000 | | 445 000 | | | |
| GLARNER KANTONALBANK-REG-S-SUB 1.00000% 21-28.07.31* | CHF | 1 090 000 | | 1 090 000 | 1 055 120 | 0.21 | |
| HELVETIA SCHWEIZERISCHE VER AG-REG-S 1.95000% 24-26.06.34* | CHF | | 750 000 | 750 000 | 795 750 | 0.16 | |
| HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG-REG-S 3.13000% 23-16.02.29* | CHF | 1 250 000 | | 1 250 000 | 1 326 875 | 0.27 | |
| INSELSPITAL-STIFTUNG 2.37500% 23-29.09.31* | CHF | | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 130 000 | 0.43 | |
| INVESTIS HOLDING SA-REG-S 0.25000% 21-14.02.25* | CHF | 2 500 000 | | 2 500 000 | | | |
| KANTONSSPITAL BASELSTADT 1.70000% 22-24.06.32* | CHF | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 538 250 | 0.31 | |
| KANTONSSPITAL ST GALLEN-REG-S 2.40000% 23-06.09.33* | CHF | 500 000 | | 500 000 | 540 250 | 0.11 | |
| KERNKRAFTWERK GOESGEN-DAENIKEN-REG-S 0.41000% 21-21.09.29* | CHF | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 426 500 | 0.29 | |
| LONZA SWISS FINANCE AG-REG-S 0.35000% 20-22.09.26* | CHF | 120 000 | | 120 000 | 118 680 | 0.02 | |
| LONZA SWISS FINANZ AG 2.60000% 23-16.05.31* | CHF | | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 405 950 | 0.28 | |
| LUZERNER KANTONSSPITAL-REG-S 2.10000% 24-21.06.34* | CHF | | 395 000 | 395 000 | 417 515 | 0.08 | |
| NANT DE DRANCE SA 2.00000% 24-26.05.34* | CHF | | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 093 860 | 0.22 | |
| NESTLE LTD 2.62500% 22-08.11.35* | CHF | 3 000 000 | | 3 000 000 | 3 481 500 | 0.70 | |
| NESTLE SA 1.87500% 23-20.11.31* | CHF | 1 300 000 | | 1 300 000 | 1 383 200 | 0.28 | |
| NESTLE SA 2.00000% 23-20.11.36* | CHF | | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 487 025 | 0.30 | |
| NESTLE SA-REG-S 2.00000% 23-28.06.33* | CHF | 3 250 000 | | 3 250 000 | 3 518 125 | 0.71 | |
| NESTLE SA-REG-S 2.12500% 22-15.07.30* | CHF | 450 000 | | 450 000 | 480 825 | 0.10 | |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.55000% 19-04.02.28* | CHF | 550 000 | | 550 000 | 541 200 | 0.11 | |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.15000% 20-02.02.29* | CHF | 1 800 000 | | 1 800 000 | 1 730 700 | 0.35 | |
| ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 0.50000% 22-25.02.27* | CHF | 2 500 000 | | 2 500 000 | | | |
| ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 2.00000% 22-23.09.32* | CHF | 3 100 000 | | 3 100 000 | 3 341 800 | 0.67 | |
| ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 1.09750% 24-06.09.34* | CHF | | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 513 500 | 0.31 | |
| SANDOZ GROUP AG-REG-S 2.60000% 23-17.11.31* | CHF | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 625 250 | 0.33 | |
| SGS SA-REG-S 2.00000% 23-17.11.27* | CHF | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 030 000 | 0.21 | |
| SGS SA-REG-S 2.30000% 23-17.11.31* | CHF | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 074 500 | 0.22 | |
| SIKA AG 2.25000% 23-13.04.29* | CHF | 5 000 000 | | 5 000 000 | 5 245 000 | 1.06 | |
| SIKA AG-REG-S 1.87500% 24-27.05.33* | CHF | | 335 000 | 335 000 | 353 090 | 0.07 | |
| SIKA AG-REG-S 2.35000% 22-28.11.28* | CHF | 855 000 | | 855 000 | 899 460 | 0.18 | |
| SONOVA HOLDING AG-REG-S 0.50000% 20-06.10.25* | CHF | 1 125 000 | | 1 125 000 | | | |
| SULZER AG 0.87500% 20-18.11.27* | CHF | 3 000 000 | | 3 000 000 | 2 962 500 | 0.60 | |
| SULZER AG 1.77250% 24-20.10.28* | CHF | | 910 000 | 910 000 | 926 380 | 0.19 | |
| SULZER AG-REG-S 0.80000% 20-23.09.25* | CHF | 1 730 000 | | 1 730 000 | 1 718 755 | 0.35 | |
| SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 2.61000% 23-26.01.32* | CHF | 720 000 | | 720 000 | 794 160 | 0.16 | |
| SWISS PRIME SITE FINANCE AG 1.80000% 24-01.03.30* | CHF | | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 592 625 | 0.32 | |
| SWISS PRIME SITE FINANCE AG 1.65000% 24-16.07.29* | CHF | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 528 500 | 0.31 | |
| SWISSCOM AG 1.80000% 24-23.08.34* | CHF | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 065 000 | 0.22 | |
| SWISSCOM AG 2.00000% 24-23.11.39* | CHF | 3 000 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | 2 188 000 | 0.44 | |
| TECAN GROUP AG-REG-S 0.05000% 21-06.10.25* | CHF | 1 875 000 | | 1 875 000 | 1 854 750 | 0.37 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| UBS GROUP AG 2.11250% 24-22.05.30* | CHF | | 600 000 | | 600 000 | 0.13 | |
| UBS GROUP AG-REG-S 0.43500% 21-09.11.28* | CHF | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 0.32 | |
| UNIVERSITAETSSPITAL ZUERICH-REG-S 1.65000% 24-26.09.36* | CHF | | 475 000 | | 475 000 | 0.10 | |
| ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S-SUB 2.75000% 23-19.04.28* | CHF | 2 800 000 | | | 2 800 000 | 0.59 | |
| TOTAL CHF | | | | | 94 404 308 | 19.06 | |
| Total Notes, fester Zins | | | | | 94 404 308 | 19.06 | |

Notes, variabler Zins

CHF

| | | | | | | | |
|---|-----|--|-----------|--|------------------|-------------|--|
| ZUERCHER KANTONALBANK 2.125%/VAR 24-22.03.33* | CHF | | 1 500 000 | | 1 593 750 | 0.32 | |
| TOTAL CHF | | | | | 1 593 750 | 0.32 | |
| Total Notes, variabler Zins | | | | | 1 593 750 | 0.32 | |

Medium-Term Notes, fester Zins

CHF

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------|--|--|-------------------|-------------|--|
| ADECCO GROUP AG-REG-S 2.37750% 22-17.11.27* | CHF | 920 000 | | | 920 000 | 0.19 | |
| BKW AG-REG-S 0.25000% 19-29.07.27* | CHF | 850 000 | | | 850 000 | 0.17 | |
| HOLCIM HELVETIA FINANCE AG-REG-S 0.25000% 21-18.03.27* | CHF | 2 500 000 | | | 2 500 000 | 0.50 | |
| HOLCIM HELVETIA FINANCE-REG-S 1.00000% 22-19.01.32* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 0.20 | |
| KERNKRAFTWERK LEIBSTADT AG-REG-S 2.00000% 19-14.02.25* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 0.20 | |
| LGT BANK AG-REG-S 0.37500% 19-05.07.28* | CHF | 200 000 | | | 200 000 | 0.04 | |
| LGT BANK AG-REG-S 0.37500% 19-15.11.29* | CHF | 2 800 000 | | | 2 800 000 | 0.54 | |
| LGT BANK AG-REG-S 0.20000% 20-04.11.30* | CHF | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 0.29 | |
| LGT BANK AG-REG-S 0.45000% 21-29.07.31* | CHF | 5 000 000 | | | 5 000 000 | 0.95 | |
| MIGROS BANK AG-REG-S 0.25000% 19-10.12.27* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 0.20 | |
| RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.177500% 21-15.01.27* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 0.20 | |
| RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.57000% 21-15.01.31* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 0.19 | |
| SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 0.35000% 19-06.03.29* | CHF | 500 000 | | | 500 000 | 0.10 | |
| SWISS REINSURANCE CO LTD-REG-S 0.75000% 15-21.01.27* | CHF | 2 400 000 | | | 2 400 000 | 0.48 | |
| SYNGENTA FINANCE LTD REG-S 1.62500% 14-01.11.24* | CHF | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 0.40 | |
| SYNGENTA FINANCE LTD REG-S 2.12500% 14-01.11.29* | CHF | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 0.31 | |
| ZURICH INSURANCE CO LTD-REG-S 0.10000% 20-27.08.32* | CHF | 2 500 000 | | | 2 500 000 | 0.47 | |
| TOTAL CHF | | | | | 26 919 260 | 5.44 | |
| Total Medium-Term Notes, fester Zins | | | | | 26 919 260 | 5.44 | |

Medium-Term Notes, Nullcoupon

CHF

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|--|-----------|----------------|-------------|--|
| SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 0.00000% 19-06.06.25* | CHF | 2 300 000 | | 2 300 000 | | | |
| ZURICH INSURANCE CO LTD-REG-S 0.00000% 21-26.08.31* | CHF | 600 000 | | | 600 000 | 0.11 | |
| TOTAL CHF | | | | | 565 200 | 0.11 | |
| Total Medium-Term Notes, Nullcoupon | | | | | 565 200 | 0.11 | |

Anleihen, fester Zins

CHF

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------|---------|-----------|-----------|------|--|
| ABB LTD 1.97750% 23-22.09.28* | CHF | 1 250 000 | | | 1 250 000 | 0.26 | |
| ABB LTD-REG-S 1.00000% 19-07.05.29* | CHF | 1 355 000 | | | 1 355 000 | 0.27 | |
| ACCELLERON INDUSTRIES AG-REG-S 1.37500% 24-14.11.30* | CHF | | 365 000 | | 365 000 | 0.07 | |
| AEROPORT INTERNATIONAL DE GENEVE-REG-S 0.40000% 17-20.09.27* | CHF | 3 500 000 | | | 3 500 000 | 0.69 | |
| AEROPORT INTERNATIONAL DE GENEVE-REG-S 2.20000% 22-22.09.26* | CHF | 400 000 | | | 400 000 | 0.08 | |
| ALLREAL HOLDING AG-REG-S 1.37500% 15-31.03.25* | CHF | 1 650 000 | | | 1 650 000 | 0.33 | |
| ALLREAL HOLDING AG-REG-S 0.87500% 17-30.03.27* | CHF | 1 750 000 | | | 1 750 000 | 0.35 | |
| ALLREAL HOLDING AG-REG-S 0.75000% 17-19.06.26* | CHF | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 0.40 | |
| ALLREAL HOLDING AG-REG-S 0.70000% 20-22.09.28* | CHF | 2 500 000 | | | 2 500 000 | 0.49 | |
| ALLREAL HOLDING AG-REG-S 0.60000% 21-15.07.30* | CHF | 1 750 000 | | 1 000 000 | 750 000 | 0.15 | |
| AMAG LEASING AG 0.17500% 21-16.06.25* | CHF | 2 150 000 | | | 2 150 000 | 0.43 | |
| AMAG LEASING AG 2.62500% 23-26.05.26* | CHF | 500 000 | | | 500 000 | 0.10 | |
| AMAG LEASING AG-REG-S 0.87500% 17-25.10.24* | CHF | 2 050 000 | | 2 050 000 | | | |
| AMAG LEASING AG-REG-S 0.21000% 21-27.06.24* | CHF | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | |
| AMAG LEASING AG-REG-S 0.52500% 21-27.10.26* | CHF | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 0.28 | |
| AXPO HOLDING AG 1.75000% 16-29.05.24* | CHF | 3 420 000 | | | 3 420 000 | | |
| AXPO HOLDING AG-REG-S 3.12500% 10-26.02.25* | CHF | 4 330 000 | | 4 330 000 | | | |
| BALOISE HOLDING AG-REG-S 1.12500% 14-19.12.24* | CHF | 750 000 | | 750 000 | | | |
| BALOISE HOLDING AG-REG-S 0.25000% 20-16.12.26* | CHF | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 0.30 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| BALOISE HOLDING AG-REG-S 0.50000% 20-16.12.30* | CHF | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 452 000 | 0.29 | |
| BALOISE HOLDING AG-REG-S 0.15000% 21-17.02.31* | CHF | 2 500 000 | | | 2 500 000 | 2 363 750 | 0.48 | |
| BANK CLER AG-REG-S 0.50000% 17-28.11.25* | CHF | 2 070 000 | | | 2 070 000 | 2 060 271 | 0.42 | |
| BANK CLER AG-REG-S 0.37500% 19-26.04.27* | CHF | 250 000 | | | 250 000 | 246 000 | 0.05 | |
| BANK JULIUS BAER & CO AG-REG-S 0.12500% 21-27.04.28* | CHF | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 936 000 | 0.39 | |
| BANK JULIUS BAER & CO AG 2.50000% 23-06.09.30* | CHF | 500 000 | | | 500 000 | 530 000 | 0.11 | |
| BANK JULIUS BAER & CO AG 2.37500% 24-04.04.31* | CHF | | 3 000 000 | | 3 000 000 | 3 148 500 | 0.64 | |
| BANQUE CANTONALE DE GENEVE-SUB 1.12500% 17-28.06.27* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 0.20 | |
| BANQUE CANTONALE DE GENEVE 1.60000% 24-10.06.30* | CHF | | 500 000 | | 500 000 | 514 500 | 0.10 | |
| BANQUE CANTONALE VAUDOISE 1.62500% 11-30.11.26* | CHF | 2 325 000 | | 2 325 000 | | | | |
| BANQUE CANTONALE VAUDOISE 0.40000% 16-07.04.31* | CHF | 850 000 | | | 850 000 | 815 150 | 0.16 | |
| BANQUE CANTONALE VAUDOISE 0.25000% 17-28.11.25* | CHF | 3 390 000 | | 3 390 000 | | | | |
| BANQUE CANTONALE VAUDOISE-REG-S 0.20000% 21-22.12.33* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 921 500 | 0.19 | |
| BANQUE CANTONALE VAUDOISE 2.10000% 23-07.06.32* | CHF | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 614 000 | 0.33 | |
| BANQUE CANTONALE VAUDOISE 1.70000% 24-04.06.38* | CHF | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 594 500 | 0.32 | |
| BARRY CALLEBAUT AG 2.30000% 24-23.01.32* | CHF | | 1 760 000 | | 1 760 000 | 1 840 960 | 0.37 | |
| BELL FOOD GROUP AG -REG-S 0.62500% 16-24.03.25* | CHF | 4 250 000 | | | 4 250 000 | 4 237 675 | 0.86 | |
| BELL FOOD GROUP AG-REG-S 0.75000% 18-01.02.28* | CHF | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 479 000 | 0.30 | |
| BELL FOOD GROUP AG-REG-S 1.55000% 22-16.05.29* | CHF | 500 000 | | | 500 000 | 506 000 | 0.10 | |
| BELL FOOD GROUP AG-REG-S 2.65000% 23-15.10.31* | CHF | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 631 250 | 0.33 | |
| BERNER KANTONALBANK AG 0.75000% 15-14.07.25* | CHF | 3 295 000 | | 3 295 000 | | | | |
| BERNER KANTONALBANK AG-REG-S 0.40000% 18-03.05.27* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 986 000 | 0.20 | |
| BERNER KANTONALBANK AG-REG-S 0.10000% 19-30.09.39* | CHF | 270 000 | | | 270 000 | 229 095 | 0.05 | |
| BKW AG-REG-S 0.75000% 18-15.10.25* | CHF | 550 000 | | | 550 000 | 548 735 | 0.11 | |
| BKW AG-REG-S 2.50000% 10-15.10.30* | CHF | 7 640 000 | | | 7 640 000 | 8 262 660 | 1.67 | |
| BOBST GROUP SA 2.54500% 24-31.01.29* | CHF | | 1 250 000 | | 1 250 000 | 1 296 875 | 0.26 | |
| BOBST GROUP SA-REG-S 1.12500% 18-27.09.24* | CHF | 550 000 | | 550 000 | | | | |
| BOBST GROUP SA-REG-S 0.50000% 20-17.02.26* | CHF | 1 705 000 | | | 1 705 000 | 1 688 803 | 0.34 | |
| BUCHER INDUSTRIES AG-REG-S 1.37500% 14-02.10.24* | CHF | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | | |
| BUEHLER HOLDING AG-REG-S 0.60000% 17-21.12.26* | CHF | 2 460 000 | | | 2 460 000 | 2 439 090 | 0.49 | |
| CA AUTO FINANCE SUISSE SA-REG-S 0.05190% 21-20.12.24* | CHF | 1 350 000 | | | 1 350 000 | 1 347 300 | 0.27 | |
| CA AUTO FINANCE SUISSE SA 1.97750% 24-14.05.27* | CHF | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 013 000 | 0.20 | |
| CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 0.37500% 17-27.06.25* | CHF | 800 000 | | 800 000 | | | | |
| CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 0.28500% 19-19.08.27* | CHF | 1 385 000 | | | 1 385 000 | 1 354 530 | 0.27 | |
| CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 0.15250% 19-14.10.26* | CHF | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 1 080 750 | 0.22 | |
| CEMBRA MONEY BANK AG 2.53850% 23-05.04.29* | CHF | 2 500 000 | | | 2 500 000 | 2 616 250 | 0.53 | |
| CEMBRA MONEY BANK AG 2.21500% 24-05.02.30* | CHF | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 035 000 | 0.21 | |
| CEMBRA MONEY BANK LTD-REG-S 0.87500% 18-08.06.26* | CHF | 2 500 000 | | | 2 500 000 | 2 495 000 | 0.50 | |
| CEMBRA MONEY BANK LTD-REG-S 0.41750% 21-15.11.28* | CHF | 1 320 000 | | | 1 320 000 | 1 280 400 | 0.26 | |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENG-REG-S 0.01000% 20-06.10.28* | CHF | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 2 898 000 | 0.59 | |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENG-REG-S 0.25000% 20-06.10.32* | CHF | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 2 856 000 | 0.58 | |
| COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.50000% 16-19.05.26* | CHF | 4 575 000 | | | 4 575 000 | 4 533 825 | 0.92 | |
| COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT-REG-S 0.75000% 18-06.06.25* | CHF | 4 200 000 | | 4 200 000 | | | | |
| COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT-REG-S 0.50000% 17-29.09.27* | CHF | 2 500 000 | | 2 500 000 | | | | |
| COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 1.75000% 24-17.07.28* | CHF | | 2 500 000 | | 2 500 000 | 2 566 250 | 0.52 | |
| COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 1.85000% 24-16.07.32* | CHF | | 1 250 000 | | 1 250 000 | 1 310 000 | 0.26 | |
| DORMAKABA FINANCE AG-REG-S 1.00000% 17-13.10.25* | CHF | 4 050 000 | | | 4 050 000 | 4 032 180 | 0.81 | |
| DORMAKABA FINANCE AG-REG-S 3.75000% 22-14.10.27* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 060 000 | 0.21 | |
| EFG BANK AG 2.15750% 24-28.06.30* | CHF | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 2 081 000 | 0.42 | |
| EFIAG - EMISSIONS- UND FINANZ AG-REG-S 0.37500% 21-06.05.26* | CHF | 770 000 | | | 770 000 | 759 220 | 0.15 | |
| EFIAG - EMISSIONS- UND FINANZ AG-REG-S 2.65000% 23-06.06.28* | CHF | 1 250 000 | | | 1 250 000 | 1 301 250 | 0.26 | |
| EMMI FINANZ AG-REG-S 0.50000% 17-21.06.29* | CHF | 850 000 | | | 850 000 | 835 550 | 0.17 | |
| EMMI FINANZ AG-REG-S 1.35000% 24-30.10.30* | CHF | | 500 000 | | 500 000 | 505 250 | 0.10 | |
| EMMI FINANZ AG-REG-S 1.60000% 24-30.10.34* | CHF | | 500 000 | | 500 000 | 508 250 | 0.10 | |
| ENERGIEFINANZIERUNGS AG-REG-S 3.45000% 23-06.07.28* | CHF | 1 250 000 | | | 1 250 000 | 1 320 625 | 0.27 | |
| FERRING HOLDING SA 2.25000% 24-28.06.29* | CHF | | 550 000 | | 550 000 | 569 250 | 0.11 | |
| FERRING HOLDING SA 2.50000% 24-28.06.33* | CHF | | 500 000 | | 500 000 | 527 000 | 0.11 | |
| FERRING HOLDING SA-REG-S 1.05000% 20-09.07.25* | CHF | 2 500 000 | | | 2 500 000 | 2 495 000 | 0.50 | |
| FERRING HOLDING SA-REG-S 3.25000% 23-21.04.31* | CHF | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 647 750 | 0.33 | |
| FLUGHAFEN ZUERICH AG-REG-S 0.20000% 20-26.02.35* | CHF | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 841 000 | 0.37 | |
| FLUGHAFEN ZURICH AG-REG-S 0.62500% 17-24.05.29* | CHF | 5 960 000 | | | 5 960 000 | 5 867 620 | 1.18 | |
| GALENICA AG 1.65000% 24-30.04.31* | CHF | | 750 000 | | 750 000 | 769 125 | 0.16 | |
| GALENICA AG-REG-S 1.00000% 17-15.12.26* | CHF | 1 530 000 | | | 1 530 000 | 1 527 705 | 0.31 | |
| GALENICA AG-REG-S 2.35000% 23-08.11.29* | CHF | 750 000 | | | 750 000 | 796 875 | 0.16 | |
| GEBERIT AG 0.75000% 22-29.09.27* | CHF | 1 300 000 | | | 1 300 000 | 1 298 050 | 0.26 | |
| GEBERIT AG-REG-S 0.60000% 19-17.10.28* | CHF | 750 000 | | | 750 000 | 744 000 | 0.15 | |
| GEBERIT AG-REG-S 2.30000% 23-27.09.32* | CHF | 1 665 000 | | | 1 665 000 | 1 810 688 | 0.37 | |
| GEORG FISCHER AG-REG-S 1.05000% 18-20.04.28* | CHF | 2 900 000 | | 1 500 000 | 1 400 000 | 1 398 600 | 0.28 | |
| GEORG FISCHER LTD-REG-S 0.95000% 20-25.03.30* | CHF | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 1 086 250 | 0.22 | |
| GEORGES FISCHER FINANZ AG-REG-S 0.87500% 16-12.05.26* | CHF | 3 500 000 | | | 3 500 000 | 3 487 750 | 0.70 | |
| GIVAUDAN FINANCE SA-REG-S 0.12500% 21-07.06.27* | CHF | 400 000 | | | 400 000 | 393 400 | 0.08 | |
| GIVAUDAN SA -REG-S 0.62500% 16-05.12.31* | CHF | 2 250 000 | | 375 000 | 1 875 000 | 1 835 625 | 0.37 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| GIVAUDAN SA 2.37500% 23-23.05.31* | CHF | | 375 000 | | 375 000 | 406 688 | 0.08 | |
| GIVAUDAN SA-REG-S 0.15000% 20-10.11.28* | CHF | 750 000 | | | 750 000 | 732 750 | 0.15 | |
| GRANDE DIXENCE SA 2.10000% 24-08.03.32* | CHF | | 1 285 000 | | 1 285 000 | 1 358 245 | 0.27 | |
| GRANDE DIXENCE SA-REG-S 1.12500% 17-04.07.24* | CHF | 7 500 000 | | 7 500 000 | | | | |
| GRANDE DIXENCE SA-REG-S 0.30000% 21-31.08.28* | CHF | 525 000 | | | 525 000 | 510 300 | 0.10 | |
| HELVETIA SCHISCHE VERSIUNLCHFT AG REG-S 1.95000% 22-25.06.29* | CHF | 375 000 | | | 375 000 | 390 375 | 0.08 | |
| HELVETIA SCHWEIZ VERSICHERUNGSGES-REG-S 1.50000% 14-28.04.25* | CHF | 3 820 000 | | 3 820 000 | | | | |
| HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG-REG-S 0.75000% 21-30.06.28* | CHF | 2 500 000 | | | 2 500 000 | 2 430 000 | 0.49 | |
| HILTI AG-REG-S 0.05000% 20-02.07.25* | CHF | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 989 000 | 0.40 | |
| HILTI AG-REG-S 0.40000% 17-08.11.27* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 987 000 | 0.20 | |
| HOLCIM LTD-REG-S 1.00000% 18-11.12.24* | CHF | 2 500 000 | | 2 500 000 | | | | |
| INTERSHOP HOLDING AG-REG-S 0.30000% 21-29.06.26* | CHF | 1 990 000 | | | 1 990 000 | 1 960 150 | 0.40 | |
| INTERSHOP HOLDING AG 1.50000% 24-08.11.29* | CHF | | 800 000 | | 800 000 | 800 856 | 0.16 | |
| INVESTIS HOLDING SA-REG-S 1.45000% 24-16.10.26* | CHF | | 2 800 000 | | 2 800 000 | 2 822 400 | 0.57 | |
| JULIUS BAER GROUP-REG-S 0.37500% 17-06.12.24* | CHF | 2 000 000 | | 500 000 | 1 500 000 | 1 498 650 | 0.30 | |
| KANTONSSPITAL AARAU AG-REG-S 0.70000% 18-23.05.28* | CHF | 550 000 | | | 550 000 | 540 375 | 0.11 | |
| KANTONSSPITAL AARAU AG-REG-S 1.10000% 18-23.05.33* | CHF | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 1 071 950 | 0.22 | |
| KANTONSSPITAL AARAU AG-REG-S 1.65000% 22-22.05.37* | CHF | 1 850 000 | | | 1 850 000 | 1 876 825 | 0.38 | |
| KANTONSSPITAL BADEN AG-REG-S 2.55000% 23-21.06.38* | CHF | 735 000 | | | 735 000 | 820 628 | 0.17 | |
| KANTONSSPITAL BADEN AG-REG-S 1.55000% 24-06.11.31* | CHF | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 008 890 | 0.20 | |
| KANTONSSPITAL ST GALLEN-REG-S 0.05000% 21-30.09.31* | CHF | 160 000 | | | 160 000 | 146 560 | 0.03 | |
| KANTONSSPITAL ST GALLEN-REG-S 0.30000% 21-30.09.36* | CHF | 5 015 000 | | | 5 015 000 | 4 353 020 | 0.88 | |
| KANTONSSPITAL ST GALLEN-REG-S 2.50000% 23-06.09.38* | CHF | 250 000 | | | 250 000 | 278 625 | 0.06 | |
| KERNKRAFTWERK GOESGEN-DAENIKEN-REG-S 0.93000% 20-30.09.27* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 988 000 | 0.20 | |
| KINDERSPITAL ZUERICH-ELEONOREN-REG-S 0.75000% 16-28.07.36* | CHF | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 387 500 | 0.28 | |
| KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG-REG-S 2.87500% 11-30.06.31* | CHF | 4 230 000 | | | 4 230 000 | 4 636 080 | 0.94 | |
| KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG-REG-S 2.87500% 12-27.03.42* | CHF | 3 150 000 | | 2 400 000 | 750 000 | 878 189 | 0.18 | |
| KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG-REG-S 3.00000% 12-27.09.52* | CHF | 1 710 000 | | | 1 710 000 | 2 112 705 | 0.43 | |
| KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG-REG-S 3.00000% 13-02.04.48* | CHF | 1 700 000 | | | 1 700 000 | 2 064 650 | 0.42 | |
| KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG-REG-S 2.37500% 13-10.12.26* | CHF | 1 900 000 | | | 1 900 000 | 1 949 400 | 0.39 | |
| KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG-REG-S 1.25000% 14-11.09.24* | CHF | 1 800 000 | | 1 800 000 | | | | |
| KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG-REG-S 2.00000% 17-11.12.23* | CHF | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | | |
| KRAFTWERKE OBERHASLI AG-REG-S 1.87500% 13-21.02.25* | CHF | 500 000 | | 500 000 | | | | |
| KRAFTWERKE OBERHASLI AG 0.70000% 17-30.01.26* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 996 100 | 0.20 | |
| KRAFTWERKE OBERHASLI AG 0.12500% 21-21.02.31* | CHF | 565 000 | | | 565 000 | 534 490 | 0.11 | |
| KUEHNE+NAGEL INTERNATIONAL AG-REG-S 0.20000% 19-18.06.25* | CHF | 700 000 | | 700 000 | | | | |
| LGT BANK AG-REG-S 0.62500% 15-25.11.25* | CHF | 3 355 000 | | 3 355 000 | | | | |
| LGT BANK AG-REG-S 0.20000% 16-12.10.26* | CHF | 1 810 000 | | | 1 810 000 | 1 787 375 | 0.36 | |
| LGT BANK AG-REG-S 0.50000% 17-12.05.27* | CHF | 2 500 000 | | | 2 500 000 | 2 478 750 | 0.50 | |
| LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AG-REG-S 0.12500% 19-28.05.26* | CHF | 1 250 000 | | 1 250 000 | | | | |
| LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AG-REG-S 1.60000% 24-30.10.34* | CHF | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 021 000 | 0.21 | |
| LINDT & SPRUENGLI AG-REG-S 0.30000% 17-06.10.27* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 985 000 | 0.20 | |
| LONZA SWISS FINANCE AG-REG-S 2.10000% 23-12.09.29* | CHF | 2 500 000 | | | 2 500 000 | 2 611 250 | 0.53 | |
| LUZERNER KANTONALBANK AG-REG-S-SUB 0.87500% 21-14.05.31* | CHF | 2 400 000 | | | 2 400 000 | 2 319 600 | 0.47 | |
| LUZERNER KANTONSSPITAL-REG-S 0.62500% 18-25.09.28* | CHF | 650 000 | | | 650 000 | 637 000 | 0.13 | |
| MIGROS BANK AG-REG-S 2.25000% 23-26.09.28* | CHF | 500 000 | | | 500 000 | 523 000 | 0.11 | |
| MIGROS BANK AG-REG-S 2.50000% 23-26.09.33* | CHF | 465 000 | | | 465 000 | 509 408 | 0.10 | |
| MOBIMO HOLDING AG-REG-S 1.87500% 14-16.09.24* | CHF | 3 750 000 | | 3 750 000 | | | | |
| MOBIMO HOLDING AG-REG-S 0.75000% 17-20.03.26* | CHF | 2 300 000 | | 2 300 000 | | | | |
| MOBIMO HOLDING AG-REG-S 0.25000% 20-23.03.28* | CHF | 1 750 000 | | | 1 750 000 | 1 693 125 | 0.34 | |
| MOBIMO HOLDING AG-REG-S 0.25000% 21-19.03.27* | CHF | | 2 500 000 | | 2 500 000 | 2 451 250 | 0.49 | |
| MOBIMO HOLDING AG-REG-S 2.05000% 24-01.07.30* | CHF | | 1 100 000 | | 1 100 000 | 1 141 800 | 0.23 | |
| NANT DE DRANCE SA-REG-S 2.37500% 13-15.02.28* | CHF | 4 000 000 | | 500 000 | 3 500 000 | 3 643 500 | 0.74 | |
| NANT DE DRANCE SA-REG-S 1.75000% 14-18.07.24* | CHF | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | | |
| NANT DE DRANCE SA-REG-S 2.00000% 16-02.02.26* | CHF | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 3 035 100 | 0.61 | |
| NANT DE DRANCE SA-REG-S 1.55000% 18-19.08.25* | CHF | 500 000 | | | 500 000 | 501 950 | 0.10 | |
| NANT DE DRANCE SA-REG-S 0.87500% 20-23.05.29* | CHF | 500 000 | | | 500 000 | 494 000 | 0.10 | |
| NESTLE SA 1.87500% 23-28.06.29* | CHF | 1 250 000 | | | 1 250 000 | 1 307 500 | 0.26 | |
| NESTLE SA 2.12500% 23-28.06.38* | CHF | 3 250 000 | | | 3 250 000 | 3 646 500 | 0.74 | |
| NESTLE SA-REG-S 0.75000% 18-28.06.28* | CHF | 3 700 000 | | | 3 700 000 | 3 687 050 | 0.74 | |
| NESTLE SA-REG-S 1.50000% 24-30.05.31* | CHF | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 039 000 | 0.21 | |
| NESTLE SA-REG-S 1.62500% 24-30.05.34* | CHF | | 4 000 000 | | 4 000 000 | 4 210 000 | 0.85 | |
| NESTLE SA-REG-S 1.75000% 24-30.05.40* | CHF | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 076 000 | 0.22 | |
| NESTLE SA-REG-S 2.50000% 22-14.07.34* | CHF | 4 450 000 | | | 4 450 000 | 5 044 075 | 1.02 | |
| NOVARTIS AG 1.75000% 24-16.06.34* | CHF | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 2 140 000 | 0.43 | |
| NOVARTIS AG 1.85000% 24-18.06.40* | CHF | | 500 000 | | 500 000 | 555 500 | 0.11 | |
| NOVARTIS AG 1.85000% 24-18.06.49* | CHF | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 752 000 | 0.35 | |
| NOVARTIS AG-REG-S 0.25000% 15-13.05.25* | CHF | 1 300 000 | | 1 300 000 | | | | |
| NOVARTIS AG-REG-S 0.62500% 15-13.11.29* | CHF | 4 150 000 | | 500 000 | 3 650 000 | 3 617 150 | 0.73 | |
| NOVARTIS AG-REG-S 1.05000% 15-11.05.35* | CHF | 4 000 000 | | 1 000 000 | 3 000 000 | 3 009 000 | 0.61 | |
| OC OERLIKON CORP AG-REG-S 2.62500% 14-17.06.24* | CHF | 2 800 000 | | 2 800 000 | | | | |

| Titel | 31.10.2023 Anzahl/ Nominal | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|----------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Käufe ¹ | Verkäufe ² | | | |
| OC OERLIKON CORP AG-REG-S 0.37500% 21-27.11.25* | CHF 950 000 | | | 950 000 | 937 650 | 0.19 |
| OC OERLIKON CORP AG-REG-S 0.80000% 21-27.11.28* | CHF 1 000 000 | | | 1 000 000 | 962 000 | 0.19 |
| OC OERLIKON CORP AG-REG-S 3.25000% 23-02.10.29* | CHF 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 057 000 | 0.21 |
| OC OERLIKON CORP INC_PFAEFF-REG-S 2.87500% 23-02.06.26* | CHF 750 000 | | | 750 000 | 762 375 | 0.15 |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG-REG-S 0.40000% 19-21.06.27* | CHF 2 550 000 | | | 2 550 000 | 2 518 125 | 0.51 |
| PRIMEO HOLDING AG 0.10000% 21-28.09.29* | CHF 780 000 | | | 780 000 | 743 730 | 0.15 |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 1.00000% 15-06.02.25* | CHF 2 300 000 | | 2 300 000 | | | |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.37500% 16-29.04.26* | CHF 1 300 000 | | | 1 300 000 | 1 288 040 | 0.26 |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.70000% 19-08.02.27* | CHF 1 000 000 | | | 1 000 000 | 991 500 | 0.20 |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.20000% 21-04.02.31* | CHF 1 000 000 | | | 1 000 000 | 939 000 | 0.19 |
| PSP SWISS PROPERTY AG 1.65000% 24-11.10.32* | CHF 5 000 000 | | | 5 000 000 | 5 142 500 | 1.04 |
| RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 2.62500% 11-04.02.26* | CHF 1 870 000 | | | 1 870 000 | 1 905 904 | 0.38 |
| RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.30000% 16-22.04.25* | CHF 4 000 000 | | 4 000 000 | | | |
| RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.75000% 16-22.04.31* | CHF 900 000 | | | 900 000 | 875 250 | 0.18 |
| RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT-REG-S 0.18250% 20-11.11.25* | CHF 400 000 | | | 400 000 | 399 840 | 0.08 |
| RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT-REG-S 0.50000% 20-11.11.28* | CHF 800 000 | | | 800 000 | 776 800 | 0.16 |
| RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 2.11750% 24-14.05.32* | CHF 800 000 | | 800 000 | 800 000 | 840 000 | 0.17 |
| ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 0.45000% 17-23.03.29* | CHF 4 000 000 | | | 4 000 000 | 3 944 000 | 0.80 |
| ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 0.25000% 18-24.09.25* | CHF 1 000 000 | | 1 000 000 | | | |
| ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 0.75000% 18-24.09.30* | CHF 3 300 000 | | | 3 300 000 | 3 290 100 | 0.66 |
| ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 0.75000% 22-25.02.31* | CHF 4 000 000 | | | 4 000 000 | 3 948 000 | 0.80 |
| ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 1.00000% 22-25.02.37* | CHF 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 492 500 | 0.30 |
| ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 1.17000% 24-06.09.39* | CHF 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 516 500 | 0.31 |
| SANDOZ GROUP AG-REG-S 2.12500% 23-17.11.26* | CHF 1 640 000 | | | 1 640 000 | 1 673 620 | 0.34 |
| SCHWEIZER VERBAND DER RAIFFEISENBANKEN 0.40500% 21-28.09.29* | CHF 500 000 | | 500 000 | 1 000 000 | 957 000 | 0.19 |
| SEE-SPITAL-REG-S 1.25000% 18-03.07.26* | CHF 2 000 000 | | 2 000 000 | | | |
| SGS SA-REG-S 0.55000% 17-03.03.26* | CHF 2 750 000 | | 750 000 | 2 000 000 | 1 988 000 | 0.40 |
| SGS SA-REG-S 0.87500% 15-08.05.30* | CHF 2 650 000 | | | 2 650 000 | 2 653 975 | 0.54 |
| SGS SA-REG-S 0.95000% 20-06.11.26* | CHF 1 725 000 | | | 1 725 000 | 1 723 275 | 0.35 |
| SGS SA-REG-S 1.70000% 22-05.09.29* | CHF 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 541 250 | 0.31 |
| SIEGFRIED HOLDING AG-REG-S 0.20000% 21-15.06.26* | CHF 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 972 000 | 0.40 |
| SIKA AG-REG-S 1.12500% 18-12.07.28* | CHF 3 340 000 | | | 3 340 000 | 3 361 710 | 0.68 |
| SIKA AG-REG-S 1.65000% 24-28.11.29* | CHF 365 000 | | 365 000 | 365 000 | 374 855 | 0.08 |
| SIX GROUP AG-REG-S 0.20000% 21-28.09.29* | CHF 320 000 | | | 320 000 | 309 760 | 0.06 |
| SIX GROUP AG-REG-S 0.12500% 21-27.11.26* | CHF 1 000 000 | | | 1 000 000 | 985 110 | 0.20 |
| SONOVA HOLDING AG-REG-S 0.40000% 19-11.10.34* | CHF 1 000 000 | | | 1 000 000 | 949 000 | 0.19 |
| SONOVA HOLDING AG-REG-S 0.75000% 20-06.10.28* | CHF 6 000 000 | | | 6 000 000 | 5 952 000 | 1.20 |
| SONOVA HOLDING AG-REG-S 1.05000% 22-19.02.29* | CHF 620 000 | | | 620 000 | 622 170 | 0.13 |
| SONOVA HOLDING AG-REG-S 1.40000% 22-19.02.32* | CHF 1 305 000 | | | 1 305 000 | 1 329 795 | 0.27 |
| ST GALLER KANTONALBANK-REG-S-SUB 1.00000% 17-30.11.27* | CHF 1 080 000 | | | 1 080 000 | 1 081 080 | 0.22 |
| STADLER RAIL AG-REG-S 0.37500% 19-20.11.26* | CHF 4 900 000 | | | 4 900 000 | 4 831 400 | 0.98 |
| STIFTUNG KANTONSSPITAL GRAUBUENDE-REG-S 0.15000% 21-08.07.30* | CHF 750 000 | | | 750 000 | 704 250 | 0.14 |
| STIFTUNG KANTONSSPITAL GRAUBUNDEN-REG-S 1.60000% 24-27.09.34* | CHF 900 000 | | 900 000 | 900 000 | 915 300 | 0.18 |
| STRAUMANN HOLDING AG-REG-S 0.55000% 20-03.10.25* | CHF 1 000 000 | | | 1 000 000 | 995 600 | 0.20 |
| SULZER AG 0.87500% 16-10.07.26* | CHF 800 000 | | | 800 000 | 792 800 | 0.16 |
| SULZER AG-REG-S 1.60000% 18-22.10.24* | CHF 1 550 000 | | 1 550 000 | | | |
| SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 1.50250% 24-26.04.30* | CHF 955 000 | | 955 000 | 955 000 | 978 398 | 0.20 |
| SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 1.65750% 24-26.04.33* | CHF 890 000 | | 890 000 | 890 000 | 922 930 | 0.19 |
| SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 2.00000% 14-10.12.24* | CHF 2 250 000 | | 2 250 000 | | | |
| SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 0.82500% 17-11.05.26* | CHF 2 050 000 | | | 2 050 000 | 2 041 800 | 0.41 |
| SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 1.25000% 19-02.04.27* | CHF 5 000 000 | | | 5 000 000 | 5 020 000 | 1.01 |
| SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 0.37500% 19-30.09.31* | CHF 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 871 000 | 0.38 |
| SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 0.65000% 20-18.12.29* | CHF 2 185 000 | | | 2 185 000 | 2 116 173 | 0.43 |
| SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 0.37500% 21-11.02.28* | CHF 500 000 | | | 500 000 | 487 750 | 0.10 |
| SWISSCOM AG 0.13000% 20-18.09.31* | CHF 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 000 000 | 949 500 | 0.19 |
| SWISSCOM AG-REG-S 0.37500% 16-31.03.28* | CHF 1 900 000 | | | 1 900 000 | 1 868 650 | 0.38 |
| SWISSCOM AG-REG-S 0.12500% 16-15.09.32* | CHF 2 000 000 | | 1 200 000 | 800 000 | 755 600 | 0.15 |
| SWISSCOM AG-REG-S 0.37500% 16-15.12.27* | CHF 2 200 000 | | | 2 200 000 | 2 165 900 | 0.44 |
| SWISSCOM AG-REG-S 0.37500% 17-31.05.27* | CHF 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 979 000 | 0.40 |
| SWISSCOM AG-REG-S 0.75000% 17-24.11.33* | CHF 1 665 000 | | | 1 665 000 | 1 630 035 | 0.33 |
| SWISSCOM AG-REG-S 0.50000% 19-15.03.29* | CHF 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 970 000 | 0.40 |
| SWISSCOM AG-REG-S 0.75000% 18-12.10.28* | CHF 100 000 | | | 100 000 | 99 400 | 0.02 |
| SWISSCOM AG-REG-S 0.25000% 21-18.05.33* | CHF 785 000 | | | 785 000 | 741 040 | 0.15 |
| SWISSCOM AG-REG-S 1.50000% 14-14.07.26* | CHF 2 500 000 | | 1 000 000 | 1 500 000 | 1 518 750 | 0.31 |
| SWISSCOM AG-REG-S 1.50000% 14-28.09.29* | CHF 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 545 000 | 0.31 |
| SWISSCOM AG-REG-S 1.00000% 15-17.04.35* | CHF 3 750 000 | | 1 000 000 | 2 750 000 | 2 723 875 | 0.55 |
| SWISSGRID AG-REG-S 0.62500% 15-25.02.30* | CHF 1 000 000 | | | 1 000 000 | 989 000 | 0.20 |
| SWISSGRID AG-REG-S 0.20000% 20-30.06.32* | CHF 1 800 000 | | | 1 800 000 | 1 708 200 | 0.34 |
| SWISSGRID AG-REG-S 0.15000% 20-30.06.34* | CHF 1 000 000 | | | 1 000 000 | 924 500 | 0.19 |
| SWISSGRID AG-REG-S 0.12500% 20-30.06.36* | CHF 1 125 000 | | | 1 125 000 | 1 013 063 | 0.20 |
| SWISSGRID AG-REG-S 0.20000% 21-29.06.40* | CHF 3 000 000 | | 2 000 000 | 1 000 000 | 852 500 | 0.17 |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| SYNGENTA FINANCE AG-REG-S 0.70000% 20-09.12.26* | CHF | 1 750 000 | | | 1 750 000 | 1 731 625 | 0.35 | |
| SYNGENTA FINANCE AG-REG-S 0.62500% 21-30.08.24* | CHF | 750 000 | | 750 000 | | | | |
| UBS GROUP AG 0.37500% 21-24.08.29* | CHF | 6 000 000 | | | 6 000 000 | 5 772 000 | 1.17 | |
| UBS GROUP AG-REG-S 1.25000% 16-23.02.26* | CHF | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 2 007 200 | 0.41 | |
| UNION BANCAIRE PRIVÉE UBP SA-REG-S 0.20000% 21-15.12.26* | CHF | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 963 000 | 0.40 | |
| VISECA PAYMENT SERVICES AG 2.25000% 23-27.10.26* | CHF | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 536 000 | 0.31 | |
| VISECA PAYMENT SERVICES AG-REG-S 1.35000% 24-30.10.29* | CHF | | 705 000 | | 705 000 | 710 640 | 0.14 | |
| VP BANK AG-REG-S 0.60000% 19-29.11.29* | CHF | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 344 700 | 0.27 | |
| ZUG ESTATES HOLDING AG-REG-S 0.10000% 19-02.10.25* | CHF | 350 000 | | | 350 000 | 345 765 | 0.07 | |
| ZUG ESTATES HOLDING AG-REG-S 0.75000% 22-17.04.29* | CHF | 615 000 | | | 615 000 | 600 855 | 0.12 | |
| ZÜRICH INSURANCE CO LTD-REG-S 1.50000% 14-22.07.26* | CHF | 1 750 000 | | | 1 750 000 | 1 771 000 | 0.36 | |
| ZÜRICH INSURANCE CO LTD-REG-S 1.00000% 18-30.10.28* | CHF | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 610 400 | 0.33 | |
| TOTAL CHF | | | | | | 355 923 595 | 71.87 | |
| Total Anleihen, fester Zins | | | | | | 355 923 595 | 71.87 | |

Anleihen, Nullcoupon

CHF

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|--|---------|-----------|------------------|-------------|--|
| BALOISE HOLDING AG-REG-S 0.00000% 19-25.09.26* | CHF | 1 800 000 | | | 1 800 000 | 1 772 100 | 0.36 | |
| KANTONSSPITAL WINTERTHUR-REG-S 0.00000% 21-30.09.25* | CHF | 250 000 | | 250 000 | | | | |
| LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AG-REG-S 0.00000% 19-27.09.29* | CHF | 1 350 000 | | | 1 350 000 | 1 272 375 | 0.26 | |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.00000% 19-06.02.30* | CHF | 2 350 000 | | | 2 350 000 | 2 220 750 | 0.45 | |
| SONOVA HOLDING AG-REG-S 0.00000% 19-11.10.29* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 956 000 | 0.19 | |
| SWISSCOM AG-REG-S 0.00000% 19-30.08.44* | CHF | 700 000 | | | 700 000 | 523 950 | 0.11 | |
| SWISSGRID AG-REG-S 0.00000% 20-30.06.28* | CHF | 1 700 000 | | | 1 700 000 | 1 647 300 | 0.33 | |
| TOTAL CHF | | | | | | 8 392 475 | 1.69 | |
| Total Anleihen, Nullcoupon | | | | | | 8 392 475 | 1.69 | |

Anleihen, variabler Zins

CHF

| | | | | | | | | |
|--|-----|--|-----------|--|-----------|--------------------|---------------|--|
| ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 2.000%/VAR 24-22.03.30* | CHF | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 557 750 | 0.31 | |
| TOTAL CHF | | | | | | 1 557 750 | 0.31 | |
| Total Anleihen, variabler Zins | | | | | | 1 557 750 | 0.31 | |
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | 489 356 338 | 98.82 | |
| Total Wertschriften | | | | | | 489 356 338 | 98.82 | |
| (davon ausgeliehen) | | | | | | | 0.00 | |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | | 2 180 577 | 0.44 | |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | 3 682 392 | 0.74 | |
| Gesamtfondsvermögen | | | | | | 495 219 307 | 100.00 | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | | | | | -2 167 270 | | |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | | -2 903 | | |
| Nettofondsvermögen | | | | | | 493 049 134 | | |

| Bewertungskategorie | Verkehrswert per 31.10.2024 | in % des Gesamt- fondsvermögens ³ |
|--|--------------------------------|--|
| Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 489 356 338 | 98.82 |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | – | – |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | – | – |
| TOTAL | 489 356 338 | 98.82 |

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

0.21%

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 | 31.10.2024 | 31.10.2023 | 31.10.2022 |
|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettofondsvermögen in CHF | | 137 224 895.32 | 160 869 697.36 | 141 827 569.77 |
| Klasse I-A1 | CH0017257004 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 954.19 | 923.68 | 902.68 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹ | | 955.81 | 925.34 | 901.87 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 13 943.2830 | 19 443.8740 | 15 825.7950 |
| Klasse I-B | CH0017257012 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 976.53 | 943.90 | 922.22 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹ | | 978.19 | 945.60 | 921.39 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 20 797.7330 | 22 517.6590 | 22 831.4240 |
| Klasse I-X | CH0017257038 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 971.89 | 939.07 | 916.09 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹ | | 973.54 | 940.76 | 915.27 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 106 607.0770 | 129 548.4770 | 116 240.0040 |

¹ Siehe Ergänzende Angaben

Performance

| | Währung | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 |
|--------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Klasse I-A1 | CHF | 3.5% | 2.7% | -4.4% |
| Klasse I-B | CHF | 3.7% | 2.9% | -4.2% |
| Klasse I-X | CHF | 3.8% | 3.0% | -4.1% |
| Benchmark: | | | | |
| SBI® Domestic AAA-BBB 1-5 Jahre (TR) | CHF | 3.7% | 1.8% | -4.1% |

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

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Schweiz | 96.38 |
| Italien | 0.75 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 0.57 |
| Liechtenstein | 0.36 |
| TOTAL | 98.06 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 31.10.2024 | 31.10.2023 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Verkehrswerte | CHF | CHF |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 1 631 744.60 | 8 033 101.64 |
| Effekten | | |
| – Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte | 134 913 372.38 | 157 924 100.06 |
| Derivative Finanzinstrumente | -210 054.10 | -97 999.40 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1 234 676.90 | 1 038 630.13 |
| Gesamtfondsvermögen | 137 569 739.78 | 166 897 832.43 |
| Aufgenommene Kredite | -340 478.75 | -6 022 982.13 |
| Andere Verbindlichkeiten | -4 365.71 | -5 152.94 |
| Nettofondsvermögen | 137 224 895.32 | 160 869 697.36 |

Erfolgsrechnung

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| Ertrag | CHF | CHF |
| Erträge der Bankguthaben | 5 852.65 | 12 115.36 |
| Negativzinsen | -4 284.32 | -5 418.50 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten | 1 522 742.59 | 1 173 838.24 |
| Ausgleichszahlungen aus Securities Lending | 117 910.24 | 94 899.59 |
| Erträge der Effektenleihe | 23 801.89 | 14 879.42 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 111 697.78 | 95 829.13 |
| TOTAL Ertrag | 1 777 720.83 | 1 386 143.24 |
| Aufwand | | |
| Passivzinsen | 0.00 | -2 272.57 |
| Prüfaufwand | -17 054.30 | -13 284.80 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1 | -40 888.55 | -43 149.56 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B | -11 493.02 | -12 342.82 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Aufwendungen | -2 506.50 | -2 863.39 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -166 823.02 | -81 274.71 |
| TOTAL Aufwand | -238 765.39 | -155 187.85 |
| Nettoertrag | 1 538 955.44 | 1 230 955.39 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹ | -1 800 627.02 | -1 569 509.51 |
| Realisierter Erfolg | -261 671.58 | -338 554.12 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 5 420 032.10 | 4 492 325.50 |
| Gesamterfolg | 5 158 360.52 | 4 153 771.38 |

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

Verwendung des Erfolges

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|--|----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 1 538 955.44 | 1 230 955.39 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 1 538 955.44 | 1 230 955.39 |
| Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer | -538 634.40 | -430 834.39 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | -1 000 321.04 | -800 121.00 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 | 0.00 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 160 869 697.36 | 141 827 569.77 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer | -381 243.26 | -303 891.52 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | -28 421 919.30 | 15 192 247.73 |
| Gesamterfolg | 5 158 360.52 | 4 153 771.38 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 137 224 895.32 | 160 869 697.36 |

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| | Anzahl | Anzahl |
| Klasse I-A1 | | |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 19 443.8740 | 15 825.7950 |
| Ausgegebene Anteile | 466.8700 | 7 256.0790 |
| Zurückgenommene Anteile | -5 967.4610 | -3 638.0000 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 13 943.2830 | 19 443.8740 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -5 500.5910 | 3 618.0790 |
| Klasse I-B | | |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 22 517.6590 | 22 831.4240 |
| Ausgegebene Anteile | 3 748.7580 | 5 186.2350 |
| Zurückgenommene Anteile | -5 468.6840 | -5 500.0000 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 20 797.7330 | 22 517.6590 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -1 719.9260 | -313.7650 |
| Klasse I-X | | |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 129 548.4770 | 116 240.0040 |
| Ausgegebene Anteile | 18 689.8400 | 22 865.8520 |
| Zurückgenommene Anteile | -41 631.2400 | -9 557.3790 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 106 607.0770 | 129 548.4770 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -22 941.4000 | 13 308.4730 |

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-A1

Thesaurierung per 30.1.2025

| | | |
|---------------------------------------|------------|--------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 8.402 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -2.941 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 5.461 |

Klasse I-B

Thesaurierung per 30.1.2025

| | | |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 10.762 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -3.767 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 6.995 |

Klasse I-X

Thesaurierung per 30.1.2025

| | | |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 11.237 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -3.933 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 7.304 |

Inventar des Fondsvermögens

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Asset Backed Securities, fester Zins | | | | | | | |
| CHF | | | | | | | |
| AUTO LEASE-NOW 2023-1 AG-REG-S STEP-UP/DOWN 23-23.02.32* | CHF | 3 575 000 | | 3 575 000 | 3 661 733 | 2.66 | |
| AUTO LEASE-NOW 2023-2 AG-REG-S STEP-UP/DOWN 23-22.02.33* | CHF | 400 000 | | 400 000 | 415 963 | 0.30 | |
| FIRST SWISS MOBILITY-REG-S STEP-UP 20-22.11.29* | CHF | 500 000 | | 500 000 | | | |
| FIRST SWISS MOBILITY-REG-S STEP-UP/DOWN 22-16.12.31* | CHF | 1 465 000 | | 1 465 000 | 1 486 347 | 1.08 | |
| FIRST SWISS MOBILITY-REG-S STEP-UP/DOWN 23-15.05.32* | CHF | 640 000 | | 640 000 | 644 777 | 0.47 | |
| SWISS CREDIT CARD ISSUANCE-REG-S 2.915000% 23-15.06.28* | CHF | 600 000 | | 600 000 | 608 083 | 0.44 | |
| SWISSCARD AECS GMBH-REG-S 0.350000% 21-15.06.26* | CHF | 505 000 | | 505 000 | | | |
| SWISSCARD AECS GMBH-REG-S 1.072500% 22-15.06.27* | CHF | 500 000 | | 500 000 | 499 216 | 0.36 | |
| TOTAL CHF | | | | | 7 316 118 | 5.32 | |
| Total Asset Backed Securities, fester Zins | | | | | 7 316 118 | 5.32 | |

Notes, fester Zins

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------|-----------|-----------|-------------------|--------------|---------|
| CHF | | | | | | | |
| AKEB AG FUER KERNENERGIE BETEILIG-REG-S 1.450000% 20-23.07.27* | CHF | 680 000 | | 680 000 | 677 960 | 0.49 | 110 000 |
| ALPIQ HOLDING AG-REG-S 1.625000% 22-30.05.25* | CHF | 600 000 | | 600 000 | 600 780 | 0.44 | |
| AMAG LEASING AG 2.750000% 24-12.02.29* | CHF | | 250 000 | 250 000 | 261 500 | 0.19 | |
| AMAG LEASING AG-REG-S 2.802500% 23-10.09.25* | CHF | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 011 800 | 0.74 | |
| AXPO HOLDING AG-REG-S 2.500000% 22-15.03.29* | CHF | 250 000 | | 250 000 | 263 250 | 0.19 | 245 000 |
| AXPO HOLDING AG-REG-S 2.500000% 23-22.09.26* | CHF | 500 000 | | 500 000 | 512 750 | 0.37 | |
| BARRY CALLEBAUT AG 1.950000% 24-24.01.28* | CHF | | 265 000 | 265 000 | 269 770 | 0.20 | |
| BARRY CALLEBAUT AG 2.050000% 24-17.05.30* | CHF | | 250 000 | 250 000 | 258 250 | 0.19 | |
| BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING AG-REG-S 1.560600% 24-29.09.28* | CHF | | 145 000 | 145 000 | 146 595 | 0.11 | |
| CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 2.411300% 23-08.08.29* | CHF | 150 000 | | 150 000 | 157 050 | 0.11 | |
| CEMBRA MONEY BANK LTD-REG-S 2.665000% 23-28.06.30* | CHF | 100 000 | | 100 000 | 106 450 | 0.08 | |
| CREDIT AGRICOLE NEXT BK SUISS SA-REG-S 0.070000% 20-18.09.29* | CHF | | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 434 000 | 1.04 | |
| GALDERMA HOLDING SA 1.900000% 24-27.09.32* | CHF | | 230 000 | 230 000 | 236 210 | 0.17 | 230 000 |
| HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG 1.770000% 22-30.10.26* | CHF | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 006 000 | 0.73 | 665 000 |
| HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG-REG-S 3.130000% 23-16.02.29* | CHF | 400 000 | | 400 000 | 424 600 | 0.31 | 5 000 |
| INSELSPITAL-STIFTUNG 2.375000% 23-29.09.31* | CHF | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 065 000 | 0.77 | 50 000 |
| INVESTIS HOLDING SA-REG-S 0.250000% 21-14.02.25* | CHF | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | |
| KANTONSSPITAL AARAU AG-REG-S 2.100000% 24-15.05.34* | CHF | | 1 025 000 | 1 025 000 | 1 082 913 | 0.79 | |
| KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 1.600000% 24-15.10.32* | CHF | | 400 000 | 400 000 | 407 600 | 0.30 | 25 000 |
| LONZA SWISS FINANZ AG 2.600000% 23-16.05.31* | CHF | | 160 000 | 160 000 | 173 040 | 0.13 | |
| PFANDBRIEFBK SCHZ HYPO INST-REG-S 0.375000% 18-10.07.28* | CHF | 2 500 000 | | 2 500 000 | 2 463 500 | 1.79 | |
| PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZE-REG-S 1.700000% 23-24.07.28* | CHF | 450 000 | | 450 000 | 465 345 | 0.34 | |
| SULZER AG 1.772500% 24-20.10.28* | CHF | | 320 000 | 320 000 | 325 760 | 0.24 | 320 000 |
| SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 2.258800% 23-26.07.28* | CHF | 305 000 | | 305 000 | 319 640 | 0.23 | |
| SWISS PRIME SITE FINANCE AG 1.800000% 24-01.03.30* | CHF | | 300 000 | 300 000 | 308 250 | 0.22 | |
| SWISS PRIME SITE FINANCE AG 1.650000% 24-16.07.29* | CHF | | 500 000 | 500 000 | 509 500 | 0.37 | |
| UBS GROUP AG 2.112500% 24-22.05.30* | CHF | | 400 000 | 400 000 | 413 800 | 0.30 | |
| UBS GROUP AG-REG-S 0.435000% 21-09.11.28* | CHF | 200 000 | | 200 000 | 195 000 | 0.14 | |
| VALIANT BANK AG-REG-S 0.200000% 19-29.01.27* | CHF | 1 050 000 | | 1 050 000 | 1 032 675 | 0.75 | |
| ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S-SUB 2.750000% 23-19.04.28* | CHF | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 561 500 | 1.14 | |
| TOTAL CHF | | | | | 17 690 488 | 12.86 | |
| Total Notes, fester Zins | | | | | 17 690 488 | 12.86 | |

Notes, Nullcoupon

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------|-----------|-----------|------------------|-------------|--|
| CHF | | | | | | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.000000% 19-15.06.27* | CHF | 5 500 000 | 3 500 000 | 2 000 000 | 1 961 000 | 1.43 | |
| UBS SWITZERLAND AG-REG-S 0.000000% 20-31.07.25* | CHF | 1 500 000 | | 1 500 000 | | | |
| TOTAL CHF | | | | | 1 961 000 | 1.43 | |
| Total Notes, Nullcoupon | | | | | 1 961 000 | 1.43 | |

Medium-Term Notes, fester Zins

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|--|-----------|-----------|------|--|
| CHF | | | | | | | |
| CORNER BANCA SA 2.050000% 23-26.09.28* | CHF | 250 000 | | 250 000 | 258 875 | 0.19 | |
| CREDIT AGRICOLE NEXT BANK SU SA-REG-S 1.932000% 23-23.09.30* | CHF | 435 000 | | 435 000 | 458 273 | 0.33 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZER HYPO INST-REG-S 0.250000% 17-12.10.27* | CHF | 5 000 000 | | 5 000 000 | 4 925 500 | 3.58 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| SITEX PROPERTIES AG 0.37500% 20-17.06.25* | CHF | 500 000 | | | 500 000 | 496 600 | 0.36 | |
| UBS GROUP AG-REG-S 0.87500% 19-30.01.25* | CHF | 1 400 000 | | 1 400 000 | | | | |
| UBS SWITZERLAND AG-REG-S 2.45860% 23-22.11.24* | CHF | 2 500 000 | | 2 500 000 | | | | |
| TOTAL CHF | | | | | | 6 139 248 | 4.46 | |
| Total Medium-Term Notes, fester Zins | | | | | | 6 139 248 | 4.46 | |

Medium-Term Notes, Nullcoupon

CHF

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|--|-----------|--|--|-------------|--|
| UBS SWITZERLAND AG-REG-S 0.00000% 20-17.12.24* | CHF | 1 630 000 | | 1 630 000 | | | | |
| TOTAL CHF | | | | | | | 0.00 | |
| Total Medium-Term Notes, Nullcoupon | | | | | | | 0.00 | |

Anleihen, fester Zins

CHF

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| AARGAUISCHE KANTONALBANK-REG-S 0.06000% 16-01.07.25* | CHF | 2 500 000 | | 2 500 000 | | | | |
| ACCELERON INDUSTRIES AG-REG-S 1.37500% 24-14.11.30* | CHF | | 90 000 | | 90 000 | 90 284 | 0.07 | |
| AEROPORT INTERNATIONAL DE GENEVE-REG-S 0.40000% 17-20.09.27* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 983 000 | 0.71 | |
| AEROPORT INTERNATIONAL DE GENEVE-REG-S 2.20000% 22-22.09.26* | CHF | 200 000 | | | 200 000 | 204 400 | 0.15 | |
| ALLREAL HOLDING AG-REG-S 1.37500% 15-31.03.25* | CHF | 380 000 | | | 380 000 | 380 076 | 0.28 | |
| AMAG LEASING AG 0.17500% 21-16.06.25* | CHF | 1 780 000 | | | 1 780 000 | 1 766 116 | 1.28 | |
| AMAG LEASING AG-REG-S 0.12500% 20-12.02.24* | CHF | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | |
| AMAG LEASING AG-REG-S 0.52500% 21-27.10.26* | CHF | 230 000 | | | 230 000 | 228 390 | 0.17 | |
| AMAG LEASING AG-REG-S 2.20000% 23-22.11.27* | CHF | | 750 000 | | 750 000 | 774 750 | 0.56 | |
| AMAG LEASING AG-REG-S 2.40000% 23-22.11.30* | CHF | | 400 000 | | 400 000 | 429 000 | 0.31 | |
| BANK JULIUS BAER & CO AG 2.37500% 24-04.04.31* | CHF | | 1 350 000 | | 1 350 000 | 1 416 825 | 1.03 | |
| BANQUE CANTONALE DU JURA-REG-S 0.62500% 15-04.03.25* | CHF | 200 000 | | 200 000 | | | | |
| BANQUE CANTONALE DU JURA SA-REG-S 1.32500% 24-07.08.29* | CHF | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 017 500 | 0.74 | |
| BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE-REG-S 0.50000% 17-30.09.27* | CHF | 2 780 000 | | | 2 780 000 | 2 742 470 | 1.99 | |
| BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 2.05000% 23-24.05.28* | CHF | 500 000 | | | 500 000 | 519 500 | 0.38 | |
| BASELSTADTSCHAFTLICHE KANTONALBANK-REG-S 0.01000% 22-28.07.26* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 986 000 | 0.72 | |
| BERNER KANTONALBANK AG 0.30000% 20-29.05.30* | CHF | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 960 500 | 0.70 | |
| BOBST GROUP SA-REG-S 1.12500% 18-27.09.24* | CHF | 300 000 | | 300 000 | | | | |
| BOBST GROUP SA-REG-S 0.50000% 20-17.02.26* | CHF | 400 000 | | | 400 000 | 396 200 | 0.29 | |
| CA AUTO FINANCE SUISSE SA-REG-S 0.05190% 21-20.12.24* | CHF | 5 000 000 | | 5 000 000 | | | | |
| CA AUTO FINANCE SUISSE SA-REG-S 2.90250% 23-20.07.26* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 026 000 | 0.75 | |
| CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 0.37500% 17-27.06.25* | CHF | 650 000 | | 650 000 | | | | |
| CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 0.15250% 19-14.10.26* | CHF | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 965 000 | 1.43 | 2 000 000 |
| CEMBRA MONEY BANK AG 2.53850% 23-05.04.29* | CHF | 200 000 | | | 200 000 | 209 300 | 0.15 | |
| CEMBRA MONEY BANK AG 2.21500% 24-05.02.30* | CHF | | 1 320 000 | | 1 320 000 | 1 366 200 | 0.99 | 270 000 |
| COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 1.85000% 24-16.07.32* | CHF | | 165 000 | | 165 000 | 172 920 | 0.13 | |
| CORNER BANCA SA 3.00000% 23-14.07.25* | CHF | 750 000 | | | 750 000 | 758 625 | 0.55 | |
| CREDIT AGRICOLE NEXT BANK SUISSE-REG-S 1.46250% 24-25.03.27* | CHF | | 500 000 | | 500 000 | 507 250 | 0.37 | |
| EFG BANK AG 1.99500% 24-28.06.27* | CHF | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 529 250 | 1.11 | |
| EFG BANK AG 2.15750% 24-28.06.30* | CHF | | 500 000 | | 500 000 | 520 250 | 0.38 | 90 000 |
| EFIAG - EMISSIONS- UND FINANZ AG-REG-S 0.37500% 21-06.05.26* | CHF | 880 000 | | | 880 000 | 867 680 | 0.63 | |
| EFIAG - EMISSIONS- UND FINANZ AG-REG-S 2.65000% 23-06.06.28* | CHF | 500 000 | | | 500 000 | 520 500 | 0.38 | |
| ENERGIEFINANZIERUNGS AG-REG-S 3.45000% 23-06.07.28* | CHF | 3 035 000 | | | 3 035 000 | 3 206 477 | 2.33 | 500 000 |
| FERRING HOLDING SA 2.25000% 24-28.06.29* | CHF | | 250 000 | | 250 000 | 258 750 | 0.19 | |
| FERRING HOLDING SA-REG-S 1.05000% 20-09.07.25* | CHF | 1 000 000 | | 500 000 | 1 500 000 | 1 497 000 | 1.09 | |
| FREIBURGER KANTONALBANK 0.20000% 18-20.02.26* | CHF | 3 000 000 | | 250 000 | 2 750 000 | 2 724 700 | 1.98 | |
| GALDERMA HOLDING SA 1.60000% 24-27.09.28* | CHF | | 230 000 | | 230 000 | 232 875 | 0.17 | |
| GLARNER KANTONALBANK-REG-S 0.15000% 17-26.09.25* | CHF | 100 000 | | | 100 000 | 99 320 | 0.07 | |
| GLARNER KANTONALBANK 1.95000% 23-09.05.28* | CHF | 5 000 000 | | | 5 000 000 | 5 182 500 | 3.77 | |
| HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG-REG-S 0.87500% 19-08.05.24* | CHF | 2 135 000 | | 2 135 000 | | | | |
| INTERSHOP HOLDING AG-REG-S 0.30000% 21-29.06.26* | CHF | 1 975 000 | | | 1 975 000 | 1 945 375 | 1.41 | |
| INVESTIS HOLDING SA-REG-S 1.45000% 24-16.10.26* | CHF | | 1 800 000 | | 1 800 000 | 1 814 400 | 1.32 | |
| JULIUS BAER GROUP-REG-S 0.37500% 17-06.12.24* | CHF | 560 000 | | 560 000 | | | | |
| KANTONSSPITAL BADEN AG-REG-S 1.55000% 24-06.11.31* | CHF | | 250 000 | | 250 000 | 252 223 | 0.18 | |
| KERNKRAFTWERK LEIBSTADT AG-REG-S 1.50000% 18-07.08.24* | CHF | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | | |
| KUEHNE+NAGEL INTERNATIONAL AG-REG-S 0.20000% 19-18.06.25* | CHF | 170 000 | | 170 000 | | | | |
| LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AG-REG-S 0.12500% 19-28.05.26* | CHF | 500 000 | | | 500 000 | 493 250 | 0.36 | |
| LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.41000% 19-31.01.29* | CHF | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 470 000 | 1.07 | |
| MOBIMO HOLDING AG-REG-S 0.75000% 17-20.03.26* | CHF | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | |
| MOBIMO HOLDING AG-REG-S 0.25000% 21-19.03.27* | CHF | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 980 500 | 0.71 | 475 000 |
| NANT DE DRANCE SA-REG-S 1.75000% 14-18.07.24* | CHF | 950 000 | | 950 000 | | | | |
| NANT DE DRANCE SA-REG-S 2.00000% 16-02.02.26* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 011 700 | 0.74 | |
| NESTLE SA 1.87500% 23-28.06.29* | CHF | 750 000 | | | 750 000 | 784 500 | 0.57 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| OC OERLIKON CORP AG-REG-S 0.37500% 21-27.11.25* | CHF | 240 000 | | | 240 000 | 236 880 | 0.17 | |
| OC OERLIKON CORP INC, PFAEFF-REG-S 2.87500% 23-02.06.26* | CHF | 500 000 | | | 500 000 | 508 250 | 0.37 | |
| PFANDBREFBK SCHWEZERSHR HYPO INST-REG-S 2.12500% 10-01.12.28* | CHF | 5 000 000 | | | 5 000 000 | 5 271 500 | 3.83 | |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEZ HYPOTHE AG-REG-S 1.75000% 23-22.03.29* | CHF | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | |
| PFANDBRIEFBANK SCHWR HYP-REG-S 1.75000% 23-22.03.29* | CHF | 11 500 000 | 1 000 000 | 7 500 000 | 5 000 000 | 5 206 500 | 3.78 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.50000% 14-15.12.25* | CHF | 2 000 000 | | | 2 000 000 | | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 17-27.04.26* | CHF | 165 000 | | 165 000 | | | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 18-17.11.25* | CHF | 800 000 | | 800 000 | | | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 21-15.11.28* | CHF | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 460 550 | 1.06 | 560 000 |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.87500% 23-15.01.31* | CHF | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 594 050 | 1.16 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 1.00000% 14-22.09.28* | CHF | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 512 600 | 1.10 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTON-REG-S 0.12500% 15-25.02.26* | CHF | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.25000% 17-26.05.27* | CHF | 1 500 000 | | 1 500 000 | | | | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHZ KANTLBKEN-REG-S 0.50000% 18-19.05.28* | CHF | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 485 600 | 1.08 | |
| PFNBFRZNRLE SCHWIZIN KNTNLBNKN AG-REG-S 1.50000% 22-17.12.29* | CHF | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 2 066 400 | 1.50 | |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.37500% 16-29.04.26* | CHF | 605 000 | | | 605 000 | 599 434 | 0.44 | |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.70000% 19-08.02.27* | CHF | 440 000 | | | 440 000 | 436 260 | 0.32 | |
| RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 2.11750% 24-14.05.32* | CHF | | 2 600 000 | | 2 600 000 | 2 730 000 | 1.98 | |
| SANDOZ GROUP AG-REG-S 2.12500% 23-17.11.26* | CHF | 490 000 | | | 490 000 | 500 045 | 0.36 | |
| SCHWEIZER VERBAND DER RAIFFEISENBANKEN 0.40500% 21-28.09.29* | CHF | | 2 500 000 | | 2 500 000 | 2 392 500 | 1.74 | 200 000 |
| SCHWYZER KANTONALBANK-REG-S 0.25000% 15-04.03.27* | CHF | 500 000 | | | 500 000 | 493 750 | 0.36 | |
| SCHWYZER KANTONALBANK 0.25000% 16-19.02.26* | CHF | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | |
| SEE-SPITAL-REG-S 1.25000% 18-03.07.26* | CHF | 1 235 000 | | 1 235 000 | | | | |
| SIKA AG-REG-S 1.65000% 24-28.11.29* | CHF | | 220 000 | | 220 000 | 225 940 | 0.16 | 220 000 |
| SPITAL MAENNEDORF AG-REG-S 0.95000% 18-12.12.23* | CHF | 1 100 000 | | 1 100 000 | | | | |
| ST GALLER KANTONALBANK-REG-S 0.50000% 15-24.06.25* | CHF | 4 000 000 | | 4 000 000 | | | | |
| ST GALLER KANTONALBANK-REG-S-SUB 2.40000% 24-30.05.34* | CHF | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 594 500 | 1.16 | |
| STRAUMANN HOLDING AG-REG-S 0.55000% 20-03.10.25* | CHF | 860 000 | | | 860 000 | 856 216 | 0.62 | |
| SULZER AG-REG-S 1.60000% 18-22.10.24* | CHF | 600 000 | | 600 000 | | | | |
| SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 1.50250% 24-26.04.30* | CHF | | 255 000 | | 255 000 | 261 248 | 0.19 | |
| SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 2.00000% 14-10.12.24* | CHF | 600 000 | | 600 000 | | | | |
| SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 1.00000% 18-16.07.24* | CHF | 400 000 | | 400 000 | | | | |
| SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 1.25000% 19-02.04.27* | CHF | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 606 400 | 1.17 | |
| SWISSCOM AG 1.65000% 24-23.08.30* | CHF | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 037 500 | 0.75 | |
| SWISSCOM AG-REG-S 0.37500% 17-31.05.27* | CHF | 4 000 000 | | | 4 000 000 | 3 958 000 | 2.88 | |
| SWITZERLAND-REG-S 4.00000% 98-08.04.28* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 124 200 | 0.82 | 1 000 000 |
| SYNGENTA FINANCE AG-REG-S 0.62500% 21-30.08.24* | CHF | 750 000 | | 750 000 | | | | |
| THURGAUER KANTONALBANK 1.50000% 13-04.03.27* | CHF | | 500 000 | | 500 000 | 507 250 | 0.37 | |
| UBS SWITZERLAND AG-REG-S 1.87500% 22-29.06.26* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 015 000 | 0.74 | |
| UBS SWITZERLAND AG-REG-S 1.82000% 23-18.10.26* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 017 500 | 0.74 | |
| UNION BANCAIRE PRIVÉE UB SA-REG-S 0.20000% 21-15.12.26* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 981 500 | 0.71 | |
| UNIVERSITAETSSPITAL ZUERICH-REG-S 1.50000% 24-27.09.32* | CHF | | 225 000 | | 225 000 | 228 825 | 0.17 | |
| VALIANT BANK 1.55000% 24-23.04.32* | CHF | | 250 000 | | 250 000 | 259 625 | 0.19 | |
| VALIANT BANK AG 1.85000% 23-31.05.28* | CHF | 4 270 000 | | | 4 270 000 | 4 410 910 | 3.21 | |
| VISECA PAYMENT SERVICES AG 2.25000% 23-27.10.26* | CHF | 500 000 | | | 500 000 | 512 000 | 0.37 | |
| WALLISER KANTONALBANK-REG-S 0.20000% 17-02.02.26* | CHF | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | | |
| WALLISER KANTONALBANK 1.80000% 23-29.08.29* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 043 000 | 0.76 | |
| ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.05000% 16-23.11.26* | CHF | 950 000 | | 950 000 | | | | |
| ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 1.85000% 22-29.11.27* | CHF | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 2 063 000 | 1.50 | |
| ZUG ESTATES HOLDING AG-REG-S 0.10000% 19-02.10.25* | CHF | 1 110 000 | | | 1 110 000 | 1 096 569 | 0.80 | |
| ZUG ESTATES HOLDING AG-REG-S 1.65000% 24-16.09.31* | CHF | | 300 000 | | 300 000 | 303 450 | 0.22 | |
| TOTAL CHF | | | | | | 94 888 507 | 68.97 | |
| Total Anleihen, fester Zins | | | | | | 94 888 507 | 68.97 | |

Anleihen, Nullcoupon

CHF

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|--|-----------|-----------|------------------|-------------|-----------|
| AMAG LEASING AG-REG-S 0.00000% 21-18.02.25* | CHF | 500 000 | | 500 000 | | | | |
| KANTONSSPITAL WINTERTHUR-REG-S 0.00000% 21-30.09.25* | CHF | 250 000 | | | 250 000 | 246 925 | 0.18 | |
| LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 20-07.08.28* | CHF | 1 465 000 | | | 1 465 000 | 1 417 388 | 1.03 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 21-17.11.27* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 977 200 | 0.71 | 525 000 |
| SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 16-22.06.29* | CHF | 2 500 000 | | | 2 500 000 | 2 458 000 | 1.79 | 2 500 000 |
| VALIANT BANK AG-REG-S 0.00000% 19-31.10.25* | CHF | 1 900 000 | | 1 900 000 | | | | |
| VALIANT BANK AG-REG-S 0.00000% 21-20.01.26* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 987 700 | 0.72 | |
| TOTAL CHF | | | | | | 6 087 213 | 4.43 | |
| Total Anleihen, Nullcoupon | | | | | | 6 087 213 | 4.43 | |

| Titel | 31.10.2023 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 31.10.2024 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|----------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| Anleihen, variabler Zins | | | | | | | |
| CHF | | | | | | | |
| ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 2.000%/VAR 24-22.03.30* | CHF | 800 000 | | 800 000 | 830 800 | 0.59 | |
| TOTAL CHF | | | | | 830 800 | 0.59 | |
| Total Anleihen, variabler Zins | | | | | 830 800 | 0.59 | |
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | 134 913 372 | 98.06 | |
| Total Wertschriften | | | | | 134 913 372 | 98.06 | |
| (davon ausgeliehen) | | | | | 10 072 572 | 7.32) | |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | 1 631 745 | 1.19 | |
| Derivative Finanzinstrumente | | | | | -210 054 | -0.15 | |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | 1 234 677 | 0.90 | |
| Gesamtfondsvermögen | | | | | 137 569 740 | 100.00 | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | | | | -340 479 | | |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | -4 366 | | |
| Nettofondsvermögen | | | | | 137 224 895 | | |

| Bewertungskategorie | Verkehrswert per 31.10.2024 | in % des Gesamt- fondsvermögens ³ |
|--|--------------------------------|--|
| Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 134 913 372 | 98.06 |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | -210 054 | -0.15 |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | – | – |
| TOTAL | 134 703 318 | 97.91 |

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)

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 2.10000% 23-10.03.25** | 5 000 000 | CHF | 5 000 000 | -51 239 | -0.04 |
| UBS/INTEREST RATE SWAP REC SARON O/N 23-10.03.25 | 5 000 000 | CHF | | | |
| UBS/INTEREST RATE SWAP PAY 2.05750% 23-09.03.25** | 4 000 000 | CHF | 4 000 000 | -39 277 | -0.03 |
| UBS/INTEREST RATE SWAP REC SARON O/N 23-09.03.25 | 4 000 000 | CHF | | | |
| ZUERCHER/INTEREST RATE SWAP PAY 1.13700% 23-11.12.30** | 3 000 000 | CHF | 3 000 000 | -119 538 | -0.08 |
| ZUERCHER/INTEREST RATE SWAP REC SARON O/N 23-11.12.30 | 3 000 000 | CHF | | | |
| | | | 12 000 000 | -210 054 | -0.15 |

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 | | | |
| ZUERCHER/INTEREST RATE SWAP PAY 1.13700% 23-11.12.30 | CHF | 3 000 000 | 3 000 000 |
| ZUERCHER/INTEREST RATE SWAP REC SARON O/N 23-11.12.30 | CHF | 3 000 000 | 3 000 000 |

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

| Position | Betrag in CHF | in % des Nettofonds- vermögens |
|--|------------------|-----------------------------------|
| Brutto Gesamtengagement aus Derivaten | 11 674 339.20 | 8.50% |
| 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 Inland Medium Term

Klasse I-A1

0.30%

Klasse I-B

0.07%

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, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des Nettovermögenszuflusses bzw. aus dem Verkauf des dem Nettovermögensabfluss entsprechenden Teils der Anlage erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des 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 0.86

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

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

| | ISIN | 31.10.2024 | 31.10.2023 | 31.10.2022 |
|-------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nettofondsvermögen in CHF | | 5 480 274 126.72 | 5 346 204 936.62 | 4 641 769 851.53 |
| Klasse I-B | CH0046159403 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 1 138.25 | 1 058.01 | 1 028.42 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 58 155.3490 | 56 611.3630 | 59 213.9380 |
| Klasse I-X | CH0046159437 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 1 158.56 | 1 076.55 | 1 046.29 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 4 673 123.7760 | 4 910 400.1320 | 4 378 216.6210 |

Performance

| | Währung | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 |
|----------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Klasse I-B | CHF | 7.9% | 3.2% | -11.3% |
| Klasse I-X | CHF | 8.0% | 3.2% | -11.2% |
| Benchmark: | | | | |
| SBI® Domestic AAA-BBB (TR) | CHF | 7.6% | 2.8% | -10.9% |

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

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Schweiz | 95.98 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 1.48 |
| Liechtenstein | 0.62 |
| Supranational | 0.49 |
| Italien | 0.24 |
| TOTAL | 98.81 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 31.10.2024 | 31.10.2023 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Verkehrswerte | CHF | CHF |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 28 272 994.27 | 94 118 426.38 |
| Effekten | | |
| – Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte | 5 425 079 047.68 | 5 281 890 222.36 |
| – Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen | 565 666.16 | 533 491.03 |
| Sonstige Vermögenswerte | 37 334 682.44 | 35 231 520.27 |
| Gesamtfondsvermögen | 5 491 252 390.55 | 5 411 773 660.04 |
| Aufgenommene Kredite | -10 975 509.14 | -65 566 515.79 |
| Andere Verbindlichkeiten | -2 754.69 | -2 207.63 |
| Nettofondsvermögen | 5 480 274 126.72 | 5 346 204 936.62 |

Erfolgsrechnung

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Ertrag | CHF | CHF |
| Erträge der Bankguthaben | 124 757.36 | 115 593.96 |
| Negativzinsen | -69 462.15 | -63 573.50 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten | 53 208 928.08 | 48 074 196.81 |
| – aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen | 5 225.70 | 4 580.70 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 2 534 788.47 | 2 822 249.55 |
| TOTAL Ertrag | 55 804 237.46 | 50 953 047.52 |
| Aufwand | | |
| Passivzinsen | -0.05 | 0.00 |
| Prüfaufwand | -17 915.90 | -16 515.80 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B | -28 627.64 | -27 969.13 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Aufwendungen | -102 684.70 | -121 655.45 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -2 533 621.80 | -1 659 565.85 |
| TOTAL Aufwand | -2 682 850.09 | -1 825 706.23 |
| Nettoertrag | 53 121 387.37 | 49 127 341.29 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -38 334 189.50 | -27 420 872.43 |
| Realisierter Erfolg | 14 787 197.87 | 21 706 468.86 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 394 153 691.52 | 139 070 285.85 |
| Gesamterfolg | 408 940 889.39 | 160 776 754.71 |

Verwendung des Erfolges

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|--|----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 53 121 387.37 | 49 127 341.29 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 53 121 387.37 | 49 127 341.29 |
| Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer | -18 592 485.58 | -17 194 569.45 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | -34 528 901.79 | -31 932 771.84 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 | 0.00 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 5 346 204 936.62 | 4 641 769 851.53 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer | -15 829 662.82 | -14 550 419.17 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | -259 042 036.47 | 558 208 749.55 |
| Gesamterfolg | 408 940 889.39 | 160 776 754.71 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 5 480 274 126.72 | 5 346 204 936.62 |

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | Anzahl | Anzahl |
| Klasse I-B | | |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 56 611.3630 | 59 213.9380 |
| Ausgegebene Anteile | 1 729.2760 | 2 596.5190 |
| Zurückgenommene Anteile | -185.2900 | -5 199.0940 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 58 155.3490 | 56 611.3630 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 1 543.9860 | -2 602.5750 |
| Klasse I-X | | |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 4 910 400.1320 | 4 378 216.6210 |
| Ausgegebene Anteile | 407 305.6890 | 780 612.3150 |
| Zurückgenommene Anteile | -644 582.0450 | -248 428.8040 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 4 673 123.7760 | 4 910 400.1320 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -237 276.3560 | 532 183.5110 |

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-B

Thesaurierung per 18.2.2025

| | | |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 10.524 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -3.684 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 6.840 |

Klasse I-X

Thesaurierung per 18.2.2025

| | | |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 11.236 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -3.933 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 7.303 |

Inventar des Fondsvermögens

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Asset Backed Securities, fester Zins | | | | | | | |
| CHF | | | | | | | |
| AUTO LEASE-NOW 2023-1 AG-REG-S STEP-UP/DOWN 23-23.02.32* | CHF | 8 000 000 | | 8 000 000 | 8 194 088 | 0.15 | |
| AUTO LEASE-NOW 2023-2 AG-REG-S STEP-UP/DOWN 23-22.02.33* | CHF | 2 500 000 | | 2 500 000 | 2 599 767 | 0.05 | |
| FIRST SWISS MOBILITY-REG-S STEP-UP 20-22.11.29* | CHF | 5 000 000 | | 5 000 000 | | | |
| FIRST SWISS MOBILITY-REG-S STEP-UP/DOWN 22-16.12.31* | CHF | 935 000 | | 935 000 | 948 624 | 0.02 | |
| FIRST SWISS MOBILITY-REG-S STEP-UP/DOWN 23-15.05.32* | CHF | 4 080 000 | | 4 080 000 | 4 110 452 | 0.07 | |
| SWISS AUTO LEASE GMBH-REG-S STEP-UP 20-23.03.30* | CHF | 4 750 000 | | 4 750 000 | | | |
| SWISS CAR ABS-REG-S STEP-UP/DOWN 21- 18.04.31* | CHF | 1 725 000 | | 1 725 000 | | | |
| SWISS CREDIT CARD ISSUANCE-REG-S 2.91500% 23-15.06.28* | CHF | 3 700 000 | | 3 700 000 | 3 749 848 | 0.07 | |
| SWISSCARD AECS GMBH-REG-S 0.35000% 21-15.06.26* | CHF | 2 655 000 | | 2 655 000 | | | |
| SWISSCARD AECS GMBH-REG-S 1.07250% 22-15.06.27* | CHF | 3 500 000 | | 3 500 000 | 3 494 509 | 0.06 | |
| TOTAL CHF | | | | | 23 097 287 | 0.42 | |
| Total Asset Backed Securities, fester Zins | | | | | 23 097 287 | 0.42 | |

Notes, fester Zins

CHF

| | | | | | | | |
|---|-----|------------|------------|-----------|-----------|------|--|
| ABB LTD 2.11250% 23-22.09.33* | CHF | 7 500 000 | 565 000 | 6 935 000 | 7 496 735 | 0.14 | |
| AEROPORT INTERNATIONAL DE GENEVE-REG-S 0.95000% 21-25.03.31* | CHF | 4 800 000 | 325 000 | 4 475 000 | 4 405 638 | 0.08 | |
| AKEB AG FUER KERNENERGIE BETEILIG-REG-S 1.45000% 20-23.07.27* | CHF | 2 945 000 | | 2 945 000 | 2 936 165 | 0.05 | |
| ALLREAL HOLDING AG-REG-S 2.10000% 24-04.04.31* | CHF | | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 370 100 | 0.08 | |
| ALPIQ HOLDING AG-REG-S 1.62500% 22-30.05.25* | CHF | 2 000 000 | | 2 000 000 | 2 002 600 | 0.04 | |
| AMAG LEASING AG 2.75000% 24-12.02.29* | CHF | | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 753 000 | 0.10 | |
| AMAG LEASING AG-REG-S 2.80250% 23-10.09.25* | CHF | 2 385 000 | 1 000 000 | 3 385 000 | 3 424 943 | 0.06 | |
| AMAG LEASING AG-REG-S 3.08500% 23-10.02.28* | CHF | 1 450 000 | | 1 450 000 | 1 515 975 | 0.03 | |
| AMAG LEASING AG-REG-S 3.01250% 23-04.09.29* | CHF | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 059 000 | 0.02 | |
| AXPO HOLDING AG-REG-S 0.62500% 22-04.02.27* | CHF | 6 350 000 | 445 000 | 5 905 000 | 5 842 998 | 0.11 | |
| AXPO HOLDING AG-REG-S 2.00000% 22-15.09.26* | CHF | 7 000 000 | 510 000 | 6 490 000 | 6 597 085 | 0.12 | |
| AXPO HOLDING AG-REG-S 2.50000% 22-15.03.29* | CHF | 5 250 000 | 395 000 | 4 855 000 | 5 112 315 | 0.09 | |
| AXPO HOLDING AG-REG-S 2.50000% 23-22.09.26* | CHF | 3 700 000 | 275 000 | 3 425 000 | 3 512 338 | 0.06 | |
| BALOISE HOLDING AG 1.75000% 24-07.06.34* | CHF | | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 668 000 | 0.07 | |
| BANCA DELLO STATO DEL CANTONE TICINO 1.50000% 24-03.05.34* | CHF | | 4 550 000 | 4 550 000 | 4 718 350 | 0.09 | |
| BARRY CALLEBAUT AG 1.95000% 24-24.01.28* | CHF | | 4 000 000 | 3 710 000 | 3 776 780 | 0.07 | |
| BARRY CALLEBAUT AG 2.05000% 24-17.05.30* | CHF | | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 066 000 | 0.04 | |
| BARRY CALLEBAUT AG 2.40000% 24-17.05.34* | CHF | | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 117 000 | 0.04 | |
| BASLER KANTONALBANK 1.75000% 23-04.04.25* | CHF | 20 620 000 | 20 620 000 | | | | |
| BERNER KANTONALBANK AG-REG-S-SUB 0.85000% 22-21.01.32* | CHF | 2 885 000 | | 2 885 000 | 2 782 583 | 0.05 | |
| BKW AG-REG-S 1.12500% 22-27.04.29* | CHF | 4 200 000 | 295 000 | 3 905 000 | 3 897 190 | 0.07 | |
| BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING AG-REG-S 1.56060% 24-29.09.28* | CHF | | 2 850 000 | 2 850 000 | 2 881 350 | 0.05 | |
| CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 2.41130% 23-08.08.29* | CHF | 5 000 000 | 370 000 | 4 630 000 | 4 847 610 | 0.09 | |
| CEMBRA MONEY BANK LTD-REG-S 2.66500% 23-28.06.30* | CHF | 2 500 000 | | 2 500 000 | 2 661 250 | 0.05 | |
| CREDIT AGRICOLE NEXT BK SUISSE SA-REG-S 0.07000% 20-18.09.29* | CHF | 7 400 000 | 485 000 | 6 915 000 | 6 610 740 | 0.12 | |
| EMMI FINANZ AG-REG-S 0.37500% 21-01.12.31* | CHF | 3 665 000 | | 3 665 000 | 3 489 913 | 0.06 | |
| ENERGIEFINANZIERUNGS AG-REG-S 3.05000% 23-04.07.25* | CHF | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 517 850 | 0.03 | |
| FERRING HOLDING SA-REG-S 2.70000% 23-21.04.27* | CHF | 3 000 000 | | 3 000 000 | 3 102 000 | 0.06 | |
| GALDERMA HOLDING SA 1.90000% 24-27.09.32* | CHF | | 4 145 000 | 4 145 000 | 4 256 915 | 0.08 | |
| GEBERIT AG 1.12500% 24-10.09.31* | CHF | | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 208 400 | 0.02 | |
| GEBERIT AG 1.75000% 22-14.09.29* | CHF | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 039 000 | 0.02 | |
| GENEVA, CANTON OF-REG-S 1.62500% 14-30.07.29* | CHF | 6 500 000 | 1 500 000 | 5 000 000 | 5 232 500 | 0.10 | |
| GIVAUDAN FINANCE SA 0.37500% 21-07.06.30* | CHF | 1 250 000 | | 1 250 000 | 1 222 500 | 0.02 | |
| GLARNER KANTONALBANK-REG-S-SUB 1.00000% 21-28.07.31* | CHF | 3 870 000 | 265 000 | 3 605 000 | 3 489 640 | 0.06 | |
| HELVETIA SCHWEIZERISCHE VER AG-REG-S 1.95000% 24-26.06.34* | CHF | | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 366 000 | 0.12 | |
| HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG 1.77000% 22-30.10.26* | CHF | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 006 000 | 0.02 | |
| HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG-REG-S 3.13000% 23-16.02.29* | CHF | 5 750 000 | 445 000 | 5 305 000 | 5 631 258 | 0.10 | |
| INVESTIS HOLDING SA-REG-S 0.25000% 21-14.02.25* | CHF | 5 850 000 | 4 850 000 | 1 000 000 | 996 900 | 0.02 | |
| KANTONSSPITAL AARAU AG-REG-S 2.10000% 24-15.05.34* | CHF | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 056 500 | 0.02 | |
| KANTONSSPITAL ST GALLEN-REG-S 2.40000% 23-06.09.33* | CHF | 3 750 000 | 290 000 | 3 460 000 | 3 738 530 | 0.07 | |
| KERNKRAFTWERK GOESGEN-DAENIKEN-REG-S 0.41000% 21-21.09.29* | CHF | 3 445 000 | | 3 445 000 | 3 276 195 | 0.06 | |
| KERNKRAFTWERK LEIBSTADT AG-REG-S 2.00000% 22-15.06.27* | CHF | 3 000 000 | | 3 000 000 | 3 052 500 | 0.06 | |
| KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 1.60000% 24-15.10.32* | CHF | | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 038 000 | 0.04 | |
| LAUSANNE, CITY OF 0.23000% 20-01.11.60* | CHF | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 487 000 | 0.03 | |
| LAUSANNE, CITY OF-REG-S 0.60000% 20-30.11.56* | CHF | 3 000 000 | | 3 000 000 | 2 607 000 | 0.05 | |
| LONGA SWISS FINANCE AG-REG-S 0.35000% 20-22.09.26* | CHF | 2 300 000 | | 2 300 000 | 2 274 700 | 0.04 | |

| Titel | 31.10.2023 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 31.10.2024 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon |
|---|----------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | | | Anzahl/ Nominal |
| LONZA SWISS FINANZ AG 2.60000% 23-16.05.31* | CHF | 4 400 000 | 330 000 | 4 070 000 | 4 401 705 | 0.08 | |
| LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 2.12500% 11-04.10.41* | CHF | 2 310 000 | | 2 310 000 | 2 687 685 | 0.05 | |
| LUZERNER KANTONALBANK AG-REG-S 0.25000% 22-24.01.30* | CHF | 6 720 000 | 450 000 | 6 270 000 | 6 056 820 | 0.11 | |
| LUZERNER KANTONSSPITAL-REG-S 2.10000% 24-21.06.34* | CHF | | 2 355 000 | 2 355 000 | 2 489 235 | 0.05 | |
| NANT DE DRANCE SA 2.00000% 24-26.05.34* | CHF | | 4 455 000 | 4 455 000 | 4 731 210 | 0.09 | |
| NESTLE LTD 2.62500% 22-08.11.35* | CHF | 4 500 000 | 365 000 | 4 135 000 | 4 798 668 | 0.09 | |
| NESTLE SA 1.87500% 23-20.11.31* | CHF | 4 250 000 | 315 000 | 3 935 000 | 4 186 840 | 0.08 | |
| NESTLE SA 2.00000% 23-20.11.36* | CHF | | 4 500 000 | 4 160 000 | 4 582 240 | 0.08 | |
| NESTLE SA-REG-S 2.00000% 23-28.06.33* | CHF | 13 260 000 | 1 010 000 | 12 250 000 | 13 260 625 | 0.24 | |
| NESTLE SA-REG-S 2.12500% 22-15.07.30* | CHF | 4 500 000 | 340 000 | 4 160 000 | 4 444 960 | 0.08 | |
| NEUENBURG, CANTON OF-REG-S 0.30000% 19-19.07.39* | CHF | 4 400 000 | 265 000 | 4 135 000 | 3 820 740 | 0.07 | |
| PFAND SCHWZ HYPO-REG-S 1.75000% 23-07.07.33* | CHF | 5 500 000 | 410 000 | 5 090 000 | 5 449 354 | 0.10 | |
| PFANDBRIEF SCHWEIZ KANTONALBANK-REG-S 2.05000% 23-25.05.32* | CHF | 5 000 000 | 380 000 | 4 620 000 | 5 018 706 | 0.09 | |
| PFANDBRIEF SCHWEIZERISCHER HYPOH-REG-S 0.37500% 22-16.02.37* | CHF | 8 580 000 | 535 000 | 8 045 000 | 7 457 715 | 0.14 | |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISC HYPO-REG-S 2.12500% 23-07.07.26* | CHF | 14 730 000 | 1 095 000 | 13 635 000 | 13 947 242 | 0.25 | |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HY-REG-S 1.62500% 24-29.11.41* | CHF | | 5 000 000 | 5 000 000 | | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.50000% 12-14.02.40* | CHF | 9 240 000 | 675 000 | 8 565 000 | 9 137 142 | 0.17 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.37500% 12-20.09.29* | CHF | 17 930 000 | 5 430 000 | 12 500 000 | 12 840 000 | 0.23 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.37500% 15-21.01.30* | CHF | 15 360 000 | 1 040 000 | 14 320 000 | 13 992 072 | 0.25 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.50000% 15-05.05.28* | CHF | 12 180 000 | 850 000 | 11 330 000 | 11 223 498 | 0.20 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.87500% 15-07.05.35* | CHF | 2 100 000 | | 2 100 000 | 2 084 250 | 0.04 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.62500% 18-09.10.28* | CHF | 1 280 000 | | 1 280 000 | 1 273 600 | 0.02 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERI HYPO INST-REG-S 1.12500% 18-18.10.47* | CHF | 3 000 000 | 13 000 000 | 870 000 | 15 130 000 | 15 553 640 | 0.28 |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 19-15.04.30* | CHF | 11 390 000 | 765 000 | 10 625 000 | 10 295 625 | 0.19 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 19-26.04.34* | CHF | 24 870 000 | 1 580 000 | 23 290 000 | 21 906 574 | 0.40 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 19-14.11.31* | CHF | 6 300 000 | 410 000 | 5 890 000 | 5 588 432 | 0.10 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 20-13.08.27* | CHF | 6 730 000 | 465 000 | 6 265 000 | 6 155 363 | 0.11 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 20-15.03.41* | CHF | 4 600 000 | 270 000 | 4 330 000 | 3 821 225 | 0.07 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 20-17.08.40* | CHF | 13 040 000 | 745 000 | 12 295 000 | 10 702 798 | 0.19 | |
| PFANDBRIEFBK SCHZ HYPO INST-REG-S 0.37500% 18-10.07.28* | CHF | 13 770 000 | 955 000 | 12 815 000 | 12 627 901 | 0.23 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KAN BAN-REG-S 1.75000% 13-25.02.26* | CHF | 8 820 000 | 650 000 | 8 170 000 | 8 277 844 | 0.15 | |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.55000% 19-04.02.28* | CHF | 4 150 000 | 290 000 | 3 860 000 | 3 798 240 | 0.07 | |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.15000% 20-02.02.29* | CHF | 5 900 000 | 390 000 | 5 510 000 | 5 297 865 | 0.10 | |
| PSP SWISS PROPERTY AG 1.40000% 24-20.09.34* | CHF | | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 517 500 | 0.06 | |
| ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 0.50000% 22-25.02.27* | CHF | 5 000 000 | 355 000 | 4 645 000 | 4 621 775 | 0.08 | |
| ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 2.00000% 22-23.09.32* | CHF | 2 500 000 | | 2 500 000 | 2 695 000 | 0.05 | |
| ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 1.09750% 24-06.09.34* | CHF | | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 045 000 | 0.09 | |
| SANDOZ GROUP AG-REG-S 2.60000% 23-17.11.31* | CHF | 6 000 000 | 455 000 | 5 545 000 | 6 008 008 | 0.11 | |
| SGS SA-REG-S 2.00000% 23-17.11.27* | CHF | 4 500 000 | 330 000 | 4 170 000 | 4 295 100 | 0.08 | |
| SGS SA-REG-S 2.30000% 23-17.11.31* | CHF | 4 500 000 | 335 000 | 4 165 000 | 4 475 293 | 0.08 | |
| SIKA AG 2.25000% 23-13.04.29* | CHF | 12 270 000 | 3 270 000 | 9 000 000 | 9 441 000 | 0.17 | |
| SIKA AG-REG-S 1.87500% 24-27.05.33* | CHF | | 4 335 000 | 4 335 000 | 4 569 090 | 0.08 | |
| SIKA AG-REG-S 2.35000% 22-28.11.28* | CHF | 9 285 000 | 695 000 | 8 590 000 | 9 036 680 | 0.16 | |
| SONOVA HOLDING AG-REG-S 0.50000% 20-06.10.25* | CHF | 5 275 000 | 5 275 000 | | | | |
| ST GALLER KANTONALBANK 1.50000% 13-12.02.31* | CHF | 2 900 000 | | 2 900 000 | 3 001 500 | 0.05 | |
| SULZER AG 0.87500% 20-18.11.27* | CHF | 4 900 000 | 340 000 | 4 560 000 | 4 503 000 | 0.08 | |
| SULZER AG 1.77250% 24-20.10.28* | CHF | | 4 540 000 | 4 540 000 | 4 621 720 | 0.08 | |
| SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 2.61000% 23-26.01.32* | CHF | 3 410 000 | 260 000 | 3 150 000 | 3 474 450 | 0.06 | |
| SWISS PRIME SITE FINANCE AG 1.80000% 24-01.03.30* | CHF | | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 568 750 | 0.05 | |
| SWISS PRIME SITE FINANCE AG 1.65000% 24-16.07.29* | CHF | | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 095 000 | 0.09 | |
| SWISSCOM AG 1.80000% 24-23.08.34* | CHF | | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 325 000 | 0.10 | |
| SWISSCOM AG 2.00000% 24-23.11.39* | CHF | | 19 735 000 | 19 735 000 | 21 590 090 | 0.39 | |
| TECAN GROUP AG-REG-S 0.05000% 21-06.10.25* | CHF | 2 925 000 | | 2 925 000 | 2 893 410 | 0.05 | |
| TESSIN, CANTON OF 0.90000% 24-14.10.55* | CHF | | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 580 500 | 0.07 | |
| UBS GROUP AG 2.11250% 24-22.05.30* | CHF | | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 207 000 | 0.11 | |
| UBS GROUP AG-REG-S 0.43500% 21-09.11.28* | CHF | 4 800 000 | 400 000 | 4 400 000 | 4 290 000 | 0.08 | |
| UNIVERSITAETSSPITAL ZUERICH-REG-S 1.65000% 24-26.09.36* | CHF | | 2 850 000 | 2 850 000 | 2 914 125 | 0.05 | |
| VALIANT BANK AG-REG-S 0.20000% 19-29.01.27* | CHF | 1 340 000 | | 1 340 000 | 1 317 890 | 0.02 | |
| ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.10000% 21-31.03.31* | CHF | 3 000 000 | | 3 000 000 | 2 841 000 | 0.05 | |
| ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.15000% 21-21.10.31* | CHF | 2 500 000 | | 2 500 000 | 2 362 500 | 0.04 | |
| ZUERCHER KANTONALBANK 1.40000% 22-25.07.29* | CHF | 1 335 000 | | 1 335 000 | 1 370 378 | 0.02 | |
| ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S-SUB 2.75000% 23-19.04.28* | CHF | 5 200 000 | | 5 200 000 | 5 413 200 | 0.10 | |
| ZUERICH, CANTON OF-REG-S 0.25000% 19-12.07.39* | CHF | 4 340 000 | 265 000 | 4 075 000 | 3 759 188 | 0.07 | |
| ZUERICH, CITY OF-REG-S 1.50000% 22-24.06.52* | CHF | 4 250 000 | 1 250 000 | 3 000 000 | 3 450 000 | 0.06 | |
| ZUGER KANTONALBANK 0.05000% 21-26.05.31* | CHF | 5 000 000 | 325 000 | 4 675 000 | 4 406 188 | 0.08 | |
| ZURICH, CITY OF-REG-S 1.75000% 14-06.03.29* | CHF | 2 400 000 | | 2 400 000 | 2 511 600 | 0.05 | |
| TOTAL CHF | | | | | 545 256 787 | 9.93 | |
| Total Notes, fester Zins | | | | | 545 256 787 | 9.93 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Notes, Nullcoupon | | | | | | | |
| CHF | | | | | | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 19-15.06.27* | CHF | 6 430 000 | | 445 000 | 5 985 000 | 5 868 293 | 0.11 |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 19-30.03.26* | CHF | 10 925 000 | | 765 000 | 10 160 000 | 10 058 400 | 0.18 |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZER HYPO INST-REG-S 0.00000% 20-26.10.29* | CHF | 6 600 000 | 375 000 | 440 000 | 6 535 000 | 6 273 600 | 0.11 |
| RHAETISCHE BAHN AG RHB 0.00000% 21-29.09.36* | CHF | 5 000 000 | | 300 000 | 4 700 000 | 4 272 300 | 0.08 |
| UBS SWITZERLAND AG-REG-S 0.00000% 20-31.07.25* | CHF | 9 535 000 | 4 000 000 | 3 100 000 | 10 435 000 | 10 362 999 | 0.19 |
| UBS SWITZERLAND AG-REG-S 0.00000% 20-31.10.30* | CHF | 16 730 000 | | 1 075 000 | 15 655 000 | 14 793 975 | 0.27 |
| TOTAL CHF | | | | | | 51 629 566 | 0.94 |
| Total Notes, Nullcoupon | | | | | | 51 629 566 | 0.94 |
| Notes, variabler Zins | | | | | | | |
| CHF | | | | | | | |
| ST GALLER KANTONALBANK AG-REG-S-SUB 1.875%/VAR 24-27.09.34* | CHF | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 2 027 000 | 0.04 |
| ZUERCHER KANTONALBANK 2.125%/VAR 24-22.03.33* | CHF | | 2 400 000 | | 2 400 000 | 2 550 000 | 0.05 |
| TOTAL CHF | | | | | | 4 577 000 | 0.08 |
| Total Notes, variabler Zins | | | | | | 4 577 000 | 0.08 |
| Medium-Term Notes, fester Zins | | | | | | | |
| CHF | | | | | | | |
| ADECCO GROUP AG-REG-S 0.87500% 18-18.09.26* | CHF | 500 000 | | | 500 000 | 499 000 | 0.01 |
| ADECCO GROUP AG-REG-S 0.87500% 20-27.11.25* | CHF | 2 880 000 | | | 2 880 000 | 2 880 576 | 0.05 |
| ADECCO GROUP AG-REG-S 2.37750% 22-17.11.27* | CHF | 6 670 000 | | 495 000 | 6 175 000 | 6 394 213 | 0.12 |
| BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.37500% 18-23.03.26* | CHF | 14 980 000 | | 2 560 000 | 12 420 000 | 12 336 786 | 0.22 |
| BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK-REG-S 0.37500% 19-13.05.30* | CHF | 18 670 000 | | 1 255 000 | 17 415 000 | 16 918 673 | 0.31 |
| BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.05000% 20-28.01.31* | CHF | 14 250 000 | | 925 000 | 13 325 000 | 12 585 463 | 0.23 |
| BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 2.12500% 22-04.10.52* | CHF | 3 700 000 | | 310 000 | 3 390 000 | 4 312 080 | 0.08 |
| BKW AG-REG-S 0.25000% 19-29.07.27* | CHF | 1 150 000 | | | 1 150 000 | 1 130 450 | 0.02 |
| CORNER BANCA SA 2.05000% 23-26.09.28* | CHF | 5 350 000 | 6 000 000 | 395 000 | 10 955 000 | 11 343 903 | 0.21 |
| CREDIT AGRICOLE NEXT BK SUISSE SA-REG-S 0.03000% 21-24.09.31* | CHF | 2 470 000 | | | 2 470 000 | 2 319 330 | 0.04 |
| CREDIT AGRICOLE NEXT BANK SU SA-REG-S 1.93200% 23-23.09.30* | CHF | 4 375 000 | | 325 000 | 4 050 000 | 4 266 675 | 0.08 |
| KERNKRAFTWERK LEIBSTADT AG-REG-S 2.00000% 19-14.02.25* | CHF | 4 000 000 | | 295 000 | 3 705 000 | 3 709 817 | 0.07 |
| LGT BANK AG-REG-S 0.37500% 19-05.07.28* | CHF | 2 400 000 | | | 2 400 000 | 2 323 200 | 0.04 |
| LGT BANK AG-REG-S 0.20000% 20-04.11.30* | CHF | 6 290 000 | | 410 000 | 5 880 000 | 5 562 480 | 0.10 |
| LGT BANK AG-REG-S 0.45000% 21-29.07.31* | CHF | 8 000 000 | | | 8 000 000 | 7 528 000 | 0.14 |
| LGT BANK AG-REG-S 2.50000% 23-28.02.33* | CHF | 500 000 | | | 500 000 | 552 750 | 0.01 |
| LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.10000% 16-15.09.31* | CHF | 3 390 000 | | | 3 390 000 | 3 195 075 | 0.06 |
| LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.25000% 20-28.08.40* | CHF | 8 900 000 | | 510 000 | 8 390 000 | 7 387 395 | 0.13 |
| LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 2.05000% 22-16.09.47* | CHF | 2 750 000 | | | 2 750 000 | 3 339 875 | 0.06 |
| MIGROS BANK AG-REG-S 0.25000% 19-10.12.27* | CHF | 5 900 000 | | 775 000 | 5 125 000 | 5 002 000 | 0.09 |
| PFANDBRIEF SCHWEIZER HYPOTHEK AG-REG-S 1.87500% 23-24.06.50* | CHF | 7 450 000 | | 590 000 | 6 860 000 | 8 259 440 | 0.15 |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZ HYPO AG-REG-S 2.00000% 22-25.08.34* | CHF | | 10 000 000 | 760 000 | 9 240 000 | 10 161 228 | 0.19 |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZ HYPOTHEK-REG-S 1.75000% 23-09.07.38* | CHF | 15 725 000 | | 1 175 000 | 14 550 000 | 15 929 340 | 0.29 |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 2.75000% 11-15.12.26* | CHF | 3 000 000 | | 2 600 000 | 400 000 | 417 000 | 0.01 |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.62500% 11-29.11.41* | CHF | 7 050 000 | 5 000 000 | 515 000 | 11 535 000 | 12 655 049 | 0.23 |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.50000% 12-27.04.27* | CHF | 17 470 000 | | 1 280 000 | 16 190 000 | 16 487 896 | 0.30 |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERI HYPO INST-REG-S 0.25000% 16-17.05.40* | CHF | 11 110 000 | | 650 000 | 10 460 000 | 9 319 860 | 0.17 |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.62500% 17-23.01.37* | CHF | 35 030 000 | | 6 955 000 | 28 075 000 | 26 853 738 | 0.49 |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.50000% 17-21.12.29* | CHF | 15 490 000 | | 2 560 000 | 12 930 000 | 12 721 827 | 0.23 |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.62500% 17-25.01.35* | CHF | 25 340 000 | 500 000 | 1 650 000 | 24 190 000 | 23 372 378 | 0.43 |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZER HYPO INST-REG-S 0.25000% 17-12.10.27* | CHF | 7 970 000 | | 550 000 | 7 420 000 | 7 309 442 | 0.13 |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERI HYPO INST-REG-S 0.25000% 17-18.09.26* | CHF | 8 670 000 | | 610 000 | 8 060 000 | 7 985 042 | 0.15 |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERI HYPO INST-REG-S 0.62500% 17-18.10.30* | CHF | 3 460 000 | | | 3 460 000 | 3 417 096 | 0.06 |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERI HYPO INST-REG-S 0.75000% 17-18.10.38* | CHF | 3 310 000 | | | 3 310 000 | 3 194 150 | 0.06 |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.37500% 18-12.05.27* | CHF | 10 930 000 | | 765 000 | 10 165 000 | 10 069 449 | 0.18 |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZER HYPO INST-REG-S 0.12500% 19-08.05.29* | CHF | 14 200 000 | | 960 000 | 13 240 000 | 12 841 476 | 0.23 |
| PFANDBRIEFBK SCHWZERI HYPHTKA AG-REG-S 0.12500% 21-19.03.31* | CHF | 1 900 000 | | | 1 900 000 | 1 813 170 | 0.03 |
| RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.177500% 21-15.01.27* | CHF | 1 900 000 | | | 1 900 000 | 1 864 850 | 0.03 |
| RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.57000% 21-15.01.31* | CHF | 3 100 000 | | | 3 100 000 | 2 960 500 | 0.05 |
| SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 0.35000% 19-06.03.29* | CHF | 4 400 000 | | 300 000 | 4 100 000 | 4 013 900 | 0.07 |
| SWISS REINSURANCE CO LTD-REG-S 0.75000% 15-21.01.27* | CHF | 7 670 000 | | 2 670 000 | 5 000 000 | 5 002 500 | 0.09 |
| UBS GROUP AG-REG-S 0.87500% 19-30.01.25* | CHF | 11 600 000 | | 11 600 000 | | | |
| UBS SWITZERLAND AG-REG-S 2.45860% 23-22.11.24* | CHF | 10 000 000 | 8 750 000 | 10 000 000 | 8 750 000 | 8 756 125 | 0.16 |
| ZURICH INSURANCE CO LTD-REG-S 0.10000% 20-27.08.32* | CHF | 5 070 000 | | 320 000 | 4 750 000 | 4 429 375 | 0.08 |
| ZURICH INSURANCE CO LTD-REG-S 1.12500% 22-04.07.29* | CHF | 1 250 000 | | | 1 250 000 | 1 263 750 | 0.02 |
| TOTAL CHF | | | | | | 324 686 318 | 5.91 |
| Total Medium-Term Notes, fester Zins | | | | | | 324 686 318 | 5.91 |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Medium-Term Notes, Nullcoupon | | | | | | | |
| CHF | | | | | | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZER HYPO INST-REG-S 0.00000% 21-20.05.41* | CHF | 4 885 000 | | 270 000 | 4 615 000 | 3 877 062 | 0.07 |
| SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 0.00000% 19-06.06.25* | CHF | 2 270 000 | | 2 270 000 | | | |
| UBS SWITZERLAND AG-REG-S 0.00000% 20-17.12.24* | CHF | 3 900 000 | 1 000 000 | 1 900 000 | 3 000 000 | 2 995 800 | 0.05 |
| UBS SWITZERLAND AG-REG-S 0.00000% 21-27.01.27* | CHF | 2 400 000 | | | 2 400 000 | 2 355 600 | 0.04 |
| UBS SWITZERLAND AG-REG-S 0.00000% 21-27.01.33* | CHF | 2 400 000 | | | 2 400 000 | 2 206 800 | 0.04 |
| ZURICH INSURANCE CO LTD-REG-S 0.00000% 21-26.08.31* | CHF | 2 400 000 | | | 2 400 000 | 2 260 800 | 0.04 |
| TOTAL CHF | | | | | | 13 696 062 | 0.25 |
| Total Medium-Term Notes, Nullcoupon | | | | | | 13 696 062 | 0.25 |

Anleihen, fester Zins

| | | | | | | | |
|---|-----|------------|------------|-----------|------------|------------|------|
| CHF | | | | | | | |
| AAREKRAFTWERK KLINGNAU AG-REG-S 0.62500% 19-03.08.29* | CHF | 1 050 000 | | | 1 050 000 | 1 027 425 | 0.02 |
| AARGAUISCHE KANTONALBANK 1.60000% 12-18.05.37* | CHF | 9 210 000 | | 670 000 | 8 540 000 | 9 095 100 | 0.17 |
| AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.62500% 15-13.04.28* | CHF | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 393 000 | 0.03 |
| AARGAUISCHE KANTONALBANK-REG-S 0.06000% 16-01.07.25* | CHF | 3 220 000 | 750 000 | 3 970 000 | | | |
| AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.25000% 17-07.09.26* | CHF | 1 120 000 | | 1 120 000 | | | |
| AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.25000% 18-03.04.25* | CHF | 7 150 000 | | 510 000 | 6 640 000 | 6 620 080 | 0.12 |
| AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.50000% 18-15.11.27* | CHF | 6 890 000 | | 480 000 | 6 410 000 | 6 342 695 | 0.12 |
| AARGAUISCHE KANTONALBANK-REG-S 0.12500% 19-11.02.26* | CHF | 5 900 000 | | 415 000 | 5 485 000 | 5 436 732 | 0.10 |
| AARGAUISCHE KANTONALBANK-REG-S 0.01000% 20-18.02.30* | CHF | 1 620 000 | | | 1 620 000 | 1 543 050 | 0.03 |
| AARGAUISCHE KANTONALBANK-REG-S 0.01000% 20-29.06.28* | CHF | 2 450 000 | | | 2 450 000 | 2 374 050 | 0.04 |
| AARGAUISCHE KANTONALBANK 1.35000% 24-30.04.31* | CHF | | 750 000 | 750 000 | | | |
| ABB LTD 1.97750% 23-22.09.28* | CHF | 10 000 000 | | 740 000 | 9 260 000 | 9 635 030 | 0.18 |
| ACCELLERON INDUSTRIES AG-REG-S 1.37500% 24-14.11.30* | CHF | | 915 000 | | 915 000 | 917 882 | 0.02 |
| AEROPORT INTERNATIONAL DE GENEVE-REG-S 0.40000% 17-20.09.27* | CHF | 5 500 000 | | 380 000 | 5 120 000 | 5 032 960 | 0.09 |
| AEROPORT INTERNATIONAL DE GENEVE-REG-S 0.31000% 19-27.06.29* | CHF | 4 000 000 | | 265 000 | 3 735 000 | 3 600 540 | 0.07 |
| AEROPORT INTERNATIONAL DE GENEVE-REG-S 2.20000% 22-22.09.26* | CHF | 5 520 000 | | 405 000 | 5 115 000 | 5 227 530 | 0.10 |
| ALLGEMEINE BAUGENOSSENS ZUERICH-REG-S 0.25000% 21-30.09.31* | CHF | 600 000 | | | 600 000 | 564 300 | 0.01 |
| ALLREAL HOLDING AG 0.62500% 16-10.05.24* | CHF | 4 900 000 | | 4 900 000 | | | |
| ALLREAL HOLDING AG-REG-S 1.37500% 15-31.03.25* | CHF | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 400 280 | 0.03 |
| ALLREAL HOLDING AG-REG-S 0.87500% 17-30.03.27* | CHF | 2 350 000 | | | 2 350 000 | 2 337 075 | 0.04 |
| ALLREAL HOLDING AG-REG-S 0.75000% 17-19.06.26* | CHF | 10 150 000 | | 715 000 | 9 435 000 | 9 383 108 | 0.17 |
| ALLREAL HOLDING AG-REG-S 0.60000% 21-15.07.30* | CHF | 4 500 000 | | 295 000 | 4 205 000 | 4 062 030 | 0.07 |
| ALPIQ HOLDING AG 1.75000% 22-24.06.26* | CHF | 12 030 000 | | 875 000 | 11 155 000 | 11 255 395 | 0.20 |
| ALPIQ HOLDING AG-REG-S 2.62500% 14-29.07.24* | CHF | 400 000 | | 400 000 | | | |
| AMAG LEASING AG 0.17500% 21-16.06.25* | CHF | 5 560 000 | | 390 000 | 5 170 000 | 5 129 674 | 0.09 |
| AMAG LEASING AG-REG-S 0.87500% 17-25.10.24* | CHF | 1 950 000 | | 1 950 000 | | | |
| AMAG LEASING AG-REG-S 0.50000% 19-12.11.25* | CHF | 3 615 000 | | 255 000 | 3 360 000 | 3 330 768 | 0.06 |
| AMAG LEASING AG-REG-S 0.12500% 20-12.02.24* | CHF | 1 950 000 | | 1 950 000 | | | |
| AMAG LEASING AG-REG-S 0.21000% 21-27.06.24* | CHF | 4 630 000 | | 4 630 000 | | | |
| AMAG LEASING AG-REG-S 0.52500% 21-27.10.26* | CHF | 980 000 | | | 980 000 | 973 140 | 0.02 |
| AMAG LEASING AG-REG-S 2.73000% 23-04.09.26* | CHF | 8 750 000 | | 645 000 | 8 105 000 | 8 307 625 | 0.15 |
| AMAG LEASING AG-REG-S 2.20000% 23-22.11.27* | CHF | | 5 500 000 | 405 000 | 5 095 000 | 5 263 135 | 0.10 |
| AMAG LEASING AG-REG-S 2.40000% 23-22.11.30* | CHF | | 5 500 000 | 410 000 | 5 090 000 | 5 459 025 | 0.10 |
| AXPO HOLDING AG 1.00200% 20-23.07.27* | CHF | 1 250 000 | | | 1 250 000 | 1 253 125 | 0.02 |
| AXPO HOLDING AG 1.75000% 16-29.05.24* | CHF | 3 700 000 | 3 420 000 | 7 120 000 | | | |
| AXPO HOLDING AG-REG-S 3.12500% 10-26.02.25* | CHF | 7 395 000 | | 555 000 | 6 840 000 | 6 877 620 | 0.13 |
| BALOISE HOLDING AG-REG-S 0.25000% 20-16.12.26* | CHF | 2 150 000 | | | 2 150 000 | 2 120 975 | 0.04 |
| BALOISE HOLDING AG-REG-S 0.50000% 20-16.12.30* | CHF | 3 150 000 | | 650 000 | 2 500 000 | 2 420 000 | 0.04 |
| BANCA DELLO STATO CANTONE TICINO-REG-S 0.45000% 19-26.02.29* | CHF | 2 900 000 | | 2 900 000 | | | |
| BANCA DELLO STATO DEL CANTONE TIC-REG-S 0.05000% 19-10.07.29* | CHF | 7 745 000 | | 510 000 | 7 235 000 | 6 927 513 | 0.13 |
| BANCA DELLO STATO DEL CANTONE TICINO 1.60000% 24-10.07.36* | CHF | | 5 000 000 | | 5 000 000 | 5 282 500 | 0.10 |
| BANK CLER AG-REG-S 0.50000% 17-28.11.25* | CHF | 2 850 000 | | | 2 850 000 | 2 836 605 | 0.05 |
| BANK JULIUS BAER & CO AG 2.50000% 23-06.09.30* | CHF | 2 500 000 | | | 2 500 000 | 2 650 000 | 0.05 |
| BANK JULIUS BAER & CO AG 2.37500% 24-04.04.31* | CHF | | 11 500 000 | | 11 500 000 | 12 069 250 | 0.22 |
| BANQUE CANTONALE DE GENEVE-SUB 1.12500% 17-28.06.27* | CHF | 3 200 000 | | | 3 200 000 | 3 200 000 | 0.06 |
| BANQUE CANTONALE DE GENEVE 1.87500% 22-09.12.30* | CHF | 3 500 000 | | | 3 500 000 | 3 661 000 | 0.07 |
| BANQUE CANTONALE DE GENEVE 1.60000% 24-10.06.30* | CHF | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 029 000 | 0.02 |
| BANQUE CANTONALE DU JURA-REG-S 0.10000% 20-24.01.31* | CHF | 6 900 000 | | 445 000 | 6 455 000 | 6 087 065 | 0.11 |
| BANQUE CANTONALE DU JURA SA-REG-S 1.32500% 24-07.08.29* | CHF | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 2 035 000 | 0.04 |
| BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE-REG-S 0.50000% 17-30.09.27* | CHF | 8 000 000 | | 555 000 | 7 445 000 | 7 344 493 | 0.13 |
| BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE-REG-S 0.35000% 18-14.09.26* | CHF | 2 900 000 | | | 2 900 000 | 2 869 550 | 0.05 |
| BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 2.05000% 23-24.05.28* | CHF | 2 800 000 | | | 2 800 000 | 2 909 200 | 0.05 |
| BANQUE CANTONALE VAUDOISE 0.50000% 17-12.07.29* | CHF | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 368 500 | 0.02 |
| BANQUE CANTONALE VAUDOISE 0.25000% 17-28.11.25* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 992 700 | 0.02 |
| BANQUE CANTONALE VAUDOISE 2.10000% 23-07.06.32* | CHF | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 2 152 000 | 0.04 |
| BANQUE CANTONALE VAUDOISE 1.70000% 24-04.06.38* | CHF | | 7 000 000 | | 7 000 000 | 7 441 000 | 0.14 |
| BARRY CALLEBAUT AG 2.30000% 24-23.01.32* | CHF | | 4 570 000 | 335 000 | 4 235 000 | 4 429 810 | 0.08 |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| BASEL-LANDSCHAFT, CANTON OF-REG-S 1.37500% 14-29.09.34* | CHF | | 300 000 | | 300 000 | 317 550 | 0.01 | |
| BASEL-LANDSCHAFT, CANTON-REG-S 0.12500% 15-26.02.26* | CHF | 3 240 000 | | 3 240 000 | | | | |
| BASEL-LANDSCHAFT, CANTON OF-REG-S 1.00000% 15-05.03.40* | CHF | 3 850 000 | | 3 850 000 | | | | |
| BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.75000% 15-30.03.28* | CHF | 4 170 000 | | 295 000 | 3 875 000 | 3 859 500 | 0.07 | |
| BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK-REG-S 0.25000% 15-13.05.25* | CHF | 4 295 000 | | 305 000 | 3 990 000 | 3 974 439 | 0.07 | |
| BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK-REG-S 0.25000% 18-25.01.27* | CHF | 12 785 000 | | 890 000 | 11 895 000 | 11 740 365 | 0.21 | |
| BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONAL-REG-S 0.25000% 19-04.08.27* | CHF | 3 050 000 | 5 000 000 | | 8 050 000 | 7 917 175 | 0.14 | |
| BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK-REG-S 0.01000% 22-28.07.26* | CHF | 6 000 000 | | 415 000 | 5 585 000 | 5 506 810 | 0.10 | |
| BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 1.70000% 22-13.05.42* | CHF | 9 000 000 | 6 000 000 | 665 000 | 14 335 000 | 15 833 008 | 0.29 | |
| BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 1.60000% 22-13.05.32* | CHF | 4 700 000 | | 345 000 | 4 355 000 | 4 550 975 | 0.08 | |
| BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK-REG-S 0.10000% 21-18.03.30* | CHF | 4 000 000 | | 265 000 | 3 735 000 | 3 578 130 | 0.07 | |
| BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 1.87500% 23-28.03.25* | CHF | 11 780 000 | | 4 780 000 | 7 000 000 | 7 021 700 | 0.13 | |
| BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 1.70000% 24-13.05.42* | CHF | | 6 000 000 | 6 000 000 | | | | |
| BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 1.12500% 24-29.08.34* | CHF | | 4 000 000 | | 4 000 000 | 4 046 000 | 0.07 | |
| BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 1.02000% 24-19.09.44* | CHF | | 2 500 000 | | 2 500 000 | 2 485 000 | 0.05 | |
| BASLER KANTONALBANK 1.50000% 12-02.03.27* | CHF | 1 870 000 | | | 1 870 000 | 1 899 920 | 0.03 | |
| BASLER KANTONALBANK 0.30000% 17-22.06.27* | CHF | 6 080 000 | | 420 000 | 5 660 000 | 5 580 760 | 0.10 | |
| BASLER KANTONALBANK 0.12500% 20-10.09.32* | CHF | 3 460 000 | | | 3 460 000 | 3 236 830 | 0.06 | |
| BASLER KANTONALBANK 2.10000% 23-03.05.33* | CHF | 13 550 000 | | 1 035 000 | 12 515 000 | 13 678 895 | 0.25 | |
| BASLER KANTONALBANK 1.60000% 24-28.06.44* | CHF | | 2 500 000 | | 2 500 000 | 2 756 250 | 0.05 | |
| BASLER KANTONALBANK-REG-S 0.15000% 19-02.04.27* | CHF | 5 080 000 | | 350 000 | 4 730 000 | 4 651 955 | 0.08 | |
| BASLER KANTONALBANK-REG-S 0.05000% 19-19.12.33* | CHF | 13 750 000 | | 850 000 | 12 900 000 | 11 816 400 | 0.22 | |
| BASLER KANTONALBANK-REG-S 0.25000% 21-10.03.36* | CHF | 1 850 000 | | | 1 850 000 | 1 693 675 | 0.03 | |
| BELL FOOD GROUP AG -REG-S 0.62500% 16-24.03.25* | CHF | 3 640 000 | | 260 000 | 3 380 000 | 3 370 198 | 0.06 | |
| BELL FOOD GROUP AG-REG-S 0.75000% 18-01.02.28* | CHF | 3 400 000 | 1 400 000 | 335 000 | 4 465 000 | 4 402 490 | 0.08 | |
| BELL FOOD GROUP AG-REG-S 1.55000% 22-16.05.29* | CHF | 6 370 000 | | 460 000 | 5 910 000 | 5 980 920 | 0.11 | |
| BELL FOOD GROUP AG-REG-S 2.30000% 23-15.10.26* | CHF | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 023 500 | 0.02 | |
| BERN, CANTON OF 1.25000% 12-30.03.27* | CHF | | | 2 290 000 | | | | |
| BERN, CANTON OF 1.50000% 13-15.05.29* | CHF | 1 080 000 | | | 1 080 000 | 1 118 880 | 0.02 | |
| BERN, CANTON OF-REG-S 0.62500% 15-11.02.32* | CHF | 1 150 000 | | | 1 150 000 | 1 139 075 | 0.02 | |
| BERN, CANTON OF-REG-S 0.05000% 16-18.11.31* | CHF | 6 400 000 | | 2 400 000 | 4 000 000 | 3 820 000 | 0.07 | |
| BERN, CANTON OF-REG-S 0.50000% 17-28.09.37* | CHF | 3 000 000 | | 1 000 000 | 2 000 000 | 1 912 000 | 0.03 | |
| BERN, CITY OF 2.50000% 10-01.04.25* | CHF | 5 910 000 | | | 5 910 000 | | | |
| BERN, CITY OF-REG-S 2.50000% 05-26.09.25* | CHF | 1 880 000 | | 1 800 000 | 80 000 | 81 288 | 0.00 | |
| BERN, CITY OF-REG-S 0.62500% 17-13.06.39* | CHF | 2 090 000 | | | 2 090 000 | 1 986 545 | 0.04 | |
| BIEL, CITY OF-REG-S 2.62500% 06-03.03.26* | CHF | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 637 280 | 0.03 | |
| BIEL, CITY OF-REG-S 1.03000% 19-12.04.34* | CHF | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 576 800 | 0.03 | |
| BKW AG-REG-S 0.75000% 18-15.10.25* | CHF | 3 205 000 | | | 3 205 000 | 3 197 629 | 0.06 | |
| BKW AG-REG-S 2.50000% 10-15.10.30* | CHF | 5 420 000 | | 410 000 | 5 010 000 | 5 418 315 | 0.10 | |
| BLS AG-REG-S 2.00000% 22-26.07.47* | CHF | 4 220 000 | | 2 220 000 | 2 000 000 | 2 484 000 | 0.05 | |
| BOBST GROUP SA 2.54500% 24-31.01.29* | CHF | | 2 750 000 | | 2 750 000 | 2 853 125 | 0.05 | |
| BOBST GROUP SA-REG-S 1.12500% 18-27.09.24* | CHF | 3 900 000 | | 3 900 000 | | | | |
| BOBST GROUP SA-REG-S 0.50000% 20-17.02.26* | CHF | 2 650 000 | | | 2 650 000 | 2 624 825 | 0.05 | |
| BUCHER INDUSTRIES AG-REG-S 1.37500% 14-02.10.24* | CHF | 3 250 000 | | 3 250 000 | | | | |
| BUEHLER HOLDING AG-REG-S 0.60000% 17-21.12.26* | CHF | 6 265 000 | 2 000 000 | 435 000 | 7 830 000 | 7 763 445 | 0.14 | |
| CA AUTO FINANCE SUISSE SA-REG-S 0.05190% 21-20.12.24* | CHF | 5 625 000 | 3 250 000 | | 8 875 000 | 8 857 250 | 0.16 | |
| CA AUTO FINANCE SUISSE SA 1.97750% 24-14.05.27* | CHF | | 4 500 000 | | 4 500 000 | 4 558 500 | 0.08 | |
| CANTON OF GRAUBUENDEN-REG-S 0.25000% 15-26.11.27* | CHF | 1 870 000 | | | 1 870 000 | 1 851 300 | 0.03 | |
| CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 0.37500% 17-27.06.25* | CHF | 1 650 000 | 800 000 | | 2 450 000 | 2 439 220 | 0.04 | |
| CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 0.28500% 19-19.08.27* | CHF | 3 340 000 | | | 3 340 000 | 3 266 520 | 0.06 | |
| CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 0.15250% 19-14.10.26* | CHF | 6 000 000 | | 415 000 | 5 585 000 | 5 487 263 | 0.10 | |
| CEMBRA MONEY BANK AG 2.53850% 23-05.04.29* | CHF | 8 000 000 | | 595 000 | 7 405 000 | 7 749 333 | 0.14 | |
| CEMBRA MONEY BANK AG 2.21500% 24-05.02.30* | CHF | | 5 000 000 | | 5 000 000 | 5 175 000 | 0.09 | |
| CEMBRA MONEY BANK LTD-REG-S 0.87500% 18-08.06.26* | CHF | 3 300 000 | | | 3 300 000 | 3 293 400 | 0.06 | |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENG-REG-S 0.01000% 20-06.10.28* | CHF | 3 120 000 | | | 3 120 000 | 3 013 920 | 0.05 | |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENG-REG-S 0.25000% 20-06.10.32* | CHF | 3 120 000 | | | 3 120 000 | 2 970 240 | 0.05 | |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT&SPRU AG-REG-S 1.30000% 24-06.10.34* | CHF | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 2 034 000 | 0.04 | |
| CLARIANT AG-REG-S 1.12500% 19-15.04.26* | CHF | 400 000 | | | 400 000 | 400 200 | 0.01 | |
| COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.50000% 16-19.05.26* | CHF | 7 200 000 | | 970 000 | 6 230 000 | 6 173 930 | 0.11 | |
| COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT-REG-S 0.75000% 18-06.06.25* | CHF | 3 140 000 | | | 3 140 000 | 3 133 406 | 0.06 | |
| COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT-REG-S 0.50000% 17-29.09.27* | CHF | 2 940 000 | 1 000 000 | 3 940 000 | | | | |
| COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 1.75000% 24-17.07.28* | CHF | | 3 665 000 | | 3 665 000 | 3 762 123 | 0.07 | |
| COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 1.85000% 24-16.07.32* | CHF | | 6 665 000 | | 6 665 000 | 6 984 920 | 0.13 | |
| CORNER BANCA SA 2.05000% 24-26.09.28* | CHF | | 6 000 000 | 6 000 000 | | | | |
| CREDIT AGRICOLE NEXT BK SUISSE SA-REG-S 0.12500% 21-09.04.31* | CHF | 4 000 000 | | 255 000 | 3 745 000 | 3 531 535 | 0.06 | |
| DAETWYLER HOLDING AG-REG-S 0.62500% 18-30.05.24* | CHF | 1 100 000 | | 1 100 000 | | | | |
| DORMAKABA FINANCE AG-REG-S 1.00000% 17-13.10.25* | CHF | 2 500 000 | 4 640 000 | 750 000 | 6 390 000 | 6 361 884 | 0.12 | |
| DORMAKABA FINANCE AG-REG-S 3.75000% 22-14.10.27* | CHF | 1 250 000 | 750 000 | | 2 000 000 | 2 120 000 | 0.04 | |
| EFG BANK AG 1.99500% 24-28.06.27* | CHF | | 1 750 000 | | 1 750 000 | 1 784 125 | 0.03 | |
| EFG BANK AG 2.15750% 24-28.06.30* | CHF | | 8 000 000 | | 8 000 000 | 8 324 000 | 0.15 | |
| EFIAG - EMISSIONS- UND FINANZ AG-REG-S 0.37500% 21-06.05.26* | CHF | 4 330 000 | 2 000 000 | 700 000 | 5 630 000 | 5 551 180 | 0.10 | |
| EFIAG - EMISSIONS- UND FINANZ AG-REG-S 2.65000% 23-06.06.28* | CHF | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 3 123 000 | 0.06 | |
| EMISSIONS FUER GEMEINNU WOHNBAUT-REG-S 2.12500% 22-24.11.42* | CHF | 2 500 000 | | | 2 500 000 | 3 051 250 | 0.06 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ | | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | in CHF | | | |
| EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAU-REG-S 1.75000% 11-14.09.26* | CHF | 2 500 000 | | 2 500 000 | | | | | |
| EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAU-REG-S 1.12500% 14-24.09.29* | CHF | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | | |
| EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAU-REG-S 0.37500% 15-27.05.30* | CHF | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | | |
| EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUTRA-REG-S 0.30000% 19-25.11.39* | CHF | 300 000 | | | 300 000 | 278 400 | 0.01 | | |
| EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUTRA-REG-S 0.10000% 20-02.11.38* | CHF | 2 250 000 | | | 2 250 000 | 2 034 000 | 0.04 | | |
| EMISSIONSZENTRALE WOHNBAUTRAEGER-REG-S 1.25000% 12-15.06.27* | CHF | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 2 035 000 | 0.04 | | |
| EMISSIONSZENTRALE WOHNBAUTRAEGER-REG-S 1.25000% 22-25.04.42* | CHF | 1 250 000 | | | 1 250 000 | 1 335 625 | 0.02 | | |
| EMMI FINANZ AG-REG-S 0.50000% 17-21.06.29* | CHF | 1 250 000 | | | 1 250 000 | 1 228 750 | 0.02 | | |
| EMMI FINANZ AG-REG-S 1.60000% 24-30.10.34* | CHF | | 3 000 000 | | 3 000 000 | 3 049 500 | 0.06 | | |
| ENERGIEFINANZIERUNGS AG-REG-S 3.45000% 23-06.07.28* | CHF | 5 400 000 | | 410 000 | 4 990 000 | 5 271 935 | 0.10 | | |
| ENGADINER KRAFTWERKE AG-REG-S 1.62500% 14-25.04.24* | CHF | 650 000 | | 650 000 | | | | | |
| ENGADINER KRAFTWERKE AG-REG-S 2.00000% 23-11.04.30* | CHF | 9 500 000 | | 710 000 | 8 790 000 | 9 255 870 | 0.17 | | |
| EUROFIMA EUROPEAN RAILROADMAT FIN-REG-S 2.87500% 05-04.02.30* | CHF | 5 410 000 | | 435 000 | 4 975 000 | 5 524 738 | 0.10 | | |
| EUROFIMA EUROPEAN RAILROADMAT FIN CO-REG-S 3.00000% 06-15.05.26* | CHF | 15 010 000 | 7 500 000 | 5 010 000 | 17 500 000 | 18 121 250 | 0.33 | | |
| FERRING HOLDING SA 2.25000% 24-28.06.29* | CHF | | 3 000 000 | | 3 000 000 | 3 105 000 | 0.06 | | |
| FERRING HOLDING SA 2.50000% 24-28.06.33* | CHF | | 3 000 000 | | 3 000 000 | 3 162 000 | 0.06 | | |
| FERRING HOLDING SA-REG-S 1.05000% 20-09.07.25* | CHF | 3 800 000 | | 270 000 | 3 530 000 | 3 522 940 | 0.06 | | |
| FERRING HOLDING SA-REG-S 3.25000% 23-21.04.31* | CHF | 5 500 000 | | 430 000 | 5 070 000 | 5 569 395 | 0.10 | | |
| FIRMENICH INTERNATIONAL SA-REG-S 1.00000% 20-19.12.23* | CHF | 5 750 000 | | 5 750 000 | | | | | |
| FLUGHAFEN ZUERICH AG-REG-S 0.20000% 20-26.02.35* | CHF | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 2 761 500 | 0.05 | | |
| FLUGHAFEN ZURICH AG-REG-S 0.62500% 17-24.05.29* | CHF | 3 110 000 | | | 3 110 000 | 3 061 795 | 0.06 | | |
| FREIBURGER KANTONALBANK 1.45000% 12-07.06.27* | CHF | 4 710 000 | | 340 000 | 4 370 000 | 4 433 365 | 0.08 | | |
| FREIBURGER KANTONALBANK 0.55000% 15-03.02.25* | CHF | 8 500 000 | | 8 500 000 | | | | | |
| FREIBURGER KANTONALBANK 0.60000% 15-09.04.27* | CHF | 1 150 000 | | 1 150 000 | | | | | |
| FREIBURGER KANTONALBANK 0.50000% 16-23.02.28* | CHF | 12 140 000 | | 845 000 | 11 295 000 | 11 142 517 | 0.20 | | |
| FREIBURGER KANTONALBANK 0.30000% 17-17.02.27* | CHF | 7 150 000 | | 500 000 | 6 650 000 | 6 566 875 | 0.12 | | |
| FREIBURGER KANTONALBANK 0.20000% 18-20.02.26* | CHF | 7 900 000 | 7 200 000 | 555 000 | 14 545 000 | 14 411 186 | 0.26 | | |
| FREIBURGER KANTONALBANK 0.25000% 19-24.05.29* | CHF | 9 640 000 | | 650 000 | 8 990 000 | 8 724 795 | 0.16 | | |
| FREIBURGER KANTONALBANK 0.10000% 19-01.11.44* | CHF | 8 830 000 | 3 000 000 | 465 000 | 11 365 000 | 9 410 220 | 0.17 | | |
| FREIBURGER KANTONALBANK-REG-S 0.14000% 20-12.06.30* | CHF | 4 400 000 | | 290 000 | 4 110 000 | 3 931 215 | 0.07 | | |
| GALDERMA HOLDING SA 1.65000% 24-27.09.28* | CHF | | 4 130 000 | | 4 130 000 | 4 181 625 | 0.08 | | |
| GALENICA AG 1.65000% 24-30.04.31* | CHF | | 600 000 | | 600 000 | 615 300 | 0.01 | | |
| GALENICA AG-REG-S 2.35000% 23-08.11.29* | CHF | 4 250 000 | | 315 000 | 3 935 000 | 4 180 938 | 0.08 | | |
| GEBERIT AG 0.75000% 22-29.09.27* | CHF | 1 990 000 | | | 1 990 000 | 1 987 015 | 0.04 | | |
| GEBERIT AG-REG-S 0.10000% 19-17.10.24* | CHF | 1 750 000 | | 1 750 000 | | | | | |
| GEBERIT AG-REG-S 0.60000% 19-17.10.28* | CHF | 1 900 000 | | | 1 900 000 | 1 884 800 | 0.03 | | |
| GEBERIT AG-REG-S 2.30000% 23-27.09.32* | CHF | 9 085 000 | | 695 000 | 8 390 000 | 9 124 125 | 0.17 | | |
| GENEVA, CANTON OF-REG-S 2.12500% 10-27.10.28* | CHF | 500 000 | | 500 000 | | | | | |
| GENEVA, CANTON OF-REG-S 1.50000% 12-05.03.32* | CHF | 2 600 000 | | | 2 600 000 | 2 745 600 | 0.05 | | |
| GENEVA, CANTON OF-REG-S 1.50000% 12-28.05.27* | CHF | 2 560 000 | | 2 560 000 | | | | | |
| GENEVA, CANTON OF-REG-S 1.75000% 13-24.05.34* | CHF | 4 140 000 | | 310 000 | 3 830 000 | 4 176 615 | 0.08 | | |
| GENEVA, CANTON OF-REG-S 2.00000% 13-20.03.26* | CHF | 1 870 000 | | 1 870 000 | | | | | |
| GENEVA, CANTON OF-REG-S 2.25000% 13-20.09.29* | CHF | 7 215 000 | | 2 215 000 | 5 000 000 | 5 385 000 | 0.10 | | |
| GENEVA, CANTON OF-REG-S 1.37500% 14-29.09.34* | CHF | 3 750 000 | 650 000 | 270 000 | 4 130 000 | 4 369 540 | 0.08 | | |
| GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.50000% 15-27.11.30* | CHF | 1 200 000 | | 1 200 000 | | | | | |
| GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.50000% 16-31.10.56* | CHF | 1 820 000 | | | 1 820 000 | 1 652 560 | 0.03 | | |
| GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.60000% 17-24.03.38* | CHF | 5 940 000 | | 385 000 | 5 555 000 | 5 371 685 | 0.10 | | |
| GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.25000% 17-29.11.27* | CHF | 3 640 000 | | 3 640 000 | | | | | |
| GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.50000% 17-28.11.31* | CHF | 5 890 000 | | 400 000 | 5 490 000 | 5 407 650 | 0.10 | | |
| GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.37500% 20-27.02.30* | CHF | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 2 955 000 | 0.05 | | |
| GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.12500% 19-28.05.32* | CHF | 8 650 000 | | 565 000 | 8 085 000 | 7 700 963 | 0.14 | | |
| GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.30000% 19-28.11.39* | CHF | 13 920 000 | | 835 000 | 13 085 000 | 12 044 743 | 0.22 | | |
| GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.05000% 20-15.11.29* | CHF | 9 890 000 | | 665 000 | 9 225 000 | 8 952 863 | 0.16 | | |
| GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.25000% 20-15.06.40* | CHF | 21 560 000 | | 1 275 000 | 20 285 000 | 18 459 350 | 0.34 | | |
| GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.05000% 21-27.08.41* | CHF | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 745 000 | 0.03 | | |
| GENEVA, CITY OF 0.12500%-REG-S 15-12.02.25* | CHF | 1 900 000 | | 1 900 000 | | | | | |
| GENEVA, CITY OF 1.37500% 12-19.11.29* | CHF | 5 020 000 | 2 125 000 | 360 000 | 6 785 000 | 7 002 120 | 0.13 | | |
| GEORG FISCHER AG-REG-S 1.05000% 18-20.04.28* | CHF | 5 240 000 | | 1 020 000 | 4 220 000 | 4 215 780 | 0.08 | | |
| GEORGES FISCHER FINANZ AG-REG-S 0.87500% 16-12.05.26* | CHF | 2 180 000 | | | 2 180 000 | 2 172 370 | 0.04 | | |
| GIVAUDAN FINANCE SA-REG-S 0.12500% 21-07.06.27* | CHF | 1 530 000 | | | 1 530 000 | 1 504 755 | 0.03 | | |
| GLARNER KANTONALBANK-REG-S 0.15000% 17-26.09.25* | CHF | 1 850 000 | | 1 850 000 | | | | | |
| GLARNER KANTONALBANK-REG-S 0.25000% 21-13.04.35* | CHF | 3 495 000 | | | 3 495 000 | 3 206 663 | 0.06 | | |
| GLARNER KANTONALBANK-REG-S 1.05000% 22-19.06.26* | CHF | 2 595 000 | | | 2 595 000 | 2 602 785 | 0.05 | | |
| GRANDE DIXENCE SA 2.35000% 23-06.06.30* | CHF | 2 250 000 | | | 2 250 000 | 2 392 875 | 0.04 | | |
| GRANDE DIXENCE SA 2.10000% 24-08.03.32* | CHF | | 1 930 000 | | 1 930 000 | 2 040 010 | 0.04 | | |
| GRANDE DIXENCE SA-REG-S 1.37500% 15-18.02.25* | CHF | | 200 000 | | 200 000 | 200 060 | 0.00 | | |
| GRANDE DIXENCE SA-REG-S 1.12500% 17-04.07.24* | CHF | 1 085 000 | 7 500 000 | 8 585 000 | | | | | |
| GRANDE DIXENCE SA-REG-S 0.30000% 21-31.08.28* | CHF | 2 625 000 | | 625 000 | 2 000 000 | 1 944 000 | 0.04 | | |
| GRAUBUENDNER KANTONALBANK 2.00000% 11-30.09.41* | CHF | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 3 424 500 | 0.06 | | |
| GRAUBUENDNER KANTONALBANK-REG-S 0.62500% 15-20.04.29* | CHF | 4 660 000 | | 325 000 | 4 335 000 | 4 291 650 | 0.08 | | |
| GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.25000% 16-10.03.28* | CHF | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 371 300 | 0.02 | | |
| GRAUBUENDNER KANTONALBANK-REG-S 0.30000% 18-20.02.26* | CHF | 2 900 000 | | | 2 900 000 | 2 879 410 | 0.05 | | |
| GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.37500% 19-28.05.32* | CHF | 3 650 000 | | | 3 650 000 | 3 487 575 | 0.06 | | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| GRAUBUENDNER KANTONALBANK-REG-S 0.10000% 21-07.05.31* | CHF | 7 750 000 | | 505 000 | | 7 245 000 | 6 853 770 | 0.12 |
| GRAUBUENDNER KANTONALBANK 1.60000% 24-26.06.34* | CHF | | 5 000 000 | | | 5 000 000 | 5 280 000 | 0.10 |
| GZO AG SPITAL WETZIKON-REG-S 1.87500% 14-12.06.24* | CHF | 900 000 | | | | 900 000 | 310 500 | 0.01 |
| HELVETIA SCHISCHE VERSIUNLCHFT AG REG-S 1.95000% 22-25.06.29* | CHF | 3 000 000 | | | | 3 000 000 | 3 123 000 | 0.06 |
| HELVETIA SCHWEIZ VERSICHERUNGSGES-REG-S 1.50000% 14-28.04.25* | CHF | 1 400 000 | | 1 400 000 | | | | |
| HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG-REG-S 0.87500% 19-08.05.24* | CHF | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | | |
| HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG-REG-S 0.75000% 21-30.06.28* | CHF | 6 250 000 | | 425 000 | 5 825 000 | 5 661 900 | | 0.10 |
| HOLCIM LTD-REG-S 1.00000% 18-11.12.24* | CHF | 11 810 000 | 3 000 000 | 8 125 000 | 6 685 000 | 6 682 326 | | 0.12 |
| INSELSPITAL-STIFTUNG-REG-S 0.12500% 21-28.09.29* | CHF | 4 800 000 | | 4 800 000 | | 4 528 800 | | 0.08 |
| INSELSPITAL-STIFTUNG 2 52000% 23-29.09.38* | CHF | 2 500 000 | | 2 500 000 | | 2 802 500 | | 0.05 |
| INTERSHOP HOLDING AG-REG-S 0.30000% 21-29.06.26* | CHF | 4 350 000 | | 300 000 | 4 050 000 | 3 989 250 | | 0.07 |
| INTERSHOP HOLDING AG 1.50000% 24-08.11.29* | CHF | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 2 002 140 | | 0.04 |
| INVESTIS HOLDING SA-REG-S 1.45000% 24-16.10.26* | CHF | | 10 000 000 | | 10 000 000 | 10 080 000 | | 0.18 |
| JULIUS BAER GROUP-REG-S 0.37500% 17-06.12.24* | CHF | 2 280 000 | | 2 280 000 | | | | |
| JURA, CANTON OF-REG-S 0.15000% 20-22.05.30* | CHF | 500 000 | | | 500 000 | 486 500 | | 0.01 |
| KANTONSSPITAL AARAU AG-REG-S 0.75000% 17-28.05.32* | CHF | 2 850 000 | | | 2 850 000 | 2 727 450 | | 0.05 |
| KANTONSSPITAL AARAU AG-REG-S 0.70000% 18-23.05.28* | CHF | 2 380 000 | | | | 2 338 350 | | 0.04 |
| KANTONSSPITAL AARAU AG-REG-S 1.10000% 18-23.05.33* | CHF | 2 400 000 | | | 2 400 000 | 2 338 800 | | 0.04 |
| KANTONSSPITAL AARAU AG-REG-S 1.65000% 22-22.05.37* | CHF | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 217 400 | | 0.02 |
| KANTONSSPITAL BADEN AG-REG-S 0.35000% 21-30.09.36* | CHF | 3 360 000 | | | 3 360 000 | 2 931 600 | | 0.05 |
| KANTONSSPITAL BADEN AG-REG-S 1.55000% 24-06.11.31* | CHF | | 3 000 000 | | 3 000 000 | 3 026 670 | | 0.06 |
| KANTONSSPITAL ST GALLEN-REG-S 0.05000% 21-30.09.31* | CHF | 1 300 000 | | | 1 300 000 | 1 190 800 | | 0.02 |
| KANTONSSPITAL ST GALLEN-REG-S 0.30000% 21-30.09.36* | CHF | 3 570 000 | | 270 000 | 3 300 000 | 2 864 400 | | 0.05 |
| KANTONSSPITAL ST GALLEN-REG-S 2.50000% 23-06.09.38* | CHF | 2 500 000 | | | 2 500 000 | 2 786 250 | | 0.05 |
| KENOVA AG-REG-S 1.30000% 24-26.09.34* | CHF | | 3 500 000 | | 3 500 000 | 3 535 000 | | 0.06 |
| KERNKRAFTWERK GOESGEN-DAENIKEN-REG-S 0.93000% 20-30.09.27* | CHF | 750 000 | | | 750 000 | 741 000 | | 0.01 |
| KERNKRAFTWERK LEIBSTADT AG-REG-S 1.50000% 18-07.08.24* | CHF | | 1 100 000 | 1 100 000 | | | | |
| KINDERSPITAL ZUERICH-ELEONOREN-REG-S 0.25000% 16-28.07.28* | CHF | 750 000 | | | 750 000 | 726 000 | | 0.01 |
| KINDERSPITAL ZUERICH-ELEONOREN-REG-S 0.75000% 16-28.07.36* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 925 000 | | 0.02 |
| KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG-REG-S 2.87500% 11-30.06.31* | CHF | 4 860 000 | | 380 000 | 4 480 000 | 4 910 080 | | 0.09 |
| KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG-REG-S 2.87500% 12-27.03.42* | CHF | 1 250 000 | | | 1 250 000 | 1 463 649 | | 0.03 |
| KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG-REG-S 2.37500% 13-10.12.26* | CHF | 7 320 000 | | 540 000 | 6 780 000 | 6 956 280 | | 0.13 |
| KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG-REG-S 1.25000% 14-11.09.24* | CHF | 1 010 000 | 2 300 000 | 3 310 000 | | | | |
| KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG-REG-S 2.00000% 17-11.12.23* | CHF | 1 670 000 | | 1 670 000 | | | | |
| KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG-REG-S 2.75000% 23-01.03.30* | CHF | 4 860 000 | | 375 000 | 4 485 000 | 4 843 800 | | 0.09 |
| KRAFTWERKE OBERHASLI AG 0.12500% 21-21.02.31* | CHF | 1 980 000 | | | 1 980 000 | 1 873 080 | | 0.03 |
| KUEHNE+NAGEL INTERNATIONAL AG-REG-S 0.20000% 19-18.06.25* | CHF | 10 700 000 | | 755 000 | 9 945 000 | 9 908 204 | | 0.18 |
| LAUSANNE, CITY OF 0.62500% 15-04.03.30* | CHF | 3 500 000 | | | 3 500 000 | 3 459 750 | | 0.06 |
| LAUSANNE, CITY OF-REG-S 0.05000% 19-28.09.54* | CHF | 2 650 000 | | | 2 650 000 | 1 953 050 | | 0.04 |
| LAUSANNE, CITY OF-REG-S 0.54000% 21-06.11.62* | CHF | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 656 000 | | 0.03 |
| LAUSANNE, CITY OF-REG-S 1.87500% 23-14.09.76* | CHF | 1 250 000 | | | 1 250 000 | 1 640 625 | | 0.03 |
| LGT BANK AG-REG-S 0.62500% 15-25.11.25* | CHF | 4 840 000 | | 345 000 | 4 495 000 | 4 484 212 | | 0.08 |
| LGT BANK AG-REG-S 0.20000% 16-12.10.26* | CHF | 2 550 000 | | | 2 550 000 | 2 518 125 | | 0.05 |
| LGT BANK AG-REG-S 0.50000% 17-12.05.27* | CHF | 3 350 000 | | | 3 350 000 | 3 321 525 | | 0.06 |
| LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AG-REG-S 0.12500% 19-28.05.26* | CHF | 3 060 000 | | | 3 060 000 | 3 018 690 | | 0.05 |
| LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AG-REG-S 1.60000% 24-30.10.34* | CHF | | 2 500 000 | | 2 500 000 | 2 552 500 | | 0.05 |
| LINDT & SPRUENGLI AG-REG-S 1.00000% 14-08.10.24* | CHF | 3 420 000 | | 3 420 000 | | | | |
| LONZA SWISS FINANCE AG-REG-S 0.70000% 17-12.07.24* | CHF | 2 150 000 | | 2 150 000 | | | | |
| LONZA SWISS FINANCE AG-REG-S 2.10000% 23-12.09.29* | CHF | 9 330 000 | | 685 000 | 8 645 000 | 9 029 703 | | 0.16 |
| LUCERNE, CANTON OF 0.12500% 17-20.06.29* | CHF | 2 130 000 | | | 2 130 000 | 2 085 270 | | 0.04 |
| LUGANO, CITY OF-REG-S 0.15000% 20-28.11.70* | CHF | 2 550 000 | | | 2 550 000 | 1 908 446 | | 0.03 |
| LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 3.00000% 05-11.03.25* | CHF | 6 750 000 | 1 960 000 | 8 710 000 | | | | |
| LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 2.50000% 11-11.03.43* | CHF | 1 250 000 | | | 1 250 000 | 1 556 250 | | 0.03 |
| LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 1.62500% 12-20.07.37* | CHF | 7 320 000 | | 525 000 | 6 795 000 | 7 243 470 | | 0.13 |
| LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.85000% 19-12.03.42* | CHF | 13 750 000 | | 865 000 | 12 885 000 | 12 453 353 | | 0.23 |
| LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.50000% 19-26.07.41* | CHF | 5 400 000 | | 320 000 | 5 080 000 | 4 635 500 | | 0.08 |
| LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.40000% 21-15.03.38* | CHF | 10 900 000 | | 660 000 | 10 240 000 | 9 410 560 | | 0.17 |
| LUZERNER KANTONALBANK AG-REG-S 1.62500% 22-13.11.42* | CHF | 2 250 000 | | | 2 250 000 | 2 469 375 | | 0.04 |
| LUZERNER KANTONALBANK AG-REG-S-SUB 0.87500% 21-14.05.31* | CHF | 9 400 000 | | 615 000 | 8 785 000 | 8 490 703 | | 0.15 |
| LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 2.00000% 23-19.11.38* | CHF | 14 150 000 | | 1 075 000 | 13 075 000 | 14 722 450 | | 0.27 |
| LUZERNER KANTONALBANK AG-REG-S 1.60000% 24-08.03.44* | CHF | | 2 400 000 | | 2 400 000 | 2 642 400 | | 0.05 |
| LUZERNER KANTONSSPITAL-REG-S 0.62500% 18-25.09.28* | CHF | 2 230 000 | | | 2 230 000 | 2 185 400 | | 0.04 |
| MIGROS BANK AG-REG-S 2.25000% 23-26.09.28* | CHF | 1 000 000 | 3 500 000 | | 4 500 000 | 4 707 000 | | 0.09 |
| MIGROS BANK AG-REG-S 2.50000% 23-26.09.33* | CHF | 930 000 | 3 000 000 | | 3 930 000 | 4 305 315 | | 0.08 |
| MOBIMO HOLDING AG-REG-S 1.87500% 14-16.09.24* | CHF | 5 615 000 | | 665 000 | 6 280 000 | | | |
| MOBIMO HOLDING AG-REG-S 0.75000% 17-20.03.26* | CHF | 8 430 000 | | 600 000 | 7 830 000 | 7 787 718 | | 0.14 |
| MOBIMO HOLDING AG-REG-S 0.25000% 20-23.03.28* | CHF | 5 790 000 | | 790 000 | 5 000 000 | 4 837 500 | | 0.09 |
| MOBIMO HOLDING AG-REG-S 2.05000% 24-01.07.30* | CHF | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 557 000 | | 0.03 |
| NANT DE DRANCE SA-REG-S 2.37500% 13-15.02.28* | CHF | 4 820 000 | 200 000 | 375 000 | 4 645 000 | 4 835 445 | | 0.09 |
| NANT DE DRANCE SA-REG-S 1.75000% 14-18.07.24* | CHF | 2 790 000 | 2 000 000 | 4 790 000 | | | | |
| NANT DE DRANCE SA-REG-S 2.00000% 16-02.02.26* | CHF | 1 170 000 | | | 1 170 000 | 1 183 689 | | 0.02 |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| NANT DE DRANCE SA-REG-S 1.55000% 18-19.08.25* | CHF | 2 900 000 | | | 2 900 000 | 2 911 310 | 0.05 |
| NANT DE DRANCE SA-REG-S 1.25000% 20-25.06.27* | CHF | 2 975 000 | 435 000 | | 3 410 000 | 3 430 460 | 0.06 |
| NANT DE DRANCE SA-REG-S 0.87500% 20-23.05.29* | CHF | 1 630 000 | | | 1 630 000 | 1 610 440 | 0.03 |
| NESTLE SA 2.12500% 23-28.06.38* | CHF | 13 560 000 | | 1 055 000 | 12 505 000 | 14 030 610 | 0.26 |
| NESTLE SA-REG-S 0.75000% 18-28.06.28* | CHF | 3 670 000 | | 260 000 | 3 410 000 | 3 398 065 | 0.06 |
| NESTLE SA-REG-S 1.50000% 24-30.05.31* | CHF | | 7 500 000 | | 7 500 000 | 7 792 500 | 0.14 |
| NESTLE SA-REG-S 1.62500% 24-30.05.34* | CHF | | 7 500 000 | | 7 500 000 | 7 893 750 | 0.14 |
| NESTLE SA-REG-S 1.75000% 24-30.05.40* | CHF | | 13 000 000 | | 13 000 000 | 13 988 000 | 0.25 |
| NESTLE SA-REG-S 2.50000% 22-14.07.34* | CHF | 4 500 000 | | 360 000 | 4 140 000 | 4 692 690 | 0.09 |
| NEUENBURG, CANTON OF-REG-S 0.70000% 17-23.11.37* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 981 000 | 0.02 |
| NEUENBURG, CANTON OF-REG-S 0.10000% 19-29.10.49* | CHF | 9 900 000 | | 5 500 000 | 4 400 000 | 3 649 800 | 0.07 |
| NIDWALDNER KANTONALBANK-REG-S 0.20000% 18-28.03.25* | CHF | 2 900 000 | | 2 900 000 | | | |
| NOVARTIS AG 1.75000% 24-16.06.34* | CHF | | 5 000 000 | | 5 000 000 | 5 350 000 | 0.10 |
| NOVARTIS AG 1.85000% 24-18.06.40* | CHF | | 2 500 000 | | 2 500 000 | 2 777 500 | 0.05 |
| NOVARTIS AG 1.85000% 24-18.06.49* | CHF | | 2 500 000 | | 2 500 000 | 2 920 000 | 0.05 |
| NOVARTIS AG-REG-S 0.25000% 15-13.05.25* | CHF | 5 000 000 | | 5 000 000 | | | |
| NOVARTIS AG-REG-S 0.62500% 15-13.11.29* | CHF | 2 900 000 | | | 2 950 000 | 2 923 450 | 0.05 |
| NOVARTIS AG-REG-S 1.05000% 15-11.05.35* | CHF | 11 710 000 | | 810 000 | 10 900 000 | 10 932 700 | 0.20 |
| OC OERLIKON CORP AG-REG-S 2.62500% 14-17.06.24* | CHF | 9 300 000 | | 9 300 000 | | | |
| OC OERLIKON CORP AG-REG-S 0.37500% 21-27.11.25* | CHF | 4 955 000 | | 345 000 | 4 610 000 | 4 550 070 | 0.08 |
| OC OERLIKON CORP AG-REG-S 0.80000% 21-27.11.28* | CHF | 5 000 000 | | 335 000 | 4 665 000 | 4 487 730 | 0.08 |
| OC OERLIKON CORP AG-REG-S 3.25000% 23-02.10.29* | CHF | 6 000 000 | | 450 000 | 5 550 000 | 5 866 350 | 0.11 |
| OC OERLIKON CORP INC, PFAEFF-REG-S 2.87500% 23-02.06.26* | CHF | 5 000 000 | | 370 000 | 4 630 000 | 4 706 395 | 0.09 |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG-REG-S 0.15000% 17-07.06.24* | CHF | 6 600 000 | | 6 600 000 | | | |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG-REG-S 0.40000% 19-21.06.27* | CHF | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 1 086 250 | 0.02 |
| PFANDBREFBK SCHWEZERSHR HYPO INST-REG-S 0.75000% 07-15.06.27* | CHF | 6 380 000 | | 500 000 | 5 880 000 | 6 261 024 | 0.11 |
| PFANDBREFBK SCHWEZERSHR HYPO INST-REG-S 1.87500% 10-15.09.31* | CHF | 20 385 000 | | 1 520 000 | 18 865 000 | 20 149 707 | 0.37 |
| PFANDBREFBK SCHWEZERSHR HYPO INST-REG-S 2.12500% 10-01.12.28* | CHF | 9 065 000 | | 680 000 | 8 385 000 | 8 840 306 | 0.16 |
| PFANDBREFBK SCHWEZERSHR HYPO INST-REG-S 2.50000% 11-16.02.27* | CHF | 1 250 000 | | 1 250 000 | | | |
| PFANDBREFBK SCHWEZERSHR HYPO INST-REG-S 2.62500% 11-14.02.31* | CHF | 8 050 000 | | 640 000 | 7 410 000 | 8 222 877 | 0.15 |
| PFANDBREFBK SCHWEZERSHR HYPO INST-REG-S 2.25000% 10-13.08.32* | CHF | 24 170 000 | | 2 170 000 | 22 000 000 | 24 277 000 | 0.44 |
| PFANDBREFZENTR SCHWEZ KANTONALBNKN-REG-S 2.00000% 10-30.10.25* | CHF | 7 410 000 | | 545 000 | 6 865 000 | 6 952 872 | 0.13 |
| PFANDBREFZENTR SCHWIZ KNTONALBNKEN-REG-S 0.75000% 18-01.10.32* | CHF | 9 120 000 | | 620 000 | 8 500 000 | 8 403 950 | 0.15 |
| PFANDBRIEBK SCHIZERIHR HYPO INST-REG-S 0.87500% 19-19.06.43* | CHF | 1 060 000 | | | 1 060 000 | 1 035 620 | 0.02 |
| PFANDBRIEFBANK SCHW HYPO AG 1.50000% 24-20.07.34* | CHF | | 5 000 000 | | 5 000 000 | 5 258 000 | 0.10 |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HY-REG-S 1.00000% 22-06.09.30* | CHF | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 3 029 400 | 0.06 |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HY-REG-S 1.62500% 22-03.05.38* | CHF | 4 700 000 | | 345 000 | 4 355 000 | 4 693 384 | 0.09 |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP-REG-S 1.87500% 22-25.01.38* | CHF | 6 400 000 | | 480 000 | 5 920 000 | 6 560 544 | 0.12 |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER-REG-S 1.50000% 22-22.12.42* | CHF | 5 000 000 | | 360 000 | 4 640 000 | 5 009 808 | 0.09 |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEHER HYPOTHE-REG-S 2.12500% 22-07.07.32* | CHF | 800 000 | | | 800 000 | 874 240 | 0.02 |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHE AG-REG-S 1.87500% 23-14.01.33* | CHF | 9 500 000 | | 705 000 | 8 795 000 | 9 481 010 | 0.17 |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZER HYPO AG-REG-S 2.12500% 23-17.09.35* | CHF | 1 900 000 | | | 1 900 000 | 2 127 240 | 0.04 |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER REG-S 2.00000% 23-04.10.40* | CHF | 9 500 000 | | 735 000 | 8 765 000 | 10 063 097 | 0.18 |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HY-REG-S 1.75000% 23-23.12.43* | CHF | 32 550 000 | 4 100 000 | 2 455 000 | 34 195 000 | 38 643 770 | 0.70 |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEK 2.00000% 23-25.08.34* | CHF | | 10 000 000 | 10 000 000 | | | |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER-REG-S 1.12500% 23-18.10.47* | CHF | | 10 000 000 | 10 000 000 | | | |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEK 1.25000% 24-24.07.47* | CHF | | 7 000 000 | | 7 000 000 | 7 327 600 | 0.13 |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZE HYPOTH-REG-S 1.00000% 24-07.06.33* | CHF | | 5 000 000 | | 5 000 000 | 5 037 000 | 0.09 |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER-REG-S 1.12500% 24-23.12.39* | CHF | | 5 000 000 | | 5 000 000 | 5 080 000 | 0.09 |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HY-REG-S 1.00000% 24-28.04.49* | CHF | | 5 000 000 | | 5 000 000 | 4 990 000 | 0.09 |
| PFANDBRIEFBANK SCHWSCHER HYPO AG-REG-S 0.37500% 21-24.01.42* | CHF | 10 615 000 | | 625 000 | 9 990 000 | 8 943 048 | 0.16 |
| PFANDBRIEFBK SCHWCHER HYPO INST-REG-S 0.12500% 21-20.06.31* | CHF | 4 500 000 | | 295 000 | 4 205 000 | 4 002 740 | 0.07 |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 2.37500% 11-27.06.25* | CHF | 11 160 000 | | 11 160 000 | | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.50000% 12-21.01.28* | CHF | 19 890 000 | | 1 440 000 | 18 450 000 | 18 879 885 | 0.34 |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.50000% 12-02.08.33* | CHF | 5 960 000 | | 430 000 | 5 530 000 | 5 804 841 | 0.11 |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.37500% 12-13.08.27* | CHF | 5 930 000 | | 430 000 | 5 500 000 | 5 592 400 | 0.10 |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.62500% 13-03.07.30* | CHF | 13 600 000 | | 1 000 000 | 12 600 000 | 13 148 100 | 0.24 |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZ HYPO INST-REG-S 1.75000% 13-15.07.25* | CHF | 3 780 000 | | 3 780 000 | | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 2.12500% 13-28.11.33* | CHF | 4 910 000 | | 375 000 | 4 535 000 | 5 030 676 | 0.09 |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 2.12500% 14-03.03.44* | CHF | 980 000 | | | 980 000 | 1 169 630 | 0.02 |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.37500% 14-14.11.24* | CHF | 13 200 000 | 1 555 000 | 13 200 000 | 1 555 000 | 1 555 156 | 0.03 |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.50000% 14-15.12.25* | CHF | 7 630 000 | | 555 000 | 7 075 000 | 7 137 968 | 0.13 |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.00000% 14-07.07.26* | CHF | 4 800 000 | | 345 000 | 4 455 000 | 4 473 711 | 0.08 |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.50000% 14-09.11.35* | CHF | 2 950 000 | | | 2 950 000 | 3 112 250 | 0.06 |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.50000% 14-05.12.40* | CHF | 8 000 000 | | 575 000 | 7 425 000 | 7 977 420 | 0.15 |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.62500% 14-19.03.25* | CHF | 17 100 000 | | 17 100 000 | | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.62500% 15-25.04.33* | CHF | 25 580 000 | | 1 710 000 | 23 870 000 | 23 320 990 | 0.42 |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.87500% 15-25.06.37* | CHF | 3 700 000 | | | 3 700 000 | 3 645 980 | 0.07 |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.00000% 15-25.01.45* | CHF | 2 760 000 | | | 2 760 000 | 2 753 928 | 0.05 |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.50000% 15-24.01.25* | CHF | 18 760 000 | | 18 760 000 | | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.00000% 15-12.05.32* | CHF | 2 250 000 | | | 2 250 000 | 2 269 125 | 0.04 |

| Titel | 31.10.2023 | | | 31.10.2024 | | | Davon ausgeliehen | |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Anzahl/ Nominal | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.37500% 15-26.01.26* | CHF 13 360 000 | | 945 000 | 12 415 000 | 12 359 133 | 0.23 | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.62500% 15-16.05.31* | CHF 8 620 000 | 1 100 000 | 665 000 | 9 055 000 | 8 921 892 | 0.16 | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.37500% 15-15.10.25* | CHF 20 130 000 | | 11 770 000 | 8 360 000 | 8 332 412 | 0.15 | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.00000% 15-25.01.36* | CHF 8 620 000 | | 580 000 | 8 040 000 | 8 056 884 | 0.15 | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.50000% 15-15.06.29* | CHF 17 920 000 | | 1 235 000 | 16 685 000 | 16 451 410 | 0.30 | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.75000% 15-28.11.34* | CHF 6 200 000 | | 410 000 | 5 790 000 | 5 671 884 | 0.10 | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER-REG-S 0.25000% 16-05.08.26* | CHF 10 185 000 | | 715 000 | 9 470 000 | 9 388 558 | 0.17 | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 16-06.09.28* | CHF 21 075 000 | | 1 435 000 | 19 640 000 | 19 154 892 | 0.35 | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.37500% 16-26.01.32* | CHF 8 810 000 | | 580 000 | 8 230 000 | 7 938 658 | 0.14 | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.50000% 16-05.10.35* | CHF 5 850 000 | | 375 000 | 5 475 000 | 5 206 725 | 0.09 | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZER HYPO INST-REG-S 0.12500% 16-15.12.27* | CHF 11 975 000 | | 825 000 | 11 150 000 | 10 932 575 | 0.20 | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERI HYPO INST-REG-S 0.37500% 16-08.07.39* | CHF 5 600 000 | 5 000 000 | 340 000 | 10 260 000 | 9 346 860 | 0.17 | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERI HYPO INST-REG-S 0.25000% 16-04.08.38* | CHF 10 520 000 | | 630 000 | 9 890 000 | 8 938 582 | 0.16 | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERI HYPO INST-REG-S 0.12500% 16-15.07.31* | CHF 2 740 000 | | 2 740 000 | 2 740 000 | 2 607 110 | 0.05 | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZER HYPO INST-REG-S 0.37500% 16-15.06.46* | CHF 11 320 000 | 10 000 000 | 640 000 | 20 680 000 | 18 006 076 | 0.33 | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZER HYPO INST-REG-S 0.12500% 16-23.09.32* | CHF 3 350 000 | | 3 350 000 | 3 350 000 | 3 154 695 | 0.06 | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZ HYPO INST-REG-S 0.37500% 16-23.09.43* | CHF 19 865 000 | | 1 150 000 | 18 715 000 | 16 675 065 | 0.30 | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 16-14.10.36* | CHF 9 785 000 | | 600 000 | 9 185 000 | 8 454 793 | 0.15 | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 17-06.05.25* | CHF 3 690 000 | 250 000 | 3 940 000 | | | | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.37500% 17-21.03.28* | CHF 2 670 000 | | | 2 670 000 | 2 634 756 | 0.05 | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 17-27.04.26* | CHF 18 875 000 | | 2 830 000 | 16 045 000 | 15 927 872 | 0.29 | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 18-17.11.25* | CHF 12 540 000 | | 12 540 000 | | | | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERIS HYP INST-REG-S 0.50000% 18-22.01.29* | CHF 12 710 000 | | 875 000 | 11 835 000 | 11 689 430 | 0.21 | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.87500% 19-15.03.40* | CHF 5 390 000 | | 355 000 | 5 035 000 | 4 939 335 | 0.09 | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 19-10.12.30* | CHF 11 800 000 | 5 000 000 | 1 105 000 | 15 695 000 | 15 078 187 | 0.27 | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.50000% 19-25.01.44* | CHF 2 770 000 | | 2 770 000 | 2 770 000 | 2 516 545 | 0.05 | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.50000% 20-22.06.40* | CHF 3 860 000 | | 3 860 000 | 3 860 000 | 3 558 534 | 0.06 | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 20-07.06.28* | CHF 15 450 000 | | 1 055 000 | 14 395 000 | 14 059 597 | 0.26 | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 20-06.10.42* | CHF 9 000 000 | | 510 000 | 8 490 000 | 7 389 696 | 0.13 | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 20-02.08.30* | CHF 4 600 000 | | 305 000 | 4 295 000 | 4 124 489 | 0.08 | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 20-19.11.32* | CHF 13 810 000 | | 880 000 | 12 930 000 | 12 149 028 | 0.22 | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 21-21.12.35* | CHF 9 900 000 | | 610 000 | 9 290 000 | 8 570 954 | 0.16 | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 21-19.12.31* | CHF 8 650 000 | | 560 000 | 8 090 000 | 7 673 365 | 0.14 | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.75000% 22-10.08.35* | CHF 8 500 000 | | 560 000 | 7 940 000 | 7 773 260 | 0.14 | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.37500% 22-09.04.32* | CHF 6 320 000 | | 455 000 | 5 865 000 | 6 076 140 | 0.11 | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.50000% 22-06.09.33* | CHF 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 050 100 | 0.02 | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 2.25000% 22-05.07.52* | CHF 21 885 000 | 1 890 000 | 19 995 000 | 19 995 000 | 26 323 418 | 0.48 | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 2.00000% 23-03.03.33* | CHF 7 500 000 | | 570 000 | 6 930 000 | 7 546 770 | 0.14 | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 2.00000% 23-02.04.38* | CHF 12 125 000 | | 945 000 | 11 180 000 | 12 586 444 | 0.23 | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.75000% 23-24.03.43* | CHF 5 000 000 | | 375 000 | 4 625 000 | 5 192 025 | 0.09 | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWISCHER HYPO INST-REG-S 0.25000% 17-20.10.26* | CHF 8 670 000 | | 605 000 | 8 065 000 | 7 986 770 | 0.15 | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWRHER HYPO INST-REG-S 0.62500% 17-18.10.39* | CHF | 5 000 000 | | 5 000 000 | 4 720 000 | 0.09 | | |
| PFANDBRIEFBK SCHWZERSHR HYPO INST-REG-S 2.50000% 11-30.03.26* | CHF 7 145 000 | | 540 000 | 6 605 000 | 6 768 144 | 0.12 | | |
| PFANDBRIEFZ DER SCHW KANTONALB AG-REG-S 1.85000% 23-19.07.38* | CHF 6 000 000 | 3 900 000 | 455 000 | 9 445 000 | 10 452 782 | 0.19 | | |
| PFANDBRIEFZEN SCHWEIZ KANTONAL-REG-S AG 0.25000% 17-01.12.25* | CHF 12 060 000 | | 2 245 000 | 9 815 000 | 9 768 870 | 0.18 | | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTNLBKN-REG-S 1.75000% 11-02.09.26* | CHF 7 530 000 | | 555 000 | 6 975 000 | 7 099 853 | 0.13 | | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 1.37500% 12-19.03.27* | CHF 12 450 000 | 250 000 | 910 000 | 11 790 000 | 11 959 776 | 0.22 | | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 1.62500% 12-17.04.28* | CHF 5 120 000 | | 380 000 | 4 740 000 | 4 878 882 | 0.09 | | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 1.50000% 12-21.05.29* | CHF 12 540 000 | | 920 000 | 11 620 000 | 11 982 544 | 0.22 | | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTNLBKN-REG-S 1.37500% 13-05.11.27* | CHF 15 840 000 | | 1 145 000 | 14 695 000 | 14 971 266 | 0.27 | | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 1.37500% 13-16.04.25* | CHF 5 070 000 | | 5 070 000 | | | | | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KAN BAN-REG-S 1.50000% 13-21.06.28* | CHF 13 730 000 | | 1 005 000 | 12 725 000 | 13 059 668 | 0.24 | | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 1.62500% 14-17.06.26* | CHF 10 000 000 | | 1 660 000 | 8 340 000 | 8 457 594 | 0.15 | | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 1.50000% 14-05.02.29* | CHF 14 050 000 | | 1 035 000 | 13 015 000 | 13 400 244 | 0.24 | | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 1.25000% 14-16.11.29* | CHF 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 024 400 | 0.02 | | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 1.00000% 14-22.09.28* | CHF 7 810 000 | | 555 000 | 7 255 000 | 7 315 942 | 0.13 | | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.62500% 15-12.02.30* | CHF 11 685 000 | 1 110 000 | 810 000 | 11 985 000 | 11 861 555 | 0.22 | | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTOBANK-REG-S 0.37500% 15-14.02.25* | CHF 9 250 000 | | 9 250 000 | | | | | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTOBANK-REG-S 0.62500% 15-16.07.29* | CHF 10 500 000 | | 3 500 000 | 7 000 000 | 6 941 200 | 0.13 | | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.50000% 15-30.04.30* | CHF 9 650 000 | 1 000 000 | 660 000 | 9 990 000 | 9 812 178 | 0.18 | | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.62500% 15-30.06.27* | CHF 9 470 000 | | 670 000 | 8 800 000 | 8 772 720 | 0.16 | | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.37500% 15-15.09.25* | CHF 4 170 000 | | 4 170 000 | | | | | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.62500% 15-01.11.30* | CHF 9 600 000 | | 655 000 | 8 945 000 | 8 826 032 | 0.16 | | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTON-REG-S 0.12500% 15-25.02.26* | CHF 10 000 000 | | 705 000 | 9 295 000 | 9 223 429 | 0.17 | | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTON-REG-S 0.50000% 15-20.09.30* | CHF 11 670 000 | | 795 000 | 10 875 000 | 10 662 938 | 0.19 | | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.25000% 16-11.02.28* | CHF 600 000 | | 600 000 | | | | | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.60000% 16-11.12.35* | CHF 23 070 000 | | 1 490 000 | 21 580 000 | 20 716 800 | 0.38 | | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONA-REG-S 0.50000% 16-30.03.34* | CHF 9 600 000 | | 625 000 | 8 975 000 | 8 607 923 | 0.16 | | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 0.05000% 16-06.11.26* | CHF 12 290 000 | | 855 000 | 11 435 000 | 11 282 915 | 0.21 | | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTON-REG-S 0.30000% 16-06.06.31* | CHF 38 040 000 | | 9 610 000 | 28 430 000 | 27 386 619 | 0.50 | | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANALBANK-REG-S 0.12500% 16-02.09.31* | CHF 12 245 000 | | 800 000 | 11 445 000 | 10 875 039 | 0.20 | | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.25000% 16-21.05.25* | CHF 6 600 000 | | 6 600 000 | | | | | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.125000% 16-02.12.24* | CHF | 7 000 000 | | 7 000 000 | | | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONA-REG-S 0.500000% 17-20.02.32* | CHF | 2 070 000 | | | 2 070 000 | 0.04 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.375000% 17-07.12.26* | CHF | 1 560 000 | | 1 560 000 | | | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.500000% 17-12.10.29* | CHF | 18 350 000 | | 1 260 000 | 17 090 000 | 16 830 232 | 0.31 |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.250000% 17-26.05.27* | CHF | 23 980 000 | | 1 670 000 | 22 310 000 | 22 017 739 | 0.40 |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTON-REG-S 0.250000% 17-12.05.26* | CHF | 2 250 000 | | | 2 250 000 | 2 232 900 | 0.04 |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWZ KANTNLBKEN-REG-S 0.375000% 17-24.07.28* | CHF | 10 270 000 | | 710 000 | 9 560 000 | 9 420 424 | 0.17 |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTNLBKEN-REG-S 0.250000% 17-06.12.27* | CHF | 5 860 000 | 4 940 000 | 405 000 | 10 395 000 | 10 234 917 | 0.19 |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.650000% 18-15.02.33* | CHF | 4 330 000 | | 290 000 | 4 040 000 | 3 957 988 | 0.07 |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.500000% 18-24.11.28* | CHF | 7 250 000 | | 500 000 | 6 750 000 | 6 674 400 | 0.12 |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.750000% 18-21.06.33* | CHF | 11 730 000 | | 790 000 | 10 940 000 | 10 789 028 | 0.20 |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.125000% 18-16.04.25* | CHF | 4 910 000 | | 4 910 000 | | | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.125000% 18-31.10.24* | CHF | 12 070 000 | | 12 070 000 | | | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.550000% 19-29.01.31* | CHF | 5 080 000 | | 345 000 | 4 735 000 | 4 647 876 | 0.08 |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.300000% 19-09.04.29* | CHF | 12 380 000 | | 845 000 | 11 535 000 | 11 282 383 | 0.21 |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.700000% 19-04.03.39* | CHF | 12 405 000 | | 795 000 | 11 610 000 | 11 133 990 | 0.20 |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.200000% 19-10.09.29* | CHF | 10 320 000 | | 2 320 000 | 8 000 000 | 7 765 600 | 0.14 |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.500000% 19-15.05.34* | CHF | 14 460 000 | | 940 000 | 13 520 000 | 12 971 088 | 0.24 |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.100000% 19-03.12.31* | CHF | 5 500 000 | | 355 000 | 5 145 000 | 4 868 714 | 0.09 |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.125000% 20-23.03.32* | CHF | 2 620 000 | | 2 620 000 | | 2 476 424 | 0.05 |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.125000% 20-23.04.32* | CHF | 13 350 000 | | 860 000 | 12 490 000 | 11 800 552 | 0.21 |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.200000% 20-22.05.42* | CHF | 1 250 000 | | | 1 250 000 | 1 082 375 | 0.02 |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.250000% 20-12.06.40* | CHF | 10 150 000 | | 595 000 | 9 555 000 | 8 465 730 | 0.15 |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.200000% 20-13.07.35* | CHF | 9 020 000 | | 560 000 | 8 460 000 | 7 800 120 | 0.14 |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONBK-REG-S 0.125000% 20-03.09.35* | CHF | 4 930 000 | | 300 000 | 4 630 000 | 4 227 190 | 0.08 |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KNTNLBKN-REG-S 0.050000% 20-06.10.43* | CHF | 5 900 000 | | 315 000 | 5 585 000 | 4 671 853 | 0.09 |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 0.200000% 21-12.06.35* | CHF | 18 950 000 | | 1 170 000 | 17 780 000 | 16 421 608 | 0.30 |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.300000% 21-29.10.36* | CHF | 19 150 000 | | 1 180 000 | 17 970 000 | 16 622 250 | 0.30 |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 1.100000% 22-18.04.28* | CHF | 5 200 000 | | 375 000 | 4 825 000 | 4 878 075 | 0.09 |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 1.450000% 22-14.03.42* | CHF | 12 770 000 | | 920 000 | 11 850 000 | 12 654 615 | 0.23 |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 1.700000% 22-27.07.32* | CHF | 9 500 000 | | 700 000 | 8 800 000 | 9 336 800 | 0.17 |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 1.800000% 22-23.05.36* | CHF | 18 170 000 | | 1 360 000 | 16 810 000 | 18 306 090 | 0.33 |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 1.850000% 22-02.04.37* | CHF | 3 400 000 | | | 3 000 000 | 3 297 000 | 0.06 |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 2.125000% 23-21.09.38* | CHF | 7 440 000 | | 585 000 | 6 855 000 | 7 842 120 | 0.14 |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTBAN-REG-S 2.100000% 23-27.04.35* | CHF | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 2 225 600 | 0.04 |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 1.050000% 24-31.10.44* | CHF | | 5 000 000 | | 5 000 000 | 5 045 000 | 0.09 |
| PFANDBRIEFZENTR SCHZ KANTLBKEN-REG-S 0.500000% 18-19.05.28* | CHF | 8 370 000 | | 585 000 | 7 785 000 | 7 710 264 | 0.14 |
| PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZ-REG-S 0.100000% 21-03.10.31* | CHF | 2 500 000 | | | 2 500 000 | 2 369 750 | 0.04 |
| PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZ-REG-S 0.250000% 21-21.04.36* | CHF | 4 800 000 | | 295 000 | 4 505 000 | 4 144 600 | 0.08 |
| PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERI-REG-S 0.100000% 21-25.06.32* | CHF | 14 730 000 | | 945 000 | 13 785 000 | 12 970 306 | 0.24 |
| PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERI-REG-S 0.100000% 21-05.05.31* | CHF | 500 000 | | 500 000 | | | |
| PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZE-REG-S 1.000000% 22-12.10.37* | CHF | 8 000 000 | | 535 000 | 7 465 000 | 7 453 803 | 0.14 |
| PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWZERHEN-REG-S 1.450000% 22-30.04.30* | CHF | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 2 067 400 | 0.04 |
| PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEI-REG-S 2.350000% 22-17.11.37* | CHF | 8 680 000 | | 690 000 | 7 990 000 | 9 300 360 | 0.17 |
| PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZER-REG-S 2.000000% 23-17.12.29* | CHF | 600 000 | | 600 000 | | | |
| PFANDBRIEFZENTRALE DER SC KANTONA-REG-S 1.850000% 23-22.09.33* | CHF | 13 500 000 | | 1 010 000 | 12 490 000 | 13 476 710 | 0.25 |
| PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZ-REG-S 1.850000% 23-26.11.38* | CHF | 2 750 000 | | | 2 750 000 | 3 048 375 | 0.06 |
| PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZ-REG-S 1.400000% 24-06.11.34* | CHF | | 2 500 000 | | 2 500 000 | 2 609 000 | 0.05 |
| PFANRIEFBK SCH HYP AG-REG-S 1.375000% 22-10.06.32* | CHF | 9 500 000 | | 685 000 | 8 815 000 | 9 132 340 | 0.17 |
| PFANRIEFRE DER SCHWVN KNTOAEN AG-REG-S 1.700000% 22-02.12.30* | CHF | 500 000 | | 500 000 | | | |
| PFANBRFZNRL SCHWIZIN KNTNLBKN AG-REG-S 1.500000% 22-17.12.29* | CHF | 9 500 000 | | 690 000 | 8 810 000 | 9 102 492 | 0.17 |
| PRIMEO HOLDING AG 0.100000% 21-28.09.29* | CHF | 3 120 000 | | | 3 120 000 | 2 974 920 | 0.05 |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 1.000000% 15-06.02.25* | CHF | 4 550 000 | | 4 550 000 | | | |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.375000% 16-29.04.26* | CHF | 3 085 000 | | | 3 085 000 | 3 056 618 | 0.06 |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.700000% 19-08.02.27* | CHF | 2 850 000 | | | 2 850 000 | 2 825 775 | 0.05 |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.200000% 21-04.02.31* | CHF | 2 750 000 | | | 2 750 000 | 2 582 250 | 0.05 |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.160000% 21-16.09.31* | CHF | 2 500 000 | | | 2 500 000 | 2 333 750 | 0.04 |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 2.000000% 23-01.07.26* | CHF | 9 000 000 | | 660 000 | 8 340 000 | 8 465 100 | 0.15 |
| RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 2.625000% 11-04.02.26* | CHF | 1 600 000 | | 1 600 000 | | | |
| RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.300000% 16-22.04.25* | CHF | 14 240 000 | | 1 010 000 | 13 230 000 | 13 182 372 | 0.24 |
| RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.750000% 16-22.04.31* | CHF | 1 150 000 | | | 1 150 000 | 1 118 375 | 0.02 |
| RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT-REG-S 0.182500% 20-11.11.25* | CHF | 5 900 000 | | | 5 900 000 | 5 897 640 | 0.11 |
| RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT-REG-S 0.500000% 20-11.11.28* | CHF | 4 900 000 | | | 4 900 000 | 4 757 900 | 0.09 |
| RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 2.117500% 24-14.05.32* | CHF | | 5 000 000 | | 5 000 000 | 5 250 000 | 0.10 |
| ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 0.450000% 17-23.03.29* | CHF | 7 010 000 | | 485 000 | 6 525 000 | 6 433 650 | 0.12 |
| ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 0.250000% 18-24.09.25* | CHF | 5 730 000 | | 5 730 000 | | | |
| ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 0.750000% 18-24.09.30* | CHF | 8 270 000 | | 575 000 | 7 695 000 | 7 671 915 | 0.14 |
| ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 0.750000% 22-25.02.31* | CHF | 9 500 000 | | 660 000 | 8 840 000 | 8 725 080 | 0.16 |
| ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 1.000000% 22-25.02.37* | CHF | 4 500 000 | | 680 000 | 3 820 000 | 3 800 900 | 0.07 |
| ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 1.170000% 24-06.09.39* | CHF | | 5 000 000 | | 5 000 000 | 5 055 000 | 0.09 |
| SANDOZ GROUP AG-REG-S 2.125000% 23-17.11.26* | CHF | 6 565 000 | | 480 000 | 6 085 000 | 6 209 743 | 0.11 |
| SCHAFFHAUSER KANTONALBANK 0.375000% 15-16.02.27* | CHF | 4 500 000 | | 315 000 | 4 185 000 | 4 141 058 | 0.08 |
| SCHAFFHAUSER KANTONALBANK-REG-S 0.500000% 18-31.05.28* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 987 000 | 0.02 |

| Titel | 31.10.2023 Anzahl/ Nominal | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal | |
|---|----------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|--|------|
| | | Käufe ¹ | Verkäufe ² | | | | |
| SCHAFFHAUSER KANTONALBANK-REG-S 1.50000% 24-25.04.36* | CHF | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 575 000 | 0.03 | |
| SCHWEIZER VERBAND DER RAIFFEISENBANKEN 0.40500% 21-28.09.29* | CHF | 7 000 000 | 500 000 | 7 500 000 | 7 177 500 | 0.13 | |
| SCHWEIZERISCHE SUEJDOSTBAHN AG-REG-S 0.62500% 18-15.02.35* | CHF | 2 900 000 | | 2 900 000 | 2 846 350 | 0.05 | |
| SCHWYZER KANTONALBANK-REG-S 0.25000% 15-04.03.27* | CHF | 6 870 000 | 480 000 | 6 390 000 | 6 310 125 | 0.11 | |
| SCHWYZER KANTONALBANK 0.62500% 15-02.07.25* | CHF | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | |
| SCHWYZER KANTONALBANK 0.25000% 16-19.02.26* | CHF | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 985 400 | 0.04 | |
| SCHWYZER KANTONALBANK 0.10000% 16-25.10.28* | CHF | 9 200 000 | 620 000 | 8 580 000 | 8 322 600 | 0.15 | |
| SEE-SPITAL-REG-S 1.25000% 18-03.07.26* | CHF | 950 000 | 950 000 | | | | |
| SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE-REG-S 1.25000% 15-30.06.25* | CHF | 500 000 | | 500 000 | 500 300 | 0.01 | |
| SFS GROUP AG-REG-S 1.00000% 22-06.06.25* | CHF | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 998 600 | 0.04 | |
| SGS SA-REG-S 0.55000% 17-03.03.26* | CHF | 8 600 000 | 610 000 | 7 990 000 | 7 942 060 | 0.14 | |
| SGS SA-REG-S 0.75000% 18-29.10.25* | CHF | 4 880 000 | 345 000 | 4 535 000 | 4 520 488 | 0.08 | |
| SGS SA-REG-S 0.87500% 15-08.05.30* | CHF | 3 625 000 | | 3 625 000 | 3 630 438 | 0.07 | |
| SGS SA-REG-S 0.95000% 20-06.11.26* | CHF | 2 195 000 | | 2 195 000 | 2 192 805 | 0.04 | |
| SGS SA-REG-S 1.70000% 22-05.09.29* | CHF | 7 000 000 | 510 000 | 6 490 000 | 6 668 475 | 0.12 | |
| SIKA AG-REG-S 0.60000% 18-27.03.26* | CHF | 1 450 000 | | 1 450 000 | 1 446 665 | 0.03 | |
| SIKA AG-REG-S 0.62500% 18-12.07.24* | CHF | 5 870 000 | 5 870 000 | | | | |
| SIKA AG-REG-S 1.12500% 18-12.07.28* | CHF | 3 600 000 | 255 000 | 3 345 000 | 3 366 743 | 0.06 | |
| SIKA AG-REG-S 1.65000% 24-28.11.29* | CHF | 3 665 000 | 665 000 | 3 000 000 | 3 081 000 | 0.06 | |
| SIX GROUP AG-REG-S 0.20000% 21-28.09.29* | CHF | 3 365 000 | | 3 365 000 | 3 257 320 | 0.06 | |
| SIX GROUP AG-REG-S 0.12500% 21-27.11.26* | CHF | 4 750 000 | | 4 750 000 | 4 679 273 | 0.09 | |
| SOLOTHURN, CANTON OF-REG-S 1.12500% 12-29.11.27* | CHF | 1 770 000 | 1 770 000 | | | | |
| SOLOTHURN, CANTON OF 0.50000% 15-16.10.30* | CHF | 7 350 000 | 2 350 000 | 5 000 000 | 4 945 000 | 0.09 | |
| SONOVA HOLDING AG-REG-S 0.75000% 20-06.10.28* | CHF | 3 905 000 | 270 000 | 3 635 000 | 3 605 920 | 0.07 | |
| SONOVA HOLDING AG-REG-S 1.05000% 22-19.02.29* | CHF | 2 280 000 | | 2 280 000 | 2 287 980 | 0.04 | |
| SONOVA HOLDING AG-REG-S 1.40000% 22-19.02.32* | CHF | 4 645 000 | 330 000 | 4 315 000 | 4 396 985 | 0.08 | |
| ST GALLEN, CANTON OF 2.00000% 13-16.07.38* | CHF | 4 270 000 | 335 000 | 3 935 000 | 4 552 795 | 0.08 | |
| ST GALLEN, CANTON OF-REG-S 0.20000% 16-28.11.41* | CHF | 5 900 000 | 340 000 | 5 560 000 | 5 004 000 | 0.09 | |
| ST GALLER KANTONALBANK 2.12500% 10-27.12.40* | CHF | 2 730 000 | 6 000 000 | 8 730 000 | 10 122 435 | 0.18 | |
| ST GALLER KANTONALBANK 1.37500% 12-22.06.27* | CHF | 5 250 000 | 1 000 000 | 380 000 | 5 870 000 | 5 946 310 | 0.11 |
| ST GALLER KANTONALBANK-REG-S 0.50000% 15-24.06.25* | CHF | 9 310 000 | 665 000 | 8 645 000 | 8 625 117 | 0.16 | |
| ST GALLER KANTONALBANK AG 0.10000% 19-10.10.41* | CHF | 2 890 000 | | 2 890 000 | 2 466 615 | 0.04 | |
| ST GALLER KANTONALBANK AG-REG-S 0.25000% 21-30.04.35* | CHF | 2 350 000 | | 2 350 000 | 2 167 875 | 0.04 | |
| ST GALLER KANTONALBANK-REG-S-SUB 2.40000% 24-30.05.34* | CHF | | 3 230 000 | 3 230 000 | 3 433 490 | 0.06 | |
| ST GALLER KANTONALBANK AG 2.12500% 24-27.12.40* | CHF | | 6 000 000 | 6 000 000 | | | |
| STADLER RAIL AG-REG-S 0.37500% 19-20.11.26* | CHF | 10 950 000 | 4 520 000 | 765 000 | 14 705 000 | 0.26 | |
| STIFTUNG KANTONSSPITAL GRAUBUENDE-REG-S 0.15000% 21-08.07.30* | CHF | 1 925 000 | | 1 925 000 | 1 807 575 | 0.03 | |
| STIFTUNG KANTONSSPITAL GRAUBUNDEN-REG-S 1.60000% 24-27.09.34* | CHF | | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 559 500 | 0.06 | |
| STRAUMANN HOLDING AG-REG-S 0.55000% 20-03.10.25* | CHF | 1 000 000 | | 1 000 000 | 995 600 | 0.02 | |
| SULZER AG-REG-S 1.60000% 18-22.10.24* | CHF | 6 870 000 | 6 870 000 | | | | |
| SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 1.50250% 24-26.04.30* | CHF | 3 180 000 | | 3 180 000 | 3 257 910 | 0.06 | |
| SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 1.65750% 24-26.04.33* | CHF | 2 965 000 | | 2 965 000 | 3 074 705 | 0.06 | |
| SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 2.00000% 14-10.12.24* | CHF | 6 150 000 | 6 150 000 | | | | |
| SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 0.50000% 16-03.11.25* | CHF | 6 370 000 | 450 000 | 5 920 000 | 5 890 400 | 0.11 | |
| SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 0.82500% 17-11.05.26* | CHF | 3 670 000 | 260 000 | 3 410 000 | 3 396 360 | 0.06 | |
| SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 1.00000% 18-16.07.24* | CHF | 3 650 000 | 3 650 000 | | | | |
| SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 1.25000% 19-02.04.27* | CHF | 8 560 000 | 615 000 | 7 945 000 | 7 976 780 | 0.15 | |
| SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 0.65000% 20-18.12.29* | CHF | 4 785 000 | 320 000 | 4 465 000 | 4 324 353 | 0.08 | |
| SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 0.37500% 21-11.02.28* | CHF | 3 500 000 | 500 000 | 3 000 000 | 2 926 500 | 0.05 | |
| SWISSCOM AG 0.13000% 20-18.09.31* | CHF | | 1 000 000 | 1 000 000 | 949 500 | 0.02 | |
| SWISSCOM AG-REG-S 0.37500% 16-31.03.28* | CHF | 7 400 000 | 515 000 | 6 885 000 | 6 771 398 | 0.12 | |
| SWISSCOM AG-REG-S 0.12500% 16-15.09.32* | CHF | 1 850 000 | 1 850 000 | | | | |
| SWISSCOM AG-REG-S 0.37500% 16-15.12.27* | CHF | 6 400 000 | 445 000 | 5 955 000 | 5 862 698 | 0.11 | |
| SWISSCOM AG-REG-S 0.37500% 17-31.05.27* | CHF | 3 310 000 | | 3 310 000 | 3 275 245 | 0.06 | |
| SWISSCOM AG-REG-S 0.75000% 17-24.11.33* | CHF | 4 575 000 | 305 000 | 4 270 000 | 4 180 330 | 0.08 | |
| SWISSCOM AG-REG-S 0.50000% 19-15.03.29* | CHF | 9 295 000 | 645 000 | 8 650 000 | 8 520 250 | 0.16 | |
| SWISSCOM AG-REG-S 0.75000% 18-12.10.28* | CHF | 1 450 000 | | 1 450 000 | 1 441 300 | 0.03 | |
| SWISSCOM AG-REG-S 0.25000% 21-18.05.33* | CHF | 5 500 000 | 355 000 | 5 145 000 | 4 856 880 | 0.09 | |
| SWISSCOM AG-REG-S 1.50000% 14-14.07.26* | CHF | 8 310 000 | 2 310 000 | 6 000 000 | 6 075 000 | 0.11 | |
| SWISSCOM AG-REG-S 1.50000% 14-28.09.29* | CHF | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 545 000 | 0.03 | |
| SWISSCOM AG-REG-S 1.00000% 15-17.04.35* | CHF | 2 600 000 | | 2 600 000 | 2 575 300 | 0.05 | |
| SWISSCOM AG-REG-S 1.20000% 24-03.09.35* | CHF | | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 022 500 | 0.09 | |
| SWISSGRID AG-REG-S 0.20000% 20-30.06.32* | CHF | 4 550 000 | 290 000 | 4 260 000 | 4 042 740 | 0.07 | |
| SWISSGRID AG-REG-S 0.15000% 20-30.06.34* | CHF | 3 200 000 | | 3 200 000 | 2 958 400 | 0.05 | |
| SWISSGRID AG-REG-S 0.12500% 20-30.06.36* | CHF | 3 775 000 | | 3 775 000 | 3 399 388 | 0.06 | |
| SWISSGRID AG-REG-S 0.20000% 21-29.06.40* | CHF | 3 500 000 | | 3 500 000 | 2 983 750 | 0.05 | |
| SWISSGRID AG-REG-S 1.62500% 13-30.01.25* | CHF | 3 950 000 | 3 950 000 | | | | |
| SWITZERLAND 3.50000%-REG-S 03-08.04.33* | CHF | 50 696 000 | 4 600 000 | 46 096 000 | 57 891 966 | 1.05 | |
| SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 15-27.05.30* | CHF | 57 682 000 | 4 080 000 | 53 602 000 | 53 977 214 | 0.98 | |
| SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 16-30.05.58* | CHF | 30 673 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 31 700 546 | 0.58 | |
| SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 17-24.05.55* | CHF | 29 483 000 | 5 000 000 | 3 180 000 | 31 850 803 | 0.58 | |
| SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 17-28.06.45* | CHF | 57 686 000 | 3 835 000 | 53 851 000 | 53 926 391 | 0.98 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 18-27.06.32* | CHF | 47 765 000 | | 3 350 000 | 44 415 000 | 44 792 528 | 0.82 |
| SWITZERLAND-REG-S 0.25000% 21-23.06.35* | CHF | 10 067 000 | | 675 000 | 9 392 000 | 9 207 917 | 0.17 |
| SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 24-24.05.55* | CHF | | 5 000 000 | 5 000 000 | | | |
| SWITZERLAND-REG-S 0.87500% 24-22.05.47* | CHF | | 13 000 000 | | 13 000 000 | 14 077 700 | 0.26 |
| SWITZERLAND-REG-S 0.87500% 24-22.05.47* | CHF | | 3 500 000 | 3 500 000 | | | |
| SWITZERLAND-REG-S 0.87500% 24-22.05.47* | CHF | | 2 000 000 | 2 000 000 | | | |
| SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 24-30.05.58* | CHF | | 2 000 000 | 2 000 000 | | | |
| SWITZERLAND-REG-S 1.50000% 12-30.04.42* | CHF | 57 650 000 | 3 000 000 | 4 590 000 | 56 060 000 | 65 483 686 | 1.19 |
| SWITZERLAND-REG-S 1.25000% 12-27.06.37* | CHF | 56 771 000 | 3 000 000 | 4 285 000 | 55 486 000 | 61 040 149 | 1.11 |
| SWITZERLAND-REG-S 1.50000% 13-24.07.25* | CHF | 20 280 000 | | 20 280 000 | | | |
| SWITZERLAND-REG-S 1.25000% 14-28.05.26* | CHF | 31 815 000 | | 10 415 000 | 21 400 000 | 21 691 040 | 0.40 |
| SWITZERLAND-REG-S 1.50000% 22-26.10.38* | CHF | 22 031 000 | 7 500 000 | 2 105 000 | 27 426 000 | 31 197 075 | 0.57 |
| SWITZERLAND-REG-S 1.25000% 23-28.06.43* | CHF | | 22 500 000 | 960 000 | 21 540 000 | 24 443 592 | 0.45 |
| SWITZERLAND-REG-S 1.25000% 23-28.06.43* | CHF | | 12 500 000 | 12 500 000 | | | |
| SWITZERLAND-REG-S 1.50000% 24-26.10.38* | CHF | | 5 000 000 | 5 000 000 | | | |
| SWITZERLAND-REG-S 1.25000% 24-28.06.43* | CHF | | 5 000 000 | 5 000 000 | | | |
| SWITZERLAND-REG-S 1.50000% 24-26.10.38* | CHF | | 2 500 000 | 2 500 000 | | | |
| SWITZERLAND-REG-S 2.50000% 06-08.03.36* | CHF | 57 709 000 | | 5 010 000 | 52 699 000 | 64 830 310 | 1.18 |
| SWITZERLAND-REG-S 2.25000% 11-22.06.31* | CHF | 51 653 000 | | 4 145 000 | 47 508 000 | 53 337 232 | 0.97 |
| SWITZERLAND-REG-S 2.00000% 14-25.06.64* | CHF | 42 545 000 | | 4 435 000 | 38 110 000 | 61 833 475 | 1.13 |
| SWITZERLAND-REG-S 3.25000% 07-27.06.27* | CHF | 33 534 000 | | 2 655 000 | 30 879 000 | 33 225 804 | 0.61 |
| SWITZERLAND-REG-S 4.00000% 98-08.04.28* | CHF | 67 735 000 | | 5 670 000 | 62 065 000 | 69 773 473 | 1.27 |
| SWITZERLAND-REG-S 4.00000% 99-06.01.49* | CHF | 39 926 000 | | 4 855 000 | 35 071 000 | 63 355 762 | 1.15 |
| SYNGENTA FINANCE AG-REG-S 0.70000% 20-09.12.26* | CHF | 7 250 000 | | 1 225 000 | 6 025 000 | 5 961 738 | 0.11 |
| SYNGENTA FINANCE AG-REG-S 0.62500% 21-30.08.24* | CHF | 4 850 000 | | 4 850 000 | | | |
| TESSIN, CANTON OF 0.40000% 16-27.06.44* | CHF | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 095 000 | 0.02 |
| TESSIN, CANTON OF-REG-S 2.12500% 10-24.11.34* | CHF | 9 585 000 | | 740 000 | 8 845 000 | 9 968 315 | 0.18 |
| TESSIN, CANTON OF-REG-S 1.25000% 12-11.06.27* | CHF | 2 670 000 | | 2 670 000 | | | |
| TESSIN, CANTON OF-REG-S 1.80000% 13-15.05.43* | CHF | 6 870 000 | | 520 000 | 6 350 000 | 7 356 475 | 0.13 |
| TESSIN, CANTON OF-REG-S 1.75000% 23-21.04.31* | CHF | 10 000 000 | | 750 000 | 9 250 000 | 9 860 500 | 0.18 |
| THURGAU, CANTON OF-REG-S 0.37500% 15-12.06.25* | CHF | 3 400 000 | | 3 400 000 | | | |
| THURGAUER KANTONALBANK 1.75000% 13-30.09.24* | CHF | 2 260 000 | | 2 260 000 | | | |
| THURGAUER KANTONALBANK 0.50000% 15-16.02.29* | CHF | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 968 000 | 0.04 |
| THURGAUER KANTONALBANK 0.37500% 15-31.03.25* | CHF | 4 350 000 | | 310 000 | 4 040 000 | 4 029 900 | 0.07 |
| THURGAUER KANTONALBANK 0.37500% 17-08.02.28* | CHF | 1 080 000 | | | 1 080 000 | 1 063 260 | 0.02 |
| THURGAUER KANTONALBANK 0.70000% 18-22.03.30* | CHF | 5 090 000 | | 350 000 | 4 740 000 | 4 680 750 | 0.09 |
| THURGAUER KANTONALBANK 0.50000% 18-30.11.26* | CHF | 2 900 000 | | | 2 900 000 | 2 878 250 | 0.05 |
| THURGAUER KANTONALBANK 0.12500% 21-21.05.32* | CHF | 7 700 000 | | 490 000 | 7 210 000 | 6 744 955 | 0.12 |
| THURGAUER KANTONALBANK 1.13000% 24-29.08.44* | CHF | | 4 000 000 | | 4 000 000 | 4 062 000 | 0.07 |
| UBS GROUP AG 0.37500% 21-24.08.29* | CHF | 2 200 000 | | 1 200 000 | 1 000 000 | 962 000 | 0.02 |
| UBS GROUP AG-REG-S 1.25000% 16-23.02.26* | CHF | 3 800 000 | 1 800 000 | | 5 600 000 | 5 620 160 | 0.10 |
| UBS SWITZERLAND AG-REG-S 0.25000% 20-16.06.28* | CHF | 15 710 000 | | 1 070 000 | 14 640 000 | 14 317 920 | 0.26 |
| UBS SWITZERLAND AG-REG-S 1.87500% 22-29.06.26* | CHF | 15 630 000 | | 1 145 000 | 14 485 000 | 14 702 275 | 0.27 |
| UBS SWITZERLAND AG-REG-S 1.82000% 23-18.10.26* | CHF | 8 000 000 | 2 500 000 | 765 000 | 9 735 000 | 9 905 363 | 0.18 |
| UBS SWITZERLAND AG-REG-S 2.03500% 23-18.10.33* | CHF | 8 000 000 | | 600 000 | 7 400 000 | 8 058 600 | 0.15 |
| UBS SWITZERLAND AG-REG-S 1.71500% 24-24.01.34* | CHF | | 3 000 000 | | 3 000 000 | 3 177 000 | 0.06 |
| UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA-REG-S 0.20000% 21-15.12.26* | CHF | 5 250 000 | | 360 000 | 4 890 000 | 4 799 535 | 0.09 |
| UNIVERSITAETSSPITAL ZUERICH-REG-S 1.50000% 24-27.09.32* | CHF | | 2 700 000 | 2 700 000 | | 2 745 900 | 0.05 |
| VALIANT BANK 1.55000% 24-23.04.32* | CHF | 5 250 000 | | | 5 250 000 | 5 452 125 | 0.10 |
| VALIANT BANK AG-REG-S 0.37500% 17-06.12.27* | CHF | 11 380 000 | | 785 000 | 10 595 000 | 10 430 778 | 0.19 |
| VALIANT BANK AG-REG-S 0.12500% 19-04.12.34* | CHF | 23 550 000 | | 1 415 000 | 22 135 000 | 20 164 985 | 0.37 |
| VALIANT BANK AG-REG-S 0.10000% 21-07.05.31* | CHF | 10 900 000 | | 695 000 | 10 205 000 | 9 592 700 | 0.17 |
| VALIANT BANK AG-REG-S 0.1000% 21-29.11.30* | CHF | 9 600 000 | | 620 000 | 8 980 000 | 8 486 100 | 0.15 |
| VAUD, CANTON OF-REG-S 2.00000% 13-24.10.33* | CHF | 6 350 000 | | 490 000 | 5 860 000 | 6 510 460 | 0.12 |
| VISECA PAYMENT SERVICES AG 2.25000% 23-27.10.26* | CHF | | 1 205 000 | | 1 205 000 | 1 233 920 | 0.02 |
| VISECA PAYMENT SERVICES AG-REG-S 1.35000% 24-30.10.29* | CHF | | 1 760 000 | | 1 760 000 | 1 774 080 | 0.03 |
| VP BANK AG-REG-S 0.60000% 19-29.11.29* | CHF | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 921 000 | 0.03 |
| VP BANK AG-REG-S 0.87500% 15-07.10.24* | CHF | 5 400 000 | 4 885 000 | 10 285 000 | | | |
| WALLISER KANTONALBANK 0.40000% 15-15.09.25* | CHF | 5 900 000 | | 5 900 000 | | | |
| WALLISER KANTONALBANK-REG-S 0.20000% 17-02.02.26* | CHF | 1 380 000 | 3 000 000 | 310 000 | 4 070 000 | 4 034 998 | 0.07 |
| WALLISER KANTONALBANK-REG-S 0.35000% 18-07.09.27* | CHF | 14 730 000 | | 2 520 000 | 12 210 000 | 12 026 850 | 0.22 |
| WALLISER KANTONALBANK-REG-S 0.15000% 20-05.10.32* | CHF | 3 390 000 | | | 3 390 000 | 3 159 480 | 0.06 |
| WALLISER KANTONALBANK-REG-S 0.10000% 21-18.04.31* | CHF | 6 560 000 | | 1 060 000 | 5 500 000 | 5 194 750 | 0.09 |
| WALLISER KANTONALBANK 1.80000% 23-29.08.29* | CHF | 1 250 000 | | 1 250 000 | | 1 303 750 | 0.02 |
| WALLISER KANTONALBANK 1.20000% 24-03.09.36* | CHF | | 5 000 000 | | 5 000 000 | 5 075 000 | 0.09 |
| WINTERTHUR, CITY OF 1.87500% 12-20.04.37* | CHF | 3 460 000 | | 255 000 | 3 205 000 | 3 546 333 | 0.06 |
| WINTERTHUR, CITY OF-REG-S 1.50000% 13-24.01.36* | CHF | 4 510 000 | | 320 000 | 4 190 000 | 4 428 830 | 0.08 |
| WINTERTHUR, CITY OF-REG-S 2.25000% 14-10.02.39* | CHF | 3 450 000 | | 270 000 | 3 180 000 | 3 725 370 | 0.07 |
| ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 2.00000% 10-08.09.25* | CHF | 8 765 000 | | 2 135 000 | 6 630 000 | 6 694 311 | 0.12 |
| ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 2.00000% 10-30.11.34* | CHF | 3 900 000 | | 900 000 | 3 000 000 | 3 282 000 | 0.06 |
| ZUERCHER KANTONALBANK 2.50000% 11-29.03.44* | CHF | 2 065 000 | | | 2 065 000 | 2 556 470 | 0.05 |
| ZUERCHER KANTONALBANK 2.50000% 11-10.06.31* | CHF | 2 900 000 | | | 2 900 000 | 3 194 350 | 0.06 |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.75000% 15-28.10.30* | CHF | 18 810 000 | | 3 810 000 | 15 000 000 | 14 865 000 | 0.27 | |
| ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.12500% 16-13.05.26* | CHF | 14 570 000 | | 1 020 000 | 13 550 000 | 13 400 950 | 0.24 | |
| ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.02000% 16-16.08.27* | CHF | 3 820 000 | | 260 000 | 3 560 000 | 3 479 900 | 0.06 | |
| ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.05000% 16-23.11.26* | CHF | 18 500 000 | | 1 285 000 | 17 215 000 | 16 930 953 | 0.31 | |
| ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.25000% 17-27.01.26* | CHF | 10 660 000 | | 755 000 | 9 905 000 | 9 829 722 | 0.18 | |
| ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.30000% 18-25.01.28* | CHF | 5 250 000 | | 360 000 | 4 890 000 | 4 811 760 | 0.09 | |
| ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.15000% 19-25.01.27* | CHF | 5 600 000 | | 390 000 | 5 210 000 | 5 134 455 | 0.09 | |
| ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.12500% 19-06.06.29* | CHF | 990 000 | | 990 000 | | | | |
| ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.05000% 20-05.02.31* | CHF | 13 720 000 | | 3 720 000 | 10 000 000 | 9 470 000 | 0.17 | |
| ZUERCHER KANTONALBANK 1.12500% 24-16.08.34* | CHF | | 5 500 000 | | 5 500 000 | 5 552 250 | 0.10 | |
| ZUERICH, CANTON OF-REG-S 1.25000% 12-03.12.32* | CHF | 600 000 | | 600 000 | | | | |
| ZUERICH, CANTON OF-REG-S 0.10000% 20-23.06.45* | CHF | 6 310 000 | | 345 000 | 5 965 000 | 5 189 550 | 0.09 | |
| ZUERICH, CITY OF-REG-S 2.55000% 06-10.03.36* | CHF | 11 110 000 | | 925 000 | 10 185 000 | 12 064 133 | 0.22 | |
| ZUERICH, CITY OF-REG-S 2.62500% 11-10.06.38* | CHF | 2 560 000 | | | 2 560 000 | 3 118 080 | 0.06 | |
| ZUERICH, CITY OF-REG-S 0.70000% 17-24.11.39* | CHF | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 2 910 000 | 0.05 | |
| ZUERICH, CITY OF-REG-S 0.25000% 21-24.11.51* | CHF | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 2 521 500 | 0.05 | |
| ZUG ESTATES HOLDING AG-REG-S 0.10000% 19-02.10.25* | CHF | 1 380 000 | 1 370 000 | | 2 750 000 | 2 716 725 | 0.05 | |
| ZUG ESTATES HOLDING AG-REG-S 0.75000% 22-17.04.29* | CHF | 2 060 000 | | | 2 060 000 | 2 012 620 | 0.04 | |
| ZUG ESTATES HOLDING AG-REG-S 1.65000% 24-16.09.31* | CHF | | 4 000 000 | | 4 000 000 | 4 046 000 | 0.07 | |
| ZUGER KANTONALBANK 0.50000% 15-03.03.27* | CHF | 4 740 000 | | 335 000 | 4 405 000 | 4 363 153 | 0.08 | |
| ZUGER KANTONALBANK 0.37500% 16-15.12.27* | CHF | 2 900 000 | | | 2 900 000 | 2 866 650 | 0.05 | |
| ZUGER KANTONALBANK 0.12500% 19-27.06.30* | CHF | 13 500 000 | | 890 000 | 12 610 000 | 12 036 245 | 0.22 | |
| ZUGER KANTONALBANK 0.12500% 19-03.12.29* | CHF | 13 990 000 | | 940 000 | 13 050 000 | 12 547 575 | 0.23 | |
| ZUGER KANTONALBANK 0.10000% 20-14.10.31* | CHF | 2 900 000 | | | 2 900 000 | 2 733 250 | 0.05 | |
| ZUGER KANTONALBANK 1.50000% 12-05.06.37* | CHF | 4 900 000 | | 355 000 | 4 545 000 | 4 758 615 | 0.09 | |
| ZUGER KANTONALBANK 1.50000% 12-20.11.37* | CHF | 2 550 000 | | | 2 550 000 | 2 680 050 | 0.05 | |
| ZURICH INSURANCE CO LTD-REG-S 1.50000% 14-22.07.26* | CHF | 4 900 000 | | 355 000 | 4 545 000 | 4 599 540 | 0.08 | |
| ZURICH INSURANCE CO LTD-REG-S 1.00000% 18-30.10.28* | CHF | 2 950 000 | | | 2 950 000 | 2 969 175 | 0.05 | |
| TOTAL CHF | | | | | | 4 010 025 105 | 73.03 | |
| Total Anleihen, fester Zins | | | | | | 4 010 025 105 | 73.03 | |

Anleihen, Nullcoupon

CHF

| | | | | | | | | |
|---|-----|------------|-----------|-----------|------------|------------|------|--|
| AARGAUISCHE KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 19-17.09.29* | CHF | 7 900 000 | | 520 000 | 7 380 000 | 7 055 280 | 0.13 | |
| AMAG LEASING AG-REG-S 0.00000% 21-18.02.25* | CHF | 2 500 000 | | | 2 500 000 | 2 490 250 | 0.05 | |
| BALOISE HOLDING AG-REG-S 0.00000% 19-25.09.26* | CHF | 8 900 000 | | 615 000 | 8 285 000 | 8 156 583 | 0.15 | |
| BASEL-STADT, CANTON OF-REG-S 0.00000% 16-04.09.26* | CHF | 2 730 000 | | 2 730 000 | | | | |
| BASLER KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 19-23.08.34* | CHF | 16 580 000 | 1 000 000 | 1 020 000 | 16 560 000 | 14 961 960 | 0.27 | |
| EUROFIMA EUROPEAN RAILROADMAT FIN CO 0.00000% 21-22.12.31* | CHF | 4 800 000 | | 1 100 000 | 3 700 000 | 3 487 250 | 0.06 | |
| FREIBURGER KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 20-26.02.30* | CHF | 5 125 000 | | 335 000 | 4 790 000 | 4 569 660 | 0.08 | |
| FREIBURGER KANTONALBANK 0.00000% 21-05.02.31* | CHF | 5 450 000 | | 350 000 | 5 100 000 | 4 799 100 | 0.09 | |
| GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.00000% 19-23.09.59* | CHF | 10 390 000 | | 465 000 | 9 925 000 | 7 483 450 | 0.14 | |
| GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.00000% 19-26.05.28* | CHF | 3 090 000 | | | 3 090 000 | 3 022 020 | 0.06 | |
| GLARNER KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 19-16.10.29* | CHF | 5 400 000 | | 355 000 | 5 045 000 | 4 817 975 | 0.09 | |
| GLARNER KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 20-06.09.28* | CHF | 7 600 000 | | 510 000 | 7 090 000 | 6 848 940 | 0.12 | |
| LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 20-07.08.28* | CHF | 9 910 000 | | 670 000 | 9 240 000 | 8 939 700 | 0.16 | |
| NIDWALDNER KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 19-05.11.29* | CHF | 1 750 000 | | | 1 750 000 | 1 670 375 | 0.03 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 19-26.08.49* | CHF | 35 500 000 | | 1 755 000 | 33 745 000 | 26 253 610 | 0.48 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 19-06.04.27* | CHF | 20 980 000 | | 1 450 000 | 19 530 000 | 19 178 460 | 0.35 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 20-25.02.28* | CHF | 3 930 000 | | 270 000 | 3 660 000 | 3 568 500 | 0.06 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 20-10.05.45* | CHF | 8 590 000 | | 445 000 | 8 145 000 | 6 567 314 | 0.12 | |
| PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 20-26.02.30* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 956 800 | 0.02 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 16-27.01.27* | CHF | 13 890 000 | | 960 000 | 12 930 000 | 12 715 362 | 0.23 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 16-02.10.26* | CHF | 13 990 000 | | 975 000 | 13 015 000 | 12 844 504 | 0.23 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 19-10.09.37* | CHF | 4 620 000 | | 270 000 | 4 350 000 | 3 821 475 | 0.07 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 20-02.04.31* | CHF | 16 100 000 | | 1 045 000 | 15 055 000 | 14 252 569 | 0.26 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 20-21.06.28* | CHF | 3 530 000 | | | 3 530 000 | 3 432 219 | 0.06 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 20-15.03.30* | CHF | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 531 200 | 0.03 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 21-05.02.29* | CHF | 5 600 000 | | 375 000 | 5 225 000 | 5 049 963 | 0.09 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANT BK-REG-S 0.00000% 21-18.03.33* | CHF | 7 000 000 | | 440 000 | 6 560 000 | 6 065 376 | 0.11 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 21-15.02.36* | CHF | 44 330 000 | | 2 650 000 | 41 680 000 | 37 403 632 | 0.68 | |
| PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 21-13.03.28* | CHF | 7 030 000 | | 480 000 | 6 550 000 | 6 383 630 | 0.12 | |
| PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZER-REG-S 0.00000% 20-19.07.30* | CHF | 6 570 000 | | 430 000 | 6 140 000 | 5 851 420 | 0.11 | |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.00000% 19-06.02.30* | CHF | 7 600 000 | | 490 000 | 7 110 000 | 6 718 950 | 0.12 | |
| RHAETISCHE BAHN AG RHB 0.00000% 16-01.09.31* | CHF | 3 050 000 | | | 3 050 000 | 2 914 275 | 0.05 | |
| SOLOTHURN, CANTON OF-REG-S 0.00000% 17-27.10.25* | CHF | 1 500 000 | | 1 500 000 | | | | |
| SWISSCOM AG-REG-S 0.00000% 19-30.08.44* | CHF | 8 650 000 | | 455 000 | 8 195 000 | 6 133 958 | 0.11 | |
| SWISSGRID AG-REG-S 0.00000% 20-30.06.28* | CHF | 5 600 000 | | 380 000 | 5 220 000 | 5 058 180 | 0.09 | |
| SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 16-22.06.29* | CHF | 51 330 000 | | 3 535 000 | 47 795 000 | 46 992 044 | 0.86 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 19-26.06.34* | CHF | 36 721 000 | 7 500 000 | 2 415 000 | 41 806 000 | 40 167 205 | 0.73 |
| SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 19-24.07.39* | CHF | 37 378 000 | 3 000 000 | 2 330 000 | 38 048 000 | 35 418 883 | 0.65 |
| SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 24-26.06.34* | CHF | | 2 500 000 | 2 500 000 | | | |
| TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS-REG-S 0.00000% 20-24.02.32* | CHF | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 390 500 | 0.03 |
| UBS SWITZERLAND AG-REG-S 0.00000% 19-16.07.29* | CHF | 7 070 000 | | 465 000 | 6 605 000 | 6 327 590 | 0.12 |
| VALIANT BANK AG-REG-S 0.00000% 19-31.07.29* | CHF | 2 750 000 | | | 2 750 000 | 2 633 125 | 0.05 |
| VALIANT BANK AG-REG-S 0.00000% 19-31.10.25* | CHF | 10 475 000 | | 735 000 | 9 740 000 | 9 645 522 | 0.18 |
| VALIANT BANK AG-REG-S 0.00000% 21-20.01.26* | CHF | 7 360 000 | | 515 000 | 6 845 000 | 6 760 807 | 0.12 |
| WALLISER KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 20-14.02.29* | CHF | 11 690 000 | | 780 000 | 10 910 000 | 10 489 965 | 0.19 |
| ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 20-12.03.30* | CHF | 4 380 000 | | 290 000 | 4 090 000 | 3 893 680 | 0.07 |
| ZUERCHER KANTONALBANK 0.00000% 21-21.01.33* | CHF | 9 300 000 | | 580 000 | 8 720 000 | 8 044 200 | 0.15 |
| ZUERICH, CANTON OF-REG-S 0.00000% 20-23.06.28* | CHF | 10 340 000 | | 705 000 | 9 635 000 | 9 432 665 | 0.17 |
| ZUERICH, CITY OF-REG-S 0.00000% 20-26.10.60* | CHF | 2 900 000 | | | 2 900 000 | 2 150 350 | 0.04 |
| ZUERICH, CITY OF-REG-S 0.00000% 21-25.11.30* | CHF | 2 000 000 | | 1 000 000 | 1 000 000 | 956 500 | 0.02 |
| TOTAL CHF | | | | | | 449 306 973 | 8.18 |
| Total Anleihen, Nullcoupon | | | | | | 449 306 973 | 8.18 |

Anleihen, variabler Zins

CHF

| | | | | | | | |
|--|-----|--|-----------|--|-----------|----------------------|--------------|
| ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 2.000%/VAR 24-22.03.30* | CHF | | 2 700 000 | | 2 700 000 | 2 803 950 | 0.05 |
| TOTAL CHF | | | | | | 2 803 950 | 0.05 |
| Total Anleihen, variabler Zins | | | | | | 2 803 950 | 0.05 |
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | 5 425 079 048 | 98.79 |

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 | 565 666 | 0.02 |
| TOTAL Schweiz | | | | | | 565 666 | 0.02 |
| Total Investmentzertifikate, open end | | | | | | 565 666 | 0.02 |
| Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | 565 666 | 0.02 |
| Total Wertschriften | | | | | | 5 425 644 714 | 98.81 |
| (davon ausgeliehen) | | | | | | | 0.00 |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | | 28 272 994 | 0.51 |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | 37 334 683 | 0.68 |
| Gesamtfondsvermögen | | | | | | 5 491 252 391 | 100.00 |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | | | | | -10 975 509 | |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | | -2 755 | |
| Nettofondsvermögen | | | | | | 5 480 274 127 | |

| Bewertungskategorie | Verkehrswert per 31.10.2024 | in % des Gesamt- fondsvermögens ³ |
|--|--------------------------------|--|
| Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 5 425 079 048 | 98.79 |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | 565 666 | 0.02 |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | – | – |
| TOTAL | 5 425 644 714 | 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)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomesverfahren 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.

Auszahlung in Effekten statt in bar

UBS (CH) Institutional Fund
– *Bonds CHF Inland Passive II Klasse I-X*
Während der Berichtsperiode wurden Effekten (statt in bar) im Gegenwert von 490 847 204.16 CHF ausgezahlt, was 439 207.2909 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 | 31.10.2024 | 31.10.2023 | 31.10.2022 |
|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettofondsvermögen in CHF | | 364 400 737.75 | 359 910 840.63 | 337 770 527.63 |
| Klasse I-A1 | CH0022466079 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 1 030.91 | 979.31 | 949.60 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹ | | 1 030.91 | 978.23 | 949.60 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 35 435.8020 | 26 993.7200 | 4 438.8200 |
| Klasse I-X | CH0022466178 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 1 052.61 | 998.06 | 966.04 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹ | | 1 052.61 | 996.96 | 966.04 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 16 348.3820 | 14 900.9640 | 12 899.6730 |
| Klasse U-X | CH0318156509 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 97 530.66 | 92 475.78 | 89 509.35 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹ | | 97 530.66 | 92 374.06 | 89 509.35 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 3 185.2650 | 3 445.2650 | 3 587.2650 |

¹ Siehe Ergänzende Angaben

Performance

| | Währung | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 |
|--------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Klasse I-A1 | CHF | 5.6% | 3.1% | -8.1% |
| Klasse I-X | CHF | 5.9% | 3.4% | -7.9% |
| Klasse U-X | CHF | 5.9% | 3.4% | -7.9% |
| Benchmark: | | | | |
| SBI® Foreign AAA-AA (TR) | CHF | 5.4% | 3.0% | -0.08 |

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 | 16.86 |
| Supranational | 13.16 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 12.14 |
| Kanada | 11.44 |
| Deutschland | 10.14 |
| Australien | 7.66 |
| Südkorea | 7.23 |
| Grossbritannien | 4.87 |
| Norwegen | 3.35 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 2.20 |
| Übrige | 9.81 |
| TOTAL | 98.86 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 31.10.2024 | 31.10.2023 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Verkehrswerte | CHF | CHF |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 1 949 888.42 | 1 225 843.99 |
| Effekten | | |
| – Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte | 360 296 265.00 | 357 774 237.33 |
| Derivative Finanzinstrumente | 287 995.95 | -97 855.90 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1 887 901.45 | 1 584 666.47 |
| Gesamtfondsvermögen | 364 422 050.82 | 360 486 891.89 |
| Aufgenommene Kredite | -12 505.59 | -570 000.96 |
| Andere Verbindlichkeiten | -8 807.48 | -6 050.30 |
| Nettofondsvermögen | 364 400 737.75 | 359 910 840.63 |

Erfolgsrechnung

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| Ertrag | CHF | CHF |
| Erträge der Bankguthaben | 12 783.15 | 19 123.31 |
| Negativzinsen | -7 432.85 | -13 245.99 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten | 3 527 694.01 | 2 676 850.03 |
| Ausgleichszahlungen aus Securities Lending | 173 624.35 | 140 028.70 |
| Erträge der Effektenleihe | 27 166.28 | 28 162.97 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 110 081.20 | 108 913.83 |
| TOTAL Ertrag | 3 843 916.14 | 2 959 832.85 |
| Aufwand | | |
| Passivzinsen | 0.00 | -9 117.36 |
| Prüfaufwand | -17 054.30 | -15 438.80 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1 | -85 004.45 | -30 776.33 |
| 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 | -2 546.53 | -2 964.39 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -177 436.76 | -131 899.68 |
| TOTAL Aufwand | -282 042.04 | -190 196.56 |
| Nettoertrag | 3 561 874.10 | 2 769 636.29 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹ | -3 186 681.12 | -4 251 310.89 |
| Realisierter Erfolg | 375 192.98 | -1 481 674.60 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 19 518 029.18 | 13 590 663.28 |
| Gesamterfolg | 19 893 222.16 | 12 108 988.68 |

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

Verwendung des Erfolges

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 3 561 874.10 | 2 769 636.29 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 3 561 874.10 | 2 769 636.29 |
| Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer ¹ | -1 246 655.94 | -969 372.70 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | -2 315 218.16 | -1 800 263.59 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 | 0.00 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 359 910 840.63 | 337 770 527.63 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer | -955 736.94 | -706 221.63 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | -14 447 588.10 | 10 737 545.95 |
| Gesamterfolg | 19 893 222.16 | 12 108 988.68 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 364 400 737.75 | 359 910 840.63 |

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| | Anzahl | Anzahl |
| Klasse I-A1 | | |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 26 993.7200 | 4 438.8200 |
| Ausgegebene Anteile | 10 770.0660 | 22 974.2000 |
| Zurückgenommene Anteile | -2 327.9840 | -419.3000 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 35 435.8020 | 26 993.7200 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 8 442.0820 | 22 554.9000 |
| Klasse I-X | | |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 14 900.9640 | 12 899.6730 |
| Ausgegebene Anteile | 1 620.9600 | 2 253.0000 |
| Zurückgenommene Anteile | -173.5420 | -251.7090 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 16 348.3820 | 14 900.9640 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 1 447.4180 | 2 001.2910 |
| Klasse U-X | | |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 3 445.2650 | 3 587.2650 |
| Ausgegebene Anteile | 132.0000 | 198.0000 |
| Zurückgenommene Anteile | -392.0000 | -340.0000 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 3 185.2650 | 3 445.2650 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -260.0000 | -142.0000 |

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

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-A1

Thesaurierung per 30.1.2025

| | | |
|---|------------|--------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 7.541 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -2.640 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 4.901 |

Klasse I-X

Thesaurierung per 30.1.2025

| | | |
|---|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 10.577 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -3.702 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 6.875 |

Klasse U-X

Thesaurierung per 30.1.2025

| | | |
|---|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 980.04 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -343.02 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 637.02 |

¹ resp. 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

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Notes, fester Zins | | | | | | | |
| CHF | | | | | | | |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.18000% 21-20.04.29* | CHF | 500 000 | | | 500 000 | 481 250 | 0.13 |
| CETRAL AMERICA BNK FR ECON INTEGR-REG-S 2.13750% 22-13.12.27* | CHF | 840 000 | | | 840 000 | 865 200 | 0.24 |
| EBN BV-REG-S 0.87500% 14-22.09.26* | CHF | 1 400 000 | | 1 400 000 | | | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.46000% 23-18.07.33* | CHF | 3 400 000 | | | 3 400 000 | 3 626 100 | 1.00 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.69250% 24-15.10.32* | CHF | | 600 000 | | 600 000 | 604 200 | 0.17 |
| NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.25000% 15-30.04.25* | CHF | 5 500 000 | | 5 500 000 | | | |
| Q ENERGY SOLUTIONS SE-REG-S 1.49000% 24-06.08.27* | CHF | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 518 750 | 0.42 |
| TRANSPower NEW ZEALAND LTD 0.03750% 21-16.03.29* | CHF | 455 000 | | | 455 000 | 439 530 | 0.12 |
| TOTAL CHF | | | | | 7 535 030 | 2.07 | |
| Total Notes, fester Zins | | | | | 7 535 030 | 2.07 | |

Medium-Term Notes, fester Zins

CHF

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| ABN AMRO BANK NV-REG-S 3.37500% 06-15.08.31* | CHF | 700 000 | | | 700 000 | 817 950 | 0.22 |
| AFRICAN DEVELOPMENT BANK 1.60250% 23-05.07.28* | CHF | | 500 000 | | 500 000 | 518 750 | 0.14 |
| AKADEMISKA HUS AB-REG-S 0.25000% 15-17.11.25* | CHF | | | 1 000 000 | | | |
| AKADEMISKA HUS AB-REG-S 0.30000% 17-08.10.29* | CHF | 4 000 000 | | 1 000 000 | 3 000 000 | 2 931 000 | 0.80 |
| AKADEMISKA HUS AB-REG-S 1.84250% 23-15.06.35* | CHF | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 640 250 | 0.45 |
| ALBERTA, PROVINCE OF-REG-S 0.25000% 20-20.04.28* | CHF | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | |
| ASB BANK LTD-REG-S 0.11750% 21-29.06.28* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 970 000 | 0.27 |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.80000% 22-06.07.27* | CHF | 600 000 | | 600 000 | | | |
| BANK OF NOVA SCOTIA 2.00000% 24-02.08.30* | CHF | | 400 000 | | 400 000 | 420 600 | 0.12 |
| BANK OF NOVA SCOTIA-REG-S 0.20000% 18-19.11.25* | CHF | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | |
| BANK OF NOVA SCOTIA-REG-S 0.29750% 20-03.04.28* | CHF | 400 000 | | | 400 000 | 393 600 | 0.11 |
| BANK OF NOVA SCOTIA-REG-S 0.30250% 21-30.07.31* | CHF | 1 000 000 | | 400 000 | 600 000 | 572 100 | 0.16 |
| BANK OF NOVA SCOTIA-REG-S 0.38500% 22-01.02.29* | CHF | 400 000 | | | 400 000 | 389 600 | 0.11 |
| BANK OF NOVA SCOTIA/THE-REG-S 0.27800% 22-01.04.27* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 988 000 | 0.27 |
| BANK OF NOVA SCOTIA/THE-REG-S 2.04250% 23-04.05.26* | CHF | 2 700 000 | | | 2 700 000 | 2 748 600 | 0.75 |
| BANK OF NOVA SCOTIA/THE 2.14250% 23-03.05.30* | CHF | 3 700 000 | | 1 000 000 | 2 700 000 | 2 890 350 | 0.79 |
| BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.20000% 19-12.06.26* | CHF | 650 000 | | | 650 000 | 642 525 | 0.18 |
| BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.20000% 20-03.11.28* | CHF | 4 540 000 | | 1 000 000 | 3 540 000 | 3 423 180 | 0.94 |
| BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL-REG-S 2.73000% 23-11.07.30* | CHF | 2 400 000 | | | 2 400 000 | 2 594 400 | 0.71 |
| BANQUE FEDERATIVE D CREDIT MUTUEL-REG-S 0.60000% 17-05.04.27* | CHF | 2 350 000 | | | 2 350 000 | 2 327 675 | 0.64 |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT-REG-S 1.00000% 18-13.11.26* | CHF | 1 450 000 | | | 1 450 000 | 1 452 175 | 0.40 |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.25000% 21-21.06.29* | CHF | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 2 883 000 | 0.79 |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 2.22250% 24-30.01.32* | CHF | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 2 115 000 | 0.58 |
| BANQUE FEDERTVE DU CREDIT MUTUEL-REG-S 2.30000% 23-30.01.27* | CHF | 1 800 000 | | | 1 800 000 | 1 851 300 | 0.51 |
| BAWAG PSK 2.05250% 23-14.04.28* | CHF | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 664 800 | 0.46 |
| BAWAG PSK-REG-S 1.58500% 23-16.12.26* | CHF | 700 000 | | | 700 000 | 709 800 | 0.19 |
| BERLIN HYP AG 0.25000% 21-04.10.29* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 959 500 | 0.26 |
| BERLIN HYP AG-REG-S 0.96750% 22-04.08.26* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 001 500 | 0.27 |
| BERLIN HYP AG-REG-S 1.51000% 24-31.07.30* | CHF | | 1 800 000 | | 1 800 000 | 1 836 000 | 0.50 |
| BERLIN-HANNOVERSCHE HYPOTHKNBNK-REG-S 0.25000% 21-10.03.31* | CHF | 1 750 000 | | | 1 750 000 | 1 655 500 | 0.45 |
| BNG BANK NV 1.31750% 24-07.06.39* | CHF | | 350 000 | 350 000 | | | |
| BNG BANK NV 1.68750% 23-19.05.30* | CHF | 500 000 | | | 500 000 | 526 500 | 0.14 |
| BNG BANK NV 2.12500% 10-09.11.29* | CHF | 600 000 | | | 600 000 | 641 400 | 0.18 |
| BNP PARIBAS SA 0.52750% 22-20.01.28* | CHF | 800 000 | | | 800 000 | 781 200 | 0.21 |
| BNP PARIBAS SA 2.12250% 24-12.01.32* | CHF | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 2 100 000 | 0.58 |
| BNP PARIBAS SA 2.41250% 23-13.01.28* | CHF | 1 800 000 | | | 1 800 000 | 1 874 700 | 0.51 |
| BNP PARIBAS SA-REG-S 2.63000% 23-07.06.29* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 065 908 | 0.29 |
| BNZ INTERNATIONAL FUND LTD/LONDON-REG-S 0.11100% 20-24.07.28* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 970 500 | 0.27 |
| BPCE SA-REG-S 2.04500% 24-15.03.32* | CHF | | 850 000 | | 850 000 | 888 675 | 0.24 |
| CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION-REG-S 0.30000% 17-12.11.27* | CHF | 2 600 000 | | 1 600 000 | 1 000 000 | 985 000 | 0.27 |
| CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 1.75000% 22-28.11.29* | CHF | 1 400 000 | | 600 000 | 800 000 | 835 200 | 0.23 |
| CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 1.50000% 24-24.05.39* | CHF | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 066 500 | 0.29 |
| CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION-REG-S 0.99250% 24-23.09.30* | CHF | | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 204 200 | 0.33 |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COM/CAD-REG-S 0.12500% 15-22.12.25* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 991 000 | 0.27 |
| CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.10000% 18-30.04.25* | CHF | | 2 000 000 | 2 000 000 | | | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.96750% 22-26.04.29* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 007 500 | 0.28 |
| CENTRAL AMERICAN BANK ECO INTEGRA-REG-S 0.11000% 21-15.12.28* | CHF | 1 500 000 | | 500 000 | 1 000 000 | 959 500 | 0.26 |
| CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT-REG-S 0.31400% 18-05.09.24* | CHF | 1 200 000 | | 1 200 000 | | | |
| CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT-REG-S 0.20000% 19-25.03.24* | CHF | 3 000 000 | | 3 000 000 | | | |
| CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT-REG-S 0.40500% 20-25.06.25* | CHF | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 2 984 100 | 0.82 |
| CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT-REG-S 0.17000% 21-29.09.31* | CHF | 4 000 000 | 1 000 000 | | 5 000 000 | 4 570 000 | 1.25 |
| CIE DE FINANCEMENT FONCIER SA-REG-S 0.89000% 22-27.04.29* | CHF | 1 600 000 | | 600 000 | 1 000 000 | 1 004 000 | 0.28 |
| CIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 1.83750% 23-18.07.30* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 058 000 | 0.29 |
| CNTRL AMRCAN BANK FOR ECO INTGTIN REG-S 1.54620% 22-30.11.26* | CHF | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 513 500 | 0.42 |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 0.40000% 17-25.09.26* | CHF | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 983 000 | 0.54 |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 0.11300% 19-10.12.29* | CHF | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 349 600 | 0.37 |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 0.18750% 21-08.12.28* | CHF | 1 000 000 | | 400 000 | 600 000 | 583 200 | 0.16 |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 0.15750% 21-08.12.31* | CHF | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 1 043 900 | 0.29 |
| COMMONWEALTH BANK OF AUS-REG-S 0.87500% 22-02.09.25* | CHF | 550 000 | | | 550 000 | 550 275 | 0.15 |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 1.24000% 22-02.09.29* | CHF | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 1 124 200 | 0.31 |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.94000% 23-26.06.30* | CHF | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 592 250 | 0.44 |
| COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER-REG-S 2.50000% 06-24.02.31* | CHF | 2 500 000 | 1 000 000 | | 1 500 000 | 1 649 250 | 0.45 |
| COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 1.90300% 23-16.06.28* | CHF | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 2 081 000 | 0.57 |
| CORP ANDINA DE FOMENTO-REG-S 2.42750% 23-15.02.30* | CHF | 6 300 000 | | | 6 300 000 | 6 633 270 | 1.82 |
| CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 1.50000% 14-01.12.28* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 010 500 | 0.28 |
| CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 0.50000% 15-26.02.26* | CHF | 1 905 000 | | | 1 905 000 | 1 892 046 | 0.52 |
| CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 0.70000% 20-04.09.25* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 997 400 | 0.27 |
| CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 2.55250% 23-25.10.29* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 055 000 | 0.29 |
| COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BK 1.62500% 23-30.06.29* | CHF | 500 000 | | 500 000 | | | |
| CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.50000% 15-16.03.27* | CHF | 2 000 000 | | 500 000 | 1 500 000 | 1 491 750 | 0.41 |
| CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.25000% 15-18.06.26* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 990 500 | 0.27 |
| CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.10000% 16-26.01.26* | CHF | 815 000 | | | 815 000 | 807 013 | 0.22 |
| CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.25000% 17-27.07.27* | CHF | 300 000 | | | 300 000 | 295 800 | 0.08 |
| CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.25000% 18-08.12.25* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 993 500 | 0.27 |
| CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.50000% 18-03.10.28* | CHF | 300 000 | | | 300 000 | 296 850 | 0.08 |
| CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.25000% 19-24.10.29* | CHF | 2 100 000 | | | 2 100 000 | 2 044 350 | 0.56 |
| CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 1.82500% 23-26.05.28* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 037 500 | 0.28 |
| CREDIT AGRICOLE SA 0.21250% 21-21.06.29* | CHF | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 154 400 | 0.32 |
| CREDIT AGRICOLE SA 0.41000% 22-18.01.30* | CHF | 300 000 | | | 300 000 | 290 400 | 0.08 |
| CREDIT AGRICOLE SA 2.36250% 23-05.10.28* | CHF | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 258 800 | 0.35 |
| CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 0.12750% 20-27.07.28* | CHF | 3 000 000 | | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 452 000 | 0.40 |
| CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 0.25000% 21-10.03.31* | CHF | 2 300 000 | | 1 350 000 | 950 000 | 901 550 | 0.25 |
| CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 0.16370% 21-28.04.28* | CHF | 2 700 000 | | 1 700 000 | 1 000 000 | 971 500 | 0.27 |
| CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 1.84250% 24-17.01.30* | CHF | | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 242 600 | 0.34 |
| CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 2.05000% 24-07.03.34* | CHF | | 2 400 000 | | 2 400 000 | 2 553 600 | 0.70 |
| CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 1.87750% 24-07.06.32* | CHF | | 1 600 000 | | 1 600 000 | 1 663 200 | 0.46 |
| CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S-SUB 0.25000% 19-10.10.29* | CHF | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 921 000 | 0.53 |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.45000% 17-08.11.30* | CHF | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 368 500 | 0.38 |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.50000% 18-18.07.28* | CHF | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.10000% 19-19.06.29* | CHF | 3 180 000 | | 2 000 000 | 1 180 000 | 1 144 010 | 0.31 |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.50000% 19-19.06.34* | CHF | 1 550 000 | | | 1 550 000 | 1 486 450 | 0.41 |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.20000% 21-20.05.33* | CHF | 4 000 000 | | | 4 000 000 | 3 770 000 | 1.03 |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.10000% 21-28.01.36* | CHF | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 2 701 500 | 0.74 |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.25000% 21-27.10.31* | CHF | | 1 540 000 | | 1 540 000 | 1 475 320 | 0.40 |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 2.28500% 22-28.11.42* | CHF | 960 000 | | | 960 000 | 1 152 960 | 0.32 |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.88500% 23-13.09.35* | CHF | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 637 250 | 0.45 |
| DNB BANK ASA-REG-S 1.16750% 22-03.06.27* | CHF | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 504 500 | 0.41 |
| EUROPEAN BANK FOR RECONSTR & DEVT 1.21250% 24-04.03.31* | CHF | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 034 500 | 0.28 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 3.12500% 06-30.06.36* | CHF | 500 000 | | | 500 000 | 634 250 | 0.17 |
| EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA-REG-S 0.17000% 17-18.07.25* | CHF | 3 500 000 | 750 000 | 3 500 000 | 750 000 | 746 400 | 0.20 |
| EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA-REG-S 0.38250% 18-11.07.24* | CHF | 2 250 000 | | | 2 250 000 | | |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.07000% 19-18.10.27* | CHF | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 2 907 000 | 0.80 |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.40100% 19-02.10.24* | CHF | 4 350 000 | | 4 350 000 | | | |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.20500% 19-04.12.25* | CHF | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 983 000 | 0.54 |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.06800% 21-31.03.27* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 977 000 | 0.27 |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC 0.14750% 21-17.11.26* | CHF | 2 200 000 | | | 2 200 000 | 2 160 400 | 0.59 |
| HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 0.32000% 21-03.11.27* | CHF | 400 000 | | | 400 000 | 391 600 | 0.11 |
| HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 0.81250% 21-03.11.31* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 952 000 | 0.26 |
| HYPO VORARLBERG BANK-REG-S 0.25000% 18-12.11.25* | CHF | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 491 000 | 0.41 |
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA-REG-S 0.02190% 19-16.07.25* | CHF | 6 600 000 | 1 600 000 | | 5 000 000 | 4 965 000 | 1.36 |
| INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 1.15750% 24-11.06.31* | CHF | | 350 000 | | 350 000 | 361 900 | 0.10 |
| JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUND-REG-S 0.12500% 20-14.07.28* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 956 000 | 0.26 |
| JPMORGAN CHASE & CO-REG-S 0.80000% 22-03.02.32* | CHF | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 167 542 | 0.32 |
| KOMMUNALBANKEN A/S-REG-S 1.27500% 22-22.12.27* | CHF | 1 800 000 | 800 000 | | 1 000 000 | 1 020 000 | 0.28 |
| KOMMUNALBANKEN AS 1.18000% 24-02.05.31* | CHF | | 2 500 000 | | 2 500 000 | 2 577 500 | 0.71 |
| KOMMUNEKREDIT-REG-S 2.87500% 06-13.10.31* | CHF | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 717 500 | 0.47 |

| Titel | 31.10.2023 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 31.10.2024 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon |
|---|----------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | | | Anzahl/ Nominal |
| KOMMUNEKREDIT-REG-S 0.62500% 15-09.07.27* | CHF | 575 000 | | 575 000 | | | |
| KOREA DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.44500% 20-08.05.25* | CHF | 2 750 000 | | | | | |
| KOREA DEVELOPMENT BANK 0.17000% 21-22.07.31* | CHF | 2 800 000 | | 2 800 000 | 2 644 600 | 0.73 | |
| KOREA DEVELOPMENT BANK/THE-REG-S 0.94000% 22-28.04.27* | CHF | 1 900 000 | | 1 900 000 | 1 901 900 | 0.52 | |
| KOREA EXPRESSWAY CORP-REG-S 0.25000% 17-07.06.24* | CHF | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | |
| KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO-REG-S 0.05000% 19-19.07.27* | CHF | 1 000 000 | | 1 000 000 | 968 500 | 0.27 | 500 000 |
| KOREA LAND & HOUSING CORP-REG-S 0.19250% 20-15.06.25* | CHF | 535 000 | | 535 000 | 531 844 | 0.15 | |
| KOREA LAND & HOUSING CORP 1.82250% 24-13.02.26* | CHF | | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 019 800 | 0.55 | |
| KOREA WESTERN POWER CO LTD-REG-S 0.12500% 19-27.02.24* | CHF | 2 270 000 | | 2 270 000 | | | |
| LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB-REG-S 0.20000% 18-17.04.26* | CHF | 710 000 | | 710 000 | 703 113 | 0.19 | |
| MACQUARIE GROUP LTD-REG-S 1.28500% 22-11.09.29* | CHF | 700 000 | | 700 000 | 704 550 | 0.19 | |
| MANITOBA, PROVINCE OF-REG-S 0.80000% 19-15.03.39* | CHF | 300 000 | | 300 000 | 291 000 | 0.08 | 200 000 |
| MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II-REG-S 2.65000% 23-03.05.28* | CHF | 2 200 000 | | 2 200 000 | 2 319 900 | 0.64 | |
| METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.30000% 17-19.01.26* | CHF | 2 800 000 | | 2 800 000 | 2 777 600 | 0.76 | |
| METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.12500% 19-11.06.27* | CHF | 1 800 000 | | 1 800 000 | 1 764 900 | 0.48 | 330 000 |
| METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUND-REG-S 0.12500% 20-25.09.28* | CHF | 3 100 000 | | 3 100 000 | 2 993 050 | 0.82 | |
| METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.15000% 21-25.09.29* | CHF | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 916 000 | 0.53 | |
| METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 2.15000% 22-07.12.26* | CHF | 1 800 000 | | 1 800 000 | 1 847 700 | 0.51 | |
| METROPOLITAN LIFE GLOBL FUNDING I-REG-S 1.87500% 24-08.04.31* | CHF | | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 090 000 | 0.57 | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.55000% 17-22.11.32* | CHF | 1 445 000 | | 1 445 000 | 1 401 650 | 0.38 | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.50000% 18-14.06.28* | CHF | 1 000 000 | | | | | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.10000% 18-31.10.24* | CHF | 500 000 | 500 000 | | | | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.55000% 19-15.03.34* | CHF | 1 350 000 | | 1 350 000 | 1 300 050 | 0.36 | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.20000% 19-18.06.31* | CHF | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 914 000 | 0.53 | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.20000% 21-03.03.31* | CHF | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 409 250 | 0.39 | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.25000% 21-29.03.41* | CHF | 300 000 | | 300 000 | 268 350 | 0.07 | 300 000 |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 1.25000% 22-30.06.27* | CHF | 3 500 000 | | 3 500 000 | 3 542 000 | 0.97 | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 1.87500% 23-07.05.30* | CHF | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 057 000 | 0.29 | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 1.75000% 23-23.06.28* | CHF | 1 700 000 | | 1 700 000 | 1 758 650 | 0.48 | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 2.50000% 24-20.02.30* | CHF | | 400 000 | 400 000 | 417 800 | 0.11 | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.25000% 19-31.10.44* | CHF | 1 600 000 | | 1 600 000 | 1 332 576 | 0.37 | |
| MUNICIPALITY FINANCE PLC-REG-S 0.62500% 17-06.08.38* | CHF | 1 000 000 | | 1 000 000 | 979 500 | 0.27 | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 0.12500% 19-21.06.27* | CHF | 1 000 000 | | 1 000 000 | 981 500 | 0.27 | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 0.06500% 20-29.01.29* | CHF | 3 600 000 | 1 600 000 | 2 000 000 | 1 934 000 | 0.53 | 1 445 000 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 0.29250% 22-03.02.28* | CHF | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 476 000 | 0.41 | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 1.71500% 23-03.02.33* | CHF | 2 300 000 | | 2 300 000 | 2 451 800 | 0.67 | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 2.20100% 23-12.04.29* | CHF | 1 400 000 | | 1 400 000 | 1 477 700 | 0.41 | |
| NATIONAL BANK OF CANADA-REG-S 1.95750% 22-03.11.27* | CHF | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 035 000 | 0.28 | |
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 0.16750% 19-11.07.31* | CHF | 1 020 000 | | 1 020 000 | 972 060 | 0.27 | |
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 1.91500% 22-08.09.28* | CHF | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 028 500 | 0.28 | |
| NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK NV-REG-S 0.62500% 17-21.08.37* | CHF | 1 000 000 | | 1 000 000 | 977 500 | 0.27 | |
| NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK NV-REG-S 0.00200% 21-04.03.41* | CHF | 200 000 | | 200 000 | 176 000 | 0.05 | |
| NESTLE HOLDINGS INC-REG-S 0.25000% 17-04.10.27* | CHF | 1 000 000 | 600 000 | 1 600 000 | 1 576 800 | 0.43 | 400 000 |
| NESTLE HOLDINGS INC-REG-S 0.55000% 17-04.10.32* | CHF | 500 000 | | 500 000 | 485 750 | 0.13 | |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.25000% 19-18.10.27* | CHF | 5 600 000 | | 5 600 000 | 5 502 000 | 1.51 | |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.12500% 20-11.09.29* | CHF | 3 500 000 | | 3 500 000 | 3 368 750 | 0.92 | |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.12500% 21-23.07.30* | CHF | 4 400 000 | | 4 400 000 | 4 193 200 | 1.15 | |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 1.37500% 22-04.05.28* | CHF | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 016 000 | 0.28 | 500 000 |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 1.87500% 24-07.05.32* | CHF | | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 894 500 | 0.52 | |
| NORDEA BANK ABP-REG-S 0.55000% 15-23.06.25* | CHF | 2 100 000 | | 2 100 000 | | | |
| NORDEA BANK ABP-REG-S 0.12500% 20-02.06.26* | CHF | 2 300 000 | | 2 300 000 | 2 273 550 | 0.62 | |
| NORDIC INVESTMENT BANK 1.15250% 24-02.05.31* | CHF | | 500 000 | 500 000 | 518 250 | 0.14 | |
| ONTARIO, PROVINCE OF-REG-S 0.25000% 17-28.06.29* | CHF | 500 000 | | 500 000 | 488 250 | 0.13 | |
| ONTARIO, PROVINCE OF-REG-S 0.05000% 21-12.05.33* | CHF | 700 000 | | 700 000 | 652 050 | 0.18 | 590 000 |
| PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.25000% 21-26.10.28* | CHF | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 450 500 | 0.40 | |
| PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II-REG-S 1.75000% 22-02.05.29* | CHF | 5 800 000 | 1 200 000 | 4 600 000 | 4 724 715 | 1.30 | 2 850 000 |
| QNB FINANCE LTD-REG-S 0.02500% 21-03.06.24* | CHF | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | |
| QUEBEC, PROVINCE OF 0.03000% 21-18.06.31* | CHF | 600 000 | | 600 000 | 570 000 | 0.16 | |
| QUEBEC, PROVINCE OF 2.04000% 23-09.05.33* | CHF | 1 600 000 | | 1 600 000 | 1 753 600 | 0.48 | |
| QUEBEC, PROVINCE OF 1.36750% 24-26.04.34* | CHF | | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 082 000 | 0.57 | |
| ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 0.20000% 21-22.09.31* | CHF | 400 000 | | 400 000 | 378 000 | 0.10 | 400 000 |
| ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 0.40000% 22-05.10.26* | CHF | 2 150 000 | | 2 150 000 | 2 131 725 | 0.58 | |
| ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 1.49500% 22-08.07.25* | CHF | 1 100 000 | 1 100 000 | | | | |
| ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 1.47500% 23-30.01.26* | CHF | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 008 200 | 0.28 | |
| ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 2.08500% 23-31.03.28* | CHF | 1 700 000 | | 1 700 000 | 1 776 500 | 0.49 | |
| SANTANDER UK PLC-REG-S 2.01000% 23-12.09.26* | CHF | 600 000 | | 600 000 | 612 900 | 0.17 | |
| SANTANDER UK PLC-REG-S 2.00500% 23-12.09.29* | CHF | 900 000 | | 900 000 | 950 850 | 0.26 | 200 000 |
| SANTANDER UK PLC-REG-S 1.49420% 24-12.11.28* | CHF | | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 850 400 | 0.51 | |
| SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.87500% 15-21.08.28* | CHF | 2 500 000 | 1 500 000 | 1 000 000 | 1 004 500 | 0.28 | |
| SNCF RESEAU 2.62500% 11-11.03.37* | CHF | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 173 500 | 0.32 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| SNCF RESEAU-REG-S 3.25000% 06-30.06.32* | CHF | 800 000 | | | 800 000 | 934 800 | 0.26 | |
| SOCIETE NATIONALE SNCF SACA 1.98500% 23-28.06.33* | CHF | | 900 000 | | 900 000 | 971 550 | 0.27 | |
| SOCIETE NATIONALE SNCF SACA 1.58250% 24-07.02.39* | CHF | | 685 000 | | 685 000 | 727 128 | 0.20 | |
| SPAREBANK 1 BOLIGKREDIT AS-REG-S 0.50750% 22-06.04.27* | CHF | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 988 000 | 0.55 | |
| SPAREBANK 1 BOLIGKREDIT AS 1.86750% 23-23.10.28* | CHF | 2 100 000 | 600 000 | | 2 700 000 | 2 814 750 | 0.77 | |
| SPAREBANK 1 NORD NORGE-REG-S 0.12500% 21-15.09.28* | CHF | 400 000 | | | 400 000 | 384 400 | 0.11 | |
| SPAREBANK 1 NORD NORGE-REG-S 1.30750% 24-28.08.30* | CHF | | 900 000 | | 900 000 | 911 250 | 0.25 | |
| SPAREBANK 1 SMN-REG-S 1.50000% 22-15.06.27* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 015 500 | 0.28 | |
| SVENSK EXPORTKREDIT AB-REG-S 1.71250% 23-17.01.30* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 050 500 | 0.29 | |
| TORONTO-DOMINION BANK-REG-S 1.97000% 23-18.09.26* | CHF | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 1 123 100 | 0.31 | |
| TORONTO-DOMINION BANK-REG-S 1.94500% 23-18.09.29* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 055 000 | 0.29 | |
| TORONTO-DOMINION BANK/THE 1.48250% 24-30.01.29* | CHF | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 2 059 000 | 0.57 | |
| TRANSPower NEW ZEALAND LTD-REG-S 1.34750% 24-21.03.31* | CHF | | 800 000 | | 800 000 | 824 000 | 0.23 | 800 000 |
| TREASURY CORP OF VICTORIA 0.96000% 24-04.09.34* | CHF | | 2 500 000 | | 2 500 000 | 2 536 250 | 0.70 | |
| UBS AG LONDON BRANCH-REG-S 0.15000% 21-29.06.28* | CHF | 1 450 000 | | | 1 450 000 | 1 408 675 | 0.39 | |
| UBS AG, LONDON BRANCH-REG-S 2.33000% 22-14.11.25* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 014 500 | 0.28 | |
| WELLS FARGO & CO-REG-S 1.12500% 20-26.05.28* | CHF | 700 000 | | | 700 000 | 703 500 | 0.19 | |
| WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.30000% 17-28.11.25* | CHF | 500 000 | | 500 000 | | | | |
| WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.50000% 18-16.05.28* | CHF | 3 330 000 | | 1 000 000 | 2 330 000 | 2 297 380 | 0.63 | |
| WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.25000% 19-29.01.27* | CHF | 3 100 000 | | | 3 100 000 | 3 064 350 | 0.84 | |
| TOTAL CHF | | | | | | 278 304 290 | 76.37 | |
| Total Medium-Term Notes, fester Zins | | | | | | 278 304 290 | 76.37 | |

Medium-Term Notes, Nullcoupon

CHF

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|--|-----------|---------|----------------|-------------|--|
| CAISSE DES DEPOTS CONSIGNATIONS REG-S 0.00000% 21-26.06.28* | CHF | 400 000 | | | 400 000 | 387 600 | 0.11 | |
| EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA-REG-S 0.00000% 19-27.05.25* | CHF | 1 100 000 | | 1 100 000 | | | | |
| KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO-REG-S 0.00000% 19-19.07.24* | CHF | 1 600 000 | | 1 600 000 | | | | |
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 0.00000% 19-11.07.25* | CHF | 500 000 | | 500 000 | | | | |
| TOTAL CHF | | | | | | 387 600 | 0.11 | |
| Total Medium-Term Notes, Nullcoupon | | | | | | 387 600 | 0.11 | |

Anleihen, fester Zins

CHF

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| AKADEMISKA HUS AB-REG-S 0.35000% 22-24.03.27* | CHF | 650 000 | | | 650 000 | 643 825 | 0.18 | |
| APPLE INC-REG-S 0.75000% 15-25.02.30* | CHF | 2 500 000 | | 1 000 000 | 1 500 000 | 1 500 750 | 0.41 | |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 2.75000% 10-12.02.30* | CHF | 600 000 | | | 600 000 | 667 500 | 0.18 | |
| ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT-REG-S 1.75000% 23-26.06.30* | CHF | 700 000 | | | 700 000 | 738 850 | 0.20 | |
| BANK OF MONTREAL 2.03750% 23-27.04.28* | CHF | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 671 200 | 0.46 | |
| BANK OF NOVA SCOTIA 0.29500% 22-25.04.25* | CHF | 800 000 | | 800 000 | | | | |
| BANK OF NOVA SCOTIA 0.73250% 22-25.04.29* | CHF | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 195 200 | 0.33 | |
| BAWAG PSK 1.96000% 23-26.05.31* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 065 000 | 0.29 | |
| BNG BANK NV-REG-S 1.31750% 24-07.06.39* | CHF | | 350 000 | | 350 000 | 374 500 | 0.10 | |
| CAISSE DE REFINANC DE L'HABITAT-REG-S 1.75000% 13-26.06.25* | CHF | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COM-REG-S 1.91000% 23-14.07.28* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 040 500 | 0.29 | |
| CANADIAN IMPERIAL BK OF COMMERCE-REG-S 1.71250% 22-13.07.27* | CHF | 5 000 000 | | 1 000 000 | 4 000 000 | 4 104 000 | 1.13 | |
| CARIBBEAN DEVELOPMENT BANK 0.29700% 16-07.07.28* | CHF | 3 040 000 | | | 3 040 000 | 2 939 680 | 0.81 | |
| CIE DE FINANCIERMENT FONCIER SA-REG-S 1.35000% 24-24.01.31* | CHF | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 030 500 | 0.28 | |
| CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 0.30000% 17-07.04.25* | CHF | 500 000 | | | 500 000 | 498 150 | 0.14 | 130 000 |
| CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 2.08000% 22-31.08.28* | CHF | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 3 090 000 | 0.85 | |
| CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 1.67000% 24-26.09.29* | CHF | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 015 000 | 0.28 | |
| DANSKE BANK A/S-REG-S 1.86500% 23-04.10.30* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 058 500 | 0.29 | |
| DBS BANK LTD-REG-S 1.51500% 22-12.12.25* | CHF | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 2 014 000 | 0.55 | |
| DZ BANK AG DEUTSCHE-REG-S 2.20250% 23-18.09.28* | CHF | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 668 800 | 0.46 | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.37500% 07-15.10.27* | CHF | 500 000 | | 500 000 | | | | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 1.75000% 13-28.06.33* | CHF | 800 000 | | | 800 000 | 872 400 | 0.24 | |
| EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 2.01750% 23-14.11.28* | CHF | 500 000 | | | 500 000 | 520 500 | 0.14 | |
| FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU 1.73500% 23-31.01.28* | CHF | 1 450 000 | | | 1 450 000 | 1 494 225 | 0.41 | |
| FEDERATION DES CAISSES DESJ DU QUEB 1.35500% 24-18.04.27* | CHF | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 518 000 | 0.42 | |
| FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QU 1.42000% 24-18.04.30* | CHF | | 1 300 000 | | 1 300 000 | 1 342 900 | 0.37 | |
| FONDO FINANCIERO-REG-S 0.79500% 21-01.12.28* | CHF | 500 000 | | | 500 000 | 478 750 | 0.13 | |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.94750% 24-26.07.32* | CHF | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 021 500 | 0.28 | |
| INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.74000% 24-16.10.34* | CHF | | 1 800 000 | | 1 800 000 | 1 805 400 | 0.50 | |
| KOREA HOUSING FINANCE CORP-REG-S 2.15500% 22-14.10.25* | CHF | 1 300 000 | | | 1 300 000 | 1 315 730 | 0.36 | 1 300 000 |
| KOREA HOUSING FINANCE CORP-REG-S 2.46500% 22-14.10.27* | CHF | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 569 750 | 0.43 | |
| KOREA HOUSING FINANCE CORP 1.89250% 23-10.02.28* | CHF | 1 800 000 | | | 1 800 000 | 1 858 500 | 0.51 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| KOREA HOUSING FINANCE CORP 1.77800% 24-01.02.27* | CHF | | 2 200 000 | | 2 200 000 | 2 245 100 | 0.62 | |
| KOREA HOUSING FINANCE CORP 1.84500% 24-01.02.30* | CHF | | 800 000 | | 800 000 | 838 800 | 0.23 | |
| KOREA OCEAN BUSINESS CORP 0.98500% 24-30.10.28* | CHF | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 002 000 | 0.27 | |
| LLOYDS BANK PLC-REG-S 1.87000% 23-31.08.27* | CHF | 3 800 000 | | | 3 800 000 | 3 915 900 | 1.07 | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.25000% 20-18.09.28* | CHF | 700 000 | | | 700 000 | 676 900 | 0.19 | |
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 1.52030% 22-17.12.29* | CHF | 1 800 000 | | | 1 800 000 | 1 863 900 | 0.51 | |
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 1.75750% 23-23.01.26* | CHF | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 2 020 600 | 0.55 | |
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 2.01250% 23-23.01.30* | CHF | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 3 186 000 | 0.87 | |
| NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.30000% 18-24.07.26* | CHF | 2 055 000 | | | 2 055 000 | 2 033 423 | 0.56 | |
| NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.20000% 20-28.11.28* | CHF | 800 000 | | | 800 000 | 775 600 | 0.21 | |
| NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.55000% 20-27.05.33* | CHF | 3 400 000 | | | 3 400 000 | 3 241 900 | 0.89 | 160 000 |
| OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG-REG-S 2.87500% 05-25.02.30* | CHF | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | |
| OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG-REG-S 3.25000% 06-25.07.36* | CHF | 850 000 | | | 850 000 | 1 086 300 | 0.30 | |
| RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 3.12500% 06-15.09.26* | CHF | 3 200 000 | | | 3 200 000 | 3 334 400 | 0.91 | 300 000 |
| ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 0.15500% 20-06.04.27* | CHF | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 985 000 | 0.27 | |
| SASKATCHEWAN, PROVINCE OF-REG-S 1.31500% 24-02.05.34* | CHF | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 043 500 | 0.29 | 20 000 |
| TRANSPower NEW ZEALAND LTD 0.02000% 19-16.12.27* | CHF | 1 260 000 | | | 1 260 000 | 1 229 760 | 0.34 | |
| WESTPAC BANKING CORP 2.01250% 23-13.06.30* | CHF | 2 600 000 | | | 2 600 000 | 2 771 600 | 0.76 | |
| TOTAL CHF | | | | | | 72 364 293 | 19.86 | |
| Total Anleihen, fester Zins | | | | | | 72 364 293 | 19.86 | |

Anleihen, Nullcoupon

CHF

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------|---------|-----------|--------------------|---------------|--|
| KOREA RAILROAD CORP-REG-S 0.00000% 19-13.06.25* | CHF | 2 400 000 | 685 000 | 1 715 000 | 1 705 053 | 0.46 | |
| TOTAL CHF | | | | | 1 705 053 | 0.46 | |
| Total Anleihen, Nullcoupon | | | | | 1 705 053 | 0.46 | |
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | 360 296 265 | 98.86 | |
| Total Wertschriften | | | | | 360 296 265 | 98.86 | |
| (davon ausgeliehen) | | | | | 25 448 861 | 6.98) | |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | 1 949 888 | 0.54 | |
| Derivative Finanzinstrumente | | | | | 287 996 | 0.08 | |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | 1 887 902 | 0.52 | |
| Gesamtfondsvermögen | | | | | 364 422 051 | 100.00 | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | | | | -12 506 | | |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | -8 807 | | |
| Nettofondsvermögen | | | | | 364 400 738 | | |

| Bewertungskategorie | Verkehrswert per 31.10.2024 | in % des Gesamt- fondsvermögens ³ |
|--|--------------------------------|--|
| Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 360 296 265 | 98.86 |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | 287 996 | 0.08 |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | – | – |
| TOTAL | 360 584 261 | 98.94 |

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 2.10000% 23-10.03.25** | 10 000 000 | CHF | 10 000 000 | -102 478 | -0.03 |
| UBS/INTEREST RATE SWAP REC SARON O/N 23-10.03.25 | 10 000 000 | CHF | | | |
| UBS/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.05750% 23-09.03.25** | 9 000 000 | CHF | 9 000 000 | -88 373 | -0.02 |
| UBS/INTEREST RATE SWAP REC SARON O/N 23-09.03.25 | 9 000 000 | CHF | | | |
| | | | 19 000 000 | -190 851 | -0.05 |

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

| Instrument | Nominal | Währung | Deckung in CHF | Wiederbeschaffungswert in CHF | In % des Vermögens |
|--|-----------|----------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Zinssatz-Swaps/Credit Default Swaps | | | | | |
| UBS/INTEREST RATE SWAP PAYER SARON O/N 23-03.03.38** | 2 500 000 | CHF | 2 500 000 | 478 847 | 0.13 |
| UBS/INTEREST RATE SWAP REC 2.03000% 23-03.03.38 | 2 500 000 | CHF | | | |
| | | | 2 500 000 | 478 847 | 0.13 |

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

| Instrument | Währung | Nominal |
|--|----------|-----------|
| Zinssatz-Swaps/Credit Default Swaps | | |
| UBS/INTEREST RATE SWAP REC 2.03000% 23-03.03.38 | CHF | 2 500 000 |
| UBS/INTEREST RATE SWAP PAYER SARON O/N 23-03.03.38 | CHF | 2 500 000 |

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

| Position | Betrag in CHF | in % des Nettofonds- vermögens |
|--|------------------|-----------------------------------|
| Brutto Gesamtengagement aus Derivaten | 21 591 038.63 | 5.92% |
| 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

0.29%

Klasse I-X

0.01%

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, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des Nettovermögenszuflusses bzw. aus dem Verkauf des dem Nettovermögensabfluss entsprechenden Teils der Anlage erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des 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 | 31.10.2024 | 31.10.2023 | 31.10.2022 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| Nettofondsvermögen in USD | | 89 011 257.56 | 403 155 710.55 | 283 319 966.43 |
| Klasse I-A1 | CH0589187332 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in USD | | 992.69 | 917.16 | 925.69 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 47.0000 | 13 476.0000 | 13 400.0000 |
| Klasse I-X | CH0228562168 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in USD | | 1 263.78 | 1 166.08 | 1 175.30 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 70 395.6670 | 335 137.0170 | 230 508.6920 |

Performance

| | Währung | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 |
|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Klasse I-A1 | USD | 8.4% | -0.8% | -11.7% |
| Klasse I-X | USD | 8.7% | -0.6% | -11.5% |
| Benchmark: | | | | |
| Bloomberg U.S. TIPS Index | USD | 8.6% | -0.7% | -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

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 99.55 |
| TOTAL | 99.55 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 31.10.2024 | 31.10.2023 |
|--|----------------------|-----------------------|
| Verkehrswerte | USD | USD |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 221 746.48 | 824 500.01 |
| Effekten | | |
| – Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte | 88 609 222.68 | 401 619 540.71 |
| Sonstige Vermögenswerte | 180 414.75 | 713 948.16 |
| Gesamtfondsvermögen | 89 011 383.91 | 403 157 988.88 |
| Andere Verbindlichkeiten | -126.35 | -2 278.33 |
| Nettofondsvermögen | 89 011 257.56 | 403 155 710.55 |

Erfolgsrechnung

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| Ertrag | USD | USD |
| Erträge der Bankguthaben | 8 192.63 | 9 929.44 |
| Negativzinsen | -375.41 | -373.37 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten | 998 239.73 | 2 120 271.81 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 14 230.11 | 1 963 141.29 |
| TOTAL Ertrag | 1 020 287.06 | 4 092 969.17 |
| Aufwand | | |
| Passivzinsen | -2 325.72 | 0.00 |
| Prüfaufwand | -16 379.12 | -16 254.94 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1 | -18 413.54 | -27 835.61 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Aufwendungen | -7 754.76 | -6 302.70 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -166 370.42 | -975 193.05 |
| TOTAL Aufwand | -211 243.56 | -1 025 586.30 |
| Nettoertrag | 809 043.50 | 3 067 382.87 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -5 905 921.58 | -1 941 325.79 |
| Realisierter Erfolg | -5 096 878.08 | 1 126 057.08 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 17 594 261.90 | -6 175 545.92 |
| Gesamterfolg | 12 497 383.82 | -5 049 488.84 |

Verwendung des Erfolges

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 809 043.50 | 3 067 382.87 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 809 043.50 | 3 067 382.87 |
| Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer ¹ | -283 165.23 | -1 073 584.00 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | -525 878.27 | -1 993 798.87 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 | 0.00 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|-----------------------|
| | USD | USD |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 403 155 710.55 | 283 319 966.43 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer | -237 548.87 | -526 281.37 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | -326 404 287.94 | 125 411 514.33 |
| Gesamterfolg | 12 497 383.82 | -5 049 488.84 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 89 011 257.56 | 403 155 710.55 |

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| | Anzahl | Anzahl |
| Klasse I-A1 | | |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 13 476.0000 | 13 400.0000 |
| Ausgegebene Anteile | 3.0000 | 76.0000 |
| Zurückgenommene Anteile | -13 432.0000 | 0.0000 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 47.0000 | 13 476.0000 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -13 429.0000 | 76.0000 |
| Klasse I-X | | |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 335 137.0170 | 230 508.6920 |
| Ausgegebene Anteile | 2 933.0640 | 271 937.3350 |
| Zurückgenommene Anteile | -267 674.4140 | -167 309.0100 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 70 395.6670 | 335 137.0170 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -264 741.3500 | 104 628.3250 |

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

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-A1

Thesaurierung per 30.1.2025

| | | |
|---|------------|--------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | USD | 6.993 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | USD | -2.448 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | USD | 4.545 |

Klasse I-X

Thesaurierung per 30.1.2025

| | | |
|---|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | USD | 11.488 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | USD | -4.021 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | USD | 7.467 |

¹ resp. 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

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

| Titel | 31.10.2023 | | | 31.10.2024 | | | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in USD | in % ³ | |
| Treasury-Notes, fester Zins | | | | | | | |
| USD | | | | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.12500% 21-15.02.51* | USD | 4 489 200 | 182 300 | 3 781 500 | 890 000 | 637 142 | 0.72 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 21-15.04.26* | USD | 8 280 600 | 566 700 | 7 153 600 | 1 693 700 | 1 974 791 | 2.22 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/INFLATION LINKED 21-15.07.31* | USD | 12 988 800 | 190 200 | 10 606 900 | 2 572 100 | 2 700 673 | 3.03 |
| TOTAL USD | | | | | | 5 312 606 | 5.97 |
| Total Treasury-Notes, fester Zins | | | | | | 5 312 606 | 5.97 |
| Treasury-Notes, variabler Zins | | | | | | | |
| USD | | | | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.625%/CPI INDEX 98-15.04.28* | USD | 2 847 500 | 38 200 | 2 320 000 | 565 700 | 1 164 721 | 1.31 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.875%/CPI LINKED 99-15.04.29* | USD | 3 318 700 | 142 300 | 2 789 700 | 671 300 | 1 394 001 | 1.57 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.375%/CPI LINKED 01-15.04.32* | USD | 1 206 400 | 133 600 | 1 072 200 | 267 800 | 523 958 | 0.59 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.375%/CPI LINKED 04-15.01.25* | USD | 5 402 300 | 237 000 | 5 639 300 | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.000%/CPI LINKED 06-15.01.26* | USD | 3 616 500 | 225 600 | 3 095 000 | 747 100 | 1 181 161 | 1.33 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.375%/CPI LINKED 07-15.01.27* | USD | 3 969 200 | 53 300 | 3 286 500 | 736 000 | 1 160 679 | 1.30 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.500%/CPI LINKED 09-15.01.29* | USD | 3 341 300 | 169 100 | 2 829 000 | 681 400 | 1 025 830 | 1.15 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.125%/CPI IDX LKND 10-15.02.40* | USD | 1 988 900 | 172 800 | 1 755 000 | 406 700 | 595 122 | 0.67 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.125%/CPI LINKED 11-15.02.41* | USD | 3 099 400 | 35 800 | 2 539 800 | 595 400 | 862 358 | 0.97 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.750%/CPI LINKED 12-15.02.42* | USD | 5 161 700 | 94 900 | 4 233 200 | 1 023 400 | 1 144 760 | 1.29 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.625%/CPI LINKED 13-15.02.43* | USD | 3 945 100 | 206 300 | 3 341 400 | 810 000 | 854 747 | 0.96 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.375%/CPI LINKED 14-15.02.44* | USD | 5 559 500 | 332 000 | 4 770 100 | 1 121 400 | 1 325 382 | 1.49 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.750%/CPI LINKED 15-15.02.45* | USD | 6 179 200 | 352 300 | 5 283 900 | 1 247 600 | 1 275 107 | 1.43 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.000%/INFLATION LINKD 16-15.02.46* | USD | 3 291 300 | 52 500 | 2 690 700 | 653 100 | 690 673 | 0.78 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.875%/CPI LINKED 17-15.02.47* | USD | 4 032 900 | 114 800 | 3 332 800 | 814 900 | 814 855 | 0.92 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.000%/CPI LINKED 18-15.02.48* | USD | 2 980 800 | 87 400 | 2 464 700 | 603 500 | 602 426 | 0.68 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.000%/CPI LINKED 19-15.02.49* | USD | 2 875 000 | 82 100 | 2 397 100 | 560 000 | 542 757 | 0.61 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.250%/CPI LINKED 20-15.02.50* | USD | 4 473 800 | 101 700 | 3 684 100 | 891 400 | 682 046 | 0.77 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 22-15.02.52* | USD | 5 487 300 | 391 000 | 4 778 600 | 1 099 700 | 728 051 | 0.82 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.125%/CPI LINKED 24-15.02.54* | USD | | 1 240 200 | 90 000 | 1 150 200 | 1 167 322 | 1.31 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.375%/CPI LINKED 17-15.07.27* | USD | 9 836 500 | 266 900 | 8 110 700 | 1 992 700 | 2 476 173 | 2.78 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.500%/CPI LINKED 18-15.01.28* | USD | 9 965 100 | 486 500 | 8 420 200 | 2 031 400 | 2 486 308 | 2.79 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.875%/CPI LINKED 19-15.01.29* | USD | 7 760 100 | 202 300 | 6 414 000 | 1 548 400 | 1 856 986 | 2.09 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.250%/CPI INDEX 19-15.07.29* | USD | 9 306 600 | 360 400 | 7 791 000 | 1 876 000 | 2 154 570 | 2.42 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.625%/CPI LINKED 16-15.01.26* | USD | 9 450 000 | 149 500 | 7 752 400 | 1 847 100 | 2 400 560 | 2.70 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 16-15.07.26* | USD | 9 447 100 | 219 600 | 7 797 600 | 1 869 100 | 2 388 185 | 2.68 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.375%/CPI LINKED 17-15.01.27* | USD | 8 602 200 | 629 200 | 7 528 600 | 1 702 800 | 2 146 575 | 2.41 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.375%/CPI LINKED 15-15.07.25* | USD | 11 071 100 | 300 300 | 11 371 400 | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.750%/CPI LINKED 18-15.07.28* | USD | 9 058 300 | 230 300 | 7 537 100 | 1 751 500 | 2 122 072 | 2.38 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 20-15.01.30* | USD | 10 483 100 | 353 600 | 8 701 700 | 2 135 000 | 2 393 391 | 2.69 |
| AMERICA, UNITED STATES OF VARO.125% 20-15.04.25* | USD | 8 778 500 | 230 400 | 9 008 900 | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 20-15.07.30* | USD | 11 637 800 | 545 700 | 9 882 600 | 2 300 900 | 2 575 715 | 2.89 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI IDX LKND 20-15.10.25* | USD | 10 892 600 | 74 800 | 8 858 000 | 2 109 400 | 2 511 981 | 2.82 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 21-15.01.31* | USD | 12 154 400 | 424 200 | 10 125 000 | 2 453 600 | 2 668 039 | 3.00 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI INDEX 21-15.10.26* | USD | 11 814 700 | 663 100 | 10 005 100 | 2 472 700 | 2 760 250 | 3.10 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 22-15.01.32* | USD | 14 668 200 | 393 900 | 12 169 200 | 2 892 900 | 2 897 372 | 3.26 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 22-15.04.27* | USD | 12 786 200 | 428 200 | 10 672 200 | 2 542 200 | 2 713 505 | 3.05 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.625%/CPI LINKED 22-15.07.32* | USD | 15 734 500 | 681 400 | 13 248 500 | 3 167 400 | 3 127 024 | 3.51 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.625%/CPI LINKED 22-15.10.27* | USD | 13 222 200 | 887 200 | 11 421 100 | 2 688 300 | 2 850 621 | 3.20 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.125%/CPI LINKED 23-15.01.33* | USD | 15 989 700 | 254 200 | 13 119 000 | 3 124 900 | 3 099 924 | 3.48 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.250%/INFLATION LINKD 23-15.04.28* | USD | 13 319 700 | 761 200 | 11 336 800 | 2 744 100 | 2 820 310 | 3.17 |
| AMERICA, UNITED STATES 1.37500%/CPI LINKED 23-15.07.33* | USD | 10 542 700 | 1 796 100 | 9 138 400 | 3 200 400 | 3 174 110 | 3.57 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.375%/CPI LINKED 23-15.10.28* | USD | 9 433 400 | 6 620 600 | 2 812 800 | 2 959 150 | | 3.32 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.750%/INFLATION LINKED 24-15.01.34* | USD | 3 953 600 | 534 400 | 3 419 200 | 3 435 021 | | 3.86 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.125%/INFLATION LINKD 24-15.04.29* | USD | 3 287 700 | 336 500 | 2 951 200 | 3 035 360 | | 3.41 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.875%/CPI LINKED 24-15.07.34* | USD | | 2 374 300 | 2 374 300 | 2 365 141 | | 2.66 |
| TOTAL USD | | | | | | 81 154 299 | 91.17 |
| Total Treasury-Notes, variabler Zins | | | | | | 81 154 299 | 91.17 |
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | 86 466 905 | 97.14 |

| Titel | 31.10.2023 | | | 31.10.2024 | | | Verkehrswert ³ in USD | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | Verkäufe ² | Verkäufe ² | | | |
| 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 | 3 795 400 | 28 500 | 3 102 700 | 721 200 | | 1 081 109 | 1.21 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.250%/CPI LINKED 15-15.01.25* | USD | 10 066 100 | 154 900 | 10 221 000 | | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 19-15.10.24* | USD | 10 566 600 | | 10 566 600 | | | | | |
| TOTAL USD | | | | | | | 1 081 109 | 1.21 | |
| Total Treasury-Notes, variabler Zins | | | | | | | 1 081 109 | 1.21 | |
| Total Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | | 1 081 109 | 1.21 | |

Effekten aus Neuemission

Treasury-Notes, variabler Zins

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|---------|-----------|-----------|--|-------------------|---------------|--|
| USD | | | | | | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000%/CPI-LINKED 23-15.02.53* | USD | 5 736 500 | 121 500 | 4 690 000 | 1 168 000 | | 1 061 209 | 1.20 | |
| TOTAL USD | | | | | | | 1 061 209 | 1.20 | |
| Total Treasury-Notes, variabler Zins | | | | | | | 1 061 209 | 1.20 | |
| Total Effekten aus Neuemission | | | | | | | 1 061 209 | 1.20 | |
| Total Wertschriften | | | | | | | 88 609 223 | 99.55 | |
| (davon ausgeliehen) | | | | | | | | 0.00 | |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | | | 221 746 | 0.25 | |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | | 180 415 | 0.20 | |
| Gesamtfondsvermögen | | | | | | | 89 011 384 | 100.00 | |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | | | -126 | | |
| Nettofondsvermögen | | | | | | | 89 011 258 | | |

| Bewertungskategorie | Verkehrswert per 31.10.2024 | in % des Gesamt- fondsvermögens ³ |
|--|--------------------------------|--|
| Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 88 609 223 | 99.55 |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | – | – |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | – | – |
| TOTAL | 88 609 223 | 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)

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomesverfahren 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.

Auszahlung in Effekten statt in bar

UBS (CH) Institutional Fund
– *Bonds USD Inflation-linked Passive II Klasse I-X*
Während der Berichtsperiode wurden Effekten (statt in bar) im Gegenwert von 131 360 032.68 USD ausgezahlt, was 125 134.1720 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 USD Inflation-linked Passive II*

Klasse I-A1

0.26%

Klasse I-X

0.02%

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurs

CHF 1 = USD 1.16

UBS (CH) Institutional Fund – Equities Canada Passive II

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

| | ISIN | 31.10.2024 | 31.10.2023 | 31.10.2022 |
|-------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------|
| Nettofondsvermögen in CHF | | 137 422 186.65 | 128 507 740.95 | 81 141 417.00 |
| Klasse I-X | CH0125122009 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 1 664.85 | 1 344.23 | 1 505.14 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 75 777.9940 | 82 338.5490 | 53 909.6380 |
| Klasse (CAD) I-X | CH1216998299 | | ¹ | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CAD | | 1 290.27 | 985.80 | |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 14 072.3420 | 27 584.2860 | |

¹ Erstemission per 15.12.2022

Performance

| | Währung | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 |
|-------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Klasse I-X | CHF | 25.4% | -9.8% | -5.4% |
| Klasse (CAD) I-X | CAD | 32.4% | - | - |
| Benchmark: | | | | |
| MSCI Canada (net div. reinv.) | CHF | 24.7% | -10.2% | -5.7% |
| MSCI Canada (net div. reinv.) | CAD | 31.7% | - | - |

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

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Royal Bank of Canada | 8.07 |
| Toronto-Dominion Bank | 4.55 |
| Shopify Inc | 4.46 |
| Enbridge Inc | 4.14 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 3.41 |
| Brookfield Corporation | 3.40 |
| Canadian Pacific Railway Co | 3.39 |
| Bank of Montreal | 3.14 |
| Bank of Nova Scotia | 2.98 |
| Constellation Software | 2.87 |
| Übrige | 58.28 |
| TOTAL | 98.69 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Banken & Kreditinstitute | 23.03 |
| Erdöl | 10.82 |
| Internet, Software & IT-Dienste | 9.18 |
| Energie- & Wasserversorgung | 8.79 |
| Finanz- & Beteiligungsgesellschaften | 7.72 |
| Verkehr & Transport | 6.64 |
| Versicherungen | 6.20 |
| Edelmetalle und -steine | 6.16 |
| Detailhandel, Warenhäuser | 5.12 |
| Bergbau, Kohle & Stahl | 3.71 |
| Übrige | 11.32 |
| TOTAL | 98.69 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 31.10.2024 | 31.10.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Verkehrswerte | | |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 1 637 933.89 | 952 056.76 |
| Effekten | | |
| – Aktien und andere Beteiligungspapiere | 136 672 798.28 | 128 285 183.02 |
| Derivative Finanzinstrumente | 15 985.85 | -49 731.59 |
| Sonstige Vermögenswerte | 167 016.43 | 268 471.93 |
| Gesamtfondsvermögen | 138 493 734.45 | 129 455 980.12 |
| Aufgenommene Kredite | -599 835.17 | -200 000.00 |
| Andere Verbindlichkeiten | -471 712.63 | -748 239.17 |
| Nettofondsvermögen | 137 422 186.65 | 128 507 740.95 |

Erfolgsrechnung

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Ertrag | | |
| Erträge der Bankguthaben | 7 696.86 | 3 522.95 |
| Negativzinsen | -3 220.86 | -2 161.48 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren | 4 033 321.23 | 4 308 138.74 |
| – aus Gratisaktien | 0.00 | 617 541.61 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 165 013.35 | 459 973.26 |
| TOTAL Ertrag | 4 202 810.58 | 5 387 015.08 |
| Aufwand | | |
| Passivzinsen | -459.76 | -25.36 |
| Prüfaufwand | -16 300.40 | -15 438.80 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X | 0.00 | 0.00 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse (CAD) I-X | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Aufwendungen | -6 081.03 | -9 247.76 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -544 781.17 | -525 234.33 |
| TOTAL Aufwand | -567 622.36 | -549 946.25 |
| Nettoertrag | 3 635 188.22 | 4 837 068.83 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 7 057 094.89 | 2 258 925.08 |
| Realisierter Erfolg | 10 692 283.11 | 7 095 993.91 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 23 470 239.18 | -17 988 419.72 |
| Gesamterfolg | 34 162 522.29 | -10 892 425.81 |

Verwendung des Erfolges

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 3 635 188.22 | 4 837 068.83 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 3 635 188.22 | 4 837 068.83 |
| Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer ¹ | -1 272 315.88 | -1 692 974.09 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | -2 362 872.34 | -3 144 094.74 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 | 0.00 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 128 507 740.95 | 81 141 417.00 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer | -2 054 814.44 | -1 428 024.77 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | -23 193 262.15 | 59 686 774.53 |
| Gesamterfolg | 34 162 522.29 | -10 892 425.81 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 137 422 186.65 | 128 507 740.95 |

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

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| Klasse I-X | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 82 338.5490 | 53 909.6380 |
| Ausgegebene Anteile | 6 579.0450 | 55 603.9050 |
| Zurückgenommene Anteile | -13 139.6000 | -27 174.9940 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 75 777.9940 | 82 338.5490 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | | |
| | -6 560.5550 | 28 428.9110 |
| Klasse (CAD) I-X | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 27 584.2860 | 0.0000 |
| Ausgegebene Anteile | 41 774.0000 | 27 584.2860 |
| Zurückgenommene Anteile | -55 285.9440 | 0.0000 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 14 072.3420 | 27 584.2860 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | | |
| | -13 511.9440 | 27 584.2860 |

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

| Klasse I-X | | |
|---|------------|---------------|
| Thesaurierung per 18.2.2025 | | |
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 44.039 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -15.414 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 28.625 |
| Klasse (CAD) I-X | | |
| Thesaurierung per 18.2.2025 | | |
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CAD | 34.131 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CAD | -11.946 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CAD | 22.185 |

¹ resp. 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

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

| Titel | 31.10.2023 | | | 31.10.2024 | | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------|--|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | | | |
| Inhaberaktien | | | | | | | | | |
| Kanada | | | | | | | | | |
| AIR CANADA VAR VTG SHS NPV* | CAD | 14 769 | 3 725 | 5 761 | 12 733 | | 149 046 | 0.11 | |
| ALGONQUIN PWR&UTIL COM NPV* | CAD | 56 535 | 11 142 | 67 677 | | | | | |
| ALTAGAS LTD COM NPV* | CAD | 23 832 | 7 456 | 8 505 | 22 783 | | 470 199 | 0.34 | |
| ARC RESOURCES COM NPV* | CAD | 52 079 | 12 903 | 20 151 | 44 831 | | 641 292 | 0.46 | |
| BRP INC SUB VTG NPV* | CAD | 3 051 | 761 | 1 012 | 2 800 | | 119 239 | 0.09 | |
| CAE INC COM NPV* | CAD | 27 390 | 5 581 | 9 004 | 23 967 | | 364 249 | 0.26 | |
| CAMECO CORP COM* | CAD | 37 031 | 9 386 | 13 633 | 32 784 | | 1 479 697 | 1.07 | |
| CANADIAN UTILS LTD CL A* | CAD | 11 334 | 2 844 | 3 955 | 10 223 | | 226 077 | 0.16 | |
| DESCARTES SYSTEMS COM NPV* | CAD | 7 316 | 1 699 | 2 603 | 6 412 | | 575 347 | 0.42 | |
| ELEMENT FLEET MGMT COM NPV* | CAD | 33 179 | 8 627 | 11 172 | 30 634 | | 541 395 | 0.39 | |
| EMERA INC COM* | CAD | 23 237 | 6 490 | 7 994 | 21 733 | | 709 126 | 0.51 | |
| EMPIRE LTD CL A* | CAD | 12 339 | 3 110 | 5 364 | 10 085 | | 251 302 | 0.18 | |
| HYDRO ONE INC COM NPV* | CAD | 28 329 | 6 756 | 10 318 | 24 767 | | 688 748 | 0.50 | |
| IGM FINANCIAL INC COM* | CAD | 7 125 | 1 345 | 2 045 | 6 425 | | 166 717 | 0.12 | |
| IVANHOE MINES LTD COM NPV CL'A** | CAD | 51 193 | 15 348 | 15 568 | 50 973 | | 582 120 | 0.42 | |
| KEYERA CORPORATION COM NPV* | CAD | 19 972 | 3 650 | 6 313 | 17 309 | | 459 122 | 0.33 | |
| KINROSS GOLD CORP COM NPV* | CAD | 104 964 | 23 342 | 35 300 | 93 006 | | 810 598 | 0.59 | |
| LUNDIN MINING CORP COM* | CAD | 57 284 | 14 851 | 22 765 | 49 370 | | 414 668 | 0.30 | |
| MEG ENERGY CORP COM NPV* | CAD | 29 532 | 8 923 | 20 609 | 20 609 | | 325 359 | 0.23 | |
| NORTHLAND POWER IN COM NPV* | CAD | 21 862 | 5 258 | 27 120 | | | | | |
| NUVEI CORPORATION SUB VOTING SHARES (CAD)* | CAD | 5 479 | | 5 479 | | | | | |
| ONEX CORP SUB VTG* | CAD | 6 015 | 1 420 | 2 423 | 5 012 | | 311 590 | 0.22 | |
| PAN AMER SILVER COM NPV* | CAD | 31 230 | 6 504 | 10 299 | 27 435 | | 554 125 | 0.40 | |
| QUEBECOR INC CL B* | CAD | 13 016 | 3 543 | 4 397 | 12 162 | | 261 563 | 0.19 | |
| STANTEC INC COM NPV* | CAD | 9 405 | 2 374 | 3 240 | 8 539 | | 598 237 | 0.43 | |
| TELUS CORPORATION NPV* | CAD | 40 715 | 10 427 | 13 829 | 37 313 | | 509 446 | 0.37 | |
| TFI INTERNATIONAL COM NPV* | CAD | 6 596 | 2 082 | 2 540 | 6 138 | | 709 460 | 0.51 | |
| TMX GROUP LTD COM NPV* | CAD | 23 690 | 6 188 | 8 864 | 21 014 | | 566 913 | 0.41 | |
| TOROMONT INDS LTD COM* | CAD | 6 998 | 1 461 | 2 223 | 6 236 | | 475 806 | 0.34 | |
| TOURMALINE OIL CP COM NPV* | CAD | 27 574 | 8 882 | 9 847 | 26 609 | | 1 059 532 | 0.77 | |
| WEST FRASER TIMBER COM NPV* | CAD | 4 881 | 1 032 | 1 678 | 4 235 | | 330 354 | 0.24 | |
| WSP GLOBAL INC COM NPV* | CAD | 10 643 | 2 776 | 4 036 | 9 383 | | 1 448 547 | 1.05 | |
| TOTAL Kanada | | | | | | | 15 799 875 | 11.41 | |
| Total Inhaberaktien | | | | | | | 15 799 875 | 11.41 | |

Namensaktien

Kanada

| | | | | | | | | | |
|--|-----|---------|---------|---------|---------|--|-----------|------|--|
| 1ST QUANTUM MINLS COM NPV* | CAD | 50 449 | 20 445 | 17 460 | 53 434 | | 596 303 | 0.43 | |
| AGNICO EAGLE MINES LTD COM* | CAD | 42 146 | 11 954 | 16 547 | 37 553 | | 2 799 594 | 2.02 | |
| ALIMENTATION COUCH COM NPV* | CAD | 66 891 | 16 645 | 25 789 | 57 747 | | 2 601 023 | 1.88 | |
| BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM* | CAD | 102 082 | 28 657 | 37 988 | 92 751 | | 4 124 729 | 2.98 | |
| BANK OF MONTREAL COM NPV* | CAD | 61 101 | 16 959 | 22 872 | 55 188 | | 4 343 663 | 3.14 | |
| BARRICK GOLD CORP COM NPV* | CAD | 150 350 | 37 527 | 55 186 | 132 691 | | 2 214 998 | 1.60 | |
| BCE INC COM NEW* | CAD | 6 250 | 1 632 | 2 302 | 5 580 | | 155 382 | 0.11 | |
| BROOKFIELD ASSET M CLASS A LTD VOTING SHS* | CAD | 29 834 | 8 532 | 11 658 | 26 708 | | 1 223 849 | 0.88 | |
| BROOKFIELD CORP CLASS A LTD VOTING SHS* | CAD | 120 567 | 30 469 | 48 304 | 102 732 | | 4 704 970 | 3.40 | |
| BROOKFIELD RENEWA CLASS A SUB VOTING SHARES* | CAD | 11 446 | 2 516 | 3 871 | 10 091 | | 266 850 | 0.19 | |
| CANADIAN NAT RES LTD COM* | CAD | 94 919 | 186 186 | 120 421 | 160 684 | | 4 719 662 | 3.41 | |
| CANADIAN NATL RY CO COM* | CAD | 48 234 | 11 309 | 18 850 | 40 693 | | 3 795 259 | 2.74 | |
| CANADIAN PAC KANS COM NPV* | CAD | 79 726 | 20 895 | 30 232 | 70 389 | | 4 689 945 | 3.39 | |
| CANADIAN TIRE LTD CL A* | CAD | 4 486 | 989 | 1 500 | 3 975 | | 365 356 | 0.26 | |
| CCL INDUSTRIES INC 'B'NON-VTG COM NPV* | CAD | 12 867 | 2 823 | 4 434 | 11 256 | | 567 107 | 0.41 | |
| CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM* | CAD | 77 621 | 22 958 | 29 196 | 71 383 | | 3 857 279 | 2.79 | |
| CENOVUS ENERGY INC COM NPV* | CAD | 122 705 | 29 639 | 47 119 | 105 225 | | 1 461 475 | 1.06 | |
| CGI INC COM NPV SUB VOTING SHARES C* | CAD | 18 238 | 4 646 | 7 537 | 15 347 | | 1 468 381 | 1.06 | |
| CONSTELLATION SOFT COM STK NPV* | CAD | 1 732 | 393 | 601 | 1 524 | | 3 969 659 | 2.87 | |
| DOLLARAMA INC COM NPV* | CAD | 24 317 | 6 024 | 8 946 | 21 395 | | 1 922 954 | 1.39 | |

| Titel | 31.10.2023 | | | 31.10.2024 | | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---------|--|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | | | |
| ENBRIDGE INC COM NPV* | CAD | 182 172 | 51 184 | 68 919 | 164 437 | | 5 736 713 | 4.14 | |
| FAIRFAX FINL HLDGS SUB-VTG COM NPV* | CAD | 1 835 | 390 | 661 | 1 564 | | 1 678 664 | 1.21 | |
| FIRSTSERVICE CORP COM NPV* | CAD | 3 397 | 764 | 1 092 | 3 069 | | 490 793 | 0.35 | |
| FORTIS INC COM NPV* | CAD | 41 322 | 11 664 | 15 810 | 37 176 | | 1 388 973 | 1.00 | |
| FRANCO NEVADA CORP COM NPV* | CAD | 16 473 | 3 975 | 5 952 | 14 496 | | 1 661 940 | 1.20 | |
| GFL ENVIRON INC COM NPV SUB VTG SHS* | CAD | 20 012 | 5 272 | 8 592 | 16 692 | | 603 146 | 0.44 | |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC COM* | CAD | 15 509 | 3 951 | 8 269 | 11 191 | | 473 031 | 0.34 | |
| GREAT WEST LIFECO INC COM* | CAD | 23 858 | 5 912 | 8 722 | 21 048 | | 610 003 | 0.44 | |
| IA FINANCIAL CORP COM NPV* | CAD | 8 896 | 1 630 | 3 337 | 7 189 | | 505 886 | 0.37 | |
| IMPERIAL OIL LTD COM NEW* | CAD | 17 430 | 4 263 | 7 605 | 14 088 | | 907 994 | 0.66 | |
| INTACT FINL CORP COM NPV* | CAD | 14 982 | 3 935 | 5 446 | 13 471 | | 2 221 961 | 1.60 | |
| LOBLAW COS LTD COM* | CAD | 13 685 | 3 059 | 5 235 | 11 509 | | 1 256 803 | 0.91 | |
| MAGNA INTL INC COM NPV* | CAD | 23 185 | 6 465 | 9 194 | 20 456 | | 697 533 | 0.50 | |
| MANULIFE FINL CORP COM* | CAD | 157 666 | 37 703 | 60 301 | 135 068 | | 3 407 571 | 2.46 | |
| METRO INC CL A SUB* | CAD | 20 010 | 4 104 | 7 896 | 16 218 | | 831 895 | 0.60 | |
| NATL BK OF CANADA COM NPV* | CAD | 28 923 | 7 619 | 10 978 | 25 564 | | 2 105 936 | 1.52 | |
| NUTRIEN LTD NPV* | CAD | 42 533 | 10 641 | 15 837 | 37 337 | | 1 537 660 | 1.11 | |
| OPEN TEXT CO COM NPV* | CAD | 22 966 | 5 552 | 8 149 | 20 369 | | 527 653 | 0.38 | |
| PARKLAND CORP COM NPV* | CAD | 11 936 | 2 639 | 3 949 | 10 626 | | 213 566 | 0.15 | |
| PEMBINA PIPELINE C COM NPV* | CAD | 47 042 | 13 404 | 16 748 | 43 698 | | 1 578 977 | 1.14 | |
| POWER CORP CDA COM* | CAD | 49 384 | 13 791 | 20 688 | 42 487 | | 1 159 914 | 0.84 | |
| RB GLOBAL INC COM NPV* | CAD | 15 686 | 3 870 | 5 701 | 13 855 | | 1 013 903 | 0.73 | |
| RESTAURANT BRANDS COM NPV* | CAD | 25 317 | 6 417 | 9 067 | 22 667 | | 1 361 655 | 0.98 | |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC* | CAD | 30 275 | 8 585 | 11 966 | 26 894 | | 843 658 | 0.61 | |
| ROYAL BK OF CANADA COM NPV* | CAD | 118 671 | 31 833 | 43 551 | 106 953 | | 11 171 913 | 8.07 | |
| SAPUTO INC COM* | CAD | 21 777 | 4 442 | 7 008 | 19 211 | | 316 516 | 0.23 | |
| SHOPIFY INC COM NPV CL A* | CAD | 102 714 | 26 942 | 38 301 | 91 355 | | 6 172 459 | 4.46 | |
| SOUTH BOW CORP COM NPV WI* | CAD | | 15 884 | 15 884 | | | | | |
| SUN LIFE FINL INC COM* | CAD | 50 230 | 12 975 | 19 370 | 43 835 | | 2 099 213 | 1.52 | |
| SUNCOR ENERGY INC COM NPV 'NEW** | CAD | 113 011 | 27 460 | 43 810 | 96 661 | | 3 151 555 | 2.28 | |
| TC ENERGY CORPORAT COM NPV* | CAD | 87 182 | 23 073 | 31 823 | 78 432 | | 3 150 782 | 2.28 | |
| TECK RESOURCES LTD CLASS'B'SUB-VTG COM NPV* | CAD | 38 990 | 10 790 | 15 062 | 34 718 | | 1 395 128 | 1.01 | |
| THOMSON-REUTERS CP NPV POST REV SPLIT* | CAD | 13 644 | 3 478 | 5 160 | 11 962 | | 1 691 163 | 1.22 | |
| TORONTO-DOMINION COM NPV* | CAD | 157 473 | 37 217 | 62 766 | 131 924 | | 6 298 883 | 4.55 | |
| WESTON GEORGE LTD COM* | CAD | 5 405 | 1 112 | 2 041 | 4 476 | | 613 205 | 0.44 | |
| WHEATON PRECIOUS M COM NPV* | CAD | 38 721 | 10 754 | 15 034 | 34 441 | | 1 964 472 | 1.42 | |
| TOTAL Kanada | | | | | | | 120 689 558 | 87.14 | |
| Total Namensaktien | | | | | | | 120 689 558 | 87.14 | |

Investmentzertifikate, closed end

Kanada

| | | | | | | | | | |
|--|-----|--------|-------|--------|-------|--|--------------------|---------------|--|
| CANADIAN APARTMENT PROP. REAL ESTATE INVESTMENT TRUST* | CAD | 7 252 | 1 880 | 2 760 | 6 372 | | 183 366 | 0.13 | |
| RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST* | CAD | 13 101 | 2 595 | 15 696 | | | | | |
| TOTAL Kanada | | | | | | | 183 366 | 0.13 | |
| Total Investmentzertifikate, closed end | | | | | | | 183 366 | 0.13 | |
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | | 136 672 798 | 98.69 | |
| Total Wertschriften | | | | | | | 136 672 798 | 98.69 | |
| (davon ausgeliehen) | | | | | | | | 0.00 | |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | | | 1 637 934 | 1.18 | |
| Derivative Finanzinstrumente | | | | | | | 15 986 | 0.01 | |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | | 167 016 | 0.12 | |
| Gesamtfondsvermögen | | | | | | | 138 493 734 | 100.00 | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | | | | | | -599 835 | | |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | | | -471 712 | | |
| Nettofondsvermögen | | | | | | | 137 422 187 | | |

| Bewertungskategorie | Verkehrswert per 31.10.2024 | in % des Gesamt- fondsvermögens ³ |
|--|--------------------------------|--|
| Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 136 688 784 | 98.70 |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | – | – |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | – | – |
| TOTAL | 136 688 784 | 98.70 |

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 | Nominal | Währung | Deckung in CHF | Wiederbeschaffungswert in CHF | In % des Vermögens |
|--|---------|---------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Optionen/Warrants auf Aktien/Aktienbaskets | | | | | |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC/CANADA CALL WARRANT 31.03.40* | 1 724 | CAD | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | 0 | 0 | 0.00 |

| Instrument | Anzahl Kontrakte | Währung | Deckung in CHF | Variation Margin in CHF | In % des Vermögens |
|--|---------------------|---------|-------------------|----------------------------|-----------------------|
| Futures auf Indices/Commodities/Währungen | | | | | |
| S&P/TSX 60 IX FUT FUTURE 19.12.24* | 6 | CAD | 1 077 353 | 15 986 | 0.01 |
| | | | 1 077 353 | 15 986 | 0.01 |

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 1 077 353

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 IX FUTURE 14.12.23 | CAD | 0 | 6 |
| S&P/TSX 60 IX FUTURE 14.03.24 | CAD | 10 | 10 |
| S&P/TSX 60 IX FUTURE 20.06.24 | CAD | 9 | 9 |
| S&P/TSX 60 IX FUTURE 19.09.24 | CAD | 10 | 10 |
| S&P/TSX 60 IX FUT FUTURE 19.12.24 | CAD | 8 | 2 |

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

| Position | Betrag in CHF | in % des Nettofonds- vermögens |
|--|------------------|-----------------------------------|
| Total engagement- erhöhende Positionen | 1 077 353.56 | 0.78% |
| 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 Canada Passive II

Klasse I-X

0.02%

Klasse (CAD) I-X

0.01%

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurse

CAD 1 = CHF 0.62

USD 1 = CHF 0.86

UBS (CH) Institutional Fund – Equities Emerging Markets Asia

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

| | ISIN | 31.10.2024 | 31.10.2023 | 31.10.2022 |
|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettofondsvermögen in USD | | 462 600 151.14 | 350 144 024.34 | 442 975 568.06 |
| Klasse I-A1 | CH0023760173 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in USD | | 2 699.26 | 2 174.14 | 1 972.88 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹ | | 2 699.26 | 2 174.14 | 1 972.88 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 8 599.5540 | 10 361.6640 | 31 435.6070 |
| Klasse I-B | CH0023760447 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in USD | | 3 024.40 | 2 422.15 | 2 186.36 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹ | | 3 024.40 | 2 422.15 | 2 186.36 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 12 161.2400 | 10 550.8130 | 17 875.7760 |
| Klasse I-X | CH0023760694 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in USD | | 3 057.34 | 2 446.32 | 2 206.27 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹ | | 3 057.34 | 2 446.32 | 2 206.27 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 131 685.4850 | 123 475.2610 | 154 956.0930 |

¹ Siehe Ergänzende Angaben

Performance

| | Währung | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 |
|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| Klasse I-A1 | USD | 24.7% | 10.5% | -34.4% |
| Klasse I-B | USD | 25.7% | 11.5% | -33.8% |
| Klasse I-X | USD | 25.9% | 11.6% | -33.7% |
| Benchmark: | | | | |
| MSCI Emerging Markets Asia (net div. reinv.) | USD | 28.9% | 14.2% | -34.5% |

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

| | |
|---|--------------|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14.27 |
| Tencent Holdings Ltd | 9.09 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 5.01 |
| HDFC Bank Ltd | 4.69 |
| Ping An Insurance | 4.03 |
| Sk Hynix Inc | 3.73 |
| Axis Bank Ltd | 3.31 |
| Eicher Motors Ltd | 3.24 |
| Alibaba Group Holding | 3.12 |
| PDD Holdings Inc | 3.10 |
| Übrige | 43.75 |
| TOTAL | 97.34 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Elektronik & Halbleiter | 27.30 |
| Internet, Software & IT-Dienste | 10.32 |
| Banken & Kreditinstitute | 9.86 |
| Fahrzeuge | 6.66 |
| Diverse Dienstleistungen | 6.23 |
| Maschinen & Apparate | 5.95 |
| Finanz- & Beteiligungsgesellschaften | 5.75 |
| Versicherungen | 4.03 |
| Elektrische Geräte & Komponenten | 3.88 |
| Diverse Handelsfirmen | 3.82 |
| Übrige | 13.54 |
| TOTAL | 97.34 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 31.10.2024 | 31.10.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | USD | USD |
| Verkehrswerte | | |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 12 119 209.65 | 8 074 803.91 |
| Effekten | | |
| – Aktien und andere Beteiligungspapiere | 457 206 942.87 | 345 393 824.83 |
| Sonstige Vermögenswerte | 354 583.15 | 213 960.70 |
| Gesamtfondsvermögen | 469 680 735.67 | 353 682 589.44 |
| Aufgenommene Kredite | -78 271.16 | -290 110.68 |
| Andere Verbindlichkeiten | -7 002 313.37 | -3 248 454.42 |
| Nettofondsvermögen | 462 600 151.14 | 350 144 024.34 |

Erfolgsrechnung

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|--|----------------------|-----------------------|
| | USD | USD |
| Ertrag | | |
| Erträge der Bankguthaben | 224 743.96 | 191 290.56 |
| Negativzinsen | -10 645.94 | -6 546.59 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren | 7 223 499.62 | 7 221 812.58 |
| – aus Gratisaktien | 1 155 486.35 | 1 205 122.96 |
| Ausgleichszahlungen aus Securities Lending | 379 366.79 | 514 125.01 |
| Erträge der Effektenleihe | 8 863.41 | 7 130.47 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 149 774.96 | 22 104.49 |
| TOTAL Ertrag | 9 131 089.15 | 9 155 039.48 |
| Aufwand | | |
| Passivzinsen | -115.72 | -317.40 |
| Prüfaufwand | -17 225.29 | -15 080.02 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1 | -223 107.19 | -346 788.95 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B | -43 822.57 | -60 152.60 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Aufwendungen | -4 917.90 | -9 011.64 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -13 945.16 | -836 927.29 |
| TOTAL Aufwand | -303 133.83 | -1 268 277.90 |
| Nettoertrag | 8 827 955.32 | 7 886 761.58 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹ | -1 913 478.26 | -18 089 513.88 |
| Realisierter Erfolg | 6 914 477.06 | -10 202 752.30 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 86 839 298.14 | 66 697 513.74 |
| Gesamterfolg | 93 753 775.20 | 56 494 761.44 |

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

Verwendung des Erfolges

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 8 827 955.32 | 7 886 761.58 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 8 827 955.32 | 7 886 761.58 |
| Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer ¹ | -3 089 784.36 | -2 760 366.55 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | -5 738 170.96 | -5 126 395.03 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 | 0.00 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | USD | USD |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 350 144 024.34 | 442 975 568.06 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer | -2 905 055.62 | -2 975 327.73 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | 21 607 407.22 | -146 350 977.43 |
| Gesamterfolg | 93 753 775.20 | 56 494 761.44 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 462 600 151.14 | 350 144 024.34 |

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| | Anzahl | Anzahl |
| Klasse I-A1 | | |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 10 361.6640 | 31 435.6070 |
| Ausgegebene Anteile | 0.0000 | 34.5820 |
| Zurückgenommene Anteile | -1 762.1100 | -21 108.5250 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 8 599.5540 | 10 361.6640 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -1 762.1100 | -21 073.9430 |
| Klasse I-B | | |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 10 550.8130 | 17 875.7760 |
| Ausgegebene Anteile | 1 676.3640 | 3 352.3720 |
| Zurückgenommene Anteile | -65.9370 | -10 677.3350 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 12 161.2400 | 10 550.8130 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 1 610.4270 | -7 324.9630 |
| Klasse I-X | | |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 123 475.2610 | 154 956.0930 |
| Ausgegebene Anteile | 8 230.2870 | 205.1900 |
| Zurückgenommene Anteile | -20.0630 | -31 686.0220 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 131 685.4850 | 123 475.2610 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 8 210.2240 | -31 480.8320 |

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

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-A1

Thesaurierung per 11.2.2025

| | | |
|---|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | USD | 28.134 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | USD | -9.847 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | USD | 18.287 |

Klasse I-B

Thesaurierung per 11.2.2025

| | | |
|---|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | USD | 55.458 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | USD | -19.411 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | USD | 36.047 |

Klasse I-X

Thesaurierung per 11.2.2025

| | | |
|---|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | USD | 60.079 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | USD | -21.028 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | USD | 39.051 |

¹ resp. 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

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in USD | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Inhaberaktien | | | | | | | | |
| China | | | | | | | | |
| CHINA MENGNIU DAIR HKD0.1* | HKD | 1 993 000 | | 1 993 000 | | | | |
| CHINA MERCHANTS BK 'H'CNY1* | HKD | 1 190 500 | | 1 190 500 | | | | |
| CHINA RES ENT NPV* | HKD | | 2 928 000 | | 2 928 000 | 10 865 507 | 2.31 | 2 266 142 |
| CNOOC LTD HKD0.02* | HKD | | 1 904 000 | | 1 904 000 | 4 452 398 | 0.95 | |
| GREE ELEC APPLICAN 'A'CNY1* | CNY | 924 300 | | 924 300 | | | | |
| IMONGOLIA YILI IN 'A'CNY1* | CNY | 1 940 200 | 1 474 800 | | 3 415 000 | 13 394 792 | 2.85 | |
| KWEICHOW MOUTAI 'A'CNY1* | CNY | 45 957 | 10 100 | 56 057 | | | | |
| LENOVO GROUP LTD HKD0.025* | HKD | | 4 025 314 | | 4 025 314 | 5 332 982 | 1.14 | |
| MIDEA GROUP CO LTD CNY1* | CNY | 506 696 | 338 200 | 358 600 | 486 296 | 4 880 968 | 1.04 | |
| NARI TECH DEV CO 'A'CNY1* | CNY | | 2 505 920 | | 2 505 920 | 9 142 339 | 1.95 | |
| PING AN INSURANCE 'H'CNY1* | HKD | 2 258 000 | 1 265 000 | 470 000 | 3 053 000 | 18 908 462 | 4.03 | 2 431 102 |
| SHENZHEN INOVANCE 'A'CNY1* | CNY | 523 100 | 418 450 | | 941 550 | 7 331 907 | 1.56 | |
| SIEYUAN ELECTRIC C 'A'CNY1* | CNY | | 482 000 | | 482 000 | 5 175 184 | 1.10 | |
| TENCENT HLDGS LIM HKD0.00002* | HKD | 726 906 | 275 300 | 181 500 | 820 706 | 42 711 675 | 9.09 | |
| TOTAL China | | | | | | 122 196 214 | 26.02 | |
| Indien | | | | | | | | |
| AXIS BANK INR2* | INR | 973 043 | 171 859 | 16 108 | 1 128 794 | 15 566 077 | 3.31 | |
| DLF LIMITED INR2* | INR | 1 510 655 | | 617 186 | 893 469 | 8 711 419 | 1.85 | |
| GMR AIRPORTS INFRA INR1* | INR | | 5 504 519 | 955 346 | 4 549 173 | 4 291 313 | 0.91 | |
| MACROTECH DEV LTD INR10* | INR | 602 695 | | 71 046 | 531 649 | 7 626 712 | 1.62 | |
| MARUTI UDYOG INR5* | INR | 38 230 | 3 294 | 41 524 | | | | |
| MAX INDIA INR2* | INR | 298 947 | 139 235 | 438 182 | | | | |
| RELIANCE INDS INR10(100%DEMAT)* | INR | 389 535 | 456 124 | 242 291 | 603 368 | 9 558 237 | 2.04 | |
| SAMVARDHANA MOTH.I INR1* | INR | | 2 109 368 | | 2 109 368 | 4 539 269 | 0.97 | |
| VODAFONE IDEA LTD* | INR | | 35 443 188 | 5 778 958 | 29 664 230 | 2 864 601 | 0.61 | |
| ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES LIMITED INR1* | INR | 1 425 462 | 134 312 | 1 559 774 | | | | |
| TOTAL Indien | | | | | | 53 157 629 | 11.32 | |
| Indonesien | | | | | | | | |
| BANK CENTRAL ASIA IDR62.5* | IDR | 12 605 600 | 700 000 | | 13 305 600 | 8 689 550 | 1.85 | |
| BK MANDIRI IDR250* | IDR | 29 903 200 | 1 581 300 | 31 484 500 | | | | |
| BK RAKYAT IDR250* | IDR | 13 328 655 | 1 007 300 | 14 335 955 | | | | |
| TOTAL Indonesien | | | | | | 8 689 550 | 1.85 | |
| Malaysia | | | | | | | | |
| CIMB GROUP HOLDINGS BHD MYR1* | MYR | 4 226 125 | 1 804 100 | | 6 030 225 | 11 002 854 | 2.34 | |
| TOTAL Malaysia | | | | | | 11 002 854 | 2.34 | |
| Südkorea | | | | | | | | |
| HYUNDAI MOTOR CO KRW5000* | KRW | | 56 721 | | 56 721 | 8 836 968 | 1.88 | |
| KB FINANCIAL GROUP KRW5000* | KRW | | 154 882 | | 154 882 | 10 134 670 | 2.16 | |
| KIA CORPORATION KRW5000* | KRW | | 107 919 | | 107 919 | 7 186 780 | 1.53 | |
| LG ELECTRONICS INC KRW5000* | KRW | 87 853 | 5 139 | 92 992 | | | | |
| SAMSUNG ELECTRONIC KRW100* | KRW | 578 871 | 158 354 | 188 635 | 548 590 | 23 533 717 | 5.01 | |
| SAMSUNG SDI KRW5000* | KRW | 21 341 | 1 180 | 22 521 | | | | |
| SHINHAN FIN GROUP KRW5000* | KRW | | 168 895 | 10 571 | 158 324 | 5 885 523 | 1.25 | |
| SK HYNIX INC KRW5000* | KRW | 133 424 | 22 532 | 26 303 | 129 653 | 17 503 155 | 3.73 | |
| TOTAL Südkorea | | | | | | 73 080 813 | 15.56 | |
| Taiwan | | | | | | | | |
| HON HAI PRECISION TWD10* | TWD | | 1 397 000 | | 1 397 000 | 9 221 770 | 1.96 | |
| MEDIATEK INC TWD10* | TWD | 475 000 | 15 000 | 159 000 | 331 000 | 13 326 779 | 2.84 | |
| TAIWAN SEMICON MAN TWD10* | TWD | 2 428 772 | 177 000 | 521 000 | 2 084 772 | 67 019 824 | 14.27 | |
| UNIMICRON TECHNOLO TWD10* | TWD | 736 000 | 424 000 | 1 160 000 | | | | |
| TOTAL Taiwan | | | | | | 89 568 372 | 19.07 | |
| Total Inhaberaktien | | | | | | 357 695 433 | 76.16 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in USD | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Namensaktien | | | | | | | |
| China | | | | | | | |
| ALIBABA GROUP HLDG USD1* | HKD | 807 964 | 452 200 | 807 964 | 452 200 | 5 499 525 | 1.17 |
| CHINA RESOURCE BEV NPV* | HKD | | 1 265 600 | | 1 265 600 | 2 474 419 | 0.53 |
| CONTEMPORARY AMPER A CNY1* | CNY | | 182 700 | | 182 700 | 6 315 733 | 1.34 |
| MEITUAN USD0.00001 (A & B CLASS)* | HKD | 679 540 | 171 700 | 851 240 | | | |
| NETEASE INC USD0.0001* | HKD | | 362 600 | | 362 600 | 5 774 064 | 1.23 |
| TOTAL China | | | | | | 20 063 741 | 4.27 |
| Indien | | | | | | | |
| CROMPTON GREAVES C INR2* | INR | 632 380 | | 632 380 | | | |
| EICHER MOTORS INR1* | INR | 322 604 | 13 268 | 74 137 | 261 735 | 15 235 561 | 3.24 |
| HDFC BANK INR1* | INR | 805 579 | 262 655 | | 1 068 234 | 22 050 380 | 4.69 |
| JSW ENERGY LTD INR10* | INR | | 757 728 | 757 728 | | | |
| RAINBOW CHILDRENS INR10* | INR | 212 742 | 174 183 | | 386 925 | 7 427 782 | 1.58 |
| TOTAL Indien | | | | | | 44 713 723 | 9.52 |
| Taiwan | | | | | | | |
| ASE TECHNOLOGY HOL TWD10* | TWD | 2 477 000 | 370 000 | 605 111 | 2 241 889 | 10 985 536 | 2.34 |
| TOTAL Taiwan | | | | | | 10 985 536 | 2.34 |
| Total Namensaktien | | | | | | 75 763 000 | 16.13 |

Depository Receipts

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------|--------|-----------|---------|--------------------|---------------|
| China | | | | | | | |
| ALIBABA GROUP HLDG SPON ADS EACH REP ONE ORD-ADR* | USD | | 93 624 | | 93 624 | 9 173 280 | 1.95 |
| PDD HOLDINGS INC* | USD | 154 385 | 7 008 | 40 527 | 120 866 | 14 575 231 | 3.10 |
| TOTAL China | | | | | | 23 748 510 | 5.06 |
| Thailand | | | | | | | |
| PTT EXPLORTN & PRD THB1(NVDR)* | THB | 1 243 300 | 87 700 | 1 331 000 | | | |
| TOTAL Thailand | | | | | | | 0.00 |
| Total Depository Receipts | | | | | | 23 748 510 | 5.06 |
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | 457 206 943 | 97.34 |
| Total Wertschriften | | | | | | 457 206 943 | 97.34 |
| (davon ausgeliehen) | | | | | | 23 466 217 | 5.00 |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | | 12 119 210 | 2.58 |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | 354 583 | 0.08 |
| Gesamtfondsvermögen | | | | | | 469 680 736 | 100.00 |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | | | | | -78 271 | |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | | -7 002 314 | |
| Nettofondsvermögen | | | | | | 462 600 151 | |

| Bewertungskategorie | Verkehrswert per 31.10.2024 | in % des Gesamt- fondsvermögens ³ |
|--|--------------------------------|--|
| Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 457 206 943 | 97.34 |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | – | – |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | – | – |
| TOTAL | 457 206 943 | 97.34 |

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 Emerging Markets Asia

Klasse I-A1

0.99%

Klasse I-B

0.15%

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, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des Nettovermögenszuflusses bzw. aus dem Verkauf des dem Nettovermögensabfluss entsprechenden Teils der Anlage erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des 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 1.16 | KRW 1 = USD 0.00 |
| CNY 1 = USD 0.14 | MYR 1 = USD 0.23 |
| HKD 1 = USD 0.13 | SGD 1 = USD 0.76 |
| IDR 1 = USD 0.00 | THB 1 = USD 0.03 |
| INR 1 = USD 0.01 | TWD 1 = USD 0.03 |

UBS (CH) Institutional Fund – Equities Emerging Markets Global

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

| | ISIN | 31.10.2024 | 31.10.2023 | 31.10.2022 |
|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettofondsvermögen in USD | | 572 938 041.20 | 533 477 106.34 | 390 237 893.44 |
| Klasse I-A1 | CH0018841301 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in USD | | 2 404.72 | 2 059.38 | 1 909.85 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹ | | 2 404.72 | 2 059.38 | 1 913.10 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 528.6270 | 568.6270 | 584.4170 |
| Klasse (CHF) I-A1 | CH0252809618 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 2 067.43 | 1 863.77 | 1 902.32 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹ | | 2 067.43 | 1 863.77 | 1 905.55 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 526.3290 | 714.2250 | 640.4960 |
| Klasse (CHF) I-B | CH0252809584 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 2 298.73 | 2 062.51 | 2 096.24 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹ | | 2 298.73 | 2 062.51 | 2 099.80 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 4 112.4880 | 3 496.2960 | 3 138.3030 |
| Klasse I-X | CH0018841327 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in USD | | 2 852.94 | 2 429.38 | 2 241.02 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹ | | 2 852.94 | 2 429.38 | 2 244.83 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 4 235.1690 | 13 404.8990 | 13 477.0960 |
| Klasse (CHF) I-X | CH0252809626 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 2 464.45 | 2 209.26 | 2 243.57 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹ | | 2 464.45 | 2 209.26 | 2 247.38 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 108 489.7760 | 118 426.8390 | 108 093.4790 |
| Klasse (EUR) I-X | CH0592418203 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in EUR | | 837.81 | 732.87 | 723.80 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹ | | 837.81 | 732.87 | 725.03 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 261 872.8440 | 261 872.8440 | 152 081.4480 |

¹ Siehe Ergänzende Angaben

Performance

| | Währung | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 |
|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| Klasse I-A1 | USD | 17.7% | 8.7% | -38.9% |
| Klasse (CHF) I-A1 | CHF | 11.8% | -1.1% | -33.1% |
| Klasse (CHF) I-B | CHF | 12.6% | -0.5% | -32.6% |
| Klasse I-X | USD | 18.7% | 9.6% | -38.4% |
| Klasse (CHF) I-X | CHF | 12.8% | -0.3% | -32.5% |
| Klasse (EUR) I-X | EUR | 15.6% | 2.5% | -27.8% |
| Benchmark: | | | | |
| MSCI Emerging Markets (net div. reinv.) | USD | 25.3% | 10.8% | -31.0% |
| MSCI Emerging Markets (net div. reinv.) | CHF | 19.1% | 0.8% | -24.5% |
| MSCI Emerging Markets (net div. reinv.) | EUR | 22.0% | 3.6% | -19.2% |

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

| | |
|---|--------------|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12.67 |
| Tencent Holdings Ltd | 5.78 |
| Ping An Insurance | 5.08 |
| HDFC Bank INR | 4.68 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4.40 |
| SK hynix Inc | 2.95 |
| Axis Bank Ltd | 2.94 |
| Bank Central Asia IDR | 2.58 |
| Naspers Ltd | 2.43 |
| Kia Corp | 2.41 |
| Übrige | 49.40 |
| TOTAL | 95.32 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Elektronik & Halbleiter | 20.66 |
| Banken & Kreditinstitute | 19.28 |
| Internet, Software & IT-Dienste | 8.86 |
| Versicherungen | 5.08 |
| Telekommunikation | 4.82 |
| Finanz- & Beteiligungsgesellschaften | 4.12 |
| Fahrzeuge | 3.96 |
| Diverse Dienstleistungen | 3.78 |
| Maschinen & Apparate | 3.66 |
| Nahrungsmittel & Softdrinks | 3.19 |
| Übrige | 17.91 |
| TOTAL | 95.32 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 31.10.2024 | 31.10.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | USD | USD |
| Verkehrswerte | | |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 26 203 621.48 | 13 534 416.94 |
| Effekten | | |
| – Aktien und andere Beteiligungspapiere | 553 808 284.90 | 519 237 509.57 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1 014 696.44 | 1 086 421.36 |
| Gesamtfondsvermögen | 581 026 602.82 | 533 858 347.87 |
| Aufgenommene Kredite | -6 382 340.67 | -311 837.03 |
| Andere Verbindlichkeiten | -1 706 220.95 | -69 404.50 |
| Nettofondsvermögen | 572 938 041.20 | 533 477 106.34 |

Erfolgsrechnung

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|--|----------------------|-----------------------|
| | USD | USD |
| Ertrag | | |
| Erträge der Bankguthaben | 501 992.63 | 217 965.42 |
| Negativzinsen | -27 704.28 | -11 936.33 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren | 11 763 445.02 | 15 012 576.18 |
| – aus Gratisaktien | 2 195 807.69 | 1 246 200.93 |
| Ausgleichszahlungen aus Securities Lending | 1 290 202.72 | 946 386.61 |
| Erträge der Effektenleihe | 62 056.85 | 54 935.34 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 438 497.89 | 1 729 809.19 |
| TOTAL Ertrag | 16 224 298.52 | 19 195 937.34 |
| Aufwand | | |
| Passivzinsen | -13 201.59 | -3 532.26 |
| Prüfaufwand | -17 236.52 | -17 430.99 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1 | -11 018.02 | -10 669.11 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse (CHF) I-A1 | -11 608.57 | -13 866.74 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse (CHF) I-B | -13 604.31 | -21 678.76 |
| 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 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse (EUR) I-X | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Aufwendungen | -4 089.60 | -3 494.67 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -1 077 602.51 | -1 360 052.22 |
| TOTAL Aufwand | -1 148 361.12 | -1 430 724.75 |
| Nettoertrag | 15 075 937.40 | 17 765 212.59 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹ | -11 007 194.92 | -29 387 319.87 |
| Realisierter Erfolg | 4 068 742.48 | -11 622 107.28 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 92 150 547.25 | 40 738 936.77 |
| Gesamterfolg | 96 219 289.73 | 29 116 829.49 |

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

Verwendung des Erfolges

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 15 075 937.40 | 17 765 212.59 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 15 075 937.40 | 17 765 212.59 |
| Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer ¹ | -5 276 578.09 | -6 217 824.41 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | -9 799 359.31 | -11 547 388.18 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 | 0.00 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | USD | USD |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 533 477 106.34 | 390 237 893.44 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer | -6 227 356.89 | -8 433 021.28 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | -50 530 997.98 | 122 555 404.69 |
| Gesamterfolg | 96 219 289.73 | 29 116 829.49 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 572 938 041.20 | 533 477 106.34 |

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

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| Klasse I-A1 | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 568.6270 | 584.4170 |
| Ausgegebene Anteile | 0.0000 | 0.0000 |
| Zurückgenommene Anteile | -40.0000 | -15.7900 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 528.6270 | 568.6270 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -40.0000 | -15.7900 |
| Klasse (CHF) I-A1 | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 714.2250 | 640.4960 |
| Ausgegebene Anteile | 0.0000 | 201.7130 |
| Zurückgenommene Anteile | -187.8960 | -127.9840 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 526.3290 | 714.2250 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -187.8960 | 73.7290 |
| Klasse (CHF) I-B | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 3 496.2960 | 3 138.3030 |
| Ausgegebene Anteile | 2 335.0100 | 5 674.5720 |
| Zurückgenommene Anteile | -1 718.8180 | -5 316.5790 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 4 112.4880 | 3 496.2960 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 616.1920 | 357.9930 |
| Klasse I-X | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 13 404.8990 | 13 477.0960 |
| Ausgegebene Anteile | 0.0000 | 1 558.4420 |
| Zurückgenommene Anteile | -9 169.7300 | -1 630.6390 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 4 235.1690 | 13 404.8990 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -9 169.7300 | -72.1970 |
| Klasse (CHF) I-X | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 118 426.8390 | 108 093.4790 |
| Ausgegebene Anteile | 10 641.2670 | 34 420.1610 |
| Zurückgenommene Anteile | -20 578.3300 | -24 086.8010 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 108 489.7760 | 118 426.8390 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -9 937.0630 | 10 333.3600 |
| Klasse (EUR) I-X | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 261 872.8440 | 152 081.4480 |
| Ausgegebene Anteile | 0.0000 | 110 120.0900 |
| Zurückgenommene Anteile | 0.0000 | -328.6940 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 261 872.8440 | 261 872.8440 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 0.0000 | 109 791.3960 |

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-A1

Thesaurierung per 11.2.2025

| | | |
|---|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | USD | 43.684 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | USD | -15.290 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | USD | 28.394 |

Klasse (CHF) I-A1

Thesaurierung per 11.2.2025

| | | |
|---|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 37.558 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -13.146 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 24.412 |

Klasse (CHF) I-B

Thesaurierung per 11.2.2025

| | | |
|---|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 57.531 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -20.136 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 37.395 |

Klasse I-X

Thesaurierung per 11.2.2025

| | | |
|---|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | USD | 75.245 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | USD | -26.336 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | USD | 48.909 |

Klasse (CHF) I-X

Thesaurierung per 11.2.2025

| | | |
|---|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 65.001 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -22.751 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 42.250 |

Klasse (EUR) I-X

Thesaurierung per 11.2.2025

| | | |
|---|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | EUR | 22.097 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | EUR | -7.734 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | EUR | 14.363 |

¹ resp. 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

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in USD | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Inhaberaktien | | | | | | | | |
| Brasilien | | | | | | | | |
| HYPERA SA COM NPV* | BRL | 856 700 | 421 000 | 691 300 | 586 400 | 2 238 729 | 0.39 | |
| PRIO S.A. COM NPV* | BRL | | 1 294 400 | 68 000 | 1 226 400 | 8 681 990 | 1.49 | |
| SUZANO SA COM NPV* | BRL | 1 290 284 | 77 263 | 1 367 547 | | | | |
| VALE SA COM NPV* | BRL | | 1 182 400 | 73 400 | 1 109 000 | 11 889 361 | 2.05 | |
| TOTAL Brasilien | | | | | | 22 810 080 | 3.93 | |
| China | | | | | | | | |
| CHINA MENGNIU DAIR HKD0.1* | HKD | 3 524 000 | 1 699 000 | 506 000 | 4 717 000 | 10 557 188 | 1.82 | |
| CHINA MERCHANTS BK 'H'CNY1* | HKD | 2 584 600 | | 2 584 600 | | | | |
| CHINA RES ENT NPV* | HKD | | 2 270 000 | 126 000 | 2 144 000 | 7 956 164 | 1.37 | |
| CHINA TELECOM CORP 'H'CNY1* | HKD | 18 884 600 | | 1 532 000 | 17 352 600 | 9 910 160 | 1.71 | 300 000 |
| GREE ELEC APPLICAN 'A'CNY1* | CNY | 1 400 574 | | 1 400 574 | | | | |
| KWEICHOW MOUTAI 'A'CNY1* | CNY | 65 909 | 10 500 | 40 600 | 35 809 | 7 688 494 | 1.32 | |
| LENOVO GROUP LTD HKD0.025* | HKD | | 6 334 521 | | 6 334 521 | 8 392 360 | 1.44 | 921 033 |
| MIDEA GROUP CO LTD CNY1* | CNY | 736 100 | 35 400 | 771 500 | | | | |
| NARI TECH DEV CO 'A'CNY1* | CNY | | 1 541 208 | | 1 541 208 | 5 622 784 | 0.97 | |
| PING AN INSURANCE 'H'CNY1* | HKD | 2 528 000 | 2 534 500 | 300 500 | 4 762 000 | 29 492 990 | 5.08 | 3 082 578 |
| SHENZHEN INOVANCE 'A'CNY1* | CNY | 772 300 | 374 300 | 135 800 | 1 010 800 | 7 871 161 | 1.35 | |
| TENCENT HLDGS LIM HKD0.00002* | HKD | 572 000 | 169 900 | 96 600 | 645 300 | 33 583 091 | 5.78 | |
| TOTAL China | | | | | | 121 074 391 | 20.84 | |
| Ungarn | | | | | | | | |
| OTP BANK HUF100* | HUF | 132 804 | 82 929 | 31 329 | 184 404 | 9 159 203 | 1.58 | |
| TOTAL Ungarn | | | | | | 9 159 203 | 1.58 | |
| Indien | | | | | | | | |
| AXIS BANK INR2* | INR | | 1 351 963 | 114 244 | 1 237 719 | 17 068 154 | 2.94 | |
| BANDHAN BANK LTD* | INR | 2 493 321 | 45 462 | 1 317 410 | 1 221 373 | 2 646 644 | 0.46 | |
| HINDUSTAN UNILEVER INR1* | INR | 245 711 | | 245 711 | | | | |
| RELIANCE INDS INR10(100%DEMAT)* | INR | 710 162 | 528 008 | 466 178 | 771 992 | 12 229 490 | 2.10 | |
| VODAFONE IDEA LTD* | INR | | 969 927 | 969 927 | | | | |
| TOTAL Indien | | | | | | 31 944 288 | 5.50 | |
| Indonesien | | | | | | | | |
| BANK CENTRAL ASIA IDR62.5* | IDR | 26 339 300 | | 3 369 700 | 22 969 600 | 15 000 863 | 2.58 | |
| BK MANDIRI IDR250* | IDR | 26 629 900 | 796 100 | 27 426 000 | | | | |
| TOTAL Indonesien | | | | | | 15 000 863 | 2.58 | |
| Malaysia | | | | | | | | |
| CIMB GROUP HOLDINGS BHD MYR1* | MYR | 5 452 700 | 1 082 300 | 628 700 | 5 906 300 | 10 776 738 | 1.85 | |
| TOTAL Malaysia | | | | | | 10 776 738 | 1.85 | |
| Mexiko | | | | | | | | |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV COM SER'O'NPV* | MXN | 1 700 644 | | 950 323 | 750 321 | 5 217 719 | 0.90 | |
| TOTAL Mexiko | | | | | | 5 217 719 | 0.90 | |
| Peru | | | | | | | | |
| CREDECORP COM USD5* | USD | 42 104 | 1 895 | 5 418 | 38 581 | 7 103 920 | 1.22 | |
| TOTAL Peru | | | | | | 7 103 920 | 1.22 | |
| Polen | | | | | | | | |
| POWSZECHNA KASA OS PLN1* | PLN | | 394 998 | | 394 998 | 5 498 949 | 0.95 | |
| TOTAL Polen | | | | | | 5 498 949 | 0.95 | |

| Titel | | 31.10.2023 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 31.10.2024 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in USD | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|-------------------------------------|-----|----------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| Saudiarabia | | | | | | | | |
| THE SAUDI NAT BANK SAR10* | SAR | 1 156 337 | 29 446 | 144 409 | 1 041 374 | 9 191 775 | 1.58 | |
| TOTAL Saudiarabia | | | | | | 9 191 775 | 1.58 | |
| Südafrika | | | | | | | | |
| MTN GROUP LTD ZARO.0001* | ZAR | 1 593 519 | 116 415 | 180 026 | 1 529 908 | 7 574 256 | 1.30 | |
| TOTAL Südafrika | | | | | | 7 574 256 | 1.30 | |
| Südkorea | | | | | | | | |
| KB FINANCIAL GROUP KRW5000* | KRW | | 214 979 | 14 219 | 200 760 | 13 136 687 | 2.26 | |
| KIA CORPORATION KRW5000* | KRW | | 221 436 | 10 994 | 210 442 | 14 014 218 | 2.41 | |
| LG ELECTRONICS INC KRW5000* | KRW | 84 793 | 5 782 | 90 575 | | | | |
| SAMSUNG ELECTRONIC KRW100* | KRW | 827 691 | 23 444 | 255 356 | 595 779 | 25 558 056 | 4.40 | |
| SAMSUNG SDI KRW5000* | KRW | 29 469 | | 29 469 | | | | |
| SK HYNIX INC KRW5000* | KRW | 192 985 | | 65 913 | 127 072 | 17 154 720 | 2.95 | |
| TOTAL Südkorea | | | | | | 69 863 682 | 12.02 | |
| Taiwan | | | | | | | | |
| MEDIATEK INC TWD10* | TWD | 404 000 | | 141 000 | 263 000 | 10 588 951 | 1.82 | |
| TAIWAN SEMICON MAN TWD10* | TWD | 3 074 000 | 84 000 | 868 000 | 2 290 000 | 73 617 353 | 12.67 | |
| TOTAL Taiwan | | | | | | 84 206 304 | 14.49 | |
| Türkei | | | | | | | | |
| TURKCELL ILETISIM TRY1* | TRY | 0 | | | 0 | 1 | 0.00 | |
| TOTAL Türkei | | | | | | 1 | 0.00 | |
| Total Inhaberaktien | | | | | | 399 422 169 | 68.74 | |
| Vorzugsaktien | | | | | | | | |
| Brasilien | | | | | | | | |
| PETROL BRASILEIROS PRF NPV* | BRL | 1 625 784 | 46 200 | 1 671 984 | | | | |
| TOTAL Brasilien | | | | | | | 0.00 | |
| Total Vorzugsaktien | | | | | | | 0.00 | |
| Namensaktien | | | | | | | | |
| Argentinien | | | | | | | | |
| MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001* | USD | 9 757 | 350 | 6 284 | 3 823 | 7 788 139 | 1.34 | |
| TOTAL Argentinien | | | | | | 7 788 139 | 1.34 | |
| China | | | | | | | | |
| ALIBABA GROUP HLDG USD1* | HKD | | 803 800 | | 803 800 | 9 775 583 | 1.68 | |
| CONTEMPORARY AMPER A CNY1* | CNY | | 233 500 | 8 300 | 225 200 | 7 784 910 | 1.34 | |
| HANGZHOU TIGERMED 'A' CNY1* | CNY | 417 441 | | 417 441 | | | | |
| MEITUAN USD0.00001 (A & B CLASS)* | HKD | 691 440 | 212 400 | 903 840 | | | | |
| NETEASE INC USD0.0001* | HKD | 451 300 | 226 900 | 42 300 | 635 900 | 10 126 109 | 1.74 | |
| TOTAL China | | | | | | 27 686 602 | 4.77 | |
| Indien | | | | | | | | |
| EICHER MOTORS INR1* | INR | 205 943 | 52 357 | 103 429 | 154 871 | 9 015 021 | 1.55 | |
| HDFC BANK INR1* | INR | 999 693 | 452 276 | 133 814 | 1 318 155 | 27 209 224 | 4.68 | |
| TOTAL Indien | | | | | | 36 224 246 | 6.23 | |
| Mexiko | | | | | | | | |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV RG* | MXN | 5 305 600 | 317 400 | 688 900 | 4 934 100 | 3 893 398 | 0.67 | |
| TOTAL Mexiko | | | | | | 3 893 398 | 0.67 | |
| Niederlande | | | | | | | | |
| NEBIUS GROUP NV COM USD0.01 CL 'A'* | USD | 141 480 | | 141 480 | | | | |
| TOTAL Niederlande | | | | | | | 0.00 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in USD | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Polen | | | | | | | |
| ALLEGRO.EU.PLN0.01* | PLN | 363 967 | | 30 496 | 333 471 | 2 921 886 | 0.50 |
| TOTAL Polen | | | | | | 2 921 886 | 0.50 |
| Singapur | | | | | | | |
| SINGAPORE TELECOMM NPV* | SGD | | 2 799 200 | | 2 799 200 | 6 622 947 | 1.14 |
| TOTAL Singapur | | | | | | 6 622 947 | 1.14 |
| Südafrika | | | | | | | |
| ABSA GROUP LTD ZAR2* | ZAR | 1 043 214 | | 118 146 | 925 068 | 8 823 202 | 1.52 |
| NASPERS NPV (POST REV SPLIT)* | ZAR | 82 162 | | 21 951 | 60 211 | 14 113 383 | 2.43 |
| TOTAL Südafrika | | | | | | 22 936 586 | 3.95 |
| Taiwan | | | | | | | |
| ASE TECHNOLOGY HOL TWD10* | TWD | 2 129 000 | 65 000 | 1 449 000 | 745 000 | 3 650 593 | 0.63 |
| TOTAL Taiwan | | | | | | 3 650 593 | 0.63 |
| Türkei | | | | | | | |
| T GARANTI BANKASI TRY1* | TRY | 1 | | | 1 | 2 | 0.00 |
| TOTAL Türkei | | | | | | 2 | 0.00 |
| Grossbritannien | | | | | | | |
| ANGLO AMERICAN USDO.54945* | ZAR | 435 093 | 69 022 | 221 341 | 282 774 | 8 690 502 | 1.50 |
| TOTAL Grossbritannien | | | | | | 8 690 502 | 1.50 |
| Total Namensaktien | | | | | | 120 414 899 | 20.72 |
| Depository Receipts | | | | | | | |
| Brasilien | | | | | | | |
| BCO BRADESCO SA SPON ADR EACH REP 1 PRF NPV* | USD | 3 399 063 | 283 587 | 535 510 | 3 147 140 | 7 773 436 | 1.34 |
| TOTAL Brasilien | | | | | | 7 773 436 | 1.34 |
| China | | | | | | | |
| ALIBABA GROUP HLDG SPON ADS EACH REP ONE ORD-ADR* | USD | | 18 236 | | 18 236 | 1 786 763 | 0.31 |
| PDD HOLDINGS INC* | USD | 146 987 | 4 917 | 65 636 | 86 268 | 10 403 058 | 1.79 |
| TOTAL China | | | | | | 12 189 821 | 2.10 |
| Mexiko | | | | | | | |
| CEMEX SAB DE CV SPON ADR 5 ORD* | USD | 2 380 500 | 418 200 | 1 103 300 | 1 695 400 | 8 849 988 | 1.52 |
| TOTAL Mexiko | | | | | | 8 849 988 | 1.52 |
| Russland | | | | | | | |
| OIL CO LUKOIL PJSC ADR EACH REPR 1 ORD RUB0.02* | USD | 167 500 | | | 167 500 | 0 | 0.00 |
| TCS GROUP HLDG PLC GDR EACH REPR 1 A REGS* | USD | 200 379 | | | 200 379 | 0 | 0.00 |
| TOTAL Russland | | | | | | | 0.00 |
| Thailand | | | | | | | |
| BANGKOK DUSIT MEDI THB0.1(NVDR)* | THB | | 6 329 300 | | 6 329 300 | 5 157 972 | 0.89 |
| PTT EXPLORTN & PRD THB1(NVDR)* | THB | 1 216 600 | | 1 216 600 | | | |
| TOTAL Thailand | | | | | | 5 157 972 | 0.89 |
| Total Depository Receipts | | | | | | 33 971 217 | 5.85 |
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | 553 808 285 | 95.32 |
| Total Wertschriften | | | | | | 553 808 285 | 95.32 |
| (davon ausgeliehen) | | | | | | 21 530 177 | 3.71 |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | | 26 203 621 | 4.51 |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | 1 014 697 | 0.17 |
| Gesamtfondsvermögen | | | | | | 581 026 603 | 100.00 |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | | | | | -6 382 341 | |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | | -1 706 221 | |
| Nettofondsvermögen | | | | | | 572 938 041 | |

| Bewertungskategorie | Verkehrswert per 31.10.2024 | in % des Gesamt- fondsvermögens ³ |
|--|--------------------------------|--|
| Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 553 808 285 | 95.32 |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | – | – |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | – | – |
| TOTAL | 553 808 285 | 95.32 |

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 | | | | |
| CHF | 4 345 000 | USD | 4 816 548 | 02.04.2024 |

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 | 0.86% |
| Klasse (CHF) I-A1 | 0.86% |
| Klasse (CHF) I-B | 0.15% |
| Klasse I-X | 0.00% |
| Klasse (CHF) I-X | 0.00% |
| 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 0.17 | KRW 1 = USD 0.00 |
| CHF 1 = USD 1.16 | MXN 1 = USD 0.05 |
| CNY 1 = USD 0.14 | MYR 1 = USD 0.23 |
| CZK 1 = USD 0.04 | PLN 1 = USD 0.25 |
| EUR 1 = USD 1.09 | SAR 1 = USD 0.27 |
| GBP 1 = USD 1.29 | SGD 1 = USD 0.76 |
| HKD 1 = USD 0.13 | THB 1 = USD 0.03 |
| HUF 1 = USD 0.00 | TRY 1 = USD 0.03 |
| IDR 1 = USD 0.00 | TWD 1 = USD 0.03 |
| ILS 1 = USD 0.27 | ZAR 1 = USD 0.06 |
| INR 1 = USD 0.01 | |

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

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

| | ISIN | 31.10.2024 | 31.10.2023 | 31.10.2022 |
|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettofondsvermögen in USD | | 812 911 061.79 | 555 834 089.78 | 333 436 614.09 |
| Klasse (CHF) I-A1 | CH1195110833 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 1 007.57 | 838.20 | 836.89 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹ | | 1 007.57 | 838.20 | 836.89 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 2 493.8080 | 2 493.8080 | 2 493.8080 |
| Klasse (CHF) I-X | CH1167887459 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 985.74 | 819.09 | 816.38 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹ | | 985.74 | 819.09 | 816.38 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 710 541.1350 | 615 010.3470 | 406 183.5730 |

¹ Siehe Ergänzende Angaben

Performance

| | Währung | 2023/2024 | 2022/2023 | 2022 |
|---|---------|-----------|-----------|------|
| Klasse (CHF) I-A1 | CHF | 21.2% | 0.5% | - |
| Klasse (CHF) I-X | CHF | 21.5% | 0.8% | - |
| Benchmark: | | | | |
| MSCI Emerging Markets ESG Leaders Index (net div. reinv.) | CHF | 22.1% | 0.9% | - |

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

| | |
|---|--------------|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 17.67 |
| Tencent Holding Ltd | 7.61 |
| Alibaba Group Holding | 4.13 |
| Reliance Inds | 2.15 |
| HDFC Bank Ltd | 1.95 |
| China Const Bank | 1.67 |
| Infosys Ltd | 1.55 |
| MediaTek Inc | 1.36 |
| JD.Com INC | 1.10 |
| Bharti Airtel Ltd | 1.10 |
| Übrige | 57.84 |
| TOTAL | 98.13 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

| | |
|--|--------------|
| Elektronik & Halbleiter | 20.10 |
| Banken & Kreditinstitute | 13.94 |
| Internet, Software & IT-Dienste | 12.46 |
| Finanz- & Beteiligungsgesellschaften | 7.97 |
| Diverse Dienstleistungen | 4.35 |
| Chemie | 4.21 |
| Telekommunikation | 3.69 |
| Elektrische Geräte & Komponenten | 3.09 |
| Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte | 2.95 |
| Fahrzeuge | 2.73 |
| Übrige | 22.64 |
| TOTAL | 98.13 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 31.10.2024 | 31.10.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Verkehrswerte | USD | USD |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 14 282 301.84 | 14 145 868.61 |
| Effekten | | |
| – Aktien und andere Beteiligungspapiere | 802 751 082.58 | 542 962 791.16 |
| Derivative Finanzinstrumente | 154 347.50 | -844 285.00 |
| Sonstige Vermögenswerte | 817 369.01 | 439 145.64 |
| Gesamtfondsvermögen | 818 005 100.93 | 556 703 520.41 |
| Aufgenommene Kredite | -671 932.01 | -769 188.51 |
| Andere Verbindlichkeiten | -4 422 107.13 | -100 242.12 |
| Nettofondsvermögen | 812 911 061.79 | 555 834 089.78 |

Erfolgsrechnung

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|--|-----------------------|----------------------|
| Ertrag | USD | USD |
| Erträge der Bankguthaben | 490 631.20 | 267 079.24 |
| Negativzinsen | -24 526.94 | -13 564.51 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren | 17 005 719.39 | 13 690 806.15 |
| – aus Gratisaktien | 2 094 185.08 | 2 080 587.07 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 1 944 461.90 | 5 868 467.92 |
| TOTAL Ertrag | 21 510 470.63 | 21 893 375.87 |
| Aufwand | | |
| Passivzinsen | -9 576.17 | -24 091.52 |
| Prüfaufwand | -16 383.60 | -16 840.74 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse (CHF) I-A1 | -6 206.17 | -7 426.83 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse (CHF) I-X | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Aufwendungen | -59 060.61 | -62 150.03 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -944 854.78 | -6 405 758.24 |
| TOTAL Aufwand | -1 036 081.33 | -6 516 267.36 |
| Nettoertrag | 20 474 389.30 | 15 377 108.51 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -2 133 849.39 | -20 682 542.66 |
| Realisierter Erfolg | 18 340 539.91 | -5 305 434.15 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 151 689 616.77 | 11 724 287.48 |
| Gesamterfolg | 170 030 156.68 | 6 418 853.33 |

Verwendung des Erfolges

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 20 474 389.30 | 15 377 108.51 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 20 474 389.30 | 15 377 108.51 |
| Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer ¹ | -7 166 036.25 | -5 381 987.98 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | -13 308 353.05 | -9 995 120.53 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 | 0.00 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | USD | USD |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 555 834 089.78 | 333 436 614.09 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer | -6 683 651.26 | -3 298 975.67 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | 93 730 466.59 | 219 277 598.03 |
| Gesamterfolg | 170 030 156.68 | 6 418 853.33 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 812 911 061.79 | 555 834 089.78 |

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Klasse (CHF) I-A1 | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 2 493.8080 | 2 493.8080 |
| Ausgegebene Anteile | 0.0000 | 0.0000 |
| Zurückgenommene Anteile | 0.0000 | 0.0000 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 2 493.8080 | 2 493.8080 |

Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen 0.0000 0.0000

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Klasse (CHF) I-X | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 615 010.3470 | 406 183.5730 |
| Ausgegebene Anteile | 146 423.2640 | 600 258.1230 |
| Zurückgenommene Anteile | -50 892.4760 | -391 431.3490 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 710 541.1350 | 615 010.3470 |

Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen 95 530.7880 208 826.7740

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

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse (CHF) I-A1

Thesaurierung per 18.2.2025

| | | |
|---|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 23.255 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -8.140 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 15.115 |

Klasse (CHF) I-X

Thesaurierung per 18.2.2025

| | | |
|---|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 24.834 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -8.692 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 16.142 |

¹ resp. 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

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in USD | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--------------------------------------|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Inhaberaktien | | | | | | | | |
| Brasilien | | | | | | | | |
| ATACADAO SA NPV* | BRL | 122 100 | | | 122 100 | 157 984 | 0.02 | |
| B3 SA COM NPV* | BRL | | 1 032 600 | | 1 032 600 | 1 894 401 | 0.23 | |
| BCO DO BRASIL SA COM NPV* | BRL | | 322 300 | 25 400 | 296 900 | 1 350 443 | 0.17 | |
| CCR SA COM NPV* | BRL | 166 100 | | | 166 100 | 351 496 | 0.04 | |
| CIA SIDERURGICA NACIONAL SA COM NPV* | BRL | 96 000 | 24 000 | | 120 000 | 243 991 | 0.03 | |
| COSAN SA NPV* | BRL | 207 600 | | | 207 600 | 423 897 | 0.05 | |
| CPFL ENERGIA SA COM NPV* | BRL | | 44 000 | | 44 000 | 249 083 | 0.03 | |
| ENGIE BRASIL SA NPV* | BRL | | 33 900 | | 33 900 | 242 856 | 0.03 | |
| EQUATORIAL ENERGIA COM NPV* | BRL | 166 644 | 49 811 | | 216 455 | 1 201 042 | 0.15 | |
| EQUATORIAL ENERGIA COMMON RECEIPTS* | BRL | | 2 733 | 2 733 | | | | |
| LOCALIZA RENT A CA COM NPV* | BRL | 143 989 | 33 778 | | 177 767 | 1 290 394 | 0.16 | |
| LOJAS RENNER SA COM NPV* | BRL | 170 700 | | 170 700 | | | | |
| MAGAZINE LUIZA SA COM NPV* | BRL | | 456 506 | 456 506 | | | | |
| PRIOR S.A. COM NPV* | BRL | 132 600 | 23 300 | | 155 900 | 1 103 655 | 0.13 | |
| RAIA DROGASIL SA COM NPV* | BRL | 202 744 | 40 400 | 26 200 | 216 944 | 912 186 | 0.11 | |
| RUMO SA COM NPV* | BRL | 212 100 | 49 500 | 34 400 | 227 200 | 781 046 | 0.10 | |
| SABESP CIA SANEAME COM NPV* | BRL | 54 900 | 6 500 | 61 400 | | | | |
| TELEFONICA BRASIL COM NPV* | BRL | 64 900 | 8 500 | | 73 400 | 667 463 | 0.08 | |
| TOTVS SA COM NPV* | BRL | 85 100 | 14 000 | | 99 100 | 510 843 | 0.06 | |
| ULTRAPAR PARTICIPA COM NPV* | BRL | 121 300 | | | 121 300 | 437 738 | 0.05 | |
| WEG SA COM NPV* | BRL | 264 700 | 25 500 | 290 200 | | | | |
| TOTAL Brasilien | | | | | | 11 818 518 | 1.44 | |
| Chile | | | | | | | | |
| CENCOSUD SA COM NPV* | CLP | 165 399 | 135 701 | 301 100 | | | | |
| EMPRESAS CMPC NPV* | CLP | 132 997 | 254 938 | 148 610 | 239 325 | 381 106 | 0.05 | |
| EMPRESAS COPEC SA NPV* | CLP | 54 166 | 76 013 | 51 096 | 79 083 | 499 292 | 0.06 | |
| ENEL AMERICAS SA COM NPV* | CLP | 3 746 608 | | | 3 746 608 | 350 917 | 0.04 | |
| FALABELLA SA COM NPV* | CLP | 127 318 | 142 887 | 90 008 | 180 197 | 646 807 | 0.08 | |
| LATAM AIRLINES GRO NPV* | CLP | | 41 977 899 | 9 578 129 | 32 399 770 | 433 376 | 0.05 | |
| TOTAL Chile | | | | | | 2 311 498 | 0.28 | |
| China | | | | | | | | |
| 37 INTERACTIVE ENT 'A'CNY1* | CNY | 26 100 | | | 26 100 | 59 898 | 0.01 | |
| 3SBIO INC USDO.00001* | HKD | 277 500 | 115 000 | 392 500 | | | | |
| AAC TECHNOLOGIES H USDO.01* | HKD | 128 500 | | | 128 500 | 519 825 | 0.06 | |
| AGRICULTURAL BK CH 'A'CNY1* | CNY | 851 400 | 169 900 | | 1 021 300 | 678 891 | 0.08 | |
| AGRICULTURAL BK CH 'H'CNY1* | HKD | 4 474 000 | 594 000 | | 5 068 000 | 2 490 193 | 0.30 | |
| AIR CHINA LTD 'A'CNY1* | CNY | 72 900 | 107 400 | | 180 300 | 185 731 | 0.02 | |
| AIR CHINA LTD 'H'CNY1* | HKD | 346 000 | | 346 000 | | | | |
| ALIBABA HEALTH INF HKDO.01* | HKD | 834 000 | 224 000 | | 1 058 000 | 534 825 | 0.07 | |
| ANGEL YEAST CO. LT 'A'CNY1* | CNY | 18 300 | | | 18 300 | 93 511 | 0.01 | |
| ANHUI CONCH CEMENT 'A'CNY1* | CNY | 44 000 | | | 44 000 | 165 410 | 0.02 | |
| ANHUI CONCH CEMENT 'H'CNY1* | HKD | 190 500 | 43 500 | | 234 000 | 680 233 | 0.08 | |
| BAIDU INC HKDO.00000625 A CLASS* | HKD | 365 250 | 68 600 | 19 900 | 413 950 | 4 749 478 | 0.58 | |
| BEIJING CAP INTL A 'H'CNY1* | HKD | 326 000 | | 326 000 | | | | |
| BEIJING EASPRING M 'A'CNY1* | CNY | 2 500 | | 2 500 | | | | |
| BEIJING ENT WATER HKDO.10* | HKD | 582 000 | | | 582 000 | 173 678 | 0.02 | |
| BEIJING TONGRENTAN 'A'CNY1* | CNY | 12 000 | | | 12 000 | 66 782 | 0.01 | |
| BOSIDENG INTL HLDG USDO.00001* | HKD | 670 000 | | | 670 000 | 375 746 | 0.05 | |
| BY-HEALTH CO LTD 'A'CNY1* | CNY | 7 900 | | | 7 900 | 14 144 | 0.00 | |
| BYD CO 'A'CNY1* | CNY | 18 900 | | | 18 900 | 778 747 | 0.10 | |
| BYD CO 'H'CNY1* | HKD | 169 500 | 35 000 | 12 500 | 192 000 | 6 949 578 | 0.85 | |
| CECEP SOLAR ENERGY 'A'CNY1* | CNY | 19 100 | | 19 100 | | | | |
| CECEP WIND-POWER C 'A'CNY1* | CNY | 191 800 | | 191 800 | | | | |
| CHINA BAOAN GROUP 'A' CNY1* | CNY | 13 700 | | 13 700 | | | | |
| CHINA COMM SERVICE 'H'CNY1* | HKD | 404 000 | | 404 000 | | | | |
| CHINA CONCH VENTUR HKDO.01* | HKD | 247 000 | | 247 000 | | | | |
| CHINA CONST BK 'A'CNY1* | CNY | | 137 100 | | 137 100 | 152 790 | 0.02 | |
| CHINA CONST BK 'H'CNY1* | HKD | 15 751 000 | 2 257 000 | 605 000 | 17 403 000 | 13 498 159 | 1.65 | |
| CHINA EAST AIRLINE 'A'CNY1* | CNY | 103 900 | | | 103 900 | 56 070 | 0.01 | |
| CHINA EVER ENVIRON NPV* | HKD | 603 000 | | 603 000 | | | | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in USD | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| CHINA FEIHE LTD USD0.000000025* | HKD | 586 000 | | | 586 000 | 441 701 | 0.05 |
| CHINA JUSHI CO LTD 'A'CNY1* | CNY | 62 100 | | | 62 100 | 98 618 | 0.01 |
| CHINA LITERATURE L USD0.0001* | HKD | 56 400 | 26 000 | | 82 400 | 297 829 | 0.04 |
| CHINA MEDICAL SYS USD0.005(POST BOARD LOT)* | HKD | 202 000 | | 202 000 | | | |
| CHINA MENGNIU DAIR HKD0.1* | HKD | 503 000 | 104 000 | 47 000 | 560 000 | 1 253 344 | 0.15 |
| CHINA MERCHANTS BK 'A'CNY1* | CNY | 206 100 | 46 600 | 21 200 | 231 500 | 1 215 467 | 0.15 |
| CHINA MERCHANTS BK 'H'CNY1* | HKD | 627 000 | 132 500 | 47 500 | 712 000 | 3 480 140 | 0.43 |
| CHINA MERCHANTS PO NPV* | HKD | | 190 000 | | 190 000 | 312 822 | 0.04 |
| CHINA MERCHANTS SH A CNY1* | CNY | | 74 500 | | 74 500 | 118 205 | 0.01 |
| CHINA MINSHENG BAN 'A'CNY1* | CNY | | 322 100 | | 322 100 | 171 107 | 0.02 |
| CHINA MINSHENG BAN 'H'CNY1* | HKD | | 1 079 500 | | 1 079 500 | 401 286 | 0.05 |
| CHINA O/SEAS LAND HKD0.10* | HKD | 621 000 | 113 500 | | 734 500 | 1 403 924 | 0.17 |
| CHINA RES BUILDING HKD0.1* | HKD | 406 000 | | 406 000 | | | |
| CHINA RES GAS GP L HKD0.10* | HKD | 157 300 | | | 157 300 | 608 004 | 0.07 |
| CHINA RES LAND HKD0.10* | HKD | 520 000 | 54 000 | | 574 000 | 1 908 559 | 0.23 |
| CHINA RESOURCES P. NPV* | HKD | 255 500 | | | 255 500 | 180 754 | 0.02 |
| CHINA RESOURCES SA 'A'CNY1* | CNY | 10 500 | 3 150 | | 13 650 | 86 324 | 0.01 |
| CHINA STHN AIRLINE 'A'CNY1* | CNY | 132 100 | | | 132 100 | 114 359 | 0.01 |
| CHINA STHN AIRLINE 'H'CNY1* | HKD | 350 000 | | 350 000 | | | |
| CHINA THREE GORGES RENEWAB-A* | CNY | 304 500 | | | 304 500 | 203 267 | 0.02 |
| CHINA TOURISM GROU 'A'CNY1* | CNY | 18 900 | | | 18 900 | 180 164 | 0.02 |
| CHINA VANKE CO 'A'CNY1* | CNY | 89 800 | | | 89 800 | 117 114 | 0.01 |
| CHINA VANKE CO 'H'CNY1* | HKD | 354 700 | 108 700 | 82 100 | 381 300 | 363 428 | 0.04 |
| CHINA YANGTZE POWE 'A'CNY1* | CNY | | 311 000 | 28 900 | 282 100 | 1 093 409 | 0.13 |
| CHONGQING ZHIFEI B 'A'CNY1* | CNY | | 26 300 | | 26 300 | 104 895 | 0.01 |
| CTIC LIMITED NPV* | HKD | 1 005 000 | 121 000 | | 1 126 000 | 1 322 337 | 0.16 |
| CMOC GROUP LIMITED 'H'CNY0.2* | HKD | 615 000 | 117 000 | | 732 000 | 607 301 | 0.07 |
| CMOC GROUP LIMITED 'A'CNY0.2* | CNY | 198 000 | | | 198 000 | 211 478 | 0.03 |
| COSCO SHIPPING HLD 'H'CNY1* | HKD | 526 500 | | 526 500 | | | |
| COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD 'A' CNY1* | CNY | 134 300 | | 134 300 | | | |
| CSPC PHARMACEUTICA HKD0.10* | HKD | 1 504 000 | 264 000 | 322 000 | 1 446 000 | 1 069 472 | 0.13 |
| ENN ENERGY HOLDING HKD0.10* | HKD | 132 500 | 26 500 | 10 600 | 148 400 | 1 044 129 | 0.13 |
| ENN NATURAL GAS CO LTD-A* | CNY | 30 500 | | | 30 500 | 78 611 | 0.01 |
| FAR EAST HORIZON L HKD0.01* | HKD | 198 000 | 124 000 | | 322 000 | 226 556 | 0.03 |
| FOSUN INTL NPV* | HKD | 520 000 | | | 520 000 | 294 968 | 0.04 |
| GANFENG LITHIUM GR 'A'CNY1* | CNY | 19 900 | | | 19 900 | 95 030 | 0.01 |
| GEEELY AUTOMOBILE H HKD0.02* | HKD | 960 000 | 212 000 | 75 000 | 1 097 000 | 1 927 483 | 0.24 |
| GEM CO LTD 'A' CNY1* | CNY | 22 500 | | | 22 500 | 22 039 | 0.00 |
| GENSCRIPT BIOTECH USD0.001* | HKD | 206 000 | | | 206 000 | 315 317 | 0.04 |
| GOLDWIND SCI & TEC 'A'CNY1* | CNY | 36 200 | | | 36 200 | 55 351 | 0.01 |
| GREAT WALL MOTOR 'A'CNY1* | CNY | | 28 600 | | 28 600 | 105 266 | 0.01 |
| GREAT WALL MOTOR 'H'CNY1* | HKD | | 454 000 | | 454 000 | 721 784 | 0.09 |
| GREENTOWN CHINA HO HKD0.10* | HKD | 162 500 | | 162 500 | | | |
| GUANGZHOU BAIYUN 'A'CNY1* | CNY | 17 900 | | | 17 900 | 70 235 | 0.01 |
| HAIER SMART HOME C 'A'CNY1* | CNY | 56 100 | 54 700 | 24 200 | 86 600 | 355 618 | 0.04 |
| HAITIAN INTL HLDGS HKD0.10* | HKD | 93 000 | | | 93 000 | 257 190 | 0.03 |
| HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD* | HKD | 234 000 | | | 234 000 | 545 992 | 0.07 |
| HENAN SHUANG INVE 'A'CNY1* | CNY | 40 700 | 62 800 | 35 500 | 68 000 | 237 763 | 0.03 |
| HUADONG MEDICINE 'A'CNY1* | CNY | | 15 700 | | 15 700 | 72 833 | 0.01 |
| HUATAI SECURITIES 'A'CNY1* | CNY | 98 100 | | | 98 100 | 243 056 | 0.03 |
| HUATAI SECURITIES 'H'CNY1* | HKD | 192 800 | | | 192 800 | 327 847 | 0.04 |
| I/MONGOLIA YILI IN 'A'CNY1* | CNY | 66 500 | | | 66 500 | 260 836 | 0.03 |
| IND & COM BK CHINA 'A'CNY1* | CNY | 582 300 | 136 400 | | 718 700 | 610 056 | 0.07 |
| INDUSTRIAL & COM B 'H'CNY1* | HKD | 10 557 000 | 2 072 000 | | 12 629 000 | 7 569 863 | 0.93 |
| INDUSTRIAL BANK CO 'A'CNY1* | CNY | | 258 700 | | 258 700 | 664 596 | 0.08 |
| JIANGSU EASTERN SH 'A'CNY1* | CNY | 86 700 | | | 86 700 | 96 379 | 0.01 |
| JIANGSU EXPRESSWAY 'H'CNY1* | HKD | 164 000 | | | 164 000 | 165 173 | 0.02 |
| JIANGSU HENGRUI PH 'A'CNY1* | CNY | 59 500 | 14 000 | | 73 500 | 481 347 | 0.06 |
| JIANGSU ZHONG TIAN 'A'CNY1* | CNY | 51 600 | | | 51 600 | 114 213 | 0.01 |
| JINDUICHENG MOLYBD 'A'CNY1* | CNY | | 61 200 | | 61 200 | 92 286 | 0.01 |
| JOINCARE PHARMACEU 'A'CNY1* | CNY | 14 100 | | 14 100 | | | |
| JOINTOWN PHARMACEU 'A'CNY1* | CNY | | 86 900 | 86 900 | | | |
| KINGDEE INTL SOFTW HKD0.025* | HKD | 474 000 | 145 000 | 96 000 | 523 000 | 546 922 | 0.07 |
| KINGSOFT CORP USD0.0005* | HKD | | 182 000 | | 182 000 | 629 733 | 0.08 |
| KUANG-CHI TECHNOLO 'A'CNY1* | CNY | 44 100 | | | 44 100 | 263 398 | 0.03 |
| KUNLUN ENERGY COMP HKD0.01* | HKD | 654 000 | 116 000 | 120 000 | 650 000 | 618 697 | 0.08 |
| LENOVO GROUP LTD HKD0.025* | HKD | 1 142 000 | 400 000 | 88 000 | 1 454 000 | 1 926 348 | 0.24 |
| LIVZON PHARM. GRP 'A'CNY1* | CNY | 4 900 | | | 4 900 | 25 217 | 0.00 |
| LONGFOR GROUP HLDG HKD0.10* | HKD | 334 500 | 76 500 | | 411 000 | 667 167 | 0.08 |
| MICROPORT SCIENTIF USD0.00001* | HKD | 144 900 | | 144 900 | | | |
| ORIENT SECS CO LTD A CNY1* | CNY | | 102 100 | | 102 100 | 151 235 | 0.02 |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in USD | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| POSTAL SAVINGS BAN 'H' CNY1* | HKD | 1 327 000 | | | 1 327 000 | 762 977 | 0.09 | |
| S.F. HOLDING CO 'A' CNY1* | CNY | 47 000 | | | 47 000 | 294 986 | 0.04 | |
| S/PHARMACEUTICAL 'A' CNY1* | CNY | 28 300 | | | 28 300 | 76 958 | 0.01 | |
| S/YUYUAN TOURIST 'A' CNY1* | CNY | | 98 700 | 98 700 | | | | |
| SANY HEAVY EQUIPME HKD0.1*REG S* | HKD | | 123 000 | 123 000 | | | | |
| SHANDONG NANSHAN A 'A' CNY1* | CNY | 48 800 | | | 48 800 | 27 981 | 0.00 | |
| SHANDONG WEIGAO GP 'H' CNY0.1* | HKD | 435 600 | | | 435 600 | 271 746 | 0.03 | |
| SHANGHAI ELECTRIC 'A' CNY1* | CNY | 121 300 | | | 121 300 | 153 422 | 0.02 | |
| SHANGHAI FOSUN PHA 'A' CNY1* | CNY | 25 300 | | | 25 300 | 94 577 | 0.01 | |
| SHANGHAI FOSUN PHA CNY1 'H'* | HKD | 81 500 | | 81 500 | | | | |
| SHANGHAI MG STATIO 'A' CNY1* | CNY | 10 700 | | | 10 700 | 43 608 | 0.01 | |
| SHANGHAI PHARMACEU CNY1 H* | HKD | 140 000 | | | 140 000 | 216 094 | 0.03 | |
| SHENZHEN INOVANCE 'A' CNY1* | CNY | 17 200 | | | 17 200 | 133 937 | 0.02 | |
| SHENZHOU INTERNATI HKD0.10* | HKD | | 151 300 | | 151 300 | 1 167 679 | 0.14 | |
| SHUIJIAZHUANG YILIN 'A' CNY1* | CNY | | 33 500 | | 33 500 | 80 035 | 0.01 | |
| SHN INTL HLDGS HKD1* | HKD | 243 219 | | 243 219 | | | | |
| SICHUAN KELUN PHAR 'A' CNY1* | CNY | | 23 300 | | 23 300 | 104 980 | 0.01 | |
| SICHUAN TIANQI LIT 'A' CNY1* | CNY | 11 200 | 11 700 | | 22 900 | 115 696 | 0.01 | |
| SINO BIOPHARMACEUT HKD0.025* | HKD | 1 834 000 | | | 1 834 000 | 832 736 | 0.10 | |
| SINOPHARM GROUP CO CNY1* | HKD | 229 200 | | | 229 200 | 570 170 | 0.07 | |
| SINOTRUK (HK) LTD HKD0.10* | HKD | 107 000 | 43 000 | | 150 000 | 405 176 | 0.05 | |
| SUNGROW POWER SUPP 'A' CNY1* | CNY | 16 200 | 6 480 | | 22 680 | 288 837 | 0.04 | |
| SUNNY OPTICAL TECH HKD0.10* | HKD | | 131 100 | | 131 100 | 854 113 | 0.10 | |
| TCL TECHNOLOGY GRO 'A' CNY1* | CNY | 162 700 | | 162 700 | | | | |
| TENCENT HLDGS LIM HKD0.00002* | HKD | 1 085 500 | 217 400 | | 1 196 300 | 62 258 564 | 7.61 | |
| TITAN WIND ENERGY 'A' CNY1* | CNY | 11 900 | | 11 900 | | | | |
| UNI-PRESIDENT CHIN HKD0.01* | HKD | 235 000 | | 235 000 | | | | |
| VINDA INTERNATIONA HKD0.1* | HKD | 57 000 | | 57 000 | | | | |
| WANT WANT CHINA HO USD0.02* | HKD | 783 000 | 174 000 | | 957 000 | 595 786 | 0.07 | |
| WEICHAI POWER CO 'A' CNY1* | CNY | 93 600 | | | 93 600 | 175 607 | 0.02 | |
| WEICHAI POWER CO 'H' CNY1* | HKD | 337 000 | | | 337 000 | 510 632 | 0.06 | |
| WESTERN MINING CO. 'A' CNY1* | CNY | 51 200 | | | 51 200 | 127 287 | 0.02 | |
| XPENG INC - CLASS A SHARES* | HKD | 167 400 | 73 600 | 17 900 | 223 100 | 1 295 658 | 0.16 | |
| YADEA GROUP HOLDIN USD0.00001* | HKD | 210 000 | | | 210 000 | 364 118 | 0.04 | |
| YUNNAN BAIYAO GRP 'A' CNY1* | CNY | 13 200 | 13 000 | | 26 200 | 210 096 | 0.03 | |
| ZHANGZHOU PIENITZEH 'A' CNY1* | CNY | 5 400 | 6 700 | 3 200 | 8 900 | 293 117 | 0.04 | |
| ZHEJIANG CHINT ELE CNY1'A* | CNY | 29 900 | | | 29 900 | 98 075 | 0.01 | |
| ZHEJIANG EXPRESS 'H' CNY1* | HKD | 186 000 | 70 680 | | 256 680 | 170 363 | 0.02 | |
| ZHEJIANG HUAYOU CO 'A' CNY1* | CNY | 20 240 | | 20 240 | | | | |
| ZHEJIANG WEIXING N 'A' CNY1* | CNY | 6 800 | | 6 800 | | | | |
| ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY 'A' CNY1* | CNY | 23 100 | 101 500 | | 124 600 | 121 699 | 0.01 | |
| TOTAL China | | | | | | 144 186 243 | 17.63 | |
| Kolumbien | | | | | | | | |
| BANCOLOMBIA SA COP500* | COP | 7 686 | | | 7 686 | 65 835 | 0.01 | |
| TOTAL Kolumbien | | | | | | 65 835 | 0.01 | |
| Tschechische Republik | | | | | | | | |
| KOMERCNI BANKA CZK100* | CZK | 12 025 | 2 972 | 3 713 | 11 284 | 389 127 | 0.05 | |
| MONETA MONEY BANK CZK1* | CZK | 56 616 | 22 550 | 23 613 | 55 553 | 276 400 | 0.03 | |
| TOTAL Tschechische Republik | | | | | | 665 526 | 0.08 | |
| Griechenland | | | | | | | | |
| ALPHA SVCS & HLDGS EURO.3(REV SPLIT)* | EUR | 358 670 | 68 590 | | 427 260 | 639 888 | 0.08 | |
| EUROBANK ERGASIS EURO.23* | EUR | 418 929 | 49 167 | | 468 096 | 960 476 | 0.12 | |
| OTE(HELLENIC TLCM) EUR2.83(CR)* | EUR | 29 856 | 14 153 | 14 309 | 29 700 | 489 139 | 0.06 | |
| TOTAL Griechenland | | | | | | 2 089 502 | 0.26 | |
| Hongkong | | | | | | | | |
| CHOW TAI FOOK JEWE HKD1* | HKD | 313 400 | 65 400 | | 378 800 | 358 609 | 0.04 | |
| ORIENT O/SEAS INTL USD0.10* | HKD | | 22 500 | | 22 500 | 305 908 | 0.04 | |
| TOTAL Hongkong | | | | | | 664 517 | 0.08 | |
| Ungarn | | | | | | | | |
| GEDEON RICHTER PLC HUF100* | HUF | 22 630 | | 22 630 | | | | |
| MOL HUNGARIAN OIL HUF125(POST SUB-DIVISION)* | HUF | 77 966 | | | 77 966 | 539 830 | 0.07 | |
| OTP BANK HUF100* | HUF | 37 980 | 2 089 | 40 069 | | | | |
| TOTAL Ungarn | | | | | | 539 830 | 0.07 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in USD | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Indien | | | | | | | | |
| ABB LTD (INDIA) INR2 (POST SUBDIVISION)* | INR | 8 039 | 1 626 | | 9 665 | 853 952 | 0.10 | |
| ADANI GREEN ENERGY INR10* | INR | 53 439 | 9 341 | 4 471 | 58 309 | 1 108 330 | 0.14 | |
| APL APOLLO TUBES INR2.00 POST SUB* | INR | | 28 101 | | 28 101 | 508 123 | 0.06 | |
| ASHOK LEYLAND INR1* | INR | 231 061 | 44 322 | | 275 383 | 681 791 | 0.08 | |
| ASIAN PAINTS LTD INR1* | INR | 61 117 | 17 962 | 9 370 | 69 709 | 2 433 706 | 0.30 | |
| ASTRAL LTD INR1* | INR | 18 627 | 3 936 | | 22 563 | 475 041 | 0.06 | |
| AU SMALL FINANCE B INR10* | INR | 24 908 | 42 345 | | 67 253 | 489 843 | 0.06 | |
| AXIS BANK INR2* | INR | 368 419 | 63 168 | 20 938 | 410 649 | 5 662 853 | 0.69 | |
| BAJAJ FINANCE LTD INR2* | INR | 44 232 | 4 145 | 48 377 | | | | |
| BALKRISHNA INDS INR2.00* | INR | | 13 434 | | 13 434 | 453 324 | 0.06 | |
| BERGER PAINTS INR1* | INR | 44 261 | | 44 261 | | | | |
| BHARTI AIRTEL LTD INR5* | INR | 361 484 | 124 825 | 18 634 | 467 675 | 8 969 037 | 1.10 | |
| CIPLA INR2* | INR | | 103 252 | 6 389 | 96 863 | 1 787 536 | 0.22 | |
| COLGATE-PALM (IND) INR1.00* | INR | 20 480 | 3 324 | | 23 804 | 866 964 | 0.11 | |
| CUMMINS INDIA INR2* | INR | 22 188 | | 22 188 | | | | |
| DABUR INDIA LTD INR1* | INR | 102 151 | 13 853 | 16 270 | 99 734 | 640 490 | 0.08 | |
| DLF LIMITED INR2* | INR | 96 212 | 29 616 | 125 828 | | | | |
| GAIL INDIA LTD INR10* | INR | 395 447 | 42 777 | | 438 224 | 1 042 268 | 0.13 | |
| GMR AIRPORTS INFRA INR1* | INR | | 504 887 | | 504 887 | 476 269 | 0.06 | |
| GRASIM INDUSTRIES INR2* | INR | 41 610 | 7 526 | | 49 136 | 1 575 326 | 0.19 | |
| HAVELLS INDIA INR1* | INR | 42 706 | 4 991 | | 47 697 | 929 364 | 0.11 | |
| HCL TECHNOLOGIES INR2* | INR | 152 104 | 26 282 | 7 891 | 170 495 | 3 580 879 | 0.44 | |
| HERO MOTOCORP INR2* | INR | 18 600 | 3 686 | | 22 286 | 1 322 417 | 0.16 | |
| HINDALCO INDS INR1* | INR | 198 967 | 55 896 | 14 259 | 240 604 | 1 963 060 | 0.24 | |
| HINDUSTAN UNILEVER INR1* | INR | 131 900 | 30 539 | 11 751 | 150 688 | 4 530 788 | 0.55 | |
| ICICI PRUDENTIAL L INR10* | INR | 62 700 | | | 62 700 | 552 536 | 0.07 | |
| INDIAN HOTELS INR1 (POST SUBDIVISION)* | INR | 132 985 | 34 718 | | 167 703 | 1 349 622 | 0.16 | |
| INDRAPRASTHA GAS INR2 (POST SUBDIVISION)* | INR | 55 732 | | 55 732 | | | | |
| INFO EDGE INR10* | INR | 11 179 | 1 543 | | 12 722 | 1 125 794 | 0.14 | |
| INFOSYS LTD INR5* | INR | 537 966 | 109 327 | 41 629 | 605 664 | 12 657 278 | 1.55 | |
| KOTAK MAHINDRA BAN INR5* | INR | 175 648 | 40 142 | 15 270 | 200 520 | 4 128 144 | 0.50 | |
| LUPIN LTD INR2* | INR | 35 481 | 5 759 | 41 240 | | | | |
| MACROTECH DEV LTD INR10* | INR | | 54 818 | | 54 818 | 786 386 | 0.10 | |
| MAHINDRA & MAHINDRA INR5* | INR | 151 695 | 23 372 | 6 721 | 168 346 | 5 462 730 | 0.67 | |
| MARICO LTD INR1* | INR | 89 165 | | | 89 165 | 678 656 | 0.08 | |
| PI INDUSTRIES INR1* | INR | 12 826 | 2 282 | 2 248 | 12 860 | 686 463 | 0.08 | |
| PIDILITE INDUSTRIES INR1(POST SUBDIVISION)* | INR | 23 928 | 2 946 | | 26 874 | 1 005 415 | 0.12 | |
| POWER GRID CORP ORD INR10* | INR | | 875 748 | 43 511 | 832 237 | 3 175 093 | 0.39 | |
| RELIANCE INDS INR10(100%DEMAT)* | INR | 493 278 | 655 898 | 36 898 | 1 112 278 | 17 620 121 | 2.15 | |
| SHREE CEMENT INR10* | INR | 1 581 | | | 1 581 | 471 410 | 0.06 | |
| SHRIRAM FINANCE LIMITED* | INR | 45 517 | 3 782 | 49 299 | | | | |
| SIEMENS INDIA LTD INR2 (POST SUBDIVISION)* | INR | 14 703 | 1 850 | | 16 553 | 1 373 336 | 0.17 | |
| SRF LIMITED INR10* | INR | | 28 083 | 4 328 | 23 755 | 633 707 | 0.08 | |
| SUPREME INDUSTRIES INR2* | INR | 10 002 | 1 521 | | 11 523 | 588 543 | 0.07 | |
| SUZLON ENERGY LIMI INR2* | INR | | 1 824 673 | 131 382 | 1 693 291 | 1 348 209 | 0.16 | |
| TATA CONSULTANCY S INR1* | INR | 147 751 | 15 464 | 163 215 | | | | |
| THERMAX INR2(POST SUBD)* | INR | | 7 887 | | 7 887 | 461 990 | 0.06 | |
| TORRENT PHARM INR5* | INR | 14 907 | 3 307 | | 18 214 | 693 729 | 0.08 | |
| TRENT INR1* | INR | | 34 175 | 1 360 | 32 815 | 2 781 867 | 0.34 | |
| TVS MOTOR CO INR1* | INR | 37 089 | 7 850 | | 44 939 | 1 332 731 | 0.16 | |
| UNION BNK OF INDIA INR10* | INR | | 287 879 | | 287 879 | 401 145 | 0.05 | |
| UPL LIMITED INR2* | INR | 82 207 | | | 82 207 | 541 276 | 0.07 | |
| VEDANTA LTD INR1* | INR | 115 739 | 132 424 | | 248 163 | 1 369 547 | 0.17 | |
| TOTAL Indien | | | | | | 101 577 088 | 12.42 | |
| Indonesien | | | | | | | | |
| ANEKA TAMBANG IDR100* | IDR | 1 150 300 | | 1 150 300 | | | | |
| BANK CENTRAL ASIA IDR62.5* | IDR | 9 067 700 | 735 200 | 9 802 900 | | | | |
| BK RAKYAT IDR250* | IDR | 11 086 200 | 1 599 400 | | 12 685 600 | 3 879 638 | 0.47 | |
| KALBE FARMA IDR10* | IDR | 3 250 400 | | | 3 250 400 | 334 463 | 0.04 | |
| PT CHANDRA ASRI PACIFIC IDR200* | USD | | 1 439 900 | | 1 439 900 | 802 748 | 0.10 | |
| SARANA MENARA NUSA IDR10* | USD | 2 834 700 | | 2 834 700 | | | | |
| TELKOM INDONESIA SER'B' IDR50* | IDR | 7 894 800 | 789 400 | | 8 684 200 | 1 560 335 | 0.19 | |
| UNILEVER INDONESIA IDR10* | IDR | 1 288 900 | 414 800 | | 1 703 700 | 213 302 | 0.03 | |
| TOTAL Indonesien | | | | | | 6 790 486 | 0.83 | |
| Kuwait | | | | | | | | |
| KUWAIT FINANCE HOU KWDO.1* | KWD | 1 324 482 | 579 589 | 1 | 1 904 070 | 4 476 148 | 0.55 | |
| MABANEE CO KWDO.1* | KWD | | 106 448 | | 106 448 | 289 808 | 0.04 | |
| TOTAL Kuwait | | | | | | 4 765 955 | 0.58 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in USD | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Malaysia | | | | | | | |
| AMMB HOLDINGS BHD MYR1* | MYR | 294 700 | 122 300 | | 417 000 | 485 659 | 0.06 |
| AXIATA GROUP BHD MYR1* | MYR | 584 000 | | | 584 000 | 301 402 | 0.04 |
| CELCOMDIGI BHD* | MYR | 585 600 | 93 900 | | 679 500 | 529 138 | 0.06 |
| CIMB GROUP HOLDINGS BHD MYR1* | MYR | 1 079 381 | 196 600 | | 1 275 981 | 2 328 177 | 0.28 |
| DIALOG GROUP MYRO.10* | MYR | 494 100 | | 494 100 | | | |
| GAMUDA BERHAD MYR1* | MYR | 300 841 | 91 289 | | 392 130 | 764 739 | 0.09 |
| IHH HEALTHCARE BHD NPV* | MYR | 358 400 | | | 358 400 | 593 377 | 0.07 |
| KUALA LUMPUR KEPG MYR1* | MYR | 72 500 | 21 059 | | 93 559 | 457 219 | 0.06 |
| MALAYAN BKG BERHAD MYR1* | MYR | 873 100 | 87 700 | | 960 800 | 2 303 814 | 0.28 |
| MALAYSIA AIRPORTS MYR1* | MYR | 156 305 | | | 156 305 | 361 939 | 0.04 |
| MAXIS BHD MYRO.10* | MYR | 423 200 | | | 423 200 | 349 848 | 0.04 |
| MISC BERHAD MYR1* | MYR | 231 500 | | 231 500 | | | |
| NESTLE (MALAYSIA) MYR1* | MYR | 8 100 | 5 700 | | 13 800 | 315 077 | 0.04 |
| PETRONAS CHEMICALS MYRO.10* | MYR | 378 600 | 59 000 | | 437 600 | 541 629 | 0.07 |
| PETRONAS CHEMICALS MYRO.10* | USD | | 63 800 | | 63 800 | 78 967 | 0.01 |
| PETRONAS DAGANGAN MYR1* | MYR | 66 400 | | | 66 400 | 272 636 | 0.03 |
| PETRONAS GAS MYR1* | MYR | 128 600 | | | 128 600 | 507 469 | 0.06 |
| PPB GROUP BERHAD MYR1* | MYR | 103 000 | | | 103 000 | 328 358 | 0.04 |
| PRESS METAL ALUMIN NPV* | MYR | 641 700 | | | 641 700 | 696 066 | 0.09 |
| PUBLIC BK BHD MYR1* | MYR | 2 411 900 | 242 100 | | 2 654 000 | 2 678 849 | 0.33 |
| QL RESOURCES BHD MYRO.25* | MYR | 182 400 | 91 200 | | 273 600 | 299 904 | 0.04 |
| RHB BANK BHD NPV* | MYR | 181 713 | 1 772 | 95 213 | 88 272 | 129 213 | 0.02 |
| RHB BANK BHD NPV* | USD | 90 741 | 99 023 | | 189 764 | 277 777 | 0.03 |
| SD GUTHRIE BHD MYRO.5* | MYR | | 333 700 | | 333 700 | 350 541 | 0.04 |
| SIME DARBY BHD MYRO.50* | MYR | 428 900 | | | 428 900 | 227 232 | 0.03 |
| TELEKOM MALAYSIA MYRO.7* | MYR | 195 600 | | | 195 600 | 289 894 | 0.04 |
| YTL CORP MYRO.10* | MYR | | 634 600 | | 634 600 | 288 389 | 0.04 |
| YTL POWER INTL MYRO.50* | MYR | | 375 700 | | 375 700 | 266 825 | 0.03 |
| TOTAL Malaysia | | | | | | 16 024 139 | 1.96 |
| Mexiko | | | | | | | |
| ARCA CONTINENTAL COM NPV* | MXN | 85 900 | 20 100 | 10 400 | 95 600 | 817 391 | 0.10 |
| FIBRA UNO TRUST UNIT MXNO.010* | MXN | | 529 300 | | 529 300 | 608 658 | 0.07 |
| FOMENTO ECONOMICO UNITS (REP 1'B' & 4'D' SHS)* | MXN | 310 600 | 73 600 | 52 900 | 331 300 | 3 211 639 | 0.39 |
| GPO AEROPORTUARIO SER'B'NPV* | MXN | 31 335 | 3 895 | 2 990 | 32 240 | 861 144 | 0.11 |
| GPO BIMBO SA DE CV SER'A'NPV* | MXN | 209 000 | 36 700 | | 245 700 | 762 264 | 0.09 |
| GPO TELEVISION SAB CPO'S 25'A'22'B'35'D'35'L'* | MXN | 455 600 | | 455 600 | | | |
| GRUMA SA DE CV COM SER'B' NPV* | MXN | 31 695 | | 31 695 | | | |
| GRUPO AEROPORTUARIO SER 'B' NPV* | MXN | | 69 880 | | 69 880 | 1 210 100 | 0.15 |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV COM SER'O'NPV* | MXN | 418 800 | 86 600 | 36 900 | 468 500 | 3 257 941 | 0.40 |
| INDS PENOLES NPV* | MXN | 28 500 | 6 000 | 34 500 | | | |
| PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA* | MXN | | 95 146 | 95 146 | | | |
| WAL-MART DE MEXICO COM NPV* | MXN | | 1 001 499 | 42 800 | 958 699 | 2 632 642 | 0.32 |
| TOTAL Mexiko | | | | | | 13 361 778 | 1.63 |
| Peru | | | | | | | |
| CREDICORP COM USD5* | USD | 10 900 | 1 400 | | 12 300 | 2 264 799 | 0.28 |
| TOTAL Peru | | | | | | 2 264 799 | 0.28 |
| Philippinen | | | | | | | |
| AYALA CORP PHP50* | PHP | 44 720 | | | 44 720 | 531 007 | 0.06 |
| JG SUMMIT HLDGS PHP1* | PHP | 468 620 | | | 468 620 | 195 964 | 0.02 |
| PLDT INC PHP5* | PHP | 10 890 | | | 10 890 | 267 987 | 0.03 |
| SM INVEST CORP PHP10* | PHP | 47 040 | | | 47 040 | 761 739 | 0.09 |
| SM PRIME HLDGS PHP1* | PHP | 1 842 600 | | 1 842 600 | | | |
| UNIVERSAL ROBINA PHP1* | PHP | 190 710 | | 190 710 | | | |
| TOTAL Philippinen | | | | | | 1 756 696 | 0.21 |
| Polen | | | | | | | |
| BUDIMEX PLN5* | PLN | | 2 462 | | 2 462 | 307 735 | 0.04 |
| CD PROJEKT SA PLN1.00* | PLN | 11 226 | | | 11 226 | 450 222 | 0.06 |
| KGHM POLSKA MIEDZ PLN10 BR* | PLN | 22 323 | 6 348 | 5 643 | 23 028 | 858 623 | 0.10 |
| MBANK SA PLN4* | PLN | 2 549 | | | 2 549 | 357 275 | 0.04 |
| ORLEN SA BR* | PLN | 89 277 | 19 072 | | 108 349 | 1 408 088 | 0.17 |
| POWSZECHNA KASA OS PLN1* | PLN | 138 750 | 47 992 | 19 373 | 167 369 | 2 330 021 | 0.28 |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA PLN1* | PLN | 94 219 | 15 563 | 109 782 | | | |
| SANTANDER BANK POL PLN10.00* | PLN | 6 200 | 858 | | 7 058 | 788 351 | 0.10 |
| TOTAL Polen | | | | | | 6 500 314 | 0.79 |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in USD | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Katar | | | | | | | | |
| QATAR FUEL CO QAR10* | QAR | 101 556 | | | 101 556 | 427 590 | 0.05 | |
| QATAR GAS TRANSPOR QAR1* | QAR | 377 644 | 93 781 | | 471 425 | 554 161 | 0.07 | |
| QATAR NATIONAL BK QAR10* | QAR | 720 628 | 347 210 | 195 567 | 872 271 | 4 156 523 | 0.51 | |
| TOTAL Katar | | | | | | 5 138 274 | 0.63 | |
| Saudiarabia | | | | | | | | |
| ALINMA BANK SAR10* | SAR | 165 873 | 51 385 | 1 | 217 257 | 1 625 508 | 0.20 | |
| BANK ALBILAD SAR10* | SAR | 78 840 | 29 673 | 1 | 108 512 | 1 063 248 | 0.13 | |
| ETIHAD ETISALAT CO SAR10* | SAR | | 67 388 | | 67 388 | 929 440 | 0.11 | |
| MOBILE TELECOMMUNI SAR10* | SAR | | 73 023 | | 73 023 | 205 321 | 0.03 | |
| NATL INDUSTRIAL CO SAR10* | SAR | 47 829 | | 47 829 | | | | |
| SAUDI BASIC IND SAR10* | SAR | 148 821 | 20 213 | | 169 034 | 3 272 032 | 0.40 | |
| SAUDI ELECTRIC CO SAR10* | SAR | 126 797 | 18 893 | | 145 690 | 636 184 | 0.08 | |
| SAUDI INTL PETROCH SAR10* | SAR | 55 830 | 10 547 | 66 377 | | | | |
| SAVOLA GROUP SAR10* | SAR | 39 767 | 62 057 | | 101 824 | 699 486 | 0.09 | |
| TOTAL Saudiarabia | | | | | | 8 431 220 | 1.03 | |
| Singapur | | | | | | | | |
| BOC AVIATION LTD NPV* | HKD | 35 300 | | | 35 300 | 274 249 | 0.03 | |
| TOTAL Singapur | | | | | | 274 249 | 0.03 | |
| Südafrika | | | | | | | | |
| ANGLO PLATINUM LTD ZAR0.10* | ZAR | 10 931 | 3 306 | | 14 237 | 554 824 | 0.07 | |
| ASPEN PHARMACARE ZAR0.1390607* | ZAR | 62 032 | 8 165 | | 70 197 | 708 680 | 0.09 | |
| BID CORP LTD NPV* | ZAR | 54 360 | 8 786 | 5 002 | 58 144 | 1 371 876 | 0.17 | |
| BIDVEST GROUP ZAR0.05* | ZAR | 45 913 | 14 155 | | 60 068 | 963 704 | 0.12 | |
| CAPTEC BANK HLDGS ZAR0.01* | ZAR | 14 400 | 2 389 | 706 | 16 083 | 2 884 361 | 0.35 | |
| CLICKS GROUP LTD ZAR0.01* | ZAR | 35 757 | 5 748 | | 41 505 | 883 484 | 0.11 | |
| DISCOVERY LIMITED ZAR0.001* | ZAR | 83 293 | 12 606 | | 95 899 | 976 618 | 0.12 | |
| FIRSTRAND LTD ZAR0.01* | ZAR | 826 278 | 143 980 | 56 919 | 913 339 | 3 982 943 | 0.49 | |
| GOLD FIELDS ZAR0.50* | ZAR | 149 147 | 14 663 | | 163 810 | 2 688 504 | 0.33 | |
| GROWTHPOINT PROPS NPV (POST DELINKING)* | ZAR | 562 009 | | 562 009 | | | | |
| IMPALA PLATINUM ZAR0.025* | ZAR | 131 999 | 66 400 | 40 105 | 158 294 | 1 032 850 | 0.13 | |
| KUMBA IRON ORE LTD* | ZAR | 9 808 | | | 9 808 | 184 177 | 0.02 | |
| MTN GROUP LTD ZAR0.0001* | ZAR | 275 299 | 39 958 | | 315 257 | 1 560 772 | 0.19 | |
| NEDBANK GROUP LTD ZAR1* | ZAR | 74 519 | 15 035 | | 89 554 | 1 504 538 | 0.18 | |
| SANLAM ZAR0.01* | ZAR | 288 717 | 25 111 | | 313 828 | 1 557 247 | 0.19 | |
| SASOL NPV* | ZAR | 91 209 | 22 387 | | 113 596 | 630 818 | 0.08 | |
| SHOPRITE HLDGS LTD ZAR0.01134* | ZAR | 80 188 | 13 575 | | 93 763 | 1 607 654 | 0.20 | |
| STANDARD BANK GROUP 0.1* | ZAR | 213 082 | 47 234 | 19 865 | 240 451 | 3 285 257 | 0.40 | |
| VODACOM GROUP LIM1 ZAR0.01* | ZAR | 98 624 | 21 590 | | 120 214 | 747 938 | 0.09 | |
| WOOLWORTHS HLDGS ZAR0.0015* | ZAR | 141 591 | 25 532 | | 167 123 | 615 368 | 0.08 | |
| TOTAL Südafrika | | | | | | 27 741 613 | 3.39 | |
| Südkorea | | | | | | | | |
| AMOREPACIFIC (NEW) KRW500* | KRW | 4 886 | 896 | | 5 782 | 488 537 | 0.06 | |
| BGF RETAIL CO LTD KRW1000* | KRW | 1 515 | | 1 515 | | | | |
| CELLTRION HEALTH C KRW1000* | KRW | 17 605 | | 17 605 | | | | |
| CJ CHEILJEDANG KRW5000* | KRW | 1 398 | | | 1 398 | 278 080 | 0.03 | |
| DOOSAN BOBCAT INC KRW500* | KRW | 9 256 | | | 9 256 | 251 522 | 0.03 | |
| DOOSAN ENERBILITY KRW5000* | KRW | 74 024 | 15 853 | 7 763 | 82 114 | 1 193 033 | 0.15 | |
| HANA FINANCIAL GRP KRW5000* | KRW | 47 213 | 8 178 | 2 814 | 52 577 | 2 282 147 | 0.28 | |
| HANJIN KAL CORP KRW2500* | KRW | | 4 577 | | 4 577 | 280 590 | 0.03 | |
| HANON SYSTEMS KRW100* | KRW | 27 063 | | 27 063 | | | | |
| HANWHA SOLUTIONS C KRW5000* | KRW | 17 003 | 3 729 | | 20 732 | 322 247 | 0.04 | |
| HD HYUNDAI CO LTD KRW1000* | USD | 6 623 | 1 945 | | 8 568 | 495 454 | 0.06 | |
| HD HYUNDAI ELECTRIC CO. LTD* | KRW | | 4 136 | | 4 136 | 981 551 | 0.12 | |
| HD HYUNDAI MIPO KRW5000* | KRW | 4 226 | | 4 226 | | | | |
| HYUNDAI ENG & CONS KRW5000* | KRW | 13 308 | | | 13 308 | 269 053 | 0.03 | |
| HYUNDAI GLOVIS KRW500* | KRW | 2 735 | 4 031 | | 6 766 | 598 644 | 0.07 | |
| KAKAOBANK CORP* | KRW | | 34 301 | | 34 301 | 538 128 | 0.07 | |
| KB FINANCIAL GROUP KRW5000* | KRW | 61 820 | 11 084 | 3 822 | 69 082 | 4 520 366 | 0.55 | |
| KOREA ZINC KRW5000* | KRW | 1 305 | 239 | | 1 544 | 1 116 603 | 0.14 | |
| KOREAN AIR LINES KRW5000* | KRW | 32 576 | | | 32 576 | 564 179 | 0.07 | |
| KUMHO PETRO CHEM KRW5000* | KRW | 2 618 | | | 2 618 | 270 527 | 0.03 | |
| LG CHEMICAL KRW5000* | KRW | 8 107 | 1 251 | 396 | 8 962 | 2 035 933 | 0.25 | |
| LG CORP KRW5000* | KRW | 14 746 | 3 382 | | 18 128 | 994 413 | 0.12 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in USD | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| LG DISPLAY CO LTD KRW5000* | KRW | 40 755 | 12 955 | | 53 710 | 414 112 | 0.05 | |
| LG ELECTRONICS INC KRW5000* | KRW | 16 607 | 3 982 | 1 625 | 18 964 | 1 229 912 | 0.15 | |
| LG H&H CO LTD KRW5000* | KRW | 1 557 | 442 | 438 | 1 561 | 374 979 | 0.05 | |
| LG UPLUS CORP KRW5000* | KRW | 32 085 | 11 464 | | 43 549 | 315 888 | 0.04 | |
| LOTTE CHEMICAL CO KRW5000* | KRW | 3 447 | | | 3 447 | 238 293 | 0.03 | |
| MIRAE ASSET SEC KRW5000* | KRW | 46 566 | | | 46 566 | 305 716 | 0.04 | |
| NCSOFT CORPN KRW5000* | KRW | 2 385 | | | 2 385 | 375 897 | 0.05 | |
| NETMARBLE CORP KRW100* | KRW | 4 586 | | | 4 586 | 192 745 | 0.02 | |
| POSCO FUTURE M CO., LTD.* | KRW | 5 124 | 426 | | 5 550 | 902 880 | 0.11 | |
| SAMSUNG C&T CORPOR KRW100* | KRW | | 16 137 | | 16 137 | 1 368 137 | 0.17 | |
| SAMSUNG E&A CO. LTD KRW5000* | KRW | 26 504 | 6 925 | | 33 429 | 432 639 | 0.05 | |
| SAMSUNG SDI KRW5000* | KRW | 9 011 | 1 311 | 366 | 9 956 | 2 359 139 | 0.29 | |
| SAMSUNG SDS CO LTD KRW5000* | KRW | 6 279 | 705 | 6 984 | | | | |
| SAMSUNG SECURITIES KRW5000* | KRW | 10 996 | | 10 996 | | | | |
| SHINHAN FIN GROUP KRW5000* | KRW | 72 099 | 12 523 | 6 110 | 78 512 | 2 918 598 | 0.36 | |
| SK INC. KRW200* | KRW | 5 394 | 1 677 | | 7 071 | 759 364 | 0.09 | |
| SK INNOVATION CO KRW5000* | KRW | 9 845 | 3 788 | 1 442 | 12 191 | 1 037 118 | 0.13 | |
| SK TELECOM KRW5000* | KRW | | 10 921 | 3 011 | 7 910 | 324 998 | 0.04 | |
| SKC CO KRW5000* | KRW | 3 408 | | | 3 408 | 374 633 | 0.05 | |
| YUHAN CORP KRW1000* | KRW | 7 633 | 2 424 | | 10 057 | 1 010 801 | 0.12 | |
| TOTAL Südkorea | | | | | | 32 416 855 | 3.96 | |
| Taiwan | | | | | | | | |
| ACER INC TWD10* | TWD | 469 000 | 60 000 | | 529 000 | 667 854 | 0.08 | |
| AIRTAC INTERNATION TWD10* | TWD | 24 000 | 5 000 | 4 000 | 25 000 | 697 566 | 0.09 | |
| AUO CORPORATION TWD10* | TWD | 1 097 400 | | | 1 097 400 | 568 566 | 0.07 | |
| CATHAY FINL HLDG TWD10* | TWD | 1 508 946 | 349 000 | 132 000 | 1 725 946 | 3 711 538 | 0.45 | |
| CHAILEASE HOLDING TWD10* | TWD | | 271 731 | | 271 731 | 1 284 870 | 0.16 | |
| CHINA AIRLINES TWD10* | TWD | 492 000 | | | 492 000 | 347 041 | 0.04 | |
| CHINA STEEL CORP TWD10* | TWD | 2 032 000 | 183 000 | | 2 215 000 | 1 555 478 | 0.19 | |
| CHUNGHWA TELECOM TWD10* | TWD | 639 000 | 49 000 | | 688 000 | 2 619 725 | 0.32 | |
| CTBC FINANCIAL HOL TWD10* | TWD | 2 902 000 | 355 000 | 342 000 | 2 915 000 | 3 266 183 | 0.40 | |
| DELTA ELECTRONIC TWD10* | TWD | 317 000 | 47 000 | 10 000 | 354 000 | 4 463 670 | 0.55 | |
| E.SUN FINL HLDGS TWD10* | TWD | 2 365 056 | 297 288 | 1 | 2 662 343 | 2 276 785 | 0.28 | |
| EVA AIRWAYS TWD10* | TWD | 418 000 | 87 000 | | 505 000 | 588 694 | 0.07 | |
| EVERGREEN MARINE C TWD10* | TWD | 167 000 | 37 000 | 15 000 | 189 000 | 1 212 219 | 0.15 | |
| FAR EASTERN NEW CE TWD10* | TWD | 468 000 | 92 000 | | 560 000 | 648 439 | 0.08 | |
| FAR EASTONE TELECO TWD10* | TWD | 259 000 | 99 000 | 44 000 | 314 000 | 872 222 | 0.11 | |
| FIRST FINANCIAL HO TWD10* | TWD | 1 837 643 | 299 240 | 1 | 2 136 882 | 1 810 747 | 0.22 | |
| FUBON FINANCIAL HL TWD10* | TWD | 1 246 080 | 176 754 | 45 000 | 1 377 834 | 3 904 723 | 0.48 | |
| FUBON FINANCIAL HL TWD10* | USD | | 100 800 | | 100 800 | 285 663 | 0.03 | |
| HOTAI MOTOR CO TWD10* | TWD | 51 080 | 6 000 | | 57 080 | 1 156 208 | 0.14 | |
| HUA NAN FINANCIAL TWD10* | TWD | 1 423 366 | 280 875 | 1 | 1 704 240 | 1 353 711 | 0.17 | |
| LITE-ON TECHNOLOGY TWD10* | TWD | 333 000 | 33 000 | | 366 000 | 1 170 880 | 0.14 | |
| MEDIATEK INC TWD10* | TWD | 245 000 | 44 000 | 13 000 | 276 000 | 1 112 360 | 1.36 | |
| MEGA FINANCIAL HD TWD10* | TWD | 1 833 930 | 463 046 | 84 002 | 2 212 974 | 2 714 416 | 0.33 | |
| MOMO COM INC TWD10* | TWD | 12 760 | | 12 760 | | | | |
| NAN YA PLASTIC TWD10* | TWD | 762 000 | 148 000 | | 910 000 | 1 184 363 | 0.14 | |
| PHARMAESSENTIA COR TWD10* | TWD | | 45 000 | | 45 000 | 886 236 | 0.11 | |
| PRESIDENT CHAIN ST TWD10* | TWD | 93 000 | 24 000 | 14 000 | 103 000 | 948 346 | 0.12 | |
| SINOPAC FIN HLDGS TWD10* | TWD | 1 774 224 | 191 957 | 1 | 1 966 180 | 1 411 428 | 0.17 | |
| TAISHIN FINANCIAL HL TWD10* | TWD | 1 862 131 | 298 085 | 0 | 2 160 216 | 1 152 924 | 0.14 | |
| TAIWAN COOPERATIVE TWD10* | TWD | 1 681 417 | 348 650 | 1 | 2 030 066 | 1 596 681 | 0.20 | |
| TAIWAN HI SPD RAIL TWD10* | TWD | 325 000 | 99 000 | | 424 000 | 385 755 | 0.05 | |
| TAIWAN MOBILE CO TWD10* | TWD | 286 000 | 41 000 | | 327 000 | 1 158 380 | 0.14 | |
| TAIWAN SEMICON MAN TWD10* | TWD | 3 990 000 | 842 000 | 337 000 | 4 495 000 | 144 502 184 | 17.67 | |
| TCC GP HLDGS CO LT TWD10* | TWD | 1 089 473 | | 1 089 473 | | | | |
| UNI-PRESIDENT ENT TWD10* | TWD | 826 000 | 137 000 | 87 000 | 876 000 | 2 452 472 | 0.30 | |
| UTD MICRO ELECT TWD10* | TWD | 1 825 000 | 350 000 | 143 000 | 2 032 000 | 3 053 708 | 0.37 | |
| VOLTRONIC POWER TE TWD10* | TWD | 11 000 | | | 11 000 | 731 273 | 0.09 | |
| WAN HAI LINES TWD10* | TWD | 114 550 | | | 114 550 | 306 396 | 0.04 | |
| YANGMING MARINE TWD10* | TWD | 277 000 | 51 000 | 328 000 | | | | |
| TOTAL Taiwan | | | | | | 208 059 707 | 25.44 | |
| Thailand | | | | | | | | |
| AIRPORTS OF THAILA THB1.00(ALIEN MKT)* | THB | 644 400 | 175 200 | | 819 600 | 1 487 643 | 0.18 | |
| BANGKOK DUSIT MEDI THB0.1 (ALIEN MKT)* | THB | 1 912 600 | | | 1 912 600 | 1 558 646 | 0.19 | |
| BANGKOK EXP&METRO THB1(ALIEN MKT)* | THB | 769 800 | 405 900 | | 1 175 700 | 275 242 | 0.03 | |
| BERLI JUCKER CO THB1(ALIEN MKT)* | THB | 227 500 | | 227 500 | | | | |
| BTS GROUP HOLDING THB4(ALIEN)* | THB | 1 290 000 | | 1 290 000 | | | | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in USD | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--------------------------------------|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| BUMRUNGRAD HOPTL THB1(ALIEN MKT)* | THB | 97 100 | 32 000 | 30 800 | 98 300 | 792 343 | 0.10 | |
| CHAROEN POK FOODS THB1(ALIEN MKT)* | USD | 524 500 | 186 000 | | 710 500 | 522 163 | 0.06 | |
| CP ALL PLC THB1(ALIEN MKT)* | THB | 930 400 | 142 500 | | 1 072 900 | 2 010 992 | 0.25 | |
| ENERGY ABSOLUTE THB0.10(ALIEN MKT)* | THB | 194 500 | | 194 500 | | | | |
| HOME PRODUCT CENTE THB1(ALIEN MKT)* | THB | 1 096 700 | | | 1 096 700 | 310 371 | 0.04 | |
| INTOUCH HOLDINGS P THB1 (ALIEN MKT)* | THB | | 48 900 | 44 500 | 4 400 | 13 952 | 0.00 | |
| MINOR INTL THB1(ALIEN MKT)* | THB | 607 400 | | | 607 400 | 481 492 | 0.06 | |
| PTT EXPLORTN & PRD THB1(ALIEN MKT)* | THB | 226 600 | 27 400 | | 254 000 | 952 171 | 0.12 | |
| SCG PACKAGING PCL-FOREIGN* | THB | 229 900 | | | 229 900 | 173 728 | 0.02 | |
| THAI OIL PLC THB10(ALIEN MKT)* | THB | | 216 000 | | 216 000 | 262 439 | 0.03 | |
| TOTAL Thailand | | | | | | 8 841 181 | 1.08 | |

Türkei

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-----|---------|-----------|---------|-----------|------------------|-------------|--|
| AKBANK TRY1* | TRY | | 597 714 | | 597 714 | 882 010 | 0.11 | |
| HACI OMER SABANCI TRY1* | TRY | 154 414 | 90 328 | 81 624 | 163 118 | 396 019 | 0.05 | |
| KOC HLDG TRY1* | TRY | 141 499 | 20 934 | 16 526 | 145 907 | 719 105 | 0.09 | |
| T IS BANKASI SER'C' TRY1* | TRY | 587 391 | 1 102 994 | 1 | 1 690 384 | 579 725 | 0.07 | |
| T SISE VE CAM FABR TRY1* | TRY | 247 543 | | 247 543 | | | | |
| TURK HAVA YOLLARI TRY1* | TRY | 86 386 | 10 904 | | 97 290 | 773 151 | 0.09 | |
| YAPI KREDI BANKASI TRY1* | TRY | 456 242 | 140 141 | | 596 383 | 425 761 | 0.05 | |
| TOTAL Türkei | | | | | | 3 775 770 | 0.46 | |

Vereinigte Arabische Emirate

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|---------|---------|-----------|-------------------|-------------|--|
| ABU DHABI COMM.BK. AED1* | AED | 425 627 | 355 681 | 207 310 | 573 998 | 1 397 098 | 0.17 | |
| ABU DHABI ISLAM BK AED1* | AED | 246 391 | | | 246 391 | 845 229 | 0.10 | |
| ALDAR PROPERTIES AED1* | AED | 544 442 | 517 078 | 321 338 | 740 182 | 1 535 580 | 0.19 | |
| EMAAR PROPERTIES AED1* | AED | 1 013 520 | 478 260 | 252 365 | 1 239 415 | 2 932 349 | 0.36 | |
| ETISALAT AED1* | AED | 572 085 | 67 568 | | 639 653 | 3 085 938 | 0.38 | |
| FIRST ABU DHABI BK AED1* | AED | 684 287 | 375 163 | 207 863 | 851 587 | 3 046 516 | 0.37 | |
| TOTAL Vereinigte Arabische Emirate | | | | | | 12 842 711 | 1.57 | |

Vereinigte Staaten von Amerika

| | | | | | | | | |
|---|-----|--------|--------|--------|--------|--------------------|--------------|--|
| YUM CHINA HLDGS IN COM USD0.01* | USD | 66 100 | 19 800 | 13 900 | 72 000 | 3 175 920 | 0.39 | |
| TOTAL Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | 3 175 920 | 0.39 | |
| Total Inhaberaktien | | | | | | 626 080 224 | 76.54 | |

Gratisaktien

Südkorea

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-----|--------|-------|--|--------|----------------|-------------|--|
| HMM CO LTD* | KRW | 39 868 | 6 051 | | 45 919 | 569 662 | 0.07 | |
| TOTAL Südkorea | | | | | | 569 662 | 0.07 | |
| Total Gratisaktien | | | | | | 569 662 | 0.07 | |

Partizipationsscheine

Mexiko

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|---------|---------|-----------|------------------|-------------|--|
| CEMEX SAB DE CV CPO NPV(REP 2'A* & 1'B)* | MXN | 2 524 800 | 302 400 | 147 100 | 2 680 100 | 1 409 875 | 0.17 | |
| TOTAL Mexiko | | | | | | 1 409 875 | 0.17 | |
| Total Partizipationsscheine | | | | | | 1 409 875 | 0.17 | |

Weitere Aktien

Brasilien

| | | | | | | | | |
|---|-----|---------|--------|--------|---------|----------------|-------------|--|
| BANCO SANTANDER(BR UNITS (COMB OF COM+PRF+REC)* | BRL | 59 300 | | 59 300 | | | | |
| EQUATORIAL ENERGIA ORD RECEIPT NPV (08/2024)* | BRL | | 13 378 | 13 378 | | | | |
| ERGISA SA UNITS (1 COM & 4 PRF)* | BRL | 32 300 | 9 000 | | 41 300 | 307 855 | 0.04 | |
| KLABIN SA UNITS (1 COM & 4 PRF)* | BRL | 125 100 | 41 210 | | 166 310 | 599 305 | 0.07 | |
| TOTAL Brasilien | | | | | | 907 160 | 0.11 | |
| Total Weitere Aktien | | | | | | 907 160 | 0.11 | |

Vorzugsaktien

Brasilien

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|---------|---------|--------|---------|-----------|------|--|
| BCO BRADESCO SA PRF NPV* | BRL | 854 600 | 159 300 | 40 900 | 973 000 | 2 415 376 | 0.30 | |
| CIA ENERG MG-CEMIG PRF BRL5.00* | BRL | 214 800 | 117 090 | | 331 890 | 651 883 | 0.08 | |
| COPEL PARANA ENERG PRF'B'NPV* | BRL | | 195 100 | | 195 100 | 330 629 | 0.04 | |

| Titel | 31.10.2023 | | | 31.10.2024 | | | Verkehrswert ³ in USD | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------|--|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | | | |
| GERDAU SA SIDERURG PRF NPV* | BRL | 189 790 | 61 958 | | 251 748 | | 795 852 | 0.10 | |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA PRF NPV* | BRL | 780 800 | 176 200 | 74 800 | 882 200 | | 5 337 015 | 0.65 | |
| TOTAL Brasilien | | | | | | | 9 530 756 | 1.17 | |
| Chile | | | | | | | | | |
| QUIMICA Y MINERA PRF SER'B* | CLP | 23 319 | 9 721 | 5 316 | 27 724 | | 1 066 969 | 0.13 | |
| TOTAL Chile | | | | | | | 1 066 969 | 0.13 | |
| Kolumbien | | | | | | | | | |
| BANCOLOMBIA SA-PREF* | COP | 96 700 | 77 364 | 39 482 | 134 582 | | 1 080 194 | 0.13 | |
| TOTAL Kolumbien | | | | | | | 1 080 194 | 0.13 | |
| Südkorea | | | | | | | | | |
| LG CHEMICAL PRF KRW5000* | KRW | 1 313 | | | 1 313 | | 199 804 | 0.02 | |
| TOTAL Südkorea | | | | | | | 199 804 | 0.02 | |
| Total Vorzugsaktien | | | | | | | 11 877 722 | 1.45 | |
| Namensaktien | | | | | | | | | |
| Brasilien | | | | | | | | | |
| HAPVIDA PARTICIPAC COM NPV 144A/REG S* | BRL | 887 800 | | | 887 800 | | 539 850 | 0.07 | |
| LOCALIZA RENT A CA COM NPV RECEIPTS 09/2023* | BRL | | 1 055 | 1 055 | | | | | |
| NATURA & CO HDLS SA COM NPV* | BRL | 150 500 | 39 300 | | 189 800 | | 449 520 | 0.05 | |
| REDE D OR SAO LUIZ COM NPV* | BRL | 94 900 | 47 400 | | 142 300 | | 721 732 | 0.09 | |
| SENDAS DISTRIBUIDO COM NPV* | BRL | | 246 500 | | 246 500 | | 318 944 | 0.04 | |
| TIM S.A. COM NPV* | BRL | 137 400 | 36 500 | | 173 900 | | 498 080 | 0.06 | |
| TOTAL Brasilien | | | | | | | 2 528 126 | 0.31 | |
| China | | | | | | | | | |
| AIER EYE HOSPITAL 'A'CNY1* | CNY | | 76 300 | | 76 300 | | 155 374 | 0.02 | |
| AIMA TECHNOLOGY GR A CNY1* | CNY | | 21 700 | 21 700 | | | | | |
| ALIBABA GROUP HLDG USD1* | HKD | 2 660 200 | 482 100 | 365 500 | 2 776 800 | | 33 770 637 | 4.13 | |
| ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A* | CNY | 3 300 | | | 3 300 | | 39 708 | 0.00 | |
| BEIGENE LTD USD0.0001* | HKD | | 124 500 | | 124 500 | | 1 950 517 | 0.24 | |
| BILIBILI INC USD0.0001 Z CLASS* | HKD | | 41 860 | | 41 860 | | 918 568 | 0.11 | |
| CHINA NATIONAL BUI 'H'CNY1* | HKD | | 754 000 | | 754 000 | | 321 020 | 0.04 | |
| CHINA RUYI HOLDING HKD0.02* | HKD | 820 000 | 424 000 | | 1 244 000 | | 305 624 | 0.04 | |
| CHINA TOURISM GROU HKD1 H* | HKD | 12 900 | 8 500 | 21 400 | | | | | |
| CNGR ADVANCED MATE A CNY1* | CNY | | 17 500 | | 17 500 | | 94 514 | 0.01 | |
| CONTEMPORARY AMPER A CNY1* | CNY | 44 240 | 4 300 | | 48 540 | | 1 677 973 | 0.21 | |
| COUNTRY GARDEN SVC USD0.0001* | HKD | 374 000 | | 374 000 | | | | | |
| CSPC INNOVATION PH A CNY1* | CNY | | 26 640 | | 26 640 | | 95 394 | 0.01 | |
| EAST BUY HLDG LTD USD0.00002* | HKD | 74 000 | | 74 000 | | | | | |
| GANFENG LITHIUM GR 'H' CNY1* | HKD | 76 160 | | 76 160 | | | | | |
| GINLONG TECHNOLOGI A CNY1* | CNY | | 10 100 | 10 100 | | | | | |
| GOODWE TECHNOLOGIE A CNY1* | CNY | 2 276 | | 2 276 | | | | | |
| GUANGZHOU KINGMED A CNY1* | CNY | 5 500 | | 5 500 | | | | | |
| HAIER SMART HOME C CNY1 H* | HKD | 388 200 | 69 000 | | 457 200 | | 1 661 337 | 0.20 | |
| HANGZHOU TIGERMED 'A'CNY1* | CNY | | 10 200 | | 10 200 | | 90 093 | 0.01 | |
| HORIZON CONSTR DEV USD0.00002* | HKD | | 71 556 | 71 556 | | | | | |
| HYGEIA HEALTHCARE USD0.00001* | HKD | | 54 600 | 54 600 | | | | | |
| IMEIK TECHNOLOGY D A CNY1* | CNY | | 3 080 | | 3 080 | | 92 093 | 0.01 | |
| INNOVENT BIOLOGICS USD0.00001* | HKD | 220 000 | | | 220 000 | | 956 473 | 0.12 | |
| JD LOGISTICS INC USD0.000025* | HKD | 303 100 | 103 000 | | 406 100 | | 825 322 | 0.10 | |
| JD.COM INC USD0.00002* | HKD | 379 600 | 97 650 | 28 400 | 448 850 | | 8 977 693 | 1.10 | |
| JIJIAOJIU INTL HLD USD0.00000001* | HKD | 143 000 | | 143 000 | | | | | |
| KUJIAISHOU TECHNOLOG USD0.0000053* | HKD | 373 800 | 67 700 | 14 700 | 426 800 | | 2 519 824 | 0.31 | |
| LEPU MEDICAL TECHN 'A'CNY1* | CNY | | 51 400 | | 51 400 | | 86 899 | 0.01 | |
| LI AUTO INC-CLASS A* | HKD | 180 900 | 47 100 | | 228 000 | | 3 149 722 | 0.39 | |
| MING YANG SMART EN A CNY1* | CNY | 18 500 | | 18 500 | | | | | |
| MINISO GROUP HLDG USD0.00001 A* | HKD | | 63 796 | | 63 796 | | 324 133 | 0.04 | |
| NETEASE INC USD0.0001* | HKD | 312 700 | 56 000 | 18 700 | 350 000 | | 5 573 420 | 0.68 | |
| NONGFU SPRING CO L CNY1 H* | HKD | 282 400 | 104 200 | 18 600 | 368 000 | | 1 367 977 | 0.17 | |
| PHARMARON BEIJING A CNY1* | CNY | 15 825 | | | 15 825 | | 64 873 | 0.01 | |
| PING AN HEALTHCARE USD0.000005* | HKD | 87 000 | | 87 000 | | | | | |
| POP MART INTL GRP USD0.0001* | HKD | 86 200 | 15 800 | | 102 000 | | 924 959 | 0.11 | |
| POSTAL SAVINGS BAN A CNY1* | CNY | 317 000 | | 317 000 | | | | | |
| PYLON TECHNOLOGIES A CNY1* | CNY | 408 | | 408 | | | | | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in USD | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| SHANGHAI PUTAILAI A CNY1* | CNY | 22 250 | | | 22 250 | 52 563 | 0.01 | |
| SHENZHEN CAPCHEM T 'A' CNY1* | CNY | 14 200 | | 14 200 | | | | |
| SHENZHEN MINDRAY B 'A' CNY1* | CNY | 11 800 | 2 800 | | 14 600 | 547 014 | 0.07 | |
| SHENZHEN NEW INDUS A CNY1* | CNY | | 9 200 | | 9 200 | 88 565 | 0.01 | |
| TONGCHENG TRAVEL USDO.0005* | HKD | 215 200 | 61 600 | 44 000 | 232 800 | 525 824 | 0.06 | |
| TOPCHOICE MEDICAL 'A' CNY1* | CNY | 3 500 | | 3 500 | | | | |
| WUXI APTEC CO LTD A CNY1* | CNY | 26 100 | | | 26 100 | 190 735 | 0.02 | |
| WUXI APTEC CO LTD CNY1 H* | HKD | 53 700 | 8 000 | | 61 700 | 410 307 | 0.05 | |
| WUXI BIOLOGICS (CA USDO.0000083)* | HKD | 614 000 | 135 500 | 105 000 | 644 500 | 1 354 591 | 0.17 | |
| YIHAI INTERNATIONAL USDO.00001* | HKD | 103 000 | | 103 000 | | | | |
| YIHAI KERRY ARAWAN A CNY1* | CNY | 16 000 | | | 16 000 | 73 101 | 0.01 | |
| YUNNAN ENERGY NEW A CNY1* | CNY | 7 400 | | | 7 400 | 37 023 | 0.00 | |
| ZAI LAB LTD USDO.000006* | HKD | 130 000 | 33 100 | 163 100 | | | | |
| ZANGGE MINING CO L 'A' CNY1* | CNY | | 26 300 | 26 300 | | | | |
| ZHEJIANG JIUZHOU P 'A' CNY1* | CNY | 14 600 | | 14 600 | | | | |
| ZHEJIANG LEAPMOTOR CNY1 H* | HKD | | 77 200 | | 77 200 | 304 852 | 0.04 | |
| TOTAL China | | | | | | 69 528 720 | 8.50 | |
| Kolumbien | | | | | | | | |
| INTERCONEXION ELEC COM COP32.8* | COP | 56 360 | 105 463 | 64 524 | 97 299 | 387 608 | 0.05 | |
| TOTAL Kolumbien | | | | | | 387 608 | 0.05 | |
| Griechenland | | | | | | | | |
| METLEN ENERGY & METALS SA EURO.97(CR)* | EUR | 17 857 | 2 863 | | 20 720 | 721 179 | 0.09 | |
| MOTOR OIL SA EURO.75* | EUR | 9 935 | 3 396 | 13 331 | | | | |
| NATL BK OF GREECE EUR3.00 (POST CONS)* | EUR | | 164 951 | | 164 951 | 1 285 788 | 0.16 | |
| TOTAL Griechenland | | | | | | 2 006 967 | 0.25 | |
| Indien | | | | | | | | |
| BRITANNIA INDS INR1(POST SUBDIVISION)* | INR | 17 570 | 3 182 | 2 063 | 18 689 | 1 272 860 | 0.16 | |
| EICHER MOTORS INR1* | INR | 21 619 | 3 864 | | 25 483 | 1 483 362 | 0.18 | |
| HDFC BANK INR1* | INR | | 790 686 | 17 014 | 773 672 | 15 970 060 | 1.95 | |
| INTERGLOBE AVIATIO INR10* | INR | | 34 039 | | 34 039 | 1 640 495 | 0.20 | |
| MAX HEALTHCARE INS INR10* | INR | | 144 145 | | 144 145 | 1 744 423 | 0.21 | |
| NESTLE INDIA INR1(POST SUB)* | INR | | 64 367 | 5 331 | 59 036 | 1 588 791 | 0.19 | |
| SONA BLW PRECISION INR10* | INR | | 86 059 | | 86 059 | 701 787 | 0.09 | |
| TATA CONSUMER PROD INR1(100%DEMAT)* | INR | | 111 184 | | 111 184 | 1 325 633 | 0.16 | |
| ZOMATO LIMITED INR1.00* | INR | 737 107 | 555 761 | 95 775 | 1 197 093 | 3 441 671 | 0.42 | |
| TOTAL Indien | | | | | | 29 169 083 | 3.57 | |
| Indonesien | | | | | | | | |
| AMMAN MINERAL INTE IDR125* | IDR | | 1 222 700 | | 1 222 700 | 714 768 | 0.09 | |
| BARITO PACIFIC TBK IDR100* | IDR | 4 906 428 | 7 850 | 1 570 | 4 912 708 | 311 446 | 0.04 | |
| MERDEKA COPPER GLD IDR20* | IDR | 2 037 200 | | | 2 037 200 | 314 115 | 0.04 | |
| TOTAL Indonesien | | | | | | 1 340 328 | 0.16 | |
| Malaysia | | | | | | | | |
| MR D.I.Y. GROUP (M NPV)* | MYR | 425 600 | 173 800 | | 599 400 | 299 768 | 0.04 | |
| TOTAL Malaysia | | | | | | 299 768 | 0.04 | |
| Mexiko | | | | | | | | |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV RG* | MXN | 3 018 700 | 745 800 | 407 100 | 3 357 400 | 2 649 256 | 0.32 | |
| ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV* | MXN | 182 400 | | | 182 400 | 167 142 | 0.02 | |
| TOTAL Mexiko | | | | | | 2 816 398 | 0.34 | |
| Niederlande | | | | | | | | |
| NEPI ROCKCASTLE N. EUR 0.01* | ZAR | 78 592 | 22 365 | | 100 957 | 790 126 | 0.10 | |
| TOTAL Niederlande | | | | | | 790 126 | 0.10 | |
| Polen | | | | | | | | |
| ALLEGRO.EU PLN0.01* | PLN | 80 761 | 25 362 | | 106 123 | 929 854 | 0.11 | |
| TOTAL Polen | | | | | | 929 854 | 0.11 | |

| Titel | 31.10.2023 | | | 31.10.2024 | | | Verkehrswert ³ in USD | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | | | |
| Saudiarabia | | | | | | | | | |
| ACWA POWER CO SAR10* | SAR | 15 394 | 12 045 | 1 | 27 438 | 3 362 081 | 0.41 | | |
| DR SULAIMAN AL HAB SAR10* | SAR | 14 544 | 1 226 | | 15 770 | 1 201 740 | 0.15 | | |
| SAUDI ARABIAN OIL SAR10* | SAR | 433 206 | 369 565 | 13 011 | 789 760 | 5 677 642 | 0.69 | | |
| TOTAL Saudiarabia | | | | | | 10 241 463 | 1.25 | | |
| Südafrika | | | | | | | | | |
| ABSA GROUP LTD ZAR2* | ZAR | 142 043 | 21 450 | | 163 493 | 1 559 379 | 0.19 | | |
| NASPERS NPV (POST REV SPLIT)* | ZAR | 32 170 | 3 677 | 3 651 | 32 196 | 7 546 702 | 0.92 | | |
| NORTHAM PLATINUM H NPV* | ZAR | 60 392 | | | 60 392 | 444 810 | 0.05 | | |
| OLD MUTUAL LTD NPV* | ZAR | 779 823 | | | 779 823 | 536 790 | 0.07 | | |
| PEPKOR HOLDINGS NPV* | ZAR | | 426 461 | | 426 461 | 551 167 | 0.07 | | |
| SIBANYE STILLWATER NPV* | ZAR | 464 961 | 111 090 | | 576 051 | 660 439 | 0.08 | | |
| TOTAL Südafrika | | | | | | 11 299 287 | 1.38 | | |
| Südkorea | | | | | | | | | |
| CELLTRION INC KRW1000* | KRW | | 7 909 | 7 909 | | | | | |
| COWAY CO LTD KRW500* | KRW | 9 321 | | | 9 321 | 425 524 | 0.05 | | |
| HYBE CO LTD KRW500.00* | KRW | | 4 029 | | 4 029 | 541 579 | 0.07 | | |
| KAKAO CORP KRW100* | KRW | 49 244 | 9 440 | | 58 684 | 1 571 285 | 0.19 | | |
| KRAFTON INC KRW100* | KRW | | 5 217 | | 5 217 | 1 251 324 | 0.15 | | |
| LG ENERGY SOLUTION KRW500* | KRW | | 8 462 | | 8 462 | 2 498 743 | 0.31 | | |
| NAVER CORP KRW100* | KRW | 20 991 | 3 603 | 985 | 23 609 | 2 908 355 | 0.36 | | |
| SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD* | KRW | 4 022 | 1 337 | | 5 359 | 457 845 | 0.06 | | |
| SK BIOSCIENCE CO L KRW500* | KRW | 4 208 | | | 4 208 | 164 966 | 0.02 | | |
| SK IE TECHNOLOGY C KRW1000* | KRW | 3 646 | 1 729 | 5 375 | | | | | |
| SK SQUARE CO LTD KRW100* | KRW | 15 453 | 4 201 | 1 698 | 17 956 | 1 103 383 | 0.13 | | |
| WOORI FINANCIAL GR KRW5000* | KRW | 94 826 | 32 094 | 8 836 | 118 084 | 1 320 316 | 0.16 | | |
| TOTAL Südkorea | | | | | | 12 243 321 | 1.50 | | |
| Taiwan | | | | | | | | | |
| THE SHANGHAI COMM TWD10* | TWD | | 738 000 | | 738 000 | 922 500 | 0.11 | | |
| TOTAL Taiwan | | | | | | 922 500 | 0.11 | | |
| Thailand | | | | | | | | | |
| ADVANCED INFO SERV THB1(ALIEN MKT)* | THB | 191 600 | 16 600 | | 208 200 | 1 696 696 | 0.21 | | |
| ASSET WORLD CORP P THB1 (ALIEN)* | THB | 1 277 500 | 1 118 800 | 2 396 300 | | | | | |
| BGRIMM POWER PCL THB2(ALIEN)* | THB | 200 400 | | 200 400 | | | | | |
| CENTRAL RETAIL COR THB1 (ALIEN)* | THB | 275 300 | | | 275 300 | 261 064 | 0.03 | | |
| DELTA ELECTRONICS THB0.1(ALIEN)* | THB | 496 800 | 88 200 | | 585 000 | 2 392 354 | 0.29 | | |
| GULF ENERGY DEVELO THB1 (LOCAL)* | THB | | 412 000 | 412 000 | | | | | |
| GULF ENERGY DEVELO THB1 (ALIEN)* | THB | | 555 600 | | 555 600 | 1 094 900 | 0.13 | | |
| INDORAMA VENTURES THB1(ALIEN MKT)* | THB | 348 800 | | 348 800 | | | | | |
| MUANGTHAI CAPITAL THB1(ALIEN)* | THB | 77 000 | 72 800 | 149 800 | | | | | |
| OSOTSPA PCL THB1 (ALIEN)* | THB | 279 800 | | 279 800 | | | | | |
| PTT GLOBAL PUBLIC CO LTD THB10(ALIEN MKT)* | THB | 384 400 | | | 384 400 | 296 174 | 0.04 | | |
| PTT OIL AND RETAIL THB10 (ALIEN)* | THB | 537 600 | | | 537 600 | 245 341 | 0.03 | | |
| TOTAL Thailand | | | | | | 5 986 530 | 0.73 | | |
| Vereinigte Arabische Emirate | | | | | | | | | |
| EMIRATES NBD BANK AED1* | AED | 316 709 | | 316 709 | | | | | |
| TOTAL Vereinigte Arabische Emirate | | | | | | | 0.00 | | |
| Total Namensaktien | | | | | | 150 490 079 | 18.40 | | |
| Depository Receipts | | | | | | | | | |
| Brasilien | | | | | | | | | |
| LOCALIZA RENT A CA COM NPV RECEIPTS 12/2023* | BRL | | 546 | 546 | | | | | |
| LOCALIZA RENT A CA RECEIPT ORD NPV 06/2024* | BRL | | 1 777 | 1 777 | | | | | |
| MAGAZINE LUIZA SA RECEIPT ORD (01/2024)* | BRL | | 39 906 | 39 906 | | | | | |
| TOTAL Brasilien | | | | | | | 0.00 | | |
| China | | | | | | | | | |
| H WORLD GROUP LTD SPON ADS EACH REP 10 ORD* | USD | | 42 010 | 4 400 | 37 610 | 1 379 911 | 0.17 | | |
| KANZHUN LTD SPON EACH ADR REP 2 ORD SHS* | USD | 36 261 | 30 309 | 16 589 | 49 981 | 727 224 | 0.09 | | |
| KE HOLDINGS INC SPON ADS EA REP 3 CL A ORS* | USD | | 135 669 | 17 428 | 118 241 | 2 593 025 | 0.32 | | |
| MINISO GROUP HLDG SPON ADS EACH REP 4 ORD SHS* | USD | 15 949 | | 15 949 | | | | | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in USD | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| NIO INC ADS EACH REPR 1 ORD A SHS* | USD | 219 500 | 23 700 | | 243 200 | 1 240 320 | 0.15 | |
| VIPSHOP HLDGS LTD SPON ADR EA REPR 2 ORD SHS* | USD | 55 600 | 22 742 | 8 700 | 69 642 | 1 005 630 | 0.12 | |
| ZEEKR INTELLIGENT SPON ADS EA REP 10 ORD SHS* | USD | | 48 | 48 | | | | |
| ZTO EXPRESS (CAYMA ADR EACH REPR 1 SHS SPON)* | USD | 70 300 | 13 900 | 4 700 | 79 500 | 1 837 245 | 0.22 | |
| TOTAL China | | | | | | 8 783 355 | 1.07 | |
| Ägypten | | | | | | | | |
| COMMERCIAL INTL BK GDR REP 1 ORD EGP10 (REG'S)-GDR* | USD | 361 663 | 297 456 | 209 940 | 449 179 | 694 431 | 0.08 | |
| TOTAL Ägypten | | | | | | 694 431 | 0.08 | |
| Thailand | | | | | | | | |
| ENERGY ABSOLUTE THB0.10(NVDR)* | THB | 73 900 | | 73 900 | | | | |
| INTOUCH HOLDINGS P THB1(NVDR)* | THB | 136 900 | 45 200 | | 182 100 | 577 410 | 0.07 | |
| KASIKORN BANK PLC THB10 (NVDR)* | THB | 90 200 | 24 800 | | 115 000 | 499 259 | 0.06 | |
| SIAM CEMENT CO THB1(NVDR)* | THB | 125 700 | 12 800 | | 138 500 | 861 905 | 0.10 | |
| TOTAL Thailand | | | | | | 1 938 575 | 0.23 | |
| Total Depository Receipts | | | | | | 11 416 360 | 1.39 | |
| Anrechte | | | | | | | | |
| Brasilien | | | | | | | | |
| EQUATORIAL ENERGIA SA-RIGHTS 24-03.06.24* | BRL | | 2 734 | 2 734 | | | | |
| EQUATORIAL ENERGIA SA RIGHTS 20.09.24* | BRL | | 13 378 | 13 378 | | | | |
| LOCALIZA RENT A CAR SA RIGHTS 23-10.11.23* | BRL | 1 055 | | 1 055 | | | | |
| LOCALIZA RENT A CAR SA RIGHTS 23-05.02.24* | BRL | | 547 | 547 | | | | |
| LOCALIZA RENT A CAR SA RIGHTS 06.08.24* | BRL | | 1 778 | 1 778 | | | | |
| MAGAZINE LUIZA SA RIGHTS 24-01.03.24* | BRL | | 39 906 | 39 906 | | | | |
| TOTAL Brasilien | | | | | | | 0.00 | |
| China | | | | | | | | |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC RIGHTS 23-10.11.23* | HKD | | 1 287 | 1 287 | | | | |
| ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD RIGHTS 23-05.12.23* | HKD | | 70 680 | 70 680 | | | | |
| ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD RIGHTS 23-05.12.23* | HKD | | 70 680 | 70 680 | | | | |
| TOTAL China | | | | | | | 0.00 | |
| Indien | | | | | | | | |
| GRASIM INDUSTRIES LTD CALL RIGHTS 29.01.24* | INR | | 1 522 | 1 522 | | | | |
| TATA CONSUMER PRODUCT LTD RIGHTS 24-19.08.24* | INR | | 3 824 | 3 824 | | | | |
| TOTAL Indien | | | | | | | 0.00 | |
| Rumänien | | | | | | | | |
| NEPI ROCKCASTLE NV (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 08.10.24* | EUR | | 97 258 | 97 258 | | | | |
| TOTAL Rumänien | | | | | | | 0.00 | |
| Saudiarabien | | | | | | | | |
| SAVOLA GROUP/THE RIGHT 24-PRP* | SAR | | 53 876 | 53 876 | | | | |
| SAVOLA GROUP/THE RIGHT 24-PRP* | SAR | | 53 876 | 53 876 | | | | |
| TOTAL Saudiarabien | | | | | | | 0.00 | |
| Südkorea | | | | | | | | |
| LG DISPLAY CO LTD RIGHTS 24-07.03.24* | KRW | | 12 956 | 12 956 | | | | |
| TOTAL Südkorea | | | | | | | 0.00 | |
| Taiwan | | | | | | | | |
| ACER INC RIGHTS 27.10.23* | TWD | 1 154 | | 1 154 | | | | |
| TOTAL Taiwan | | | | | | | 0.00 | |
| Thailand | | | | | | | | |
| SIAM CEMENT PCL/THE RIGHTS 23-06.12.23* | THB | | 16 098 | 16 098 | | | | |
| TOTAL Thailand | | | | | | | 0.00 | |
| Total Anrechte | | | | | | | 0.00 | |
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | 802 751 083 | 98.13 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in USD | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|-------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |

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

Inhaberaktien

Indien

| | | | | | | | |
|----------------------------|-----|-------|-----|-------|--|--|-------------|
| NESTLE INDIA INR10** | INR | 5 263 | 306 | 5 569 | | | |
| TOTAL Indien | | | | | | | 0.00 |
| Total Inhaberaktien | | | | | | | 0.00 |

Anrechte

Taiwan

| | | | | | | | |
|---|-----|--|--------|--------|--------------------|---------------|-------------|
| CHAILEASE HOLDING CO LTD RIGHTS 24-27.09.24** | TWD | | 3 471 | 3 471 | | | |
| MEGA FINANCIAL HLD RIGHTS 23-19.01.24** | TWD | | 40 591 | 40 591 | | | |
| TOTAL Taiwan | | | | | | | 0.00 |
| Total Anrechte | | | | | | | 0.00 |
| Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | | 0.00 |
| Total Wertschriften | | | | | 802 751 083 | 98.13 | |
| (davon ausgeliehen) | | | | | | 0.00 | |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | 14 282 302 | 1.75 | |
| Derivative Finanzinstrumente | | | | | 154 348 | 0.02 | |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | 817 368 | 0.10 | |
| Gesamtfondsvermögen | | | | | 818 005 101 | 100.00 | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | | | | -671 932 | | |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | -4 422 107 | | |
| Nettofondsvermögen | | | | | 812 911 062 | | |

| Bewertungskategorie | Verkehrswert per 31.10.2024 | in % des Gesamt- fondsvermögens ³ |
|--|--------------------------------|--|
| Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 802 905 431 | 98.15 |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | – | – |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | – | – |
| TOTAL | 802 905 431 | 98.15 |

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 | Variation Margin in USD | In % des Vermögens |
|--|---------------------|---------|-------------------|----------------------------|-----------------------|
| Futures auf Indices/Commodities/Währungen | | | | | |
| MSCI EM ESG LD NT FUTURE 20.12.24* | 260 | USD | 13 722 150 | 154 348 | 0.02 |
| | | | 13 722 150 | 154 348 | 0.02 |

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: USD 13 722 150

* 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 | | | |
| MSCI EM ESG LD NT FUTURE 15.12.23 | USD | 185 | 485 |
| MSCI EM ESG LD NT FUTURE 15.03.24 | USD | 837 | 837 |
| MSCI EM ESG LD NT FUTURE 21.06.24 | USD | 290 | 290 |
| MSCI EM ESG LD NT FUTURE 20.09.24 | USD | 350 | 350 |
| MSCI EM ESG LD NT FUTURE 20.12.24 | USD | 284 | 24 |

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| Devisentermingeschäfte | | | | |
| ZAR | 2 500 000 | USD | 135 406 | 07.11.2023 |
| ZAR | 5 800 000 | USD | 306 041 | 05.12.2023 |
| USD | 711 678 | ZAR | 13 500 000 | 08.12.2023 |
| CHF | 5 500 000 | USD | 6 534 822 | 04.01.2024 |
| USD | 806 042 | ZAR | 15 000 000 | 11.01.2024 |
| USD | 374 444 | ZAR | 7 100 000 | 23.01.2024 |
| MXN | 3 900 000 | USD | 234 631 | 02.04.2024 |
| PLN | 1 100 000 | USD | 275 843 | 02.04.2024 |
| HKD | 9 000 000 | USD | 1 149 940 | 03.04.2024 |
| EUR | 90 000 | USD | 97 199 | 03.04.2024 |
| ZAR | 6 000 000 | USD | 316 827 | 04.04.2024 |
| ZAR | 2 800 000 | USD | 148 706 | 05.06.2024 |
| ZAR | 3 000 000 | USD | 161 787 | 06.06.2024 |
| USD | 1 845 737 | ZAR | 33 500 000 | 27.06.2024 |
| USD | 110 550 | ZAR | 2 000 000 | 11.07.2024 |
| USD | 110 237 | ZAR | 2 000 000 | 23.07.2024 |
| CHF | 900 000 | USD | 1 022 432 | 05.08.2024 |
| USD | 115 411 | ZAR | 2 100 000 | 05.08.2024 |
| USD | 334 564 | ZAR | 6 100 000 | 07.08.2024 |
| USD | 109 203 | ZAR | 2 000 000 | 14.08.2024 |
| ZAR | 3 000 000 | USD | 172 820 | 04.10.2024 |
| ZAR | 10 000 000 | USD | 572 734 | 09.10.2024 |

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

| Position | Betrag in USD | in % des Nettofonds- vermögens |
|--|------------------|-----------------------------------|
| Total engagement- erhöhende Positionen | 13 722 150.00 | 1.69% |
| 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 ESG Leaders
Passive II

Klasse (CHF) I-A1

0.25%

Klasse (CHF) I-X

0.01%

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurse

| | |
|------------------|------------------|
| AED 1 = USD 0.27 | KRW 1 = USD 0.00 |
| BRL 1 = USD 0.17 | KWD 1 = USD 3.26 |
| CHF 1 = USD 1.16 | MXN 1 = USD 0.05 |
| CLP 1 = USD 0.00 | MYR 1 = USD 0.23 |
| CNY 1 = USD 0.14 | PHP 1 = USD 0.02 |
| COP 1 = USD 0.00 | PLN 1 = USD 0.25 |
| CZK 1 = USD 0.04 | QAR 1 = USD 0.27 |
| EUR 1 = USD 1.09 | SAR 1 = USD 0.27 |
| HKD 1 = USD 0.13 | THB 1 = USD 0.03 |
| HUF 1 = USD 0.00 | TRY 1 = USD 0.03 |
| IDR 1 = USD 0.00 | TWD 1 = USD 0.03 |
| INR 1 = USD 0.01 | ZAR 1 = USD 0.06 |

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

[ehemals: UBS (CH) Institutional Fund – Equities Emerging Markets Global ESG Screened Passive II]

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

| | ISIN | 31.10.2024 | 31.10.2023 | 31.10.2022 |
|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettofondsvermögen in USD | | 586 522 567.80 | 483 189 679.50 | 219 406 673.78 |
| Klasse (CHF) I-X | CH1167887517 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 967.91 | 823.66 | 822.78 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹ | | 967.91 | 823.66 | 822.78 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 523 982.7230 | 533 868.3770 | 266 863.5600 |

¹ Siehe Ergänzende Angaben

Performance

| | Währung | 2023/2024 | 2022/2023 | 2022 |
|--|---------|-----------|-----------|------|
| Klasse (CHF) I-X | CHF | 18.7% | 0.6% | - |
| Benchmark: | | | | |
| MSCI Emerging Markets ESG Screened Index (net div. reinv.) | CHF | 19.4% | 0.7% | - |

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 | 10.29 |
| Tencent Holdings Ltd | 4.42 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3.03 |
| Alibaba Group Holdings | 2.40 |
| Meituan | 1.53 |
| Reliance Industries | 1.25 |
| HDFC Bank Ltd | 1.13 |
| Pdd Holdings Inc | 1.09 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.07 |
| ICICI Bank Ltd | 1.04 |
| Übrige | 70.05 |
| TOTAL | 97.30 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

| | |
|--|--------------|
| Elektronik & Halbleiter | 18.04 |
| Banken & Kreditinstitute | 14.66 |
| Internet, Software & IT-Dienste | 11.00 |
| Finanz- & Beteiligungsgesellschaften | 7.15 |
| Diverse Dienstleistungen | 3.99 |
| Fahrzeuge | 3.21 |
| Chemie | 3.18 |
| Elektrische Geräte & Komponenten | 3.05 |
| Telekommunikation | 2.98 |
| Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte | 2.93 |
| Übrige | 27.11 |
| TOTAL | 97.30 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 31.10.2024 | 31.10.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | USD | USD |
| Verkehrswerte | | |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 15 098 105.80 | 4 127 470.67 |
| Effekten | | |
| – Aktien und andere Beteiligungspapiere | 574 946 221.27 | 479 429 514.05 |
| Derivative Finanzinstrumente | 126 750.00 | -287 310.00 |
| Sonstige Vermögenswerte | 715 370.82 | 548 766.33 |
| Gesamtfondsvermögen | 590 886 447.89 | 483 818 441.05 |
| Andere Verbindlichkeiten | -4 363 880.09 | -628 761.55 |
| Nettofondsvermögen | 586 522 567.80 | 483 189 679.50 |

Erfolgsrechnung

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|-----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Ertrag | | |
| Erträge der Bankguthaben | 332 586.56 | 76 905.57 |
| Negativzinsen | -17 025.71 | -4 441.88 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren | 13 457 891.44 | 9 933 984.20 |
| – aus Gratisaktien | 1 078 013.69 | 1 139 591.65 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 366 388.30 | 3 536 795.81 |
| TOTAL Ertrag | 15 217 854.28 | 14 682 835.35 |
| Aufwand | | |
| Passivzinsen | -1 046.20 | -8 990.59 |
| Prüfaufwand | -15 785.45 | -16 841.11 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse (CHF) I-X | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Aufwendungen | -15 266.26 | -12 081.36 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -304 635.34 | -94 355.58 |
| TOTAL Aufwand | -336 733.25 | -132 268.64 |
| Nettoertrag | 14 881 121.03 | 14 550 566.71 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 6 486 592.67 | -1 969 418.18 |
| Realisierter Erfolg | 21 367 713.70 | 12 581 148.53 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 96 639 478.00 | -5 317 274.45 |
| Gesamterfolg | 118 007 191.70 | 7 263 874.08 |

Verwendung des Erfolges

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 14 881 121.03 | 14 550 566.71 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 14 881 121.03 | 14 550 566.71 |
| Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer ¹ | -5 208 392.36 | -5 092 698.35 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | -9 672 728.67 | -9 457 868.36 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 | 0.00 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | USD | USD |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 483 189 679.50 | 219 406 673.78 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer | -5 328 724.64 | -1 622 878.03 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | -9 345 578.76 | 258 142 009.67 |
| Gesamterfolg | 118 007 191.70 | 7 263 874.08 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 586 522 567.80 | 483 189 679.50 |

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| Klasse (CHF) I-X | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 533 868.3770 | 266 863.5600 |
| Ausgegebene Anteile | 36 607.7360 | 273 716.0930 |
| Zurückgenommene Anteile | -46 493.3900 | -6 711.2760 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 523 982.7230 | 533 868.3770 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -9 885.6540 | 267 004.8170 |

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse (CHF) I-X

Thesaurierung per 18.2.2025

| | | |
|---|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 24.557 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -8.595 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 15.962 |

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

Inventar des Fondsvermögens

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in USD | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Inhaberaktien | | | | | | | | |
| Australien | | | | | | | | |
| MMG LTD HKD0.05* | HKD | | 207 200 | | 207 200 | 72 759 | 0.01 | |
| TOTAL Australien | | | | | | 72 759 | 0.01 | |
| Brasilien | | | | | | | | |
| ATACADAO SA NPV* | BRL | 36 300 | | | 36 300 | 46 968 | 0.01 | |
| B3 SA COM NPV* | BRL | 484 600 | | 71 000 | 413 600 | 758 788 | 0.13 | |
| BANCO BTG PACTUAL UNITS (1 COM & 2 PRF CL'A)* | BRL | 89 000 | | | 89 000 | 499 984 | 0.08 | |
| BB SEGURIDADE PART COM NPV* | BRL | 58 800 | 10 800 | 23 700 | 45 900 | 271 733 | 0.05 | |
| BCO BRADESCO SA COM NPV* | BRL | 142 400 | | 30 900 | 111 500 | 245 391 | 0.04 | |
| BCO DO BRASIL SA COM NPV* | BRL | 69 300 | 124 600 | 69 300 | 124 600 | 566 740 | 0.10 | |
| BRF SA* | BRL | | 41 700 | | 41 700 | 188 951 | 0.03 | |
| CCR SA COM NPV* | BRL | 71 600 | | | 71 600 | 151 518 | 0.03 | |
| CIA SIDERURGICA NACIONAL SA COM NPV* | BRL | 67 200 | | | 67 200 | 136 635 | 0.02 | |
| COSAN SA NPV* | BRL | 108 200 | | | 108 200 | 220 933 | 0.04 | |
| CPFL ENERGIA SA COM NPV* | BRL | 18 800 | | | 18 800 | 106 426 | 0.02 | |
| EMBRAER SA COM NPV* | BRL | | 49 400 | | 49 400 | 413 718 | 0.07 | |
| ENGIE BRASIL SA NPV* | BRL | | 19 100 | 9 700 | 9 400 | 67 341 | 0.01 | |
| EQUATORIAL ENERGIA COM NPV* | BRL | 78 343 | 6 434 | | 84 777 | 470 402 | 0.08 | |
| EQUATORIAL ENERGIA COMMON RECEIPTS* | BRL | | 1 195 | 1 195 | | | | |
| HYPERA SA COM NPV* | BRL | 29 500 | | | 29 500 | 112 624 | 0.02 | |
| LOCALIZA RENT A CA COM NPV* | BRL | 75 216 | 1 454 | 7 500 | 69 170 | 502 099 | 0.08 | |
| LOJAS RENNEN SA COM NPV* | BRL | 70 100 | | 70 100 | | | | |
| MAGAZINE LUIZA SA COM NPV* | BRL | 189 900 | 18 190 | 208 090 | | | | |
| PETROL BRASILEIROS COM NPV* | BRL | 301 000 | | 18 900 | 282 100 | 1 903 490 | 0.32 | |
| PRIOR S.A. COM NPV* | BRL | 64 600 | | | 64 600 | 457 319 | 0.08 | |
| RAIA DROGASIL SA COM NPV* | BRL | 106 524 | | | 106 524 | 447 902 | 0.08 | |
| RUMO SA COM NPV* | BRL | 102 000 | | | 102 000 | 350 646 | 0.06 | |
| SABESP CIA SANEAME COM NPV* | BRL | 31 300 | 8 600 | 5 500 | 34 400 | 547 191 | 0.09 | |
| SUZANO SA COM NPV* | BRL | 68 000 | 7 000 | 15 900 | 59 100 | 610 219 | 0.10 | |
| TELEFONICA BRASIL COM NPV* | BRL | 36 200 | | | 36 200 | 329 185 | 0.06 | |
| TOTVS SA COM NPV* | BRL | 43 900 | | | 43 900 | 226 297 | 0.04 | |
| ULTRAPAR PARTICIPA COM NPV* | BRL | | 52 100 | | 52 100 | 188 015 | 0.03 | |
| WEG SA COM NPV* | BRL | 136 400 | | 10 100 | 126 300 | 1 180 582 | 0.20 | |
| TOTAL Brasilien | | | | | | 11 001 095 | 1.86 | |
| Chile | | | | | | | | |
| BCO CREDITO INVERS NPV* | CLP | 4 987 | | | 4 987 | 146 275 | 0.02 | |
| BCO DE CHILE ORD NPV* | CLP | 3 545 830 | | | 3 545 830 | 413 065 | 0.07 | |
| BCO SANTANDER-CHIL COM NPV* | CLP | 5 739 142 | | | 5 739 142 | 284 978 | 0.05 | |
| CENCOSUD SA COM NPV* | CLP | 107 463 | | | 107 463 | 222 878 | 0.04 | |
| COMPANIA CERVECERI COM NPV* | CLP | 13 456 | | 13 456 | | | | |
| EMPRESAS CMPC NPV* | CLP | 111 299 | | 40 137 | 71 162 | 113 320 | 0.02 | |
| EMPRESAS COPEC SA NPV* | CLP | 30 563 | | | 30 563 | 192 960 | 0.03 | |
| ENEL AMERICAS SA COM NPV* | CLP | 1 498 544 | | | 1 498 544 | 140 357 | 0.02 | |
| FALABELLA SA COM NPV* | CLP | 70 034 | | | 70 034 | 251 383 | 0.04 | |
| LATAM AIRLINES GRO NPV* | CLP | | 14 993 127 | | 14 993 127 | 200 547 | 0.03 | |
| SUDAMERICANA VAPOR NPV* | CLP | 1 421 496 | | 1 421 496 | | | | |
| TOTAL Chile | | | | | | 1 965 763 | 0.33 | |
| China | | | | | | | | |
| 37 INTERACTIVE ENT 'A'CNY1* | CNY | 5 900 | | | 5 900 | 13 540 | 0.00 | |
| 3SBIO INC USD0.00001* | HKD | 112 000 | | 112 000 | | | | |
| AAC TECHNOLOGIES H USD0.01* | HKD | 74 000 | 22 000 | 26 500 | 69 500 | 281 150 | 0.05 | |
| AGRICULTURAL BK CH 'A'CNY1* | CNY | 286 200 | | | 286 200 | 190 246 | 0.03 | |
| AGRICULTURAL BK CH 'H'CNY1* | HKD | 2 019 000 | | | 2 019 000 | 992 048 | 0.17 | |
| AIR CHINA LTD 'A'CNY1* | CNY | 48 400 | | | 48 400 | 49 858 | 0.01 | |
| AIR CHINA LTD 'H'CNY1* | HKD | 194 000 | | 194 000 | | | | |
| ALIBABA HEALTH INF HKD0.01* | HKD | 476 000 | | | 476 000 | 240 621 | 0.04 | |
| ALUMINIUM CORP CHN 'H' CNY1* | HKD | 288 000 | | | 288 000 | 183 371 | 0.03 | |
| ALUMINIUM CORP CHN 'A'CNY1* | CNY | 35 500 | | | 35 500 | 38 066 | 0.01 | |
| ANGEL YEAST CO. LT 'A'CNY1* | CNY | 3 000 | | | 3 000 | 15 330 | 0.00 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in USD | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| ANHUI CONCH CEMENT 'A'CNY1* | CNY | 36 400 | | 25 400 | 11 000 | 41 353 | 0.01 | |
| ANHUI CONCH CEMENT 'H'CNY1* | HKD | 111 000 | | | 111 000 | 322 674 | 0.05 | |
| ANHUI GUJING DISTL 'A'CNY1* | CNY | 1 600 | | | 1 600 | 42 365 | 0.01 | |
| ANHUI HONGLU STEEL 'A'CNY1* | CNY | 3 900 | | 3 900 | | | | |
| ANHUI KOUZI DISTIL CNY1 A* | CNY | 5 400 | | | 5 400 | 29 422 | 0.00 | |
| ANTA SPORTS PRODUC HKD0.10* | HKD | 106 000 | | 10 600 | 95 400 | 1 017 883 | 0.17 | |
| ASIA - POTASH INTERNATIONAL INVESTMENT 'A' CNY1* | CNY | 3 700 | | 3 700 | | | | |
| AVIC AERO-ENGINE C 'A'CNY1* | CNY | 4 700 | | | 4 700 | 15 833 | 0.00 | |
| AVIC INDUSTRY-FINA 'A'CNY1* | CNY | 80 100 | | 80 100 | | | | |
| AVICOPTER PLC 'A' CNY1* | CNY | 5 400 | | | 5 400 | 31 881 | 0.01 | |
| BAIDU INC HKD0.00000625 A CLASS* | HKD | 180 300 | 7 800 | 9 400 | 178 700 | 2 050 324 | 0.35 | |
| BANK OF BEIJING CO 'A'CNY1* | CNY | 120 300 | | | 120 300 | 95 521 | 0.02 | |
| BANK OF CHENGDU CO A CNY1* | CNY | 13 900 | | | 13 900 | 30 083 | 0.01 | |
| BANK OF CHINA LTD 'A'CNY1* | CNY | 203 200 | | | 203 200 | 137 644 | 0.02 | |
| BANK OF CHINA LTD 'H'HKD1* | HKD | 6 199 000 | | | 6 199 000 | 2 942 261 | 0.50 | |
| BANK OF COMMUNICAT 'A'CNY1* | CNY | 167 000 | | | 167 000 | 166 867 | 0.03 | |
| BANK OF COMMUNICAT 'H'CNY1* | HKD | 650 000 | | | 650 000 | 492 450 | 0.08 | |
| BANK OF HANGZHOU C A CNY1* | CNY | 37 500 | | | 37 500 | 72 938 | 0.01 | |
| BANK OF JIANGSU CO A CNY1* | CNY | 72 200 | | | 72 200 | 89 392 | 0.02 | |
| BANK OF NANJING CO 'A'CNY1* | CNY | 128 100 | 77 600 | 205 700 | | | | |
| BANK OF NINGBO CO. 'A'CNY1* | CNY | 29 500 | | | 29 500 | 105 884 | 0.02 | |
| BANK OF SHANGHAI C A CNY1* | CNY | 91 400 | | | 91 400 | 99 548 | 0.02 | |
| BAOSHAN IRON & STE 'A'CNY1* | CNY | 68 000 | | | 68 000 | 62 308 | 0.01 | |
| BEIJING CAP INTL A 'H'CNY1* | HKD | 158 000 | | 158 000 | | | | |
| BEIJING CAP TOURIS 'A'CNY1* | CNY | 6 700 | | | 6 700 | | | |
| BEIJING DABEINONG 'A'CNY1* | CNY | 17 200 | | | 17 200 | | | |
| BEIJING E-HUALU IN 'A'CNY1* | CNY | | 15 900 | 15 900 | | | | |
| BEIJING EASPRING M 'A'CNY1* | CNY | 1 600 | | 1 600 | | | | |
| BEIJING ENT WATER HKD0.10* | HKD | 196 000 | | | 196 000 | 58 489 | 0.01 | |
| BEIJING ENTER. INV HKD0.1* | HKD | 46 500 | | | 46 500 | 152 221 | 0.03 | |
| BEIJING NEW BLDG 'A'CNY1* | CNY | 4 200 | | | 4 200 | 18 374 | 0.00 | |
| BEIJING SHUI INFO 'A'CNY1* | CNY | 29 510 | | 29 510 | | | | |
| BEIJING TIAN TAN BI 'A'CNY1* | CNY | 22 200 | 4 440 | | 26 640 | 80 680 | 0.01 | |
| BEIJING TONGRENTAN 'A'CNY1* | CNY | 5 300 | | | 5 300 | 29 496 | 0.00 | |
| BEIJING-SHANGHAI H A CNY1* | CNY | 203 300 | | | 203 300 | 155 140 | 0.03 | |
| BOE TECHNOLOGY GP 'A'CNY1* | CNY | 99 400 | | | 99 400 | 65 236 | 0.01 | |
| BOSIDENG INTL HLDG USD0.00001* | HKD | 326 000 | | | 326 000 | 182 826 | 0.03 | |
| BY-HEALTH CO LTD 'A'CNY1* | CNY | 15 700 | | | 15 700 | 28 110 | 0.00 | |
| BYD CO 'A'CNY1* | CNY | 9 100 | | | 9 100 | 374 952 | 0.06 | |
| BYD CO 'H'CNY1* | HKD | 84 500 | 3 500 | 9 000 | 79 000 | 2 859 462 | 0.48 | |
| BYD ELECTRONIC INT NPV* | HKD | 72 500 | | 21 500 | 51 000 | 219 760 | 0.04 | |
| C/STATE SHIPBUILDI 'A'CNY1* | CNY | 22 200 | | | 22 200 | 114 656 | 0.02 | |
| CANMAX TECHS CO LT 'A'CNY1* | CNY | 3 510 | | 3 510 | | | | |
| CECEP WIND-POWER C 'A'CNY1* | CNY | 62 660 | | 62 660 | | | | |
| CETC CYBERSPACE SECURITY* | CNY | 5 100 | | 5 100 | | | | |
| CGN POWER CO LTD CNY1* | HKD | 619 000 | | | 619 000 | 222 937 | 0.04 | |
| CHANGCHUN HIGH-TEC 'A'CNY1* | CNY | 2 400 | | | 2 400 | 35 206 | 0.01 | |
| CHANGJIANG SECURIT 'A'CNY1* | CNY | 22 500 | | | 22 500 | 22 356 | 0.00 | |
| CHANGZHOU XINGYU A 'A'CNY1* | CNY | 3 500 | | | 3 500 | 67 534 | 0.01 | |
| CHENGXIN LITHIUM GROUP CO LTD 'A' CNY1* | CNY | 2 300 | | 2 300 | | | | |
| CHIFENG JILONG GOL 'A'CNY1* | CNY | 1 600 | | | 1 600 | 4 272 | 0.00 | |
| CHINA CINDA ASSET 'H'CNY1* | HKD | 507 000 | | 507 000 | | | | |
| CHINA CITIC BK COR 'H'CNY1* | HKD | 599 000 | | | 599 000 | 373 682 | 0.06 | |
| CHINA COMM SERVICE 'H'CNY1* | HKD | 132 000 | | | 132 000 | 70 971 | 0.01 | |
| CHINA CONCH VENTUR HKD0.01* | HKD | 139 000 | | 139 000 | | | | |
| CHINA CONST BK 'A'CNY1* | CNY | 36 500 | | | 36 500 | 40 677 | 0.01 | |
| CHINA CONST BK 'H'CNY1* | HKD | 7 777 000 | 132 000 | 553 000 | 7 356 000 | 5 705 480 | 0.97 | |
| CHINA EAST AIRLINE 'A'CNY1* | CNY | 27 700 | | | 27 700 | 14 948 | 0.00 | |
| CHINA EVER ENVIRON NPV* | HKD | 321 000 | | 321 000 | | | | |
| CHINA EVERBRIGHT B 'A'CNY1* | CNY | 326 000 | | | 326 000 | 158 060 | 0.03 | |
| CHINA EVERBRIGHT B 'H'CNY1* | HKD | 169 000 | | | 169 000 | 57 171 | 0.01 | |
| CHINA FEIHE LTD USD0.000000025* | HKD | 315 000 | | | 315 000 | 237 433 | 0.04 | |
| CHINA GALAXY SECUR A CNY1* | CNY | 14 300 | | | 14 300 | 29 261 | 0.00 | |
| CHINA GALAXY SECUR CNY1 H* | HKD | 306 000 | | | 306 000 | 273 945 | 0.05 | |
| CHINA GAS HOLDINGS HKD0.01* | HKD | 205 400 | | | 205 400 | 176 486 | 0.03 | |
| CHINA GREATWALL C 'A'CNY1* | CNY | 37 900 | | | 37 900 | 84 528 | 0.01 | |
| CHINA JINMAO HOLDI NPV* | HKD | 344 000 | | 344 000 | | | | |
| CHINA JUSHI CO LTD 'A'CNY1* | CNY | 7 900 | | | 7 900 | 12 546 | 0.00 | |
| CHINA LIFE INSURAN 'A'CNY1* | CNY | 14 300 | | | 14 300 | 84 164 | 0.01 | |
| CHINA LIFE INSURAN 'H'CNY1* | HKD | 599 000 | 63 000 | 54 000 | 608 000 | 1 290 389 | 0.22 | |
| CHINA LITERATURE L USD0.0001* | HKD | 34 800 | | | 34 800 | 125 782 | 0.02 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in USD | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| CHINA MEDICAL SYS USDO.005(POST BOARD LOT)* | HKD | 113 000 | | 113 000 | | | | |
| CHINA MEHECO CO LTD 'A' CNY1* | CNY | 7 100 | | 7 100 | | | | |
| CHINA MEIDONG AUTO HKDO.1* | HKD | 30 000 | | 30 000 | | | | |
| CHINA MENGNIU DAIR HKDO.1* | HKD | 257 000 | | | 257 000 | 575 196 | 0.10 | |
| CHINA MERCHANTS BK 'A'CNY1* | CNY | 101 000 | | | 101 000 | 530 290 | 0.09 | |
| CHINA MERCHANTS BK 'H'CNY1* | HKD | 305 500 | | | 305 500 | 1 493 234 | 0.25 | |
| CHINA MERCHANTS EN 'A'CNY1* | CNY | 27 900 | | | 27 900 | 26 349 | 0.00 | |
| CHINA MERCHANTS PO NPV* | HKD | 148 000 | | 66 000 | 82 000 | 135 007 | 0.02 | |
| CHINA MERCHANTS SECURITIES 'A'CNY1* | CNY | 37 900 | | | 37 900 | 102 478 | 0.02 | |
| CHINA MERCHANTS SH A CNY1* | CNY | 37 300 | | | 37 300 | 59 182 | 0.01 | |
| CHINA MINSHENG BAN 'A'CNY1* | CNY | 91 000 | | | 91 000 | 48 341 | 0.01 | |
| CHINA MINSHENG BAN 'H'CNY1* | HKD | 331 500 | | | 331 500 | 123 229 | 0.02 | |
| CHINA NATIONAL ENG 'A'CNY1* | CNY | 15 800 | | | 15 800 | 17 964 | 0.00 | |
| CHINA NATIONAL MED 'A'CNY1* | CNY | 13 700 | | | 13 700 | 60 764 | 0.01 | |
| CHINA NATIONAL SOF 'A'CNY1* | CNY | 5 200 | | | 5 200 | 33 251 | 0.01 | |
| CHINA NATL NUCLE.P CNY1 A* | CNY | 131 500 | | | 131 500 | 185 913 | 0.03 | |
| CHINA O/SEAS LAND HKDO.10* | HKD | 307 500 | 54 500 | 100 500 | 261 500 | 499 832 | 0.08 | |
| CHINA OILFIELD SER 'H'CNY1* | HKD | 174 000 | | | 174 000 | 162 935 | 0.03 | |
| CHINA PACIFIC INSU 'A'CNY1* | CNY | 39 900 | | | 39 900 | 206 351 | 0.03 | |
| CHINA PACIFIC INSU 'H'CNY1* | HKD | 197 400 | | | 197 400 | 686 827 | 0.12 | |
| CHINA PETROLEUM & 'A'CNY1* | USD | 176 200 | | | 176 200 | 153 031 | 0.03 | |
| CHINA PETROLEUM & 'H'CNY1* | HKD | 1 932 000 | | | 1 932 000 | 1 088 465 | 0.18 | |
| CHINA RAILWAY GROU 'A'CNY1* | CNY | 155 100 | 97 900 | 155 100 | 97 900 | 88 191 | 0.01 | |
| CHINA RAILWAY GROU 'H'CNY1* | HKD | 274 000 | | | 274 000 | 136 746 | 0.02 | |
| CHINA RARE EARTH RESOURCES AND TECHNOLOGY CO LTD 'A' CNY1* | CNY | 4 300 | | | 4 300 | 18 328 | 0.00 | |
| CHINA RES BUILDING HKDO.1* | HKD | 138 000 | | 138 000 | | | | |
| CHINA RES ENT NPV* | HKD | 122 000 | | | 122 000 | 452 729 | 0.08 | |
| CHINA RES GAS GP L HKDO.10* | HKD | 66 600 | | | 66 600 | 257 426 | 0.04 | |
| CHINA RES LAND HKDO.10* | HKD | 264 000 | | 21 000 | 243 000 | 807 979 | 0.14 | |
| CHINA RESOURCES MI HKDO.00001* | HKD | 50 400 | | | 50 400 | 207 774 | 0.04 | |
| CHINA RESOURCES P. NPV* | HKD | 98 000 | | | 98 000 | 69 330 | 0.01 | |
| CHINA RESOURCES SA 'A'CNY1* | CNY | 4 200 | 1 260 | | 5 460 | 34 530 | 0.01 | |
| CHINA STATE CONSTR HKDO.025* | HKD | 144 000 | | | 144 000 | 211 525 | 0.04 | |
| CHINA STHN AIRLINE 'A'CNY1* | CNY | 20 300 | | | 20 300 | 17 574 | 0.00 | |
| CHINA STHN AIRLINE 'H'CNY1* | HKD | 98 000 | | 98 000 | | | | |
| CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD HKDO.05* | HKD | 147 600 | | | 147 600 | 254 784 | 0.04 | |
| CHINA THREE GORGES RENEWAB-A* | CNY | 123 000 | | | 123 000 | 82 108 | 0.01 | |
| CHINA TOURISM GROU 'A'CNY1* | CNY | 7 900 | 7 200 | | 15 100 | 143 941 | 0.02 | |
| CHINA TRAD CHINESE NPV* | HKD | 224 000 | | 224 000 | | | | |
| CHINA UNITED TELEC 'A'CNY1* | CNY | 108 500 | | | 108 500 | 76 088 | 0.01 | |
| CHINA VANKE CO 'A'CNY1* | CNY | 59 600 | | | 59 600 | 77 728 | 0.01 | |
| CHINA VANKE CO 'H'CNY1* | HKD | 233 400 | | 71 300 | 162 100 | 154 502 | 0.03 | |
| CHINA YANGTZE POWE 'A'CNY1* | CNY | 144 700 | 26 500 | 64 400 | 106 800 | 413 953 | 0.07 | |
| CHINA ZHENHUA SCIE 'A'CNY1* | CNY | 1 200 | | 1 200 | | | | |
| CHINASOFT INTL LTD HKDO.05 (POST B/L CHANGE)* | HKD | 180 000 | | 180 000 | | | | |
| CHINASTATE CONSTRU 'A'CNY1* | CNY | 163 800 | | | 163 800 | 138 578 | 0.02 | |
| CHN INTL CAP (HK) CNY1 H* | HKD | 111 600 | | | 111 600 | 202 690 | 0.03 | |
| CHONG QING BREWERY 'A'CNY1* | CNY | 1 300 | | | 1 300 | 10 604 | 0.00 | |
| CHONG QING CHANGAN 'A'CNY1* | CNY | 38 150 | | | 38 150 | 71 146 | 0.01 | |
| CHONGQING FULING Z 'A'CNY1* | CNY | 10 140 | | 10 140 | | | | |
| CHONGQING ZHIFEI B 'A'CNY1* | CNY | 16 650 | | | 16 650 | 66 407 | 0.01 | |
| CITIC LIMITED NPV* | HKD | 479 000 | | | 479 000 | 562 522 | 0.10 | |
| CITIC SECURITIES 'A' CNY1* | CNY | 84 200 | | | 84 200 | 332 746 | 0.06 | |
| CITIC SECURITIES CNY1 'H** | HKD | 139 000 | | | 139 000 | 385 297 | 0.07 | |
| CMOC GROUP LIMITED 'H'CNY0.2* | HKD | 327 000 | | | 327 000 | 271 294 | 0.05 | |
| CMOC GROUP LIMITED 'A'CNY0.2* | CNY | 113 900 | | | 113 900 | 121 653 | 0.02 | |
| COSCO SHIPPING ENE 'H'CNY1* | HKD | 138 000 | | | 138 000 | 132 064 | 0.02 | |
| COSCO SHIPPING ENERGY 'A' CNY1* | CNY | 13 400 | | | 13 400 | 24 651 | 0.00 | |
| COSCO SHIPPING HLD 'H'CNY1* | HKD | 224 000 | | | 224 000 | 332 496 | 0.06 | |
| COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD 'A' CNY1* | CNY | 63 200 | | | 63 200 | 129 497 | 0.02 | |
| COSCO SHIPPING POR HKDO.1* | HKD | 128 000 | 4 474 | 132 474 | | | | |
| COUNTRY GARDEN HLD HKDO.10* | HKD | 818 000 | | | 818 000 | 51 030 | 0.01 | |
| CRRC CORPORATION L 'H'CNY1* | HKD | 266 000 | | | 266 000 | 172 443 | 0.03 | |
| CSPC PHARMACEUTICA HKDO.10* | HKD | 670 000 | | | 670 000 | 495 537 | 0.08 | |
| CSR CORP LTD 'A'CNY1* | CNY | 97 900 | | | 97 900 | 114 470 | 0.02 | |
| DAQIN RAILWAY CO 'A'CNY1* | CNY | 49 300 | | | 49 300 | 45 104 | 0.01 | |
| DONG-E-E-JIAO CO 'A'CNY1* | CNY | 4 000 | | | 4 000 | 33 088 | 0.01 | |
| DONGFANG ELECT COR 'A'CNY1* | CNY | 9 100 | | | 9 100 | 20 168 | 0.00 | |
| DONGFENG MOTOR GRO 'H'CNY1* | HKD | | 194 000 | 194 000 | | | | |
| DONGYUE GROUP LTD HKDO.1* | HKD | 140 000 | | 140 000 | | | | |
| ENN ENERGY HOLDING HKDO.10* | HKD | 69 000 | | 10 200 | 58 800 | 413 712 | 0.07 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in USD | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| ENN NATURAL GAS CO LTD-A* | CNY | 8 500 | | | 8 500 | 21 908 | 0.00 | |
| EVE ENERGY CO LTD 'A'CNY1* | CNY | 9 500 | | | 9 500 | 64 818 | 0.01 | |
| EVERBRIGHT SECURIT 'A'CNY1* | CNY | 11 000 | | | 11 000 | 26 790 | 0.00 | |
| FANGDA CARBON NEW 'A'CNY1* | CNY | 32 200 | | 32 200 | | | | |
| FAR EAST HORIZON L HKD0.01* | HKD | 118 000 | | | 118 000 | 83 024 | 0.01 | |
| FLAT GLASS GROUP C 'H' CNY0.25* | HKD | 33 000 | | 33 000 | | | | |
| FOCUS MEDIA INFORM 'A'CNY1* | CNY | 97 800 | | | 97 800 | 98 959 | 0.02 | |
| FOSHAN HAITIAN FLA 'A'CNY1* | CNY | 25 620 | | | 25 620 | 157 595 | 0.03 | |
| FOSUN INTL NPV* | HKD | 175 500 | | | 175 500 | 99 552 | 0.02 | |
| FOUNDER SECURITIES 'A'CNY1* | CNY | | 59 600 | | 59 600 | 72 703 | 0.01 | |
| FUJIAN SUNNER DEVE 'A'CNY1* | CNY | 12 400 | | 12 400 | | | | |
| FUYAO GLASS GROUP 'A'CNY1* | CNY | 8 700 | | | 8 700 | 69 704 | 0.01 | |
| FUYAO GLASS INDUST 'H' CNY1* | HKD | 37 200 | | | 37 200 | 263 889 | 0.04 | |
| GANFENG LITHIUM GR 'A'CNY1* | CNY | 4 400 | | | 4 400 | 21 012 | 0.00 | |
| GEELY AUTOMOBILE H HKD0.02* | HKD | 484 000 | | | 484 000 | 850 412 | 0.14 | |
| GEMDALE CORP 'A' CNY1* | CNY | 11 100 | | 11 100 | | | | |
| GENSCRIPT BIOTECH USD0.001* | HKD | 84 000 | | | 84 000 | 128 576 | 0.02 | |
| GF SECURITIES CO 'A'CNY1* | CNY | 28 400 | | | 28 400 | 64 697 | 0.01 | |
| GF SECURITIES CO CNY1 H* | HKD | 78 800 | | 78 800 | | | | |
| GOERTEK INC. 'A'CNY1* | CNY | 11 700 | | | 11 700 | 38 558 | 0.01 | |
| GOLDWIND SCI & TEC 'A'CNY1* | CNY | 10 300 | | | 10 300 | 15 749 | 0.00 | |
| GOTION HIGH-TECH 'A'CNY1* | CNY | 3 200 | | | 3 200 | 10 240 | 0.00 | |
| GREAT WALL MOTOR 'A'CNY1* | CNY | 15 700 | | | 15 700 | 57 786 | 0.01 | |
| GREAT WALL MOTOR 'H'CNY1* | HKD | 212 500 | | | 212 500 | 337 840 | 0.06 | |
| GREE ELEC APPLICAN 'A'CNY1* | CNY | 11 400 | | | 11 400 | 69 691 | 0.01 | |
| GREENTOWN CHINA HO HKD0.10* | HKD | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| GUANGDONG HAID GRP 'A'CNY1* | CNY | 6 400 | | | 6 400 | 39 449 | 0.01 | |
| GUANGZHOU AUTOMOBIL 'H' CNY1* | HKD | 196 000 | | | 196 000 | 68 826 | 0.01 | |
| GUANGZHOU AUTOMOBIL CNY1 A* | CNY | 8 700 | | | 8 700 | 9 769 | 0.00 | |
| GUANGZHOU BAIYUN 'A'CNY1* | CNY | 4 100 | | | 4 100 | 16 087 | 0.00 | |
| GUANGZHOU TINCI MA 'A'CNY1* | CNY | 10 700 | | | 10 700 | 28 451 | 0.00 | |
| GUANGZHOU YUOXIU CAPITAL HOLDINGS GROUP CO LTD* | CNY | 21 870 | | 21 870 | | | | |
| GUOSEN SECURITIES 'A'CNY1* | CNY | 13 900 | | | 13 900 | 22 582 | 0.00 | |
| GUOTAI JUNAN SECUR CNY1 A* | CNY | 37 900 | | | 37 900 | 100 773 | 0.02 | |
| HZ GREAT STAR IND 'A'CNY1* | CNY | 27 500 | | 24 800 | 2 700 | 10 852 | 0.00 | |
| HAIER SMART HOME C 'A'CNY1* | CNY | 36 000 | | | 36 000 | 147 832 | 0.03 | |
| HAITIAN INTL HLDGS HKD0.10* | HKD | 61 000 | | | 61 000 | 168 695 | 0.03 | |
| HAITONG SECURITIES 'A'CNY1* | CNY | 107 200 | | | 107 200 | 177 621 | 0.03 | |
| HAITONG SECURITIES 'H'CNY1* | HKD | 168 000 | | | 168 000 | 140 245 | 0.02 | |
| HANGZHOU BINJIANG 'A'CNY1* | CNY | 36 900 | | 36 900 | | | | |
| HANGZHOU FIRST PV 'A'CNY1* | CNY | 7 700 | 3 080 | | 10 780 | 28 239 | 0.00 | |
| HANGZHOU OXYGEN PL 'A'CNY1* | CNY | 11 800 | | 11 800 | | | | |
| HANGZHOU SILAN MIC 'A'CNY1* | CNY | 2 700 | | | 2 700 | 11 789 | 0.00 | |
| HANSH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD* | HKD | 100 000 | | | 100 000 | 233 330 | 0.04 | |
| HEILONGJIANG AGRIC 'A'CNY1* | CNY | 8 300 | | | 8 300 | 18 057 | 0.00 | |
| HENAN SHENHUO COAL 'A'CNY1* | CNY | 11 700 | | | 11 700 | 29 416 | 0.00 | |
| HENAN SHUANG INVE 'A'CNY1* | CNY | 14 600 | | | 14 600 | 51 049 | 0.01 | |
| HENGAN INTL HKD0.10* | HKD | 36 500 | | | 36 500 | 107 983 | 0.02 | |
| HENG TONG OPTIC-ELE 'A'CNY1* | CNY | 27 800 | | | 27 800 | 67 628 | 0.01 | |
| HENGYI PETROCHEMIC 'A' CNY1* | CNY | 23 400 | | | 23 400 | 20 981 | 0.00 | |
| HISENSE HOME APPL 'H'CNY1* | HKD | | 31 000 | | 31 000 | 98 091 | 0.02 | |
| HONGFA TECHNOLOGY 'A'CNY1* | CNY | 3 640 | | 3 640 | | | | |
| HUADONG MEDICINE 'A'CNY1* | CNY | 17 000 | | | 17 000 | 78 864 | 0.01 | |
| HUAGONG TECH CO 'A'CNY1* | CNY | 20 000 | | 20 000 | | | | |
| HUALAN BIOLOGICAL 'A'CNY1* | CNY | 10 700 | | | 10 700 | 24 781 | 0.00 | |
| HUATAI SECURITIES 'A'CNY1* | CNY | 41 000 | | | 41 000 | 101 583 | 0.02 | |
| HUATAI SECURITIES 'H'CNY1* | HKD | 121 200 | | | 121 200 | 206 095 | 0.03 | |
| HUAXIA BANK CO 'A'CNY1* | CNY | 103 800 | | | 103 800 | 103 134 | 0.02 | |
| HUAYU AUTOMOTIVE S 'A'CNY1* | CNY | 32 700 | | | 32 700 | 69 392 | 0.01 | |
| HUBEI JUMP CAN PHAR 'A'CNY1* | CNY | 13 400 | | | 13 400 | 56 891 | 0.01 | |
| HUBEI XINGFA CHEMI 'A'CNY1* | CNY | 4 200 | | 4 200 | | | | |
| HUNAN VALIN STEEL 'A'CNY1* | CNY | 25 000 | | | 25 000 | 16 478 | 0.00 | |
| HUNDSUN TECHNOLOGI 'A'CNY1* | CNY | 3 900 | | | 3 900 | 14 694 | 0.00 | |
| INNER MONGOLIA YILI IN 'A'CNY1* | CNY | 43 200 | | 20 000 | 23 200 | 90 998 | 0.02 | |
| IEIT SYSTEMS CO LT 'A'CNY1* | CNY | 5 100 | | | 5 100 | 33 529 | 0.01 | |
| IFLYTEK CO LTD CNY1* | CNY | 11 500 | | | 11 500 | 74 262 | 0.01 | |
| IND & COM BK CHINA 'A'CNY1* | CNY | 264 300 | | | 264 300 | 224 347 | 0.04 | |
| INDUSTRIAL & COM B 'H'CNY1* | HKD | 5 173 000 | 152 000 | 203 000 | 5 122 000 | 3 070 143 | 0.52 | |
| INDUSTRIAL BANK CO 'A'CNY1* | CNY | 120 500 | | 34 400 | 86 100 | 221 190 | 0.04 | |
| INDUSTRIAL SECURIT 'A'CNY1* | CNY | 26 520 | | | 26 520 | 24 375 | 0.00 | |
| INNER MONGOLIA YUAN XING-A* | CNY | 39 900 | | | 39 900 | 37 794 | 0.01 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in USD | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| JA SOLAR TECHNOLOG 'A'CNY1* | CNY | 16 352 | | | 16 352 | 44 398 | 0.01 |
| JCET GROUP CO LTD 'A'CNY1* | CNY | 9 300 | | | 9 300 | 52 175 | 0.01 |
| JIANGSU EASTERN SH 'A'CNY1* | CNY | 49 200 | | | 49 200 | 54 692 | 0.01 |
| JIANGSU EXPRESSWAY 'H'CNY1* | HKD | 62 000 | | | 62 000 | 62 443 | 0.01 |
| JIANGSU HENGLI HYD 'A'CNY1* | CNY | 7 800 | | | 7 800 | 56 617 | 0.01 |
| JIANGSU HENGRUI PH 'A'CNY1* | CNY | 35 900 | | | 35 900 | 235 107 | 0.04 |
| JIANGSU KING'S LUC 'A'CNY1* | CNY | 8 700 | | | 8 700 | 53 699 | 0.01 |
| JIANGSU PACIFIC QUARTZ CO -A* | CNY | 5 400 | 2 700 | 8 100 | | | |
| JIANGSU YANGHE DIS 'A'CNY1* | CNY | 10 700 | | 4 600 | 6 100 | 68 916 | 0.01 |
| JIANGSU YANGNONG C 'A'CNY1* | CNY | 7 020 | | | 7 020 | 57 013 | 0.01 |
| JIANGSU YUYUE MEDI 'A'CNY1* | CNY | 5 300 | | | 5 300 | 25 257 | 0.00 |
| JIANGSU ZHONG TIAN 'A'CNY1* | CNY | 6 800 | | | 6 800 | 15 051 | 0.00 |
| JIANGXI COPPER CO 'A'CNY1* | CNY | 37 300 | | | 37 300 | 114 065 | 0.02 |
| JIANGXI COPPER CO 'H'CNY1* | HKD | 73 000 | | | 73 000 | 123 006 | 0.02 |
| JIANGXI SPECIAL EL 'A'CNY1* | CNY | 6 500 | | 6 500 | | | |
| JINDUICHENG MOLYBD 'A'CNY1* | CNY | 55 100 | | 55 100 | | | |
| JIUGUI LIQUOR CO 'A'CNY1* | CNY | 800 | | 800 | | | |
| JOINCARE PHARMACEU 'A'CNY1* | CNY | 10 400 | | 10 400 | | | |
| JOINTOWN PHARMACEU 'A'CNY1* | CNY | 41 094 | | 41 094 | | | |
| JONJEE HI-TECH IND 'A'CNY1* | CNY | 5 000 | | 5 000 | | | |
| JUNYAO AIRLINES C 'A'CNY1* | CNY | 21 700 | | | 21 700 | 38 883 | 0.01 |
| KEDA INDUSTRIAL CO 'A'CNY1* | CNY | 11 100 | | 11 100 | | | |
| KINGDEE INTL SOFTW HKD0.025* | HKD | 239 000 | | | 239 000 | 249 932 | 0.04 |
| KINGSOFT CORP USD0.0005* | HKD | 87 200 | | | 87 200 | 301 718 | 0.05 |
| KUANG-CHI TECHNOLO 'A'CNY1* | CNY | 9 100 | | | 9 100 | 54 352 | 0.01 |
| KUNLUN ENERGY COMP HKD0.01* | HKD | 314 000 | | | 314 000 | 298 878 | 0.05 |
| KUNLUN TECH CO LTD* | CNY | 8 300 | | | 8 300 | 47 533 | 0.01 |
| KWEICHOW MOUTAI 'A'CNY1* | CNY | 6 300 | 300 | 800 | 5 800 | 1 245 309 | 0.21 |
| LB GROUP CO LTD 'A'CNY1* | CNY | 14 800 | | | 14 800 | 39 186 | 0.01 |
| LENOVO GROUP LTD HKD0.025* | HKD | 614 000 | 66 000 | 54 000 | 626 000 | 829 363 | 0.14 |
| LI NING CO LTD HKD0.1* | HKD | 200 500 | | | 200 500 | 409 026 | 0.07 |
| LINGYI ITECH (GUAN 'A'CNY1)* | CNY | 27 700 | | | 27 700 | 35 113 | 0.01 |
| LONGFOR GROUP HLDG HKD0.10* | HKD | 149 000 | | | 149 000 | 241 868 | 0.04 |
| LUXI CHEMICAL GP 'A'CNY1* | CNY | 10 100 | | 10 100 | | | |
| LUXSHARE PRECISION 'A'CNY1* | CNY | 37 500 | | | 37 500 | 222 503 | 0.04 |
| LUZHOU LAO JIAO CO 'A'CNY1* | CNY | 7 600 | | | 7 600 | 144 734 | 0.02 |
| METALLURGICAL CORP OF CHINA-A* | CNY | 36 100 | | | 36 100 | 16 945 | 0.00 |
| MICROPORT SCIENTIF USD0.00001* | HKD | 49 300 | | 49 300 | | | |
| MIDEA GROUP CO LTD CNY1* | CNY | 19 100 | | | 19 100 | 191 707 | 0.03 |
| MUYUAN FOODSTUFF C 'A'CNY1* | CNY | 21 000 | | | 21 000 | 128 792 | 0.02 |
| NARI TECH DEV CO 'A'CNY1* | CNY | 36 336 | | | 36 336 | 132 565 | 0.02 |
| NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD 'A' CNY1* | CNY | 3 300 | | | 3 300 | 181 968 | 0.03 |
| NAVINFO CO LTD 'A'CNY1* | CNY | 30 500 | | 30 500 | | | |
| NEW CHINA LIFE INS 'H'CNY1* | HKD | 62 600 | | | 62 600 | 211 769 | 0.04 |
| NEW CHINA LIFE INS 'A'CNY1* | CNY | 16 800 | | | 16 800 | 113 351 | 0.02 |
| NEW HOPE LIUHE CO 'A'CNY1* | CNY | 9 200 | | | 9 200 | 12 684 | 0.00 |
| NINE DRAGONS PAPER HKD0.1* | HKD | 129 000 | | 129 000 | | | |
| NINESTAR CORP 'A'CNY1* | CNY | 3 000 | | | 3 000 | 11 889 | 0.00 |
| NINGBO JOYSON ELEC 'A'CNY1* | CNY | 9 900 | | | 9 900 | 23 207 | 0.00 |
| NINGBO SHANSHAN CO 'A'CNY1* | CNY | 5 400 | | 5 400 | | | |
| NINGBO TUOPU GROUP A CNY1* | CNY | 2 500 | 1 125 | | 3 625 | 22 176 | 0.00 |
| OPPEIN HOME GROUP A CNY1* | CNY | 1 000 | | | 1 000 | 9 866 | 0.00 |
| ORIENT SECS CO LTD A CNY1* | CNY | 13 400 | | | 13 400 | 19 849 | 0.00 |
| PANGANG GROUP VANADIUM TITANIUM 'A' CNY1* | CNY | 37 400 | | | 37 400 | 15 137 | 0.00 |
| PEOPLE'S INSURANCE 'H'CNY1* | HKD | 550 000 | | | 550 000 | 278 028 | 0.05 |
| PERFECT WORLD CO L 'A'CNY1* | CNY | 17 400 | | 17 400 | | | |
| PICC PROPERTY & CA 'H'CNY1* | HKD | 556 000 | | | 556 000 | 845 328 | 0.14 |
| PING AN BANK CO LT 'A'CNY1* | CNY | 125 900 | | | 125 900 | 201 351 | 0.03 |
| PING AN INSURANCE 'A'CNY1* | CNY | 53 400 | | | 53 400 | 419 656 | 0.07 |
| PING AN INSURANCE 'H'CNY1* | HKD | 541 000 | 19 000 | 55 500 | 504 500 | 3 124 572 | 0.53 |
| POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO LTD 'A'CNY1* | CNY | 55 300 | | | 55 300 | 83 933 | 0.01 |
| POSTAL SAVINGS BAN 'H' CNY1* | HKD | 651 000 | | | 651 000 | 374 302 | 0.06 |
| POWER CONSTR CHINA 'A'CNY1* | CNY | 130 600 | | | 130 600 | 100 947 | 0.02 |
| QINGHAI SALT LAKE 'A' CNY1* | CNY | 28 300 | | | 28 300 | 71 350 | 0.01 |
| RISEN ENERGY CO LT 'A'CNY1* | CNY | 21 100 | | 21 100 | | | |
| RONGSHENG PETRO CH 'A'CNY1* | CNY | 71 200 | | | 71 200 | 94 358 | 0.02 |
| S.F. HOLDING CO 'A'CNY1* | CNY | 25 900 | | | 25 900 | 162 556 | 0.03 |
| S/BAOSIGHT SOF 'A'CNY1* | CNY | 15 344 | 3 069 | 1 | 18 412 | 69 553 | 0.01 |
| S/DONG HUALU-HENG 'A'CNY1* | CNY | 5 900 | | | 5 900 | 19 004 | 0.00 |
| S/INTL AIRPORT 'A'CNY1* | CNY | 14 000 | | | 14 000 | 68 784 | 0.01 |
| S/JIJIANG INTL HO 'A'CNY1* | CNY | 3 000 | | 3 000 | | | |
| S/PHARMACEUTICAL 'A'CNY1* | CNY | 7 000 | | | 7 000 | 19 036 | 0.00 |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in USD | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| SPUDONG DEV BANK 'A' CNY1* | CNY | 152 100 | | | 152 100 | 210 334 | 0.04 | |
| SYUYUAN TOURIST 'A' CNY1* | CNY | 13 300 | | 13 300 | | | | |
| SAIC MOTOR CO. LTD 'A' CNY1* | CNY | | 75 000 | | 75 000 | 135 652 | 0.02 | |
| SAILUN GROUP CO. LTD 'A' CNY1* | CNY | 12 400 | | | 12 400 | 25 286 | 0.00 | |
| SANAN OPTOELECTRON 'A' CNY1* | CNY | 23 200 | | | 23 200 | 44 831 | 0.01 | |
| SANY HEAVY EQUIPME HKD0.1*REG S* | HKD | 75 000 | | 75 000 | | | | |
| SANY HEAVY IND CO 'A' CNY1* | CNY | 24 400 | | | 24 400 | 62 580 | 0.01 | |
| SATELLITE CHEMICAL CO LTD 'A' CNY1* | CNY | 6 580 | | | 6 580 | 17 487 | 0.00 | |
| SEAZEN HOLDINGS CO A CNY1* | CNY | 5 200 | | 5 200 | | | | |
| SERES GROUP CO LTD 'A' CNY1* | CNY | 16 100 | | 6 200 | 9 900 | 162 365 | 0.03 | |
| SHANDONG GOLD MINE 'A' CNY1* | CNY | 25 100 | | | 25 100 | 93 124 | 0.02 | |
| SHANDONG LINGLONG A CNY1* | CNY | 5 800 | | | 5 800 | 15 878 | 0.00 | |
| SHANDONG SUN PAPER 'A' CNY1* | CNY | 35 400 | | | 35 400 | 64 724 | 0.01 | |
| SHANDONG WEIGAO GP 'H' CNY0.1* | HKD | 178 800 | | | 178 800 | 111 543 | 0.02 | |
| SHANGHAI BAIRUN FL 'A' CNY1* | CNY | 5 600 | | 5 600 | | | | |
| SHANGHAI ELECTRIC 'A' CNY1* | CNY | 88 500 | | | 88 500 | 111 936 | 0.02 | |
| SHANGHAI FOSUN PHA 'A' CNY1* | CNY | 12 700 | | | 12 700 | 47 476 | 0.01 | |
| SHANGHAI FOSUN PHA CNY1 'H'* | HKD | 56 000 | | 56 000 | | | | |
| SHANGHAI INTL PORT 'A' CNY1* | CNY | 25 900 | | | 25 900 | 21 657 | 0.00 | |
| SHANGHAI MG STATIO 'A' CNY1* | CNY | 4 700 | | | 4 700 | 19 155 | 0.00 | |
| SHANGHAI PHARMACEU CNY1 H* | HKD | 71 100 | | | 71 100 | 109 745 | 0.02 | |
| SHANJIN INTERNATIONAL GOLD CO LTD 'A' CNY1* | CNY | 34 400 | | | 34 400 | 87 310 | 0.01 | |
| SHANXI TAIGANG ST 'A' CNY1* | CNY | 22 000 | | 22 000 | | | | |
| SHANXI XINGHUACUN 'A' CNY1* | CNY | 5 200 | | | 5 200 | 146 814 | 0.02 | |
| SHEDE SPIRITS CO LTD CNY1 'A'* | CNY | 3 700 | | 3 700 | | | | |
| SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD 'A' CNY1* | CNY | 7 700 | | | 7 700 | 22 248 | 0.00 | |
| SHENWAN HONGYUAN G 'A' CNY1* | CNY | 35 400 | | | 35 400 | 26 516 | 0.00 | |
| SHENZHEN INOVANCE 'A' CNY1* | CNY | 7 200 | | | 7 200 | 56 067 | 0.01 | |
| SHENZHEN SALUBRIS 'A' CNY1* | CNY | 5 000 | | | 5 000 | 22 626 | 0.00 | |
| SHENZHOU INTERNATI HKD0.10* | HKD | 66 100 | | | 66 100 | 510 136 | 0.09 | |
| SHIJIAZHANG YILIN 'A' CNY1* | CNY | 7 500 | | | 7 500 | 17 918 | 0.00 | |
| SHN INTL HLDGS HKD1* | HKD | 68 000 | | 68 000 | | | | |
| SICHUAN CHUANTOU E 'A' CNY1* | CNY | 48 600 | | 48 600 | | | | |
| SICHUAN KELUN PHAR 'A' CNY1* | CNY | 7 000 | | | 7 000 | 31 539 | 0.01 | |
| SICHUAN ROAD & BRI 'A' CNY1* | CNY | 56 420 | | | 56 420 | 60 657 | 0.01 | |
| SICHUAN SWELLFUN 'A' CNY1* | CNY | 2 100 | | 2 100 | | | | |
| SICHUAN TIANQI LIT 'A' CNY1* | CNY | 4 600 | | | 4 600 | 23 240 | 0.00 | |
| SICHUAN YAHUA INDU 'A' CNY1* | CNY | 4 000 | | 4 000 | | | | |
| SIEYUAN ELECTRIC C 'A' CNY1* | CNY | 6 000 | | | 6 000 | 64 421 | 0.01 | |
| SINO BIOPHARMACEUT HKD0.025* | HKD | 796 000 | | | 796 000 | 361 427 | 0.06 | |
| SINOPEC S/PETROCHE 'A' CNY1* | CNY | 38 700 | | 38 700 | | | | |
| SINOPHARM GROUP CO CNY1* | HKD | 90 400 | | | 90 400 | 224 884 | 0.04 | |
| SINOTRUK (HK) LTD HKD0.10* | HKD | 76 000 | | 30 500 | 45 500 | 122 903 | 0.02 | |
| SONGCHENG PERFORMA 'A' CNY1* | CNY | 17 900 | | 17 900 | | | | |
| SOOCHOW SECURITIES 'A' CNY1* | CNY | 34 700 | | | 34 700 | 39 695 | 0.01 | |
| SPRING AIRLINES CO 'A' CNY1* | CNY | 8 099 | | | 8 099 | 62 521 | 0.01 | |
| SUNGROW POWER SUPP 'A' CNY1* | CNY | 6 900 | 2 760 | | 9 660 | 123 023 | 0.02 | |
| SUNNY OPTICAL TECH HKD0.10* | HKD | 60 700 | | 7 900 | 52 800 | 343 991 | 0.06 | |
| SUNWODA ELECTRONIC 'A' CNY1* | CNY | 4 100 | | | 4 100 | 13 034 | 0.00 | |
| SUZHOU TFC OPTICAL 'A' CNY1* | CNY | | 4 400 | 4 400 | | | | |
| TCL TECHNOLOGY GRO 'A' CNY1* | CNY | 32 670 | | | 32 670 | 24 334 | 0.00 | |
| TCL ZHONGHUAN RENE 'A' CNY1* | CNY | 37 900 | | | 37 900 | 67 484 | 0.01 | |
| TENCENT HLDGS LIMI HKD0.00002* | HKD | 542 400 | 17 100 | 57 300 | 502 200 | 26 135 794 | 4.42 | |
| THUNDER SOFTWARE T CNY1 A* | CNY | 1 100 | | 1 100 | | | | |
| TINGYI(CAYMAN ISL) USD 0.005* | HKD | 150 000 | | | 150 000 | 219 181 | 0.04 | |
| TONGFU MICROELECTR 'A' CNY1* | CNY | 16 800 | | | 16 800 | 63 794 | 0.01 | |
| TONGKUN GROUP CO L 'A' CNY1* | CNY | | 38 600 | | 38 600 | 63 903 | 0.01 | |
| TONGWEI CO 'A' CNY1* | CNY | 17 600 | | | 17 600 | 76 058 | 0.01 | |
| TRAVELSKY TECHNOLO 'H' CNY1* | HKD | 62 000 | | | 62 000 | 86 926 | 0.01 | |
| TSINGTAO BREWERY 'A' CNY1* | CNY | 4 600 | | | 4 600 | 43 397 | 0.01 | |
| TSINGTAO BREWERY 'H' CNY1* | HKD | 48 000 | | | 48 000 | 309 632 | 0.05 | |
| UNI-PRESIDENT CHIN HKD0.01* | HKD | 67 000 | | 67 000 | | | | |
| UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS CO LTD 'A' CNY1* | CNY | 2 799 | | | 2 799 | 26 347 | 0.00 | |
| UNISPLENDOR CO. L 'A' CNY1* | CNY | 7 100 | | | 7 100 | 26 192 | 0.00 | |
| VINDA INTERNATIONA HKD0.1* | HKD | 26 000 | | 26 000 | | | | |
| WALVAX BIOTECHNOLO 'A' CNY1* | CNY | 2 900 | | 2 900 | | | | |
| WANHUA CHEMICAL GR 'A' CNY1* | CNY | 18 100 | | | 18 100 | 191 413 | 0.03 | |
| WANT WANT CHINA HO USD0.02* | HKD | 371 000 | | | 371 000 | 230 968 | 0.04 | |
| WEICHAI POWER CO 'A' CNY1* | CNY | 63 500 | | 63 500 | | | | |
| WEICHAI POWER CO 'H' CNY1* | HKD | 162 000 | | | 162 000 | 245 467 | 0.04 | |
| WESTERN MINING CO. 'A' CNY1* | CNY | 19 300 | | | 19 300 | 47 981 | 0.01 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in USD | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| WINGTECH TECHNOLOG 'A' CNY1* | CNY | 8 200 | | | 8 200 | 50 440 | 0.01 | |
| WUHAN GUIDE INFRAR 'A' CNY1* | CNY | 25 090 | | | 25 090 | 31 241 | 0.01 | |
| WUHAN HUMANWELL HI 'A' CNY1* | CNY | 13 400 | | | 13 400 | 40 582 | 0.01 | |
| XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO LTD 'A' CNY1* | CNY | 24 400 | | | 24 400 | 26 644 | 0.00 | |
| XI AN AERO-ENGINE 'A' CNY1* | CNY | 8 000 | | | 8 000 | 48 074 | 0.01 | |
| XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A* | CNY | 800 | | 800 | | | | |
| XIAMEN TUNGSTEN 'A' CNY1* | CNY | 6 100 | | | 6 100 | 16 665 | 0.00 | |
| XPENG INC - CLASS A SHARES* | HKD | 89 300 | 10 900 | 10 800 | 89 400 | 519 192 | 0.09 | |
| YADEA GROUP HOLDIN USD0.0001* | HKD | 80 000 | | | 80 000 | 138 712 | 0.02 | |
| YANGZHOU YANGJIE E 'A' CNY1* | CNY | 1 700 | | 1 700 | | | | |
| YANTAI JEREH OILFI 'A' CNY1* | CNY | 4 500 | | | 4 500 | 21 217 | 0.00 | |
| YIBIN WULIANGYE 'A' CNY1* | CNY | 19 600 | | | 19 600 | 404 442 | 0.07 | |
| YIFENG PHARMACY CH 'A' CNY1* | CNY | 6 160 | 1 232 | | 7 392 | 24 652 | 0.00 | |
| YONGXING SPECIAL S A CNY1* | CNY | 1 300 | | 1 300 | | | | |
| YONYOU SOFTWARE CO 'A' CNY1* | CNY | 6 500 | | | 6 500 | 10 414 | 0.00 | |
| YTO EXPRESS GROUP 'A' CNY1* | CNY | 6 000 | | | 6 000 | 13 829 | 0.00 | |
| YUNDA HOLDING CO L 'A' CNY1* | CNY | 9 800 | | 9 800 | | | | |
| YUNNAN BAIYAO GRP 'A' CNY1* | CNY | 6 900 | | | 6 900 | 55 331 | 0.01 | |
| YUNNAN TIN 'A' CNY1* | CNY | 7 500 | | | 7 500 | 16 126 | 0.00 | |
| YUNNAN YUTIANHUA 'A' CNY1* | CNY | 10 200 | | | 10 200 | 32 998 | 0.01 | |
| ZHANGZHOU PIENZEH 'A' CNY1* | CNY | 2 600 | | | 2 600 | 85 630 | 0.01 | |
| ZHAOJIN MINING IND 'H' CNY1* | HKD | 100 000 | | | 100 000 | 176 219 | 0.03 | |
| ZHEJIANG CENTURY G 'A' CNY1* | CNY | 70 000 | | | 70 000 | 46 433 | 0.01 | |
| ZHEJIANG CHINA COM 'A' CNY1* | CNY | 58 300 | | | 58 300 | 87 340 | 0.01 | |
| ZHEJIANG CHINT ELE CNY1'A* | CNY | 34 100 | | | 34 100 | 111 851 | 0.02 | |
| ZHEJIANG DAHUA TEC 'A' CNY1* | CNY | 9 600 | | | 9 600 | 22 180 | 0.00 | |
| ZHEJIANG DINGLI MA A CNY1* | CNY | 10 000 | | 10 000 | | | | |
| ZHEJIANG EXPRESS 'H' CNY1* | HKD | 94 000 | 35 720 | | 129 720 | 86 097 | 0.01 | |
| ZHEJIANG HUAHAI PH 'A' CNY1* | CNY | 15 400 | | | 15 400 | 39 974 | 0.01 | |
| ZHEJIANG HUAYOU CO 'A' CNY1* | CNY | 3 700 | | | 3 700 | 16 156 | 0.00 | |
| ZHEJIANG JUHUA 'A' CNY1* | CNY | 2 600 | | | 2 600 | 7 644 | 0.00 | |
| ZHEJIANG LONGSHENG 'A' CNY1* | CNY | 53 500 | | | 53 500 | 75 638 | 0.01 | |
| ZHEJIANG NHU CO 'A' CNY1* | CNY | 5 900 | | | 5 900 | 18 772 | 0.00 | |
| ZHEJIANG SANHUA CO 'A' CNY1* | CNY | 17 400 | | | 17 400 | 53 503 | 0.01 | |
| ZHEJIANG SUPOR COO 'A' CNY1* | CNY | 6 700 | | | 6 700 | 49 254 | 0.01 | |
| ZHEJIANG WEIMING E A CNY1* | CNY | 7 020 | | | 7 020 | 20 215 | 0.00 | |
| ZHEJIANG WEIXING N 'A' CNY1* | CNY | 6 600 | | | 6 600 | 13 811 | 0.00 | |
| ZHONGJI INNOLIGHT 'A' CNY1* | CNY | 3 300 | 1 320 | | 4 620 | 92 859 | 0.02 | |
| ZHONGJIN GOLD CO 'A' CNY1* | CNY | 48 000 | | | 48 000 | 96 194 | 0.02 | |
| ZHONGSHENG GROUP H HKD0.0001 REG'S* | HKD | 80 500 | | | 80 500 | 123 426 | 0.02 | |
| ZHUZHOU CRRC TIMES 'H' CNY1* | HKD | 34 600 | | | 34 600 | 132 848 | 0.02 | |
| ZHUZHOU KIBING GRO 'A' CNY1* | CNY | 28 100 | | 28 100 | | | | |
| ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY 'A' CNY1* | CNY | 29 900 | | | 29 900 | 29 204 | 0.00 | |
| ZTE CORP 'A' CNY1* | CNY | 18 900 | | | 18 900 | 80 427 | 0.01 | |
| ZTE CORP 'H' CNY1* | HKD | 62 000 | | | 62 000 | 155 032 | 0.03 | |
| TOTAL China | | | | | | 92 389 332 | 15.64 | |
| Kolumbien | | | | | | | | |
| BANCOLOMBIA SA COP500* | COP | 5 100 | | | 5 100 | 43 685 | 0.01 | |
| TOTAL Kolumbien | | | | | | 43 685 | 0.01 | |
| Tschechische Republik | | | | | | | | |
| KOMERCNI BANKA CZK100* | CZK | 7 132 | | | 7 132 | 245 946 | 0.04 | |
| MONETA MONEY BANK CZK1* | CZK | 32 010 | | | 32 010 | 159 263 | 0.03 | |
| TOTAL Tschechische Republik | | | | | | 405 209 | 0.07 | |
| Griechenland | | | | | | | | |
| ALPHA SVCS & HLDGS EURO.3(REV SPLIT)* | EUR | 170 812 | | | 170 812 | 255 817 | 0.04 | |
| EUROBANK ERGASIS EURO.23* | EUR | 200 630 | | | 200 630 | 411 668 | 0.07 | |
| JUMBO SA EURO 88* | EUR | 8 821 | | | 8 821 | 234 625 | 0.04 | |
| OPAP(ORG OF FOOTB) EURO.30 (CR)* | EUR | 17 227 | | 4 439 | 12 788 | 217 690 | 0.04 | |
| OTE(HELLENIC TFCM) EUR2.83(CR)* | EUR | 17 031 | | | 17 031 | 280 489 | 0.05 | |
| TOTAL Griechenland | | | | | | 1 400 289 | 0.24 | |
| Hongkong | | | | | | | | |
| CHINA OVERSEAS PRO HKD0.001* | HKD | 120 000 | | 120 000 | | | | |
| CHOW TAI FOOK JEWELRY HKD1* | HKD | 181 200 | | 53 600 | 127 600 | 120 799 | 0.02 | |
| HUA HONG SEMICONDU NPV* | HKD | 53 000 | | | 53 000 | 148 957 | 0.03 | |
| KINGBOARD LAMINATES HOLDING* | HKD | 84 000 | | 84 000 | | | | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in USD | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| MINTH GRP HKD0.1* | HKD | 42 000 | | 42 000 | | | | |
| ORIENT O/SEAS INTL USD0.10* | HKD | 8 500 | | | 8 500 | 115 565 | 0.02 | |
| XINYI SOLAR HLDGS HKD0.10* | HKD | 370 000 | | | 370 000 | 189 892 | 0.03 | |
| XTEP INTERNATIONAL HKD0.01* | HKD | 105 000 | | 105 000 | | | | |
| TOTAL Hongkong | | | | | | 575 213 | 0.10 | |
| Ungarn | | | | | | | | |
| GEDEON RICHTER PLC HUF100* | HUF | 9 114 | | | 9 114 | 262 693 | 0.04 | |
| MOL HUNGARIAN OIL HUF125(POST SUB-DIVISION)* | HUF | 38 935 | | | 38 935 | 269 582 | 0.05 | |
| OTP BANK HUF100* | HUF | 18 260 | | 1 710 | 16 550 | 822 026 | 0.14 | |
| TOTAL Ungarn | | | | | | 1 354 301 | 0.23 | |
| Indien | | | | | | | | |
| ABB LTD (INDIA) INR2 (POST SUBDIVISION)* | INR | 4 041 | | | 4 041 | 357 043 | 0.06 | |
| ADANI GREEN ENERGY INR10* | INR | 22 364 | 3 365 | | 25 729 | 489 053 | 0.08 | |
| AMBUJA CEMENTS LTD INR2* | INR | 57 867 | | 10 933 | 46 934 | 324 043 | 0.05 | |
| APL APOLLO TUBES INR2.00 POST SUB* | INR | | 12 001 | | 12 001 | 217 002 | 0.04 | |
| APOLLO HOSPITALS INR5* | INR | 8 828 | | 1 166 | 7 662 | 639 914 | 0.11 | |
| ASHOK LEYLAND INR1* | INR | 121 432 | | | 121 432 | 300 640 | 0.05 | |
| ASIAN PAINTS LTD INR1* | INR | 31 984 | | 3 011 | 28 973 | 1 011 516 | 0.17 | |
| ASTRAL LTD INR1* | INR | 10 363 | | | 10 363 | 218 182 | 0.04 | |
| AU SMALL FINANCE B INR10* | INR | 16 343 | 24 708 | 16 343 | 24 708 | 179 963 | 0.03 | |
| AUROBINDO PHARMA INR1* | INR | 20 544 | | | 20 544 | 341 194 | 0.06 | |
| AXIS BANK INR2* | INR | 188 396 | | 13 505 | 174 891 | 2 411 748 | 0.41 | |
| BAJAJ AUTO LTD INR10* | INR | 5 060 | | | 5 060 | 591 912 | 0.10 | |
| BAJAJ FINANCE LTD INR2* | INR | 21 899 | 1 046 | 1 566 | 21 379 | 1 751 725 | 0.30 | |
| BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENTLTD INR10* | INR | 1 738 | | | 1 738 | 211 850 | 0.04 | |
| BALKRISHNA INDS INR2.00* | INR | 5 837 | | | 5 837 | 196 967 | 0.03 | |
| BANDHAN BANK LTD* | INR | 72 688 | | 72 688 | | | | |
| BERGER PAINTS INR1* | INR | 21 078 | | 21 078 | | | | |
| BHARAT ELECTRONICS INR1* | INR | 283 723 | | | 283 723 | 961 307 | 0.16 | |
| BHARAT FORGE INR2* | INR | 22 468 | | | 22 468 | 376 795 | 0.06 | |
| BHARAT HEAVY ELECT INR2* | INR | | 76 487 | | 76 487 | 217 401 | 0.04 | |
| BHARAT PETROL CORP INR10* | INR | 60 088 | 60 088 | | 120 176 | 444 124 | 0.08 | |
| BHARTI AIRTEL LTD INR5* | INR | 185 064 | 20 616 | 12 243 | 193 437 | 3 709 721 | 0.63 | |
| BK OF BARODA INR2* | INR | 79 815 | | | 79 815 | 238 212 | 0.04 | |
| BOSCH LTD INR10* | INR | | 493 | | 493 | 205 919 | 0.03 | |
| CG POWER AND INDUS INR2* | INR | 46 951 | | | 46 951 | 393 314 | 0.07 | |
| CIPLA INR2* | INR | 41 413 | | | 41 413 | 764 247 | 0.13 | |
| COLGATE-PALM (IND) INR1.00* | INR | 10 927 | | | 10 927 | 397 972 | 0.07 | |
| CUMMINS INDIA INR2* | INR | 10 866 | | | 10 866 | 452 363 | 0.08 | |
| DABUR INDIA LTD INR1* | INR | 48 361 | | | 48 361 | 310 573 | 0.05 | |
| DIVI'S LABORATORIE INR2.00* | INR | 10 323 | | 1 919 | 8 404 | 588 641 | 0.10 | |
| DLF LIMITED INR2* | INR | 48 329 | 9 165 | | 57 494 | 560 573 | 0.09 | |
| DR REDDYS LABS INR5* | INR | 9 297 | 1 185 | 10 482 | | | | |
| GAIL INDIA LTD INR10* | INR | 204 910 | | 36 043 | 168 867 | 401 632 | 0.07 | |
| GMR AIRPORTS INFRA INR1* | INR | | 179 957 | | 179 957 | 169 757 | 0.03 | |
| GODREJ CONSUMER PR INR1* | INR | 32 682 | | | 32 682 | 498 725 | 0.08 | |
| GODREJ PROPERTIES INR5* | INR | 9 719 | | | 9 719 | 332 384 | 0.06 | |
| GRASIM INDUSTRIES INR2* | INR | 20 183 | | | 20 183 | 647 078 | 0.11 | |
| HAVELLS INDIA INR1* | INR | 21 676 | | 4 373 | 17 303 | 337 145 | 0.06 | |
| HCL TECHNOLOGIES INR2* | INR | 78 238 | | 5 531 | 72 707 | 1 527 053 | 0.26 | |
| HDFC LIFE INSURANC INR10* | INR | 80 784 | | 10 378 | 70 406 | 602 987 | 0.10 | |
| HERO MOTOCORP INR2* | INR | 9 704 | | 1 393 | 8 311 | 493 162 | 0.08 | |
| HINDALCO INDS INR1* | INR | 104 966 | | | 104 966 | 856 405 | 0.14 | |
| HINDUSTAN PETROL INR10* | INR | | 78 400 | | 78 400 | 355 142 | 0.06 | |
| HINDUSTAN UNILEVER INR1* | INR | 65 236 | 2 775 | 5 843 | 62 168 | 1 869 226 | 0.32 | |
| ICICI BANK INR2* | INR | 414 128 | 19 205 | 34 096 | 399 237 | 6 135 534 | 1.04 | |
| ICICI LOMBARD GEN INR10* | INR | 21 594 | | 3 947 | 17 647 | 402 390 | 0.07 | |
| ICICI PRUDENTIAL L INR10* | INR | 24 789 | | | 24 789 | 218 450 | 0.04 | |
| IDFC FIRST BANK INR10* | INR | 306 177 | | | 306 177 | 240 066 | 0.04 | |
| INDIAN HOTELS INR1 (POST SUBDIVISION)* | INR | 61 890 | 11 424 | 11 435 | 61 879 | 497 983 | 0.08 | |
| INDIAN OIL CORP INR10* | INR | 239 175 | | | 239 175 | 405 668 | 0.07 | |
| INDRAPRASTHA GAS INR2 (POST SUBDIVISION)* | INR | 21 956 | | 21 956 | | | | |
| INDUS TOWERS LTD INR10* | INR | | 88 186 | | 88 186 | 357 154 | 0.06 | |
| INDUSIND BANK INR10* | INR | | 20 891 | | 20 891 | 262 261 | 0.04 | |
| INFO EDGE INR10* | INR | 5 248 | | | 5 248 | 464 405 | 0.08 | |
| INFOSYS LTD INR5* | INR | 268 638 | 7 590 | 18 829 | 257 399 | 5 379 172 | 0.91 | |
| JINDAL STEEL & PWR INR1.00* | INR | 24 746 | | | 24 746 | 270 897 | 0.05 | |
| JSL LTD INR2* | INR | | 29 448 | | 29 448 | 236 498 | 0.04 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in USD | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| JSW STEEL LTD INR1* | INR | 52 814 | | 7 915 | 44 899 | 514 554 | 0.09 | |
| KOTAK MAHINDRA BAN INR5* | INR | 88 422 | | 7 030 | 81 392 | 1 675 633 | 0.28 | |
| LUPIN LTD INR2* | INR | 18 327 | | | 18 327 | 476 656 | 0.08 | |
| MACROTECH DEV LTD INR10* | INR | | 20 680 | | 20 680 | 296 663 | 0.05 | |
| MAHINDRA & MAHINDRA INR5* | INR | 75 657 | | 3 688 | 71 969 | 2 335 352 | 0.40 | |
| MARICO LTD INR1* | INR | 38 065 | | | 38 065 | 289 722 | 0.05 | |
| MARUTI UDYOG INR5* | INR | 11 196 | 583 | 1 530 | 10 249 | 1 350 073 | 0.23 | |
| MPHASIS BFL LTD INR10* | INR | 5 788 | 2 514 | | 8 302 | 284 304 | 0.05 | |
| MRF INR10* | INR | 127 | 75 | | 202 | 294 340 | 0.05 | |
| MUTHOOT FINANCE LT INR10* | INR | 8 220 | | | 8 220 | 188 715 | 0.03 | |
| NHPC LTD INR10* | INR | | 240 968 | | 240 968 | 236 709 | 0.04 | |
| NMDC LTD INR1* | INR | | 76 305 | | 76 305 | 201 338 | 0.03 | |
| OIL & NATURAL GAS INR5* | INR | 272 047 | 24 142 | 57 073 | 239 116 | 756 851 | 0.13 | |
| OIL INDIA LTD INR10* | INR | | 35 564 | | 35 564 | 199 525 | 0.03 | |
| ORACLE FIN SERVICE INR5* | INR | | 1 553 | | 1 553 | 201 064 | 0.03 | |
| PAGE INDUSTRIES LT INR10* | INR | 468 | | | 468 | 240 237 | 0.04 | |
| PERSISTENT SYSTEMS INR10* | INR | | 3 645 | 3 645 | | | | |
| PETRONET LNG INR10* | INR | 47 795 | | | 47 795 | 189 279 | 0.03 | |
| PHOENIX MILLS INR2* | INR | | 13 364 | | 13 364 | 241 918 | 0.04 | |
| PI INDUSTRIES INR1* | INR | 5 933 | | | 5 933 | 316 702 | 0.05 | |
| PIDILITE INDUSTRIES INR1(POST SUBDIVISION)* | INR | 12 420 | | | 12 420 | 464 659 | 0.08 | |
| POWER FINANCE CORP INR10* | INR | 97 442 | 15 620 | | 113 062 | 611 724 | 0.10 | |
| POWER GRID CORP ORD INR10* | INR | 373 253 | | 24 091 | 349 162 | 1 332 099 | 0.23 | |
| PRESTIGE ESTATES P INR10* | INR | | 14 739 | | 14 739 | 286 844 | 0.05 | |
| PUNJAB NATL BANK INR2* | INR | | 183 443 | | 183 443 | 213 579 | 0.04 | |
| RELIANCE INDS INR10(100%DEMAT)* | INR | 247 416 | 237 184 | 19 256 | 465 344 | 7 371 734 | 1.25 | |
| SAMVARDHANA MOTH.I INR1* | INR | 181 062 | 37 037 | | 218 099 | 469 340 | 0.08 | |
| SHREE CEMENT INR10* | INR | 619 | | | 619 | 184 568 | 0.03 | |
| SHRIRAM FINANCE LIMITED* | INR | 23 461 | | | 23 461 | 875 788 | 0.15 | |
| SIEMENS INDIA LTD INR2 (POST SUBDIVISION)* | INR | 8 005 | | 1 328 | 6 677 | 553 964 | 0.09 | |
| SRF LIMITED INR10* | INR | 12 579 | | | 12 579 | 335 567 | 0.06 | |
| STATE BK OF INDIA INR1* | INR | 150 283 | | 16 091 | 134 192 | 1 308 945 | 0.22 | |
| SUN PHARMACEUTICAL INR1* | INR | 76 801 | | 4 071 | 72 730 | 1 599 197 | 0.27 | |
| SUNDARAM FINANCE L INR10* | INR | | 4 431 | | 4 431 | 253 164 | 0.04 | |
| SUPREME INDUSTRIES INR2* | INR | 4 811 | | | 4 811 | 245 724 | 0.04 | |
| SUZLON ENERGY LIMI INR2* | INR | | 730 338 | | 730 338 | 581 500 | 0.10 | |
| TATA COMMUNICATION INR10* | INR | | 7 858 | | 7 858 | 165 844 | 0.03 | |
| TATA CONSULTANCY S INR1* | INR | 74 689 | 3 363 | 7 466 | 70 586 | 3 331 306 | 0.56 | |
| TATA ELXSI INR10* | INR | 2 704 | | | 2 704 | 225 805 | 0.04 | |
| TATA MOTORS LTD. 'A' INR2* | INR | | 31 133 | 31 133 | | | | |
| TATA MOTORS LTD. INR 2* | INR | 130 911 | 30 951 | 8 191 | 153 671 | 1 524 260 | 0.26 | |
| TECH MAHINDRA INR5* | INR | 46 236 | | 6 558 | 39 678 | 759 078 | 0.13 | |
| THERMAX INR2(POST SUBD)* | INR | | 3 088 | | 3 088 | 180 883 | 0.03 | |
| TITAN COMPANY LTD INR1* | INR | 29 869 | | 2 615 | 27 254 | 1 058 915 | 0.18 | |
| TORRENT PHARM INR5* | INR | 9 895 | | 2 635 | 7 260 | 276 517 | 0.05 | |
| TRENT INR1* | INR | 14 427 | | | 14 427 | 1 223 038 | 0.21 | |
| TUBE INVESTMENTS O INR1* | INR | 7 782 | | | 7 782 | 414 795 | 0.07 | |
| TVS MOTOR CO INR1* | INR | 17 458 | 3 179 | 3 123 | 17 514 | 519 403 | 0.09 | |
| ULTRATECH CEMENT LTD INR10* | INR | 9 590 | | 724 | 8 866 | 1 166 755 | 0.20 | |
| UNION BNK OF INDIA INR10* | INR | | 132 919 | | 132 919 | 185 216 | 0.03 | |
| UPL LIMITED INR2* | INR | 42 844 | | | 42 844 | 282 098 | 0.05 | |
| VEDANTA LTD INR1* | INR | 58 073 | 46 995 | | 105 068 | 579 843 | 0.10 | |
| VODAFONE IDEA LTD* | INR | | 1 695 876 | | 1 695 876 | 163 767 | 0.03 | |
| WIPRO INR2* | INR | 114 002 | | 13 558 | 100 444 | 659 145 | 0.11 | |
| TOTAL Indien | | | | | | 81 519 782 | 13.80 | |

Indonesien

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|---------|---------|-----------|-----------|------|--|
| ANEKA TAMBANG IDR100* | IDR | 713 600 | | 713 600 | | | | |
| BANK CENTRAL ASIA IDR62.5* | IDR | 4 587 300 | 210 700 | 714 700 | 4 083 300 | 2 666 700 | 0.45 | |
| BK MANDIRI IDR250* | IDR | 2 952 800 | | | 2 952 800 | 1 260 514 | 0.21 | |
| BK RAKYAT IDR250* | IDR | 5 346 500 | | | 5 346 500 | 1 635 121 | 0.28 | |
| CHAROEN POKPHAND IDR10* | IDR | 601 100 | | | 601 100 | 201 069 | 0.03 | |
| INDOFOOD CBP SUKSE IDR50* | IDR | 189 700 | | | 189 700 | 148 968 | 0.03 | |
| KALBE FARMA IDR10* | IDR | 1 674 500 | | | 1 674 500 | 172 305 | 0.03 | |
| PT BANK NEGARA IND LKD SH5(IDR7500 & IDR375)* | IDR | 1 262 400 | | | 1 262 400 | 422 275 | 0.07 | |
| PT CHANDRA ASRI PACIFIC IDR200* | USD | | 597 400 | | 597 400 | 333 052 | 0.06 | |
| SARANA MENARA NUSA IDR10* | USD | 831 200 | | 831 200 | | | | |
| SEMEN INDONESIA IDR100* | IDR | 330 228 | | 330 228 | | | | |
| SUMBER ALFARIA IDR10* | IDR | 1 452 500 | | | 1 452 500 | 307 251 | 0.05 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in USD | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| TELKOM INDONESIA SER'B'IDR50* | IDR | 4 082 400 | | | 4 082 400 | 733 506 | 0.12 |
| UNILEVER INDONESIA IDR10* | IDR | 823 100 | | 325 000 | 498 100 | 62 362 | 0.01 |
| VALE INDONESIA TBK IDR25* | IDR | 159 800 | | 159 800 | | | |
| TOTAL Indonesien | | | | | | 7 943 121 | 1.34 |
| Kuwait | | | | | | | |
| AGILITY PUBLIC WAR KWDO.100* | KWD | 132 599 | | 132 599 | | | |
| BOUBYAN BANK KWDO.10* | KWD | 117 592 | 7 056 | 1 | 124 647 | 226 779 | 0.04 |
| GULF BNK OF KUWAIT KWDO.1* | KWD | 138 899 | 18 266 | 0 | 157 165 | 160 906 | 0.03 |
| KUWAIT FINANCE HOU KWDO.1* | KWD | 675 569 | 197 284 | 98 047 | 774 806 | 1 821 438 | 0.31 |
| MABANEE CO KWDO.1* | KWD | 23 209 | 33 782 | 1 | 56 990 | 155 157 | 0.03 |
| MOBILE TEL SYSTEMS KWDO.1* | KWD | 168 940 | | | 168 940 | 251 179 | 0.04 |
| TOTAL Kuwait | | | | | | 2 615 459 | 0.44 |
| Luxemburg | | | | | | | |
| REINET INVESTMENTS ORD NPV* | ZAR | 9 178 | | | 9 178 | 253 999 | 0.04 |
| TOTAL Luxemburg | | | | | | 253 999 | 0.04 |
| Malaysia | | | | | | | |
| AMMB HOLDINGS BHD MYR1* | MYR | 106 100 | | | 106 100 | 123 569 | 0.02 |
| AXIATA GROUP BHD MYR1* | MYR | 137 900 | | | 137 900 | 71 170 | 0.01 |
| CELCOMDIGI BHD* | MYR | 204 200 | | | 204 200 | 159 014 | 0.03 |
| CIMB GROUP HOLDINGS BHD MYR1* | MYR | 543 508 | | | 543 508 | 991 694 | 0.17 |
| DIALOG GROUP MYRO.10* | MYR | 151 600 | | 151 600 | | | |
| GAMUDA BERHAD MYR1* | MYR | 170 945 | 4 740 | | 175 685 | 342 624 | 0.06 |
| GENTING MALAYSIA B MYRO.10* | USD | 114 600 | | | 114 600 | 58 883 | 0.01 |
| HONG LEONG BANK MYR1* | MYR | 72 300 | | | 72 300 | 338 468 | 0.06 |
| HONG LEONG FINANCI MYR1* | MYR | 18 500 | | 18 500 | | | |
| IHH HEALTHCARE BHD NPV* | MYR | 169 500 | | | 169 500 | 280 629 | 0.05 |
| INARI AMERTRON BHD MYRO.1* | MYR | 120 900 | 117 600 | | 238 500 | 156 858 | 0.03 |
| MALAYAN BKG BERHAD MYR1* | MYR | 475 700 | | 71 400 | 404 300 | 969 434 | 0.16 |
| MALAYSIA AIRPORTS MYR1* | MYR | 91 273 | | | 91 273 | 211 352 | 0.04 |
| MAXIS BHD MYRO.10* | MYR | 152 100 | | | 152 100 | 125 737 | 0.02 |
| MISC BERHAD MYR1* | MYR | 78 100 | | | 78 100 | 134 120 | 0.02 |
| NESTLE (MALAYSIA) MYR1* | MYR | 5 300 | | | 5 300 | 121 008 | 0.02 |
| PETRONAS CHEMICALS MYRO.10* | MYR | 223 600 | | | 223 600 | 276 755 | 0.05 |
| PETRONAS DAGANGAN MYR1* | MYR | 14 100 | | | 14 100 | 57 894 | 0.01 |
| PETRONAS GAS MYR1* | MYR | 63 700 | | | 63 700 | 251 367 | 0.04 |
| PPB GROUP BERHAD MYR1* | MYR | 56 700 | | | 56 700 | 180 756 | 0.03 |
| PRESS METAL ALUMIN NPV* | MYR | 320 900 | | | 320 900 | 348 087 | 0.06 |
| PUBLIC BK BHD MYR1* | MYR | 1 137 700 | | | 1 137 700 | 1 148 352 | 0.19 |
| RHB BANK BHD NPV* | MYR | 150 094 | | 150 094 | | | |
| RHB BANK BHD NPV* | USD | 20 619 | 153 592 | | 174 211 | 255 011 | 0.04 |
| SIME DARBY BHD MYRO.50* | MYR | 126 200 | | | 126 200 | 66 861 | 0.01 |
| TELEKOM MALAYSIA MYRO.7* | MYR | 122 200 | | | 122 200 | 181 109 | 0.03 |
| YTL CORP MYRO.10* | MYR | | 225 200 | | 225 200 | 102 340 | 0.02 |
| YTL POWER INTL MYRO.50* | MYR | | 183 300 | | 183 300 | 130 181 | 0.02 |
| TOTAL Malaysia | | | | | | 7 083 274 | 1.20 |
| Mexiko | | | | | | | |
| ALFA SA DE CV SER'A'NPV* | MXN | 278 400 | | | 278 400 | 201 477 | 0.03 |
| ARCA CONTINENTAL COM NPV* | MXN | 50 100 | | 8 400 | 41 700 | 356 540 | 0.06 |
| BANCO DEL BAJIO COM MXN2 SER'O'* | MXN | 63 100 | | | 63 100 | 140 082 | 0.02 |
| FIBRA UNO TRUST UNIT MXN0.010* | MXN | 266 100 | | 47 100 | 219 000 | 251 835 | 0.04 |
| FOMENTO ECONOMICO UNITS (REP 1'B' & 4'D' SHS)* | MXN | 157 200 | | 7 900 | 149 300 | 1 447 322 | 0.24 |
| GPO AEROPORTUARIO SER'B'NPV* | MXN | 15 015 | | | 15 015 | 401 057 | 0.07 |
| GPO BIMBO SA DE CV SER'A'NPV* | MXN | 110 000 | | | 110 000 | 341 266 | 0.06 |
| GPO CARSO SA DE CV COM SER'A1'NPV* | MXN | 45 800 | | | 45 800 | 275 015 | 0.05 |
| GPO FIN INBURSA SA COM SER 'O' MXN0.827422* | MXN | 135 400 | | | 135 400 | 303 630 | 0.05 |
| GPO MEXICO SA SER'B'COM NPV* | MXN | 261 200 | | 21 200 | 240 000 | 1 254 023 | 0.21 |
| GPO TELEVISION SAB CPO'S 25'A'22'B'35'D'35'L'* | MXN | 151 600 | | 151 600 | | | |
| GRUMA SA DE CV COM SER'B' NPV* | MXN | 17 350 | | 4 265 | 13 085 | 225 729 | 0.04 |
| GRUPO AEROPORTUARIO SER 'B' NPV* | MXN | 31 100 | | | 31 100 | 538 553 | 0.09 |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE SAB DE CV-B* | MXN | | 23 300 | | 23 300 | 194 915 | 0.03 |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV COM SER'O'NPV* | MXN | 217 800 | 7 800 | 26 700 | 198 900 | 1 383 147 | 0.23 |
| INDS PENOLES NPV* | MXN | 14 100 | | | 14 100 | 221 190 | 0.04 |
| KIMBERLY CLARK MEX COM SER'A'NPV* | MXN | 134 700 | | | 134 700 | 193 149 | 0.03 |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in USD | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA* | MXN | | 63 900 | | 63 900 | 213 585 | 0.04 | |
| PROMOTORA Y OPERAD COM NPV* | MXN | 13 455 | | | 13 455 | 117 204 | 0.02 | |
| WAL-MART DE MEXICO COM NPV* | MXN | 443 300 | 43 200 | 87 900 | 398 600 | 1 094 578 | 0.19 | |
| TOTAL Mexiko | | | | | | 9 154 296 | 1.55 | |
| Peru | | | | | | | | |
| CREDICORP COM USD5* | USD | 5 200 | | | 5 200 | 957 476 | 0.16 | |
| TOTAL Peru | | | | | | 957 476 | 0.16 | |
| Philippinen | | | | | | | | |
| AYALA CORP PHP50* | PHP | 25 630 | | | 25 630 | 304 331 | 0.05 | |
| AYALA LAND INC PHP1* | PHP | 494 100 | | | 494 100 | 278 043 | 0.05 | |
| BDO UNIBANK INC PHP10* | PHP | 221 328 | | | 221 328 | 581 981 | 0.10 | |
| BK OF PHILIP ISLAN PHP10* | PHP | 156 554 | | | 156 554 | 385 795 | 0.07 | |
| INTL CONTAINER TER PHP1* | PHP | 86 780 | | | 86 780 | 591 376 | 0.10 | |
| JG SUMMIT HLDGS PHP1* | PHP | 148 580 | | | 148 580 | 62 132 | 0.01 | |
| JOLLIBEE FOODS PHP1* | PHP | 40 070 | | | 40 070 | 182 870 | 0.03 | |
| METRO BANK & TRUST PHP20* | PHP | 191 700 | | | 191 700 | 250 718 | 0.04 | |
| PLDT INC PHP5* | PHP | 5 845 | | | 5 845 | 143 837 | 0.02 | |
| SM INVEST CORP PHP10* | PHP | 17 880 | | | 17 880 | 289 538 | 0.05 | |
| SM PRIME HLDGS PHP1* | PHP | 796 900 | | | 796 900 | 420 323 | 0.07 | |
| UNIVERSAL ROBINIA PHP1* | PHP | 51 940 | | | 51 940 | 87 326 | 0.01 | |
| TOTAL Philippinen | | | | | | 3 578 271 | 0.61 | |
| Polen | | | | | | | | |
| ALIOR BANK SA PLN10* | PLN | | 6 512 | | 6 512 | 141 996 | 0.02 | |
| BK PEKAO PLN1* | PLN | 16 325 | | | 16 325 | 571 021 | 0.10 | |
| BUDIMEX PLN5* | PLN | 1 437 | | 539 | 898 | 112 244 | 0.02 | |
| CD PROJEKT SA PLN1.00* | PLN | 4 803 | | | 4 803 | 192 626 | 0.03 | |
| CYFROWY POLSAT SA PLN0.04* | PLN | 28 043 | | 28 043 | | | | |
| DINO POLSKA SA PLN0.10* | PLN | 3 561 | 685 | 836 | 3 410 | 282 196 | 0.05 | |
| KGHM POLSKA MIEDZ PLN10 BR* | PLN | 13 033 | | 2 547 | 10 486 | 390 982 | 0.07 | |
| LPP SA PLN2* | PLN | 82 | | | 82 | 296 846 | 0.05 | |
| MBANK SA PLN4* | PLN | 1 070 | | | 1 070 | 149 974 | 0.03 | |
| ORLEN SA BR* | PLN | 46 477 | 5 793 | 11 045 | 41 225 | 535 754 | 0.09 | |
| POWSZECHNA KASA OS PLN1* | PLN | 74 152 | 5 608 | 6 514 | 73 246 | 1 019 691 | 0.17 | |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA PLN1* | PLN | 51 409 | | 6 365 | 45 044 | 446 147 | 0.08 | |
| SANTANDER BANK POL PLN10.00* | PLN | 2 701 | | | 2 701 | 301 691 | 0.05 | |
| TOTAL Polen | | | | | | 4 441 168 | 0.75 | |
| Katar | | | | | | | | |
| BARWA REAL ESTATE QAR1* | QAR | 196 274 | | | 196 274 | 153 957 | 0.03 | |
| COMM BANK OF QATAR QAR1* | QAR | 245 944 | | | 245 944 | 287 081 | 0.05 | |
| INDUSTRIES OF QATA QAR1* | QAR | 125 107 | | | 125 107 | 458 714 | 0.08 | |
| MASRAF AL-RAYAN QAR10* | QAR | 410 656 | | | 410 656 | 267 530 | 0.05 | |
| MESAIEED PETROCHEM QAR1* | QAR | 388 179 | 158 738 | 148 120 | 398 797 | 173 276 | 0.03 | |
| QOOREDOO QAR1* | QAR | 52 500 | | | 52 500 | 164 955 | 0.03 | |
| QATAR ELECT & WATER QAR1* | QAR | 34 395 | | | 34 395 | 153 224 | 0.03 | |
| QATAR FUEL CO QAR10* | QAR | 61 365 | | 17 411 | 43 954 | 185 063 | 0.03 | |
| QATAR GAS TRANSPOR QAR1* | QAR | 196 018 | | | 196 018 | 230 419 | 0.04 | |
| QATAR INT ISLAM BK QAR1* | QAR | 87 922 | | | 87 922 | 253 310 | 0.04 | |
| QATAR ISLAMIC BANK QAR10* | QAR | 125 785 | 14 412 | | 140 197 | 789 354 | 0.13 | |
| QATAR NATIONAL BK QAR10* | QAR | 371 083 | | 37 409 | 333 674 | 1 590 015 | 0.27 | |
| TOTAL Katar | | | | | | 4 706 898 | 0.80 | |
| Saudiarabia | | | | | | | | |
| ADVANCED PETROCHEMICALS COMPANY SAR10* | SAR | 13 369 | | | 13 369 | 129 394 | 0.02 | |
| AL RAJHI BKG & INV SAR10* | SAR | 156 896 | 4 679 | 14 198 | 147 377 | 3 453 198 | 0.58 | |
| ALINMA BANK SAR10* | SAR | 79 824 | 17 768 | 8 754 | 88 838 | 664 682 | 0.11 | |
| ALMARAI CO SAR10* | SAR | 18 287 | | | 18 287 | 268 289 | 0.05 | |
| ARAB NATIONAL BANK SAR10* | SAR | 50 379 | 28 119 | 11 394 | 67 104 | 338 406 | 0.06 | |
| BANK AL JAZIRA SAR10* | SAR | 47 433 | 7 628 | 16 922 | 38 139 | 166 948 | 0.03 | |
| BANK ALBILAD SAR10* | SAR | 38 414 | 9 604 | 1 | 48 017 | 470 492 | 0.08 | |
| BANQUE SAUDI FRANS SAR10* | SAR | 43 271 | 8 079 | 7 881 | 43 469 | 361 113 | 0.06 | |
| BUPA ARABIA FOR CO SAR10* | SAR | 5 927 | 1 266 | | 7 193 | 385 726 | 0.07 | |
| CO FOR COOP INS SAR10* | SAR | 5 307 | | | 5 307 | 198 393 | 0.03 | |
| DALLAH HEALTHCARE SAR10* | SAR | 2 811 | | | 2 811 | 119 455 | 0.02 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in USD | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---------------------------|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| DAR AL ARKAN REAL SAR10* | SAR | 40 767 | | | 40 767 | 180 839 | 0.03 | |
| ETIHAD ETISALAT CO SAR10* | SAR | 30 986 | | | 30 986 | 427 370 | 0.07 | |
| JARIR MARKETING CO SAR1* | SAR | 57 276 | | | 57 276 | 201 916 | 0.03 | |
| MOBILE TELECOMMUNI SAR10* | SAR | 36 645 | | | 36 645 | 103 036 | 0.02 | |
| MOUWASAT MEDICAL S SAR10* | SAR | 7 964 | | | 7 964 | 199 540 | 0.03 | |
| NATL INDUSTRIAL CO SAR10* | SAR | 28 503 | | 28 503 | | | | |
| RABIGH REFINING AN SAR10* | SAR | 32 155 | | 32 155 | | | | |
| RIYAD BANK SAR10* | SAR | 115 282 | | | 115 282 | 790 402 | 0.13 | |
| SABIC AGRI-NUTRIEN SAR10* | SAR | 19 066 | | | 19 066 | 577 711 | 0.10 | |
| SAUDI ARABIAN MINI SAR10* | SAR | 100 890 | | | 100 890 | 1 515 083 | 0.26 | |
| SAUDI AWWAL BANK SAR10* | SAR | 81 981 | | | 81 981 | 737 801 | 0.12 | |
| SAUDI BASIC IND SAR10* | SAR | 73 764 | | 8 796 | 64 968 | 1 257 601 | 0.21 | |
| SAUDI ELECTRIC CO SAR10* | SAR | 80 765 | | 15 723 | 65 042 | 284 019 | 0.05 | |
| SAUDI IND INV GRP SAR10* | SAR | 36 189 | | | 36 189 | 171 902 | 0.03 | |
| SAUDI INTL PETROCH SAR10* | SAR | 33 961 | | 9 875 | 24 086 | 168 667 | 0.03 | |
| SAUDI INVEST BANK SAR10* | SAR | 49 884 | 7 669 | 19 208 | 38 345 | 134 565 | 0.02 | |
| SAUDI KAYAN PETROC SAR10* | SAR | 66 402 | | | 66 402 | 137 553 | 0.02 | |
| SAUDI RESEARCH & M SAR10* | SAR | 3 322 | | | 3 322 | 264 649 | 0.04 | |
| SAUDI TELECOM SAR10* | SAR | 160 776 | | 12 458 | 148 318 | 1 664 564 | 0.28 | |
| SAVOLA GROUP SAR10* | SAR | 18 057 | 20 288 | | 38 345 | 263 413 | 0.04 | |
| THE SAUDI NAT BANK SAR10* | SAR | 234 818 | 9 607 | 23 049 | 221 376 | 1 953 994 | 0.33 | |
| YANBU NATIONAL PET SAR10* | SAR | 19 994 | | | 19 994 | 211 881 | 0.04 | |
| TOTAL Saudiarabia | | | | | | 17 802 600 | 3.01 | |

Singapur

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-----|--------|--|--|--------|----------------|-------------|--|
| BOC AVIATION LTD NPV* | HKD | 13 000 | | | 13 000 | 100 998 | 0.02 | |
| TOTAL Singapur | | | | | | 100 998 | 0.02 | |

Südafrika

| | | | | | | | | |
|---|-----|---------|--------|---------|---------|-------------------|-------------|--|
| ANGLO PLATINUM LTD ZAR0.10* | ZAR | 5 412 | | | 5 412 | 210 909 | 0.04 | |
| ASPEN PHARMACARE ZAR0.1390607* | ZAR | 27 417 | | | 27 417 | 276 791 | 0.05 | |
| BID CORP LTD NPV* | ZAR | 27 272 | | | 27 272 | 643 468 | 0.11 | |
| BIDVEST GROUP ZAR0.05* | ZAR | 21 180 | 5 296 | | 26 476 | 424 769 | 0.07 | |
| CAPITEC BANK HLDGS ZAR0.01* | ZAR | 7 080 | | | 7 080 | 1 269 743 | 0.21 | |
| CLICKS GROUP LTD ZAR0.01* | ZAR | 19 117 | | | 19 117 | 406 928 | 0.07 | |
| DISCOVERY LIMITED ZAR0.001* | ZAR | 47 832 | | 10 333 | 37 499 | 381 883 | 0.06 | |
| FIRSTRAND LTD ZAR0.01* | ZAR | 415 102 | 17 614 | 42 669 | 390 047 | 1 700 940 | 0.29 | |
| GOLD FIELDS ZAR0.50* | ZAR | 72 210 | | 5 090 | 67 120 | 1 101 596 | 0.19 | |
| GROWTHPOINT PROPS NPV (POST DELINKING)* | ZAR | 201 022 | | 201 022 | | | | |
| HARMONY GOLD MNG ZAR0.50* | ZAR | 45 915 | | | 45 915 | 490 210 | 0.08 | |
| IMPALA PLATINUM ZAR0.025* | ZAR | 68 744 | | | 68 744 | 448 547 | 0.08 | |
| KUMBA IRON ORE LTD* | ZAR | 3 766 | | | 3 766 | 70 719 | 0.01 | |
| MTN GROUP LTD ZAR0.0001* | ZAR | 135 487 | | | 135 487 | 670 768 | 0.11 | |
| NEDBANK GROUP LTD ZAR1* | ZAR | 36 690 | 6 076 | 6 460 | 36 306 | 609 953 | 0.10 | |
| REMGRO ZAR0.01* | ZAR | 43 609 | | | 43 609 | 378 767 | 0.06 | |
| SANLAM ZAR0.01* | ZAR | 152 978 | | 21 053 | 131 925 | 654 626 | 0.11 | |
| SASOL NPV* | ZAR | 44 583 | | | 44 583 | 247 577 | 0.04 | |
| SHOPRITE HLDGS LTD ZAR0.01134* | ZAR | 41 681 | | 5 978 | 35 703 | 612 161 | 0.10 | |
| STANDARD BANK GROUP 0.1* | ZAR | 108 715 | 7 461 | 15 118 | 101 058 | 1 380 745 | 0.23 | |
| VODACOM GROUP LIMZ ZAR0.01* | ZAR | 54 475 | | | 54 475 | 338 928 | 0.06 | |
| WOOLWORTHS HLDGS ZAR0.0015* | ZAR | 75 560 | | | 75 560 | 278 221 | 0.05 | |
| TOTAL Südafrika | | | | | | 12 598 249 | 2.13 | |

Südkorea

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|--------|-------|-------|--------|---------|------|--|
| ALTEOGEN INC KRW500* | KRW | | 3 151 | | 3 151 | 859 675 | 0.15 | |
| AMOREPACIFIC (NEW) KRW500* | KRW | 2 523 | 744 | 736 | 2 531 | 213 851 | 0.04 | |
| BGF RETAIL CO LTD KRW1000* | KRW | 941 | | 941 | | | | |
| CELLTRION HEALTH C KRW1000* | KRW | 9 070 | | 9 070 | | | | |
| CELLTRION PHARM IN KRW500* | KRW | 1 737 | 87 | 1 | 1 823 | 82 299 | 0.01 | |
| CJ CHEILJEDANG KRW5000* | KRW | 616 | | | 616 | 122 530 | 0.02 | |
| COSMO ADV MATERIAL KRW1000* | KRW | 1 742 | 91 | | 1 833 | 137 475 | 0.02 | |
| DB INSURANCE CO KRW500* | KRW | 3 558 | | | 3 558 | 281 804 | 0.05 | |
| DOOSAN BOBCAT INC KRW500* | KRW | 4 315 | | | 4 315 | 117 255 | 0.02 | |
| DOOSAN ENERBILITY KRW5000* | KRW | 36 094 | 6 098 | 6 080 | 36 112 | 524 671 | 0.09 | |
| ECOPRO KRW500* | KRW | 1 630 | 7 340 | 1 630 | 7 340 | 420 188 | 0.07 | |
| HANA FINANCIAL GRP KRW5000* | KRW | 24 419 | | 2 357 | 22 062 | 957 619 | 0.16 | |
| HANJIN KAL CORP KRW2500* | KRW | | 1 712 | | 1 712 | 104 953 | 0.02 | |
| HANKOOK TIRE & TEC KRW500* | KRW | 4 489 | 2 033 | | 6 522 | 166 831 | 0.03 | |
| HANMI PHARM CO LTD KRW2500* | KRW | 491 | 10 | 1 | 500 | 116 123 | 0.02 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in USD | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| HANMI SEMICONDUCTO KRW500* | KRW | 3 446 | | | 3 446 | 229 733 | 0.04 |
| HANON SYSTEMS KRW100* | KRW | 14 213 | | 14 213 | | | |
| HANWHA OCEAN C KRW5000* | KRW | | 8 301 | 3 547 | 4 754 | 92 152 | 0.02 |
| HANWHA OCEAN C KRW5000* | USD | 2 917 | 962 | | 3 879 | 75 191 | 0.01 |
| HANWHA SOLUTIONS C KRW5000* | KRW | 10 812 | | 2 999 | 7 813 | 121 441 | 0.02 |
| HD HYUNDAI CO LTD KRW1000* | USD | 3 981 | | | 3 981 | 230 206 | 0.04 |
| HD HYUNDAI ELECTRIC CO. LTD* | KRW | | 1 762 | | 1 762 | 418 156 | 0.07 |
| HD HYUNDAI MIPO KRW5000* | KRW | 1 659 | | 1 659 | | | |
| HLB CO LTD KRW500* | KRW | 9 808 | | 934 | 8 874 | 424 409 | 0.07 |
| HOTEL SHILLA KRW5000* | KRW | 3 060 | | 3 060 | | | |
| HYUNDAI ENG & CONS KRW5000* | KRW | 5 479 | | | 5 479 | 110 771 | 0.02 |
| HYUNDAI GLOVIS KRW500* | KRW | 1 632 | 1 632 | | 3 264 | 288 793 | 0.05 |
| HYUNDAI MOBIS KRW5000* | KRW | 4 613 | | | 4 613 | 834 017 | 0.14 |
| HYUNDAI MOTOR CO KRW5000* | KRW | 11 334 | | 963 | 10 371 | 1 615 772 | 0.27 |
| HYUNDAI STEEL KRW5000* | KRW | 7 404 | | | 7 404 | 136 008 | 0.02 |
| INDL BANK OF KOREA KRW5000* | KRW | 28 654 | 8 684 | 20 228 | 17 110 | 174 820 | 0.03 |
| JYP ENTERTAINMENT KRW500* | KRW | 2 262 | | 2 262 | | | |
| KAKAOBANK CORP* | KRW | 14 772 | | | 14 772 | 231 749 | 0.04 |
| KANGWON LAND INC KRW500* | KRW | 7 701 | | 7 701 | | | |
| KB FINANCIAL GROUP KRW5000* | KRW | 30 331 | | | 30 331 | 1 984 702 | 0.34 |
| KIA CORPORATION KRW5000* | KRW | 21 661 | | 2 250 | 19 411 | 1 292 660 | 0.22 |
| KOREA INVESTMENT H KRW5000* | KRW | 3 877 | | | 3 877 | 216 606 | 0.04 |
| KOREA SHIP & O ENG KRW5000* | KRW | 1 556 | | | 1 556 | 206 790 | 0.03 |
| KOREA SHIP & O ENG KRW5000* | USD | 1 865 | | | 1 865 | 247 856 | 0.04 |
| KOREA ZINC KRW5000* | KRW | 597 | | | 597 | 431 743 | 0.07 |
| KOREAN AIR LINES KRW5000* | KRW | 12 795 | | | 12 795 | 221 595 | 0.04 |
| KT CORPORATION KRW5000* | KRW | 7 160 | | 2 697 | 4 463 | 143 430 | 0.02 |
| KUM YANG KRW500* | KRW | | 3 253 | 881 | 2 372 | 71 332 | 0.01 |
| KUMHO PETRO CHEM KRW5000* | KRW | 1 641 | | 705 | 936 | 96 720 | 0.02 |
| L & F CO KRW500* | KRW | 2 347 | | 571 | 1 776 | 151 990 | 0.03 |
| LG CHEMICAL KRW5000* | KRW | 4 041 | | 195 | 3 846 | 873 711 | 0.15 |
| LG CORP KRW5000* | KRW | 7 086 | | | 7 086 | 388 703 | 0.07 |
| LG DISPLAY CO LTD KRW5000* | KRW | 20 769 | 6 602 | | 27 371 | 211 034 | 0.04 |
| LG ELECTRONICS INC KRW5000* | KRW | 8 896 | | 938 | 7 958 | 516 117 | 0.09 |
| LG H&H CO LTD KRW5000* | KRW | 862 | | 254 | 608 | 146 052 | 0.02 |
| LG INNOTEK CO KRW5000* | KRW | 1 034 | | | 1 034 | 133 071 | 0.02 |
| LG UPLUS CORP KRW5000* | KRW | 21 847 | 9 716 | 20 736 | 10 827 | 78 535 | 0.01 |
| LOTTE CHEMICAL CO KRW5000* | KRW | 1 351 | | | 1 351 | 93 395 | 0.02 |
| LOTTE ENERGY MA KRW500* | KRW | 2 011 | | 2 011 | | | |
| LS ELECTRIC CO. KRW5000* | KRW | | 830 | | 830 | 87 992 | 0.01 |
| MERITZ FINANCIAL G KRW500* | KRW | 8 915 | | 1 300 | 7 615 | 566 711 | 0.10 |
| MIRAE ASSET SEC KRW5000* | KRW | 20 276 | | | 20 276 | 133 116 | 0.02 |
| NCSOFT CORPN KRW500* | KRW | 1 081 | | | 1 081 | 170 375 | 0.03 |
| NETMARBLE CORP KRW100* | KRW | 2 022 | | | 2 022 | 84 983 | 0.01 |
| NH INVESTMENT & SE KRW5000* | KRW | 14 465 | | 8 410 | 6 055 | 58 663 | 0.01 |
| ORION KRW500* | KRW | 2 061 | | | 2 061 | 149 049 | 0.03 |
| PAN OCEAN KRW100* | KRW | 15 523 | | 15 523 | | | |
| POSCO DX COMPANY LTD* | KRW | | 4 936 | | 4 936 | 97 647 | 0.02 |
| POSCO FUTURE M CO., LTD.* | KRW | 2 526 | | | 2 526 | 410 933 | 0.07 |
| S-OIL CORP KRW2500* | KRW | 4 675 | | 1 879 | 2 796 | 116 095 | 0.02 |
| SAMSUNG BIOLOGICS KRW2500* | KRW | 1 456 | | 126 | 1 330 | 965 696 | 0.16 |
| SAMSUNG C&T CORPOR KRW100* | KRW | 7 111 | | 824 | 6 287 | 533 028 | 0.09 |
| SAMSUNG E&A CO. LTD KRW5000* | KRW | 12 092 | | | 12 092 | 156 495 | 0.03 |
| SAMSUNG ELEC MECH KRW5000* | KRW | 4 533 | | | 4 533 | 388 918 | 0.07 |
| SAMSUNG ELECTRONIC KRW100* | KRW | 386 180 | 13 857 | 33 197 | 366 840 | 15 736 905 | 2.66 |
| SAMSUNG FIRE & MAR KRW500* | KRW | 2 330 | | | 2 330 | 568 149 | 0.10 |
| SAMSUNG HEAVY KRW5000* | KRW | 51 798 | | | 51 798 | 359 959 | 0.06 |
| SAMSUNG LIFE INSUR KRW500* | KRW | 6 984 | | | 6 984 | 513 678 | 0.09 |
| SAMSUNG SDI KRW5000* | KRW | 4 343 | | 284 | 4 059 | 961 807 | 0.16 |
| SAMSUNG SDS CO LTD KRW500* | KRW | 3 009 | | | 3 009 | 312 020 | 0.05 |
| SAMSUNG SECURITIES KRW5000* | KRW | 4 342 | | 4 342 | | | |
| SHINHAN FIN GROUP KRW5000* | KRW | 34 955 | | 2 361 | 32 594 | 1 211 647 | 0.21 |
| SK HYNIX INC KRW5000* | KRW | 44 412 | 1 568 | 3 721 | 42 259 | 5 704 965 | 0.97 |
| SK INC. KRW200* | KRW | 3 544 | | 1 182 | 2 362 | 253 658 | 0.04 |
| SK INNOVATION CO KRW5000* | KRW | 4 693 | | | 4 693 | 399 245 | 0.07 |
| SK TELECOM KRW500* | KRW | | 3 884 | | 3 884 | 159 582 | 0.03 |
| SKC CO KRW5000* | KRW | 1 310 | | | 1 310 | 144 005 | 0.02 |
| YUHAN CORP KRW1000* | KRW | 3 890 | 195 | 1 | 4 084 | 410 472 | 0.07 |
| TOTAL Südkorea | | | | | | 47 250 327 | 8.00 |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in USD | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Taiwan | | | | | | | |
| ACCTON TECHNOLOGY TWD10* | TWD | 39 000 | | | 39 000 | 671 910 | 0.11 |
| ACER INC TWD10* | TWD | 249 000 | | | 249 000 | 314 359 | 0.05 |
| ADVANTECH CO LTD TWD10* | TWD | 39 796 | | 7 000 | 32 796 | 327 551 | 0.06 |
| AIRTAC INTERNATIONAL TWD10* | TWD | 10 000 | | | 10 000 | 279 026 | 0.05 |
| ALCHIP TECHNOLOGIE TWD10* | TWD | | 6 000 | | 6 000 | 382 022 | 0.06 |
| ASIA CEMENT CORP TWD10* | TWD | 207 000 | | | 207 000 | 301 390 | 0.05 |
| ASIA VITAL COMPONE TWD10* | TWD | | 25 000 | | 25 000 | 497 815 | 0.08 |
| ASUSTEK COMPUTER TWD10* | TWD | 57 000 | | | 57 000 | 1 022 940 | 0.17 |
| AUO CORPORATION TWD10* | TWD | 511 400 | | | 511 400 | 264 958 | 0.04 |
| CATCHER TECHNOLOGY TWD10* | TWD | 46 000 | | | 46 000 | 338 826 | 0.06 |
| CATHAY FINL HLDG TWD10* | TWD | 796 403 | 131 000 | 208 000 | 719 403 | 1 547 031 | 0.26 |
| CHAILEASE HOLDING TWD10* | TWD | 125 435 | 3 566 | 18 001 | 111 000 | 524 860 | 0.09 |
| CHANG HWA BANK TWD10* | TWD | 447 894 | 14 333 | | 462 227 | 255 350 | 0.04 |
| CHENG SHIN RUBBER TWD10* | TWD | 150 000 | | | 150 000 | 216 994 | 0.04 |
| CHINA AIRLINES TWD10* | TWD | 261 000 | | | 261 000 | 184 101 | 0.03 |
| CHINA STEEL CORP TWD10* | TWD | 902 000 | | | 902 000 | 633 427 | 0.11 |
| CHUNGHWA TELECOM TWD10* | TWD | 275 000 | 27 000 | | 302 000 | 1 149 938 | 0.19 |
| COMPAL ELECTRONIC TWD10* | TWD | 390 000 | | 92 000 | 298 000 | 333 436 | 0.06 |
| CTBC FINANCIAL HOL TWD10* | TWD | 1 418 000 | | 78 000 | 1 340 000 | 1 501 436 | 0.25 |
| DELTA ELECTRONIC TWD10* | TWD | 158 000 | | 7 000 | 151 000 | 1 903 995 | 0.32 |
| E.SUN FINL HLDGS TWD10* | TWD | 1 168 216 | 23 403 | 0 | 1 191 619 | 1 019 050 | 0.17 |
| ECLAT TEXTILE COMPANY CO TWD10* | TWD | 12 000 | | | 12 000 | 203 371 | 0.03 |
| EVA AIRWAYS TWD10* | TWD | 249 000 | 79 000 | 156 000 | 172 000 | 200 506 | 0.03 |
| EVERGREEN MARINE C TWD10* | TWD | 68 600 | 16 000 | | 84 600 | 542 612 | 0.09 |
| FAR EASTERN NEW CE TWD10* | TWD | 264 000 | | | 264 000 | 305 693 | 0.05 |
| FAR EASTONE TELECO TWD10* | TWD | 131 000 | | | 131 000 | 363 889 | 0.06 |
| FENG TAY ENTRPRISE TWD10* | TWD | 43 000 | | | 43 000 | 189 903 | 0.03 |
| FIRST FINANCIAL HO TWD10* | TWD | 847 257 | 197 939 | 86 002 | 959 194 | 812 800 | 0.14 |
| FORMOSA CHEM&FIBRE TWD10* | TWD | 271 000 | | | 271 000 | 327 331 | 0.06 |
| FORMOSA PETROCHEMI TWD10* | TWD | 111 000 | | 111 000 | | | |
| FORMOSA PLASTIC TWD10* | TWD | 332 000 | | 39 000 | 293 000 | 432 550 | 0.07 |
| FORTUNE ELECTRIC C TWD10* | TWD | | 11 000 | | 11 000 | 188 140 | 0.03 |
| FUBON FINANCIAL HL TWD10* | TWD | 613 042 | 140 202 | 140 001 | 613 243 | 1 737 905 | 0.29 |
| GIANT MFG CO TWD10* | TWD | 27 362 | | 27 362 | | | |
| GIGA-BYTE TECH TWD10* | TWD | 40 000 | | | 40 000 | 326 467 | 0.06 |
| GLOBAL UNICHIP COR TWD10* | TWD | 7 000 | | | 7 000 | 269 819 | 0.05 |
| GLOBALWAFERS CO LT TWD10* | TWD | 19 000 | 6 000 | 6 000 | 19 000 | 251 436 | 0.04 |
| HON HAI PRECISION TWD10* | TWD | 974 000 | 24 000 | 44 000 | 954 000 | 6 297 472 | 1.07 |
| HOTAI MOTOR CO TWD10* | TWD | 22 440 | | | 22 440 | 454 543 | 0.08 |
| HUA NAN FINANCIAL TWD10* | TWD | 717 274 | 7 173 | 1 | 724 446 | 575 442 | 0.10 |
| INNOLUX CORP TWD10* | TWD | 594 785 | 523 412 | 594 786 | 523 411 | 254 844 | 0.04 |
| INVENTEC CORP TWD10* | TWD | 244 000 | | 45 000 | 199 000 | 281 979 | 0.05 |
| KGI FINL HLDG TWD10* | TWD | 1 161 000 | | | 1 161 000 | 606 952 | 0.10 |
| LARGAN PRECISION C TWD10* | TWD | 8 000 | | | 8 000 | 570 537 | 0.10 |
| LITE-ON TECHNOLOGY TWD10* | TWD | 154 000 | | | 154 000 | 492 665 | 0.08 |
| MEDIATEK INC TWD10* | TWD | 122 000 | | 6 000 | 116 000 | 4 670 412 | 0.79 |
| MEGA FINANCIAL HD TWD10* | TWD | 970 140 | 45 644 | 83 001 | 932 783 | 1 144 144 | 0.19 |
| MICRO-STAR INTL TWD10* | TWD | 55 000 | | | 55 000 | 305 556 | 0.05 |
| MOMO COM INC TWD10* | TWD | 4 840 | | 4 840 | | | |
| NAN YA PLASTIC TWD10* | TWD | 407 000 | | 49 000 | 358 000 | 465 936 | 0.08 |
| NAN YA PRINTED CIR TWD10* | TWD | 18 000 | | 18 000 | | | |
| NANYA TECHNOLOGY C TWD10* | TWD | 116 000 | | 32 000 | 84 000 | 110 899 | 0.02 |
| NIEN MADE ENTERPRI TWD10* | TWD | 7 000 | 7 000 | | 14 000 | 210 175 | 0.04 |
| NOVATEK MICROELECT TWD10* | TWD | 44 000 | | | 44 000 | 690 762 | 0.12 |
| PARADE TECHNOLOGIE TWD10* | TWD | 7 000 | | 7 000 | | | |
| PEGATRON CORP TWD10* | TWD | 181 000 | | | 181 000 | 559 270 | 0.09 |
| PHARMAESSENTIA COR TWD10* | TWD | 23 000 | 4 000 | 8 000 | 19 000 | 374 189 | 0.06 |
| POU CHEN TWD10* | TWD | 247 000 | | 131 000 | 116 000 | 136 854 | 0.02 |
| PRESIDENT CHAIN ST TWD10* | TWD | 47 000 | 10 000 | 9 000 | 48 000 | 441 948 | 0.07 |
| QUANTA COMPUTER TWD10* | TWD | 216 000 | | 11 000 | 205 000 | 1 941 870 | 0.33 |
| REALTEK SEMICOND TWD10* | TWD | 39 000 | | | 39 000 | 582 444 | 0.10 |
| RUENTEX DEVELOPMEN TWD10* | TWD | 178 900 | | 96 000 | 82 900 | 120 314 | 0.02 |
| SHIN KONG FINL HLD TWD10* | TWD | 1 051 000 | 83 396 | | 1 134 396 | 401 854 | 0.07 |
| SILERGY CORP TWD10* | TWD | 24 000 | | | 24 000 | 379 026 | 0.06 |
| SINOPAC FIN HLDGS TWD10* | TWD | 931 877 | 23 297 | 1 | 955 173 | 685 674 | 0.12 |
| SYNNEX TECH INTL TWD10* | TWD | 98 000 | | | 98 000 | 216 860 | 0.04 |
| TAISHIN FINANCIAL TWD10* | TWD | 850 837 | 34 034 | | 884 871 | 472 263 | 0.08 |
| TAIWAN BUSINESS BK TWD10* | TWD | 450 560 | 51 814 | 0 | 502 374 | 243 034 | 0.04 |
| TAIWAN COOPERATIVE TWD10* | TWD | 885 611 | 27 111 | 111 000 | 801 722 | 630 568 | 0.11 |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in USD | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| TAIWAN HI SPD RAIL TWD10* | TWD | 240 000 | | 139 000 | 101 000 | 91 890 | 0.02 | |
| TAIWAN MOBILE CO TWD10* | TWD | 164 000 | 26 000 | 33 000 | 157 000 | 556 164 | 0.09 | |
| TAIWAN SEMICON MAN TWD10* | TWD | 1 996 000 | 84 000 | 189 000 | 1 891 000 | 60 790 574 | 10.29 | |
| TCC GP HLDGS CO LT TWD10* | TWD | 560 788 | | 560 788 | | | | |
| UNI-PRESIDENT ENT TWD10* | TWD | 416 000 | | 34 000 | 382 000 | 1 069 457 | 0.18 | |
| UNIMICRON TECHNOLO TWD10* | TWD | 106 000 | | | 106 000 | 534 301 | 0.09 | |
| UTD MICRO ELECT TWD10* | TWD | 953 000 | | 140 000 | 813 000 | 1 221 784 | 0.21 | |
| VANGUARD INTL SEMI TWD10* | TWD | 91 000 | 5 582 | 30 000 | 66 582 | 200 536 | 0.03 | |
| VOLTRONIC POWER TE TWD10* | TWD | 5 000 | | | 5 000 | 332 397 | 0.06 | |
| WALSIN LIHWA CORP TWD10* | TWD | 248 427 | 62 000 | 60 000 | 250 427 | 231 356 | 0.04 | |
| WAN HAI LINES TWD10* | TWD | 60 050 | | | 60 050 | 160 621 | 0.03 | |
| WINBOND ELECTRONIC TWD10* | TWD | 212 000 | 22 026 | | 234 026 | 140 606 | 0.02 | |
| WISTRON CORP TWD10* | TWD | 213 000 | | | 213 000 | 737 921 | 0.12 | |
| WPG HOLDINGS TWD10* | TWD | 157 000 | | 44 000 | 113 000 | 261 692 | 0.04 | |
| YAGEO CORP TWD10* | TWD | 26 326 | 5 129 | 1 | 31 454 | 547 794 | 0.09 | |
| YANGMING MARINE TWD10* | TWD | 180 000 | | 56 000 | 124 000 | 256 979 | 0.04 | |
| YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD* | TWD | 847 719 | 16 954 | 0 | 864 673 | 875 738 | 0.15 | |
| ZHEN DING TECHNOLO TWD10* | TWD | 70 000 | | | 70 000 | 245 787 | 0.04 | |
| TOTAL Taiwan | | | | | | 112 396 913 | 19.02 | |
| Thailand | | | | | | | | |
| AIRPORTS OF THAILA THB1.00(ALIEN MKT)* | THB | 329 900 | 62 000 | 43 800 | 348 100 | 631 831 | 0.11 | |
| AIRPORTS OF THAILA THB1.00(ALIEN MKT)* | USD | 62 000 | | 62 000 | | | | |
| BANGKOK DUSIT MEDI THB0.1 (ALIEN MKT)* | THB | 811 900 | | | 811 900 | 661 646 | 0.11 | |
| BANGKOK EXP&METRO THB1(ALIEN MKT)* | THB | 542 000 | | | 542 000 | 126 887 | 0.02 | |
| BERLI JUCKER CO THB1(ALIEN MKT)* | THB | 27 500 | | 27 500 | | | | |
| BTS GROUP HOLDING THB4(ALIEN)* | THB | 471 300 | | 471 300 | | | | |
| BUMRUNGRAD HOPTL THB1(ALIEN MKT)* | THB | 51 100 | | | 51 100 | 411 889 | 0.07 | |
| CHAROEN POK FOODS THB1(ALIEN MKT)* | USD | 332 400 | | | 332 400 | 244 289 | 0.04 | |
| CP ALL PLC THB1(ALIEN MKT)* | THB | 484 000 | | 51 900 | 432 100 | 809 907 | 0.14 | |
| HOME PRODUCT CENTE THB1(ALIEN MKT)* | THB | 299 400 | | | 299 400 | 84 732 | 0.01 | |
| KRUNG THAI BNK LTD THB5.15(ALIEN MKT)* | THB | 303 300 | | | 303 300 | 184 254 | 0.03 | |
| MINOR INTL THB1(ALIEN MKT)* | THB | 209 900 | | | 209 900 | 166 390 | 0.03 | |
| PTT EXPLORTN & PRD THB1(ALIEN MKT)* | THB | 108 500 | | | 108 500 | 406 734 | 0.07 | |
| SCG PACKAGING PCL-FOREIGN* | THB | 87 000 | | | 87 000 | 65 743 | 0.01 | |
| THAI OIL PLC THB10(ALIEN MKT)* | THB | 142 000 | | | 142 000 | 172 529 | 0.03 | |
| TMBTHANACHART BANK THB0.95(ALIEN MKT)* | THB | | 1 761 700 | | 1 761 700 | 92 927 | 0.02 | |
| TOTAL Thailand | | | | | | 4 059 758 | 0.69 | |
| Türkei | | | | | | | | |
| AKBANK TRY1* | TRY | 265 012 | | 56 764 | 208 248 | 307 299 | 0.05 | |
| ANADOLU EFES TRY1* | TRY | | 13 194 | | 13 194 | 73 761 | 0.01 | |
| ASELSAN TRY1* | TRY | 104 666 | | | 104 666 | 185 736 | 0.03 | |
| BIM BIRLESIK MAGAZ TRY1* | TRY | 36 348 | | | 36 348 | 494 495 | 0.08 | |
| COCA-COLA ICECEK TRY1* | TRY | | 61 127 | | 61 127 | 90 736 | 0.02 | |
| EREGLI DEMIR CELIK TRY1* | TRY | 124 235 | | | 124 235 | 172 457 | 0.03 | |
| FORD OTOSAN TRY1* | TRY | 4 637 | | | 4 637 | 132 321 | 0.02 | |
| HACI OMER SABANCI TRY1* | TRY | 96 678 | | | 96 678 | 234 715 | 0.04 | |
| HEKTAS TRY1* | TRY | 73 475 | | 73 475 | | | | |
| KOC HLDG TRY1* | TRY | 56 086 | | | 56 086 | 276 421 | 0.05 | |
| KOZA ALTIN ISLETME TRY1* | TRY | 52 387 | | 52 387 | | | | |
| PEGASUS HAVE TASIM TRY1* | TRY | 4 823 | 11 731 | 4 823 | 11 731 | 79 232 | 0.01 | |
| SASA POLYESTER SANAYI AS TRY1* | TRY | 91 528 | 640 696 | | 732 224 | 82 212 | 0.01 | |
| T IS BANKASI SER'C TRY1* | TRY | 327 896 | 592 533 | 98 902 | 821 527 | 281 746 | 0.05 | |
| T SISE VE CAM FABR TRY1* | TRY | 122 192 | | | 122 192 | 139 474 | 0.02 | |
| TOFAS OTOMOBIL FAB TRY1* | TRY | 12 701 | | | 12 701 | 69 635 | 0.01 | |
| TUPRAS(T PETR RAF) TRY1* | TRY | | 74 706 | | 74 706 | 315 031 | 0.05 | |
| TURK HAVA YOLLARI TRY1* | TRY | 45 642 | | | 45 642 | 362 711 | 0.06 | |
| TURKCELL ILETISIM TRY1* | TRY | 77 077 | | | 77 077 | 190 500 | 0.03 | |
| YAPI KREDI BANKASI TRY1* | TRY | 332 430 | | 94 351 | 238 079 | 169 966 | 0.03 | |
| TOTAL Türkei | | | | | | 3 658 446 | 0.62 | |
| Vereinigte Arabische Emirate | | | | | | | | |
| ABU DHABI COMM.BK. AED1* | AED | 222 598 | | | 222 598 | 541 799 | 0.09 | |
| ABU DHABI ISLAM BK AED1* | AED | 121 660 | | 25 249 | 96 411 | 330 732 | 0.06 | |
| ABU DHABI NATL CO AED0.08* | AED | 240 665 | | | 240 665 | 236 537 | 0.04 | |
| ALDAR PROPERTIES AED1* | AED | 313 160 | | | 313 160 | 649 681 | 0.11 | |
| DUBAI ISLAMIC BANK AED1* | AED | 215 049 | | | 215 049 | 365 929 | 0.06 | |
| EMAAR PROPERTIES AED1* | AED | 539 988 | | 38 237 | 501 751 | 1 187 099 | 0.20 | |

| Titel | 31.10.2023 | | | 31.10.2024 | | | Verkehrswert ³ in USD | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | | | |
| ETISALAT AED1* | AED | 278 721 | 13 880 | 34 531 | 258 070 | 1 245 031 | 0.21 | | |
| FIRST ABU DHABI BK AED1* | AED | 349 620 | | | 349 620 | 1 250 751 | 0.21 | | |
| TOTAL Vereinigte Arabische Emirate | | | | | | 5 807 559 | 0.98 | | |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | | | | |
| SOUTHERN COPPER CO COM USD0.01* | USD | 6 600 | 1 896 | 1 601 | 6 895 | 755 347 | 0.13 | | |
| YUM CHINA HLDGS IN COM USD0.01* | USD | 34 100 | 2 100 | 5 800 | 30 400 | 1 340 944 | 0.23 | | |
| TOTAL Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | 2 096 291 | 0.35 | | |
| Total Inhaberaktien | | | | | | 437 232 531 | 74.00 | | |
| Gratisaktien | | | | | | | | | |
| Südkorea | | | | | | | | | |
| HMM CO LTD* | KRW | 23 465 | | 6 338 | 17 127 | 212 474 | 0.04 | | |
| TOTAL Südkorea | | | | | | 212 474 | 0.04 | | |
| Total Gratisaktien | | | | | | 212 474 | 0.04 | | |
| Partizipationsscheine | | | | | | | | | |
| Mexiko | | | | | | | | | |
| CEMEX SAB DE CV CPO NPV(REP 2'A' & 1'B')* | MXN | 1 172 300 | 100 300 | 195 400 | 1 077 200 | 566 664 | 0.10 | | |
| TOTAL Mexiko | | | | | | 566 664 | 0.10 | | |
| Total Partizipationsscheine | | | | | | 566 664 | 0.10 | | |
| Weitere Aktien | | | | | | | | | |
| Brasilien | | | | | | | | | |
| BANCO SANTANDER(BR UNITS (COMB OF COM+PRF+REC)* | BRL | 26 900 | | 26 900 | | | | | |
| EQUATORIAL ENERGIA ORD RECEIPT NPV (08/2024)* | BRL | | 5 239 | 5 239 | | | | | |
| ERGISA SA UNITS (1 COM & 4 PRF)* | BRL | 15 700 | | | 15 700 | 117 030 | 0.02 | | |
| KLABIN SA UNITS (1 COM & 4 PRF)* | BRL | 58 500 | 5 850 | | 64 350 | 231 888 | 0.04 | | |
| TOTAL Brasilien | | | | | | 348 917 | 0.06 | | |
| Total Weitere Aktien | | | | | | 348 917 | 0.06 | | |
| Vorzugsaktien | | | | | | | | | |
| Brasilien | | | | | | | | | |
| BCO BRADESCO SA PRF NPV* | BRL | 436 000 | 33 400 | 64 000 | 405 400 | 1 006 365 | 0.17 | | |
| CIA ENERG MG-CEMIG PRF BRL5.00* | BRL | 103 400 | 31 020 | | 134 420 | 264 022 | 0.04 | | |
| COPEL PARANA ENERG PRF B'NPV* | BRL | | 100 200 | | 100 200 | 169 806 | 0.03 | | |
| GERDAU SA SIDERURG PRF NPV* | BRL | 104 890 | 17 678 | 16 500 | 106 068 | 335 313 | 0.06 | | |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA PRF NPV* | BRL | 394 900 | | 20 700 | 374 200 | 2 263 785 | 0.38 | | |
| ITAUSA SA* | BRL | 389 540 | 24 933 | 1 | 414 472 | 759 671 | 0.13 | | |
| PETROL BRASILEIROS PRF NPV* | BRL | 393 100 | | 32 000 | 361 100 | 2 240 052 | 0.38 | | |
| TOTAL Brasilien | | | | | | 7 039 014 | 1.19 | | |
| Chile | | | | | | | | | |
| QUIMICA Y MINERA PRF SER'B'* | CLP | 12 132 | | 1 516 | 10 616 | 408 561 | 0.07 | | |
| TOTAL Chile | | | | | | 408 561 | 0.07 | | |
| Kolumbien | | | | | | | | | |
| BANCOLOMBIA SA-PREF* | COP | 48 988 | | | 48 988 | 393 192 | 0.07 | | |
| TOTAL Kolumbien | | | | | | 393 192 | 0.07 | | |
| Südkorea | | | | | | | | | |
| HYUNDAI MOTOR CO 2ND PRF KRW5000* | KRW | 3 389 | | 764 | 2 625 | 306 250 | 0.05 | | |
| HYUNDAI MOTOR CO PRF KRW5000* | KRW | 1 637 | | | 1 637 | 186 713 | 0.03 | | |
| LG CHEMICAL PRF KRW5000* | KRW | 708 | | | 708 | 107 739 | 0.02 | | |
| SAMSUNG ELECTRONIC PFD KRW100* | KRW | 65 765 | 2 984 | 6 773 | 61 976 | 2 153 442 | 0.36 | | |
| TOTAL Südkorea | | | | | | 2 754 144 | 0.47 | | |
| Total Vorzugsaktien | | | | | | 10 594 910 | 1.79 | | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in USD | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Namensaktien | | | | | | | |
| Brasilien | | | | | | | |
| AMBEV SA COM NPV* | BRL | 371 000 | 34 200 | 36 100 | 369 100 | 805 947 | 0.14 |
| CAIXA SEGURIDADE P COM NPV* | BRL | | 47 300 | | 47 300 | 117 663 | 0.02 |
| HAPVIDA PARTICIPAC COM NPV 144A/REG S* | BRL | 426 300 | | | 426 300 | 259 223 | 0.04 |
| LOCALIZA RENT A CA COM NPV RECEIPTS 09/2023* | BRL | | 492 | 492 | | | |
| NATURA & CO HDLS SA COM NPV* | BRL | 79 400 | | | 79 400 | 188 050 | 0.03 |
| PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA* | BRL | | 86 400 | | 86 400 | 332 988 | 0.06 |
| REDE D OR SAO LUIZ COM NPV* | BRL | 42 300 | 18 500 | | 60 800 | 308 372 | 0.05 |
| SENDAS DISTRIBUIDO COM NPV* | BRL | 124 700 | | 27 000 | 97 700 | 126 413 | 0.02 |
| TIM S.A. COM NPV* | BRL | 62 300 | | | 62 300 | 178 438 | 0.03 |
| XP INC COM USD0.00001 CLASS A* | USD | | 28 600 | | 28 600 | 499 356 | 0.08 |
| TOTAL Brasilien | | | | | | 2 816 449 | 0.48 |
| China | | | | | | | |
| 360 SECURITY TECHN A CNY1* | CNY | 52 100 | | | 52 100 | 70 803 | 0.01 |
| ADVANCED MICRO-FAB A CNY1* | CNY | 4 426 | | | 4 426 | 119 693 | 0.02 |
| AIER EYE HOSPITAL 'A' CNY1* | CNY | 36 080 | | | 36 080 | 73 472 | 0.01 |
| ALIBABA GROUP HLDG USD1* | HKD | 1 329 100 | 46 500 | 211 000 | 1 164 600 | 14 163 528 | 2.40 |
| AMLOGIC (SHANGHAI) A CNY1* | CNY | 4 452 | | | 4 452 | 43 571 | 0.01 |
| ANHUI YINGJIA DIST A CNY1* | CNY | 2 100 | | | 2 100 | 17 761 | 0.00 |
| ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A* | CNY | 1 600 | | | 1 600 | 19 252 | 0.00 |
| ASYMCHEM LABORATOR A CNY1* | CNY | 700 | | | 700 | 8 156 | 0.00 |
| AUTOBIO DIAGNOSTIC A CNY1* | CNY | 5 700 | | | 5 700 | 36 039 | 0.01 |
| AVARY HOLDING (SHE A CNY1)* | CNY | 20 200 | | | 20 200 | 106 541 | 0.02 |
| BANK OF CHANGSHA A CNY1* | CNY | 16 600 | | | 16 600 | 19 876 | 0.00 |
| BANK OF SUZHOU CO A CNY1* | CNY | 55 400 | | | 55 400 | 59 482 | 0.01 |
| BEIGENE LTD USD0.0001* | HKD | 58 200 | | 6 500 | 51 700 | 809 974 | 0.14 |
| BEIJING KINGSOFT O A CNY1* | CNY | 2 611 | | | 2 611 | 94 497 | 0.02 |
| BEIJING UNITED INF A CNY1* | CNY | 2 175 | | 2 175 | | | |
| BEIJING WANTAI BIO A CNY1* | CNY | 4 900 | | | 4 900 | 49 154 | 0.01 |
| BETHEL AUTOMOTIVE A CNY1* | CNY | 4 300 | 1 720 | | 6 020 | 41 074 | 0.01 |
| BETTA PHARMACEUTIC A CNY1* | CNY | 5 700 | | 5 700 | | | |
| BGI GENOMICS CO LT A CNY1* | CNY | 2 200 | | 2 200 | | | |
| BILIBILI INC USD0.0001 Z CLASS* | HKD | 17 680 | | | 17 680 | 387 967 | 0.07 |
| BLOOMAGE BIOTECHNO A CNY1* | CNY | 1 887 | | | 1 887 | 15 880 | 0.00 |
| BOC INTERNATIONAL 'A' CNY1* | CNY | 18 200 | | | 18 200 | 29 670 | 0.01 |
| BRILLIANCE CHINA USD0.01* | HKD | | 224 000 | 224 000 | | | |
| C&D INTERNATIONAL HKD0.1* | HKD | 65 657 | 5 927 | | 71 584 | 135 353 | 0.02 |
| CAMBRICON TECHNO A CNY1* | CNY | 1 907 | | | 1 907 | 121 565 | 0.02 |
| CHAOZHOU THREE-CIR 'A' CNY1* | CNY | 4 100 | 21 600 | | 25 700 | 134 249 | 0.02 |
| CHINA ENERGY ENGIN A CNY1* | CNY | 55 400 | | 55 400 | | | |
| CHINA GREATWALL SE A CNY1* | CNY | 15 000 | | | 15 000 | 18 024 | 0.00 |
| CHINA HONGQIAO GRO USD0.01* | HKD | 149 500 | 55 500 | | 205 000 | 330 662 | 0.06 |
| CHINA INT CAP CORP A CNY1* | CNY | 19 300 | | | 19 300 | 96 071 | 0.02 |
| CHINA NATIONAL BUI 'H' CNY1* | HKD | 282 000 | | | 282 000 | 120 063 | 0.02 |
| CHINA RESOURCES MI 'A' CNY1* | CNY | 8 389 | | | 8 389 | 59 419 | 0.01 |
| CHINA RUYI HOLDING HKD0.02* | HKD | 376 000 | | | 376 000 | 92 375 | 0.02 |
| CHINA TOURISM GROU HKD1 H* | HKD | 9 000 | | 9 000 | | | |
| CHINA TOWER CORP L CNY1 H* | HKD | 3 230 000 | | | 3 230 000 | 436 239 | 0.07 |
| CHINA ZHESHANG BK A CNY1* | CNY | 51 220 | | | 51 220 | 20 443 | 0.00 |
| CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD* | CNY | 103 500 | | | 103 500 | 81 018 | 0.01 |
| CNGR ADVANCED MATE A CNY1* | CNY | 1 100 | 440 | | 1 540 | 8 317 | 0.00 |
| CONTEMPORARY AMPER A CNY1* | CNY | 21 420 | | | 21 420 | 740 465 | 0.13 |
| COUNTRY GARDEN SVC USD0.0001* | HKD | 207 000 | | 207 000 | | | |
| CSC FINANCIAL CO L CNY1 A* | CNY | 18 900 | | | 18 900 | 67 625 | 0.01 |
| DASHENLIN PHARMACE A CNY1* | CNY | 15 000 | | 15 000 | | | |
| EAST BUY HLDG LTD USD0.00002* | HKD | 41 500 | | 41 500 | | | |
| EAST MONEY INFORMA 'A' CNY1* | CNY | 58 920 | | | 58 920 | 192 021 | 0.03 |
| EASTROC BEVERAGE (A CNY1)* | CNY | | 3 380 | | 3 380 | 100 783 | 0.02 |
| ECOVACS ROBOTICS C A CNY1* | CNY | 1 100 | | | 1 100 | 8 077 | 0.00 |
| EMPHYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A* | CNY | | 6 600 | | 6 600 | 92 521 | 0.02 |
| EOPTOLINK TECHNO A CNY1* | CNY | | 14 500 | 9 100 | 5 400 | 98 785 | 0.02 |
| FLAT GLASS GROUP C A CNY1* | CNY | 2 800 | | | 2 800 | 11 313 | 0.00 |
| FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO-A* | CNY | 53 200 | | | 53 200 | 181 305 | 0.03 |
| GANFENG LITHIUM GR 'H' CNY1* | HKD | 29 880 | | 29 880 | | | |
| GDS HOLDINGS LTD USD0.00005 (A & B CLASS)* | HKD | 95 500 | | 95 500 | | | |
| GIANT BIOGENE HLDG USD0.0001* | HKD | | 12 600 | | 12 600 | 85 735 | 0.01 |
| GIGA DEVICE SEMICO A CNY1* | CNY | 4 100 | | | 4 100 | 51 955 | 0.01 |
| GINLONG TECHNOLOGI A CNY1* | CNY | 800 | | | 800 | 8 091 | 0.00 |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in USD | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| GOODWE TECHNOLOGIE A CNY1* | CNY | 1 367 | | 1 367 | | | | |
| GUANGZHOU GREAT PO A CNY1* | CNY | 7 900 | | 7 900 | | | | |
| GUANGZHOU KINGMED A CNY1* | CNY | 2 300 | | 2 300 | | | | |
| GUANGZHOU SHIYUAN A CNY1* | CNY | 2 100 | | 2 100 | | | | |
| HAIDILAO INTL HLDG USD0.000005* | HKD | 133 000 | | | 133 000 | 268 244 | 0.05 | |
| HAIER SMART HOME C CNY1 H* | HKD | 187 200 | | | 187 200 | 680 233 | 0.12 | |
| HANGZHOU LION MICROELEC A CNY1* | CNY | 2 800 | | 2 800 | | | | |
| HANGZHOU TIGERMED 'A'CNY1* | CNY | 2 900 | | | 2 900 | 25 615 | 0.00 | |
| HENGLI PETROCHEMIC 'A'CNY1* | CNY | 54 300 | | | 54 300 | 104 851 | 0.02 | |
| HITTHINK ROYALFLUSH 'A'CNY1* | CNY | 1 600 | | | 1 600 | 46 102 | 0.01 | |
| HORIZON CONSTR DEV USD0.00002* | HKD | | 26 222 | 26 222 | | | | |
| HOYMILES POWER ELE A CNY1* | CNY | 1 315 | | 1 315 | | | | |
| HOYUAN GREEN ENERG A CNY1* | CNY | 1 537 | | 1 537 | | | | |
| HUAXI SECURITIES C A CNY1* | CNY | 17 700 | | 17 700 | | | | |
| HUIZHOU DESAY SV A A CNY1* | CNY | 3 800 | | | 3 800 | 65 083 | 0.01 | |
| HYGEIA HEALTHCARE USD0.00001* | HKD | 24 200 | | 24 200 | | | | |
| HYGON INFORMATION CNY1 A* | CNY | | 10 965 | | 10 965 | 197 891 | 0.03 | |
| IMEIK TECHNOLOGY D A CNY1* | CNY | 900 | 360 | | 1 260 | 37 674 | 0.01 | |
| INGENIC SEMICONDUCT 'A'CNY1* | CNY | 5 000 | | | 5 000 | 51 211 | 0.01 | |
| INNOVENT BIOLOGICS USD0.00001* | HKD | 97 000 | | | 97 000 | 421 717 | 0.07 | |
| JASON FURNITURE (H A CNY1)* | CNY | 2 600 | | 2 600 | | | | |
| JD HEALTH INTERNAT USD0.0000005* | HKD | 85 400 | | | 85 400 | 305 377 | 0.05 | |
| JD LOGISTICS INC USD0.000025* | HKD | 195 200 | 65 700 | 136 700 | 124 200 | 252 413 | 0.04 | |
| JD.COM INC USD0.00002* | HKD | 189 450 | 18 700 | 20 850 | 187 300 | 3 746 289 | 0.63 | |
| JINKO SOLAR CO LTD A CNY1* | CNY | | 83 650 | | 83 650 | 111 327 | 0.02 | |
| JIJIAOJIU INTL HLD USD0.0000001* | HKD | 101 000 | | 101 000 | | | | |
| KUAISSHOU TECHNOLOG USD0.0000053* | HKD | 187 400 | 11 000 | 10 500 | 187 900 | 1 109 360 | 0.19 | |
| LEPU MEDICAL TECHN 'A'CNY1* | CNY | 16 100 | | | 16 100 | 27 219 | 0.00 | |
| LI AUTO INC-CLASS A* | HKD | 91 300 | 8 300 | 5 000 | 94 600 | 1 306 858 | 0.22 | |
| LONGI GREEN ENERGY 'A'CNY1* | CNY | 41 900 | | | 41 900 | 116 238 | 0.02 | |
| MANGO EXCELLENT ME 'A'CNY1* | CNY | 4 900 | | | 4 900 | 17 271 | 0.00 | |
| MAXSCEND MICROELEC A CNY1* | CNY | 3 560 | | | 3 560 | 47 869 | 0.01 | |
| MEITUAN USD0.00001 (A & B CLASS)* | HKD | 409 770 | 7 300 | 31 900 | 385 170 | 9 041 666 | 1.53 | |
| MING YANG SMART EN A CNY1* | CNY | 4 900 | | 4 900 | | | | |
| MINISO GROUP HLDG USD0.00001 A* | HKD | | 39 988 | 15 400 | 24 588 | 124 926 | 0.02 | |
| MONTAGE TECHNOLOGY A CNY1* | CNY | 2 925 | 9 299 | | 12 224 | 117 522 | 0.02 | |
| NATIONAL SILICON I A CNY1* | CNY | 23 078 | | | 23 078 | 72 909 | 0.01 | |
| NETEASE INC USD0.0001* | HKD | 157 500 | 3 800 | 13 700 | 147 600 | 2 350 391 | 0.40 | |
| NEW ORIENTAL EDUCA USD0.001* | HKD | 126 200 | | 10 100 | 116 100 | 722 041 | 0.12 | |
| NINGBO DEYE TECHNO A CNY1* | CNY | 1 080 | 432 | | 1 512 | 20 101 | 0.00 | |
| NINGBO ORIENT WIRE 'A'CNY1* | CNY | 2 300 | | | 2 300 | 18 250 | 0.00 | |
| NINGBO RONBAY NEW A CNY1* | CNY | 1 165 | | 1 165 | | | | |
| NINGXIA BAOFENG EN A CNY1* | CNY | 35 700 | | | 35 700 | 79 822 | 0.01 | |
| NONGFU SPRING CO L CNY1 H* | HKD | 143 000 | 17 600 | | 160 600 | 597 003 | 0.10 | |
| OVCTEK CHINA INC A CNY1* | CNY | 5 400 | | 5 400 | | | | |
| PHARMARON BEIJING A CNY1* | CNY | 5 850 | | | 5 850 | 23 982 | 0.00 | |
| PING AN HEALTHCARE USD0.000005* | HKD | 40 600 | | 40 600 | | | | |
| POP MART INTL GRP USD0.0001* | HKD | 52 200 | | | 52 200 | 473 361 | 0.08 | |
| POSTAL SAVINGS BAN A CNY1* | CNY | 113 600 | | | 113 600 | 83 177 | 0.01 | |
| PYLON TECHNOLOGIES A CNY1* | CNY | 780 | | 780 | | | | |
| QI AN XIN TECHNOLO A CNY1* | CNY | 9 662 | | 9 662 | | | | |
| RAYTRON TECHNOLOGY A CNY1* | CNY | 2 955 | | 2 955 | | | | |
| SANGFOR TECHNOLOGI A CNY1* | CNY | 1 300 | | 1 300 | | | | |
| SG MICRO CORP A CNY1* | CNY | 975 | | | 975 | 12 247 | 0.00 | |
| SHANDONG GOLD MINI 'H' CNY1* | HKD | 74 500 | | | 74 500 | 147 957 | 0.03 | |
| SHANGHAI AIKO SOLA 'A'CNY1* | CNY | 14 420 | | 14 420 | | | | |
| SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC TECHNOLOGY CORP LTD A CNY1* | CNY | 564 | 226 | 1 | 789 | 20 925 | 0.00 | |
| SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO LTD* | CNY | 2 279 | | 2 279 | | | | |
| SHANGHAI PUTAILAI A CNY1* | CNY | 6 960 | | | 6 960 | 16 442 | 0.00 | |
| SHANGHAI RUR COM B A CNY1* | CNY | 64 000 | | | 64 000 | 69 706 | 0.01 | |
| SHANGHAI UNITED IM 'A' CNY1* | CNY | | 4 139 | | 4 139 | 71 069 | 0.01 | |
| SHENNAN CIRCUITS C A CNY1* | CNY | 1 600 | | | 1 600 | 23 623 | 0.00 | |
| SHENZHEN CAPCHEM T 'A'CNY1* | CNY | 3 200 | | | 3 200 | 17 269 | 0.00 | |
| SHENZHEN DYNANONIC A CNY1* | CNY | 640 | | 640 | | | | |
| SHENZHEN KANGTAI B A CNY1* | CNY | 3 200 | | 3 200 | | | | |
| SHENZHEN KEDALI IN A CNY1* | CNY | 800 | | 800 | | | | |
| SHENZHEN MINDRAY B 'A' CNY1* | CNY | 7 000 | | | 7 000 | 262 267 | 0.04 | |
| SHENZHEN NEW INDUS A CNY1* | CNY | 4 400 | | | 4 400 | 42 357 | 0.01 | |
| SHENZHEN S C NEW E A CNY1* | CNY | 2 000 | | 2 000 | | | | |
| SHENZHEN SENIOR TE A CNY1* | CNY | 4 900 | | 4 900 | | | | |
| SHENZHEN TRANSSION A CNY1* | CNY | 4 704 | 1 882 | 1 | 6 585 | 88 378 | 0.01 | |
| SHENZHEN YUTO PACK A CNY1* | CNY | 12 400 | | | 12 400 | 44 420 | 0.01 | |
| SICHUAN NEW ENERGY 'A'CNY1* | CNY | 6 000 | | 6 000 | | | | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in USD | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| SINOMA SCIENCE & T 'A' CNY1* | CNY | 5 600 | | 5 600 | | | | |
| SINOMINE RESOURCE 'A' CNY1* | CNY | 2 520 | | 2 520 | | | | |
| SKSHU PAINT CO LTD A CNY1* | CNY | 1 960 | | 1 960 | | | | |
| STARPOWER SEMICOND A CNY1* | CNY | 400 | 160 | 560 | | | | |
| SUPCON TECH CO LTD A CNY1* | CNY | 4 081 | | | 4 081 | 27 627 | 0.00 | |
| SUZHOU DONGSHAN PR 'A' CNY1* | CNY | 6 900 | | | 6 900 | 30 526 | 0.01 | |
| SUZHOU MAXWELL TEC A CNY1* | CNY | 1 760 | | | 1 760 | 28 642 | 0.00 | |
| THE PEOPLE S INSUR A CNY1* | CNY | 63 000 | | | 63 000 | 62 861 | 0.01 | |
| TIANJIN 712 COMMUN A CNY1* | CNY | 10 800 | | 10 800 | | | | |
| TIANSHAN ALUMINUM 'A' CNY1* | CNY | 42 800 | | | 42 800 | 49 803 | 0.01 | |
| TONGCHENG TRAVEL USDO.0005* | HKD | 108 800 | | | 108 800 | 245 746 | 0.04 | |
| TOPCHOICE MEDICAL 'A' CNY1* | CNY | 2 200 | | 2 200 | | | | |
| TOPSPORTS INTERNAT HKD0.000001* | HKD | 121 000 | | | 121 000 | 40 155 | 0.01 | |
| TRIP COM GROUP LTD USDO.00125* | USD | 35 000 | | | 35 000 | 2 255 480 | 0.38 | |
| TRIP COM GROUP LTD USDO.00125* | HKD | 8 600 | | 1 950 | 6 650 | 428 541 | 0.07 | |
| VERISILICON MICROE A CNY1* | CNY | 8 347 | | 8 347 | | | | |
| WEIHAI GUANGWEI CO A CNY1* | CNY | 8 960 | | | 8 960 | 44 022 | 0.01 | |
| WENS FOODSTUFF GRO 'A' CNY1* | CNY | 50 100 | 36 500 | 50 100 | 36 500 | 95 615 | 0.02 | |
| WESTERN SUPERCONDU A CNY1* | CNY | 5 556 | | | 5 556 | 39 259 | 0.01 | |
| WILL SEMICONDUCTOR A CNY1* | CNY | 3 915 | | | 3 915 | 59 036 | 0.01 | |
| WUS PRINTED CIRCUI 'A' CNY1* | CNY | 22 500 | | 18 200 | 4 300 | 24 698 | 0.00 | |
| WUXI APPTec CO LTD A CNY1* | CNY | 14 900 | | | 14 900 | 108 887 | 0.02 | |
| WUXI APPTec CO LTD CNY1 H* | HKD | 32 400 | | | 32 400 | 215 461 | 0.04 | |
| WUXI BIOLOGICS (CA USDO.0000083)* | HKD | 309 000 | | | 309 000 | 649 447 | 0.11 | |
| XIAOMI CORPORATION USDO.0000025* | HKD | 1 228 200 | 89 600 | 115 800 | 1 202 000 | 4 128 087 | 0.70 | |
| XINJIANG DAQO NEW A CNY1* | CNY | 13 279 | | | 13 279 | 60 445 | 0.01 | |
| YEALINK NETWORK TE A CNY1* | CNY | 2 940 | | | 2 940 | 16 072 | 0.00 | |
| YIHAI INTERNATIONA USDO.00001* | HKD | 48 000 | | 48 000 | | | | |
| YIHAI KERRY ARAWAN A CNY1* | CNY | 11 900 | | | 11 900 | 54 369 | 0.01 | |
| YUEXIU PROPERTY NPV* | HKD | 107 900 | | 107 900 | | | | |
| YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL-A* | CNY | 700 | | 700 | | | | |
| ZAI LAB LTD USDO.000006* | HKD | 90 800 | | 90 800 | | | | |
| ZANGGE MINING CO L 'A' CNY1* | CNY | 8 600 | | | 8 600 | 34 723 | 0.01 | |
| ZHEJIANG JINGSHENG 'A' CNY1* | CNY | 7 600 | | | 7 600 | 38 450 | 0.01 | |
| ZHEJIANG JIUZHOU P 'A' CNY1* | CNY | 9 500 | | 9 500 | | | | |
| ZHEJIANG LEAPMOTOR CNY1 H* | HKD | | 38 700 | | 38 700 | 152 821 | 0.03 | |
| ZHONGAN ONLINE P & CNY1* | HKD | 60 500 | | 60 500 | | | | |
| ZHONGTAI SECURITIE A CNY1* | CNY | 32 000 | | | 32 000 | 30 625 | 0.01 | |
| ZHUZHOU CRRC TIMES A CNY1* | CNY | 6 371 | | | 6 371 | 43 460 | 0.01 | |
| TOTAL China | | | | | | 51 904 378 | 8.78 | |
| Kolumbien | | | | | | | | |
| INTERCONEXION ELEC COM COP32.8* | COP | 42 518 | | | 42 518 | 169 378 | 0.03 | |
| TOTAL Kolumbien | | | | | | 169 378 | 0.03 | |
| Griechenland | | | | | | | | |
| METLEN ENERGY & METALS SA EURO.97(CR)* | EUR | 8 603 | | | 8 603 | 299 435 | 0.05 | |
| MOTOR OIL SA EURO.75* | EUR | | 3 141 | 3 141 | | | | |
| NATL BK OF GREECE EUR3.00 (POST CONS)* | EUR | 46 159 | 18 678 | | 64 837 | 505 402 | 0.09 | |
| PIRAEUS FINANCIAL EUR1.00(POST CONS & WTOF)* | EUR | 49 873 | 37 429 | | 87 302 | 325 852 | 0.06 | |
| TOTAL Griechenland | | | | | | 1 130 689 | 0.19 | |
| Hongkong | | | | | | | | |
| AKESO INC USDO.00001* | HKD | 41 000 | | | 41 000 | 331 190 | 0.06 | |
| KINGBOARD HOLDINGS HKD0.10* | HKD | 42 000 | | 42 000 | | | | |
| TOTAL Hongkong | | | | | | 331 190 | 0.06 | |
| Indien | | | | | | | | |
| AVENUE SUPERMARTS INR10* | INR | 13 103 | | | 13 103 | 612 513 | 0.10 | |
| BAJAJ FINSERV LTD INR1 (POST SUB)* | INR | 32 071 | | 4 082 | 27 989 | 582 756 | 0.10 | |
| BRITANNIA INDS INR1(POST SUBDIVISION)* | INR | 9 409 | | 1 340 | 8 069 | 549 559 | 0.09 | |
| CANARA BANK INR2* | INR | | 97 631 | | 97 631 | 119 185 | 0.02 | |
| CHOLAMANDALAM INV INR2* | INR | 31 221 | | | 31 221 | 472 569 | 0.08 | |
| CONTAINER CORP INR5(POST SUBD)* | INR | 20 051 | | | 20 051 | 201 997 | 0.03 | |
| DIXON TECHNOLOGIES INR2.00 (POST SUBD)* | INR | | 2 565 | | 2 565 | 428 941 | 0.07 | |
| DR REDDYS LABS INR1 (POST SUBD)* | INR | | 46 845 | | 46 845 | 709 865 | 0.12 | |
| EICHER MOTORS INR1* | INR | 10 566 | | | 10 566 | 615 046 | 0.10 | |
| HDFC ASSET MANAGEM INR5* | INR | 6 472 | 1 792 | | 8 264 | 422 550 | 0.07 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in USD | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| HDFC BANK INR1* | INR | 223 086 | 116 213 | 15 133 | 324 166 | 6 691 402 | 1.13 | |
| INDIAN RAILWAY CAT INR2 (POST SUB/DIV)* | INR | 24 805 | | | 24 805 | 242 279 | 0.04 | |
| INTERGLOBE AVIATIO INR10* | INR | 11 388 | 1 624 | | 13 012 | 627 108 | 0.11 | |
| JIO FINANCIAL SERV INR10* | INR | | 239 031 | 19 371 | 219 660 | 841 950 | 0.14 | |
| JUBILANT FOODWORKS INR2 (POST SUB)* | INR | 36 102 | | | 36 102 | 247 303 | 0.04 | |
| MANKIND PHARMA LIM INR1* | INR | | 7 047 | | 7 047 | 223 542 | 0.04 | |
| MAX HEALTHCARE INS INR10* | INR | 64 701 | | 8 391 | 56 310 | 681 456 | 0.12 | |
| NESTLE INDIA INR1(POST SUB)* | INR | | 25 920 | | 25 920 | 697 565 | 0.12 | |
| ONE 97 COMMUNICATI INR10* | INR | | 19 824 | 19 824 | | | | |
| PB FINTECH LTD INR2.00* | INR | | 22 063 | | 22 063 | 446 357 | 0.08 | |
| PERSISTENT SYSTEMS INR5(POST SUBD)* | INR | | 8 591 | | 8 591 | 548 902 | 0.09 | |
| POLYCAB INDIA LTD INR10* | INR | | 4 111 | | 4 111 | 316 829 | 0.05 | |
| RAIL VIKAS NIGAM INR10* | INR | | 41 011 | | 41 011 | 230 109 | 0.04 | |
| REC LTD INR10* | INR | 89 627 | 16 202 | | 105 829 | 657 732 | 0.11 | |
| SBI CARDS & PAYMEN NPV* | INR | 23 477 | | | 23 477 | 192 202 | 0.03 | |
| SBI LIFE INSURANCE INR10* | INR | 38 008 | | 4 377 | 33 631 | 648 792 | 0.11 | |
| SONA BLW PRECISION INR10* | INR | 30 835 | | | 30 835 | 251 451 | 0.04 | |
| TATA CONSUMER PROD INR1(100%DEMAT)* | INR | 43 146 | 1 659 | | 44 805 | 534 205 | 0.09 | |
| TATA STEEL LTD INR1.00(POST SUBDIVISION)* | INR | 596 361 | | | 596 361 | 1 053 625 | 0.18 | |
| UNITED SPIRITS INR2* | INR | 22 491 | | | 22 491 | 387 599 | 0.07 | |
| VARUN BEVERAGES INR2(POST SUBD)* | INR | | 85 908 | 1 | 85 907 | 610 693 | 0.10 | |
| VARUN BEVERAGES INR5(POST SUBD)* | INR | 39 004 | | 39 004 | | | | |
| YES BANK INR2* | INR | 899 057 | 284 949 | | 1 184 006 | 287 249 | 0.05 | |
| ZOMATO LIMITED INR1.00* | INR | 332 431 | 181 120 | | 513 551 | 1 476 472 | 0.25 | |
| TOTAL Indien | | | | | | 22 609 803 | 3.83 | |
| Indonesien | | | | | | | | |
| AMMAN MINERAL INTE IDR125* | IDR | | 561 500 | | 561 500 | 328 242 | 0.06 | |
| BARITO PACIFIC TBK IDR100* | IDR | 2 128 097 | 3 405 | 681 | 2 130 821 | 135 086 | 0.02 | |
| GOTO GOJEK TOKOPED IDR1* | IDR | 62 002 100 | | | 62 002 100 | 268 630 | 0.05 | |
| INDAH KIAT PULP&PA IDR 1000* | IDR | 233 700 | | | 233 700 | 120 238 | 0.02 | |
| MERDEKA COPPER GLD IDR20* | IDR | 931 300 | | | 931 300 | 143 597 | 0.02 | |
| TOTAL Indonesien | | | | | | 995 792 | 0.17 | |
| Kuwait | | | | | | | | |
| AGILITY GLOBAL PLC USD0.06* | KWD | | 265 198 | 265 198 | | | | |
| NATL BK OF KUWAIT KWD0.1* | KWD | 634 385 | 54 551 | 94 893 | 594 043 | 1 646 353 | 0.28 | |
| TOTAL Kuwait | | | | | | 1 646 353 | 0.28 | |
| Malaysia | | | | | | | | |
| MR D.I.Y. GROUP (M NPV)* | MYR | 50 850 | 115 200 | | 166 050 | 83 044 | 0.01 | |
| TOTAL Malaysia | | | | | | 83 044 | 0.01 | |
| Mexiko | | | | | | | | |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV RG* | MXN | 1 479 500 | 85 700 | 153 700 | 1 411 500 | 1 113 786 | 0.19 | |
| COCA-COLA FEMSA SAB DE CV* | MXN | 37 870 | | | 37 870 | 314 739 | 0.05 | |
| OPERADORA DE SITES MEXICANOS SA DE CV* | MXN | 65 600 | | | 65 600 | 57 395 | 0.01 | |
| ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV* | MXN | 76 800 | | | 76 800 | 70 376 | 0.01 | |
| TOTAL Mexiko | | | | | | 1 556 296 | 0.26 | |
| Niederlande | | | | | | | | |
| NEPI ROCKCASTLE N. EUR 0.01* | ZAR | 44 066 | 1 676 | | 45 742 | 357 993 | 0.06 | |
| TOTAL Niederlande | | | | | | 357 993 | 0.06 | |
| Polen | | | | | | | | |
| ALLEGRO.EU PLN0.01* | PLN | 37 673 | 9 143 | | 46 816 | 410 204 | 0.07 | |
| TOTAL Polen | | | | | | 410 204 | 0.07 | |
| Katar | | | | | | | | |
| DUKHAN BANK QAR1* | QAR | 191 922 | 70 666 | 142 743 | 119 845 | 121 458 | 0.02 | |
| TOTAL Katar | | | | | | 121 458 | 0.02 | |
| Saudiarabien | | | | | | | | |
| ACWA POWER CO SAR10* | SAR | 7 412 | 3 898 | 1 | 11 309 | 1 385 734 | 0.23 | |
| ADES HOLDING COMPA SAR1* | SAR | | 15 693 | | 15 693 | 82 650 | 0.01 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in USD | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| AL NAHDI MEDICAL C SAR10* | SAR | 2 744 | | | 2 744 | 90 159 | 0.02 | |
| AL-RAJHI CO FOR CO SAR10* | SAR | | 3 540 | | 3 540 | 168 908 | 0.03 | |
| ARABIAN INTERNET & SAR10* | SAR | 2 100 | | | 2 100 | 142 695 | 0.02 | |
| DR SULAIMAN AL HAB SAR10* | SAR | 6 670 | | | 6 670 | 508 282 | 0.09 | |
| ELM CO SAR10* | SAR | 1 784 | 293 | 301 | 1 776 | 483 568 | 0.08 | |
| SAL SAUDI LOGISTIC SAR10* | SAR | | 2 246 | | 2 246 | 164 935 | 0.03 | |
| SAUDI ARABIAN OIL SAR10* | SAR | 213 002 | 125 723 | 17 288 | 321 437 | 2 310 834 | 0.39 | |
| SAUDI ARAMCO BASE SAR10* | SAR | 3 735 | | | 3 735 | 116 554 | 0.02 | |
| SAUDI TADAWUL GROU SAR10* | SAR | 5 092 | | 1 571 | 3 521 | 223 877 | 0.04 | |
| THE POWER & WATER SAR10* | SAR | | 6 568 | | 6 568 | 102 830 | 0.02 | |
| TOTAL Saudiarabia | | | | | | 5 781 026 | 0.98 | |
| Südafrika | | | | | | | | |
| ABSA GROUP LTD ZAR2* | ZAR | 74 231 | 9 246 | 20 706 | 62 771 | 598 703 | 0.10 | |
| NASPERS NPV (POST REV SPLIT)* | ZAR | 16 016 | | 2 324 | 13 692 | 3 209 388 | 0.54 | |
| NORTHAM PLATINUM H NPV* | ZAR | 24 424 | | | 24 424 | 179 892 | 0.03 | |
| OLD MUTUAL LTD NPV* | ZAR | 359 377 | | | 359 377 | 247 377 | 0.04 | |
| OUTSURANCE GRP LTD ZAR0.0001* | ZAR | 50 640 | | | 50 640 | 171 998 | 0.03 | |
| PEPKOR HOLDINGS NPV* | ZAR | 128 037 | | | 128 037 | 165 478 | 0.03 | |
| SIBANYE STILLWATER NPV* | ZAR | 217 065 | | | 217 065 | 248 864 | 0.04 | |
| TOTAL Südafrika | | | | | | 4 821 699 | 0.82 | |
| Südkorea | | | | | | | | |
| CELLTRION INC KRW1000* | KRW | 8 928 | 3 470 | 903 | 11 495 | 1 520 172 | 0.26 | |
| COWAY CO LTD KRW500* | KRW | 3 377 | | | 3 377 | 154 167 | 0.03 | |
| ECOPRO MATERIALS KRW 500* | KRW | | 1 375 | | 1 375 | 112 092 | 0.02 | |
| ECOPROBM CO.LTD KRW500* | KRW | 3 769 | | | 3 769 | 465 663 | 0.08 | |
| ENCHEM CO LTD KRW500* | KRW | | 690 | | 690 | 87 400 | 0.01 | |
| F&F CO LTD KRW500* | KRW | 1 589 | | 1 589 | | | | |
| HANWHA AEROSPACE C KRW5000* | KRW | 3 328 | 2 375 | 3 329 | 2 374 | 633 067 | 0.11 | |
| HANWHA INDUSTRIAL NPV* | KRW | | 2 631 | 2 631 | | | | |
| HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO. LTD* | KRW | 1 997 | | | 1 997 | 264 241 | 0.04 | |
| HYBE CO LTD KRW500.00* | KRW | 1 595 | | | 1 595 | 214 400 | 0.04 | |
| KAKAO CORP KRW100* | KRW | 25 500 | | | 25 500 | 682 772 | 0.12 | |
| KAKAO GAMES CORP KRW100* | KRW | 3 002 | | 3 002 | | | | |
| KAKAOPAY CORP KRW500* | KRW | 1 403 | | 1 403 | | | | |
| KRAFTON INC KRW100* | KRW | 2 468 | | | 2 468 | 591 962 | 0.10 | |
| LG ENERGY SOLUTION KRW500* | KRW | 3 748 | | | 3 748 | 1 106 746 | 0.19 | |
| NAVER CORP KRW100* | KRW | 10 408 | | 624 | 9 784 | 1 205 275 | 0.20 | |
| PEARLABYSS CORP KRW500* | KRW | 2 966 | | 2 966 | | | | |
| SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD* | KRW | 1 999 | | | 1 999 | 170 784 | 0.03 | |
| SK BIOSCIENCE CO L KRW500* | KRW | 2 077 | | | 2 077 | 81 424 | 0.01 | |
| SK IE TECHNOLOGY C KRW1000* | KRW | 1 913 | | 1 913 | | | | |
| SK SQUARE CO LTD KRW100* | KRW | 7 698 | | | 7 698 | 473 037 | 0.08 | |
| WOORI FINANCIAL GR KRW5000* | KRW | 52 933 | 15 031 | 21 301 | 46 663 | 521 746 | 0.09 | |
| TOTAL Südkorea | | | | | | 8 284 950 | 1.40 | |
| Taiwan | | | | | | | | |
| ASE TECHNOLOGY HOL TWD10* | TWD | 222 000 | 26 000 | | 248 000 | 1 215 231 | 0.21 | |
| POWERCHIP SEMICOND TWD10* | TWD | 242 000 | | 242 000 | | | | |
| THE SHANGHAI COMM TWD10* | TWD | 315 776 | | | 315 776 | 394 720 | 0.07 | |
| WIWYNN CORPORATION TWD10* | TWD | 7 000 | 2 000 | | 9 000 | 535 112 | 0.09 | |
| TOTAL Taiwan | | | | | | 2 145 063 | 0.36 | |
| Thailand | | | | | | | | |
| ADVANCED INFO SERV THB1(ALIEN MKT)* | THB | 104 600 | | | 104 600 | 852 423 | 0.14 | |
| ASSET WORLD CORP P THB1 (ALIEN)* | THB | 1 061 400 | | 1 061 400 | | | | |
| BGRIMM POWER PCL THB2(ALIEN)* | THB | 33 500 | | 33 500 | | | | |
| CP AXTRA PUBLIC CO THB1(ALIEN)* | THB | | 141 331 | 1 | 141 330 | 142 398 | 0.02 | |
| DELTA ELECTRONICS THB0.1(ALIEN)* | THB | 240 300 | | | 240 300 | 982 706 | 0.17 | |
| GULF ENERGY DEVELO THB1 (ALIEN)* | THB | 276 900 | | | 276 900 | 545 676 | 0.09 | |
| INDORAMA VENTURES THB1(ALIEN MKT)* | THB | 83 900 | 122 800 | 206 700 | | | | |
| KRUNGTHAI CARD THB1 (ALIEN)* | THB | 68 200 | | | 68 200 | 96 505 | 0.02 | |
| MUANGTHAI CAPITAL THB1(ALIEN)* | THB | 32 400 | | 32 400 | | | | |
| OSOTSPA PCL THB1 (ALIEN)* | THB | 178 500 | | 178 500 | | | | |
| PTT GLOBAL PUBLIC CO LTD THB10(ALIEN MKT)* | THB | 180 700 | | | 180 700 | 139 227 | 0.02 | |
| PTT OIL AND RETAIL THB10 (ALIEN)* | THB | 219 000 | | | 219 000 | 99 944 | 0.02 | |
| PTT PUBLIC COMPANY THB1(ALIEN)* | THB | 138 300 | 106 300 | 244 600 | | | | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in USD | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---------------------------------|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| PTT PUBLIC COMPANY THB1(ALIEN)* | USD | 532 600 | 244 600 | | 777 200 | 771 557 | 0.13 | |
| SCB X PCL THB10 (ALIEN)* | THB | 78 300 | | 26 300 | 52 000 | 174 900 | 0.03 | |
| TRUE CORPORATION THB4 (ALIEN)* | THB | 251 300 | | | 251 300 | 91 598 | 0.02 | |
| TOTAL Thailand | | | | | | 3 896 933 | 0.66 | |

Vereinigte Arabische Emirate

| | | | | | | | | |
|---|-----|---------|--|--|---------|------------------|-------------|--|
| AMERICANA RESTAURA AED0.073* | AED | 223 328 | | | 223 328 | 137 414 | 0.02 | |
| EMIRATES NBD BANK AED1* | AED | 147 129 | | | 147 129 | 761 081 | 0.13 | |
| MULTIPLY GROUP AED1.00* | AED | 330 008 | | | 330 008 | 203 953 | 0.03 | |
| TOTAL Vereinigte Arabische Emirate | | | | | | 1 102 448 | 0.19 | |

Grossbritannien

| | | | | | | | | |
|------------------------------|-----|--------|-------|--------|--------|--------------------|--------------|--|
| ANGLOGOLD ASHANTI. ORD USD1* | ZAR | 33 939 | 2 938 | 4 006 | 32 871 | 910 794 | 0.15 | |
| PEPCO GROUP NV EURO.01* | PLN | 11 781 | | 11 781 | | | | |
| TOTAL Grossbritannien | | | | | | 910 794 | 0.15 | |
| Total Namensaktien | | | | | | 111 075 940 | 18.80 | |

Depository Receipts

Brasilien

| | | | | | | | | |
|--|-----|--|--------|--------|--|--|-------------|--|
| LOCALIZA RENT A CA COM NPV RECEIPTS 12/2023* | BRL | | 271 | 271 | | | | |
| LOCALIZA RENT A CA RECEIPT ORD NPV 06/2024* | BRL | | 691 | 691 | | | | |
| MAGAZINE LUIZA SA RECEIPT ORD (01/2024)* | BRL | | 18 190 | 18 190 | | | | |
| TOTAL Brasilien | | | | | | | 0.00 | |

China

| | | | | | | | | |
|--|-----|---------|--------|--------|--------|-------------------|-------------|--|
| AUTOHOME INC ADR EACH REPR 1 ORD* | USD | 7 600 | 2 900 | | 4 700 | 132 070 | 0.02 | |
| DAQO NEW ENERGY CO ADR EACH REPR 25 ORD SPON* | USD | 5 000 | | 5 000 | | | | |
| H WORLD GROUP LTD SPON ADS EACH REP 10 ORD* | USD | 16 700 | | | 16 700 | 612 723 | 0.10 | |
| IQIYI INC SPON EACH ADS REP 7 ORD SHS* | USD | 41 500 | | | 41 500 | 108 315 | 0.02 | |
| JOYY INC SPON ADS EA REP 20 ORD SHS* | USD | 3 500 | | 3 500 | | | | |
| KANZHUN LTD SPON EACH ADR REP 2 ORD SHS* | USD | 19 383 | 4 385 | 4 303 | 19 465 | 283 216 | 0.05 | |
| KE HOLDINGS INC SPON ADS EA REP 3 CL A ORS* | USD | 56 272 | 11 227 | 13 717 | 53 782 | 1 179 439 | 0.20 | |
| LUFAX HLDG LTD SPON ADS EACH REP 1 ORD SHS* | USD | 43 800 | | 43 800 | | | | |
| LUFAX HLDG LTD SPON ADS EACH REP 2 ORD* | USD | | 10 950 | | | 10 950 | | |
| MINISO GROUP HLDG SPON ADS EACH REP 4 ORD SHS* | USD | 9 997 | | 9 997 | | | | |
| NIO INC ADS EACH REPR 1 ORD A SHS* | USD | 117 200 | 9 300 | 26 800 | 99 700 | 508 470 | 0.09 | |
| PDD HOLDINGS INC* | USD | 48 400 | 8 900 | 3 800 | 53 500 | 6 451 565 | 1.09 | |
| QIFU TECHNOLOGY SPON ADS EA REP 2 ORD SHS* | USD | 11 799 | 5 374 | 9 063 | 8 110 | 266 089 | 0.05 | |
| TAL EDUCATION GRP ADS EA REPR 2 CL A ORD SHS* | USD | 41 600 | | 6 600 | 35 000 | 389 200 | 0.07 | |
| TENCENT MUSIC ENTE SPON ADS EA REP 2 ORD SHS* | USD | 67 200 | | 11 200 | 56 000 | 623 280 | 0.11 | |
| VIPSHOP HLDGS LTD SPON ADR EA REPR 2 ORD SHS* | USD | 32 400 | 10 500 | 11 600 | 31 300 | 451 972 | 0.08 | |
| WEIBO CORPORATION ADR EA REPR 1 ORD SHS* | USD | 11 400 | | 11 400 | | | | |
| ZEEKR INTELLIGENT SPON ADS EA REP 10 ORD SHS* | USD | | 22 | 22 | | | | |
| ZTO EXPRESS (CAYMA ADR EACH REPR 1 SHS SPON)* | USD | 35 900 | 4 100 | 5 500 | 34 500 | 797 295 | 0.13 | |
| TOTAL China | | | | | | 11 803 634 | 2.00 | |

Ägypten

| | | | | | | | | |
|---|-----|---------|--|--|---------|----------------|-------------|--|
| COMMERCIAL INTL BK GDR REP 1 ORD EGP10 (REG'S)-GDR* | USD | 201 386 | | | 201 386 | 311 343 | 0.05 | |
| TOTAL Ägypten | | | | | | 311 343 | 0.05 | |

Peru

| | | | | | | | | |
|---|-----|--------|-------|--|--------|----------------|-------------|--|
| COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA SPONSORED ADR* | USD | 23 204 | 8 091 | | 15 113 | 197 376 | 0.03 | |
| TOTAL Peru | | | | | | 197 376 | 0.03 | |

Thailand

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|---------|--------|---------|---------|------------------|-------------|--|
| CENT PATTANA PUB THB0.5(NVDR)* | THB | 191 200 | 63 900 | | 127 300 | 236 719 | 0.04 | |
| CENTRAL RETAIL COR THB1 (NVDR)* | THB | 114 200 | | | 114 200 | 108 295 | 0.02 | |
| INTOUCH HOLDINGS P THB1(NVDR)* | THB | 97 400 | | 37 700 | 59 700 | 189 299 | 0.03 | |
| KASIKORN BANK PLC THB10 (NVDR)* | THB | 59 800 | | 24 400 | 35 400 | 153 685 | 0.03 | |
| LAND & HOUSES THB1(NVDR)* | THB | 427 700 | | 427 700 | | | | |
| SIAM CEMENT CO THB1(NVDR)* | THB | 69 600 | | 9 000 | 60 600 | 377 123 | 0.06 | |
| TRUE CORPORATION THB4 (NVDR)* | THB | 472 521 | | | 472 521 | 172 233 | 0.03 | |
| TOTAL Thailand | | | | | | 1 237 353 | 0.21 | |

| Titel | | 31.10.2023 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 31.10.2024 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in USD | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|----------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | | | |
| LEGEND BIOTECH COR SPON ADS EACH REP 2 ORD SHS* | USD | 5 219 | 1 263 | 1 397 | 5 085 | 228 927 | 0.04 | |
| TOTAL Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | 228 927 | 0.04 | |
| Total Depository Receipts | | | | | | 13 778 633 | 2.33 | |

Anrechte

Brasilien

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----|--------|--------|--|--|-------------|--|
| EQUATORIAL ENERGIA SA-RIGHTS 24-03.06.24* | BRL | | 1 195 | 1 195 | | | | |
| EQUATORIAL ENERGIA SA RIGHTS 20.09.24* | BRL | | 5 240 | 5 240 | | | | |
| LOCALIZA RENT A CAR SA RIGHTS 23-10.11.23* | BRL | 492 | | 492 | | | | |
| LOCALIZA RENT A CAR SA RIGHTS 23-05.02.24* | BRL | | 272 | 272 | | | | |
| LOCALIZA RENT A CAR SA RIGHTS 06.08.24* | BRL | | 692 | 692 | | | | |
| MAGAZINE LUIZA SA RIGHTS 24-01.03.24* | BRL | | 18 191 | 18 191 | | | | |
| TOTAL Brasilien | | | | | | | 0.00 | |

China

| | | | | | | | | |
|--|-----|--|--------|--------|--|--|-------------|--|
| MMG LTD RIGHTS 24-05.07.24* | HKD | | 59 200 | 59 200 | | | | |
| MMG LTD RIGHTS 24-05.07.24* | HKD | | 59 200 | 59 200 | | | | |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC RIGHTS 23-10.11.23* | HKD | | 648 | 648 | | | | |
| ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD RIGHTS 23-05.12.23* | HKD | | 35 720 | 35 720 | | | | |
| ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD RIGHTS 23-05.12.23* | HKD | | 35 720 | 35 720 | | | | |
| TOTAL China | | | | | | | 0.00 | |

Indien

| | | | | | | | | |
|---|-----|--|-------|-------|--|--|-------------|--|
| GRASIM INDUSTRIES LTD CALL RIGHTS 29.01.24* | INR | | 677 | 677 | | | | |
| TATA CONSUMER PRODUCT LTD RIGHTS 24-19.08.24* | INR | | 1 659 | 1 659 | | | | |
| TOTAL Indien | | | | | | | 0.00 | |

Kuwait

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----|--------|--|--------|--|--|-------------|--|
| GULF BANK KSCP RIGHTS 23-12.11.23* | KWD | 10 782 | | 10 782 | | | | |
| TOTAL Kuwait | | | | | | | 0.00 | |

Mexiko

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|--|--------|--|--------|--------------|-------------|--|
| ALFA SAB DE CV RIGHTS 22.10.24* | MXN | | 42 736 | | 42 736 | 7 999 | 0.00 | |
| TOTAL Mexiko | | | | | | 7 999 | 0.00 | |

Rumänien

| | | | | | | | | |
|--|-----|--|--------|--------|--|--|-------------|--|
| NEPI ROCKCASTLE NV (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 08.10.24* | EUR | | 44 066 | 44 066 | | | | |
| TOTAL Rumänien | | | | | | | 0.00 | |

Saudiarabien

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|--|--------|--------|--|--|-------------|--|
| SAVOLA GROUP/THE RIGHT 24-PRP* | SAR | | 20 289 | 20 289 | | | | |
| SAVOLA GROUP/THE RIGHT 24-PRP* | SAR | | 20 289 | 20 289 | | | | |
| TOTAL Saudiarabien | | | | | | | 0.00 | |

Südkorea

| | | | | | | | | |
|---|-----|--|-------|-------|--|--|-------------|--|
| COSMOAM&T CO LTD RIGHTS 23-07.11.23* | KRW | | 91 | 91 | | | | |
| HANWHA OCEAN CO LTD RIGHTS 23-09.11.23* | KRW | | 962 | 962 | | | | |
| LG DISPLAY CO LTD RIGHTS 24-07.03.24* | KRW | | 6 602 | 6 602 | | | | |
| TOTAL Südkorea | | | | | | | 0.00 | |

Taiwan

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----|--------|--------|--|--|-------------|--|
| ACER INC RIGHTS 27.10.23* | TWD | 613 | | 613 | | | | |
| SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO LTD RIGHTS 31.07.24* | TWD | | 83 396 | 83 396 | | | | |
| VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP RIGHTS 18.10.24* | TWD | | 5 583 | 5 583 | | | | |
| WINBOND ELECTRONICS CORP RIGHTS 12.08.24* | TWD | | 13 506 | 13 506 | | | | |
| WISTRON CORP RIGHTS 23-15.12.23* | TWD | | 171 | 171 | | | | |
| TOTAL Taiwan | | | | | | | 0.00 | |

| Titel | | 31.10.2023 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 31.10.2024 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in USD | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|----------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| Thailand | | | | | | | | |
| SIAM CEMENT PCL/THE RIGHTS 23-06.12.23* | THB | | 8 914 | 8 914 | | | | |
| TOTAL Thailand | | | | | | | 0.00 | |
| Total Anrechte | | | | | | 7 999 | 0.00 | |
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | 573 818 069 | 97.11 | |

Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Inhaberaktien

Taiwan

| | | | | | | | | |
|--|-----|--------|--|--|--------|------------------|-------------|--|
| E INK HOLDINGS TWD10* | TWD | 66 000 | | | 66 000 | 630 337 | 0.11 | |
| E MEMORY TECHNOLOGY TWD10* | TWD | 5 000 | | | 5 000 | 497 815 | 0.08 | |
| TOTAL Taiwan | | | | | | 1 128 152 | 0.19 | |
| Total Inhaberaktien | | | | | | 1 128 152 | 0.19 | |
| Total Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | 1 128 152 | 0.19 | |

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

Inhaberaktien

Indien

| | | | | | | | | |
|----------------------|-----|-------|--|-------|--|--|-------------|--|
| NESTLE INDIA INR10** | INR | 2 853 | | 2 853 | | | | |
| TOTAL Indien | | | | | | | 0.00 | |

Thailand

| | | | | | | | | |
|--|-----|---------|--|---------|--|--|-------------|--|
| CP AXTRA PUBLIC CO THB0.5(ALIEN MKT)** | THB | 143 400 | | 143 400 | | | | |
| TOTAL Thailand | | | | | | | 0.00 | |
| Total Inhaberaktien | | | | | | | 0.00 | |

Namensaktien

Brasilien

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|-------|--|-------|--|--|-------------|--|
| ITAUSA S.A. PREF RECEIPTS** | BRL | 5 196 | | 5 196 | | | | |
| TOTAL Brasilien | | | | | | | 0.00 | |
| Total Namensaktien | | | | | | | 0.00 | |

Anrechte

Taiwan

| | | | | | | | | |
|---|-----|-------|--------|--------|--|--------------------|---------------|--|
| CHAILEASE HOLDING CO LTD RIGHTS 24-27.09.24** | TWD | | 1 418 | 1 418 | | | | |
| MEGA FINANCIAL HLD RIGHTS 23-19.01.24** | TWD | | 18 477 | 18 477 | | | | |
| WINBOND ELECTRONICS CORP RIGHTS 23-03.11.23** | TWD | 8 523 | | 8 523 | | | | |
| TOTAL Taiwan | | | | | | | 0.00 | |
| Total Anrechte | | | | | | | 0.00 | |
| Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | | 0.00 | |
| Total Wertschriften | | | | | | 574 946 221 | 97.30 | |
| (davon ausgeliehen) | | | | | | | 0.00) | |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | | 15 098 106 | 2.56 | |
| Derivative Finanzinstrumente | | | | | | 126 750 | 0.02 | |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | 715 371 | 0.12 | |
| Gesamtfondsvermögen | | | | | | 590 886 448 | 100.00 | |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | | -4 363 880 | | |
| Nettofondsvermögen | | | | | | 586 522 568 | | |

| Bewertungskategorie | Verkehrswert per 31.10.2024 | in % des Gesamt- fondsvermögens ³ |
|--|--------------------------------|--|
| Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 575 072 971 | 97.32 |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | – | – |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | – | – |
| TOTAL | 575 072 971 | 97.32 |

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 | Variation Margin in USD | In % des Vermögens |
|--|---------------------|---------|-------------------|----------------------------|-----------------------|
| Futures auf Indices/Commodities/Währungen | | | | | |
| EM ESG SCR NTR INDEX FUTURE 20.12.24* | 897 | USD | 15 302 820 | 126 750 | 0.02 |
| | | | 15 302 820 | 126 750 | 0.02 |

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: USD 15 302 820

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 | | | |
| EM ESG SCR NTR INDEX FUTURE 20.09.24 | USD | 1 045 | 1 045 |
| EM ESG SCR NTR INDEX FUTURE 15.12.23 | USD | 365 | 650 |
| EM ESG SCR NTR INDEX FUTURE 15.03.24 | USD | 881 | 881 |
| EM ESG SCR NTR INDEX FUTURE 21.06.24 | USD | 830 | 830 |
| EM ESG SCR NTR INDEX FUTURE 20.12.24 | USD | 897 | 0 |

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| Devisentermingeschäfte | | | | |
| ZAR | 12 000 000 | USD | 633 188 | 05.12.2023 |
| CHF | 1 300 000 | USD | 1 554 382 | 03.01.2024 |
| USD | 64 358 | ZAR | 1 200 000 | 14.03.2024 |
| PLN | 1 500 000 | USD | 376 150 | 02.04.2024 |
| MXN | 16 500 000 | USD | 992 669 | 02.04.2024 |
| HKD | 31 400 000 | USD | 4 012 012 | 03.04.2024 |
| EUR | 70 000 | USD | 75 600 | 03.04.2024 |
| HUF | 28 500 000 | USD | 78 113 | 03.04.2024 |
| ZAR | 12 000 000 | USD | 633 653 | 04.04.2024 |
| CHF | 500 000 | USD | 545 164 | 03.05.2024 |
| ZAR | 6 500 000 | USD | 345 209 | 05.06.2024 |
| USD | 41 378 | ZAR | 750 000 | 15.07.2024 |
| USD | 98 535 | ZAR | 1 750 000 | 22.08.2024 |
| USD | 79 370 | ZAR | 1 400 000 | 20.09.2024 |

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

| Position | Betrag in USD | in % des Nettofonds- vermögens |
|--|------------------|-----------------------------------|
| Total engagement- erhöhende Positionen | 15 302 820.00 | 2.61% |
| 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 Screened Passive II¹
Klasse (CHF) I-X

0.01%

¹ ehemals: UBS (CH) Institutional Fund – Equities Emerging Markets Global ESG Screened Passive II

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurse

| | |
|------------------|------------------|
| AED 1 = USD 0.27 | KRW 1 = USD 0.00 |
| BRL 1 = USD 0.17 | KWD 1 = USD 3.26 |
| CHF 1 = USD 1.16 | MXN 1 = USD 0.05 |
| CLP 1 = USD 0.00 | MYR 1 = USD 0.23 |
| CNY 1 = USD 0.14 | PHP 1 = USD 0.02 |
| COP 1 = USD 0.00 | PLN 1 = USD 0.25 |
| CZK 1 = USD 0.04 | QAR 1 = USD 0.27 |
| EUR 1 = USD 1.09 | SAR 1 = USD 0.27 |
| HKD 1 = USD 0.13 | THB 1 = USD 0.03 |
| HUF 1 = USD 0.00 | TRY 1 = USD 0.03 |
| IDR 1 = USD 0.00 | TWD 1 = USD 0.03 |
| INR 1 = USD 0.01 | ZAR 1 = USD 0.06 |

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

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

| | ISIN | 31.10.2024 | 31.10.2023 | 31.10.2022 |
|-------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nettofondsvermögen in USD | | 4 079 367 299.28 | 3 293 280 907.07 | 3 112 145 901.95 |
| Klasse I-A1 | CH0106623892 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in USD | | 1 154.58 | 946.62 | 866.23 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 6 764.2470 | 6 983.2160 | 8 785.8630 |
| Klasse (CHF) I-A1 | CH0252809709 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 995.22 | 859.44 | 865.61 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 15 226.2720 | 12 882.4540 | 12 861.9130 |
| Klasse I-A2 | CH0113748849 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in USD | | 1 207.44 | 989.95 | 905.86 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 3 090.0500 | 3 104.0500 | 26 793.6490 |
| Klasse I-B | CH0106623900 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in USD | | 1 442.73 | 1 182.26 | 1 080.93 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 6 976.8050 | 7 474.3790 | 7 182.4390 |
| Klasse (CHF) I-B | CH0252809667 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 1 244.48 | 1 074.16 | 1 081.04 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 21 892.3660 | 26 544.6260 | 25 463.2530 |
| Klasse I-X | CH0106623884 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in USD | | 1 450.16 | 1 187.35 | 1 084.63 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 815 669.4500 | 793 561.7400 | 725 872.8040 |
| Klasse (CHF) I-X | CH0252809717 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 1 252.87 | 1 080.54 | 1 085.27 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 1 950 347.0560 | 1 927 859.2470 | 2 071 601.6830 |

Performance

| | Währung | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 |
|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| Klasse I-A1 | USD | 24.1% | 10.4% | -31.4% |
| Klasse (CHF) I-A1 | CHF | 17.9% | 0.4% | -24.9% |
| Klasse I-A2 | USD | 24.1% | 10.4% | -31.4% |
| Klasse I-B | USD | 24.2% | 10.6% | -31.3% |
| Klasse (CHF) I-B | CHF | 18.0% | 0.5% | -24.7% |
| Klasse I-X | USD | 24.4% | 10.7% | -31.1% |
| Klasse (CHF) I-X | CHF | 18.2% | 0.8% | -24.6% |
| Benchmark: | | | | |
| MSCI Emerging Markets (net div. reinv.) | USD | 25.3% | 10.8% | -31.0% |
| MSCI Emerging Markets (net div. reinv.) | CHF | 19.1% | 0.8% | -24.5% |

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

| | |
|---|--------------|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.99 |
| Tencent Holdings Ltd | 4.28 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2.93 |
| Alibaba Group Holdings | 2.34 |
| Meituan | 1.47 |
| Reliance Industries | 1.21 |
| HDFC Bank Ltd | 1.10 |
| Pinduoduo Inc | 1.05 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.04 |
| ICICI Bank Ltd | 1.00 |
| Übrige | 72.74 |
| TOTAL | 99.15 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

| | |
|--|--------------|
| Elektronik & Halbleiter | 17.51 |
| Banken & Kreditinstitute | 14.16 |
| Internet, Software & IT-Dienste | 11.30 |
| Finanz- & Beteiligungsgesellschaften | 6.92 |
| Diverse Dienstleistungen | 3.91 |
| Elektrische Geräte & Komponenten | 3.30 |
| Fahrzeuge | 3.20 |
| Chemie | 3.10 |
| Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte | 2.94 |
| Erdöl | 2.92 |
| Übrige | 29.89 |
| TOTAL | 99.15 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 31.10.2024 | 31.10.2023 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Verkehrswerte | USD | USD |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 30 275 882.40 | 136 560 669.94 |
| Effekten | | |
| – Aktien und andere Beteiligungspapiere | 4 092 210 578.74 | 3 271 514 178.17 |
| Derivative Finanzinstrumente | 393 900.00 | -2 226 418.09 |
| Sonstige Vermögenswerte | 4 650 023.99 | 4 369 288.06 |
| Gesamtfondsvermögen | 4 127 530 385.13 | 3 410 217 718.08 |
| Aufgenommene Kredite | -0.04 | -97 695 412.66 |
| Andere Verbindlichkeiten | -48 163 085.81 | -19 241 398.35 |
| Nettofondsvermögen | 4 079 367 299.28 | 3 293 280 907.07 |

Erfolgsrechnung

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Ertrag | USD | USD |
| Erträge der Bankguthaben | 1 525 900.04 | 1 147 457.77 |
| Negativzinsen | -83 375.00 | -52 237.29 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren | 97 739 432.05 | 97 954 701.50 |
| – aus Gratisaktien | 7 542 989.46 | 81 669 174.14 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 6 995 158.54 | 12 908 678.06 |
| TOTAL Ertrag | 113 720 105.09 | 193 627 774.18 |
| Aufwand | | |
| Passivzinsen | -27 029.31 | -4 783.23 |
| Prüfaufwand | -21 794.86 | -22 717.21 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1 | -17 583.21 | -25 851.58 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse (CHF) I-A1 | -36 844.43 | -38 546.23 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A2 | -8 298.26 | -55 299.43 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B | -12 623.95 | -14 246.30 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse (CHF) I-B | -44 315.22 | -55 576.83 |
| 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 | -23 929.15 | -4 927.47 |
| Sonstige Aufwendungen | -87 071.65 | -83 046.10 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -6 347 132.00 | -8 749 936.55 |
| TOTAL Aufwand | -6 626 622.04 | -9 054 930.93 |
| Nettoertrag | 107 093 483.05 | 184 572 843.25 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 1 966 210.55 | -51 731 506.67 |
| Realisierter Erfolg | 109 059 693.60 | 132 841 336.58 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 700 755 014.73 | 236 719 037.30 |
| Gesamterfolg | 809 814 708.33 | 369 560 373.88 |

Verwendung des Erfolges

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | USD | USD |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 107 093 483.05 | 184 572 843.25 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 107 093 483.05 | 184 572 843.25 |
| Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer ¹ | -37 482 719.07 | -64 600 495.14 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | -69 610 763.98 | -119 972 348.11 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 | 0.00 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| | USD | USD |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 3 293 280 907.07 | 3 112 145 901.95 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer | -70 134 393.97 | -42 214 226.06 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | 46 406 077.85 | -146 211 142.70 |
| Gesamterfolg | 809 814 708.33 | 369 560 373.88 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 4 079 367 299.28 | 3 293 280 907.07 |

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Klasse I-A1 | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 6 983.2160 | 8 785.8630 |
| Ausgegebene Anteile | 220.2210 | 262.2080 |
| Zurückgenommene Anteile | -439.1900 | -2 064.8550 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 6 764.2470 | 6 983.2160 |

Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen -218.9690 -1 802.6470

| Klasse (CHF) I-A1 | Anzahl | Anzahl |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 12 882.4540 | 12 861.9130 |
| Ausgegebene Anteile | 3 016.7880 | 1 029.3170 |
| Zurückgenommene Anteile | -672.9700 | -1 008.7760 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 15 226.2720 | 12 882.4540 |

Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen 2 343.8180 20.5410

| Klasse I-A2 | Anzahl | Anzahl |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 3 104.0500 | 26 793.6490 |
| Ausgegebene Anteile | 1 352.0000 | 405.3300 |
| Zurückgenommene Anteile | -1 366.0000 | -24 094.9290 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 3 090.0500 | 3 104.0500 |

Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen -14.0000 -23 689.5990

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

| Klasse I-B | Anzahl | Anzahl |
|---|-------------------|-------------------|
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 7 474.3790 | 7 182.4390 |
| Ausgegebene Anteile | 163.7840 | 291.9400 |
| Zurückgenommene Anteile | -661.3580 | 0.0000 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 6 976.8050 | 7 474.3790 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -497.5740 | 291.9400 |

| Klasse (CHF) I-B | Anzahl | Anzahl |
|---|--------------------|--------------------|
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 26 544.6260 | 25 463.2530 |
| Ausgegebene Anteile | 1 469.2020 | 6 513.2710 |
| Zurückgenommene Anteile | -6 121.4620 | -5 431.8980 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 21 892.3660 | 26 544.6260 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -4 652.2600 | 1 081.3730 |

| Klasse I-X | Anzahl | Anzahl |
|---|---------------------|---------------------|
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 793 561.7400 | 725 872.8040 |
| Ausgegebene Anteile | 59 748.1320 | 100 599.4200 |
| Zurückgenommene Anteile | -37 640.4220 | -32 910.4840 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 815 669.4500 | 793 561.7400 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 22 107.7100 | 67 688.9360 |

| Klasse (CHF) I-X | Anzahl | Anzahl |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 1 927 859.2470 | 2 071 601.6830 |
| Ausgegebene Anteile | 434 031.3940 | 262 860.8180 |
| Zurückgenommene Anteile | -411 543.5850 | -406 603.2540 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 1 950 347.0560 | 1 927 859.2470 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 22 487.8090 | -143 742.4360 |

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

| Klasse I-A1 | | |
|---|------------|---------------|
| Thesaurierung per 18.2.2025 | | |
| Brutto Thesaurierungsbetrag | USD | 27.828 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | USD | -9.740 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | USD | 18.088 |

| Klasse (CHF) I-A1 | | |
|---|------------|---------------|
| Thesaurierung per 18.2.2025 | | |
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 23.990 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -8.397 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 15.593 |

Klasse I-A2

Thesaurierung per 18.2.2025

| | | |
|---|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | USD | 29.102 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | USD | -10.186 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | USD | 18.916 |

Klasse I-B

Thesaurierung per 18.2.2025

| | | |
|---|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | USD | 36.108 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | USD | -12.638 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | USD | 23.470 |

Klasse (CHF) I-B

Thesaurierung per 18.2.2025

| | | |
|---|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 31.145 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -10.901 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 20.244 |

Klasse I-X

Thesaurierung per 18.2.2025

| | | |
|---|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | USD | 38.104 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | USD | -13.337 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | USD | 24.767 |

Klasse (CHF) I-X

Thesaurierung per 18.2.2025

| | | |
|---|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 32.928 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -11.525 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 21.403 |

¹ resp. 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

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in USD | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Inhaberaktien | | | | | | | |
| Australien | | | | | | | |
| MMG LTD HKD0.05* | HKD | | 2 234 400 | | 2 234 400 | 784 615 | 0.02 |
| TOTAL Australien | | | | | | 784 615 | 0.02 |
| Brasilien | | | | | | | |
| ATACADAO SA NPV* | BRL | | 317 300 | | 317 300 | 410 551 | 0.01 |
| B3 SA COM NPV* | BRL | 2 959 093 | 204 500 | 375 600 | 2 787 993 | 5 114 832 | 0.12 |
| BANCO BTG PACTUAL UNITS (1 COM & 2 PRF CL'A)* | BRL | 618 600 | | | 618 600 | 3 475 167 | 0.08 |
| BB SEGURIDADE PART COM NPV* | BRL | 364 200 | 88 100 | 78 800 | 373 500 | 2 211 159 | 0.05 |
| BCO BRADESCO SA COM NPV* | BRL | 822 767 | | | 822 767 | 1 810 763 | 0.04 |
| BCO DO BRASIL SA COM NPV* | BRL | 485 600 | 932 500 | 485 600 | 932 500 | 4 241 455 | 0.10 |
| BRF SA* | BRL | | 319 100 | | 319 100 | 1 445 907 | 0.04 |
| CCR SA COM NPV* | BRL | 536 336 | | | 536 336 | 1 134 980 | 0.03 |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA COM NPV* | BRL | 605 500 | 66 200 | 79 000 | 592 700 | 3 887 682 | 0.09 |
| CIA SIDERURGICA NACIONAL SA COM NPV* | BRL | 427 800 | | | 427 800 | 869 826 | 0.02 |
| COSAN SA NPV* | BRL | 714 528 | | | 714 528 | 1 458 989 | 0.04 |
| CPFL ENERGIA SA COM NPV* | BRL | 91 700 | | | 91 700 | 519 112 | 0.01 |
| EMBRAER SA COM NPV* | BRL | | 327 900 | | 327 900 | 2 746 118 | 0.07 |
| ENEVA SA COM NPV* | BRL | 385 500 | | 385 500 | | | |
| ENGIE BRASIL SA NPV* | BRL | 144 110 | | 62 600 | 81 510 | 583 929 | 0.01 |
| EQUATORIAL ENERGIA COM NPV* | BRL | 584 571 | 140 318 | 81 700 | 643 189 | 3 568 859 | 0.09 |
| EQUATORIAL ENERGIA COMMON RECEIPTS* | BRL | | 9 066 | 9 066 | | | |
| HYPERA SA COM NPV* | BRL | 211 200 | | | 211 200 | 806 309 | 0.02 |
| JBS SA COM NPV* | BRL | 463 000 | 110 700 | 114 200 | 459 500 | 2 858 406 | 0.07 |
| LOCALIZA RENT A CA COM NPV* | BRL | 450 465 | 57 359 | 75 000 | 432 824 | 3 141 829 | 0.08 |
| LOJAS RENNER SA COM NPV* | BRL | 531 345 | | 531 345 | | | |
| MAGAZINE LUIZA SA COM NPV* | BRL | 1 781 200 | 170 621 | 1 951 821 | | | |
| PETROL BRASILEIROS COM NPV* | BRL | 1 957 700 | 133 600 | 146 000 | 1 945 300 | 13 126 049 | 0.32 |
| PRIOR S.A. COM NPV* | BRL | 403 200 | 59 200 | 57 600 | 404 800 | 2 865 680 | 0.07 |
| RAIA DROGASIL SA COM NPV* | BRL | 650 253 | | | 650 253 | 2 734 124 | 0.07 |
| RUMO SA COM NPV* | BRL | 678 800 | 140 900 | 113 500 | 706 200 | 2 427 705 | 0.06 |
| SABESP CIA SANEAME COM NPV* | BRL | 191 300 | 75 100 | 32 800 | 233 600 | 3 715 809 | 0.09 |
| SUZANO SA COM NPV* | BRL | 401 723 | 97 700 | 120 600 | 378 823 | 3 911 423 | 0.09 |
| TELEFONICA BRASIL COM NPV* | BRL | 202 100 | | | 202 100 | 1 837 796 | 0.04 |
| TOTVS SA COM NPV* | BRL | 308 000 | | | 308 000 | 1 587 686 | 0.04 |
| ULTRAPAR PARTICIPA COM NPV* | BRL | 425 672 | | | 425 672 | 1 536 133 | 0.04 |
| VALE SA COM NPV* | BRL | 1 820 208 | 269 100 | 327 300 | 1 762 008 | 18 890 126 | 0.46 |
| WEG SA COM NPV* | BRL | 880 620 | 73 600 | 70 800 | 883 420 | 8 257 716 | 0.20 |
| TOTAL Brasilien | | | | | | 101 176 120 | 2.45 |
| Chile | | | | | | | |
| BCO CREDITO INVERS NPV* | CLP | 39 691 | | | 39 691 | 1 164 189 | 0.03 |
| BCO DE CHILE ORD NPV* | CLP | 23 763 006 | 4 947 036 | 4 717 367 | 23 992 675 | 2 794 982 | 0.07 |
| BCO SANTANDER-CHIL COM NPV* | CLP | 31 032 055 | | | 31 032 055 | 1 540 903 | 0.04 |
| CENCOSUD SA COM NPV* | CLP | 886 087 | | | 886 087 | 1 837 739 | 0.04 |
| COMPANIA CERVECERI COM NPV* | CLP | 115 113 | | 115 113 | | | |
| EMPRESAS CMPC NPV* | CLP | 658 525 | | | 658 525 | 1 048 648 | 0.03 |
| EMPRESAS COPEC SA NPV* | CLP | 196 429 | | | 196 429 | 1 240 157 | 0.03 |
| ENEL AMERICAS SA COM NPV* | CLP | 11 017 097 | | | 11 017 097 | 1 031 890 | 0.03 |
| ENEL CHILE SA COM NPV* | CLP | 16 387 238 | | | 16 387 238 | 869 618 | 0.02 |
| FALABELLA SA COM NPV* | CLP | 320 413 | | | 320 413 | 1 150 105 | 0.03 |
| LATAM AIRLINES GRO NPV* | CLP | | 94 420 355 | | 94 420 355 | 1 262 958 | 0.03 |
| SUDAMERICANA VAPOR NPV* | CLP | 4 131 006 | | 4 131 006 | | | |
| TOTAL Chile | | | | | | 13 941 190 | 0.34 |
| China | | | | | | | |
| 37 INTERACTIVE ENT 'A' CNY1* | CNY | 186 100 | | 186 100 | | | |
| 3SBIO INC USD0.00001* | HKD | 650 000 | | 650 000 | | | |
| AAC TECHNOLOGIES H USD0.01* | HKD | 338 000 | | | 338 000 | 1 367 321 | 0.03 |
| AGRICULTURAL BK CH 'A' CNY1* | CNY | 2 422 600 | | | 2 422 600 | 1 610 380 | 0.04 |
| AGRICULTURAL BK CH 'H' CNY1* | HKD | 14 878 000 | | 1 277 000 | 13 601 000 | 6 682 936 | 0.16 |
| AIR CHINA LTD 'A' CNY1* | CNY | 93 300 | | | 93 300 | 96 111 | 0.00 |
| AIR CHINA LTD 'H' CNY1* | HKD | 956 000 | | 956 000 | | | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in USD | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| ALIBABA HEALTH INF HKD0.01* | HKD | 2 312 000 | | | 2 312 000 | 1 168 728 | 0.03 |
| ALUMINIUM CORP CHN 'H' CNY1* | HKD | 2 742 000 | | | 2 742 000 | 1 745 845 | 0.04 |
| ALUMINUM CORP CHN 'A' CNY1* | CNY | 670 700 | | | 670 700 | 719 181 | 0.02 |
| ANGEL YEAST CO. LT 'A' CNY1* | CNY | 49 200 | | | 49 200 | 251 405 | 0.01 |
| ANHUI CONCH CEMENT 'A' CNY1* | CNY | 174 800 | | | 174 800 | 657 129 | 0.02 |
| ANHUI CONCH CEMENT 'H' CNY1* | HKD | 709 000 | | 237 500 | 471 500 | 1 370 640 | 0.03 |
| ANHUI GUJING DISTL 'A' CNY1* | CNY | 15 800 | | | 15 800 | 418 356 | 0.01 |
| ANTA SPORTS PRODUC HKD0.10* | HKD | 674 200 | 111 400 | 105 600 | 680 000 | 7 255 351 | 0.18 |
| BAIDU INC HKD0.00000625 A CLASS* | HKD | 1 174 300 | 141 950 | 143 850 | 1 172 400 | 13 451 595 | 0.33 |
| BANK OF BEIJING CO 'A' CNY1* | CNY | 816 900 | | | 816 900 | 648 639 | 0.02 |
| BANK OF CHENGDU CO A CNY1* | CNY | 228 200 | | | 228 200 | 493 880 | 0.01 |
| BANK OF CHINA LTD 'A' CNY1* | CNY | 1 102 800 | | | 1 102 800 | 747 015 | 0.02 |
| BANK OF CHINA LTD 'H' HKD1* | HKD | 41 502 700 | 1 792 000 | 1 421 000 | 41 873 700 | 19 874 711 | 0.48 |
| BANK OF COMMUNICAT 'A' CNY1* | CNY | 1 112 500 | | | 1 112 500 | 1 111 617 | 0.03 |
| BANK OF COMMUNICAT 'H' CNY1* | HKD | 4 152 285 | | | 4 152 285 | 3 145 832 | 0.08 |
| BANK OF HANGZHOU C A CNY1* | CNY | 279 500 | 336 600 | 279 500 | 336 600 | 654 690 | 0.02 |
| BANK OF JIANGSU CO A CNY1* | CNY | 462 200 | | | 462 200 | 572 257 | 0.01 |
| BANK OF NANJING CO 'A' CNY1* | CNY | 332 800 | 420 300 | 332 800 | 420 300 | 605 437 | 0.01 |
| BANK OF NINGBO CO. 'A' CNY1* | CNY | 218 290 | | | 218 290 | 783 502 | 0.02 |
| BANK OF SHANGHAI C A CNY1* | CNY | | 1 158 200 | 599 000 | 559 200 | 609 052 | 0.01 |
| BAOSHAN IRON & STE 'A' CNY1* | CNY | 523 400 | | | 523 400 | 479 586 | 0.01 |
| BEIJING CAP INTL A 'H' CNY1* | HKD | 794 000 | | 794 000 | | | |
| BEIJING ENT WATER HKD0.10* | HKD | 2 984 000 | | | 2 984 000 | 890 471 | 0.02 |
| BEIJING ENTER. INV HKD0.1* | HKD | 270 000 | | | 270 000 | 883 862 | 0.02 |
| BEIJING NEW BLDG 'A' CNY1* | CNY | 18 600 | 263 700 | 156 500 | 125 800 | 550 358 | 0.01 |
| BEIJING TONGRENTAN 'A' CNY1* | CNY | 69 300 | | | 69 300 | 385 668 | 0.01 |
| BEIJING-SHANGHAI H A CNY1* | CNY | 713 400 | 781 200 | | 1 494 600 | 1 140 539 | 0.03 |
| BOE TECHNOLOGY GP 'A' CNY1* | CNY | 1 504 600 | | | 1 504 600 | 987 469 | 0.02 |
| BOSIDENG INTL HLDG USD0.00001* | HKD | 1 470 000 | | | 1 470 000 | 824 398 | 0.02 |
| BY-HEALTH CO LTD 'A' CNY1* | CNY | 160 400 | | | 160 400 | 287 183 | 0.01 |
| BYD CO 'A' CNY1* | CNY | 61 300 | | | 61 300 | 2 525 777 | 0.06 |
| BYD CO 'H' CNY1* | HKD | 553 000 | 63 500 | 78 500 | 538 000 | 19 473 297 | 0.47 |
| BYD ELECTRONIC INT NPV* | HKD | 466 000 | | | 466 000 | 2 008 001 | 0.05 |
| C/STATE SHIPBUILDI 'A' CNY1* | CNY | 179 700 | | | 179 700 | 928 092 | 0.02 |
| CAITONG SECURIT.CO A CNY1* | CNY | 297 310 | | | 297 310 | 345 542 | 0.01 |
| CANMAX TECHS CO LT 'A' CNY1* | CNY | 54 990 | | 54 990 | | | |
| CGN POWER CO LTD CNY1* | HKD | 6 396 000 | | | 6 396 000 | 2 303 560 | 0.06 |
| CHANGCHUN HIGH-TEC 'A' CNY1* | CNY | 8 100 | | | 8 100 | 118 820 | 0.00 |
| CHANGZHOU XINGYU A 'A' CNY1* | CNY | | 28 800 | | 28 800 | 555 710 | 0.01 |
| CHENGXIN LITHIUM GROUP CO LTD 'A' CNY1* | CNY | 60 300 | | 60 300 | | | |
| CHIFENG JILONG GOL 'A' CNY1* | CNY | 22 500 | | | 22 500 | 60 079 | 0.00 |
| CHINA CINDA ASSET 'H' CNY1* | HKD | 6 433 000 | | 6 433 000 | | | |
| CHINA CITIC BK COR 'H' CNY1* | HKD | 4 943 400 | | | 4 943 400 | 3 083 902 | 0.07 |
| CHINA COAL ENERGY 'H' CNY1* | HKD | 942 000 | | | 942 000 | 1 175 319 | 0.03 |
| CHINA COMM SERVICE 'H' CNY1* | HKD | 1 409 600 | | | 1 409 600 | 757 888 | 0.02 |
| CHINA CONCH VENTUR HKD0.01* | HKD | 940 000 | | 940 000 | | | |
| CHINA CONST BK 'A' CNY1* | CNY | | 1 145 700 | 608 000 | 537 700 | 599 237 | 0.01 |
| CHINA CONST BK 'H' CNY1* | HKD | 50 208 000 | 4 209 000 | 4 314 000 | 50 103 000 | 38 861 017 | 0.94 |
| CHINA EAST AIRLINE 'A' CNY1* | CNY | 654 500 | | | 654 500 | 353 205 | 0.01 |
| CHINA EVER ENVIRON NPV* | HKD | 2 067 888 | | 2 067 888 | | | |
| CHINA EVERBRIGHT B 'A' CNY1* | CNY | 1 744 900 | | | 1 744 900 | 846 009 | 0.02 |
| CHINA EVERBRIGHT B 'H' CNY1* | HKD | 2 783 000 | | | 2 783 000 | 941 460 | 0.02 |
| CHINA FEIHE LTD USD0.000000025* | HKD | 1 981 000 | | | 1 981 000 | 1 493 190 | 0.04 |
| CHINA GALAXY SECUR CNY1 H* | HKD | 1 865 000 | | | 1 865 000 | 1 669 634 | 0.04 |
| CHINA GAS HOLDINGS HKD0.01* | HKD | 1 664 000 | | | 1 664 000 | 1 429 759 | 0.03 |
| CHINA JINMAO HOLDI NPV* | HKD | 4 016 000 | | 4 016 000 | | | |
| CHINA JUSHI CO LTD 'A' CNY1* | CNY | 252 100 | | | 252 100 | 400 347 | 0.01 |
| CHINA LIFE INSURAN 'A' CNY1* | CNY | 105 400 | | | 105 400 | 620 344 | 0.02 |
| CHINA LIFE INSURAN 'H' CNY1* | HKD | 3 808 000 | 468 000 | 416 000 | 3 860 000 | 8 192 272 | 0.20 |
| CHINA LITERATURE L USD0.0001* | HKD | 180 800 | | | 180 800 | 653 488 | 0.02 |
| CHINA LONGYUAN POW 'H' CNY1* | HKD | 1 732 000 | | | 1 732 000 | 1 539 427 | 0.04 |
| CHINA MEDICAL SYS USD0.005(POST BOARD LOT)* | HKD | 855 000 | | 855 000 | | | |
| CHINA MEIDONG AUTO HKD0.1* | HKD | 250 000 | | 250 000 | | | |
| CHINA MENGNIU DAIR HKD0.1* | HKD | 1 616 000 | 249 000 | 303 000 | 1 562 000 | 3 495 935 | 0.08 |
| CHINA MERCHANTS BK 'A' CNY1* | CNY | 622 600 | 126 300 | 120 300 | 628 600 | 3 300 401 | 0.08 |
| CHINA MERCHANTS BK 'H' CNY1* | HKD | 2 003 907 | 280 500 | 213 500 | 2 070 907 | 10 122 256 | 0.25 |
| CHINA MERCHANTS EN 'A' CNY1* | CNY | 448 800 | | | 448 800 | 423 845 | 0.01 |
| CHINA MERCHANTS PO NPV* | HKD | 789 267 | | | 789 267 | 1 299 472 | 0.03 |
| CHINA MERCHANTS SECURITIES 'A' CNY1* | CNY | 291 850 | | | 291 850 | 789 133 | 0.02 |
| CHINA MERCHANTS SH A CNY1* | CNY | 222 800 | | | 222 800 | 353 504 | 0.01 |
| CHINA MINSHENG BAN 'A' CNY1* | CNY | 749 100 | | | 749 100 | 397 939 | 0.01 |
| CHINA MINSHENG BAN 'H' CNY1* | HKD | 4 246 572 | | | 4 246 572 | 1 578 590 | 0.04 |
| CHINA NATIONAL ENG 'A' CNY1* | CNY | 391 200 | | | 391 200 | 444 767 | 0.01 |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in USD | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| CHINA NATL NUCLE P CNY1 A* | CNY | 456 600 | | | 456 600 | 645 534 | 0.02 | |
| CHINA O/SEAS LAND HKD0.10* | HKD | 1 973 500 | 715 000 | 705 000 | 1 983 500 | 3 791 265 | 0.09 | |
| CHINA OILFIELD SER 'H'CNY1* | HKD | 1 132 000 | | | 1 132 000 | 1 060 012 | 0.03 | |
| CHINA PACIFIC INSU 'A'CNY1* | CNY | 237 400 | | | 237 400 | 1 227 761 | 0.03 | |
| CHINA PACIFIC INSU 'H'CNY1* | HKD | 1 283 800 | | | 1 283 800 | 4 466 813 | 0.11 | |
| CHINA PETROLEUM & 'A'CNY1* | USD | 635 200 | 600 200 | | 1 235 400 | 1 072 955 | 0.03 | |
| CHINA PETROLEUM & 'H'CNY1* | HKD | 12 976 000 | | 934 000 | 12 042 000 | 6 784 313 | 0.16 | |
| CHINA POWER INTL HKD1* | HKD | 3 374 000 | | 1 306 000 | 2 068 000 | 888 444 | 0.02 | |
| CHINA RAILWAY GROU 'A'CNY1* | CNY | 705 100 | | | 705 100 | 635 176 | 0.02 | |
| CHINA RAILWAY GROU 'H'CNY1* | HKD | 2 703 000 | | | 2 703 000 | 1 348 997 | 0.03 | |
| CHINA RES BUILDING HKD0.1* | HKD | 1 204 000 | | 1 204 000 | | | | |
| CHINA RES ENT NPV* | HKD | 843 412 | 129 000 | 122 000 | 850 412 | 3 155 792 | 0.08 | |
| CHINA RES GAS GP L HKD0.10* | HKD | 445 200 | | | 445 200 | 1 720 809 | 0.04 | |
| CHINA RES LAND HKD0.10* | HKD | 1 692 000 | | | 1 692 000 | 5 625 926 | 0.14 | |
| CHINA RES PWR HLDG HKD1* | HKD | 944 764 | 270 000 | 270 000 | 944 764 | 2 272 469 | 0.06 | |
| CHINA RESOURCES MI HKD0.00001* | HKD | 341 400 | | | 341 400 | 1 407 423 | 0.03 | |
| CHINA RESOURCES P. NPV* | HKD | 431 000 | | | 431 000 | 304 911 | 0.01 | |
| CHINA RESOURCES SA 'A'CNY1* | CNY | 77 600 | 23 280 | | 100 880 | 637 974 | 0.02 | |
| CHINA SHENHUA ENER 'H'CNY1.00* | HKD | 1 668 000 | 283 500 | 154 000 | 1 797 500 | 7 780 134 | 0.19 | |
| CHINA SHENHUA ENERGY CO -A* | CNY | 185 100 | | | 185 100 | 1 041 564 | 0.03 | |
| CHINA STATE CONSTR HKD0.025* | HKD | 788 750 | | | 788 750 | 1 158 614 | 0.03 | |
| CHINA STHN AIRLINE 'A'CNY1* | CNY | 516 300 | | | 516 300 | 446 960 | 0.01 | |
| CHINA STHN AIRLINE 'H'CNY1* | HKD | 1 034 000 | | 1 034 000 | | | | |
| CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD HKD0.05* | HKD | 708 310 | | | 708 310 | 1 222 669 | 0.03 | |
| CHINA THREE GORGES RENEWAB-A* | CNY | 973 000 | | | 973 000 | 649 519 | 0.02 | |
| CHINA TOURISM GROU 'A'CNY1* | CNY | 57 900 | | | 57 900 | 551 932 | 0.01 | |
| CHINA TRAD CHINESE NPV* | HKD | 1 030 000 | | 1 030 000 | | | | |
| CHINA UNITED TELEC 'A'CNY1* | CNY | 712 200 | | | 712 200 | 499 445 | 0.01 | |
| CHINA VANKE CO 'A'CNY1* | CNY | 286 400 | 583 100 | 869 500 | | | | |
| CHINA VANKE CO 'H'CNY1* | HKD | 1 163 000 | | | 1 163 000 | 1 108 488 | 0.03 | |
| CHINA YANGTZE POWE 'A'CNY1* | CNY | 921 600 | 289 700 | 390 700 | 820 600 | 3 180 616 | 0.08 | |
| CHINA ZHENHUA SCIE 'A'CNY1* | CNY | 44 700 | | 44 700 | | | | |
| CHINASOFT INTL LTD HKD0.05 (POST B/L CHANGE)* | HKD | 1 332 000 | | 1 332 000 | | | | |
| CHINASTATE CONSTRU 'A'CNY1* | CNY | 1 610 200 | | | 1 610 200 | 1 362 265 | 0.03 | |
| CHN INTL CAP (HK) CNY1 H* | HKD | 729 600 | | | 729 600 | 1 325 112 | 0.03 | |
| CHONG QING BREWERY 'A'CNY1* | CNY | 18 900 | | | 18 900 | 154 161 | 0.00 | |
| CHONG QING CHANGAN 'A'CNY1* | CNY | 271 400 | | | 271 400 | 506 135 | 0.01 | |
| CHONGQING FULING Z 'A'CNY1* | CNY | 58 110 | | 58 110 | | | | |
| CHONGQING ZHIFEI B 'A'CNY1* | CNY | 81 900 | | | 81 900 | 326 649 | 0.01 | |
| CITIC LIMITED NPV* | HKD | 2 794 000 | | | 2 794 000 | 3 281 182 | 0.08 | |
| CITIC SECURITIES 'A' CNY1* | CNY | 421 790 | | | 421 790 | 1 666 852 | 0.04 | |
| CITIC SECURITIES CNY1 'H** | HKD | 1 159 525 | | 273 500 | 886 025 | 2 455 989 | 0.06 | |
| CMOC GROUP LIMITED 'H'CNY0.2* | HKD | 2 217 000 | | | 2 217 000 | 1 839 325 | 0.04 | |
| CMOC GROUP LIMITED 'A'CNY0.2* | CNY | 695 200 | | | 695 200 | 742 521 | 0.02 | |
| COSCO SHIPPING ENE 'H'CNY1* | HKD | 592 000 | | | 592 000 | 566 536 | 0.01 | |
| COSCO SHIPPING ENERGY 'A' CNY1* | CNY | 187 300 | | | 187 300 | 344 558 | 0.01 | |
| COSCO SHIPPING HLD 'H'CNY1* | HKD | 1 661 500 | | | 1 661 500 | 2 466 262 | 0.06 | |
| COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD 'A' CNY1* | CNY | 357 630 | | | 357 630 | 732 786 | 0.02 | |
| COSCO SHIPPING POR HKD0.1* | HKD | 1 083 200 | 37 865 | 1 121 065 | | | | |
| COUNTRY GARDEN HLD HKD0.10* | HKD | 6 041 484 | | | 6 041 484 | 376 893 | 0.01 | |
| CRRC CORPORATION L 'H'CNY1* | HKD | 2 530 000 | | | 2 530 000 | 1 640 152 | 0.04 | |
| CSPC PHARMACEUTICA HKD0.10* | HKD | 4 695 120 | | | 4 695 120 | 3 472 543 | 0.08 | |
| CSR CORP LTD 'A'CNY1* | CNY | 815 700 | | | 815 700 | 953 760 | 0.02 | |
| DAQIN RAILWAY CO 'A'CNY1* | CNY | 614 800 | | 614 800 | | | | |
| DO-FLUORIDE CHEMIC 'A'CNY1* | CNY | 14 840 | | 14 840 | | | | |
| DONG-E-E-JIAO CO 'A'CNY1* | CNY | 18 300 | | | 18 300 | 151 376 | 0.00 | |
| DONGFANG ELECT COR 'A'CNY1* | CNY | 155 600 | | | 155 600 | 344 847 | 0.01 | |
| DONGFENG MOTOR GRO 'H'CNY1* | HKD | 1 864 000 | | 1 864 000 | | | | |
| DONGXING SECURITIE 'A' CNY1* | CNY | 208 200 | | | 208 200 | 320 976 | 0.01 | |
| DONGYUE GROUP LTD HKD0.1* | HKD | 768 000 | | 768 000 | | | | |
| ENN ENERGY HOLDING HKD0.10* | HKD | 411 300 | | | 411 300 | 2 893 871 | 0.07 | |
| ENN NATURAL GAS CO LTD-A* | CNY | | 226 200 | | 226 200 | 583 012 | 0.01 | |
| EVE ENERGY CO LTD 'A'CNY1* | CNY | 80 152 | | | 80 152 | 546 876 | 0.01 | |
| EVERBRIGHT SECURIT 'A'CNY1* | CNY | 201 600 | | | 201 600 | 490 992 | 0.01 | |
| FAR EAST HORIZON L HKD0.01* | HKD | 648 000 | | | 648 000 | 455 927 | 0.01 | |
| FIRST CAPITAL SECU A CNY1* | CNY | 525 800 | | 525 800 | | | | |
| FLAT GLASS GROUP C 'H' CNY0.25* | HKD | 284 000 | | 284 000 | | | | |
| FOCUS MEDIA INFORM 'A'CNY1* | CNY | 644 500 | | | 644 500 | 652 140 | 0.02 | |
| FOSHAN HAITIAN FLA 'A'CNY1* | CNY | 153 771 | | | 153 771 | 945 881 | 0.02 | |
| FOSUN INTL NPV* | HKD | 1 666 556 | | | 1 666 556 | 945 348 | 0.02 | |
| FUYAO GLASS GROUP 'A'CNY1* | CNY | 95 900 | | | 95 900 | 768 343 | 0.02 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in USD | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|-------------------------------------|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| FUYAO GLASS INDUST 'H' CNY1* | HKD | 314 000 | | | 314 000 | 2 227 452 | 0.05 | |
| GANFENG LITHIUM GR 'A' CNY1* | CNY | 81 900 | | | 81 900 | 391 104 | 0.01 | |
| GCL TECHNOLOGY HOL HKD0.1* | HKD | 10 844 000 | | | 10 844 000 | 2 399 115 | 0.06 | |
| GD POWER DEVELOPME 'A' CNY1* | CNY | 737 900 | | | 737 900 | 501 913 | 0.01 | |
| GEELY AUTOMOBILE H HKD0.02* | HKD | 3 053 000 | 553 000 | 571 000 | 3 035 000 | 5 332 643 | 0.13 | |
| GEMDALE CORP 'A' CNY1* | CNY | 285 900 | | 285 900 | | | | |
| GENSCRIPT BIOTECH USD0.001* | HKD | 616 000 | | | 616 000 | 942 889 | 0.02 | |
| GF SECURITIES CO 'A' CNY1* | CNY | 266 300 | | | 266 300 | 606 652 | 0.01 | |
| GF SECURITIES CO CNY1 H* | HKD | 724 400 | | 724 400 | | | | |
| GOERTEK INC. 'A' CNY1* | CNY | 115 600 | | | 115 600 | 380 966 | 0.01 | |
| GOLDWIND SCI & TEC 'A' CNY1* | CNY | 193 700 | | | 193 700 | 296 172 | 0.01 | |
| GOTION HIGH-TECH 'A' CNY1* | CNY | 50 800 | | | 50 800 | 162 559 | 0.00 | |
| GREAT WALL MOTOR 'A' CNY1* | CNY | 101 000 | | | 101 000 | 371 743 | 0.01 | |
| GREAT WALL MOTOR 'H' CNY1* | HKD | 1 401 250 | | | 1 401 250 | 2 227 754 | 0.05 | |
| GREE ELEC APPLICAN 'A' CNY1* | CNY | 114 200 | 98 100 | 114 200 | 98 100 | 599 713 | 0.01 | |
| GREENTOWN CHINA HO HKD0.10* | HKD | 419 500 | | 419 500 | | | | |
| GUANGDONG HAID GRP 'A' CNY1* | CNY | 46 000 | | | 46 000 | 283 538 | 0.01 | |
| GUANGDONG INVEST HKD0.50* | HKD | 1 512 000 | | | 1 512 000 | 962 698 | 0.02 | |
| GUANGZHOU AUTOMOBIL 'H' CNY1* | HKD | 1 763 891 | | | 1 763 891 | 619 395 | 0.02 | |
| GUANGZHOU AUTOMOBIL CNY1 A* | CNY | 240 600 | | | 240 600 | 270 164 | 0.01 | |
| GUANGZHOU BAIYUN 'A' CNY1* | CNY | | 139 395 | | 139 395 | 546 951 | 0.01 | |
| GUANGZHOU TINCI MA 'A' CNY1* | CNY | 63 800 | | | 63 800 | 169 640 | 0.00 | |
| GUOSEN SECURITIES 'A' CNY1* | CNY | 285 900 | | | 285 900 | 464 470 | 0.01 | |
| GUOTAI JUNAN SECUR CNY1 A* | CNY | 288 200 | | | 288 200 | 766 303 | 0.02 | |
| HAIER SMART HOME C 'A' CNY1* | CNY | 267 000 | 181 500 | 267 000 | 181 500 | 745 319 | 0.02 | |
| HAITIAN INTL HLDGS HKD0.10* | HKD | 431 000 | | | 431 000 | 1 191 925 | 0.03 | |
| HAITONG SECURITIES 'A' CNY1* | CNY | 245 800 | | | 245 800 | 407 269 | 0.01 | |
| HAITONG SECURITIES 'H' CNY1* | HKD | 1 234 800 | | | 1 234 800 | 1 030 800 | 0.02 | |
| HANGZHOU FIRST PV 'A' CNY1* | CNY | 86 906 | 34 762 | 0 | 121 668 | 318 719 | 0.01 | |
| HANGZHOU OXYGEN PL 'A' CNY1* | CNY | 37 916 | | 37 916 | | | | |
| HANGZHOU SILAN MIC 'A' CNY1* | CNY | 90 100 | | | 90 100 | 393 416 | 0.01 | |
| HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD* | HKD | 588 000 | | | 588 000 | 1 371 980 | 0.03 | |
| HENAN SHUANG INVE 'A' CNY1* | CNY | 85 500 | 140 100 | 156 500 | 69 100 | 241 609 | 0.01 | |
| HENGAN INTL HKD0.10* | HKD | 287 000 | | | 287 000 | 849 069 | 0.02 | |
| HISENSE HOME APPL. 'H' CNY1* | HKD | | 142 000 | | 142 000 | 449 321 | 0.01 | |
| HUADIAN POWER INTL 'A' CNY1* | CNY | | 732 500 | | 732 500 | 593 976 | 0.01 | |
| HUADONG MEDICINE 'A' CNY1* | CNY | 99 420 | | | 99 420 | 461 216 | 0.01 | |
| HUAIBEI MINING HOL 'A' CNY1* | CNY | | 207 500 | | 207 500 | 450 539 | 0.01 | |
| HUALAN BIOLOGICAL 'A' CNY1* | CNY | 92 690 | | | 92 690 | 214 672 | 0.01 | |
| HUANENG POWER INTL 'A' CNY1* | CNY | 522 500 | 408 100 | 522 500 | 408 100 | 416 379 | 0.01 | |
| HUANENG POWER INTL 'H' CNY1* | HKD | 2 600 000 | | | 2 600 000 | 1 394 577 | 0.03 | |
| HUATAI SECURITIES 'A' CNY1* | CNY | 234 700 | | | 234 700 | 581 501 | 0.01 | |
| HUATAI SECURITIES 'H' CNY1* | HKD | 629 200 | | | 629 200 | 1 069 925 | 0.03 | |
| HUAXIA BANK CO 'A' CNY1* | CNY | 719 200 | | | 719 200 | 714 586 | 0.02 | |
| HUAYU AUTOMOTIVE S 'A' CNY1* | CNY | 149 195 | | 149 195 | | | | |
| HUBEI XINGFA CHEMI 'A' CNY1* | CNY | 82 800 | | 82 800 | | | | |
| HUNDSUN TECHNOLOGI 'A' CNY1* | CNY | 108 811 | | | 108 811 | 409 973 | 0.01 | |
| I/MONGOLIA YILI IN 'A' CNY1* | CNY | 188 300 | 157 800 | 188 300 | 157 800 | 618 945 | 0.01 | |
| IEIT SYSTEMS CO LT 'A' CNY1* | CNY | 25 104 | | | 25 104 | 165 040 | 0.00 | |
| IFLYTEK CO LTD CNY1* | CNY | 69 600 | | | 69 600 | 449 449 | 0.01 | |
| IND & COM BK CHINA 'A' CNY1* | CNY | 1 605 200 | 942 600 | 752 900 | 1 794 900 | 1 523 571 | 0.04 | |
| INDUSTRIAL & COM B 'H' CNY1* | HKD | 34 104 405 | 4 310 000 | 2 381 000 | 36 033 405 | 21 598 537 | 0.52 | |
| INDUSTRIAL BANK CO 'A' CNY1* | CNY | 650 400 | 498 700 | 492 900 | 656 200 | 1 685 768 | 0.04 | |
| INDUSTRIAL SECURIT 'A' CNY1* | CNY | 494 260 | | | 494 260 | 454 275 | 0.01 | |
| JA SOLAR TECHNOLOG 'A' CNY1* | CNY | 135 240 | | | 135 240 | 367 196 | 0.01 | |
| JCET GROUP CO LTD 'A' CNY1* | CNY | 119 200 | | | 119 200 | 668 732 | 0.02 | |
| JIANGSU EASTERN SH 'A' CNY1* | CNY | 184 000 | | | 184 000 | 204 541 | 0.00 | |
| JIANGSU EXPRESSWAY 'H' CNY1* | HKD | 744 000 | | | 744 000 | 749 321 | 0.02 | |
| JIANGSU HENGLI HYD 'A' CNY1* | CNY | 70 486 | | | 70 486 | 511 633 | 0.01 | |
| JIANGSU HENGRUI PH 'A' CNY1* | CNY | 211 426 | | | 211 426 | 1 384 617 | 0.03 | |
| JIANGSU KING'S LUIC 'A' CNY1* | CNY | 53 200 | | | 53 200 | 328 367 | 0.01 | |
| JIANGSU SHUANGLIAN 'A' CNY1* | CNY | 307 100 | | 307 100 | | | | |
| JIANGSU YANGHE DIS 'A' CNY1* | CNY | 45 100 | | | 45 100 | 509 523 | 0.01 | |
| JIANGSU YANGNONG C 'A' CNY1* | CNY | 46 072 | | | 46 072 | 374 175 | 0.01 | |
| JIANGSU YUYUE MEDI 'A' CNY1* | CNY | 52 200 | | | 52 200 | 248 762 | 0.01 | |
| JIANGSU ZHONG TIAN 'A' CNY1* | CNY | 165 000 | | | 165 000 | 365 216 | 0.01 | |
| JIANGXI COPPER CO 'A' CNY1* | CNY | 130 100 | | | 130 100 | 397 852 | 0.01 | |
| JIANGXI COPPER CO 'H' CNY1* | HKD | 533 000 | | | 533 000 | 898 114 | 0.02 | |
| JIANGXI SPECIAL EL 'A' CNY1* | CNY | 126 200 | | 126 200 | | | | |
| JILUGUI LIQUOR CO 'A' CNY1* | CNY | 20 100 | | 20 100 | | | | |
| JOINTOWN PHARMACEU 'A' CNY1* | CNY | 332 299 | 96 367 | 1 | 428 665 | 311 454 | 0.01 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in USD | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| JONJEE HI-TECH IND 'A' CNY1* | CNY | 83 600 | | 83 600 | | | |
| KANGMEI PHARMACEUTICAL CO LTD* | CNY | 35 472 | | 2 547 | 9 208 | 0.00 | |
| KINGDEE INTL SOFTW HKD0.025* | HKD | 1 483 000 | | | 1 550 832 | 0.04 | |
| KINGSOFT CORP USDO.0005* | HKD | 555 000 | | | 1 920 341 | 0.05 | |
| KUANG-CHI TECHNOLO 'A' CNY1* | CNY | 38 200 | | | 228 159 | 0.01 | |
| KUNLUN ENERGY COMP HKD0.01* | HKD | 1 694 000 | 626 000 | | 2 320 000 | 0.05 | |
| KUNLUN TECH CO LTD* | CNY | 71 000 | | | 406 604 | 0.01 | |
| KWEICHOW MOUTAI 'A' CNY1* | CNY | 41 000 | 8 200 | 10 700 | 8 266 274 | 0.20 | |
| LB GROUP CO LTD 'A' CNY1* | CNY | 144 800 | | | 383 385 | 0.01 | |
| LENOVO GROUP LTD HKD0.025* | HKD | 3 826 000 | 350 000 | | 5 532 620 | 0.13 | |
| LI NING CO LTD HKD0.1* | HKD | 1 222 000 | | | 2 492 915 | 0.06 | |
| LINGYI ITECH (GUAN 'A' CNY1)* | CNY | 365 600 | | | 463 445 | 0.01 | |
| LONGFOR GROUP HLDG HKD0.10* | HKD | 940 500 | | | 1 526 691 | 0.04 | |
| LUXSHARE PRECISION 'A' CNY1* | CNY | 240 218 | | | 1 425 310 | 0.03 | |
| LUZHOU LAO JIAO CO 'A' CNY1* | CNY | 44 800 | | | 853 168 | 0.02 | |
| MEINIAN ONEHEALTH 'A' CNY1* | CNY | 230 640 | | 230 640 | | | |
| MICROPORT SCIENTIF USDO.00001* | HKD | 310 800 | | 310 800 | | | |
| MIDEA GROUP CO LTD CNY1* | CNY | | 112 800 | | 1 132 177 | 0.03 | |
| MUYUAN FOODSTUFF C 'A' CNY1* | CNY | 199 136 | | | 1 221 293 | 0.03 | |
| NARI TECH DEV CO 'A' CNY1* | CNY | 223 948 | | | 817 029 | 0.02 | |
| NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD 'A' CNY1* | CNY | 14 400 | | | 794 042 | 0.02 | |
| NAVINFO CO LTD 'A' CNY1* | CNY | 195 900 | | 195 900 | | | |
| NEW CHINA LIFE INS 'H' CNY1* | HKD | 496 600 | | | 1 679 947 | 0.04 | |
| NEW CHINA LIFE INS 'A' CNY1* | CNY | 91 300 | | | 616 010 | 0.01 | |
| NEW HOPE LIUHE CO 'A' CNY1* | CNY | 230 500 | | | 317 779 | 0.01 | |
| NINE DRAGONS PAPER HKD0.1* | HKD | 817 000 | | 817 000 | | | |
| NINESTAR CORP 'A' CNY1* | CNY | 69 200 | | | 274 246 | 0.01 | |
| NINGBO SHANSHAN CO 'A' CNY1* | CNY | 276 800 | | 276 800 | | | |
| NINGBO TUOPU GROUP A CNY1* | CNY | 53 600 | 24 120 | | 475 452 | 0.01 | |
| ORIENT SECS CO LTD A CNY1* | CNY | 284 672 | | | 421 668 | 0.01 | |
| PANGANG GROUP VANADIUM TITANIUM 'A' CNY1* | CNY | 585 700 | | | 237 057 | 0.01 | |
| PEOPLE'S INSURANCE 'H' CNY1* | HKD | 4 557 000 | | | 2 303 587 | 0.06 | |
| PERFECT WORLD CO L 'A' CNY1* | CNY | 125 250 | | 125 250 | | | |
| PETROCHINA CO 'A' CNY1* | CNY | 669 900 | | | 762 571 | 0.02 | |
| PETROCHINA CO 'H' CNY1* | HKD | 10 856 000 | | | 8 154 847 | 0.20 | |
| PICC PROPERTY & CA 'H' CNY1* | HKD | 3 699 000 | | 380 000 | 5 046 123 | 0.12 | |
| PING AN BANK CO LT 'A' CNY1* | CNY | 775 600 | | | 1 240 411 | 0.03 | |
| PING AN INSURANCE 'A' CNY1* | CNY | 310 200 | 194 700 | 195 500 | 2 431 492 | 0.06 | |
| PING AN INSURANCE 'H' CNY1* | HKD | 3 511 000 | 402 500 | 442 000 | 21 500 402 | 0.52 | |
| POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO LTD 'A' CNY1* | CNY | 461 600 | | | 700 608 | 0.02 | |
| POSTAL SAVINGS BAN 'H' CNY1* | HKD | 3 902 000 | | | 2 243 509 | 0.05 | |
| POWER CONSTR CHINA 'A' CNY1* | CNY | 631 000 | | | 487 728 | 0.01 | |
| QINGHAI SALT LAKE 'A' CNY1* | CNY | 153 800 | | | 387 761 | 0.01 | |
| RONGSHENG PETRO CH 'A' CNY1* | CNY | 336 750 | | | 446 277 | 0.01 | |
| S.F. HOLDING CO 'A' CNY1* | CNY | 176 900 | | | 1 110 279 | 0.03 | |
| S/BAOSIGHT SOF 'A' CNY1* | CNY | 104 676 | 20 935 | 0 | 474 507 | 0.01 | |
| S/DONG HUALU-HENG 'A' CNY1* | CNY | 123 500 | | | 397 802 | 0.01 | |
| S/INTL AIRPORT 'A' CNY1* | CNY | 80 400 | | 80 400 | | | |
| S/JINJIANG INTL HO 'A' CNY1* | CNY | 40 000 | | 40 000 | | | |
| S/PHARMACEUTICAL 'A' CNY1* | CNY | 196 500 | | | 534 354 | 0.01 | |
| S/PUDONG DEV BANK 'A' CNY1* | CNY | 928 500 | | | 1 283 992 | 0.03 | |
| SAIC MOTOR CO. LTD 'A' CNY1* | CNY | 204 500 | | | 369 877 | 0.01 | |
| SANAN OPTOELECTRON 'A' CNY1* | CNY | 197 600 | | | 381 834 | 0.01 | |
| SANY HEAVY EQUIPME HKD0.1'REG S** | HKD | 660 000 | | 660 000 | | | |
| SANY HEAVY IND CO 'A' CNY1* | CNY | 239 100 | | | 613 236 | 0.01 | |
| SATELLITE CHEMICAL CO LTD 'A' CNY1* | CNY | 204 898 | | | 544 521 | 0.01 | |
| SDIC POWER HOLDING 'A' CNY1* | CNY | 300 100 | | | 641 476 | 0.02 | |
| SERES GROUP CO LTD 'A' CNY1* | CNY | 100 800 | 42 800 | 100 800 | 701 940 | 0.02 | |
| SHAANXI COAL INDUS 'A' CNY1* | CNY | 249 500 | 164 700 | | 1 436 616 | 0.03 | |
| SHANDONG BUCHANG P A CNY1* | CNY | 119 500 | | 119 500 | | | |
| SHANDONG GOLD MINE 'A' CNY1* | CNY | 79 132 | 126 200 | | 761 809 | 0.02 | |
| SHANDONG WEIGAO GP 'H' CNY0.1* | HKD | 1 200 400 | | | 748 860 | 0.02 | |
| SHANGHAI BAIRUN FL 'A' CNY1* | CNY | 82 040 | | 82 040 | | | |
| SHANGHAI FOSUN PHA 'A' CNY1* | CNY | 85 000 | | | 317 750 | 0.01 | |
| SHANGHAI FOSUN PHA CNY1 'H'* | HKD | 246 500 | | 246 500 | | | |
| SHANGHAI INTL PORT 'A' CNY1* | CNY | 463 920 | | | 387 923 | 0.01 | |
| SHANGHAI PHARMACEU CNY1 H* | HKD | 381 200 | | | 588 393 | 0.01 | |
| SHANJIN INTERNATIONAL GOLD CO LTD 'A' CNY1* | CNY | | 280 100 | 280 100 | | | |
| SHANXI COKING COAL ENERGY GROUP CO LTD 'A' CNY1* | CNY | 321 100 | | | 371 386 | 0.01 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in USD | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| SHANXI GUOYANG NEW 'A' CNY1* | CNY | | 395 200 | | 395 200 | 415 436 | 0.01 |
| SHANXI LU'AN ENVIR 'A' CNY1* | CNY | 231 900 | 165 600 | 231 900 | 165 600 | 339 781 | 0.01 |
| SHANXI XINGHUACUN 'A' CNY1* | CNY | 36 820 | | | 36 820 | 1 039 559 | 0.03 |
| SHEDE SPIRITS CO LTD CNY1 'A'* | CNY | 22 400 | | 22 400 | | | |
| SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD 'A' CNY1* | CNY | 176 200 | | | 176 200 | 509 113 | 0.01 |
| SHENWAN HONGYUAN G 'A' CNY1* | CNY | 742 000 | | | 742 000 | 555 797 | 0.01 |
| SHENZHEN INOVANCE 'A' CNY1* | CNY | 87 400 | | 87 400 | | | |
| SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN CO LTD 'A' CNY1* | CNY | 339 400 | | 339 400 | | | |
| SHENZHEN SALUBRIS 'A' CNY1* | CNY | 100 600 | | | 100 600 | 455 239 | 0.01 |
| SHENZHOU INTERNATI HKD0.10* | HKD | 457 500 | 57 800 | 62 400 | 452 900 | 3 495 318 | 0.08 |
| SHIJIAZHUANG YILIN 'A' CNY1* | CNY | | 146 600 | | 146 600 | 350 242 | 0.01 |
| SHN INTL HLDGS HKD1* | HKD | 789 993 | | 789 993 | | | |
| SICHUAN CHUANTOU E 'A' CNY1* | CNY | 260 900 | | | 260 900 | 613 783 | 0.01 |
| SICHUAN KELUN PHAR 'A' CNY1* | CNY | 73 500 | | | 73 500 | 331 159 | 0.01 |
| SICHUAN ROAD & BRI 'A' CNY1* | CNY | 446 180 | | 446 180 | | | |
| SICHUAN SWELLFUN 'A' CNY1* | CNY | 41 504 | | 41 504 | | | |
| SICHUAN TIANQI LIT 'A' CNY1* | CNY | 48 700 | | | 48 700 | 246 044 | 0.01 |
| SIEYUAN ELECTRIC C 'A' CNY1* | CNY | 74 800 | | | 74 800 | 803 120 | 0.02 |
| SINO BIOPHARMACEUT HKD0.025* | HKD | 5 131 250 | | | 5 131 250 | 2 329 866 | 0.06 |
| SINOPHARM GROUP CO CNY1* | HKD | 657 200 | | | 657 200 | 1 634 885 | 0.04 |
| SINOTRUK (HK) LTD HKD0.10* | HKD | 347 500 | | | 347 500 | 938 658 | 0.02 |
| SONGCHENG PERFORMA 'A' CNY1* | CNY | 180 000 | | 180 000 | | | |
| SPRING AIRLINES CO 'A' CNY1* | CNY | 64 100 | | 64 100 | | | |
| SUNGROW POWER SUPP 'A' CNY1* | CNY | 61 400 | 24 560 | | 85 960 | 1 094 727 | 0.03 |
| SUNNY OPTICAL TECH HKD0.10* | HKD | 406 600 | 92 400 | 77 900 | 421 100 | 2 743 455 | 0.07 |
| SUNWODA ELECTRONIC 'A' CNY1* | CNY | 61 000 | | | 61 000 | 193 913 | 0.00 |
| TCL TECHNOLOGY GRO 'A' CNY1* | CNY | 592 570 | | | 592 570 | 441 368 | 0.01 |
| TCL ZHONGHUAN RENE 'A' CNY1* | CNY | 174 750 | | | 174 750 | 311 157 | 0.01 |
| TEBIAN ELECTRIC AP 'A' CNY1* | CNY | 204 230 | | | 204 230 | 405 266 | 0.01 |
| TENCENT HLDGS LIMI HKD0.00002* | HKD | 3 523 400 | 317 900 | 445 900 | 3 395 400 | 176 705 449 | 4.28 |
| THUNDER SOFTWARE T CNY1 A* | CNY | 18 000 | | 18 000 | | | |
| TINGYI(CAYMAN ISL) USD 0.005* | HKD | 1 046 000 | | | 1 046 000 | 1 528 421 | 0.04 |
| TONGKUN GROUP CO L 'A' CNY1* | CNY | 247 500 | | | 247 500 | 409 738 | 0.01 |
| TONGWEI CO 'A' CNY1* | CNY | 146 900 | | | 146 900 | 634 823 | 0.02 |
| TRAVELSKY TECHNOLO 'H' CNY1* | HKD | 688 000 | | | 688 000 | 964 602 | 0.02 |
| TSINGTAO BREWERY 'A' CNY1* | CNY | 35 005 | | 35 005 | | | |
| TSINGTAO BREWERY 'H' CNY1* | HKD | 342 000 | | | 342 000 | 2 206 125 | 0.05 |
| UNI-PRESIDENT CHIN HKD0.01* | HKD | 748 000 | | 748 000 | | | |
| UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS CO LTD 'A' CNY1* | CNY | 30 200 | | | 30 200 | 284 274 | 0.01 |
| UNISPLENDOR CO. L 'A' CNY1* | CNY | 91 980 | | | 91 980 | 339 319 | 0.01 |
| VINDA INTERNATIONA HKD0.1* | HKD | 122 000 | | 122 000 | | | |
| WALVAX BIOTECHNOLO 'A' CNY1* | CNY | 81 000 | | 81 000 | | | |
| WANHUA CHEMICAL GR 'A' CNY1* | CNY | 107 300 | | | 107 300 | 1 134 728 | 0.03 |
| WANT WANT CHINA HO USD0.02* | HKD | 2 833 000 | | | 2 833 000 | 1 763 701 | 0.04 |
| WEICHAI POWER CO 'A' CNY1* | CNY | 308 100 | | | 308 100 | 578 041 | 0.01 |
| WEICHAI POWER CO 'H' CNY1* | HKD | 1 033 400 | | | 1 033 400 | 1 565 838 | 0.04 |
| WESTERN MINING CO. 'A' CNY1* | CNY | | 182 900 | | 182 900 | 454 702 | 0.01 |
| WESTERN SECURITIES 'A' CNY1* | CNY | 243 600 | | | 243 600 | 280 722 | 0.01 |
| WINGTECH TECHNOLOG 'A' CNY1* | CNY | 41 900 | | | 41 900 | 257 737 | 0.01 |
| XJIANG GUANGHUI I 'A' CNY1* | CNY | 241 500 | | | 241 500 | 259 635 | 0.01 |
| XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO LTD 'A' CNY1* | CNY | | 531 200 | | 531 200 | 580 049 | 0.01 |
| XI AN AERO-ENGINE 'A' CNY1* | CNY | 144 100 | | | 144 100 | 865 939 | 0.02 |
| XPENG INC - CLASS A SHARES* | HKD | 557 800 | 154 700 | | 712 500 | 4 137 860 | 0.10 |
| YADEA GROUP HOLDIN USD0.00001* | HKD | 538 000 | | | 538 000 | 932 836 | 0.02 |
| YANKUANG ENERGY GR 'A' CNY1* | CNY | 166 200 | 49 860 | | 216 060 | 468 517 | 0.01 |
| YANKUANG ENERGY GR 'H' CNY1* | HKD | 1 266 000 | 379 800 | | 1 645 800 | 2 142 351 | 0.05 |
| YIBIN WULIANGYE 'A' CNY1* | CNY | 127 000 | | | 127 000 | 2 620 619 | 0.06 |
| YONGXING SPECIAL S A CNY1* | CNY | 19 370 | | 19 370 | | | |
| YONYOU SOFTWARE CO 'A' CNY1* | CNY | 157 274 | | | 157 274 | 251 969 | 0.01 |
| YOUNGOR GROUP CO 'A' CNY1* | CNY | 531 100 | | | 531 100 | 560 534 | 0.01 |
| YTO EXPRESS GROUP 'A' CNY1* | CNY | 180 809 | | | 180 809 | 416 725 | 0.01 |
| YUAN LONGPING HIGH 'A' CNY1* | CNY | 105 800 | | 105 800 | | | |
| YUNDA HOLDING CO L 'A' CNY1* | CNY | 95 056 | | 95 056 | | | |
| YUNNAN ALUMINIUM 'A' CNY1* | CNY | 282 600 | | | 282 600 | 565 546 | 0.01 |
| YUNNAN BAIYAO GRP 'A' CNY1* | CNY | 61 460 | | | 61 460 | 492 844 | 0.01 |
| YUNNAN YUTIANHUA 'A' CNY1* | CNY | 144 900 | | | 144 900 | 468 769 | 0.01 |
| ZHANGZHOU PIENITZEH 'A' CNY1* | CNY | 18 300 | | | 18 300 | 602 700 | 0.01 |
| ZHAOJIN MINING IND 'H' CNY1* | HKD | 618 000 | | | 618 000 | 1 089 036 | 0.03 |
| ZHEJIANG CHINT ELE CNY1 A'* | CNY | 90 800 | | | 90 800 | 297 833 | 0.01 |
| ZHEJIANG DAHUA TEC 'A' CNY1* | CNY | 132 700 | | | 132 700 | 306 590 | 0.01 |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in USD | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| ZHEJIANG EXPRESS 'H' CNY1* | HKD | 526 000 | 199 880 | | 725 880 | 481 779 | 0.01 | |
| ZHEJIANG HUAYOU CO 'A' CNY1* | CNY | 56 746 | | | 56 746 | 247 778 | 0.01 | |
| ZHEJIANG NHU CO 'A' CNY1* | CNY | 160 900 | | | 160 900 | 511 939 | 0.01 | |
| ZHEJIANG SANHUA CO 'A' CNY1* | CNY | 127 200 | | | 127 200 | 391 129 | 0.01 | |
| ZHEJIANG SUPOR COO 'A' CNY1* | CNY | 52 600 | | | 52 600 | 386 684 | 0.01 | |
| ZHEJIANG ZHENENG E 'A' CNY1* | CNY | | 634 600 | | 634 600 | 523 508 | 0.01 | |
| ZHONGJI INNOLIGHT 'A' CNY1* | CNY | 43 500 | 36 400 | 43 500 | 36 400 | 731 617 | 0.02 | |
| ZHONGJIN GOLD CO 'A' CNY1* | CNY | 371 500 | | | 371 500 | 744 498 | 0.02 | |
| ZHONGSHENG GROUP H HKD0.0001 REG'S* | HKD | 332 000 | | | 332 000 | 509 035 | 0.01 | |
| ZHUZHOU CRRC TIMES 'H' CNY1* | HKD | 265 800 | | | 265 800 | 1 020 546 | 0.02 | |
| ZHUZHOU KIBING GRO 'A' CNY1* | CNY | 76 900 | | 76 900 | | | | |
| ZIJIN MINING GROUP 'H' CNY0.1* | HKD | 2 821 000 | 516 000 | 316 000 | 3 021 000 | 6 442 707 | 0.16 | |
| ZIJIN MINING GROUP 'A' CNY0.1* | CNY | 832 500 | | | 832 500 | 1 967 867 | 0.05 | |
| ZTE CORP 'A' CNY1* | CNY | 143 500 | | | 143 500 | 610 651 | 0.01 | |
| ZTE CORP 'H' CNY1* | HKD | 408 152 | | | 408 152 | 1 020 590 | 0.02 | |
| TOTAL China | | | | | | 674 890 428 | 16.35 | |
| Kolumbien | | | | | | | | |
| BANCOLOMBIA SA COP500* | COP | 6 706 | | | 6 706 | 57 441 | 0.00 | |
| TOTAL Kolumbien | | | | | | 57 441 | 0.00 | |
| Tschechische Republik | | | | | | | | |
| CEZ CZK100* | CZK | 83 377 | 29 744 | 26 038 | 87 083 | 3 369 085 | 0.08 | |
| KOMERCNI BANKA CZK100* | CZK | 46 014 | | 21 820 | 24 194 | 834 326 | 0.02 | |
| MONETA MONEY BANK CZK1* | CZK | 303 598 | | 243 055 | 60 543 | 301 227 | 0.01 | |
| TOTAL Tschechische Republik | | | | | | 4 504 638 | 0.11 | |
| Griechenland | | | | | | | | |
| ALPHA SVCS & HLDGS EURO.3(REV SPLIT)* | EUR | 1 334 788 | | 283 819 | 1 050 969 | 1 573 988 | 0.04 | |
| EUROBANK ERGASIS EURO.23* | EUR | 1 515 476 | | 254 356 | 1 261 120 | 2 587 665 | 0.06 | |
| JUMBO SA EURO.88* | EUR | 68 444 | | | 68 444 | 1 820 503 | 0.04 | |
| OPAP(ORG OF FOOTB) EURO.30 (CR)* | EUR | 96 699 | | | 96 699 | 1 646 106 | 0.04 | |
| OTE(HELLENIC TLCM) EUR2.83(CR)* | EUR | 99 566 | 24 230 | 36 253 | 87 543 | 1 441 773 | 0.03 | |
| TOTAL Griechenland | | | | | | 9 070 035 | 0.22 | |
| Hongkong | | | | | | | | |
| CHINA OVERSEAS PRO HKD0.001* | HKD | 505 000 | | 505 000 | | | | |
| CHOW TAI FOOK JEWELRY HKD1* | HKD | 1 023 200 | | | 1 023 200 | 968 660 | 0.02 | |
| HUA HONG SEMICONDU NPV* | HKD | 313 000 | | | 313 000 | 879 688 | 0.02 | |
| KINGBOARD LAMINATES HOLDING* | HKD | 488 000 | | 488 000 | | | | |
| MINTH GRP HKD0.1* | HKD | 348 000 | | 348 000 | | | | |
| ORIENT O/SEAS INTL USD0.10* | HKD | 73 500 | | | 73 500 | 999 299 | 0.02 | |
| XINYI SOLAR HLDGS HKD0.10* | HKD | 2 596 114 | | | 2 596 114 | 1 332 385 | 0.03 | |
| XTEP INTERNATIONAL HKD0.01* | HKD | 782 500 | | 782 500 | | | | |
| TOTAL Hongkong | | | | | | 4 180 033 | 0.10 | |
| Ungarn | | | | | | | | |
| GEDEON RICHTER PLC HUF100* | HUF | 72 444 | | | 72 444 | 2 088 056 | 0.05 | |
| MOL HUNGARIAN OIL HUF125(POST SUB-DIVISION)* | HUF | 197 117 | | | 197 117 | 1 364 820 | 0.03 | |
| OTP BANK HUF100* | HUF | 130 644 | | 28 836 | 101 808 | 5 056 724 | 0.12 | |
| TOTAL Ungarn | | | | | | 8 509 601 | 0.21 | |
| Indien | | | | | | | | |
| ABB LTD (INDIA) INR2 (POST SUBDIVISION)* | INR | 22 066 | 10 325 | | 32 391 | 2 861 910 | 0.07 | |
| ADANI ENTERPRISES INR1* | INR | 83 686 | 19 776 | 17 599 | 85 863 | 3 009 526 | 0.07 | |
| ADANI GREEN ENERGY INR10* | INR | 168 489 | | | 168 489 | 3 202 616 | 0.08 | |
| ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD INR2* | INR | 289 450 | 33 449 | 32 985 | 289 914 | 4 744 024 | 0.11 | |
| ADANI POWER LTD INR10* | INR | 493 315 | | 77 380 | 415 935 | 2 931 807 | 0.07 | |
| AMBUJA CEMENTS LTD INR2* | INR | 313 657 | | | 313 657 | 2 165 557 | 0.05 | |
| APL APOLLO TUBES INR2.00 POST SUB* | INR | | 74 475 | | 74 475 | 1 346 659 | 0.03 | |
| APOLLO HOSPITALS INR5* | INR | 55 844 | | 6 656 | 49 188 | 4 108 074 | 0.10 | |
| ASHOK LEYLAND INR1* | INR | 806 591 | | | 806 591 | 1 996 951 | 0.05 | |
| ASIAN PAINTS LTD INR1* | INR | 202 702 | 16 110 | 16 031 | 202 781 | 7 079 565 | 0.17 | |
| ASTRAL LTD INR1* | INR | 62 337 | | | 62 337 | 1 312 442 | 0.03 | |
| AU SMALL FINANCE B INR10* | INR | 69 977 | 73 018 | | 142 995 | 1 041 517 | 0.03 | |
| AUROBINDO PHARMA INR1* | INR | 143 064 | | | 143 064 | 2 375 999 | 0.06 | |
| AXIS BANK INR2* | INR | 1 255 555 | 43 585 | 105 393 | 1 193 747 | 16 461 780 | 0.40 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in USD | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| BAJAJ AUTO LTD INR10* | INR | 28 384 | 7 512 | | 35 896 | 4 199 067 | 0.10 |
| BAJAJ FINANCE LTD INR2* | INR | 142 516 | 13 751 | 9 971 | 146 296 | 11 987 012 | 0.29 |
| BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENTLTD INR10* | INR | 10 444 | | | 10 444 | 1 273 047 | 0.03 |
| BALKRISHNA INDS INR2.00* | INR | 47 403 | | | 47 403 | 1 599 591 | 0.04 |
| BANDHAN BANK LTD* | INR | 419 899 | | 419 899 | | | |
| BERGER PAINTS INR1* | INR | 185 081 | | 185 081 | | | |
| BHARAT ELECTRONICS INR1* | INR | 2 120 568 | | 213 544 | 1 907 024 | 6 461 355 | 0.16 |
| BHARAT FORGE INR2* | INR | 146 402 | | | 146 402 | 2 455 203 | 0.06 |
| BHARAT HEAVY ELECT INR2* | INR | | 506 793 | | 506 793 | 1 440 468 | 0.03 |
| BHARAT PETROL CORP INR10* | INR | 345 753 | 468 259 | 70 156 | 743 856 | 2 749 002 | 0.07 |
| BHARTI AIRTEL LTD INR5* | INR | 1 181 253 | 230 988 | 88 443 | 1 323 798 | 25 387 702 | 0.62 |
| BK OF BARODA INR2* | INR | 504 637 | | | 504 637 | 1 506 117 | 0.04 |
| BOSCH LTD INR10* | INR | | 3 258 | | 3 258 | 1 360 819 | 0.03 |
| CG POWER AND INDUS INR2* | INR | 262 700 | 85 178 | | 347 878 | 2 914 213 | 0.07 |
| CIPLA INR2* | INR | 260 889 | 33 366 | 30 832 | 263 423 | 4 861 278 | 0.12 |
| COLGATE-PALM (IND) INR1.00* | INR | 64 198 | | | 64 198 | 2 338 151 | 0.06 |
| CUMMINS INDIA INR2* | INR | 58 346 | 11 283 | | 69 629 | 2 898 729 | 0.07 |
| DABUR INDIA LTD INR1* | INR | 332 417 | | | 332 417 | 2 134 774 | 0.05 |
| DIVI'S LABORATORIE INR2.00* | INR | 60 520 | | | 60 520 | 4 239 000 | 0.10 |
| DLF LIMITED INR2* | INR | 374 585 | | | 374 585 | 3 652 244 | 0.09 |
| DR REDDYS LABS INR5* | INR | 55 487 | 12 458 | 67 945 | | | |
| GAIL INDIA LTD INR10* | INR | 1 261 288 | | | 1 261 288 | 2 999 836 | 0.07 |
| GMR AIRPORTS INFRA INR1* | INR | | 1 091 819 | | 1 091 819 | 1 029 932 | 0.02 |
| GODREJ CONSUMER PR INR1* | INR | 213 676 | | | 213 676 | 3 260 680 | 0.08 |
| GODREJ PROPERTIES INR5* | INR | 77 590 | | | 77 590 | 2 653 532 | 0.06 |
| GRASIM INDUSTRIES INR2* | INR | 127 860 | 22 008 | 19 889 | 129 979 | 4 167 196 | 0.10 |
| HAVELLS INDIA INR1* | INR | 145 279 | | 29 848 | 115 431 | 2 249 145 | 0.05 |
| HCL TECHNOLOGIES INR2* | INR | 507 635 | 30 836 | 60 677 | 477 794 | 10 035 031 | 0.24 |
| HDFC LIFE INSURANC INR10* | INR | 516 029 | | | 516 029 | 4 419 489 | 0.11 |
| HERO MOTOCORP INR2* | INR | 59 102 | | | 59 102 | 3 507 023 | 0.08 |
| HINDALCO INDS INR1* | INR | 659 869 | 134 472 | 86 042 | 708 299 | 5 778 930 | 0.14 |
| HINDUSTAN PETROL INR10* | INR | 406 567 | 157 969 | 90 630 | 473 906 | 2 146 734 | 0.05 |
| HINDUSTAN NILEVER INR1* | INR | 442 240 | 40 968 | 70 831 | 412 377 | 12 399 080 | 0.30 |
| ICICI BANK INR2* | INR | 2 745 966 | 196 360 | 249 707 | 2 692 619 | 41 380 569 | 1.00 |
| ICICI LOMBARD GEN INR10* | INR | 144 406 | | 25 395 | 119 011 | 2 713 711 | 0.07 |
| ICICI PRUDENTIAL L INR10* | INR | 188 054 | | | 188 054 | 1 657 203 | 0.04 |
| IDFC FIRST BANK INR10* | INR | 1 596 630 | | | 1 596 630 | 1 251 879 | 0.03 |
| INDIAN HOTELS INR1 (POST SUBDIVISION)* | INR | 462 840 | | | 462 840 | 3 724 792 | 0.09 |
| INDIAN OIL CORP INR10* | INR | 1 381 503 | 275 510 | | 1 657 013 | 2 810 486 | 0.07 |
| INDRAPRASTHA GAS INR2 (POST SUBDIVISION)* | INR | 204 256 | | 204 256 | | | |
| INDUS TOWERS LTD INR10* | INR | | 613 597 | 22 801 | 590 796 | 2 392 729 | 0.06 |
| INDUSIND BANK INR10* | INR | | 148 400 | | 148 400 | 1 862 980 | 0.05 |
| INFO EDGE INR10* | INR | 37 770 | | | 37 770 | 3 342 338 | 0.08 |
| INFOSYS LTD INR5* | INR | 1 732 361 | 143 279 | 152 681 | 1 722 959 | 36 006 716 | 0.87 |
| ITC INR1* | INR | 1 565 893 | 208 287 | 192 368 | 1 581 812 | 9 195 198 | 0.22 |
| JINDAL STEEL & PWR INR1.00* | INR | 245 251 | | 56 502 | 188 749 | 2 066 253 | 0.05 |
| JSL LTD INR2* | INR | | 163 991 | | 163 991 | 1 317 018 | 0.03 |
| JSW STEEL LTD INR1* | INR | 328 771 | 37 142 | 53 546 | 312 367 | 3 579 806 | 0.09 |
| KOTAK MAHINDRA BAN INR5* | INR | 581 859 | 56 279 | 61 420 | 576 718 | 11 873 006 | 0.29 |
| LTIMINDTREE LTD* | INR | | 45 740 | 8 865 | 36 875 | 2 504 424 | 0.06 |
| LUPIN LTD INR2* | INR | 133 986 | | 27 025 | 106 961 | 2 781 886 | 0.07 |
| MACROTECH DEV LTD INR10* | INR | | 138 383 | | 138 383 | 1 985 158 | 0.05 |
| MAHINDRA & MAHINDRA INR5* | INR | 485 974 | 92 793 | 85 026 | 493 741 | 16 021 609 | 0.39 |
| MARICO LTD INR1* | INR | 255 570 | | | 255 570 | 1 945 203 | 0.05 |
| MARUTI UDYOG INR5* | INR | 70 250 | 9 646 | 15 454 | 64 442 | 8 488 767 | 0.21 |
| MPHASIS BFL LTD INR10* | INR | 50 360 | | | 50 360 | 1 724 588 | 0.04 |
| MRF INR10* | INR | 912 | 210 | | 1 122 | 1 634 899 | 0.04 |
| MUTHOOT FINANCE LT INR10* | INR | 71 557 | | | 71 557 | 1 642 804 | 0.04 |
| NHPC LTD INR10* | INR | | 1 472 225 | | 1 472 225 | 1 446 203 | 0.04 |
| NMDC LTD INR1* | INR | | 461 684 | | 461 684 | 1 218 200 | 0.03 |
| NTPC LTD INR10* | INR | 2 248 385 | 274 004 | 164 960 | 2 357 429 | 11 442 830 | 0.28 |
| OIL & NATURAL GAS INR5* | INR | 1 742 166 | 164 991 | 162 804 | 1 744 353 | 5 521 230 | 0.13 |
| OIL INDIA LTD INR10* | INR | | 225 069 | | 225 069 | 1 262 707 | 0.03 |
| ORACLE FIN SERVICE INR5* | INR | | 10 495 | | 10 495 | 1 358 769 | 0.03 |
| PAGE INDUSTRIES LT INR10* | INR | 3 124 | | | 3 124 | 1 603 636 | 0.04 |
| PERSISTENT SYSTEMS INR10* | INR | | 24 445 | 24 445 | | | |
| PETRONET LNG INR10* | INR | 314 858 | | | 314 858 | 1 246 907 | 0.03 |
| PHOENIX MILLS INR2* | INR | | 87 554 | | 87 554 | 1 584 924 | 0.04 |
| PI INDUSTRIES INR1* | INR | 36 394 | | | 36 394 | 1 942 701 | 0.05 |
| PIDILITE INDUSTRIES INR1 (POST SUBDIVISION)* | INR | 84 717 | | | 84 717 | 3 169 448 | 0.08 |

| Titel | 31.10.2023 | | | 31.10.2024 | | | Verkehrswert ³ in USD | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|------------|--|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | | | |
| POWER FINANCE CORP INR10* | INR | 570 823 | 281 740 | | 852 563 | | 4 612 806 | 0.11 | |
| POWER GRID CORP ORD INR10* | INR | 2 515 160 | 138 170 | 176 363 | 2 476 967 | | 9 449 952 | 0.23 | |
| PRESTIGE ESTATES P INR10* | INR | | 97 069 | | 97 069 | | 1 889 115 | 0.05 | |
| PUNJAB NATL BANK INR2* | INR | | 1 092 020 | | 1 092 020 | | 1 271 418 | 0.03 | |
| RELIANCE INDS INR10(100%DEMAT)* | INR | 1 600 570 | 1 712 914 | 149 978 | 3 163 506 | | 50 114 593 | 1.21 | |
| SAMVARDHANA MOTH.I INR1* | INR | 1 228 722 | 239 807 | | 1 468 529 | | 3 160 211 | 0.08 | |
| SHREE CEMENT INR10* | INR | 6 167 | | | 6 167 | | 1 838 826 | 0.04 | |
| SHRIRAM FINANCE LIMITED* | INR | 139 350 | 19 808 | 18 484 | 140 674 | | 5 251 294 | 0.13 | |
| SIEMENS INDIA LTD INR2 (POST SUBDIVISION)* | INR | 42 710 | | | 42 710 | | 3 543 478 | 0.09 | |
| SRF LIMITED INR10* | INR | 74 449 | | | 74 449 | | 1 986 059 | 0.05 | |
| STATE BK OF INDIA INR1* | INR | 965 362 | 71 422 | 102 851 | 933 933 | | 9 109 835 | 0.22 | |
| SUN PHARMACEUTICAL INR1* | INR | 521 717 | 29 829 | 50 949 | 500 597 | | 11 007 196 | 0.27 | |
| SUNDARAM FINANCE L INR10* | INR | | 26 465 | | 26 465 | | 1 512 072 | 0.04 | |
| SUPREME INDUSTRIES INR2* | INR | 29 642 | | | 29 642 | | 1 513 981 | 0.04 | |
| SUZLON ENERGY LIMI INR2* | INR | | 5 107 902 | | 5 107 902 | | 4 066 944 | 0.10 | |
| TATA COMMUNICATION INR10* | INR | | 55 436 | | 55 436 | | 1 169 983 | 0.03 | |
| TATA CONSULTANCY S INR1* | INR | 485 861 | 42 598 | 74 148 | 454 311 | | 21 441 205 | 0.52 | |
| TATA ELXSI INR10* | INR | 18 195 | | | 18 195 | | 1 519 423 | 0.04 | |
| TATA MOTORS LTD. 'A' INR2* | INR | | 212 792 | 212 792 | | | | | |
| TATA MOTORS LTD. INR 2* | INR | 888 529 | 251 808 | 103 829 | 1 036 508 | | 10 281 104 | 0.25 | |
| TATA POWER CO LTD INR1* | INR | 704 012 | 230 422 | 116 765 | 817 669 | | 4 279 121 | 0.10 | |
| TECH MAHINDRA INR5* | INR | 270 016 | 34 567 | 33 835 | 270 748 | | 5 179 667 | 0.13 | |
| THERMAX INR2(POST SUBD)* | INR | | 10 510 | | 10 510 | | 615 635 | 0.01 | |
| TITAN COMPANY LTD INR1* | INR | 185 986 | 24 725 | 18 237 | 192 474 | | 7 478 300 | 0.18 | |
| TORRENT PHARM INR5* | INR | 57 168 | | | 57 168 | | 2 177 396 | 0.05 | |
| TORRENT POWER LTD* | INR | | 75 589 | | 75 589 | | 1 637 655 | 0.04 | |
| TRENT INR1* | INR | 93 485 | | | 93 485 | | 7 925 122 | 0.19 | |
| TUBE INVESTMENTS O INR1* | INR | 56 496 | | | 56 496 | | 3 011 340 | 0.07 | |
| TVS MOTOR CO INR1* | INR | 117 849 | | | 117 849 | | 3 494 983 | 0.08 | |
| ULTRATECH CEMENT LTD INR10* | INR | 62 614 | 4 259 | 4 407 | 62 466 | | 8 220 451 | 0.20 | |
| UNION BNK OF INDIA INR10* | INR | | 744 514 | | 744 514 | | 1 037 443 | 0.03 | |
| UPL LIMITED INR2* | INR | 238 090 | | | 238 090 | | 1 567 659 | 0.04 | |
| VEDANTA LTD INR1* | INR | 461 826 | 250 101 | | 711 927 | | 3 928 939 | 0.10 | |
| VODAFONE IDEA LTD* | INR | | 10 636 978 | | 10 636 978 | | 1 027 187 | 0.02 | |
| WIPRO INR2* | INR | 737 898 | 96 131 | 178 810 | 655 219 | | 4 299 750 | 0.10 | |
| ZYDUS LIFESCIENCES INR1* | INR | | 122 685 | | 122 685 | | 1 460 861 | 0.04 | |
| TOTAL Indien | | | | | | | 590 525 384 | 14.31 | |
| Indonesien | | | | | | | | | |
| ADARO ENERGY TBK IDR100* | IDR | 7 683 100 | | | 7 683 100 | | 1 772 083 | 0.04 | |
| ANEKA TAMBANG IDR100* | IDR | 4 333 600 | | 4 333 600 | | | | | |
| BANK CENTRAL ASIA IDR62.5* | IDR | 29 793 900 | 2 069 300 | 2 299 700 | 29 563 500 | | 19 307 172 | 0.47 | |
| BK MANDIRI IDR250* | IDR | 18 911 664 | 2 531 500 | 2 021 600 | 19 421 564 | | 8 290 829 | 0.20 | |
| BK RAKYAT IDR250* | IDR | 36 233 963 | 2 012 500 | 2 461 800 | 35 784 663 | | 10 944 026 | 0.27 | |
| CHAROEN POKPHAND IDR10* | IDR | 4 064 100 | | | 4 064 100 | | 1 359 448 | 0.03 | |
| INDOFOOD CBP SUKSE IDR50* | IDR | 1 038 400 | | | 1 038 400 | | 815 437 | 0.02 | |
| INDOFOODS SUKSES M IDR100* | IDR | 2 468 300 | | | 2 468 300 | | 1 195 227 | 0.03 | |
| KALBE FARMA IDR10* | IDR | 10 477 600 | | | 10 477 600 | | 1 078 135 | 0.03 | |
| P.T. ASTRA INTL IDR50* | IDR | 10 541 100 | | | 10 541 100 | | 3 425 272 | 0.08 | |
| PT BANK NEGARA IND LKD SHS(IDR7500 & IDR375)* | IDR | 7 369 306 | | | 7 369 306 | | 2 465 045 | 0.06 | |
| PT CHANDRA ASRI PACIFIC IDR200* | USD | | 4 071 400 | | 4 071 400 | | 2 269 815 | 0.05 | |
| SARANA MENARA NUSA IDR10* | USD | 11 945 900 | | 11 945 900 | | | | | |
| SEMEN INDONESIA IDR100* | IDR | 1 922 989 | | 1 922 989 | | | | | |
| SUMBER ALFARIA IDR10* | IDR | 9 060 800 | | | 9 060 800 | | 1 916 653 | 0.05 | |
| TELKOM INDONESIA SER'B'IDR50* | IDR | 25 279 400 | 5 260 000 | 3 617 300 | 26 922 100 | | 4 837 233 | 0.12 | |
| UNILEVER INDONESIA IDR10* | IDR | 3 806 500 | | | 3 806 500 | | 476 571 | 0.01 | |
| UTD TRACTORS IDR250* | IDR | 936 464 | | 346 900 | 589 564 | | 1 031 127 | 0.02 | |
| VALE INDONESIA TBK IDR25* | IDR | 944 000 | | 944 000 | | | | | |
| TOTAL Indonesien | | | | | | | 61 184 075 | 1.48 | |
| Kuwait | | | | | | | | | |
| AGILITY PUBLIC WAR KWDO.100* | KWD | 654 647 | | 654 647 | | | | | |
| BOUBYAN BANK KWDO.10* | KWD | 696 341 | 41 780 | 0 | 738 121 | | 1 342 913 | 0.03 | |
| GULF BNK OF KUWAIT KWDO.1* | KWD | 484 351 | 63 695 | 0 | 548 046 | | 561 090 | 0.01 | |
| KUWAIT FINANCE HOU KWDO.1* | KWD | 4 315 242 | 1 717 490 | 1 008 650 | 5 024 082 | | 11 810 770 | 0.29 | |
| MABANEE CO KWDO.1* | KWD | 265 957 | 15 957 | 0 | 281 914 | | 767 519 | 0.02 | |
| MOBILE TEL SYSTEMS KWDO.1* | KWD | 1 197 923 | | | 1 197 923 | | 1 781 066 | 0.04 | |
| TOTAL Kuwait | | | | | | | 16 263 359 | 0.39 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in USD | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Luxemburg | | | | | | | |
| REINET INVESTMENTS ORD NPV* | ZAR | 78 637 | | | 78 637 | 2 176 261 | 0.05 |
| TOTAL Luxemburg | | | | | | 2 176 261 | 0.05 |
| Malaysia | | | | | | | |
| AMMB HOLDINGS BHD MYR1* | MYR | 1 117 400 | | | 1 117 400 | 1 301 379 | 0.03 |
| AXIATA GROUP BHD MYR1* | MYR | 1 573 124 | | | 1 573 124 | 811 889 | 0.02 |
| CELCOMDIGI BHD* | MYR | 1 859 100 | | | 1 859 100 | 1 447 712 | 0.04 |
| CIMB GROUP HOLDINGS BHD MYR1* | MYR | 3 301 281 | 798 500 | 390 500 | 3 709 281 | 6 768 019 | 0.16 |
| DIALOG GROUP MYRO.10* | MYR | 2 346 686 | | 2 346 686 | | | |
| GAMUDA BERHAD MYR1* | MYR | 899 653 | 24 954 | | 924 607 | 1 803 184 | 0.04 |
| GENTING BHD MYRO.10* | MYR | 1 117 300 | | | 1 117 300 | 1 007 841 | 0.02 |
| GENTING MALAYSIA B MYRO.10* | MYR | 2 077 300 | | | 2 077 300 | 1 067 350 | 0.03 |
| HONG LEONG BANK MYR1* | MYR | 331 619 | | | 331 619 | 1 552 453 | 0.04 |
| IHH HEALTHCARE BHD NPV* | MYR | 869 900 | | | 869 900 | 1 440 232 | 0.03 |
| INARI AMERTRON BHD MYRO.1* | MYR | 1 216 600 | | | 1 216 600 | 800 139 | 0.02 |
| IOI CORP MYRO.50* | MYR | 1 119 600 | | | 1 119 600 | 963 894 | 0.02 |
| KUALA LUMPUR KEPG MYR1* | MYR | 250 000 | 5 068 | | 255 068 | 1 246 507 | 0.03 |
| MALAYAN BKG BERHAD MYR1* | MYR | 2 066 512 | 690 400 | 500 600 | 2 256 312 | 5 410 202 | 0.13 |
| MALAYAN BKG BERHAD MYR1* | USD | 671 832 | | | 671 832 | 1 610 924 | 0.04 |
| MALAYSIA AIRPORTS MYR1* | MYR | 387 767 | | | 387 767 | 897 912 | 0.02 |
| MAXIS BHD MYRO.10* | MYR | 1 096 200 | | | 1 096 200 | 906 199 | 0.02 |
| MISC BERHAD MYR1* | MYR | 821 700 | | | 821 700 | 1 411 095 | 0.03 |
| NESTLE (MALAYSIA) MYR1* | MYR | 30 800 | | | 30 800 | 703 216 | 0.02 |
| PETRONAS CHEMICALS MYRO.10* | MYR | 1 262 300 | | | 1 262 300 | 1 562 381 | 0.04 |
| PETRONAS DAGANGAN MYR1* | MYR | 178 400 | | | 178 400 | 732 503 | 0.02 |
| PETRONAS GAS MYR1* | MYR | 448 600 | | | 448 600 | 1 770 223 | 0.04 |
| PPB GROUP BERHAD MYR1* | MYR | 243 280 | | | 243 280 | 775 563 | 0.02 |
| PRESS METAL ALUMIN NPV* | MYR | 1 798 600 | | | 1 798 600 | 1 950 982 | 0.05 |
| PUBLIC BK BHD MYR1* | MYR | 7 360 700 | 407 700 | | 7 768 400 | 7 841 135 | 0.19 |
| QL RESOURCES BHD MYRO.25* | MYR | 998 100 | 499 050 | | 1 497 150 | 1 641 087 | 0.04 |
| RHB BANK BHD NPV* | MYR | 588 941 | 18 200 | | 607 141 | 888 736 | 0.02 |
| RHB BANK BHD NPV* | USD | 232 510 | 4 641 | 6 009 | 231 142 | 338 347 | 0.01 |
| SD GUTHRIE BHD MYRO.5* | MYR | 1 101 851 | | | 1 101 851 | 1 157 459 | 0.03 |
| SIME DARBY BHD MYRO.50* | MYR | 1 587 106 | | | 1 587 106 | 840 851 | 0.02 |
| SUNWAY BHD MYR1* | MYR | | 599 400 | | 599 400 | 598 168 | 0.01 |
| TELEKOM MALAYSIA MYRO.7* | MYR | 259 100 | 392 700 | | 651 800 | 966 016 | 0.02 |
| TENAGA NASIONL BHD MYR1* | MYR | 1 281 175 | | | 1 281 175 | 4 107 718 | 0.10 |
| YTL CORP MYRO.10* | MYR | | 1 779 800 | | 1 779 800 | 808 815 | 0.02 |
| YTL POWER INTL MYRO.50* | MYR | | 1 256 100 | | 1 256 100 | 892 092 | 0.02 |
| TOTAL Malaysia | | | | | | 58 022 222 | 1.41 |
| Mexiko | | | | | | | |
| ALFA SA DE CV SER'A'NPV* | MXN | 1 438 100 | | | 1 438 100 | 1 040 749 | 0.03 |
| ARCA CONTINENTAL COM NPV* | MXN | 296 399 | 53 700 | 47 500 | 302 599 | 2 587 255 | 0.06 |
| BANCO DEL BAJIO COM MXN2 SER'O* | MXN | 353 700 | | | 353 700 | 785 215 | 0.02 |
| FIBRA UNO TRUST UNIT MXN0.010* | MXN | 1 653 600 | | 291 500 | 1 362 100 | 1 566 320 | 0.04 |
| FOMENTO ECONOMICO UNITS (REP 1'B'& 4'D' SHS)* | MXN | 1 049 672 | 92 100 | 213 300 | 928 472 | 9 000 655 | 0.22 |
| GPO AEROPORTUARIO SER'B'NPV* | MXN | 106 925 | | 18 215 | 88 710 | 2 369 481 | 0.06 |
| GPO BIMBO SA DE CV SER'A'NPV* | MXN | 735 306 | | | 735 306 | 2 281 225 | 0.06 |
| GPO CARSO SA DE CV COM SER'A1'NPV* | MXN | 236 500 | 44 300 | | 280 800 | 1 686 117 | 0.04 |
| GPO FIN INBURSA SA COM SER'O' MXN0.827422* | MXN | 1 129 629 | | | 1 129 629 | 2 533 152 | 0.06 |
| GPO MEXICO SA SER'B'COM NPV* | MXN | 1 588 313 | 107 100 | 105 200 | 1 590 213 | 8 309 014 | 0.20 |
| GPO TELEvisa SAB CPO'S 25'A'22'B'35'D'35'L'* | MXN | 1 447 034 | | 1 447 034 | | | |
| GRUMA SA DE CV COM SER'B' NPV* | MXN | 110 825 | | | 110 825 | 1 911 836 | 0.05 |
| GRUPO AEROPORTUARI SER' B' NPV* | MXN | 176 900 | 35 740 | | 212 640 | 3 682 251 | 0.09 |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE SAB DE CV-B* | MXN | | 118 400 | | 118 400 | 990 468 | 0.02 |
| GRUPO COM CHEDRAUI NPV B CL'I'* | MXN | | 77 200 | | 77 200 | 487 836 | 0.01 |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV COM SER'O'NPV* | MXN | 1 357 688 | 128 800 | 115 900 | 1 370 588 | 9 531 045 | 0.23 |
| INDS PENOLES NPV* | MXN | 98 465 | | | 98 465 | 1 544 646 | 0.04 |
| KIMBERLY CLARK MEX COM SER'A'NPV* | MXN | 763 700 | | | 763 700 | 1 095 084 | 0.03 |
| PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA* | MXN | | 469 500 | | 469 500 | 1 569 296 | 0.04 |
| PROMOTORA Y OPERAD COM NPV* | MXN | 129 500 | | | 129 500 | 1 128 051 | 0.03 |
| WAL-MART DE MEXICO COM NPV* | MXN | 2 853 400 | 581 700 | 760 900 | 2 674 200 | 7 343 506 | 0.18 |
| TOTAL Mexiko | | | | | | 61 443 204 | 1.49 |
| Peru | | | | | | | |
| CREDICORP COM USD5* | USD | 33 364 | 3 600 | 3 200 | 33 764 | 6 216 965 | 0.15 |
| TOTAL Peru | | | | | | 6 216 965 | 0.15 |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in USD | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|---------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | | Käufe ¹ | Verkäufe ² | | | |
| Philippinen | | | | | | | | |
| ABOITIZ EQUITY VEN PHP1* | PHP | 950 450 | | 950 450 | | | | |
| AYALA CORP PHP50* | PHP | 146 714 | | | 146 714 | 1 742 087 | 0.04 | |
| AYALA LAND INC PHP1* | PHP | 3 290 960 | | | 3 290 960 | 1 851 908 | 0.04 | |
| BDO UNIBANK INC PHP10* | PHP | 1 310 972 | | | 1 310 972 | 3 447 195 | 0.08 | |
| BK OF PHILIP ISLAN PHP10* | PHP | 1 181 673 | | | 1 181 673 | 2 911 987 | 0.07 | |
| INTL CONTAINER TER PHP1* | PHP | 633 480 | | | 633 480 | 4 316 952 | 0.10 | |
| JG SUMMIT HLDGS PHP1* | PHP | 1 769 120 | | | 1 769 120 | 739 797 | 0.02 | |
| JOLLIBEE FOODS PHP1* | PHP | 296 070 | | | 296 070 | 1 351 192 | 0.03 | |
| MANILA ELECTRIC CO PHP10* | PHP | 103 080 | | | 103 080 | 869 200 | 0.02 | |
| METRO BANK & TRUST PHP20* | PHP | 1 299 943 | | | 1 299 943 | 1 700 149 | 0.04 | |
| PLDT INC PHP5* | PHP | 59 250 | | | 59 250 | 1 458 054 | 0.04 | |
| SM INVEST CORP PHP10* | PHP | 142 573 | | | 142 573 | 2 308 745 | 0.06 | |
| SM PRIME HLDGS PHP1* | PHP | 5 753 600 | | | 5 753 600 | 3 034 724 | 0.07 | |
| UNIVERSAL ROBINA PHP1* | PHP | 556 980 | | | 556 980 | 936 447 | 0.02 | |
| TOTAL Philippinen | | | | | | 26 668 438 | 0.65 | |
| Polen | | | | | | | | |
| ALIOR BANK SA PLN10* | PLN | | 51 104 | | 51 104 | 1 114 338 | 0.03 | |
| BK PEKAO PLN1* | PLN | 103 334 | 11 991 | 12 230 | 103 095 | 3 606 087 | 0.09 | |
| BUDIMEX PLN5* | PLN | 4 830 | 3 406 | | 8 236 | 1 029 449 | 0.02 | |
| CD PROJEKT SA PLN1.00* | PLN | 30 545 | | | 30 545 | 1 225 016 | 0.03 | |
| CYFROWY POLSAT SA PLN0.04* | PLN | 143 699 | | 143 699 | | | | |
| DINO POLSKA SA PLN0.10* | PLN | 24 011 | 5 196 | 5 006 | 24 201 | 2 002 762 | 0.05 | |
| KGHM POLSKA MIEDZ PLN10 BR* | PLN | 66 625 | | | 66 625 | 2 484 184 | 0.06 | |
| LPP SA PLN2* | PLN | 522 | | | 522 | 1 889 681 | 0.05 | |
| MBANK SA PLN4* | PLN | 5 815 | | | 5 815 | 815 046 | 0.02 | |
| ORLEN SA BR* | PLN | 296 081 | 105 112 | 98 876 | 302 317 | 3 928 869 | 0.10 | |
| PGE POLSKA GRUPA PLN10.25* | PLN | 499 921 | | | 499 921 | 859 602 | 0.02 | |
| POWSZECHNA KASA OS PLN1* | PLN | 482 425 | 76 971 | 131 431 | 427 965 | 5 957 898 | 0.14 | |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA PLN1* | PLN | 357 631 | 42 569 | 56 785 | 343 415 | 3 401 421 | 0.08 | |
| SANTANDER BANK POL PLN10.00* | PLN | 19 514 | | | 19 514 | 2 179 636 | 0.05 | |
| TOTAL Polen | | | | | | 30 493 989 | 0.74 | |
| Katar | | | | | | | | |
| BARWA REAL ESTATE QAR1* | QAR | 824 580 | | | 824 580 | 646 800 | 0.02 | |
| COMM BANK OF QATAR QAR1* | QAR | 1 595 874 | | | 1 595 874 | 1 862 803 | 0.05 | |
| INDUSTRIES OF QATA QAR1* | QAR | 802 454 | 164 981 | 149 876 | 817 559 | 2 997 641 | 0.07 | |
| MASRAF AL-RAYAN QAR10* | QAR | 2 606 277 | 936 650 | | 3 542 927 | 2 308 108 | 0.06 | |
| MESAIEED PETROCHEM QAR1* | QAR | 3 098 382 | | | 3 098 382 | 1 346 235 | 0.03 | |
| OOREDOO QAR1* | QAR | 516 815 | | | 516 815 | 1 623 830 | 0.04 | |
| QATAR ELECT & WATER QAR1* | QAR | 225 380 | | | 225 380 | 1 004 027 | 0.02 | |
| QATAR FUEL CO QAR10* | QAR | 325 807 | | | 325 807 | 1 371 772 | 0.03 | |
| QATAR GAS TRANSPOR QAR1* | QAR | 1 098 262 | | | 1 098 262 | 1 291 008 | 0.03 | |
| QATAR INT ISLAM BK QAR1* | QAR | 423 893 | | | 423 893 | 1 221 268 | 0.03 | |
| QATAR ISLAMIC BANK QAR10* | QAR | 792 465 | 169 263 | 94 872 | 866 856 | 4 880 678 | 0.12 | |
| QATAR NATIONAL BK QAR10* | QAR | 2 454 501 | 124 729 | 173 654 | 2 405 576 | 11 462 989 | 0.28 | |
| TOTAL Katar | | | | | | 32 017 160 | 0.78 | |
| Russland | | | | | | | | |
| MAGNIT RUB0.01* | RUB | 36 132 | | | 36 132 | 0 | 0.00 | |
| SOLIDCORE RESOURCES PLC ORD NPV* | RUB | 90 149 | | | 90 149 | 0 | 0.00 | |
| SOLIDCORE RESOURCES PLC ORD NPV* | USD | 131 325 | | 131 325 | | | | |
| TOTAL Russland | | | | | | | 0.00 | |
| Saudiarabien | | | | | | | | |
| ADVANCED PETROCHEMICALS COMPANY SAR10* | SAR | 70 588 | | | 70 588 | 683 195 | 0.02 | |
| AL RAJHI BKG & INV SAR10* | SAR | 1 013 539 | 87 522 | 82 839 | 1 018 222 | 23 858 012 | 0.58 | |
| ALINMA BANK SAR10* | SAR | 472 825 | 237 204 | 44 429 | 665 600 | 4 979 993 | 0.12 | |
| ALMARAI CO SAR10* | SAR | 127 830 | | | 127 830 | 1 875 398 | 0.05 | |
| ARAB NATIONAL BANK SAR10* | SAR | 318 500 | 106 167 | 1 | 424 666 | 2 141 591 | 0.05 | |
| BANK AL JAZIRA SAR10* | SAR | 216 600 | 54 150 | | 270 750 | 1 185 167 | 0.03 | |
| BANK ALBILAD SAR10* | SAR | 284 576 | 61 439 | 38 822 | 307 193 | 3 010 012 | 0.07 | |
| BANQUE SAUDI FRANS SAR10* | SAR | 343 780 | | 52 620 | 291 160 | 2 418 775 | 0.06 | |
| BUPA ARABIA FOR CO SAR10* | SAR | 39 883 | 9 221 | | 49 104 | 2 633 210 | 0.06 | |
| CO FOR COOP INS SAR10* | SAR | 16 419 | 16 415 | | 32 834 | 1 227 439 | 0.03 | |
| DALLAH HEALTHCARE SAR10* | SAR | 20 970 | | | 20 970 | 891 129 | 0.02 | |
| DAR AL ARKAN REAL SAR10* | SAR | 277 476 | | | 277 476 | 1 230 862 | 0.03 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in USD | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| ETIHAD ETISALAT CO SAR10* | SAR | 184 862 | | | 184 862 | 2 549 685 | 0.06 | |
| JARIR MARKETING CO SAR1* | SAR | 313 975 | | | 313 975 | 1 106 859 | 0.03 | |
| MOBILE TELECOMMUNI SAR10* | SAR | 141 981 | 142 014 | | 283 995 | 798 516 | 0.02 | |
| MOUWASAT MEDICAL S SAR10* | SAR | 58 518 | | | 58 518 | 1 466 183 | 0.04 | |
| NATL INDUSTRIAL CO SAR10* | SAR | 195 531 | | 195 531 | | | | |
| RABIGH REFINING AN SAR10* | SAR | 201 782 | | 201 782 | | | | |
| RIYAD BANK SAR10* | SAR | 737 021 | 70 013 | 63 890 | 743 144 | 5 095 177 | 0.12 | |
| SABIC AGRI-NUTRIEN SAR10* | SAR | 117 552 | 16 033 | 17 978 | 115 607 | 3 502 963 | 0.08 | |
| SAUDI ARABIAN MINI SAR10* | SAR | 682 785 | 36 926 | 39 439 | 680 272 | 10 215 763 | 0.25 | |
| SAUDI AWWAL BANK SAR10* | SAR | 507 977 | | | 507 977 | 4 571 617 | 0.11 | |
| SAUDI BASIC IND SAR10* | SAR | 473 547 | 50 954 | 32 778 | 491 723 | 9 518 402 | 0.23 | |
| SAUDI ELECTRIC CO SAR10* | SAR | 402 258 | | | 402 258 | 1 756 538 | 0.04 | |
| SAUDI IND INV GRP SAR10* | SAR | 199 687 | | | 199 687 | 948 536 | 0.02 | |
| SAUDI INTL PETROCH SAR10* | SAR | 163 113 | 62 877 | | 225 990 | 1 582 538 | 0.04 | |
| SAUDI INVEST BANK SAR10* | SAR | 254 139 | 63 535 | 1 | 317 673 | 1 114 820 | 0.03 | |
| SAUDI KAYAN PETROC SAR10* | SAR | 418 837 | | | 418 837 | 867 628 | 0.02 | |
| SAUDI RESEARCH & M SAR10* | SAR | 20 191 | | | 20 191 | 1 608 528 | 0.04 | |
| SAUDI TELECOM SAR10* | SAR | 1 041 691 | 105 424 | 151 584 | 995 531 | 11 172 786 | 0.27 | |
| SAVOLA GROUP SAR10* | SAR | 161 879 | 139 988 | 37 289 | 264 578 | 1 817 534 | 0.04 | |
| THE SAUDI NAT BANK SAR10* | SAR | 1 497 844 | 148 143 | 111 596 | 1 534 391 | 13 543 430 | 0.33 | |
| YANBU NATIONAL PET SAR10* | SAR | 129 988 | 53 765 | 51 999 | 131 754 | 1 396 227 | 0.03 | |
| TOTAL Saudiarabia | | | | | | 120 768 513 | 2.93 | |
| Singapur | | | | | | | | |
| BOC AVIATION LTD NPV* | HKD | 98 400 | | | 98 400 | 764 478 | 0.02 | |
| TOTAL Singapur | | | | | | 764 478 | 0.02 | |
| Südafrika | | | | | | | | |
| AFRN RAINBOW MINLS ZAR0.05* | ZAR | 46 653 | | 46 653 | | | | |
| ANGLO PLATINUM LTD ZAR0.10* | ZAR | 29 902 | | | 29 902 | 1 165 299 | 0.03 | |
| ASPEN PHARMACARE ZAR0.1390607* | ZAR | 216 942 | | | 216 942 | 2 190 157 | 0.05 | |
| BID CORP LTD NPV* | ZAR | 178 152 | | | 178 152 | 4 203 400 | 0.10 | |
| BIDVEST GROUP ZAR0.05* | ZAR | 123 070 | 25 520 | | 148 590 | 2 383 911 | 0.06 | |
| CAPITEC BANK HLDGS ZAR0.01* | ZAR | 42 885 | 10 193 | 5 573 | 47 505 | 8 519 651 | 0.21 | |
| CLICKS GROUP LTD ZAR0.01* | ZAR | 135 963 | | | 135 963 | 2 894 135 | 0.07 | |
| DISCOVERY LIMITED ZAR0.001* | ZAR | 269 942 | | | 269 942 | 2 749 042 | 0.07 | |
| EXXARO RESOURCES ZAR0.01* | ZAR | 116 103 | | | 116 103 | 1 087 809 | 0.03 | |
| FIRSTRAND LTD ZAR0.01* | ZAR | 2 809 942 | 326 487 | 471 771 | 2 664 658 | 11 620 200 | 0.28 | |
| GOLD FIELDS ZAR0.50* | ZAR | 465 953 | 71 001 | 46 444 | 490 510 | 8 050 412 | 0.20 | |
| GROWTHPOINT PROPS NPV (POST DELINKING)* | ZAR | 2 151 187 | | 2 151 187 | | | | |
| HARMONY GOLD MNG ZAR0.50* | ZAR | 257 191 | | | 257 191 | 2 745 892 | 0.07 | |
| IMPALA PLATINUM ZAR0.025* | ZAR | 435 021 | | | 435 021 | 2 838 463 | 0.07 | |
| KUMBA IRON ORE LTD* | ZAR | 29 008 | | | 29 008 | 544 720 | 0.01 | |
| MTN GROUP LTD ZAR0.0001* | ZAR | 881 565 | | | 881 565 | 4 364 445 | 0.11 | |
| NEDBANK GROUP LTD ZAR1* | ZAR | 253 800 | | 46 204 | 207 596 | 3 487 683 | 0.08 | |
| REMGRO ZAR0.01* | ZAR | 281 921 | | | 281 921 | 2 448 631 | 0.06 | |
| SANLAM ZAR0.01* | ZAR | 896 121 | | | 896 121 | 4 446 646 | 0.11 | |
| SASOL NPV* | ZAR | 273 697 | | | 273 697 | 1 519 885 | 0.04 | |
| SHOPRITE HLDGS LTD ZAR0.01134* | ZAR | 270 568 | | | 270 568 | 4 639 139 | 0.11 | |
| STANDARD BANK GROUP 0.1* | ZAR | 713 901 | 112 926 | 126 970 | 699 857 | 9 562 073 | 0.23 | |
| VODACOM GROUP LIM1 ZAR0.01* | ZAR | 317 493 | | | 317 493 | 1 975 352 | 0.05 | |
| WOOLWORTHS HLDGS ZAR0.0015* | ZAR | 552 181 | | | 552 181 | 2 033 200 | 0.05 | |
| TOTAL Südafrika | | | | | | 85 470 146 | 2.07 | |
| Südkorea | | | | | | | | |
| ALTEOGEN INC KRW500* | KRW | | 20 549 | | 20 549 | 5 606 303 | 0.14 | |
| AMOREPACIFIC (NEW) KRW500* | KRW | 14 677 | | | 14 677 | 1 240 100 | 0.03 | |
| BGF RETAIL CO LTD KRW1000* | KRW | 5 084 | | 5 084 | | | | |
| CELLTRION HEALTH C KRW1000* | KRW | 53 107 | | 53 107 | | | | |
| CELLTRION PHARM IN KRW500* | KRW | 9 941 | 497 | 0 | 10 438 | 471 223 | 0.01 | |
| CJ CHEILJEDANG KRW5000* | KRW | 3 604 | | | 3 604 | 716 883 | 0.02 | |
| COSMO ADV MATERIAL KRW1000* | KRW | 13 166 | 689 | | 13 855 | 1 039 125 | 0.03 | |
| DB INSURANCE CO KRW500* | KRW | 24 257 | | | 24 257 | 1 921 225 | 0.05 | |
| DOOSAN BOBCAT INC KRW500* | KRW | 33 628 | | | 33 628 | 913 804 | 0.02 | |
| DOOSAN ENERBILITY KRW5000* | KRW | 215 820 | | | 215 820 | 3 135 646 | 0.08 | |
| ECOPRO KRW500* | KRW | 10 466 | 52 330 | 10 466 | 52 330 | 2 995 703 | 0.07 | |
| GS HOLDINGS CORP KRW5000* | KRW | 24 953 | | | 24 953 | 744 974 | 0.02 | |
| HANA FINANCIAL GRP KRW5000* | KRW | 150 794 | 16 381 | 21 432 | 145 743 | 6 326 091 | 0.15 | |
| HANJIN KAL CORP KRW2500* | KRW | | 9 000 | | 9 000 | 551 739 | 0.01 | |
| HANKOOK TIRE & TEC KRW500* | KRW | 43 398 | | | 43 398 | 1 110 108 | 0.03 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in USD | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| HANMI PHARM CO LTD KRW2500* | KRW | 4 552 | 91 | 1 | 4 642 | 1 078 088 | 0.03 |
| HANMI SEMICONDUCTO KRW500* | KRW | 24 195 | | | 24 195 | 1 613 000 | 0.04 |
| HANON SYSTEMS KRW100* | KRW | 112 907 | | 112 907 | | | |
| HANWHA OCEAN C KRW5000* | KRW | | 22 322 | | 22 322 | 432 691 | 0.01 |
| HANWHA OCEAN C KRW5000* | USD | 17 105 | 5 646 | | 22 751 | 441 007 | 0.01 |
| HANWHA SOLUTIONS C KRW5000* | KRW | 43 955 | 20 411 | | 64 366 | 1 000 472 | 0.02 |
| HD HYUNDAI CO LTD KRW1000* | KRW | 15 321 | | | 15 321 | 885 954 | 0.02 |
| HD HYUNDAI CO LTD KRW1000* | USD | 10 122 | | | 10 122 | 585 316 | 0.01 |
| HD HYUNDAI ELECTRIC CO. LTD* | KRW | | 10 951 | | 10 951 | 2 598 879 | 0.06 |
| HD HYUNDAI MIPO KRW5000* | KRW | 8 181 | | 8 181 | | | |
| HLB CO LTD KRW500* | KRW | 56 691 | 18 907 | 9 334 | 66 264 | 3 169 148 | 0.08 |
| HOTEL SHILLA KRW5000* | KRW | 18 477 | | 18 477 | | | |
| HYUNDAI ENG & CONS KRW5000* | KRW | 39 964 | | | 39 964 | 807 968 | 0.02 |
| HYUNDAI GLOVIS KRW500* | KRW | 10 159 | 10 159 | | 20 318 | 1 797 701 | 0.04 |
| HYUNDAI MOBIS KRW5000* | KRW | 31 382 | 3 163 | 3 015 | 31 530 | 5 700 533 | 0.14 |
| HYUNDAI MOTOR CO KRW5000* | KRW | 76 080 | 4 095 | 8 628 | 71 547 | 11 146 816 | 0.27 |
| HYUNDAI STEEL KRW5000* | KRW | 52 839 | | | 52 839 | 970 629 | 0.02 |
| INDL BANK OF KOREA KRW5000* | KRW | 191 012 | | 54 074 | 136 938 | 1 399 149 | 0.03 |
| JYP ENTERTAINMENT KRW500* | KRW | 13 270 | | 13 270 | | | |
| KAKAOBANK CORP* | KRW | 91 999 | | | 91 999 | 1 443 318 | 0.03 |
| KANGWON LAND INC KRW500* | KRW | 58 745 | | 58 745 | | | |
| KB FINANCIAL GROUP KRW5000* | KRW | 200 748 | 24 447 | 22 628 | 202 567 | 13 254 928 | 0.32 |
| KIA CORPORATION KRW5000* | KRW | 138 238 | 6 897 | 21 916 | 123 219 | 8 205 671 | 0.20 |
| KOREA AEROSPACE IN KRW5000* | KRW | 36 531 | | | 36 531 | 1 548 597 | 0.04 |
| KOREA ELEC POWER KRW5000* | KRW | 134 936 | | | 134 936 | 2 258 711 | 0.05 |
| KOREA INVESTMENT H KRW5000* | KRW | 24 077 | | | 24 077 | 1 345 172 | 0.03 |
| KOREA SHIP & O ENG KRW5000* | KRW | 25 616 | | | 25 616 | 3 404 329 | 0.08 |
| KOREA ZINC KRW5000* | KRW | 4 402 | | | 4 402 | 3 183 475 | 0.08 |
| KOREAN AIR LINES KRW5000* | KRW | 67 342 | 69 762 | 37 805 | 99 299 | 1 719 744 | 0.04 |
| KT CORPORATION KRW5000* | KRW | 28 397 | | | 28 397 | 912 614 | 0.02 |
| KT&G CORPORATION KRW5000* | KRW | 55 999 | 8 250 | 7 669 | 56 580 | 4 497 700 | 0.11 |
| KUM YANG KRW500* | KRW | | 16 144 | | 16 144 | 485 490 | 0.01 |
| KUMHO PETRO CHEM KRW5000* | KRW | 8 709 | | | 8 709 | 899 930 | 0.02 |
| L & F CO KRW500* | KRW | 14 012 | | | 14 012 | 1 199 143 | 0.03 |
| LG CHEMICAL KRW5000* | KRW | 25 581 | 3 748 | 5 176 | 24 153 | 5 486 932 | 0.13 |
| LG CORP KRW5000* | KRW | 48 836 | | | 48 836 | 2 678 902 | 0.06 |
| LG DISPLAY CO LTD KRW5000* | KRW | 109 011 | 34 653 | | 143 664 | 1 107 670 | 0.03 |
| LG ELECTRONICS INC KRW5000* | KRW | 54 526 | 13 086 | 14 391 | 53 221 | 3 451 652 | 0.08 |
| LG H&H CO LTD KRW5000* | KRW | 5 369 | | | 5 369 | 1 289 727 | 0.03 |
| LG INNOTEK CO KRW5000* | KRW | 7 143 | | | 7 143 | 919 273 | 0.02 |
| LG UPLUS CORP KRW5000* | KRW | 143 669 | | 69 360 | 74 309 | 539 010 | 0.01 |
| LOTTE CHEMICAL CO KRW5000* | KRW | 10 857 | | | 10 857 | 750 549 | 0.02 |
| LOTTE ENERGY MA KRW500* | KRW | 9 849 | | 9 849 | | | |
| LS ELECTRIC CO. KRW5000* | KRW | | 5 827 | | 5 827 | 617 746 | 0.01 |
| MERITZ FINANCIAL G KRW500* | KRW | 58 863 | | 8 234 | 50 629 | 3 767 825 | 0.09 |
| MIRAE ASSET SEC KRW5000* | KRW | 104 648 | | | 104 648 | 687 037 | 0.02 |
| NCISOFT CORPN KRW500* | KRW | 8 011 | | | 8 011 | 1 262 603 | 0.03 |
| NETMARBLE CORP KRW100* | KRW | 9 886 | | | 9 886 | 415 499 | 0.01 |
| NH INVESTMENT & SE KRW5000* | KRW | 68 149 | | | 68 149 | 660 255 | 0.02 |
| ORION KRW500* | KRW | 11 695 | | | 11 695 | 845 769 | 0.02 |
| PAN OCEAN KRW100* | KRW | 139 143 | | 139 143 | | | |
| POSCO DX COMPANY LTD* | KRW | | 27 282 | | 27 282 | 539 709 | 0.01 |
| POSCO FUTURE M CO., LTD.* | KRW | 15 499 | 2 752 | 2 830 | 15 421 | 2 508 706 | 0.06 |
| POSCO INTERNATIONAL KRW5000* | KRW | 34 066 | | 14 364 | 19 702 | 746 677 | 0.02 |
| POSCO KRW5000* | KRW | 37 800 | 8 266 | 7 874 | 38 192 | 9 285 084 | 0.22 |
| S-OIL CORP KRW2500* | KRW | 24 328 | | | 24 328 | 1 010 141 | 0.02 |
| SAMSUNG BIOLOGICS KRW2500* | KRW | 9 042 | 1 891 | 1 617 | 9 316 | 6 764 226 | 0.16 |
| SAMSUNG C&T CORPOR KRW100* | KRW | 43 906 | 5 298 | 4 776 | 44 428 | 3 766 722 | 0.09 |
| SAMSUNG E&A CO. LTD KRW5000* | KRW | 83 670 | | | 83 670 | 1 082 860 | 0.03 |
| SAMSUNG ELEC MECH KRW5000* | KRW | 29 048 | | | 29 048 | 2 492 234 | 0.06 |
| SAMSUNG ELECTRONIC KRW100* | KRW | 2 519 435 | 236 590 | 278 730 | 2 477 295 | 106 272 368 | 2.57 |
| SAMSUNG FIRE & MAR KRW500* | KRW | 16 815 | | | 16 815 | 4 100 179 | 0.10 |
| SAMSUNG HEAVY KRW5000* | KRW | 313 596 | | | 313 596 | 2 179 265 | 0.05 |
| SAMSUNG LIFE INSUR KRW500* | KRW | 40 144 | | | 40 144 | 2 952 620 | 0.07 |
| SAMSUNG SDI KRW5000* | KRW | 28 377 | 3 871 | 3 534 | 28 714 | 6 803 970 | 0.16 |
| SAMSUNG SDS CO LTD KRW500* | KRW | 21 049 | | | 21 049 | 2 182 690 | 0.05 |
| SAMSUNG SECURITIES KRW5000* | KRW | 26 545 | | 26 545 | | | |
| SHINHAN FIN GROUP KRW5000* | KRW | 241 863 | 17 740 | 26 185 | 233 418 | 8 677 061 | 0.21 |
| SK HYNIX INC KRW5000* | KRW | 283 405 | 38 610 | 38 711 | 283 304 | 38 246 041 | 0.93 |
| SK INC. KRW200* | KRW | 18 398 | | | 18 398 | 1 975 785 | 0.05 |
| SK INNOVATION CO KRW5000* | KRW | 32 070 | 6 999 | 5 936 | 33 133 | 2 818 706 | 0.07 |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in USD | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| SK TELECOM KRW500* | KRW | | 32 089 | | 1 318 439 | 0.03 | |
| SKC CO KRW5000* | KRW | 11 281 | | | 1 240 093 | 0.03 | |
| YUHAN CORP KRW1000* | KRW | 30 143 | 1 507 | 0 | 3 181 054 | 0.08 | |
| TOTAL Südkorea | | | | | 339 384 176 | 8.22 | |
| Taiwan | | | | | | | |
| ACCTON TECHNOLOGY TWD10* | TWD | 262 000 | | | 4 513 858 | 0.11 | |
| ACER INC TWD10* | TWD | 1 480 386 | 377 000 | 367 000 | 1 881 589 | 0.05 | |
| ADVANTECH CO LTD TWD10* | TWD | 277 979 | | 49 000 | 2 286 931 | 0.06 | |
| AIRTAC INTERNATION TWD10* | TWD | 75 041 | | | 2 093 841 | 0.05 | |
| ALCHIP TECHNOLOGIE TWD10* | TWD | | 38 000 | | 2 419 476 | 0.06 | |
| ASIA CEMENT CORP TWD10* | TWD | 1 229 437 | | | 1 790 051 | 0.04 | |
| ASIA VITAL COMPONE TWD10* | TWD | | 170 000 | | 3 385 144 | 0.08 | |
| ASUSTEK COMPUTER TWD10* | TWD | 383 240 | 41 000 | 37 000 | 6 949 532 | 0.17 | |
| AUO CORPORATION TWD10* | TWD | 3 852 800 | | | 1 996 145 | 0.05 | |
| CATCHER TECHNOLOGY TWD10* | TWD | 269 000 | 88 000 | | 2 629 588 | 0.06 | |
| CATHAY FINL HLDG TWD10* | TWD | 4 855 571 | 897 000 | 772 000 | 10 710 404 | 0.26 | |
| CHAILEASE HOLDING TWD10* | TWD | 817 019 | 130 321 | 97 000 | 4 020 802 | 0.10 | |
| CHANG HWA BANK TWD10* | TWD | 3 272 727 | 104 727 | 1 | 1 865 821 | 0.05 | |
| CHENG SHIN RUBBER TWD10* | TWD | 993 185 | | | 1 436 770 | 0.03 | |
| CHINA AIRLINES TWD10* | TWD | 1 577 000 | | | 1 112 366 | 0.03 | |
| CHINA STEEL CORP TWD10* | TWD | 6 013 542 | 682 000 | 964 000 | 4 024 959 | 0.10 | |
| CHUNGHWA TELECOM TWD10* | TWD | 2 028 800 | | | 7 725 144 | 0.19 | |
| COMPAL ELECTRONIC TWD10* | TWD | 2 620 143 | | 458 000 | 2 419 252 | 0.06 | |
| CTBC FINANCIAL HOL TWD10* | TWD | 9 006 063 | 1 156 000 | 1 697 000 | 9 484 886 | 0.23 | |
| DELTA ELECTRONIC TWD10* | TWD | 990 429 | 140 000 | 123 000 | 12 702 912 | 0.31 | |
| E.SUN FINL HLDGS TWD10* | TWD | 7 266 188 | 1 492 413 | 1 100 000 | 6 549 490 | 0.16 | |
| ECLAT TEXTILE COMPANY CO TWD10* | TWD | 102 924 | | | 1 744 311 | 0.04 | |
| EVA AIRWAYS TWD10* | TWD | 1 185 000 | 562 000 | 520 000 | 1 430 351 | 0.03 | |
| EVERGREEN MARINE C TWD10* | TWD | 530 364 | | | 3 401 679 | 0.08 | |
| FAR EASTERN NEW CE TWD10* | TWD | 1 562 043 | | | 1 808 733 | 0.04 | |
| FAR EASTONE TELECO TWD10* | TWD | 932 000 | | | 2 588 889 | 0.06 | |
| FENG TAY ENTRPRISE TWD10* | TWD | 270 085 | | | 1 192 791 | 0.03 | |
| FIRST FINANCIAL HO TWD10* | TWD | 5 796 366 | 825 792 | 621 001 | 5 085 250 | 0.12 | |
| FORMOSA CHEM&FIBRE TWD10* | TWD | 1 835 340 | | | 2 216 843 | 0.05 | |
| FORMOSA PETROCHEMI TWD10* | TWD | 649 000 | | 649 000 | | | |
| FORMOSA PLASTIC TWD10* | TWD | 2 036 080 | 237 000 | 385 000 | 2 787 334 | 0.07 | |
| FORTUNE ELECTRIC C TWD10* | TWD | | 63 800 | | 1 091 211 | 0.03 | |
| FUBON FINANCIAL HL TWD10* | TWD | 3 946 969 | 882 249 | 603 000 | 11 976 922 | 0.29 | |
| FUBON FINANCIAL HL TWD10* | USD | 266 000 | | 266 000 | | | |
| GIANT MFG CO TWD10* | TWD | 160 240 | | 160 240 | | | |
| GIGA-BYTE TECH TWD10* | TWD | 251 000 | | | 2 048 580 | 0.05 | |
| GLOBAL UNICHIP COR TWD10* | TWD | 45 000 | | | 1 734 551 | 0.04 | |
| GLOBALWAFERS CO LT TWD10* | TWD | 104 000 | 34 000 | | 1 826 217 | 0.04 | |
| HON HAI PRECISION TWD10* | TWD | 6 312 631 | 534 000 | 355 000 | 42 852 058 | 1.04 | |
| HOTAI MOTOR CO TWD10* | TWD | 165 240 | | | 3 347 090 | 0.08 | |
| HUA NAN FINANCIAL TWD10* | TWD | 5 098 970 | 43 341 | 765 001 | 3 476 983 | 0.08 | |
| INNOLUX CORP TWD10* | TWD | 4 532 545 | 3 988 640 | 4 532 546 | 1 942 034 | 0.05 | |
| INVENTEC CORP TWD10* | TWD | 1 345 704 | | | 1 906 834 | 0.05 | |
| KGI FINL HLDG TWD10* | TWD | 7 939 461 | | | 4 150 623 | 0.10 | |
| LARGAN PRECISION C TWD10* | TWD | 51 000 | 7 000 | 8 000 | 3 565 855 | 0.09 | |
| LITE-ON TECHNOLOGY TWD10* | TWD | 920 382 | 160 000 | | 3 456 278 | 0.08 | |
| MEDIA TEK INC TWD10* | TWD | 803 735 | 40 000 | 55 000 | 31 756 184 | 0.77 | |
| MEGA FINANCIAL HD TWD10* | TWD | 5 815 895 | 1 220 820 | 524 002 | 7 988 440 | 0.19 | |
| MICRO-STAR INTL TWD10* | TWD | 344 000 | | | 1 911 111 | 0.05 | |
| MOMO COM INC TWD10* | TWD | 35 640 | | 35 640 | | | |
| NAN YA PLASTIC TWD10* | TWD | 2 336 150 | | | 3 040 495 | 0.07 | |
| NAN YA PRINTED CIR TWD10* | TWD | 85 000 | | 85 000 | | | |
| NANYA TECHNOLOGY C TWD10* | TWD | 775 000 | 272 000 | 252 000 | 1 049 579 | 0.03 | |
| NIEN MADE ENTERPRI TWD10* | TWD | 107 000 | | | 1 606 336 | 0.04 | |
| NOVATEK MICROELECT TWD10* | TWD | 301 000 | | | 4 725 437 | 0.11 | |
| PARADE TECHNOLOGIE TWD10* | TWD | 39 000 | | 39 000 | | | |
| PEGATRON CORP TWD10* | TWD | 993 000 | 400 000 | 198 000 | 3 692 416 | 0.09 | |
| PHARMAESSENTIA COR TWD10* | TWD | 143 000 | | | 2 816 261 | 0.07 | |
| POU CHEN TWD10* | TWD | 1 085 360 | | | 1 280 481 | 0.03 | |
| PRESIDENT CHAIN ST TWD10* | TWD | 285 000 | 65 000 | 62 000 | 2 651 685 | 0.06 | |
| QUANTA COMPUTER TWD10* | TWD | 1 396 000 | 147 000 | 114 000 | 13 536 252 | 0.33 | |
| REALTEK SEMICOND TWD10* | TWD | 255 357 | 32 000 | 29 000 | 3 858 421 | 0.09 | |
| RUENTEX DEVELOPMEN TWD10* | TWD | 926 208 | | | 1 344 216 | 0.03 | |
| SHIN KONG FINL HLD TWD10* | TWD | 6 450 144 | 2 506 513 | 2 026 000 | 2 455 148 | 0.06 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in USD | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| SILERGY CORP TWD10* | TWD | 145 000 | 87 000 | 78 000 | 154 000 | 2 432 085 | 0.06 | |
| SINOPAC FIN HLDGS TWD10* | TWD | 6 189 868 | 133 698 | 842 001 | 5 481 565 | 3 934 956 | 0.10 | |
| SYNNEX TECH INTL TWD10* | TWD | 825 463 | | | 825 463 | 1 826 633 | 0.04 | |
| TAISHIN FINANCIAL TWD10* | TWD | 5 968 786 | 238 751 | 0 | 6 207 537 | 3 313 011 | 0.08 | |
| TAIWAN BUSINESS BK TWD10* | TWD | 3 271 680 | 376 243 | 0 | 3 647 923 | 1 764 757 | 0.04 | |
| TAIWAN COOPERATIVE TWD10* | TWD | 5 904 007 | 183 821 | 652 000 | 5 435 828 | 4 275 370 | 0.10 | |
| TAIWAN HI SPD RAIL TWD10* | TWD | 1 401 000 | | | 1 401 000 | 1 274 630 | 0.03 | |
| TAIWAN MOBILE CO TWD10* | TWD | 907 300 | 175 000 | 169 000 | 913 300 | 3 235 317 | 0.08 | |
| TAIWAN SEMICON MAN TWD10* | TWD | 12 950 000 | 1 248 000 | 1 372 000 | 12 826 000 | 412 321 472 | 9.99 | |
| TCC GP HLDGS CO LT TWD10* | TWD | 3 769 124 | 536 000 | 525 000 | 3 780 124 | 3 769 506 | 0.09 | |
| UNI-PRESIDENT ENT TWD10* | TWD | 2 557 130 | 276 000 | 276 000 | 2 557 130 | 7 159 006 | 0.17 | |
| UNIMICRON TECHNOLO TWD10* | TWD | 683 000 | | | 683 000 | 3 442 712 | 0.08 | |
| UTD MICRO ELECT TWD10* | TWD | 5 878 000 | 1 117 000 | 1 091 000 | 5 904 000 | 8 872 584 | 0.21 | |
| VANGUARD INTL SEMI TWD10* | TWD | 390 000 | 35 692 | | 425 692 | 1 282 125 | 0.03 | |
| VOLTRONIC POWER TE TWD10* | TWD | 38 000 | | | 38 000 | 2 526 217 | 0.06 | |
| WALSIN LIHWA CORP TWD10* | TWD | 1 636 223 | 433 000 | 469 000 | 1 600 223 | 1 478 358 | 0.04 | |
| WAN HAI LINES TWD10* | TWD | 390 885 | | | 390 885 | 1 045 532 | 0.03 | |
| WINBOND ELECTRONIC TWD10* | TWD | 1 564 000 | 162 509 | | 1 726 509 | 1 037 306 | 0.03 | |
| WISTRON CORP TWD10* | TWD | 1 316 000 | | | 1 316 000 | 4 559 176 | 0.11 | |
| WPG HOLDINGS TWD10* | TWD | 946 920 | | | 946 920 | 2 192 930 | 0.05 | |
| YAGEO CORP TWD10* | TWD | 178 100 | 64 506 | 31 001 | 211 605 | 3 685 256 | 0.09 | |
| YANGMING MARINE TWD10* | TWD | 938 000 | | | 938 000 | 1 943 920 | 0.05 | |
| YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD* | TWD | 5 702 970 | 695 299 | 722 000 | 5 676 269 | 5 748 905 | 0.14 | |
| ZHEN DING TECHNOLO TWD10* | TWD | 428 395 | | 168 000 | 260 395 | 914 308 | 0.02 | |
| TOTAL Taiwan | | | | | | 765 378 916 | 18.54 | |
| Thailand | | | | | | | | |
| AIRPORTS OF THAILA THB1.00(ALIEN MKT)* | THB | 272 500 | | 77 500 | 195 000 | 353 941 | 0.01 | |
| AIRPORTS OF THAILA THB1.00(ALIEN MKT)* | USD | | 329 200 | 329 200 | | | | |
| BANGKOK DUSIT MEDI THB0.1 (ALIEN MKT)* | THB | 1 205 700 | | | 1 205 700 | 982 568 | 0.02 | |
| BANGKOK EXP&METRO THB1(ALIEN MKT)* | THB | 4 943 600 | | | 4 943 600 | 1 157 340 | 0.03 | |
| BANPU PUBLIC CO THB1(ALIEN MKT)* | THB | 3 777 500 | | 3 777 500 | | | | |
| BERLI JUCKER CO THB1(ALIEN MKT)* | THB | 717 800 | | 717 800 | | | | |
| BTS GROUP HOLDING THB4(ALIEN)* | THB | 3 783 700 | | 3 783 700 | | | | |
| BUMRUNGRAD HOPTL THB1(ALIEN MKT)* | THB | 327 900 | 88 900 | 81 000 | 335 800 | 2 706 700 | 0.07 | |
| CHAROEN POK FOODS THB1(ALIEN MKT)* | THB | 1 428 000 | | | 1 428 000 | 1 049 471 | 0.03 | |
| CP ALL PLC THB1(ALIEN MKT)* | THB | 2 872 800 | 705 100 | 401 000 | 3 176 900 | 5 954 628 | 0.14 | |
| ELECTRICITY GENRTG THB10(ALIEN MKT)* | THB | 83 800 | | 83 800 | | | | |
| ENERGY ABSOLUTE THB0.10(ALIEN MKT)* | THB | 800 000 | | 800 000 | | | | |
| GLOBAL POWER SYNER THB10(ALIEN MKT)* | THB | 192 700 | | 192 700 | | | | |
| HOME PRODUCT CENTE THB1(ALIEN MKT)* | THB | 3 917 300 | | | 3 917 300 | 1 108 615 | 0.03 | |
| KRUNG THAI BNK LTD THB5.15(ALIEN MKT)* | THB | 1 860 251 | | | 1 860 251 | 1 130 098 | 0.03 | |
| MINOR INTL THB1(ALIEN MKT)* | THB | 1 590 455 | | | 1 590 455 | 1 260 770 | 0.03 | |
| PTT EXPLORTN & PRD THB1(ALIEN MKT)* | THB | 795 735 | 133 000 | 152 000 | 776 735 | 2 911 749 | 0.07 | |
| SCG PACKAGING PCL-FOREIGN* | THB | 574 500 | | | 574 500 | 434 131 | 0.01 | |
| THAI OIL PLC THB10(ALIEN MKT)* | THB | 619 200 | | | 619 200 | 752 325 | 0.02 | |
| TMBTHANACHART BANK THB0.95(ALIEN MKT)* | THB | 14 430 100 | | | 14 430 100 | 761 167 | 0.02 | |
| TOTAL Thailand | | | | | | 20 563 503 | 0.50 | |
| Türkei | | | | | | | | |
| AKBANK TRY1* | TRY | 1 554 382 | | | 1 554 382 | 2 293 705 | 0.06 | |
| ANADOLU EFES TRY1* | TRY | | 95 141 | | 95 141 | 531 887 | 0.01 | |
| ASELSAN TRY1* | TRY | 678 272 | | | 678 272 | 1 203 632 | 0.03 | |
| BIM BIRLESIK MAGAZ TRY1* | TRY | 272 308 | | 42 796 | 229 512 | 3 122 385 | 0.08 | |
| COCA-COLA ICECEK TRY1* | TRY | | 540 925 | | 540 925 | 802 942 | 0.02 | |
| EREGLI DEMIR CELIK TRY1* | TRY | 741 072 | | | 741 072 | 1 028 719 | 0.02 | |
| FORD OTOSAN TRY1* | TRY | 33 126 | | | 33 126 | 945 277 | 0.02 | |
| HACI OMER SABANCI TRY1* | TRY | 455 647 | 233 521 | 200 932 | 488 236 | 1 185 341 | 0.03 | |
| HEKTAS TRY1* | TRY | 644 706 | | 644 706 | | | | |
| KOC HLDG TRY1* | TRY | 422 616 | | | 422 616 | 2 082 869 | 0.05 | |
| KOZA ALTIN ISLETME TRY1* | TRY | 357 826 | | 357 826 | | | | |
| PEGASUS HAVE TASIM TRY1* | TRY | 24 565 | 95 499 | 1 | 120 063 | 810 918 | 0.02 | |
| SASA POLYESTER SANAYI AS TRY1* | TRY | 652 801 | 4 569 607 | | 5 222 408 | 586 355 | 0.01 | |
| T IS BANKASI SER'C TRY1* | TRY | 1 735 624 | 2 603 393 | 1 | 4 339 016 | 1 488 086 | 0.04 | |
| T SISE VE CAM FABR TRY1* | TRY | 839 813 | 377 064 | 324 978 | 891 899 | 1 018 042 | 0.02 | |
| TOFAS OTOMOBIL FAB TRY1* | TRY | 51 497 | | | 51 497 | 282 338 | 0.01 | |
| TUPRAS(T PETR RAF) TRY1* | TRY | 513 891 | | | 513 891 | 2 167 049 | 0.05 | |
| TURK HAVA YOLLARI TRY1* | TRY | 316 870 | 82 549 | 68 953 | 330 466 | 2 626 169 | 0.06 | |
| TURKCELL ILETISIM TRY1* | TRY | 581 423 | 469 825 | 251 548 | 799 700 | 1 976 497 | 0.05 | |
| YAPI KREDI BANKASI TRY1* | TRY | 1 905 898 | | | 1 905 898 | 1 360 631 | 0.03 | |
| TOTAL Türkei | | | | | | 25 512 842 | 0.62 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in USD | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Vereinigte Arabische Emirate | | | | | | | |
| ABU DHABI COMM.BK. AED1* | AED | 1 554 608 | 158 366 | 226 431 | 1 486 543 | 3 618 212 | 0.09 |
| ABU DHABI ISLAM BK AED1* | AED | 731 253 | | | 731 253 | 2 508 518 | 0.06 |
| ABU DHABI NATL CO AED0.08* | AED | 1 842 190 | | | 1 842 190 | 1 810 592 | 0.04 |
| ALDAR PROPERTIES AED1* | AED | 1 822 348 | 403 077 | 357 786 | 1 867 639 | 3 874 601 | 0.09 |
| DUBAI ISLAMIC BANK AED1* | AED | 1 595 591 | 360 972 | 301 674 | 1 654 889 | 2 815 970 | 0.07 |
| EMAAR PROPERTIES AED1* | AED | 3 648 847 | 237 269 | 258 400 | 3 627 716 | 8 582 862 | 0.21 |
| ETISALAT AED1* | AED | 1 803 074 | 103 031 | 104 563 | 1 801 542 | 8 691 349 | 0.21 |
| FIRST ABU DHABI BK AED1* | AED | 2 299 662 | 157 993 | 139 970 | 2 317 685 | 8 291 419 | 0.20 |
| TOTAL Vereinigte Arabische Emirate | | | | | | 40 193 523 | 0.97 |

Vereinigte Staaten von Amerika

| | | | | | | | |
|---|-----|---------|--------|--------|---------|----------------------|--------------|
| PAGSEGURO DIGITAL COM USD0.000025 CLASS A* | USD | | 95 100 | | 95 100 | 764 604 | 0.02 |
| SOUTHERN COPPER CO COM USD0.01* | USD | 49 919 | 5 400 | 11 001 | 44 318 | 4 855 037 | 0.12 |
| YUM CHINA HLDGS IN COM USD0.01* | USD | 229 400 | 48 100 | 81 400 | 196 100 | 8 649 971 | 0.21 |
| TOTAL Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | 14 269 612 | 0.35 |
| Total Inhaberaktien | | | | | | 3 114 430 866 | 75.46 |

Gratisaktien

Südkorea

| | | | | | | | |
|---------------------------|-----|---------|--|--|---------|------------------|-------------|
| HMM CO LTD* | KRW | 128 328 | | | 128 328 | 1 592 011 | 0.04 |
| TOTAL Südkorea | | | | | | 1 592 011 | 0.04 |
| Total Gratisaktien | | | | | | 1 592 011 | 0.04 |

Partizipationsscheine

Mexiko

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------|-----------|---------|-----------|------------------|-------------|
| CEMEX SAB DE CV CPO NPV(REP 2'A' & 1'B)* | MXN | 7 692 735 | 1 339 900 | 823 400 | 8 209 235 | 4 318 494 | 0.10 |
| TOTAL Mexiko | | | | | | 4 318 494 | 0.10 |
| Total Partizipationsscheine | | | | | | 4 318 494 | 0.10 |

Weitere Aktien

Brasilien

| | | | | | | | |
|---|-----|---------|--------|---------|---------|------------------|-------------|
| BANCO SANTANDER(BR UNITS (COMB OF COM+PRF+REC)* | BRL | 173 523 | | 173 523 | | | |
| EQUATORIAL ENERGIA ORD RECEIPT NPV (08/2024)* | BRL | | 39 752 | 39 752 | | | |
| ERGISA SA UNITS (1 COM & 4 PRF)* | BRL | 109 000 | | | 109 000 | 812 498 | 0.02 |
| KLABIN SA UNITS (1 COM & 4 PRF)* | BRL | 391 600 | 39 160 | | 430 760 | 1 552 261 | 0.04 |
| TOTAL Brasilien | | | | | | 2 364 760 | 0.06 |
| Total Weitere Aktien | | | | | | 2 364 760 | 0.06 |

Vorzugsaktien

Brasilien

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------|---------|---------|-----------|-------------------|-------------|
| BCO BRADESCO SA PRF NPV* | BRL | 2 705 672 | 398 700 | 264 200 | 2 840 172 | 7 050 446 | 0.17 |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA PRF'B'NPV* | BRL | 128 900 | | | 128 900 | 939 904 | 0.02 |
| CIA ENERG MG-CEMIG PRF BRL5.00* | BRL | 726 003 | 217 801 | 1 | 943 803 | 1 853 775 | 0.04 |
| COPEL PARANA ENERG PRF'B'NPV* | BRL | | 524 500 | | 524 500 | 888 853 | 0.02 |
| GERDAU SA SIDERURG PRF NPV* | BRL | 582 960 | 116 592 | | 699 552 | 2 211 497 | 0.05 |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA PRF NPV* | BRL | 2 576 802 | 269 300 | 345 000 | 2 501 102 | 15 130 830 | 0.37 |
| ITAUSA SA* | BRL | 2 601 742 | 168 077 | 1 | 2 769 818 | 5 076 704 | 0.12 |
| PETROL BRASILEIROS PRF NPV* | BRL | 2 520 662 | 226 500 | 486 600 | 2 260 562 | 14 023 197 | 0.34 |
| TOTAL Brasilien | | | | | | 47 175 205 | 1.14 |

Chile

| | | | | | | | |
|------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|------------------|-------------|
| QUIMICA Y MINERA PRF SER'B'* | CLP | 74 671 | 15 529 | 11 554 | 78 646 | 3 026 722 | 0.07 |
| TOTAL Chile | | | | | | 3 026 722 | 0.07 |

Südkorea

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----|---------|--------|--------|---------|-------------------|-------------|
| HYUNDAI MOTOR CO 2ND PRF KRW5000* | KRW | 18 175 | | | 18 175 | 2 120 417 | 0.05 |
| HYUNDAI MOTOR CO PRF KRW5000* | KRW | 14 858 | | 4 622 | 10 236 | 1 167 497 | 0.03 |
| LG CHEMICAL PRF KRW5000* | KRW | 3 760 | | | 3 760 | 572 174 | 0.01 |
| SAMSUNG ELECTRONIC PFD KRW100* | KRW | 432 901 | 27 954 | 36 094 | 424 761 | 14 758 906 | 0.36 |
| TOTAL Südkorea | | | | | | 18 618 994 | 0.45 |
| Total Vorzugsaktien | | | | | | 68 820 921 | 1.67 |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in USD | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Namensaktien | | | | | | | |
| Brasilien | | | | | | | |
| AMBEV SA COM NPV* | BRL | 2 486 937 | 405 600 | 454 400 | 2 438 137 | 5 323 783 | 0.13 |
| CAIXA SEGURIDADE P COM NPV* | BRL | | 183 800 | | 183 800 | 457 218 | 0.01 |
| HAPVIDA PARTICIPAC COM NPV 144A/REG S* | BRL | 2 703 221 | | | 2 703 221 | 1 643 764 | 0.04 |
| INTER & CO INC COM USD0.000025 CLASS A* | USD | | 143 600 | | 143 600 | 942 016 | 0.02 |
| LOCALIZA RENT A CA COM NPV RECEIPTS 09/2023* | BRL | | 3 302 | 3 302 | | | |
| NATURA & CO HDLS SA COM NPV* | BRL | 470 707 | | | 470 707 | 1 114 816 | 0.03 |
| NU HOLDINGS LTD USD0.000066666666 CLASS A* | USD | | 1 534 300 | | 1 534 300 | 23 152 587 | 0.56 |
| PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA* | BRL | 659 800 | 117 700 | 100 800 | 676 700 | 2 608 020 | 0.06 |
| REDE D OR SAO LUIZ COM NPV* | BRL | 319 600 | 65 400 | | 385 000 | 1 952 684 | 0.05 |
| SENDAS DISTRIBUIDO COM NPV* | BRL | 770 300 | | | 770 300 | 996 683 | 0.02 |
| STONECO LTD COM USD0.000079365 CL A* | USD | | 107 600 | | 107 600 | 1 194 360 | 0.03 |
| TIM S.A. COM NPV* | BRL | 406 400 | | | 406 400 | 1 164 001 | 0.03 |
| XP INC COM USD0.00001 CLASS A* | USD | | 205 100 | | 205 100 | 3 581 046 | 0.09 |
| TOTAL Brasilien | | | | | | 44 130 979 | 1.07 |
| China | | | | | | | |
| 360 SECURITY TECHN A CNY1* | CNY | 362 600 | | | 362 600 | 492 765 | 0.01 |
| ADVANCED MICRO-FAB A CNY1* | CNY | 27 937 | | | 27 937 | 755 506 | 0.02 |
| AIER EYE HOSPITAL 'A'CNY1* | CNY | 285 376 | | | 285 376 | 581 127 | 0.01 |
| ALIBABA GROUP HLDG USD1* | HKD | 8 629 400 | 741 200 | 1 427 400 | 7 943 200 | 96 602 897 | 2.34 |
| ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A* | CNY | 24 000 | | | 24 000 | 288 783 | 0.01 |
| ASYMCHEM LABORATOR A CNY1* | CNY | 18 760 | | | 18 760 | 218 587 | 0.01 |
| AVARY HOLDING (SHE A CNY1)* | CNY | 97 700 | | | 97 700 | 515 298 | 0.01 |
| BEIGENE LTD USD0.0001* | HKD | 356 100 | 45 500 | 51 500 | 350 100 | 5 484 948 | 0.13 |
| BEIJING KINGSOFT O A CNY1* | CNY | 19 014 | | | 19 014 | 688 156 | 0.02 |
| BEIJING ROBOCK 'A'CNY1* | CNY | | 14 433 | 1 | 14 432 | 477 845 | 0.01 |
| BEIJING WANTAI BIO A CNY1* | CNY | 41 412 | | | 41 412 | 415 421 | 0.01 |
| BGI GENOMICS CO LT A CNY1* | CNY | 30 700 | | 30 700 | | | |
| BILIBILI INC USD0.0001 Z CLASS* | HKD | 94 500 | 48 940 | | 143 440 | 3 147 621 | 0.08 |
| BRILLIANCE CHINA USD0.01* | HKD | | 1 304 000 | 1 304 000 | | | |
| C&D INTERNATIONAL HKD0.1* | HKD | 389 488 | 35 162 | | 424 650 | 802 937 | 0.02 |
| CAMBRICON TECHNOLO A CNY1* | CNY | 16 243 | | | 16 243 | 1 035 439 | 0.03 |
| CHAOZHOU THREE-CIR 'A'CNY1* | CNY | 99 600 | | | 99 600 | 520 280 | 0.01 |
| CHINA HONGQIAO GRO USD0.01* | HKD | 1 054 500 | 372 500 | | 1 427 000 | 2 301 731 | 0.06 |
| CHINA INT CAP CORP A CNY1* | CNY | 83 400 | | | 83 400 | 415 145 | 0.01 |
| CHINA NATIONAL BUI 'H'CNY1* | HKD | 1 980 000 | | | 1 980 000 | 842 998 | 0.02 |
| CHINA RESOURCES MI 'A' CNY1* | CNY | 69 400 | | | 69 400 | 491 559 | 0.01 |
| CHINA RUYI HOLDING HKD0.02* | HKD | 2 824 000 | | | 2 824 000 | 693 795 | 0.02 |
| CHINA TOURISM GROU HKD1 H* | HKD | 37 200 | | 37 200 | | | |
| CHINA TOWER CORP L CNY1 H* | HKD | 24 052 000 | | | 24 052 000 | 3 248 431 | 0.08 |
| CONTEMPORARY AMPER A CNY1* | CNY | 141 120 | | | 141 120 | 4 878 359 | 0.12 |
| COUNTRY GARDEN SVC USD0.0001* | HKD | 1 142 000 | | 1 142 000 | | | |
| CSC FINANCIAL CO L CNY1 A* | CNY | 172 500 | | | 172 500 | 617 210 | 0.01 |
| EAST BUY HLDG LTD USD0.00002* | HKD | 186 500 | | 186 500 | | | |
| EAST MONEY INFORMA 'A'CNY1* | CNY | 610 432 | | | 610 432 | 1 989 406 | 0.05 |
| EASTROC BEVERAGE (A CNY1)* | CNY | | 21 840 | | 21 840 | 651 211 | 0.02 |
| ECOVACS ROBOTICS C A CNY1* | CNY | 22 600 | | | 22 600 | 165 951 | 0.00 |
| EOPTOLINK TECHNOLO A CNY1* | CNY | | 55 700 | 55 700 | | | |
| FLAT GLASS GROUP C A CNY1* | CNY | 41 300 | | | 41 300 | 166 868 | 0.00 |
| FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO-A* | CNY | 356 300 | | | 356 300 | 1 214 264 | 0.03 |
| GANFENG LITHIUM GR 'H' CNY1* | HKD | 191 240 | | 191 240 | | | |
| GDS HOLDINGS LTD USD0.00005 (A & B CLASS)* | HKD | 399 200 | | 399 200 | | | |
| GIANT BIOGENE HLDG USD0.0001* | HKD | | 123 600 | | 123 600 | 841 022 | 0.02 |
| GIGA DEVICE SEMICO A CNY1* | CNY | 17 832 | | | 17 832 | 225 968 | 0.01 |
| GINLONG TECHNOLOGI A CNY1* | CNY | 9 650 | | | 9 650 | 97 603 | 0.00 |
| HAILILAO INTL HLDG USD0.000005* | HKD | 864 000 | | | 864 000 | 1 742 581 | 0.04 |
| HAIER SMART HOME C CNY1 H* | HKD | 1 242 200 | | | 1 242 200 | 4 513 808 | 0.11 |
| HENGLI PETROCHEMIC 'A'CNY1* | CNY | 235 400 | | | 235 400 | 454 547 | 0.01 |
| HITHINK ROYALFLUSH 'A'CNY1* | CNY | 25 700 | | | 25 700 | 740 519 | 0.02 |
| HORIZON CONSTR DEV USD0.00002* | HKD | | 144 000 | 144 000 | | | |
| HOSHINE SILICON IN A CNY1* | CNY | 31 700 | | | 31 700 | 262 888 | 0.01 |
| HOYUAN GREEN ENERGA CNY1* | CNY | 29 149 | | 29 149 | | | |
| HUAXI SECURITIES C A CNY1* | CNY | 226 400 | | 226 400 | | | |
| HUIZHOU DESAY SV A A CNY1* | CNY | 30 800 | | | 30 800 | 527 513 | 0.01 |
| HYGEIA HEALTHCARE USD0.00001* | HKD | 154 600 | | 154 600 | | | |
| HYGON INFORMATION CNY1 A* | CNY | | 56 181 | | 56 181 | 1 013 929 | 0.02 |
| IMEIK TECHNOLOGY D A CNY1* | CNY | 8 100 | 3 240 | | 11 340 | 339 069 | 0.01 |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in USD | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|-------------------------------------|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| INGENIC SEMICONDUCT 'A' CNY1* | CNY | 20 047 | | | 20 047 | 205 326 | 0.00 | |
| INNOVENT BIOLOGICS USD0.00001* | HKD | 615 500 | 129 000 | 133 500 | 611 000 | 2 656 385 | 0.06 | |
| ISOFTSTONE INFORMA A CNY1* | CNY | | 89 400 | 69 600 | 19 800 | 189 050 | 0.00 | |
| JD HEALTH INTERNAT USD0.0000005* | HKD | 583 650 | | | 583 650 | 2 087 038 | 0.05 | |
| JD LOGISTICS INC USD0.000025* | HKD | 973 300 | | | 973 300 | 1 978 048 | 0.05 | |
| JD_COM INC USD0.00002* | HKD | 1 216 746 | 180 900 | 119 600 | 1 278 046 | 25 562 893 | 0.62 | |
| JINKO SOLAR CO LTD A CNY1* | CNY | 289 063 | | | 289 063 | 384 705 | 0.01 | |
| JIJUMAOJIU INTL HLD USD0.0000001* | HKD | 441 000 | | 441 000 | | | | |
| KJIAISHOU TECHNOLOG USD0.0000053* | HKD | 1 236 900 | 92 500 | 91 900 | 1 237 500 | 7 306 191 | 0.18 | |
| LENS TECHNOLOGY CO 'A' CNY1* | CNY | 187 500 | | | 187 500 | 594 201 | 0.01 | |
| LEPU MEDICAL TECH 'A' CNY1* | CNY | 90 100 | | | 90 100 | 152 327 | 0.00 | |
| LI AUTO INC-CLASS A* | HKD | 596 900 | 136 000 | 105 400 | 627 500 | 8 668 643 | 0.21 | |
| LONGI GREEN ENERGY 'A' CNY1* | CNY | 248 452 | | | 248 452 | 689 247 | 0.02 | |
| MANGO EXCELLENT ME 'A' CNY1* | CNY | 91 460 | | | 91 460 | 322 362 | 0.01 | |
| MAXSCEND MICROELEC A CNY1* | CNY | 39 400 | | 39 400 | | | | |
| MEITUAN USD0.00001 (A & B CLASS)* | HKD | 2 670 650 | 281 200 | 363 700 | 2 588 150 | 60 755 476 | 1.47 | |
| MIDEA GROUP CO LTD CNY1 H* | HKD | | 185 200 | | 185 200 | 1 740 181 | 0.04 | |
| MING YANG SMART EN A CNY1* | CNY | 107 700 | | 107 700 | | | | |
| MINISO GROUP HLDG USD0.00001 A* | HKD | | 243 600 | | 243 600 | 1 237 678 | 0.03 | |
| MONTAGE TECHNOLOGY A CNY1* | CNY | 49 699 | | | 49 699 | 477 807 | 0.01 | |
| NETEASE INC USD0.0001* | HKD | 1 027 050 | 62 800 | 83 500 | 1 006 350 | 16 025 176 | 0.39 | |
| NEW ORIENTAL EDUCA USD0.001* | HKD | 759 980 | 70 500 | 70 300 | 760 180 | 4 727 658 | 0.11 | |
| NINGBO DEYE TECHNO A CNY1* | CNY | 20 160 | 8 064 | | 28 224 | 375 228 | 0.01 | |
| NINGBO ORIENT WIRE 'A' CNY1* | CNY | 44 200 | | | 44 200 | 350 710 | 0.01 | |
| NINGBO RONBAY NEW A CNY1* | CNY | 25 609 | | 25 609 | | | | |
| NINGXIA BAOFENG EN A CNY1* | CNY | 274 800 | | | 274 800 | 614 430 | 0.01 | |
| NONGFU SPRING CO L CNY1 H* | HKD | 928 600 | 204 000 | 92 400 | 1 040 200 | 3 866 765 | 0.09 | |
| OFFCN EDUCATION TE 'A' CNY1* | CNY | 710 600 | | 710 600 | | | | |
| OVCTEK CHINA INC A CNY1* | CNY | 49 360 | | 49 360 | | | | |
| PHARMARON BEIJING A CNY1* | CNY | 59 400 | | | 59 400 | 243 505 | 0.01 | |
| PING AN HEALTHCARE USD0.000005* | HKD | 274 700 | | 274 700 | | | | |
| PIOTECH INC A CNY1* | CNY | | 21 550 | 0 | 21 550 | 487 594 | 0.01 | |
| POP MART INTL GRP USD0.0001* | HKD | 291 200 | | | 291 200 | 2 640 667 | 0.06 | |
| POSTAL SAVINGS BAN A CNY1* | CNY | 768 100 | | | 768 100 | 562 394 | 0.01 | |
| PYLON TECHNOLOGIES A CNY1* | CNY | 7 800 | | 7 800 | | | | |
| RIYUE HEAVY INDUST A CNY1* | CNY | 44 091 | | 44 091 | | | | |
| SANGFOR TECHNOLOGI A CNY1* | CNY | 29 500 | | 29 500 | | | | |
| SG MICRO CORP A CNY1* | CNY | 17 940 | | | 17 940 | 225 345 | 0.01 | |
| SHANDONG GOLD MINI 'H' CNY1* | HKD | 375 500 | | | 375 500 | 745 745 | 0.02 | |
| SHANGHAI AIKO SOLA 'A' CNY1* | CNY | 186 200 | | 186 200 | | | | |
| SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO LTD* | CNY | 34 029 | | 34 029 | | | | |
| SHANGHAI PUTAILAI A CNY1* | CNY | 81 780 | | | 81 780 | 193 197 | 0.00 | |
| SHANGHAI UNITED IM 'A' CNY1* | CNY | | 29 314 | | 29 314 | 503 339 | 0.01 | |
| SHANXI MEIJIN ENER 'A' CNY1* | CNY | 178 600 | | 178 600 | | | | |
| SHENZHEN DYNANOMIC A CNY1* | CNY | 15 808 | | 15 808 | | | | |
| SHENZHEN KANGTAI B A CNY1* | CNY | 44 960 | | 44 960 | | | | |
| SHENZHEN KSTAR SCI 'A' CNY1* | CNY | 10 100 | | 10 100 | | | | |
| SHENZHEN MINDRAY B 'A' CNY1* | CNY | 37 200 | | | 37 200 | 1 393 762 | 0.03 | |
| SHENZHEN NEW INDUS A CNY1* | CNY | 58 700 | | 58 700 | | | | |
| SHENZHEN SED INDUS 'A' CNY1* | CNY | 118 900 | | 118 900 | | | | |
| SHENZHEN SENIOR TE A CNY1* | CNY | 27 752 | | 27 752 | | | | |
| SHENZHEN TRANSSION A CNY1* | CNY | 24 004 | 9 602 | 1 | 33 605 | 451 017 | 0.01 | |
| SICHUAN NEW ENERGY 'A' CNY1* | CNY | 53 100 | | 53 100 | | | | |
| SINOMINE RESOURCE 'A' CNY1* | CNY | | 100 400 | 100 400 | | | | |
| SMOORE INTL HDGS L USD0.01* | HKD | 999 000 | | | 999 000 | 1 305 546 | 0.03 | |
| STARPOWER SEMICOND A CNY1* | CNY | 9 000 | 3 600 | 12 600 | | | | |
| SUZHOU DONGSHAN PR 'A' CNY1* | CNY | 109 800 | | | 109 800 | 485 761 | 0.01 | |
| SUZHOU MAXWELL TEC A CNY1* | CNY | 9 472 | | | 9 472 | 154 147 | 0.00 | |
| TIANJIN 712 COMMUN A CNY1* | CNY | 101 700 | | 101 700 | | | | |
| TONGCHENG TRAVEL USD0.0005* | HKD | 583 200 | | | 583 200 | 1 317 271 | 0.03 | |
| TOPCHOICE MEDICAL 'A' CNY1* | CNY | 21 500 | | 21 500 | | | | |
| TOPSPORTS INTERNAT HKD0.000001* | HKD | 1 013 000 | | | 1 013 000 | 336 173 | 0.01 | |
| TRINA SOLAR CO LTD A CNY1* | CNY | 56 800 | | | 56 800 | 199 800 | 0.00 | |
| TRIP COM GROUP LTD USD0.00125* | HKD | 294 450 | 11 000 | 19 650 | 285 800 | 18 417 601 | 0.45 | |
| WEIHAI GUANGWEI CO A CNY1* | CNY | 82 624 | | | 82 624 | 405 941 | 0.01 | |
| WENS FOODSTUFF GRO 'A' CNY1* | CNY | 242 880 | | | 242 880 | 636 243 | 0.02 | |
| WESTERN SUPERCONDU A CNY1* | CNY | 59 427 | | | 59 427 | 419 918 | 0.01 | |
| WILL SEMICONDUCTOR A CNY1* | CNY | 47 964 | | | 47 964 | 723 270 | 0.02 | |
| WUS PRINTED CIRCUI 'A' CNY1* | CNY | 196 680 | 121 000 | 196 680 | 121 000 | 694 985 | 0.02 | |
| WUXI APPTec CO LTD A CNY1* | CNY | 85 836 | | | 85 836 | 627 275 | 0.02 | |
| WUXI APPTec CO LTD CNY1 H* | HKD | 195 277 | | | 195 277 | 1 298 598 | 0.03 | |
| WUXI BIOLOGICS (CA USD0.0000083)* | HKD | 2 070 000 | 333 000 | 571 500 | 1 831 500 | 3 849 392 | 0.09 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in USD | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| XIAOMI CORPORATION USD0.000025* | HKD | 7 972 000 | 649 000 | 637 000 | 7 984 000 | 27 419 839 | 0.66 | |
| XINJIANG DAQO NEW A CNY1* | CNY | 93 200 | | | 93 200 | 424 241 | 0.01 | |
| YEALINK NETWORK TE A CNY1* | CNY | 68 880 | | | 68 880 | 376 555 | 0.01 | |
| YIHAI INTERNATIONAL USD0.00001* | HKD | 197 000 | | 197 000 | | | | |
| YIHAI KERRY ARAWAN A CNY1* | CNY | 60 200 | | | 60 200 | 275 042 | 0.01 | |
| YUEXIU PROPERTY NPV* | HKD | 1 299 480 | | 1 299 480 | | | | |
| YUNNAN ENERGY NEW A CNY1* | CNY | 29 209 | | | 29 209 | 146 134 | 0.00 | |
| ZAI LAB LTD USD0.000006* | HKD | 439 000 | | 439 000 | | | | |
| ZANGGE MINING CO L 'A' CNY1* | CNY | 117 000 | | | 117 000 | 472 397 | 0.01 | |
| ZHEJIANG JINGSHENG 'A' CNY1* | CNY | 61 800 | | | 61 800 | 312 663 | 0.01 | |
| ZHEJIANG LEAPMOTOR CNY1 H* | HKD | | 203 500 | | 203 500 | 803 593 | 0.02 | |
| ZHONGAN ONLINE P & CNY1* | HKD | 377 500 | | 377 500 | | | | |
| ZHONGTAI SECURITIE A CNY1* | CNY | 262 300 | | | 262 300 | 251 033 | 0.01 | |
| TOTAL China | | | | | | 350 231 494 | 8.49 | |
| Kolumbien | | | | | | | | |
| INTERCONEXION ELEC COM COP32.8* | COP | 117 366 | | | 117 366 | 467 549 | 0.01 | |
| TOTAL Kolumbien | | | | | | 467 549 | 0.01 | |
| Griechenland | | | | | | | | |
| METLEN ENERGY & METALS SA EURO.97(CR)* | EUR | 49 105 | 14 812 | | 63 917 | 2 224 691 | 0.05 | |
| MOTOR OIL SA EURO.75* | EUR | 33 567 | | 33 567 | | | | |
| NATL BK OF GREECE EUR3.00 (POST CONS)* | EUR | 259 779 | 149 302 | | 409 081 | 3 188 773 | 0.08 | |
| PIRAEUS FINANCIAL EUR1.00(POST CONS & WTOF)* | EUR | 360 304 | 228 369 | | 588 673 | 2 197 201 | 0.05 | |
| PUBLIC POWER CORP EUR2.48* | EUR | 121 736 | | | 121 736 | 1 592 560 | 0.04 | |
| TOTAL Griechenland | | | | | | 9 203 226 | 0.22 | |
| Hongkong | | | | | | | | |
| AKESO INC USD0.00001* | HKD | 275 000 | 71 000 | | 346 000 | 2 794 917 | 0.07 | |
| KINGBOARD HOLDINGS HKD0.10* | HKD | 432 000 | | 432 000 | | | | |
| TOTAL Hongkong | | | | | | 2 794 917 | 0.07 | |
| Indien | | | | | | | | |
| AVENUE SUPERMARTS INR10* | INR | 88 986 | 9 776 | 11 383 | 87 379 | 4 084 623 | 0.10 | |
| BAJAJ FINSERV LTD INR1 (POST SUBJ)* | INR | 206 420 | 28 378 | 27 397 | 207 401 | 4 318 272 | 0.10 | |
| BRITANNIA INDS INR1(POST SUBDIVISION)* | INR | 54 606 | | | 54 606 | 3 719 075 | 0.09 | |
| CANARA BANK INR2* | INR | | 850 146 | | 850 146 | 1 037 833 | 0.03 | |
| CHOLAMANDALAM INV INR2* | INR | 207 363 | | | 207 363 | 3 138 697 | 0.08 | |
| CONTAINER CORP INR5(POST SUBD)* | INR | 138 248 | | | 138 248 | 1 392 735 | 0.03 | |
| DIXON TECHNOLOGIES INR2.00 (POST SUBD)* | INR | | 19 126 | | 19 126 | 3 198 408 | 0.08 | |
| DR REDDYS LABS INR1 (POST SUBD)* | INR | | 305 730 | | 305 730 | 4 632 876 | 0.11 | |
| EICHER MOTORS INR1* | INR | 65 269 | 22 784 | 10 955 | 77 098 | 4 487 865 | 0.11 | |
| HDFC ASSET MANAGEM INR5* | INR | 40 267 | 8 307 | | 48 574 | 2 483 658 | 0.06 | |
| HDFC BANK INR1* | INR | 1 465 543 | 1 008 204 | 282 160 | 2 191 587 | 45 238 521 | 1.10 | |
| HINDUSTAN AERONAUT INR5(POST SUBD)* | INR | 75 786 | 51 391 | 14 166 | 113 011 | 5 707 518 | 0.14 | |
| INDIAN RAILWAY CAT INR2 (POST SUB/DIV)* | INR | 123 622 | | | 123 622 | 1 207 460 | 0.03 | |
| INTERGLOBE AVIATIO INR10* | INR | 67 087 | 22 576 | | 89 663 | 4 321 269 | 0.10 | |
| JIO FINANCIAL SERV INR10* | INR | 1 582 026 | 194 303 | 311 373 | 1 464 956 | 5 615 131 | 0.14 | |
| JSW ENERGY LTD INR10* | INR | | 179 813 | | 179 813 | 1 452 318 | 0.04 | |
| JUBILANT FOODWORKS INR2 (POST SUB)* | INR | 203 260 | | | 203 260 | 1 392 353 | 0.03 | |
| MANKIND PHARMA LIM INR1* | INR | | 46 308 | | 46 308 | 1 468 964 | 0.04 | |
| MAX HEALTHCARE INS INR10* | INR | 385 546 | | | 385 546 | 4 665 824 | 0.11 | |
| NESTLE INDIA INR1(POST SUB)* | INR | | 167 390 | | 167 390 | 4 504 841 | 0.11 | |
| ONE 97 COMMUNICATI INR10* | INR | | 112 711 | 112 711 | | | | |
| PB FINTECH LTD INR2.00* | INR | | 138 237 | | 138 237 | 2 796 675 | 0.07 | |
| PERSISTENT SYSTEMS INR5(POST SUBD)* | INR | | 59 356 | | 59 356 | 3 792 417 | 0.09 | |
| POLYCAB INDIA LTD INR10* | INR | | 29 307 | | 29 307 | 2 258 646 | 0.05 | |
| RAIL VIKAS NIGAM INR10* | INR | | 265 050 | | 265 050 | 1 487 170 | 0.04 | |
| REC LTD INR10* | INR | 521 632 | 234 556 | | 756 188 | 4 699 744 | 0.11 | |
| SBI CARDS & PAYMEN NPV* | INR | 114 573 | 60 142 | 59 922 | 114 793 | 939 791 | 0.02 | |
| SBI LIFE INSURANCE INR10* | INR | 238 528 | | | 238 528 | 4 601 563 | 0.11 | |
| SONA BLW PRECISION INR10* | INR | 176 110 | | | 176 110 | 1 436 128 | 0.03 | |
| TATA CONSUMER PROD INR1(100%DEMAT)* | INR | 273 429 | 49 859 | | 323 288 | 3 854 523 | 0.09 | |
| TATA STEEL LTD INR1.00(POST SUBDIVISION)* | INR | 3 799 407 | 624 290 | 385 556 | 4 038 141 | 7 134 415 | 0.17 | |
| UNITED SPIRITS INR2* | INR | 163 860 | | | 163 860 | 2 823 881 | 0.07 | |
| VARUN BEVERAGES INR2(POST SUBD)* | INR | | 585 915 | | 585 915 | 4 165 136 | 0.10 | |
| VARUN BEVERAGES INR5(POST SUBD)* | INR | 234 366 | | 234 366 | | | | |
| YES BANK INR2* | INR | 6 747 961 | 1 979 042 | | 8 727 003 | 2 117 241 | 0.05 | |
| ZOMATO LIMITED INR1.00* | INR | 2 155 575 | 1 614 303 | 271 861 | 3 498 017 | 10 056 883 | 0.24 | |
| TOTAL Indien | | | | | | 160 232 455 | 3.88 | |

| Titel | 31.10.2023 | | | 31.10.2024 | | | Verkehrswert ³ in USD | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------|--|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | | | |
| Indonesien | | | | | | | | | |
| AMMAN MINERAL INTE IDR125* | IDR | | 3 852 100 | | 3 852 100 | | 2 251 866 | 0.05 | |
| BARITO PACIFIC TBK IDR100* | IDR | 11 396 258 | 18 234 | 3 647 | 11 410 845 | | 723 402 | 0.02 | |
| GOTO GOJEK TOKOPED IDR1* | IDR | 291 586 900 | 106 075 800 | | 397 662 700 | | 1 722 911 | 0.04 | |
| GOTO GOJEK TOKOPED IDR1* | USD | 83 849 800 | | | 83 849 800 | | 363 286 | 0.01 | |
| INDAH KIAT PULP&PA IDR 1000* | IDR | 1 470 300 | | | 1 470 300 | | 756 463 | 0.02 | |
| MERDEKA COPPER GLD IDR20* | IDR | 6 314 689 | | | 6 314 689 | | 973 658 | 0.02 | |
| TOTAL Indonesien | | | | | | | 6 791 585 | 0.16 | |
| Kuwait | | | | | | | | | |
| AGILITY GLOBAL PLC USD0.06* | KWD | | 1 309 294 | 1 309 294 | | | | | |
| NATL BK OF KUWAIT KWD0.1* | KWD | 4 108 459 | 370 921 | 289 046 | 4 190 334 | | 11 613 250 | 0.28 | |
| TOTAL Kuwait | | | | | | | 11 613 250 | 0.28 | |
| Malaysia | | | | | | | | | |
| MR D.I.Y. GROUP (M NPV)* | MYR | 791 500 | | | 791 500 | | 395 840 | 0.01 | |
| TOTAL Malaysia | | | | | | | 395 840 | 0.01 | |
| Mexiko | | | | | | | | | |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV RG* | MXN | 10 514 310 | 1 982 500 | 3 365 000 | 9 131 810 | | 7 205 726 | 0.17 | |
| COCA-COLA FEMSA SAB DE CV* | MXN | 272 770 | | | 272 770 | | 2 267 002 | 0.05 | |
| OPERADORA DE SITES MEXICANOS SA DE CV* | MXN | 463 200 | | | 463 200 | | 405 265 | 0.01 | |
| ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV* | MXN | 666 373 | | | 666 373 | | 610 631 | 0.01 | |
| TOTAL Mexiko | | | | | | | 10 488 625 | 0.25 | |
| Niederlande | | | | | | | | | |
| NEBIUS GROUP NV COM USD0.01 CL 'A'* | USD | 170 304 | | | 170 304 | | 3 641 100 | 0.09 | |
| NEPI ROCKCASTLE N. EUR 0.01* | ZAR | 216 333 | 111 373 | 75 818 | 251 888 | | 1 971 366 | 0.05 | |
| TOTAL Niederlande | | | | | | | 5 612 465 | 0.14 | |
| Polen | | | | | | | | | |
| ALLEGRO.EU PLN0.01* | PLN | 268 188 | 66 203 | 71 763 | 262 628 | | 2 301 156 | 0.06 | |
| TOTAL Polen | | | | | | | 2 301 156 | 0.06 | |
| Katar | | | | | | | | | |
| DUKHAN BANK QAR1* | QAR | 603 098 | 501 479 | | 1 104 577 | | 1 119 442 | 0.03 | |
| TOTAL Katar | | | | | | | 1 119 442 | 0.03 | |
| Saudiarabien | | | | | | | | | |
| ACWA POWER CO SAR10* | SAR | 48 615 | 27 471 | 0 | 76 086 | | 9 323 103 | 0.23 | |
| ADES HOLDING COMPA SAR1* | SAR | | 134 902 | | 134 902 | | 710 483 | 0.02 | |
| AL NAHDI MEDICAL C SAR10* | SAR | 21 798 | 14 486 | 14 089 | 22 195 | | 729 255 | 0.02 | |
| AL-RAJHI CO FOR CO SAR10* | SAR | | 21 523 | | 21 523 | | 1 026 951 | 0.02 | |
| ARABIAN INTERNET & SAR10* | SAR | 18 158 | | 5 700 | 12 458 | | 846 522 | 0.02 | |
| DR SULAIMAN AL HAB SAR10* | SAR | 44 051 | | | 44 051 | | 3 356 870 | 0.08 | |
| ELM CO SAR10* | SAR | 14 108 | | 1 926 | 12 182 | | 3 316 908 | 0.08 | |
| SAL SAUDI LOGISTIC SAR10* | SAR | | 15 729 | | 15 729 | | 1 155 060 | 0.03 | |
| SAUDI ARABIAN OIL SAR10* | SAR | 1 317 934 | 1 166 903 | 249 457 | 2 235 380 | | 16 070 309 | 0.39 | |
| SAUDI ARAMCO BASE SAR10* | SAR | 21 419 | | | 21 419 | | 668 399 | 0.02 | |
| SAUDI TADAWUL GROU SAR10* | SAR | 27 316 | | | 27 316 | | 1 736 843 | 0.04 | |
| THE POWER & WATER SAR10* | SAR | 27 483 | 34 250 | 26 521 | 35 212 | | 551 286 | 0.01 | |
| TOTAL Saudiarabien | | | | | | | 39 491 990 | 0.96 | |
| Südafrika | | | | | | | | | |
| ABSA GROUP LTD ZAR2* | ZAR | 434 465 | 74 708 | 60 766 | 448 407 | | 4 276 859 | 0.10 | |
| NASPERS NPV (POST REV SPLIT)* | ZAR | 104 792 | 3 202 | 15 463 | 92 531 | | 21 689 151 | 0.53 | |
| NORTHAM PLATINUM H NPV* | ZAR | 194 723 | | | 194 723 | | 1 434 210 | 0.03 | |
| OLD MUTUAL LTD NPV* | ZAR | 2 525 111 | | | 2 525 111 | | 1 738 156 | 0.04 | |
| OUTSURANCE GRP LTD ZAR0.0001* | ZAR | 324 364 | | | 324 364 | | 1 101 700 | 0.03 | |
| PEPKOR HOLDINGS NPV* | ZAR | 607 137 | 727 581 | | 1 334 718 | | 1 725 017 | 0.04 | |
| SIBANYE STILLWATER NPV* | ZAR | 1 488 083 | | | 1 488 083 | | 1 706 077 | 0.04 | |
| TOTAL Südafrika | | | | | | | 33 671 171 | 0.82 | |

| Titel | 31.10.2023 | | | 31.10.2024 | | | Verkehrswert ³ in USD | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | | | |
| Südkorea | | | | | | | | | |
| CELLTRION INC KRW1000* | KRW | 56 877 | 32 088 | 8 430 | 80 535 | 10 650 462 | 0.26 | | |
| COWAY CO LTD KRW500* | KRW | 31 212 | | | 31 212 | 1 424 896 | 0.03 | | |
| ECOPRO MATERIALS KRW 500* | KRW | | 10 809 | | 10 809 | 881 169 | 0.02 | | |
| ECOPROBM CO.LTD KRW500* | KRW | 25 858 | | | 25 858 | 3 194 775 | 0.08 | | |
| ENCHEM CO LTD KRW500* | KRW | | 8 549 | | 8 549 | 1 082 873 | 0.03 | | |
| F&F CO LTD KRW500* | KRW | 7 462 | | 7 462 | | | | | |
| HANWHA AEROSPACE C KRW5000* | KRW | 20 176 | 20 875 | 23 466 | 17 585 | 4 689 333 | 0.11 | | |
| HANWHA INDUSTRIAL NPV* | KRW | | 19 479 | 19 479 | | | | | |
| HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO. LTD* | KRW | 12 699 | | | 12 699 | 1 680 317 | 0.04 | | |
| HYBE CO LTD KRW500.00* | KRW | 8 491 | 3 394 | | 11 885 | 1 597 585 | 0.04 | | |
| KAKAO CORP KRW100* | KRW | 162 734 | 12 981 | 18 500 | 157 215 | 4 209 489 | 0.10 | | |
| KAKAO GAMES CORP KRW100* | KRW | 15 840 | | 15 840 | | | | | |
| KAKAOPAY CORP KRW500* | KRW | 19 111 | | 19 111 | | | | | |
| KRAFTON INC KRW100* | KRW | 14 591 | | | 14 591 | 3 499 725 | 0.08 | | |
| LG ENERGY SOLUTION KRW500* | KRW | 24 240 | 4 217 | 5 392 | 23 065 | 6 810 861 | 0.17 | | |
| NAVER CORP KRW100* | KRW | 61 588 | 12 273 | 16 288 | 57 573 | 7 092 326 | 0.17 | | |
| NAVER CORP KRW100* | USD | 6 532 | | | 6 532 | 804 667 | 0.02 | | |
| PEARLABYSS CORP KRW500* | KRW | 16 927 | | 16 927 | | | | | |
| SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD* | KRW | 17 638 | | | 17 638 | 1 506 899 | 0.04 | | |
| SK BIOSCIENCE CO L KRW500* | KRW | 12 457 | | | 12 457 | 488 351 | 0.01 | | |
| SK IE TECHNOLOGY C KRW1000* | KRW | 11 027 | | 11 027 | | | | | |
| SK SQUARE CO LTD KRW100* | KRW | 56 591 | | 10 781 | 45 810 | 2 814 991 | 0.07 | | |
| WOORI FINANCIAL GR KRW5000* | KRW | 352 857 | 53 001 | 60 609 | 345 249 | 3 860 284 | 0.09 | | |
| TOTAL Südkorea | | | | | | 56 289 003 | 1.36 | | |
| Taiwan | | | | | | | | | |
| ASE TECHNOLOGY HOL TWD10* | TWD | 1 714 399 | 107 000 | 156 000 | 1 665 399 | 8 160 663 | 0.20 | | |
| POWERCHIP SEMICON TWD10* | TWD | 1 534 000 | | 1 534 000 | | | | | |
| THE SHANGHAI COMM TWD10* | TWD | 2 105 634 | | | 2 105 634 | 2 632 042 | 0.06 | | |
| WIWYNN CORPORATION TWD10* | TWD | 58 000 | | | 58 000 | 3 448 502 | 0.08 | | |
| TOTAL Taiwan | | | | | | 14 241 207 | 0.35 | | |
| Thailand | | | | | | | | | |
| ADVANCED INFO SERV THB1(ALIEN MKT)* | THB | 560 700 | 90 700 | | 651 400 | 5 308 490 | 0.13 | | |
| ASSET WORLD CORP P THB1 (ALIEN)* | THB | 4 482 400 | | 4 482 400 | | | | | |
| BGRIMM POWER PCL THB2(ALIEN)* | THB | 498 100 | | 498 100 | | | | | |
| CENTRAL RETAIL COR THB1 (ALIEN)* | THB | 743 533 | | | 743 533 | 705 084 | 0.02 | | |
| CP AXTRA PUBLIC CO THB1(ALIEN)* | THB | | 897 954 | 1 | 897 953 | 904 739 | 0.02 | | |
| DELTA ELECTRONICS THB0.1(ALIEN)* | THB | 1 674 000 | | | 1 674 000 | 6 845 814 | 0.17 | | |
| GULF ENERGY DEVELO THB1 (ALIEN)* | THB | 1 650 200 | | 425 700 | 1 224 500 | 2 413 076 | 0.06 | | |
| INDORAMA VENTURES THB1(ALIEN MKT)* | THB | 838 411 | | 838 411 | | | | | |
| KRUNGTHAI CARD THB1 (ALIEN)* | THB | 545 600 | | | 545 600 | 772 037 | 0.02 | | |
| MUANGTHAI CAPITAL THB1(ALIEN)* | THB | 413 100 | | 413 100 | | | | | |
| OSOTSPA PCL THB1 (ALIEN)* | THB | 481 600 | | 481 600 | | | | | |
| PTT GLOBAL PUBLIC CO LTD THB10(ALIEN MKT)* | THB | 1 236 398 | | | 1 236 398 | 952 626 | 0.02 | | |
| PTT OIL AND RETAIL THB10 (ALIEN)* | THB | 1 490 800 | | | 1 490 800 | 680 347 | 0.02 | | |
| PTT PUBLIC COMPANY THB1(ALIEN)* | THB | 5 643 870 | | | 5 643 870 | 5 602 894 | 0.14 | | |
| RATCH GROUP PCL THB10 (ALIEN)* | THB | 648 850 | | 648 850 | | | | | |
| SCB X PCL THB10 (ALIEN)* | THB | 436 600 | | | 436 600 | 1 468 487 | 0.04 | | |
| TOTAL Thailand | | | | | | 25 653 594 | 0.62 | | |
| Vereinigte Arabische Emirate | | | | | | | | | |
| ADNOC DRILLING CO AED0.1* | AED | | 1 582 078 | | 1 582 078 | 2 183 810 | 0.05 | | |
| AMERICANA RESTAURA AED0.073* | AED | 1 121 175 | | | 1 121 175 | 689 860 | 0.02 | | |
| EMIRATES NBD BANK AED1* | AED | 1 033 946 | | 105 586 | 928 360 | 4 802 298 | 0.12 | | |
| MULTIPLY GROUP AED1.00* | AED | 2 276 966 | | | 2 276 966 | 1 407 218 | 0.03 | | |
| TOTAL Vereinigte Arabische Emirate | | | | | | 9 083 186 | 0.22 | | |
| Grossbritannien | | | | | | | | | |
| ANGLOGOLD ASHANTI. ORD USD1* | ZAR | 219 369 | | | 219 369 | 6 078 308 | 0.15 | | |
| PEPCO GROUP NV EURO.01* | PLN | 87 194 | | 87 194 | | | | | |
| TOTAL Grossbritannien | | | | | | 6 078 308 | 0.15 | | |
| Total Namensaktien | | | | | | 789 891 442 | 19.14 | | |

| Titel | | 31.10.2023 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 31.10.2024 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in USD | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|----------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| Depository Receipts | | | | | | | | |
| Brasilien | | | | | | | | |
| LOCALIZA RENT A CA COM NPV RECEIPTS 12/2023* | BRL | | 1 628 | 1 628 | | | | |
| LOCALIZA RENT A CA RECEIPT ORD NPV 06/2024* | BRL | | 4 329 | 4 329 | | | | |
| MAGAZINE LUIZA SA RECEIPT ORD (01/2024)* | BRL | | 170 621 | 170 621 | | | | |
| TOTAL Brasilien | | | | | | | 0.00 | |
| China | | | | | | | | |
| AUTOHOME INC ADR EACH REPR 1 ORD* | USD | 41 000 | | | 41 000 | 1 152 100 | 0.03 | |
| DAQO NEW ENERGY CO ADR EACH REPR 25 ORD SPON* | USD | 26 165 | 28 666 | 54 831 | | | | |
| H WORLD GROUP LTD SPON ADS EACH REP 10 ORD* | USD | 109 200 | 14 500 | 14 100 | 109 600 | 4 021 224 | 0.10 | |
| IQIYI INC SPON EACH ADS REP 7 ORD SHS* | USD | 211 700 | | | 211 700 | 552 537 | 0.01 | |
| JOYY INC SPON ADS EA REP 20 ORD SHS* | USD | 30 600 | | 30 600 | | | | |
| KANZHUN LTD SPON EACH ADR REP 2 ORD SHS* | USD | 121 131 | 29 177 | | 150 308 | 2 186 981 | 0.05 | |
| KE HOLDINGS INC SPON ADS EA REP 3 CL A ORS* | USD | 359 400 | 42 463 | 73 190 | 328 673 | 7 207 799 | 0.17 | |
| LUFAX HLDG LTD SPON ADS EACH REP 1 ORD SHS* | USD | 259 600 | | 259 600 | | | | |
| LUFAX HLDG LTD SPON ADS EACH REP 2 ORD* | USD | | 64 900 | 64 900 | | | | |
| MINISO GROUP HLDG SPON ADS EACH REP 4 ORD SHS* | USD | 60 900 | | 60 900 | | | | |
| NIO INC ADS EACH REPR 1 ORD A SHS* | USD | 768 176 | 135 900 | 221 400 | 682 676 | 3 481 648 | 0.08 | |
| PDD HOLDINGS INC* | USD | 315 500 | 80 000 | 37 200 | 358 300 | 43 207 397 | 1.05 | |
| QIFU TECHNOLOGY SPON ADS EA REP 2 ORD SHS* | USD | 57 200 | 28 758 | 24 203 | 61 755 | 2 026 182 | 0.05 | |
| TAL EDUCATION GRP ADS EA REPR 2 CL A ORD SHS* | USD | 234 200 | | | 234 200 | 2 604 304 | 0.06 | |
| TENCENT MUSIC ENTE SPON ADS EA REP 2 ORD SHS* | USD | 388 000 | 107 200 | 81 200 | 414 000 | 4 607 820 | 0.11 | |
| VIPSHOP HLDGS LTD SPON ADR EA REPR 2 ORD SHS* | USD | 185 841 | 69 100 | 48 400 | 206 541 | 2 982 452 | 0.07 | |
| WEIBO CORPORATION ADR EA REPR 1 ORD SHS* | USD | 30 880 | 66 100 | 96 980 | | | | |
| ZEEKR INTELLIGENT SPON ADS EA REP 10 ORD SHS* | USD | | 138 | 138 | | | | |
| ZTO EXPRESS (CAYMA ADR EACH REPR 1 SHS SPON)* | USD | 233 200 | 61 600 | 70 700 | 224 100 | 5 178 951 | 0.13 | |
| TOTAL China | | | | | | 79 209 394 | 1.92 | |
| Kolumbien | | | | | | | | |
| BANCOLOMBIA S A SPON ADR PREF* | USD | 115 394 | | | 115 394 | 3 682 223 | 0.09 | |
| TOTAL Kolumbien | | | | | | 3 682 223 | 0.09 | |
| Zypern | | | | | | | | |
| OZON HOLDINGS PLC - ADR* | USD | 13 872 | | | 13 872 | 0 | 0.00 | |
| OZON HOLDINGS PLC - ADR* | RUB | 18 209 | | | 18 209 | 0 | 0.00 | |
| TOTAL Zypern | | | | | | | 0.00 | |
| Ägypten | | | | | | | | |
| COMMERCIAL INTL BK GDR REP 1 ORD EGP10 (REG'S)-GDR* | USD | 1 594 601 | | 218 539 | 1 376 062 | 2 127 392 | 0.05 | |
| TOTAL Ägypten | | | | | | 2 127 392 | 0.05 | |
| Peru | | | | | | | | |
| COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA SPONSORED ADR* | USD | 141 295 | | 35 244 | 106 051 | 1 385 026 | 0.03 | |
| TOTAL Peru | | | | | | 1 385 026 | 0.03 | |
| Russland | | | | | | | | |
| MOBILE TELESYSTEMS OJSC SPONSORED ADR* | USD | 309 466 | | | 309 466 | 0 | 0.00 | |
| NOVATEK OAO GDR EACH REPR 10 SHS' REG S** | USD | 50 592 | | | 50 592 | 0 | 0.00 | |
| PHOSAGRO PJSC GDR SPONS GLB DO RECEIPT REPR 1/3 SH REG-S* | RUB | 78 185 | | | 78 185 | 0 | 0.00 | |
| TCS GROUP HLDG PLC GDR EACH REPR 1 A REGS* | USD | 65 452 | | | 65 452 | 0 | 0.00 | |
| TOTAL Russland | | | | | | | 0.00 | |
| Thailand | | | | | | | | |
| AIRPORTS OF THAILA THB1.00(NVDR)* | THB | 1 924 000 | | | 1 924 000 | 3 492 221 | 0.08 | |
| BANGKOK DUSIT MEDI THB0.1(NVDR)* | THB | 4 534 200 | | | 4 534 200 | 3 695 081 | 0.09 | |
| CENT PATTANA PUB THB0.5(NVDR)* | THB | 1 251 100 | | 282 800 | 968 300 | 1 800 588 | 0.04 | |
| INTOUCH HOLDINGS P THB1(NVDR)* | THB | 599 500 | | 272 600 | 326 900 | 1 036 548 | 0.03 | |
| KASIKORN BANK PLC THB10 (NVDR)* | THB | 286 200 | 321 800 | 327 700 | 280 300 | 1 216 890 | 0.03 | |
| LAND & HOUSES THB1(NVDR)* | THB | 3 283 500 | | 3 283 500 | | | | |
| SIAM CEMENT CO THB1(NVDR)* | THB | 466 450 | | 96 300 | 370 150 | 2 303 497 | 0.06 | |
| TRUE CORPORATION THB4 (NVDR)* | THB | 4 909 786 | | | 4 909 786 | 1 789 609 | 0.04 | |
| TOTAL Thailand | | | | | | 15 334 433 | 0.37 | |

| Titel | | 31.10.2023 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 31.10.2024 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in USD | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|----------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | | | |
| LEGEND BIOTECH COR SPON ADS EACH REP 2 ORD SHS* | USD | 34 906 | 20 218 | 9 324 | 45 800 | 2 061 916 | 0.05 | |
| TOTAL Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | 2 061 916 | 0.05 | |
| Total Depository Receipts | | | | | | 103 800 384 | 2.51 | |

Anrechte

Brasilien

| | | | | | | | | |
|--|-----|-------|---------|---------|-------|--|-------------|--|
| EQUATORIAL ENERGIA SA-RIGHTS 24-03.06.24* | BRL | | 9 067 | 9 067 | | | | |
| EQUATORIAL ENERGIA SA RIGHTS 20.09.24* | BRL | | 39 753 | 39 753 | | | | |
| LOCALIZA RENT A CAR SA RIGHTS 23-10.11.23* | BRL | 3 302 | | | 3 302 | | | |
| LOCALIZA RENT A CAR SA RIGHTS 23-05.02.24* | BRL | | 1 628 | 1 628 | | | | |
| LOCALIZA RENT A CAR SA RIGHTS 06.08.24* | BRL | | 4 330 | 4 330 | | | | |
| MAGAZINE LUIZA SA RIGHTS 24-01.03.24* | BRL | | 170 621 | 170 621 | | | | |
| TOTAL Brasilien | | | | | | | 0.00 | |

China

| | | | | | | | | |
|--|-----|--|---------|---------|--|--|-------------|--|
| MMG LTD RIGHTS 24-05.07.24* | HKD | | 638 400 | 638 400 | | | | |
| MMG LTD RIGHTS 24-05.07.24* | HKD | | 638 400 | 638 400 | | | | |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC RIGHTS 23-10.11.23* | HKD | | 4 340 | 4 340 | | | | |
| ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD RIGHTS 23-05.12.23* | HKD | | 199 880 | 199 880 | | | | |
| ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD RIGHTS 23-05.12.23* | HKD | | 199 880 | 199 880 | | | | |
| TOTAL China | | | | | | | 0.00 | |

Indien

| | | | | | | | | |
|---|-----|--|--------|--------|--|--|-------------|--|
| GRASIM INDUSTRIES LTD CALL RIGHTS 29.01.24* | INR | | 4 286 | 4 286 | | | | |
| TATA CONSUMER PRODUCT LTD RIGHTS 24-19.08.24* | INR | | 11 974 | 11 974 | | | | |
| TOTAL Indien | | | | | | | 0.00 | |

Kuwait

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----|--------|--|--------|--|--|-------------|--|
| GULF BANK KSCP RIGHTS 23-12.11.23* | KWD | 37 599 | | 37 599 | | | | |
| TOTAL Kuwait | | | | | | | 0.00 | |

Mexiko

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|--|---------|--|---------|---------------|-------------|--|
| ALFA SAB DE CV RIGHTS 22.10.24* | MXN | | 220 756 | | 220 756 | 41 317 | 0.00 | |
| TOTAL Mexiko | | | | | | 41 317 | 0.00 | |

Rumänien

| | | | | | | | | |
|--|-----|--|---------|---------|--|--|-------------|--|
| NEPI ROCKCASTLE NV (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 08.10.24* | EUR | | 242 658 | 242 658 | | | | |
| TOTAL Rumänien | | | | | | | 0.00 | |

Saudiarabien

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|--|---------|---------|--|--|-------------|--|
| SAVOLA GROUP/THE RIGHT 24-PRP* | SAR | | 139 989 | 139 989 | | | | |
| SAVOLA GROUP/THE RIGHT 24-PRP* | SAR | | 139 989 | 139 989 | | | | |
| TOTAL Saudiarabien | | | | | | | 0.00 | |

Südkorea

| | | | | | | | | |
|---|-----|-------|--------|--------|--|--|-------------|--|
| COSMOAM&T CO LTD RIGHTS 23-07.11.23* | KRW | 689 | | 689 | | | | |
| HANWHA OCEAN CO LTD RIGHTS 23-09.11.23* | KRW | 5 646 | | 5 646 | | | | |
| LG DISPLAY CO LTD RIGHTS 24-07.03.24* | KRW | | 34 654 | 34 654 | | | | |
| TOTAL Südkorea | | | | | | | 0.00 | |

Taiwan

| | | | | | | | | |
|--|-----|-------|---------|---------|--|--|-------------|--|
| ACER INC RIGHTS 27.10.23* | TWD | 3 643 | | 3 643 | | | | |
| SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO LTD RIGHTS 31.07.24* | TWD | | 509 514 | 509 514 | | | | |
| VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP RIGHTS 18.10.24* | TWD | | 35 693 | 35 693 | | | | |
| WINBOND ELECTRONICS CORP RIGHTS 12.08.24* | TWD | | 99 636 | 99 636 | | | | |
| WISTRON CORP RIGHTS 23-15.12.23* | TWD | | 1 056 | 1 056 | | | | |
| TOTAL Taiwan | | | | | | | 0.00 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in USD | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Thailand | | | | | | | |
| SIAM CEMENT PCL/THE RIGHTS 23-06.12.23* | THB | | 59 738 | 59 738 | | | |
| TOTAL Thailand | | | | | | 0.00 | |
| Total Anrechte | | | | | 41 317 | 0.00 | |
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | 4 085 260 196 | 98.98 | |

Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Inhaberaktien

Russland

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|---------------|-----------|---------------|------------|----------|-------------|
| ALROSA ZAO RUB0.50(RUB)* | RUB | 1 615 391 | | | 1 615 391 | 0 | 0.00 |
| GAZPROM PJSC RUB5(RUB)* | RUB | 6 671 617 | | | 6 671 617 | 0 | 0.00 |
| INTER RAO UES PJSC RUB2.809767(RUB)* | RUB | 18 586 309 | | | 18 586 309 | 0 | 0.00 |
| LUKOIL OIL COMPANY RUB0.025* | RUB | 240 388 | | | 240 388 | 0 | 0.00 |
| MICEX-RTS RUB1(RUB)* | RUB | 768 547 | | | 768 547 | 0 | 0.00 |
| MMC NORILSK NICKEL RUB1(RUB)* | RUB | 37 480 | 3 748 000 | 37 480 | 3 748 000 | 0 | 0.00 |
| NOVOLIPETSK STEEL RUB1(RUB)* | RUB | 977 253 | | | 977 253 | 0 | 0.00 |
| POLYUS GOLD OAO RUB1* | RUB | 18 600 | | | 18 600 | 0 | 0.00 |
| ROSNEFT OJSC RUB0.01* | RUB | 612 992 | | | 612 992 | 0 | 0.00 |
| SBERBANK PAO* | RUB | 6 176 301 | | | 6 176 301 | 0 | 0.00 |
| SEVERSTAL PAO RUB0.01(RUB)* | RUB | 136 486 | | | 136 486 | 0 | 0.00 |
| SURGUTNEFTGAZ RUB1(RUB)* | RUB | 4 133 552 | | | 4 133 552 | 0 | 0.00 |
| TATNEFT RUB1* | RUB | 1 706 | | | 1 706 | 0 | 0.00 |
| TATNEFT RUB1* | USD | 766 340 | | | 766 340 | 0 | 0.00 |
| VTB BANK PJSC RUB0.01(RUB)* | RUB | 2 548 504 903 | 509 701 | 2 548 504 904 | 509 700 | 0 | 0.00 |
| TOTAL Russland | | | | | | 0 | 0.00 |

Taiwan

| | | | | | | | |
|----------------------------|-----|---------|-------|--------|---------|------------------|-------------|
| E INK HOLDINGS TWD10* | TWD | 488 000 | | 73 000 | 415 000 | 3 963 483 | 0.10 |
| E MEMORY TECHNOLOGY TWD10* | TWD | 30 000 | 6 000 | 6 000 | 30 000 | 2 986 891 | 0.07 |
| TOTAL Taiwan | | | | | | 6 950 375 | 0.17 |
| Total Inhaberaktien | | | | | | 6 950 375 | 0.17 |

Vorzugsaktien

Russland

| | | | | | | | |
|------------------------------|-----|-----------|--|--|-----------|-------------|------|
| SURGUTNEFTGAZ RUB1 PRF(RUB)* | RUB | 4 636 289 | | | 4 636 289 | 0 | 0.00 |
| TOTAL Russland | | | | | | 0.00 | |
| Total Vorzugsaktien | | | | | | 0.00 | |

Namensaktien

Russland

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|-----------|--|--|-----------|-------------|------|
| UNITED COMPANY RU RUB0.656517* | RUB | 1 860 002 | | | 1 860 002 | 0 | 0.00 |
| TOTAL Russland | | | | | | 0.00 | |
| Total Namensaktien | | | | | | 0.00 | |

Depository Receipts

Russland

| | | | | | | | |
|--|-----|--------|--|--|--------|------------------|-------------|
| MAIL.RU GROUP LTD-GDR REGS* | USD | 76 779 | | | 76 779 | 0 | 0.00 |
| TOTAL Russland | | | | | | 0.00 | |
| Total Depository Receipts | | | | | | 0.00 | |
| Total Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | 6 950 375 | 0.17 |

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

Inhaberaktien

China

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|-----------|--|--|-----------|----------|-------------|
| CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD** | HKD | 1 737 000 | | | 1 737 000 | 2 | 0.00 |
| TOTAL China | | | | | | 2 | 0.00 |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in USD | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Indien | | | | | | | |
| NESTLE INDIA INR10** | INR | 16 739 | | 16 739 | | | |
| TOTAL Indien | | | | | | 0.00 | |

Thailand

| | | | | | | | |
|--|-----|---------|---------|---------|----------|-------------|--|
| CP AXTRA PUBLIC CO THB0.5(ALIEN MKT)** | THB | 505 100 | 406 000 | 911 100 | | | |
| TOTAL Thailand | | | | | | 0.00 | |
| Total Inhaberaktien | | | | | 2 | 0.00 | |

Namensaktien

Brasilien

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|--------|--|--------|--|-------------|--|
| ITAUSA S.A. PREF RECEIPTS** | BRL | 36 181 | | 36 181 | | | |
| TOTAL Brasilien | | | | | | 0.00 | |

China

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------|--|-----------|----------|-------------|--|
| CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY INVESTMENTS LTD** | HKD | 4 914 000 | | 4 914 000 | 6 | 0.00 | |
| TOTAL China | | | | | 6 | 0.00 | |
| Total Namensaktien | | | | | 6 | 0.00 | |

Depository Receipts

Russland

| | | | | | | | |
|--|-----|--------|--|--------|---|-------------|--|
| PHOSAGRO PJSC GDR SPONS 1/3 SH REG-S** | RUB | 503 | | 503 | 0 | 0.00 | |
| X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR** | USD | 66 053 | | 66 053 | 0 | 0.00 | |
| TOTAL Russland | | | | | | 0.00 | |
| Total Depository Receipts | | | | | | 0.00 | |

Anrechte

Taiwan

| | | | | | | | |
|---|-----|--------|---------|---------|----------------------|---------------|--|
| CHAILEASE HOLDING CO LTD RIGHTS 24-27.09.24** | TWD | | 10 862 | 10 862 | | | |
| MEGA FINANCIAL HLD RIGHTS 23-19.01.24** | TWD | | 121 129 | 121 129 | | | |
| WINBOND ELECTRONICS CORP RIGHTS 23-03.11.23** | TWD | 62 874 | | 62 874 | | | |
| TOTAL Taiwan | | | | | | 0.00 | |
| Total Anrechte | | | | | | 0.00 | |
| Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden | | | | | 8 | 0.00 | |
| Total Wertschriften | | | | | 4 092 210 579 | 99.15 | |
| (davon ausgeliehen) | | | | | | 0.00) | |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | 30 275 882 | 0.73 | |
| Derivative Finanzinstrumente | | | | | 393 900 | 0.01 | |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | 4 650 024 | 0.11 | |
| Gesamtfondsvermögen | | | | | 4 127 530 385 | 100.00 | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | | | | 0 | | |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | -48 163 086 | | |
| Nettofondsvermögen | | | | | 4 079 367 299 | | |

| Bewertungskategorie | Verkehrswert per 31.10.2024 | in % des Gesamt- fondsvermögens ³ |
|--|--------------------------------|--|
| Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 4 092 604 471 | 99.16 |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | 8 | 0.00 |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | – | – |
| TOTAL | 4 092 604 479 | 99.16 |

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 | Variation Margin in USD | In % des Vermögens |
|---|------------------|---------|----------------|-------------------------|--------------------|
| Futures auf Indices/Commodities/Währungen | | | | | |
| MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 20.12.24* | 535 | USD | 30 133 875 | 393 900 | 0.01 |
| | | | 30 133 875 | 393 900 | 0.01 |

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: USD 30 133 875

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 15.12.23 | USD | 540 | 1 170 |
| MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 15.03.24 | USD | 2 957 | 2 957 |
| MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 21.06.24 | USD | 1 597 | 1 597 |
| MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 20.09.24 | USD | 1 400 | 1 400 |
| MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 20.12.24 | USD | 790 | 255 |

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| Devisentermingeschäfte | | | | |
| ZAR | 40 000 000 | USD | 2 110 627 | 05.12.2023 |
| CHF | 4 000 000 | USD | 4 752 598 | 04.01.2024 |
| USD | 2 121 286 | ZAR | 40 000 000 | 02.02.2024 |
| ZAR | 115 000 000 | USD | 5 994 119 | 05.03.2024 |
| ZAR | 9 000 000 | USD | 475 276 | 03.04.2024 |
| USD | 537 734 | TRY | 17 500 000 | 25.04.2024 |
| USD | 1 305 226 | ZAR | 25 000 000 | 25.04.2024 |
| USD | 868 014 | ZAR | 16 700 000 | 29.04.2024 |
| ZAR | 23 500 000 | USD | 1 248 065 | 05.06.2024 |
| USD | 309 541 | ZAR | 5 600 000 | 11.07.2024 |
| USD | 710 935 | ZAR | 13 000 000 | 24.07.2024 |
| USD | 730 313 | ZAR | 13 500 000 | 01.08.2024 |
| CHF | 4 800 000 | USD | 5 417 889 | 02.08.2024 |
| ZAR | 4 000 000 | USD | 227 594 | 11.10.2024 |

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

| Position | Betrag in USD | in % des Nettofonds- vermögens |
|--|------------------|-----------------------------------|
| Total engagement- erhöhende Positionen | 30 133 875.00 | 0.74% |
| 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 | 0.24% |
| Klasse (CHF) I-A1 | 0.24% |
| Klasse I-A2 | 0.24% |
| Klasse I-B | 0.14% |
| Klasse (CHF) I-B | 0.14% |
| 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 0.27 | KRW 1 = USD 0.00 |
| BRL 1 = USD 0.17 | KWD 1 = USD 3.26 |
| CHF 1 = USD 1.16 | MXN 1 = USD 0.05 |
| CLP 1 = USD 0.00 | MYR 1 = USD 0.23 |
| CNY 1 = USD 0.14 | PHP 1 = USD 0.02 |
| COP 1 = USD 0.00 | PLN 1 = USD 0.25 |
| CZK 1 = USD 0.04 | QAR 1 = USD 0.27 |
| EUR 1 = USD 1.09 | RUB 1 = USD 0.00 |
| GBP 1 = USD 1.29 | SAR 1 = USD 0.27 |
| HKD 1 = USD 0.13 | THB 1 = USD 0.03 |
| HUF 1 = USD 0.00 | TRY 1 = USD 0.03 |
| IDR 1 = USD 0.00 | TWD 1 = USD 0.03 |
| INR 1 = USD 0.01 | ZAR 1 = USD 0.06 |

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

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

| | ISIN | 31.10.2024 | 31.10.2023 | 31.10.2022 |
|-------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettofondsvermögen in CHF | | 211 567 019.10 | 188 498 660.19 | 195 303 421.50 |
| Klasse I-X | CH0314796050 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 1 178.32 | 1 043.48 | 1 081.15 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 179 549.8330 | 180 643.8690 | 180 643.8690 |

Performance

| | Währung | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 |
|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| Klasse I-X | CHF | 14.2% | -2.4% | -12.0% |
| Benchmark: | | | | |
| Customized MSCI Emerging Market Minimum Volatility (CHF) (net div. reinv.) | CHF | 15.5% | -2.3% | -11.7% |

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 Mobile Co Ltd | 1.45 |
| Tata Consultancy Services | 1.44 |
| Advanced Info Services | 1.43 |
| Chunghwa Telecom Co | 1.38 |
| Bank of China | 1.35 |
| Bank Central Asia | 1.27 |
| Bharti Airtel Ltd | 1.22 |
| Agricultural Bank of China | 1.22 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 1.22 |
| Saudi Telecom Co | 1.21 |
| Übrige | 86.56 |
| TOTAL | 99.75 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

| | |
|--|--------------|
| Telekommunikation | 14.96 |
| Banken & Kreditinstitute | 13.84 |
| Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte | 8.02 |
| Internet, Software & IT-Dienste | 7.20 |
| Energie- & Wasserversorgung | 5.85 |
| Elektronik & Halbleiter | 5.45 |
| Finanz- & Beteiligungsgesellschaften | 5.27 |
| Nahrungsmittel & Softdrinks | 4.00 |
| Chemie | 3.56 |
| Verkehr & Transport | 3.29 |
| Übrige | 28.31 |
| TOTAL | 99.75 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 31.10.2024 | 31.10.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Verkehrswerte | | |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 416 885.90 | 1 613 354.42 |
| Effekten | | |
| – Aktien und andere Beteiligungspapiere | 213 914 006.00 | 188 011 845.40 |
| Derivative Finanzinstrumente | -11 327.57 | -81 221.96 |
| Sonstige Vermögenswerte | 141 932.47 | 62 937.72 |
| Gesamtfondsvermögen | 214 461 496.80 | 189 606 915.58 |
| Andere Verbindlichkeiten | -2 894 477.70 | -1 108 255.39 |
| Nettofondsvermögen | 211 567 019.10 | 188 498 660.19 |

Erfolgsrechnung

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Ertrag | | |
| Erträge der Bankguthaben | 59 195.43 | 33 047.41 |
| Negativzinsen | -3 156.50 | -1 784.82 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren | 6 311 831.42 | 5 777 505.92 |
| – aus Gratisaktien | 130 701.23 | 739 214.19 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 319.52 | 0.00 |
| TOTAL Ertrag | 6 498 891.10 | 6 547 982.70 |
| Aufwand | | |
| Passivzinsen | -7 848.89 | -1 246.30 |
| Prüfaufwand | -14 146.40 | -15 438.80 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Aufwendungen | -52 346.66 | -65 528.98 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -41 046.36 | 0.00 |
| TOTAL Aufwand | -115 388.31 | -82 214.08 |
| Nettoertrag | 6 383 502.79 | 6 465 768.62 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -6 299 835.11 | -7 880 728.15 |
| Realisierter Erfolg | 83 667.68 | -1 414 959.53 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 26 521 591.67 | -3 125 008.30 |
| Gesamterfolg | 26 605 259.35 | -4 539 967.83 |

Verwendung des Erfolges

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 6 383 502.79 | 6 465 768.62 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 6 383 502.79 | 6 465 768.62 |
| Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer ¹ | -2 234 225.98 | -2 263 019.02 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | -4 149 276.81 | -4 202 749.60 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 | 0.00 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 188 498 660.19 | 195 303 421.50 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer | -2 262 961.88 | -2 264 793.48 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | -1 273 938.56 | 0.00 |
| Gesamterfolg | 26 605 259.35 | -4 539 967.83 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 211 567 019.10 | 188 498 660.19 |

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| Klasse I-X | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 180 643.8690 | 180 643.8690 |
| Ausgegebene Anteile | 72.0360 | 0.0000 |
| Zurückgenommene Anteile | -1 166.0720 | 0.0000 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 179 549.8330 | 180 643.8690 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -1 094.0360 | 0.0000 |

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

| Klasse I-X | | |
|---|------------|---------------|
| Thesaurierung per 11.2.2025 | | |
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 35.552 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -12.444 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 23.108 |

¹ resp. 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

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Inhaberaktien | | | | | | | |
| Brasilien | | | | | | | |
| EQUATORIAL ENERGIA COM NPV* | BRL | 18 700 | 30 516 | | 49 216 | 236 136 | 0.11 |
| EQUATORIAL ENERGIA COMMON RECEIPTS* | BRL | | 475 | 475 | | | |
| RAIA DROGASIL SA COM NPV* | BRL | | 27 200 | | 27 200 | 98 894 | 0.05 |
| SABESP CIA SANEAME COM NPV* | BRL | | 9 600 | | 9 600 | 132 044 | 0.06 |
| TELEFONICA BRASIL COM NPV* | BRL | | 43 100 | | 43 100 | 338 902 | 0.16 |
| TOTVS SA COM NPV* | BRL | | 28 200 | | 28 200 | 125 698 | 0.06 |
| TOTAL Brasilien | | | | | | 931 674 | 0.43 |
| Chile | | | | | | | |
| ENEL AMERICAS SA COM NPV* | CLP | 3 165 531 | 510 635 | | 3 676 166 | 297 733 | 0.14 |
| FALABELLA SA COM NPV* | CLP | | 66 430 | | 66 430 | 206 185 | 0.10 |
| LATAM AIRLINES GRO NPV* | CLP | | 14 671 021 | | 14 671 021 | 169 687 | 0.08 |
| TOTAL Chile | | | | | | 673 605 | 0.31 |
| China | | | | | | | |
| 3SBIO INC USD0.00001* | HKD | | 120 000 | 120 000 | | | |
| AGRICULTURAL BK CH 'H'CNY1* | HKD | 8 327 000 | | 2 173 000 | 6 154 000 | 2 614 685 | 1.22 |
| AIR CHINA LTD 'H'CNY1* | HKD | 164 000 | | 164 000 | | | |
| ASIA - POTASH INTERNATIONAL INVESTMENT 'A' CNY1* | CNY | 36 800 | | 36 800 | | | |
| BANK OF CHINA LTD 'H'HKD1* | HKD | 8 045 000 | | 1 009 000 | 7 036 000 | 2 887 691 | 1.35 |
| BANK OF COMMUNICAT 'H'CNY1* | HKD | 627 000 | | | 627 000 | 410 754 | 0.19 |
| BANK OF SHANGHAI C A CNY1* | CNY | 338 200 | | 150 100 | 188 100 | 177 150 | 0.08 |
| BEIJING CAP INTL A 'H'CNY1* | HKD | 674 000 | | 674 000 | | | |
| BEIJING TIANAN BI 'A'CNY1* | CNY | | 47 760 | | 47 760 | 125 073 | 0.06 |
| BEIJING-SHANGHAI H A CNY1* | CNY | 804 600 | 823 700 | | 1 628 300 | 1 074 447 | 0.50 |
| BOE TECHNOLOGY GP 'A'CNY1* | CNY | 1 356 800 | | | 1 356 800 | 769 987 | 0.36 |
| BYD ELECTRONIC INT NPV* | HKD | | 19 500 | | 19 500 | 72 657 | 0.03 |
| CECEP WIND-POWER C 'A'CNY1* | CNY | 218 920 | | 218 920 | | | |
| CGN POWER CO LTD CNY1* | HKD | 1 440 000 | 3 805 000 | | 5 245 000 | 1 633 436 | 0.76 |
| CHANGCHUN HIGH-TEC 'A'CNY1* | CNY | 6 200 | | 6 200 | | | |
| CHIFENG JILONG GOL 'A'CNY1* | CNY | 57 500 | | | 57 500 | 132 762 | 0.06 |
| CHINA CITIC BK COR 'H'CNY1* | HKD | 3 350 000 | | 196 000 | 3 154 000 | 1 701 383 | 0.79 |
| CHINA COAL ENERGY 'H'CNY1* | HKD | | 84 000 | | 84 000 | 90 625 | 0.04 |
| CHINA CONST BK 'A'CNY1* | CNY | 300 200 | | 164 900 | 135 300 | 130 383 | 0.06 |
| CHINA CONST BK 'H'CNY1* | HKD | 2 755 000 | | | 2 755 000 | 1 847 726 | 0.86 |
| CHINA EAST AIRLINE 'A'CNY1* | CNY | 254 000 | | | 254 000 | 118 527 | 0.06 |
| CHINA EVERBRIGHT B 'H'CNY1* | HKD | 833 000 | | | 833 000 | 243 668 | 0.11 |
| CHINA LIFE INSURAN 'H'CNY1* | HKD | 361 000 | | 361 000 | | | |
| CHINA MENGNIU DAIR HKD0.1* | HKD | 120 000 | | 120 000 | | | |
| CHINA MINSHENG BAN 'A'CNY1* | CNY | 1 184 400 | | 885 600 | 298 800 | 137 253 | 0.06 |
| CHINA MINSHENG BAN 'H'CNY1* | HKD | 700 000 | | | 700 000 | 225 006 | 0.10 |
| CHINA NATIONAL SOF 'A'CNY1* | CNY | | 20 600 | | 20 600 | 113 902 | 0.05 |
| CHINA NATL NUCL.E P CNY1 A* | CNY | 449 800 | | | 449 800 | 549 880 | 0.26 |
| CHINA PETROLEUM & 'H'CNY1* | HKD | 212 000 | 56 000 | | 268 000 | 130 559 | 0.06 |
| CHINA RES ENT NPV* | HKD | 52 000 | | 52 000 | | | |
| CHINA SHENHUA ENER 'H'CNY1.00* | HKD | 342 500 | | | 342 500 | 1 281 871 | 0.60 |
| CHINA SHN AIRLINE 'H'CNY1* | HKD | 188 000 | | 188 000 | | | |
| CHINA THREE GORGES RENEWAB-A* | CNY | 135 300 | 622 000 | | 757 300 | 437 132 | 0.20 |
| CHINA TOURISM GROU 'A'CNY1* | CNY | 16 600 | | 7 200 | 9 400 | 77 482 | 0.04 |
| CHINA TRAD CHINESE NPV* | HKD | | 184 000 | 184 000 | | | |
| CHINA UNITED TELEC 'A'CNY1* | CNY | 477 600 | | 184 200 | 293 400 | 177 915 | 0.08 |
| CHINA YANGTZE POWE 'A'CNY1* | CNY | 576 900 | 23 700 | 9 900 | 590 700 | 1 979 758 | 0.92 |
| CHINA ZHENHUA SCIE 'A'CNY1* | CNY | 11 400 | 5 800 | 17 200 | | | |
| CHONGQING ZHIFEI B 'A'CNY1* | CNY | 24 150 | | | 24 150 | 83 288 | 0.04 |
| COSCO SHIPPING HLD 'H'CNY1* | HKD | | 333 000 | | 333 000 | 427 414 | 0.20 |
| CSPC PHARMACEUTICA HKD0.10* | HKD | 340 000 | | 340 000 | | | |
| DAQIN RAILWAY CO 'A'CNY1* | CNY | | 691 400 | | 691 400 | 546 967 | 0.26 |
| DHC SOFTWARE CO 'A'CNY1* | CNY | 110 500 | | 110 500 | | | |
| ENN ENERGY HOLDING HKD0.10* | HKD | 20 100 | | 20 100 | | | |
| FANGDA CARBON NEW 'A'CNY1* | CNY | | 116 900 | 116 900 | | | |
| FAW JIEFANG GROUP 'A'CNY1* | CNY | 103 000 | | | 103 000 | 107 768 | 0.05 |
| FOSHAN HAITIAN FLA 'A'CNY1* | CNY | 13 796 | 6 200 | 19 996 | | | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| FUYAO GLASS INDUST 'H' CNY1* | HKD | | 65 200 | | 65 200 | 399 937 | 0.19 | |
| GD POWER DEVELOPME 'A' CNY1* | CNY | | 138 500 | | 138 500 | 81 460 | 0.04 | |
| GREE ELEC APPLICAN 'A' CNY1* | CNY | 67 300 | 6 300 | | 73 600 | 389 061 | 0.18 | |
| GRG BANKING EQUIPM 'A' CNY1* | CNY | | 75 800 | | 75 800 | 113 483 | 0.05 | |
| GUANGDONG HAID GRP 'A' CNY1* | CNY | 51 800 | | 10 400 | 41 400 | 220 658 | 0.10 | |
| GUANGDONG INVEST HKD0.50* | HKD | 292 000 | | 292 000 | | | | |
| GUANGZHOU BAIYUN 'A' CNY1* | CNY | 34 800 | | 8 400 | 26 400 | 89 572 | 0.04 | |
| GUANGZHOU HAIGE CO 'A' CNY1* | CNY | 87 200 | | | 87 200 | 119 848 | 0.06 | |
| HAIER SMART HOME C 'A' CNY1* | CNY | 68 900 | | | 68 900 | 244 653 | 0.11 | |
| HAINAN AIRLINES 'A' CNY1* | CNY | 1 664 000 | | | 1 664 000 | 279 051 | 0.13 | |
| HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A* | CNY | 229 300 | | | 229 300 | 98 084 | 0.05 | |
| HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD* | HKD | 82 000 | | 82 000 | | | | |
| HENGAN INTL HKD0.10* | HKD | 205 500 | | 114 000 | 91 500 | 234 071 | 0.11 | |
| HENG TONG OPTIC-ELE 'A' CNY1* | CNY | 79 500 | 16 800 | | 96 300 | 202 570 | 0.09 | |
| HLA GROUP CORP LTD 'A' CNY1* | CNY | | 80 700 | | 80 700 | 55 800 | 0.03 | |
| HUANENG POWER INTL 'H' CNY1* | HKD | | 378 000 | | 378 000 | 175 318 | 0.08 | |
| HUNDSUN TECHNOLOGI 'A' CNY1* | CNY | 50 920 | | | 50 920 | 165 896 | 0.08 | |
| IMONGOLIA YILI IN 'A' CNY1* | CNY | 26 300 | 8 700 | | 35 000 | 118 708 | 0.06 | |
| IFLYTEK CO LTD CNY1* | CNY | 51 400 | | | 51 400 | 287 012 | 0.13 | |
| IND & COM BK CHINA 'A' CNY1* | CNY | 620 400 | | 620 400 | | | | |
| INDUSTRIAL & COM B 'H' CNY1* | HKD | 4 547 000 | | 351 000 | 4 196 000 | 2 174 803 | 1.01 | |
| JA SOLAR TECHNOLOG 'A' CNY1* | CNY | 18 100 | 38 700 | | 56 800 | 133 354 | 0.06 | |
| JIANGSU EXPRESSWAY 'H' CNY1* | HKD | 842 000 | | 34 000 | 808 000 | 703 674 | 0.33 | |
| JIANGSU HENGRUI PH 'A' CNY1* | CNY | 76 180 | | 5 800 | 70 380 | 398 553 | 0.19 | |
| JIANGSU PACIFIC QUARTZ CO -A* | CNY | | 17 400 | 17 400 | | | | |
| JIANGSU YANGNONG C 'A' CNY1* | CNY | | 15 200 | | 15 200 | 106 745 | 0.05 | |
| JOINTOWN PHARMACEU 'A' CNY1* | CNY | 185 445 | | 185 445 | | | | |
| KANGMEI PHARMACEUTICAL CO LTD* | CNY | 8 377 | 1 | 602 | 7 776 | 1 880 | 0.00 | |
| KWEICHOW MOUTAI 'A' CNY1* | CNY | 1 800 | 300 | | 2 100 | 389 883 | 0.18 | |
| LENOVO GROUP LTD HKD0.025* | HKD | 434 000 | | 212 000 | 222 000 | 254 325 | 0.12 | |
| LIAONING PORT CO L 'A' CNY1* | CNY | 717 800 | | | 717 800 | 134 331 | 0.06 | |
| MEIHUA HOLDINGS GR 'A' CNY1* | CNY | | 105 200 | | 105 200 | 120 809 | 0.06 | |
| MUYUAN FOODSTUFF C 'A' CNY1* | CNY | 26 200 | 7 300 | | 33 500 | 177 656 | 0.08 | |
| NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD 'A' CNY1* | CNY | | 3 600 | | 3 600 | 171 652 | 0.08 | |
| NAVINFO CO LTD 'A' CNY1* | CNY | | 78 800 | 78 800 | | | | |
| PEOPLE'S INSURANCE 'H' CNY1* | HKD | 4 845 000 | | 1 609 000 | 3 236 000 | 1 414 489 | 0.66 | |
| PETROCHINA CO 'A' CNY1* | CNY | 155 400 | | 155 400 | | | | |
| PETROCHINA CO 'H' CNY1* | HKD | | 514 000 | | 514 000 | 333 868 | 0.16 | |
| PICC PROPERTY & CA 'H' CNY1* | HKD | 422 000 | 28 000 | | 450 000 | 591 601 | 0.28 | |
| POSTAL SAVINGS BAN 'H' CNY1* | HKD | 1 749 000 | | 438 000 | 1 311 000 | 651 792 | 0.30 | |
| S.F. HOLDING CO 'A' CNY1* | CNY | 39 700 | | 39 700 | | | | |
| S/BAOSIGHT SOF 'A' CNY1* | CNY | 67 008 | 13 402 | 1 | 80 409 | 262 654 | 0.12 | |
| S/H RAAS BLOOD PRO 'A' CNY1* | CNY | 284 800 | | | 284 800 | 254 723 | 0.12 | |
| S/INTL AIRPORT 'A' CNY1* | CNY | 15 300 | 30 800 | | 46 100 | 195 850 | 0.09 | |
| SDIC POWER HOLDING 'A' CNY1* | CNY | 147 100 | 17 200 | | 164 300 | 303 681 | 0.14 | |
| SHANDONG GOLD MINE 'A' CNY1* | CNY | 142 548 | | 90 700 | 51 848 | 166 336 | 0.08 | |
| SHANGHAI INTL PORT 'A' CNY1* | CNY | | 272 100 | | 272 100 | 196 742 | 0.09 | |
| SHANGHAI PHARMACEU CNY1 H* | HKD | 215 400 | | 22 900 | 192 500 | 256 927 | 0.12 | |
| SHANXI XINGHUACUN 'A' CNY1* | CNY | 8 200 | | | 8 200 | 200 191 | 0.09 | |
| SHENZHEN SALUBRIS 'A' CNY1* | CNY | 30 100 | | 30 100 | | | | |
| SICHUAN CHUAN TONG E 'A' CNY1* | CNY | 173 100 | 14 200 | | 187 300 | 381 017 | 0.18 | |
| SINO BIOPHARMACEUT HKD0.025* | HKD | 738 000 | | 738 000 | | | | |
| SINOPHARM GROUP CO CNY1* | HKD | 187 200 | | 94 800 | 92 400 | 198 759 | 0.09 | |
| TCL TECHNOLOGY GRO 'A' CNY1* | CNY | 190 410 | 409 900 | | 600 310 | 386 636 | 0.18 | |
| TCL ZHONGHUAN RENE 'A' CNY1* | CNY | 95 625 | | 95 625 | | | | |
| THUNDER SOFTWARE T CNY1 A* | CNY | 9 600 | | 9 600 | | | | |
| TIANMA MICROELECTR 'A' CNY1* | CNY | | 87 700 | 87 700 | | | | |
| TIANSHUI HUATIAN T 'A' CNY1* | CNY | 77 700 | 37 500 | | 115 200 | 192 209 | 0.09 | |
| TINGYI(CAYMAN ISL) USD 0.005* | HKD | 472 000 | | 472 000 | | | | |
| TONGWEI CO 'A' CNY1* | CNY | 44 700 | 61 000 | | 105 700 | 394 976 | 0.18 | |
| TRAVELSKY TECHNOLO 'H' CNY1* | HKD | 185 000 | | 185 000 | | | | |
| UNI-PRESIDENT CHIN HKD0.01* | HKD | 309 000 | | 309 000 | | | | |
| UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS CO LTD 'A' CNY1* | CNY | 8 119 | 6 400 | | 14 519 | 118 177 | 0.06 | |
| VINDA INTERNATIONA HKD0.1* | HKD | | 40 000 | 40 000 | | | | |
| WALVAX BIOTECHNOLO 'A' CNY1* | CNY | 27 100 | | 27 100 | | | | |
| WANT WANT CHINA HO USD0.02* | HKD | 1 046 000 | 822 000 | | 1 868 000 | 1 005 590 | 0.47 | |
| WINTIME ENERGY GP 'A' CNY1* | CNY | 756 200 | | | 756 200 | 128 652 | 0.06 | |
| WUHAN GUIDE INFRAR 'A' CNY1* | CNY | | 85 900 | | 85 900 | 92 486 | 0.04 | |
| YIBIN WULIANGYE 'A' CNY1* | CNY | 6 500 | | | 6 500 | 115 979 | 0.05 | |
| YONYOU SOFTWARE CO 'A' CNY1* | CNY | 33 000 | 36 300 | | 69 300 | 96 004 | 0.04 | |
| ZHANGZHOU PIEN TZEH 'A' CNY1* | CNY | 3 000 | | | 3 000 | 85 435 | 0.04 | |
| ZHAOJIN MINING IND 'H' CNY1* | HKD | 428 000 | 84 000 | 132 500 | 379 500 | 578 270 | 0.27 | |
| ZHEJIANG DAHUA TEC 'A' CNY1* | CNY | 47 400 | | 47 400 | | | | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|-------------------------------|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| ZHEJIANG EXPRESS 'H'CNY1* | HKD | 262 000 | 99 560 | 361 560 | | | | |
| ZHEJIANG FUCHUN HY 'A'CNY1* | CNY | 189 800 | | 189 800 | | | | |
| ZHEJIANG NHU CO 'A'CNY1* | CNY | 45 760 | | | 45 760 | 125 896 | 0.06 | |
| ZHEJIANG SUPOR COO 'A'CNY1* | CNY | 23 100 | | | 23 100 | 146 841 | 0.07 | |
| ZHEJIANG ZHENENG E 'A'CNY1* | CNY | 219 900 | 146 500 | | 366 400 | 261 363 | 0.12 | |
| ZHONGJI INNOLIGHT 'A'CNY1* | CNY | | 6 580 | | 6 580 | 114 360 | 0.05 | |
| ZHONGJIN GOLD CO 'A'CNY1* | CNY | 200 300 | | | 200 300 | 347 097 | 0.16 | |
| ZIJIN MINING GROUP 'A'CNY0.1* | CNY | 136 000 | 18 700 | | 154 700 | 316 204 | 0.15 | |
| ZTE CORP 'A'CNY1* | CNY | 148 500 | | 37 900 | 110 600 | 406 970 | 0.19 | |
| TOTAL China | | | | | | 38 671 771 | 18.03 | |

Tschechische Republik

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----|--------|--|-----|--------|----------------|-------------|--|
| CEZ CZK100* | CZK | 22 018 | | 972 | 21 046 | 704 066 | 0.33 | |
| MONETA MONEY BANK CZK1* | CZK | 38 169 | | | 38 169 | 164 213 | 0.08 | |
| TOTAL Tschechische Republik | | | | | | 868 279 | 0.40 | |

Griechenland

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|--------|--------|--|--------|------------------|-------------|--|
| JUMBO SA EURO.88* | EUR | 29 175 | | | 29 175 | 671 015 | 0.31 | |
| OPAP(ORG OF FOOTB) EURO.30 (CR)* | EUR | 18 762 | 52 025 | | 70 787 | 1 041 969 | 0.49 | |
| OTE(HELLENIC TFCM) EUR2.83(CR)* | EUR | 95 591 | 2 420 | | 98 011 | 1 395 776 | 0.65 | |
| TOTAL Griechenland | | | | | | 3 108 760 | 1.45 | |

Hongkong

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|---------|--|---------|--|--|-------------|--|
| CHOW TAI FOOK JEWELRY HKD1* | HKD | 216 000 | | 216 000 | | | | |
| TOTAL Hongkong | | | | | | | 0.00 | |

Ungarn

| | | | | | | | | |
|----------------------------|-----|--------|-------|--|--------|------------------|-------------|--|
| GEDEON RICHTER PLC HUF100* | HUF | 57 692 | | | 57 692 | 1 437 874 | 0.67 | |
| OTP BANK HUF100* | HUF | | 5 385 | | 5 385 | 231 280 | 0.11 | |
| TOTAL Ungarn | | | | | | 1 669 154 | 0.78 | |

Indien

| | | | | | | | | |
|---|-----|---------|--------|--------|---------|-----------|------|--|
| ADANI GREEN ENERGY INR10* | INR | 9 800 | | 2 472 | 7 328 | 120 444 | 0.06 | |
| APOLLO HOSPITALS INR5* | INR | 6 165 | | | 6 165 | 445 223 | 0.21 | |
| ASIAN PAINTS LTD INR1* | INR | 26 225 | | | 26 225 | 791 699 | 0.37 | |
| AUROBINDO PHARMA INR1* | INR | | 7 346 | | 7 346 | 105 495 | 0.05 | |
| BAJAJ AUTO LTD INR10* | INR | 29 886 | | 16 392 | 13 494 | 1 364 938 | 0.64 | |
| BHARTI AIRTEL LTD INR5* | INR | 153 915 | 4 127 | | 158 042 | 2 620 835 | 1.22 | |
| BOSCH LTD INR10* | INR | | 775 | | 775 | 279 909 | 0.13 | |
| CG POWER AND INDUS INR2* | INR | | 15 281 | | 15 281 | 110 691 | 0.05 | |
| CIPLA INR2* | INR | 79 873 | 2 138 | 1 948 | 80 063 | 1 277 598 | 0.60 | |
| COLGATE-PALM (IND) INR1.00* | INR | 28 652 | | 1 088 | 27 564 | 868 078 | 0.40 | |
| DABUR INDIA LTD INR1* | INR | 204 437 | 4 821 | 5 153 | 204 105 | 1 133 412 | 0.53 | |
| DIVI'S LABORATORIE INR2.00* | INR | 15 857 | | 2 043 | 13 814 | 836 661 | 0.39 | |
| DR REDDYS LABS INR5* | INR | 18 718 | 458 | 19 176 | | | | |
| GODREJ CONSUMER PR INR1* | INR | | 7 253 | | 7 253 | 95 705 | 0.04 | |
| HCL TECHNOLOGIES INR2* | INR | 112 018 | 2 132 | | 114 150 | 2 073 096 | 0.97 | |
| HINDUSTAN UNILEVER INR1* | INR | 46 620 | 1 585 | 1 181 | 47 024 | 1 222 588 | 0.57 | |
| ICICI BANK INR2* | INR | | 26 092 | | 26 092 | 346 732 | 0.16 | |
| INDIAN HOTELS INR1 (POST SUBDIVISION)* | INR | 23 808 | 48 230 | | 72 038 | 501 301 | 0.23 | |
| INFOSYS LTD INR5* | INR | 79 636 | 32 223 | | 111 859 | 2 021 366 | 0.94 | |
| ITC INR1* | INR | | 67 572 | | 67 572 | 339 655 | 0.16 | |
| KOTAK MAHINDRA BAN INR5* | INR | | 22 362 | | 22 362 | 398 083 | 0.19 | |
| LTIMINDTREE LTD* | INR | | 18 932 | | 18 932 | 1 111 828 | 0.52 | |
| LUPIN LTD INR2* | INR | 59 664 | | 6 027 | 53 637 | 1 206 268 | 0.56 | |
| MARICO LTD INR1* | INR | 86 716 | 4 763 | | 91 479 | 602 063 | 0.28 | |
| MARUTI UDYOG INR5* | INR | 970 | 7 597 | | 8 567 | 975 820 | 0.46 | |
| MPHASIS BFL LTD INR10* | INR | 14 184 | | | 14 184 | 420 014 | 0.20 | |
| MRF INR10* | INR | 1 231 | | 457 | 774 | 975 224 | 0.45 | |
| PAGE INDUSTRIES LT INR10* | INR | 922 | 1 028 | | 1 950 | 865 555 | 0.40 | |
| PERSISTENT SYSTEMS INR10* | INR | | 6 995 | 6 995 | | | | |
| PI INDUSTRIES INR1* | INR | 3 983 | | | 3 983 | 183 845 | 0.09 | |
| PIDILITE INDUSTRIES INR1(POST SUBDIVISION)* | INR | 38 679 | | 7 945 | 30 734 | 994 255 | 0.46 | |
| POWER GRID CORP ORD INR10* | INR | 51 584 | 49 129 | | 100 713 | 332 246 | 0.15 | |
| RELIANCE INDS INR10(100%DEMAT)* | INR | 3 941 | 49 275 | | 53 216 | 728 959 | 0.34 | |
| SUN PHARMACEUTICAL INR1* | INR | 116 233 | 1 746 | | 117 979 | 2 243 152 | 1.05 | |
| TATA CONSULTANCY S INR1* | INR | 70 586 | 5 850 | 678 | 75 758 | 3 091 647 | 1.44 | |
| TATA ELXSI INR10* | INR | | 11 967 | | 11 967 | 864 126 | 0.40 | |
| TECH MAHINDRA INR5* | INR | 46 448 | 21 790 | | 68 238 | 1 128 829 | 0.53 | |

| Titel | 31.10.2023 | | | 31.10.2024 | | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------|--|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | | | |
| TITAN COMPANY LTD INR1* | INR | 15 637 | 18 135 | | 33 772 | | 1 134 627 | 0.53 | |
| TORRENT PHARM INR5* | INR | 21 912 | | | 21 912 | | 721 659 | 0.34 | |
| TRENT INR1* | INR | 5 567 | 6 577 | | 12 144 | | 890 208 | 0.42 | |
| TUBE INVESTMENTS O INR1* | INR | 2 877 | 761 | | 3 638 | | 167 676 | 0.08 | |
| TVS MOTOR CO INR1* | INR | | 5 270 | | 5 270 | | 135 144 | 0.06 | |
| ULTRATECH CEMENT LTD INR10* | INR | 8 219 | | 285 | 7 934 | | 902 838 | 0.42 | |
| WIPRO INR2* | INR | 105 688 | 137 772 | | 243 460 | | 1 381 497 | 0.64 | |
| TOTAL Indien | | | | | | | 38 010 987 | 17.72 | |
| Indonesien | | | | | | | | | |
| BANK CENTRAL ASIA IDR62.5* | IDR | 3 266 700 | 1 538 200 | | 4 804 900 | | 2 713 391 | 1.27 | |
| BK MANDIRI IDR250* | IDR | | 694 600 | | 694 600 | | 256 397 | 0.12 | |
| BK RAKYAT IDR250* | IDR | 727 600 | | | 727 600 | | 192 415 | 0.09 | |
| INDOFOOD CBP SUKSE IDR50* | IDR | | 170 900 | | 170 900 | | 116 047 | 0.05 | |
| SUMBER ALFARIA IDR10* | IDR | | 3 069 100 | | 3 069 100 | | 561 375 | 0.26 | |
| TELKOM INDONESIA SER'B IDR50* | IDR | 3 895 400 | 531 200 | | 4 426 600 | | 687 739 | 0.32 | |
| TOTAL Indonesien | | | | | | | 4 527 364 | 2.11 | |
| Kuwait | | | | | | | | | |
| BOUBYAN BANK KWD0.10* | KWD | 56 294 | 3 378 | 1 | 59 671 | | 93 875 | 0.04 | |
| GULF BNK OF KUWAIT KWD0.1* | KWD | 227 750 | 29 950 | 0 | 257 700 | | 228 137 | 0.11 | |
| KUWAIT FINANCE HOU KWD0.1* | KWD | 511 994 | 132 326 | 0 | 644 320 | | 1 309 750 | 0.61 | |
| MOBILE TEL SYSTEMS KWD0.1* | KWD | 724 712 | | 268 500 | 456 212 | | 586 521 | 0.27 | |
| TOTAL Kuwait | | | | | | | 2 218 283 | 1.03 | |
| Malaysia | | | | | | | | | |
| CELCOMDIGI BHD* | MYR | 682 000 | | | 682 000 | | 459 229 | 0.21 | |
| CIMB GROUP HOLDINGS BHD MYR1* | MYR | | 72 400 | | 72 400 | | 114 229 | 0.05 | |
| GENTING MALAYSIA B MYR0.10* | USD | 160 000 | | | 160 000 | | 71 087 | 0.03 | |
| HONG LEONG BANK MYR1* | MYR | 52 700 | | | 52 700 | | 213 332 | 0.10 | |
| IHH HEALTHCARE BHD NPV* | MYR | 1 063 000 | | | 1 063 000 | | 1 521 815 | 0.71 | |
| INARI AMERTRON BHD MYR0.1* | MYR | | 126 100 | | 126 100 | | 71 713 | 0.03 | |
| MALAYAN BKG BERHAD MYR1* | MYR | 648 357 | | | 648 357 | | 1 344 293 | 0.63 | |
| MALAYSIA AIRPORTS MYR1* | MYR | 283 127 | 56 000 | | 339 127 | | 679 033 | 0.32 | |
| MISC BERHAD MYR1* | MYR | 250 900 | | | 250 900 | | 372 571 | 0.17 | |
| NESTLE (MALAYSIA) MYR1* | MYR | 47 900 | | 2 600 | 45 300 | | 894 338 | 0.42 | |
| PETRONAS CHEMICALS MYR0.10* | MYR | 392 900 | | 211 900 | 181 000 | | 193 717 | 0.09 | |
| PETRONAS GAS MYR1* | MYR | 141 700 | | | 141 700 | | 483 508 | 0.23 | |
| PPB GROUP BERHAD MYR1* | MYR | 159 180 | | 100 800 | 58 380 | | 160 931 | 0.08 | |
| QL RESOURCES BHD MYR0.25* | MYR | 510 500 | 294 700 | | 805 200 | | 763 195 | 0.36 | |
| TELEKOM MALAYSIA MYR0.7* | MYR | 708 600 | 23 600 | | 732 200 | | 938 350 | 0.44 | |
| TENAGA NASIONL BHD MYR1* | MYR | 216 000 | 11 800 | | 227 800 | | 631 555 | 0.29 | |
| TOTAL Malaysia | | | | | | | 8 912 897 | 4.16 | |
| Mexiko | | | | | | | | | |
| WAL-MART DE MEXICO COM NPV* | MXN | 284 700 | 12 500 | | 297 200 | | 705 706 | 0.33 | |
| TOTAL Mexiko | | | | | | | 705 706 | 0.33 | |
| Peru | | | | | | | | | |
| CREDICORP COM USD5* | USD | 3 500 | 1 200 | 200 | 4 500 | | 716 477 | 0.33 | |
| TOTAL Peru | | | | | | | 716 477 | 0.33 | |
| Philippinen | | | | | | | | | |
| BDO UNIBANK INC PHP10* | PHP | | 78 520 | | 78 520 | | 178 533 | 0.08 | |
| BK OF PHILIP ISLAN PHP10* | PHP | | 215 230 | | 215 230 | | 458 628 | 0.21 | |
| INTL CONTAINER TER PHP1* | PHP | | 97 230 | | 97 230 | | 572 941 | 0.27 | |
| JOLLIBEE FOODS PHP1* | PHP | | 150 010 | | 150 010 | | 591 982 | 0.28 | |
| MANILA ELECTRIC CO PHP10* | PHP | 146 280 | | | 146 280 | | 1 066 585 | 0.50 | |
| SM INVEST CORP PHP10* | PHP | 39 990 | 2 340 | | 42 330 | | 592 724 | 0.28 | |
| TOTAL Philippinen | | | | | | | 3 461 393 | 1.61 | |
| Polen | | | | | | | | | |
| CD PROJEKT SA PLN1.00* | PLN | | 5 721 | | 5 721 | | 198 399 | 0.09 | |
| DINO POLSKA SA PLN0.10* | PLN | 6 539 | 451 | 306 | 6 684 | | 478 297 | 0.22 | |
| PGE POLSKA GRUPA PLN10.25* | PLN | | 55 149 | | 55 149 | | 81 997 | 0.04 | |
| TOTAL Polen | | | | | | | 758 693 | 0.35 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Katar | | | | | | | | |
| BARWA REAL ESTATE QAR1* | QAR | 413 466 | | | 413 466 | 280 442 | 0.13 | |
| INDUSTRIES OF QATA QAR1* | QAR | | 28 394 | | 28 394 | 90 023 | 0.04 | |
| MASRAF AL-RAYAN QAR10* | QAR | 1 170 316 | | 898 583 | 271 733 | 153 074 | 0.07 | |
| OOREDOO QAR1* | QAR | 292 625 | 12 233 | | 304 858 | 828 263 | 0.39 | |
| QATAR ELECT & WATER QAR1* | QAR | 295 200 | | 7 317 | 287 883 | 1 108 949 | 0.52 | |
| QATAR FUEL CO QAR10* | QAR | 284 750 | | | 284 750 | 1 036 694 | 0.48 | |
| QATAR GAS TRANSPOR QAR1* | QAR | | 121 623 | | 121 623 | 123 624 | 0.06 | |
| QATAR INT ISLAM BK QAR1* | QAR | | 65 062 | | 65 062 | 162 087 | 0.08 | |
| QATAR NATIONAL BK QAR10* | QAR | 368 792 | 8 681 | | 377 473 | 1 555 357 | 0.73 | |
| TOTAL Katar | | | | | | 5 338 514 | 2.49 | |
| Russland | | | | | | | | |
| SOLIDCORE RESOURCES PLC ORD NPV* | USD | 39 444 | | 5 928 | 33 516 | 0 | 0.00 | |
| TOTAL Russland | | | | | | | 0.00 | |
| Saudiarabia | | | | | | | | |
| ADVANCED PETROCHEMICALS COMPANY SAR10* | SAR | 26 157 | | | 26 157 | 218 911 | 0.10 | |
| AL RAJHI BKG & INV SAR10* | SAR | 63 548 | | | 63 548 | 1 287 535 | 0.60 | |
| ALMARAI CO SAR10* | SAR | 54 606 | | | 54 606 | 692 734 | 0.32 | |
| BUPA ARABIA FOR CO SAR10* | SAR | 7 628 | | | 7 628 | 353 708 | 0.16 | |
| CO FOR COOP INS SAR10* | SAR | | 12 686 | | 12 686 | 410 078 | 0.19 | |
| DALLAH HEALTHCARE SAR10* | SAR | 1 937 | 3 116 | | 5 053 | 185 676 | 0.09 | |
| DAR AL ARKAN REAL SAR10* | SAR | 195 704 | | 87 993 | 107 711 | 413 152 | 0.19 | |
| ETIHAD ETISALAT CO SAR10* | SAR | 153 743 | | 41 496 | 112 247 | 1 338 687 | 0.62 | |
| JARIR MARKETING CO SAR1* | SAR | 376 458 | | | 376 458 | 1 147 570 | 0.54 | |
| MOBILE TELECOMMUNI SAR10* | SAR | 290 955 | | | 290 955 | 707 399 | 0.33 | |
| MOUWASAT MEDICAL S SAR10* | SAR | 17 936 | | 10 439 | 7 497 | 162 425 | 0.08 | |
| RABIGH REFINING AN SAR10* | SAR | | 87 642 | 87 642 | | | | |
| SABIC AGRI-NUTRIEN SAR10* | SAR | 31 811 | | | 31 811 | 833 478 | 0.39 | |
| SAUDI ARABIAN MINI SAR10* | SAR | | 7 922 | | 7 922 | 102 870 | 0.05 | |
| SAUDI BASIC IND SAR10* | SAR | 61 848 | | 11 145 | 50 703 | 848 677 | 0.40 | |
| SAUDI ELECTRIC CO SAR10* | SAR | 93 047 | | | 93 047 | 351 334 | 0.16 | |
| SAUDI TELECOM SAR10* | SAR | 256 446 | 10 178 | | 266 624 | 2 587 447 | 1.21 | |
| YANBU NATIONAL PET SAR10* | SAR | 9 549 | | | 9 549 | 87 502 | 0.04 | |
| TOTAL Saudiarabia | | | | | | 11 729 182 | 5.47 | |
| Südafrika | | | | | | | | |
| GOLD FIELDS ZAR0.50* | ZAR | 82 009 | | 19 861 | 62 148 | 881 988 | 0.41 | |
| HARMONY GOLD MNG ZAR0.50* | ZAR | 52 678 | | | 52 678 | 486 320 | 0.23 | |
| TOTAL Südafrika | | | | | | 1 368 309 | 0.64 | |
| Südkorea | | | | | | | | |
| BGF RETAIL CO LTD KRW1000* | KRW | 2 935 | | 2 935 | | | | |
| CELLTRION HEALTH C KRW1000* | KRW | 2 778 | | 2 778 | | | | |
| HANMI SEMICONDUCTO KRW500* | KRW | | 1 121 | | 1 121 | 64 622 | 0.03 | |
| HD HYUNDAI CO LTD KRW1000* | USD | 2 644 | | 2 644 | | | | |
| HLB CO LTD KRW500* | KRW | 4 921 | | 4 921 | | | | |
| HOTEL SHILLA KRW5000* | KRW | 17 948 | | 17 948 | | | | |
| HYUNDAI GLOVIS KRW500* | KRW | | 1 820 | | 1 820 | 139 243 | 0.06 | |
| HYUNDAI MOBIS KRW5000* | KRW | | 442 | | 442 | 69 100 | 0.03 | |
| KANGWON LAND INC KRW500* | KRW | 32 851 | | 32 851 | | | | |
| KIA CORPORATION KRW5000* | KRW | 3 760 | | | 3 760 | 216 516 | 0.10 | |
| KOREA ELEC POWER KRW5000* | KRW | 66 104 | | 23 669 | 42 435 | 614 218 | 0.29 | |
| KT CORPORATION KRW5000* | KRW | | 16 797 | | 16 797 | 466 779 | 0.22 | |
| KT&G CORPORATION KRW5000* | KRW | 25 435 | 461 | | 25 896 | 1 780 023 | 0.83 | |
| LG ELECTRONICS INC KRW5000* | KRW | 1 633 | | | 1 633 | 91 579 | 0.04 | |
| LG UPLUS CORP KRW5000* | KRW | 41 292 | | | 41 292 | 258 992 | 0.12 | |
| NCSOFT CORPN KRW500* | KRW | 548 | | 548 | | | | |
| ORION KRW500* | KRW | 5 511 | 356 | | 5 867 | 366 888 | 0.17 | |
| PAN OCEAN KRW100* | KRW | 38 956 | | 38 956 | | | | |
| SAMSUNG BIOLOGICS KRW2500* | KRW | 2 478 | 52 | | 2 530 | 1 588 454 | 0.74 | |
| SAMSUNG C&T CORP KRW100* | KRW | 5 336 | | 1 250 | 4 086 | 299 551 | 0.14 | |
| SAMSUNG ELEC MECH KRW5000* | KRW | 1 076 | 2 368 | | 3 444 | 255 506 | 0.12 | |
| SAMSUNG ELECTRONIC KRW100* | KRW | 28 179 | 565 | | 28 744 | 1 066 241 | 0.50 | |
| SAMSUNG FIRE & MAR KRW500* | KRW | | 807 | | 807 | 170 155 | 0.08 | |
| SAMSUNG SDS CO LTD KRW500* | KRW | 13 130 | 308 | 286 | 13 152 | 1 179 282 | 0.55 | |
| SK HYNIX INC KRW5000* | KRW | 5 514 | 2 150 | | 7 664 | 894 653 | 0.42 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| SK TELECOM KRW500* | KRW | | 31 667 | | 31 667 | 1 125 062 | 0.52 |
| YUHAN CORP KRW1000* | KRW | 23 540 | 791 | 15 334 | 8 997 | 781 917 | 0.36 |
| TOTAL Südkorea | | | | | | 11 428 781 | 5.33 |
| Taiwan | | | | | | | |
| ACCTON TECHNOLOGY TWD10* | TWD | 30 000 | | 7 000 | 23 000 | 342 641 | 0.16 |
| ACER INC TWD10* | TWD | | 93 000 | | 93 000 | 101 525 | 0.05 |
| ADVANTECH CO LTD TWD10* | TWD | 117 901 | | | 117 901 | 1 018 217 | 0.47 |
| ASUSTEK COMPUTER TWD10* | TWD | 152 000 | | 114 000 | 38 000 | 589 691 | 0.27 |
| AUO CORPORATION TWD10* | TWD | | 160 000 | | 160 000 | 71 681 | 0.03 |
| CATCHER TECHNOLOGY TWD10* | TWD | 34 000 | 210 000 | | 244 000 | 1 554 085 | 0.72 |
| CHANG HWA BANK TWD10* | TWD | 173 775 | 65 417 | 1 | 239 191 | 114 259 | 0.05 |
| CHINA STEEL CORP TWD10* | TWD | 299 000 | | | 299 000 | 181 563 | 0.08 |
| CHUNGHWA TELECOM TWD10* | TWD | 805 000 | 96 000 | | 901 000 | 2 966 590 | 1.38 |
| COMPAL ELECTRONIC TWD10* | TWD | 1 775 000 | | 1 025 000 | 750 000 | 725 644 | 0.34 |
| CTBC FINANCIAL HOL TWD10* | TWD | 307 000 | | 78 000 | 229 000 | 221 872 | 0.10 |
| DELTA ELECTRONIC TWD10* | TWD | 69 000 | | | 69 000 | 752 321 | 0.35 |
| E.SUN FINL HLDGS TWD10* | TWD | 1 455 457 | 29 157 | 0 | 1 484 614 | 1 097 835 | 0.51 |
| FAR EASTONE TELECO TWD10* | TWD | 1 105 000 | 20 000 | 69 000 | 1 056 000 | 2 536 453 | 1.18 |
| FIRST FINANCIAL HO TWD10* | TWD | 1 610 826 | 92 325 | 1 | 1 703 150 | 1 247 946 | 0.58 |
| FORMOSA PETROCHEMI TWD10* | TWD | 247 000 | | 247 000 | | | |
| FUBON FINANCIAL HL TWD10* | TWD | 85 995 | 4 300 | 1 | 90 294 | 221 268 | 0.10 |
| HON HAI PRECISION TWD10* | TWD | 397 880 | | 187 000 | 210 880 | 1 203 701 | 0.56 |
| HOTAI MOTOR CO TWD10* | TWD | 3 040 | | 3 040 | | | |
| HUA NAN FINANCIAL TWD10* | TWD | 3 519 042 | 18 190 | 1 700 000 | 1 837 232 | 1 261 899 | 0.59 |
| INNOLUX CORP TWD10* | TWD | | 1 309 400 | 655 000 | 654 400 | 275 512 | 0.13 |
| INVENTEC CORP TWD10* | TWD | 1 690 000 | | 1 690 000 | | | |
| LITE-ON TECHNOLOGY TWD10* | TWD | 448 000 | | 448 000 | | | |
| MEGA FINANCIAL HD TWD10* | TWD | 1 583 517 | 56 074 | 595 001 | 1 044 590 | 1 107 928 | 0.52 |
| NOVATEK MICROELECT TWD10* | TWD | | 16 000 | | 16 000 | 217 201 | 0.10 |
| PEGATRON CORP TWD10* | TWD | | 116 000 | | 116 000 | 309 932 | 0.14 |
| PHARMAESSENTIA COR TWD10* | TWD | 10 000 | 2 000 | | 12 000 | 204 354 | 0.10 |
| PRESIDENT CHAIN ST TWD10* | TWD | 345 000 | | 29 000 | 316 000 | 2 515 834 | 1.17 |
| QUANTA COMPUTER TWD10* | TWD | 204 000 | | 169 000 | 35 000 | 286 682 | 0.13 |
| SYNNEX TECH INTL TWD10* | TWD | 484 250 | | | 484 250 | 926 593 | 0.43 |
| TAIWAN BUSINESS BK TWD10* | TWD | 268 288 | 496 923 | 0 | 765 211 | 320 100 | 0.15 |
| TAIWAN COOPERATIVE TWD10* | TWD | 2 596 299 | 147 870 | 0 | 2 744 169 | 1 866 312 | 0.87 |
| TAIWAN HI SPD RAIL TWD10* | TWD | 606 000 | | | 606 000 | 476 743 | 0.22 |
| TAIWAN MOBILE CO TWD10* | TWD | 1 001 000 | 16 000 | | 1 017 000 | 3 115 227 | 1.45 |
| TAIWAN SEMICON MAN TWD10* | TWD | 61 000 | | | 61 000 | 1 695 665 | 0.79 |
| TCC GP HLDGS CO LT TWD10* | TWD | 527 667 | | | 527 667 | 454 992 | 0.21 |
| UNI-PRESIDENT ENT TWD10* | TWD | 491 000 | | | 491 000 | 1 188 631 | 0.55 |
| WPG HOLDINGS TWD10* | TWD | 171 200 | 296 000 | | 467 200 | 935 577 | 0.44 |
| TOTAL Taiwan | | | | | | 32 106 474 | 14.97 |
| Thailand | | | | | | | |
| AIRPORTS OF THAILA THB1.00(ALIEN MKT)* | THB | 1 490 800 | 22 800 | 19 300 | 1 494 300 | 2 345 308 | 1.09 |
| BANGKOK DUSIT MEDI THB0.1 (ALIEN MKT)* | THB | 1 364 600 | | | 1 364 600 | 961 599 | 0.45 |
| BANGKOK EXP&METRO THB1(ALIEN MKT)* | THB | 955 700 | | | 955 700 | 193 466 | 0.09 |
| BUMRUNGRAD HOPTL THB1(ALIEN MKT)* | THB | 99 900 | | | 99 900 | 696 290 | 0.32 |
| CP ALL PLC THB1(ALIEN MKT)* | THB | 258 600 | | | 258 600 | 419 126 | 0.20 |
| HOME PRODUCT CENTE THB1(ALIEN MKT)* | THB | 2 061 300 | | 2 061 300 | | | |
| INTOUCH HOLDINGS P THB1 (ALIEN MKT)* | THB | 219 000 | 50 200 | | 269 200 | 738 099 | 0.34 |
| TOTAL Thailand | | | | | | 5 353 890 | 2.50 |
| Türkei | | | | | | | |
| ASELSAN TRY1* | TRY | | 182 804 | | 182 804 | 280 505 | 0.13 |
| BIM BIRLESIK MAGAZ TRY1* | TRY | 101 201 | | 80 309 | 20 892 | 245 769 | 0.11 |
| COCA-COLA ICECEK TRY1* | TRY | | 108 614 | | 108 614 | 139 411 | 0.07 |
| FORD OTOSAN TRY1* | TRY | | 3 103 | | 3 103 | 76 566 | 0.04 |
| HEKTAS TRY1* | TRY | 133 581 | | 133 581 | | | |
| KOC HLDG TRY1* | TRY | | 13 932 | | 13 932 | 59 374 | 0.03 |
| KOZA ALTIN ISLETME TRY1* | TRY | 207 131 | 80 558 | 287 689 | | | |
| SASA POLYESTER SANAYI AS TRY1* | TRY | 79 009 | | 79 009 | | | |
| T SISE VE CAM FABR TRY1* | TRY | 53 764 | 160 051 | | 213 815 | 211 035 | 0.10 |
| TUPRAS(T PETR RAF) TRY1* | TRY | | 20 535 | | 20 535 | 74 879 | 0.03 |
| TURK HAVA YOLLARI TRY1* | TRY | | 27 199 | | 27 199 | 186 902 | 0.09 |
| TURKCELL ILETISIM TRY1* | TRY | | 108 613 | | 108 613 | 232 122 | 0.11 |
| YAPI KREDI BANKASI TRY1* | TRY | | 94 994 | | 94 994 | 58 641 | 0.03 |
| TOTAL Türkei | | | | | | 1 565 204 | 0.73 |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Vereinigte Arabische Emirate | | | | | | | |
| ABU DHABI NATL CO AED0.08* | AED | 2 132 296 | | 139 494 | 1 992 802 | 1 693 620 | 0.79 |
| ALDAR PROPERTIES AED1* | AED | 995 281 | | 595 835 | 399 446 | 716 568 | 0.33 |
| DUBAI ISLAMIC BANK AED1* | AED | 1 359 764 | | 174 540 | 1 185 224 | 1 743 914 | 0.81 |
| EMAAR PROPERTIES AED1* | AED | | 88 408 | | 88 408 | 180 866 | 0.08 |
| ETISALAT AED1* | AED | 226 646 | 7 695 | 7 457 | 226 884 | 946 481 | 0.44 |
| FIRST ABU DHABI BK AED1* | AED | 253 439 | | | 253 439 | 783 995 | 0.37 |
| TOTAL Vereinigte Arabische Emirate | | | | | | 6 065 444 | 2.83 |

Vereinigte Staaten von Amerika

| | | | | | | | |
|---|-----|--------|-------|-------|-------|--------------------|--------------|
| SOUTHERN COPPER CO COM USD0.01* | USD | | 1 808 | 1 | 1 807 | 171 173 | 0.08 |
| YUM CHINA HLDGS IN COM USD0.01* | USD | 13 100 | 800 | 9 500 | 4 400 | 167 824 | 0.08 |
| TOTAL Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | 338 998 | 0.16 |
| Total Inhaberaktien | | | | | | 180 529 839 | 84.18 |

Gratisaktien

Südkorea

| | | | | | | | |
|---------------------------|-----|--------|--|--------|--------|----------------|-------------|
| HMM CO LTD* | KRW | 33 036 | | 21 927 | 11 109 | 119 170 | 0.06 |
| TOTAL Südkorea | | | | | | 119 170 | 0.06 |
| Total Gratisaktien | | | | | | 119 170 | 0.06 |

Weitere Aktien

Brasilien

| | | | | | | | |
|---|-----|--|--------|-------|--------|---------------|-------------|
| EQUATORIAL ENERGIA ORD RECEIPT NPV (08/2024)* | BRL | | 3 041 | 3 041 | | | |
| ERGISA SA UNITS (1 COM & 4 PRF)* | BRL | | 12 300 | | 12 300 | 79 281 | 0.04 |
| TOTAL Brasilien | | | | | | 79 281 | 0.04 |
| Total Weitere Aktien | | | | | | 79 281 | 0.04 |

Vorzugsaktien

Brasilien

| | | | | | | | |
|--|-----|--------|---------|--|---------|----------------|-------------|
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA PRF'B'NPV* | BRL | 35 900 | | | 35 900 | 226 355 | 0.11 |
| COPEL PARANA ENERG PRF'B'NPV* | BRL | | 245 200 | | 245 200 | 359 311 | 0.17 |
| TOTAL Brasilien | | | | | | 585 666 | 0.27 |

Südkorea

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|--------|-------|--|--------|------------------|-------------|
| SAMSUNG ELECTRONIC PFD KRW100* | KRW | 49 928 | 1 542 | | 51 470 | 1 546 426 | 0.72 |
| TOTAL Südkorea | | | | | | 1 546 426 | 0.72 |
| Total Vorzugsaktien | | | | | | 2 132 092 | 0.99 |

Namensaktien

Brasilien

| | | | | | | | |
|------------------------|-----|--|--------|--|--------|----------------|-------------|
| TIM S.A. COM NPV* | BRL | | 41 200 | | 41 200 | 102 038 | 0.05 |
| TOTAL Brasilien | | | | | | 102 038 | 0.05 |

China

| | | | | | | | |
|---|-----|------------|---------|-----------|-----------|---------|------|
| 360 SECURITY TECHN A CNY1* | CNY | 195 500 | | | 195 500 | 229 733 | 0.11 |
| ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A* | CNY | 4 700 | 2 100 | 6 800 | | | |
| ANKER INNOVATIONS A CNY1* | CNY | | 10 790 | | 10 790 | 105 120 | 0.05 |
| BEIJING KINGSOFT O A CNY1* | CNY | 1 539 | 1 723 | | 3 262 | 102 085 | 0.05 |
| BEIJING WANTAI BIO A CNY1* | CNY | 10 500 | | 10 500 | | | |
| BRILLIANCE CHINA USD0.01* | HKD | | 454 000 | 454 000 | | | |
| CAMBRICON TECHNOLO A CNY1* | CNY | 3 596 | 1 467 | 5 063 | | | |
| CHAOZHOU THREE-CIR 'A' CNY1* | CNY | 45 100 | 8 700 | | 53 800 | 243 011 | 0.11 |
| CHINA RESOURCES MI 'A' CNY1* | CNY | 11 470 | 37 268 | | 48 738 | 298 503 | 0.14 |
| CHINA TOWER CORP L CNY1 H* | HKD | 12 682 000 | | 6 996 000 | 5 686 000 | 664 041 | 0.31 |
| CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD* | CNY | 379 600 | | 140 000 | 239 600 | 162 178 | 0.08 |
| EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A* | CNY | | 12 900 | | 12 900 | 156 370 | 0.07 |
| EVERDISPLAY OPTRONICS SHANGHAI CO LTD* | CNY | | 388 143 | | 388 143 | 118 862 | 0.06 |
| FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO-A* | CNY | 63 800 | | 63 800 | | | |
| GIANT BIOGENE HLDG USD0.0001* | HKD | | 17 200 | | 17 200 | 101 201 | 0.05 |
| GUANGZHOU KINGMED A CNY1* | CNY | 12 400 | | 12 400 | | | |
| GUANGZHOU SHIYUAN A CNY1* | CNY | 19 100 | | 19 100 | | | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| HAIER SMART HOME C CNY1 H* | HKD | | 27 800 | | 27 800 | 87 350 | 0.04 | |
| HINA RAILWAY SIGN A CNY1* | CNY | 338 194 | | | 338 194 | 257 682 | 0.12 | |
| HYGON INFORMATION CNY1 A* | CNY | | 14 349 | | 14 349 | 223 926 | 0.10 | |
| JUEWEI FOOD CO LTD A CNY1* | CNY | 21 300 | | 21 300 | | | | |
| LONGI GREEN ENERGY 'A' CNY1* | CNY | 25 288 | 72 700 | | 97 988 | 235 056 | 0.11 | |
| MAXSCEND MICROELEC A CNY1* | CNY | 8 260 | | 8 260 | | | | |
| NANJING KING-FRIEN A CNY1* | CNY | 53 210 | | 53 210 | | | | |
| NATIONAL SILICON I A CNY1* | CNY | | 89 348 | | 89 348 | 244 080 | 0.11 | |
| NETEASE INC USD0.0001* | HKD | | 4 500 | | 4 500 | 61 963 | 0.03 | |
| NONGFU SPRING CO L CNY1 H* | HKD | 208 400 | 71 400 | | 279 800 | 899 382 | 0.42 | |
| QI AN XIN TECHNOLO A CNY1* | CNY | 22 761 | | 22 761 | | | | |
| SANGFOR TECHNOLOGI A CNY1* | CNY | 9 200 | | 9 200 | | | | |
| SHANDONG GOLD MINI 'H' CNY1* | HKD | 500 250 | | 34 000 | 466 250 | 800 691 | 0.37 | |
| SHANGHAI AIKO SOLA 'A' CNY1* | CNY | | 41 500 | 41 500 | | | | |
| SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC TECHNOLOGY CORP LTD A CNY1* | CNY | 6 233 | 2 493 | 0 | 8 726 | 200 106 | 0.09 | |
| SHANGHAI LINGANG H 'A' CNY1* | CNY | 73 700 | | 73 700 | | | | |
| SHANGHAI UNITED IM 'A' CNY1* | CNY | | 6 502 | | 6 502 | 96 538 | 0.05 | |
| SHENZHEN MINDRAY B 'A' CNY1* | CNY | 7 900 | | | 7 900 | 255 940 | 0.12 | |
| SHENZHEN TRANSSION A CNY1* | CNY | | 8 264 | 0 | 8 264 | 95 906 | 0.04 | |
| STARPOWER SEMICOND A CNY1* | CNY | 3 000 | | 3 000 | | | | |
| TIANJIN 712 COMMUN A CNY1* | CNY | 28 600 | | 28 600 | | | | |
| WENS FOODSTUFF GRO 'A' CNY1* | CNY | | 90 700 | | 90 700 | 205 449 | 0.10 | |
| WILL SEMICONDUCTOR A CNY1* | CNY | 8 540 | 4 300 | | 12 840 | 167 423 | 0.08 | |
| XIAOMI CORPORATION USD0.0000025* | HKD | | 151 400 | | 151 400 | 449 610 | 0.21 | |
| XINJIANG DAQO NEW A CNY1* | CNY | 76 335 | | | 76 335 | 300 459 | 0.14 | |
| YEALINK NETWORK TE A CNY1* | CNY | 32 060 | | | 32 060 | 151 553 | 0.07 | |
| ZHEJIANG JIUZHOU P 'A' CNY1* | CNY | 31 000 | | 31 000 | | | | |
| TOTAL China | | | | | | 6 914 217 | 3.22 | |
| Griechenland | | | | | | | | |
| PUBLIC POWER CORP EUR2.48* | EUR | | 19 295 | | 19 295 | 218 267 | 0.10 | |
| TOTAL Griechenland | | | | | | 218 267 | 0.10 | |
| Indien | | | | | | | | |
| AVENUE SUPERMARTS INR10* | INR | 5 683 | 986 | | 6 669 | 269 570 | 0.13 | |
| BRITANNIA INDS INR1(POST SUBDIVISION)* | INR | 4 222 | 7 243 | | 11 465 | 675 203 | 0.31 | |
| DR REDDYS LABS INR1 (POST SUBD)* | INR | | 93 660 | | 93 660 | 1 227 248 | 0.57 | |
| EICHER MOTORS INR1* | INR | | 2 208 | | 2 208 | 111 138 | 0.05 | |
| HDFC BANK INR1* | INR | | 28 295 | | 28 295 | 505 039 | 0.24 | |
| JIO FINANCIAL SERV INR10* | INR | 3 941 | | 3 941 | | | | |
| JUBILANT FOODWORKS INR2 (POST SUB)* | INR | 30 036 | | | 30 036 | 177 912 | 0.08 | |
| MAX HEALTHCARE INS INR10* | INR | 63 989 | | 18 550 | 45 439 | 475 495 | 0.22 | |
| NESTLE INDIA INR1(POST SUB)* | INR | | 42 889 | | 42 889 | 998 071 | 0.47 | |
| PERSISTENT SYSTEMS INR5(POST SUBD)* | INR | | 17 588 | | 17 588 | 971 703 | 0.45 | |
| VARUN BEVERAGES INR2(POST SUBD)* | INR | | 16 580 | | 16 580 | 101 917 | 0.05 | |
| VARUN BEVERAGES INR5(POST SUBD)* | INR | | 6 632 | 6 632 | | | | |
| TOTAL Indien | | | | | | 5 513 294 | 2.57 | |
| Kuwait | | | | | | | | |
| NATL BK OF KUWAIT KWD0.1* | KWD | 934 409 | 77 245 | 19 736 | 991 918 | 2 377 094 | 1.11 | |
| TOTAL Kuwait | | | | | | 2 377 094 | 1.11 | |
| Malaysia | | | | | | | | |
| MR D.L.Y. GROUP (M NPV)* | MYR | 391 650 | | | 391 650 | 169 369 | 0.08 | |
| TOTAL Malaysia | | | | | | 169 369 | 0.08 | |
| Mexiko | | | | | | | | |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV RG* | MXN | 1 346 700 | 260 100 | | 1 606 800 | 1 096 347 | 0.51 | |
| TOTAL Mexiko | | | | | | 1 096 347 | 0.51 | |
| Polen | | | | | | | | |
| ALLEGRO.EU PLN0.01* | PLN | | 27 519 | | 27 519 | 208 499 | 0.10 | |
| TOTAL Polen | | | | | | 208 499 | 0.10 | |
| Saudiarabia | | | | | | | | |
| ACWA POWER CO SAR10* | SAR | | 3 688 | 0 | 3 688 | 390 762 | 0.18 | |
| AL NAHDI MEDICAL C SAR10* | SAR | | 8 437 | | 8 437 | 239 705 | 0.11 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| ARABIAN INTERNET & SAR10* | SAR | 2 747 | 10 337 | | 13 084 | 768 769 | 0.36 | |
| DR SULAIMAN AL HAB SAR10* | SAR | 10 727 | | | 10 727 | 706 842 | 0.33 | |
| ELM CO SAR10* | SAR | 1 648 | 2 558 | | 4 206 | 990 261 | 0.46 | |
| SAUDI ARABIAN OIL SAR10* | SAR | 244 514 | 28 923 | | 273 437 | 1 699 791 | 0.79 | |
| TOTAL Saudi Arabia | | | | | | 4 796 130 | 2.24 | |
| Südkorea | | | | | | | | |
| CELLTRION INC KRW1000* | KRW | 2 791 | 1 487 | 0 | 4 278 | 489 204 | 0.23 | |
| COWAY CO LTD KRW500* | KRW | 4 899 | | | 4 899 | 193 390 | 0.09 | |
| F&F CO LTD KRW500* | KRW | 1 166 | | 1 166 | | | | |
| NAVER CORP KRW100* | KRW | 2 566 | | 508 | 2 058 | 219 220 | 0.10 | |
| SK BIOSCIENCE CO L KRW500* | KRW | 1 571 | | 1 571 | | | | |
| TOTAL Südkorea | | | | | | 901 814 | 0.42 | |
| Thailand | | | | | | | | |
| ADVANCED INFO SERV THB1(ALIEN MKT)* | THB | 471 200 | 9 100 | 43 600 | 436 700 | 3 077 315 | 1.43 | |
| ASSET WORLD CORP P THB1 (ALIEN)* | THB | 5 554 700 | | 5 554 700 | | | | |
| CENTRAL RETAIL COR THB1 (ALIEN)* | THB | 634 800 | | 48 800 | 586 000 | 480 511 | 0.22 | |
| PTT OIL AND RETAIL THB10 (ALIEN)* | THB | 1 717 300 | | 549 800 | 1 167 500 | 460 716 | 0.21 | |
| TRUE CORPORATION THB4 (ALIEN)* | THB | 523 900 | | | 523 900 | 165 124 | 0.08 | |
| TOTAL Thailand | | | | | | 4 183 666 | 1.95 | |
| Vereinigte Arabische Emirate | | | | | | | | |
| AMERICANA RESTAURA AEDO.073* | AED | | 612 674 | | 612 674 | 325 974 | 0.15 | |
| EMIRATES NBD BANK AED1* | AED | 104 562 | 42 249 | | 146 811 | 656 684 | 0.31 | |
| MULTIPLY GROUP AED1.00* | AED | 339 393 | 73 080 | | 412 473 | 220 428 | 0.10 | |
| TOTAL Vereinigte Arabische Emirate | | | | | | 1 203 086 | 0.56 | |
| Grossbritannien | | | | | | | | |
| ANGLOGOLD ASHANTI. ORD USD1* | ZAR | 40 849 | 2 413 | | 43 262 | 1 036 524 | 0.48 | |
| TOTAL Grossbritannien | | | | | | 1 036 524 | 0.48 | |
| Total Namensaktien | | | | | | 28 720 345 | 13.39 | |
| Depository Receipts | | | | | | | | |
| Peru | | | | | | | | |
| COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA SPONSORED ADR* | USD | 148 424 | | 79 095 | 69 329 | 782 931 | 0.37 | |
| TOTAL Peru | | | | | | 782 931 | 0.37 | |
| Thailand | | | | | | | | |
| INTOUCH HOLDINGS P THB1(NVDR)* | THB | 306 400 | | | 306 400 | 840 095 | 0.39 | |
| SIAM CEMENT CO THB1(NVDR)* | THB | 52 500 | | 28 100 | 24 400 | 131 300 | 0.06 | |
| TOTAL Thailand | | | | | | 971 395 | 0.45 | |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | | | |
| LEGEND BIOTECH COR SPON ADS EACH REP 2 ORD SHS* | USD | 6 700 | 8 172 | | 14 872 | 578 949 | 0.28 | |
| TOTAL Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | 578 949 | 0.28 | |
| Total Depository Receipts | | | | | | 2 333 276 | 1.10 | |
| Anrechte | | | | | | | | |
| Brasilien | | | | | | | | |
| EQUATORIAL ENERGIA SA-RIGHTS 24-03.06.24* | BRL | | 476 | 476 | | | | |
| EQUATORIAL ENERGIA SA RIGHTS 20.09.24* | BRL | | 3 042 | 3 042 | | | | |
| TOTAL Brasilien | | | | | | | 0.00 | |
| China | | | | | | | | |
| ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD RIGHTS 23-05.12.23* | HKD | | 99 560 | 99 560 | | | | |
| ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD RIGHTS 23-05.12.23* | HKD | | 99 560 | 99 560 | | | | |
| TOTAL China | | | | | | | 0.00 | |
| Kuwait | | | | | | | | |
| GULF BANK KSCP RIGHTS 23-12.11.23* | KWD | 17 680 | | 17 680 | | | | |
| TOTAL Kuwait | | | | | | | 0.00 | |

| Titel | | 31.10.2023 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 31.10.2024 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|----------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| Thailand | | | | | | | | |
| SIAM CEMENT PCL/THE RIGHTS 23-06.12.23* | THB | | 6 724 | 6 724 | | | | |
| TOTAL Thailand | | | | | | | 0.00 | |
| Total Anrechte | | | | | | | 0.00 | |
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | 213 914 002 | 99.75 | |

Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Inhaberaktien

Russland

| | | | | | | | | |
|----------------------------|-----|-------|--|--|-------|---|-------------|--|
| POLYUS GOLD OAO RUB1* | RUB | 7 641 | | | 7 641 | 0 | 0.00 | |
| TOTAL Russland | | | | | | | 0.00 | |
| Total Inhaberaktien | | | | | | | 0.00 | |

Vorzugsaktien

Russland

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|--|--|-----------|---|-------------|--|
| SURGUTNEFTGAZ RUB1 PRF(RUB)* | RUB | 2 233 849 | | | 2 233 849 | 0 | 0.00 | |
| TOTAL Russland | | | | | | | 0.00 | |
| Total Vorzugsaktien | | | | | | | 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

China

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|-----------|--|--|-----------|----------|-------------|--|
| CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD** | HKD | 3 765 000 | | | 3 765 000 | 4 | 0.00 | |
| TOTAL China | | | | | | 4 | 0.00 | |

Indien

| | | | | | | | | |
|----------------------------|-----|-------|--|--|-------|----------|-------------|--|
| NESTLE INDIA INR10** | INR | 3 461 | | | 3 461 | | | |
| TOTAL Indien | | | | | | | 0.00 | |
| Total Inhaberaktien | | | | | | 4 | 0.00 | |

Anrechte

Taiwan

| | | | | | | | | |
|---|-----|--|--------|--------|--|--------------------|--------------|--|
| MEGA FINANCIAL HLD RIGHTS 23-19.01.24** | TWD | | 25 649 | 25 649 | | | | |
| TOTAL Taiwan | | | | | | | 0.00 | |
| Total Anrechte | | | | | | | 0.00 | |
| Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | 4 | 0.00 | |
| Total Wertschriften | | | | | | 213 914 006 | 99.75 | |
| (davon ausgeliehen) | | | | | | | 0.00) | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------|---------------|--|
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | | 416 886 | 0.19 | |
| Derivative Finanzinstrumente | | | | | | -11 328 | -0.01 | |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | 141 933 | 0.07 | |
| Gesamtfondsvermögen | | | | | | 214 461 497 | 100.00 | |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | | -2 894 478 | | |
| Nettofondsvermögen | | | | | | 211 567 019 | | |

| Bewertungskategorie | Verkehrswert per 31.10.2024 | in % des Gesamt- fondsvermögens ³ |
|--|--------------------------------|--|
| Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 213 902 674 | 99.74 |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | 4 | 0.00 |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | – | – |
| TOTAL | 213 902 678 | 99.74 |

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: 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 20.12.24* | 8 | USD | 389 634 | -11 328 | -0.01 |
| | | | 389 634 | -11 328 | -0.01 |

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 389 634

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 15.12.23 | USD | 0 | 30 |
| MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 15.03.24 | USD | 27 | 27 |
| MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 21.06.24 | USD | 62 | 62 |
| MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 20.09.24 | USD | 73 | 73 |
| MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 20.12.24 | USD | 30 | 22 |

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| Devisentermingeschäfte | | | | |
| ZAR | 3 000 000 | USD | 158 297 | 05.12.2023 |
| ZAR | 1 500 000 | USD | 79 291 | 23.02.2024 |
| ZAR | 1 800 000 | USD | 95 596 | 05.06.2024 |
| USD | 27 559 | ZAR | 500 000 | 23.07.2024 |
| USD | 33 822 | ZAR | 600 000 | 30.08.2024 |

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

| Position | Betrag in CHF | in % des Nettofonds- vermögens |
|--|------------------|-----------------------------------|
| Total engagement- erhöhende Positionen | 389 633.82 | 0.18% |
| 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

0.03%

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurse

| | |
|------------------|------------------|
| AED 1 = CHF 0.24 | MXN 1 = CHF 0.04 |
| BRL 1 = CHF 0.15 | MYR 1 = CHF 0.20 |
| CLP 1 = CHF 0.00 | PHP 1 = CHF 0.01 |
| CNY 1 = CHF 0.12 | PLN 1 = CHF 0.22 |
| CZK 1 = CHF 0.04 | QAR 1 = CHF 0.24 |
| EUR 1 = CHF 0.94 | RUB 1 = CHF 0.00 |
| GBP 1 = CHF 1.11 | SAR 1 = CHF 0.23 |
| HKD 1 = CHF 0.11 | THB 1 = CHF 0.03 |
| HUF 1 = CHF 0.00 | TRY 1 = CHF 0.03 |
| IDR 1 = CHF 0.00 | TWD 1 = CHF 0.03 |
| INR 1 = CHF 0.01 | USD 1 = CHF 0.86 |
| KRW 1 = CHF 0.00 | ZAR 1 = CHF 0.05 |
| KWD 1 = CHF 2.82 | |

UBS (CH) Institutional Fund – Equities Europe Passive II

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

| | ISIN | 31.10.2024 | 31.10.2023 | 31.10.2022 |
|-------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nettofondsvermögen in CHF | | 1 962 991 417.54 | 2 016 972 501.04 | 2 064 581 376.63 |
| Klasse I-X | CH0125122173 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 1 758.43 | 1 515.65 | 1 423.60 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 1 116 329.2320 | 1 330 761.1950 | 1 450 254.7180 |

Performance

| | Währung | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 |
|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| Klasse I-X | CHF | 17.3% | 7.4% | -16.0% |
| Benchmark: | | | | |
| MSCI Europe ex Switzerland (net div. reinv.) | CHF | 16.7% | 6.7% | -16.3% |

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 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

| | |
|--|--------------|
| UBS (Lux) Institutional Fund – Equities Europe (ex UK ex Switzerland) Passive II | 72.86 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Equities UK Passive II | 26.52 |
| TOTAL | 99.38 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

| | |
|--------------|--------------|
| Anlagefonds | 99.38 |
| TOTAL | 99.38 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 31.10.2024 | 31.10.2023 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Verkehrswerte | CHF | CHF |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 1 744 017.09 | 2 193 492.32 |
| Effekten | | |
| – Aktien und andere Beteiligungspapiere | 9 274.51 | 6 999.93 |
| – Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen | 1 962 191 299.33 | 2 016 088 952.07 |
| Sonstige Vermögenswerte | 10 411 045.19 | 14 623 032.54 |
| Gesamtfondsvermögen | 1 974 355 636.12 | 2 032 912 476.86 |
| Aufgenommene Kredite | -3 015 145.87 | -3 456 523.67 |
| Andere Verbindlichkeiten | -8 349 072.71 | -12 483 452.15 |
| Nettofondsvermögen | 1 962 991 417.54 | 2 016 972 501.04 |

Erfolgsrechnung

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Ertrag | CHF | CHF |
| Erträge der Bankguthaben | 18 885.82 | 5 647.52 |
| Negativzinsen | -28 219.47 | -674.55 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren | 0.04 | 2.71 |
| – aus Gratisaktien | 376.66 | 329.08 |
| – aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen | 63 964 880.18 | 71 846 328.98 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 1 171 450.23 | 935 917.49 |
| TOTAL Ertrag | 65 127 373.46 | 72 787 551.23 |
| Aufwand | | |
| Passivzinsen | -133 648.09 | -79 591.21 |
| Prüfaufwand | -12 530.90 | -18 669.80 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X | 0.00 | 0.00 |
| Aufwand Teilnahme an Sammelklagen | 0.00 | -3 782.48 |
| Sonstige Aufwendungen | -37 847.89 | -39 921.39 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -5 122 717.98 | -2 587 333.09 |
| TOTAL Aufwand | -5 306 744.86 | -2 729 297.97 |
| Nettoertrag | 59 820 628.60 | 70 058 253.26 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 58 573 468.45 | -37 505 740.67 |
| Realisierter Erfolg | 118 394 097.05 | 32 552 512.59 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 246 987 090.86 | 125 561 483.61 |
| Gesamterfolg | 365 381 187.91 | 158 113 996.20 |

Verwendung des Erfolges

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|--|----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 59 820 628.60 | 70 058 253.26 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 59 820 628.60 | 70 058 253.26 |
| Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer | -20 937 220.01 | -24 520 388.64 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | -38 883 408.59 | -45 537 864.62 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 | 0.00 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 2 016 972 501.04 | 2 064 581 376.63 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer | -24 758 818.82 | -20 682 418.44 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | -394 603 452.59 | -185 040 453.35 |
| Gesamterfolg | 365 381 187.91 | 158 113 996.20 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 1 962 991 417.54 | 2 016 972 501.04 |

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Klasse I-X | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 1 330 761.1950 | 1 450 254.7180 |
| Ausgegebene Anteile | 112 246.8000 | 135 482.6530 |
| Zurückgenommene Anteile | -326 678.7630 | -254 976.1760 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 1 116 329.2320 | 1 330 761.1950 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -214 431.9630 | -119 493.5230 |

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

| Klasse I-X | | |
|---------------------------------------|-----|---------------|
| Thesaurierung per 18.2.2025 | | |
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 53.586 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -18.756 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 34.830 |

Inventar des Fondsvermögens

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Inhaberaktien | | | | | | | |
| Spanien | | | | | | | |
| IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)* | EUR | 693 | 31 | 724 | 9 274 | 0.00 | |
| TOTAL Spanien | | | | | 9 274 | 0.00 | |
| Total Inhaberaktien | | | | | 9 274 | 0.00 | |
| Namensaktien | | | | | | | |
| Vereinigte Arabische Emirate | | | | | | | |
| NMC HEALTH PLC ORD GBPO.1* | GBP | 45 162 | | 45 162 | 1 | 0.00 | |
| TOTAL Vereinigte Arabische Emirate | | | | | 1 | 0.00 | |
| Total Namensaktien | | | | | 1 | 0.00 | |
| Anrechte | | | | | | | |
| Spanien | | | | | | | |
| IBERDROLA SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 24-17.07.24* | EUR | | 704 | 704 | | | |
| IBERDROLA SA-(STOCK DIVIDEND) RIGHTS 24-23.01.24* | EUR | | 693 | 693 | | | |
| TOTAL Spanien | | | | | | 0.00 | |
| Total Anrechte | | | | | | 0.00 | |
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | 9 275 | 0.00 | |

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

Investmentzertifikate, open end

| | | | | | | | |
|---|-----|--------|-------|-------|--------|----------------------|---------------|
| Europa | | | | | | | |
| UBS(LUX)INSTIT FD.-EQ.EUR (EX UK EX SWI.) PASSIVE II U-X-ACC** | CHF | 14 346 | 1 276 | 3 615 | 12 007 | 1 438 626 960 | 72.87 |
| TOTAL Europa | | | | | | 1 438 626 960 | 72.87 |
| Grossbritannien | | | | | | | |
| UBS (CH) INST FUND - EQUITIES UK PASSIVE II U-X** | CHF | 5 037 | 437 | 1 314 | 4 160 | 523 564 339 | 26.52 |
| TOTAL Grossbritannien | | | | | | 523 564 339 | 26.52 |
| Total Investmentzertifikate, open end | | | | | | 1 962 191 299 | 99.38 |
| Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | 1 962 191 299 | 99.38 |
| Total Wertschriften | | | | | | 1 962 200 574 | 99.38 |
| (davon ausgeliehen) | | | | | | | 0.00 |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | | 1 744 017 | 0.09 |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | 10 411 045 | 0.53 |
| Gesamtfondsvermögen | | | | | | 1 974 355 636 | 100.00 |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | | | | | -3 015 146 | |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | | -8 349 072 | |
| Nettofondsvermögen | | | | | | 1 962 991 418 | |

| Bewertungskategorie | Verkehrswert per 31.10.2024 | in % des Gesamt- fondsvermögens ³ |
|--|--------------------------------|--|
| Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 9 275 | 0.00 |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | 1 962 191 299 | 99.38 |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | – | – |
| TOTAL | 1 962 200 574 | 99.38 |

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 Europe Passive II
Klasse I-X

0.00%

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurse

| | |
|------------------|------------------|
| DKK 1 = CHF 0.13 | NOK 1 = CHF 0.08 |
| EUR 1 = CHF 0.94 | SEK 1 = CHF 0.08 |
| GBP 1 = CHF 1.11 | USD 1 = CHF 0.86 |

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

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

| | ISIN | 31.10.2024 | 31.10.2023 | 31.10.2022 |
|-------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettofondsvermögen in CHF | | 783 515 409.94 | 540 340 152.13 | 472 873 312.11 |
| Klasse I-A1 | CH1112281683 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 1 317.75 | 1 043.26 | 1 025.52 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 3 652.6010 | 2 703.3590 | 1 799.4530 |
| Klasse I-X | CH1112281725 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 1 203.47 | 951.51 | 934.36 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 647 048.7420 | 564 912.1170 | 504 120.4550 |

Performance

| | Währung | 2023/2024 | 2022/2023 | 2022 |
|---|---------|-----------|-----------|------|
| Klasse I-A1 | CHF | 26.9% | 1.9% | - |
| Klasse I-X | CHF | 27.1% | 2.1% | - |
| Benchmark: | | | | |
| MSCI World ex Switzerland ESG Leaders (net div. reinv.) | CHF | 27.1% | 2.2% | - |

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

| | |
|-------------------|--------------|
| NVIDIA Corp | 9.22 |
| Microsoft Corp | 8.10 |
| Alphabet Inc | 5.31 |
| Tesla Inc | 2.03 |
| Eli Lilly And Co | 1.90 |
| Visa Inc | 1.29 |
| Mastercard Inc | 1.17 |
| Procter & Gamble | 1.10 |
| Home Depot Inc | 1.10 |
| Johnson & Johnson | 1.09 |
| Übrige | 66.38 |
| TOTAL | 98.69 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

| | |
|--|--------------|
| Internet, Software & IT-Dienste | 20.76 |
| Elektronik & Halbleiter | 14.09 |
| Finanz- & Beteiligungsgesellschaften | 8.15 |
| Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte | 8.12 |
| Banken & Kreditinstitute | 5.66 |
| Detailhandel, Warenhäuser | 3.57 |
| Maschinen & Apparate | 3.50 |
| Versicherungen | 3.04 |
| Nahrungsmittel & Softdrinks | 2.78 |
| Fahrzeuge | 2.67 |
| Übrige | 26.35 |
| TOTAL | 98.69 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 31.10.2024 | 31.10.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Verkehrswerte | CHF | CHF |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 9 133 990.92 | 9 619 399.76 |
| Effekten | | |
| – Aktien und andere Beteiligungspapiere | 777 674 068.57 | 537 871 807.38 |
| Derivative Finanzinstrumente | 42 605.83 | -151 086.50 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1 090 043.60 | 718 271.40 |
| Gesamtfondsvermögen | 787 940 708.92 | 548 058 392.04 |
| Aufgenommene Kredite | -4 097 725.49 | -7 708 641.22 |
| Andere Verbindlichkeiten | -327 573.49 | -9 598.69 |
| Nettofondsvermögen | 783 515 409.94 | 540 340 152.13 |

Erfolgsrechnung

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|--|-----------------------|----------------------|
| Ertrag | CHF | CHF |
| Erträge der Bankguthaben | 222 854.62 | 73 853.01 |
| Negativzinsen | -10 687.45 | -3 803.27 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren | 8 613 663.99 | 7 903 720.00 |
| – aus Gratisaktien | 141 082.00 | 384 557.53 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 2 125 605.01 | 1 457 521.29 |
| TOTAL Ertrag | 11 092 518.17 | 9 815 848.56 |
| Aufwand | | |
| Passivzinsen | -4 383.12 | -6 817.19 |
| Prüfaufwand | -16 300.40 | -15 438.80 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1 | -8 239.25 | -3 879.18 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Aufwendungen | -53 722.11 | -49 055.65 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -658 701.33 | -614 480.86 |
| TOTAL Aufwand | -741 346.21 | -689 671.68 |
| Nettoertrag | 10 351 171.96 | 9 126 176.88 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 14 723 972.04 | -12 469 491.02 |
| Realisierter Erfolg | 25 075 144.00 | -3 343 314.14 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 117 970 239.03 | 14 325 097.68 |
| Gesamterfolg | 143 045 383.03 | 10 981 783.54 |

Verwendung des Erfolges

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 10 351 171.96 | 9 126 176.88 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 10 351 171.96 | 9 126 176.88 |
| Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer ¹ | -3 622 910.19 | -3 194 161.91 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | -6 728 261.77 | -5 932 014.97 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 | 0.00 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 540 340 152.13 | 472 873 312.11 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer | -2 903 837.49 | -1 046 034.75 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | 103 033 712.27 | 57 531 091.23 |
| Gesamterfolg | 143 045 383.03 | 10 981 783.54 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 783 515 409.94 | 540 340 152.13 |

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| | Anzahl | Anzahl |
| Klasse I-A1 | | |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 2 703.3590 | 1 799.4530 |
| Ausgegebene Anteile | 1 331.7250 | 903.9060 |
| Zurückgenommene Anteile | -382.4830 | 0.0000 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 3 652.6010 | 2 703.3590 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 949.2420 | 903.9060 |
| Klasse I-X | | |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 564 912.1170 | 504 120.4550 |
| Ausgegebene Anteile | 271 844.4610 | 255 502.4240 |
| Zurückgenommene Anteile | -189 707.8360 | -194 710.7620 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 647 048.7420 | 564 912.1170 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 82 136.6250 | 60 791.6620 |

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

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-A1

Thesaurierung per 18.2.2025

| | | |
|---|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 15.000 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -5.250 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 9.750 |

Klasse I-X

Thesaurierung per 18.2.2025

| | | |
|---|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 15.912 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -5.569 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 10.343 |

¹ resp. 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

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--------------------------------------|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Inhaberaktien | | | | | | | | |
| Australien | | | | | | | | |
| ANZ GROUP HLDGS LI NPV* | AUD | 70 579 | 25 567 | 17 886 | 78 260 | 1 380 717 | 0.18 | |
| APA GROUP NPV* | AUD | 26 231 | | | 26 231 | 103 551 | 0.01 | |
| ARISTOCRAT LEISURE NPV* | AUD | 13 032 | 7 257 | 5 183 | 15 106 | 526 348 | 0.07 | |
| ASX LTD NPV* | AUD | 4 689 | 1 440 | 1 745 | 4 384 | 161 445 | 0.02 | |
| AURIZON HOLDINGS NPV* | AUD | 30 859 | | 30 859 | | | | |
| BLUESCOPE STEEL NPV* | AUD | 11 568 | 9 406 | 8 370 | 12 604 | 144 986 | 0.02 | |
| BRAMBLES LTD NPV* | AUD | 35 933 | 13 828 | 11 261 | 38 500 | 400 350 | 0.05 | |
| CAR GROUP LTD NPV* | AUD | | 7 912 | | 7 912 | 169 299 | 0.02 | |
| COCHLEAR LTD NPV* | AUD | 1 571 | 721 | 459 | 1 833 | 294 031 | 0.04 | |
| COMPUTERSHARE LTD NPV(POST REC)* | AUD | 14 786 | 3 790 | 5 521 | 13 055 | 195 056 | 0.02 | |
| CSL NPV* | AUD | | 12 372 | | 12 372 | 2 010 726 | 0.26 | |
| DEXUS NPV (STAPLED)* | AUD | 26 529 | | 26 529 | | | | |
| ENDEAVOUR GROUP LI NPV* | AUD | 26 711 | | | 26 711 | 70 953 | 0.01 | |
| FORTESCUE LTD NPV* | AUD | 39 374 | 19 987 | 12 434 | 46 927 | 509 509 | 0.06 | |
| GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY)* | AUD | 38 131 | 33 127 | 26 192 | 45 066 | 935 215 | 0.12 | |
| GPT GROUP NPV (STAPLED SECURITIES)* | AUD | 29 746 | | | 29 746 | 79 857 | 0.01 | |
| IDP EDUCATION LTD NPV* | AUD | 4 377 | 4 271 | 8 648 | | | | |
| IGO LTD NPV* | AUD | 13 502 | | 13 502 | | | | |
| LENLEASE CORP LTD NPV (STAPLED)* | AUD | 20 891 | | 20 891 | | | | |
| MACQUARIE GP LTD NPV* | AUD | 8 850 | 4 523 | 3 815 | 9 558 | 1 253 267 | 0.16 | |
| MINERAL RESS LTD NPV* | AUD | 4 101 | 1 254 | 1 328 | 4 027 | 89 864 | 0.01 | |
| MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES* | AUD | 64 762 | | 64 762 | | | | |
| NEWCREST MINING NPV* | AUD | 19 407 | | 19 407 | | | | |
| NTHN STAR RES LTD NPV* | AUD | 25 348 | | | 25 348 | 254 542 | 0.03 | |
| ORICA LIMITED NPV* | AUD | 8 293 | 6 403 | | 14 696 | 144 329 | 0.02 | |
| PILBARA MINERALS L NPV* | AUD | 52 234 | | | 52 234 | 84 315 | 0.01 | |
| QBE INS GROUP NPV* | AUD | 31 142 | 20 504 | 11 208 | 40 438 | 394 164 | 0.05 | |
| RAMSAY HEALTH CARE NPV* | AUD | 5 390 | 3 919 | 4 086 | 5 223 | 118 831 | 0.02 | |
| REA GROUP LIMITED NPV* | AUD | 1 407 | 1 070 | 1 057 | 1 420 | 182 502 | 0.02 | |
| SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT* | AUD | 90 979 | | 90 979 | | | | |
| SEEK LIMITED NPV* | AUD | 9 028 | 3 873 | 3 791 | 9 110 | 128 683 | 0.02 | |
| SONIC HEALTHCARE NPV* | AUD | 11 824 | 2 798 | 14 622 | | | | |
| STOCKLAND NPV (STAPLED)* | AUD | 36 638 | | 36 638 | | | | |
| SUNCORP GROUP LTD NPV* | AUD | 27 539 | 7 555 | | 35 094 | 356 187 | 0.05 | |
| TELSTRA GROUP LTD NPV* | AUD | 59 745 | 26 328 | 86 073 | | | | |
| TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV* | AUD | 68 906 | 37 135 | 20 599 | 85 442 | 615 069 | 0.08 | |
| VICINITY LTD NPV (STAPLED SECURITY)* | AUD | 52 821 | | 52 821 | | | | |
| WISETECH GLOBAL LT NPV* | AUD | | 4 771 | | 4 771 | 319 615 | 0.04 | |
| TOTAL Australien | | | | | | 10 923 409 | 1.39 | |
| Österreich | | | | | | | | |
| OMV AG NPV(VAR)* | EUR | 3 108 | 1 826 | | 4 934 | 176 473 | 0.02 | |
| VERBUND AG CLASS'A NPV* | EUR | 1 962 | 1 086 | 649 | 2 399 | 169 357 | 0.02 | |
| VOESTALPINE AG NPV* | EUR | | 2 994 | | 2 994 | 53 543 | 0.01 | |
| TOTAL Österreich | | | | | | 399 373 | 0.05 | |
| Belgien | | | | | | | | |
| LOTUS BAKERIES NPV* | EUR | | 7 | | 7 | 78 987 | 0.01 | |
| UMICORE NPV* | EUR | 6 283 | | 6 283 | | | | |
| TOTAL Belgien | | | | | | 78 987 | 0.01 | |
| Kanada | | | | | | | | |
| ALGONQUIN PWR&UTIL COM NPV* | CAD | 16 500 | | 16 500 | | | | |
| CAE INC COM NPV* | CAD | 8 756 | 4 521 | 3 228 | 10 049 | 152 724 | 0.02 | |
| CAMECO CORP COM* | CAD | 9 575 | 3 018 | 1 638 | 10 955 | 494 451 | 0.06 | |
| ELEMENT FLEET MGMT COM NPV* | CAD | | 8 462 | | 8 462 | 149 549 | 0.02 | |
| HYDRO ONE INC COM NPV* | CAD | 8 499 | 2 360 | 2 150 | 8 709 | 242 189 | 0.03 | |
| IVANHOE MINES LTD COM NPV CL'A** | CAD | 12 098 | 5 944 | | 18 042 | 206 042 | 0.03 | |
| KEYERA CORPORATION COM NPV* | CAD | 4 846 | 2 740 | | 7 586 | 201 219 | 0.03 | |
| KINROSS GOLD CORP COM NPV* | CAD | 22 809 | 8 318 | | 31 127 | 271 289 | 0.03 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|-----------------------------|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| LUNDIN MINING CORP COM* | CAD | 17 107 | 7 377 | 7 383 | 17 101 | 143 634 | 0.02 | |
| STANTEC INC COM NPV* | CAD | | 3 545 | | 3 545 | 248 360 | 0.03 | |
| TELUS CORPORATION NPV* | CAD | 12 514 | 4 000 | 4 684 | 11 830 | 161 519 | 0.02 | |
| TOROMONT INDS LTD COM* | CAD | 2 066 | | 2 066 | | | | |
| WEST FRASER TIMBER COM NPV* | CAD | 1 348 | | | 1 348 | 105 152 | 0.01 | |
| WSP GLOBAL INC COM NPV* | CAD | | 3 156 | | 3 156 | 487 223 | 0.06 | |
| TOTAL Kanada | | | | | | 2 863 352 | 0.36 | |

China

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|------------------|-------------|--|
| NXP SEMICONDUCTORS EURO.20* | USD | 5 914 | 1 906 | 1 304 | 6 516 | 1 321 263 | 0.17 | |
| TOTAL China | | | | | | 1 321 263 | 0.17 | |

Dänemark

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|------------------|-------------|--|
| A.P. MOELLER-MAERSK SER'B'DKK1000* | DKK | 108 | | | 108 | 146 811 | 0.02 | |
| A.P. MOLLER-MAERSK 'A'DKK1000* | DKK | 52 | | | 52 | 68 265 | 0.01 | |
| CHR. HANSEN HLDG DKK10* | DKK | 2 859 | | 2 859 | | | | |
| DSV A/S DKK1* | DKK | 4 215 | 2 989 | 1 676 | 5 528 | 1 037 079 | 0.13 | |
| GENMAB AS DKK1* | DKK | 1 541 | 578 | 321 | 1 798 | 347 271 | 0.04 | |
| NOVONESIS B SER'B'DKK2* | DKK | 4 863 | 6 383 | 2 392 | 8 854 | 478 869 | 0.06 | |
| ORSTED A/S DKK10* | DKK | 3 982 | 1 462 | | 5 444 | 274 568 | 0.03 | |
| PANDORA A/S DKK1* | DKK | 2 440 | 1 312 | 1 776 | 1 976 | 257 169 | 0.03 | |
| ROCKWOOL A/S SER'B'DKK10* | DKK | 224 | | | 224 | 83 286 | 0.01 | |
| TOTAL Dänemark | | | | | | 2 693 318 | 0.34 | |

Finnland

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|--------|-------|-------|--------|----------------|-------------|--|
| KESKO OYJ EUR2 SER'B** | EUR | 5 528 | | | 5 528 | 102 051 | 0.01 | |
| KONE CORPORATION NPV ORD 'B** | EUR | | 8 984 | | 8 984 | 423 884 | 0.05 | |
| WARTSILA OYJ ABP SER'B'EUR3.50* | EUR | 12 405 | 8 954 | 8 445 | 12 914 | 212 277 | 0.03 | |
| TOTAL Finnland | | | | | | 738 212 | 0.09 | |

Frankreich

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|-------------------|-------------|--|
| ADP EUR3* | EUR | 471 | | | 471 | 48 107 | 0.01 | |
| AXA EUR2.29* | EUR | 40 492 | 11 130 | 5 232 | 46 390 | 1 503 317 | 0.19 | |
| BNP PARIBAS EUR2* | EUR | 23 956 | 6 311 | 5 202 | 25 065 | 1 476 511 | 0.19 | |
| BOUYGUES EUR1* | EUR | 4 374 | 2 259 | 1 386 | 5 247 | 144 963 | 0.02 | |
| CARREFOUR EUR2.50* | EUR | 13 812 | | 3 470 | 10 342 | 141 116 | 0.02 | |
| COVIVIO EUR3* | EUR | | 1 465 | | 1 465 | 71 927 | 0.01 | |
| CREDIT AGRICOLE SA EUR3* | EUR | 25 843 | 4 983 | 7 029 | 23 797 | 314 655 | 0.04 | |
| DANONE EURO.25* | EUR | 13 924 | 3 261 | 1 854 | 15 331 | 945 564 | 0.12 | |
| EIFFAGE EUR4* | EUR | 2 000 | 753 | 522 | 2 231 | 178 985 | 0.02 | |
| GETLINK SE EURO.40* | EUR | 7 722 | | | 7 722 | 112 977 | 0.01 | |
| HERMES INTL NPV* | EUR | 744 | 221 | 157 | 808 | 1 573 169 | 0.20 | |
| KERING EUR4* | EUR | 1 690 | 645 | 350 | 1 985 | 426 449 | 0.05 | |
| KLEPIERRE EUR1.40* | EUR | 6 057 | 2 809 | 8 866 | | | | |
| L'OREAL EURO.20* | EUR | 5 524 | 2 036 | 1 254 | 6 306 | 2 037 902 | 0.26 | |
| LVMH MOET HENNESSY EURO.30* | EUR | 6 376 | 2 463 | 1 720 | 7 119 | 4 075 320 | 0.52 | |
| ORANGE EUR4* | EUR | 38 649 | 5 730 | 44 379 | | | | |
| PUBLICIS GROUPE SA EURO.40* | EUR | | 5 958 | | 5 958 | 546 562 | 0.07 | |
| REXEL EUR5* | EUR | | 5 658 | | 5 658 | 133 744 | 0.02 | |
| SCHNEIDER ELECTRIC EUR8* | EUR | 12 242 | 4 560 | 2 686 | 14 116 | 3 143 270 | 0.40 | |
| SOC GENERALE EUR1.25* | EUR | 17 309 | 2 207 | 19 516 | | | | |
| STMICROELECTRONICS EUR1.04* | EUR | 15 334 | 4 183 | 4 005 | 15 512 | 364 416 | 0.05 | |
| TELEPERFORMANCE EUR2.50* | EUR | 1 296 | | 1 296 | | | | |
| TOTALENERGIES SE EUR2.5* | EUR | 50 664 | 17 224 | 12 882 | 55 006 | 2 963 994 | 0.38 | |
| VALEO EUR1 (POST SUBD)* | EUR | 3 335 | | 3 335 | | | | |
| WORLDLINE EURO.68* | EUR | 4 634 | | 4 634 | | | | |
| TOTAL Frankreich | | | | | | 20 202 946 | 2.56 | |

Deutschland

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|---------|------|--|
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1* | EUR | 7 281 | 2 368 | 9 649 | | | | |
| BEIERSDORF AG NPV* | EUR | 2 473 | 1 434 | 1 126 | 2 781 | 323 726 | 0.04 | |
| COMMERZBANK AG NPV* | EUR | 25 917 | 10 712 | 11 775 | 24 854 | 381 011 | 0.05 | |
| COVESTRO AG NPV* | EUR | 3 974 | 6 160 | 5 231 | 4 903 | 267 880 | 0.03 | |
| GEA GROUP AG NPV* | EUR | 3 394 | 1 715 | 1 455 | 3 654 | 155 321 | 0.02 | |
| HEIDELBERG MATER NPV* | EUR | 3 486 | 2 383 | 1 711 | 4 158 | 395 021 | 0.05 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| HELLOFRESH SE NPV* | EUR | 3 160 | | 3 160 | | | | |
| HENKEL AG & CO KGAA* | EUR | 2 640 | 1 014 | 779 | 2 875 | 193 514 | 0.02 | |
| KNORR BREMSE AG NPV* | EUR | 2 396 | 1 022 | 1 145 | 2 273 | 161 316 | 0.02 | |
| MERCK KGAA NPV* | EUR | 3 107 | 1 654 | 1 556 | 3 205 | 457 327 | 0.06 | |
| PUMA SE NPV* | EUR | 2 227 | | | 2 227 | 87 346 | 0.01 | |
| SYMRISE AG NPV (BR)* | EUR | 3 037 | 1 816 | 1 240 | 3 613 | 375 127 | 0.05 | |
| ZALANDO SE NPV* | EUR | 5 920 | 2 501 | 2 308 | 6 113 | 158 502 | 0.02 | |
| TOTAL Deutschland | | | | | | 2 956 091 | 0.38 | |
| Hongkong | | | | | | | | |
| AIA GROUP LTD NPV* | HKD | 264 000 | 89 400 | 61 000 | 292 400 | 1 998 471 | 0.25 | |
| BOC HONG KONG HLDG HKD5* | HKD | 67 500 | | 67 500 | | | | |
| CK INFRASTRUCTURE HKD1* | HKD | | 12 000 | | 12 000 | 73 408 | 0.01 | |
| HANG SENG BANK HKD5* | HKD | 13 700 | 6 600 | | 20 300 | 214 721 | 0.03 | |
| HKT TRUST AND HKT SHARE STAPLED UNIT* | HKD | 65 000 | | 65 000 | | | | |
| HONG KONG EXCHANGE HKD1* | HKD | | 30 800 | | 30 800 | 1 064 707 | 0.14 | |
| HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25* | HKD | 203 000 | | | 203 000 | 136 148 | 0.02 | |
| MTR CORP HKD1* | HKD | 26 000 | | | 26 000 | 81 839 | 0.01 | |
| SINO LAND CO HKD1* | HKD | 55 374 | | | 55 374 | 47 916 | 0.01 | |
| SWIRE PACIFIC 'A'HKD0.60* | HKD | 12 500 | | | 12 500 | 90 856 | 0.01 | |
| SWIRE PROPERTIES LTD HKD1* | HKD | 28 400 | | 28 400 | | | | |
| WH GROUP LTD USD0.0001* | HKD | 171 500 | | 171 500 | | | | |
| TOTAL Hongkong | | | | | | 3 708 067 | 0.47 | |
| Irland | | | | | | | | |
| DCC ORD EURO.25* | GBP | 1 831 | | | 1 831 | 99 822 | 0.01 | |
| KERRY GROUP 'A'ORD EURO.125(DUBLIN LIST)* | EUR | 3 861 | | 807 | 3 054 | 262 328 | 0.03 | |
| TOTAL Irland | | | | | | 362 151 | 0.05 | |
| Israel | | | | | | | | |
| BK LEUMI LE ISRAEL ILS1* | ILS | 35 468 | 16 903 | 52 371 | | | | |
| TOTAL Israel | | | | | | | 0.00 | |
| Italien | | | | | | | | |
| FINECOBANK SPA EURO.33* | EUR | 13 349 | | | 13 349 | 184 025 | 0.02 | |
| GENERALI SPA NPV EUR1* | EUR | 21 615 | 5 601 | 3 861 | 23 355 | 560 178 | 0.07 | |
| POSTE ITALIANE SPA NPV* | EUR | 12 614 | | | 12 614 | 153 230 | 0.02 | |
| TOTAL Italien | | | | | | 897 433 | 0.11 | |
| Japan | | | | | | | | |
| ADVANTEST CORP NPV* | JPY | 17 600 | 6 700 | 24 300 | | | | |
| ASICS CORP NPV* | JPY | | 26 900 | 7 700 | 19 200 | 295 805 | 0.04 | |
| AZBIL CORP NPV* | JPY | 2 200 | | 2 200 | | | | |
| BANDAI NAMCO HLDGS NPV* | JPY | | 14 900 | | 14 900 | 272 525 | 0.03 | |
| CHUGAI PHARM CO NPV* | JPY | | 16 500 | | 16 500 | 687 502 | 0.09 | |
| CONCORDIA FINANZIA NPV* | JPY | | 27 200 | | 27 200 | 118 321 | 0.02 | |
| DAIFUKU CO LTD NPV* | JPY | 7 400 | 3 100 | 3 000 | 7 500 | 124 788 | 0.02 | |
| DAIICHI SANKYO COM NPV* | JPY | 42 100 | 19 100 | 14 000 | 47 200 | 1 334 605 | 0.17 | |
| DAIKIN INDUSTRIES NPV* | JPY | 6 200 | 2 900 | 2 300 | 6 800 | 719 916 | 0.09 | |
| DAIWA HOUSE INDS NPV* | JPY | 13 000 | 7 400 | 5 000 | 15 400 | 399 601 | 0.05 | |
| EISAI CO NPV* | JPY | 6 000 | 3 800 | 1 600 | 8 200 | 241 029 | 0.03 | |
| FANUC CORP NPV* | JPY | 22 800 | 7 900 | 6 100 | 24 600 | 574 924 | 0.07 | |
| FAST RETAILING CO NPV* | JPY | 4 000 | 2 100 | 1 200 | 4 900 | 1 377 435 | 0.17 | |
| FUJI ELECTRIC CO L NPV* | JPY | 3 600 | 1 500 | 1 300 | 3 800 | 171 492 | 0.02 | |
| HANKYU HANSHIN HLD NPV* | JPY | 4 800 | | | 4 800 | 113 297 | 0.01 | |
| HIROSE ELECTRIC NPV* | JPY | 600 | | 600 | | | | |
| HULIC CO LTD NPV* | JPY | 13 600 | 11 900 | 25 500 | | | | |
| IBIDEN CO LTD NPV* | JPY | 2 500 | | | 2 500 | 70 519 | 0.01 | |
| ISUZU MOTORS NPV* | JPY | 12 800 | | | 12 800 | 145 069 | 0.02 | |
| JSR CORP NPV* | JPY | 3 900 | | 3 900 | | | | |
| KAO CORP NPV* | JPY | 10 100 | 5 900 | 3 400 | 12 600 | 484 947 | 0.06 | |
| KEIO CORPORATION NPV* | JPY | 2 300 | | 2 300 | | | | |
| KIKKOMAN CORP NPV* | JPY | 2 800 | 14 000 | 2 800 | 14 000 | 144 046 | 0.02 | |
| KOITO MFG CO LTD NPV* | JPY | | 5 800 | 5 800 | | | | |
| KOMATSU NPV* | JPY | 19 100 | 11 300 | 4 700 | 25 700 | 585 167 | 0.07 | |
| KURITA WATER INDS NPV* | JPY | 2 200 | | 2 200 | | | | |
| MATSUKIYOCOCOKARA & CO* | JPY | 6 900 | | | 6 900 | 81 863 | 0.01 | |
| MCDONALD'S HOLDING NPV* | JPY | 1 600 | 2 100 | | 3 700 | 135 684 | 0.02 | |

| Titel | 31.10.2023 | | | 31.10.2024 | | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---------|--|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | | | |
| MEIJI HOLDINGS CO NPV* | JPY | 4 600 | 3 700 | | 8 300 | | 167 263 | 0.02 | |
| MIITSUI CHEMICALS NPV* | JPY | 4 400 | | | 4 400 | | 87 945 | 0.01 | |
| MIITSUI FUDOSAN CO NPV* | JPY | 21 500 | 79 200 | 26 500 | 74 200 | | 558 524 | 0.07 | |
| NIPPON PAINT HLDGS NPV* | JPY | 23 200 | 9 500 | 7 100 | 25 600 | | 170 609 | 0.02 | |
| NISSAN CHEMICAL CO NPV* | JPY | | 2 400 | 2 400 | | | | | |
| NISSIN FOODS HLDG NPV* | JPY | 1 200 | 4 300 | 5 500 | | | | | |
| NITORI HOLDINGS CO LTD* | JPY | 2 000 | 500 | 600 | 1 900 | | 207 625 | 0.03 | |
| NITTO DENKO CORP NPV* | JPY | 2 800 | 18 800 | 3 600 | 18 000 | | 261 428 | 0.03 | |
| NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC* | JPY | 3 700 | 5 100 | 8 800 | | | | | |
| OBAYASHI CORP NPV* | JPY | | 15 800 | | 15 800 | | 169 562 | 0.02 | |
| ONO PHARMACEUTICAL NPV* | JPY | 7 400 | 3 500 | 10 900 | | | | | |
| OPEN HOUSE GROUP CO LTD* | JPY | 1 700 | | 1 700 | | | | | |
| ORIENTAL LAND CO NPV* | JPY | 24 900 | 11 300 | 7 300 | 28 900 | | 607 827 | 0.08 | |
| PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP* | JPY | 7 400 | 8 800 | 6 500 | 9 700 | | 210 784 | 0.03 | |
| RAKUTEN GROUP INC NPV* | JPY | 33 600 | 27 300 | 14 600 | 46 300 | | 242 513 | 0.03 | |
| RECRUIT HLDGS CO L NPV* | JPY | 33 000 | 18 100 | 12 100 | 39 000 | | 2 110 515 | 0.27 | |
| SCSK CORP* | JPY | 3 500 | | 3 500 | | | | | |
| SECOM CO NPV* | JPY | 4 400 | 12 100 | 5 500 | 11 000 | | 341 004 | 0.04 | |
| SEKISUI HOUSE NPV* | JPY | 13 800 | 6 200 | 3 500 | 16 500 | | 348 060 | 0.04 | |
| SHARP CORP NPV* | JPY | 6 500 | | 6 500 | | | | | |
| SHIMIZU CORP NPV* | JPY | 14 500 | | 14 500 | | | | | |
| SHIN-ETSU CHEMICAL NPV* | JPY | 39 900 | 16 600 | 11 100 | 45 400 | | 1 483 185 | 0.19 | |
| SHIONOGI & CO NPV* | JPY | 6 500 | 1 200 | 7 700 | | | | | |
| SHISEIDO CO LTD NPV* | JPY | | 8 700 | | 8 700 | | 165 941 | 0.02 | |
| SUMITOMO METAL MNG NPV* | JPY | 6 800 | 7 100 | 5 000 | 8 900 | | 216 792 | 0.03 | |
| SUNTORY BEVERAGE & NPV* | JPY | 2 500 | 1 800 | 4 300 | | | | | |
| SYSMEX CORP NPV* | JPY | 4 000 | 13 100 | 5 100 | 12 000 | | 194 381 | 0.02 | |
| T&D HOLDINGS INC NPV* | JPY | 10 300 | | | 10 300 | | 144 333 | 0.02 | |
| TERUMO CORP NPV* | JPY | 16 500 | 38 900 | 55 400 | | | | | |
| TIS INC. NPV* | JPY | 4 600 | | | 4 600 | | 99 907 | 0.01 | |
| TOBU RAILWAY CO NPV* | JPY | 4 300 | | 4 300 | | | | | |
| TOKYO GAS CO NPV* | JPY | 9 700 | | 2 200 | 7 500 | | 160 466 | 0.02 | |
| TOKYU CORP NPV* | JPY | 14 100 | | 4 900 | 9 200 | | 98 549 | 0.01 | |
| TORAY INDS INC NPV* | JPY | 29 700 | | | 29 700 | | 140 981 | 0.02 | |
| TOTO LTD NPV* | JPY | 2 800 | 2 600 | 2 600 | 2 800 | | 68 188 | 0.01 | |
| USS CO LTD NPV* | JPY | 5 700 | 16 200 | 21 900 | | | | | |
| YAMAHA CORP NPV* | JPY | 2 500 | | 2 500 | | | | | |
| YAMATO HOLDINGS CO NPV* | JPY | 7 700 | | 7 700 | | | | | |
| ZENSHO HOLDINGS CO LTD NPV* | JPY | | 3 600 | | 3 600 | | 157 153 | 0.02 | |
| ZOZO INC NPV* | JPY | 4 900 | 2 700 | 2 900 | 4 700 | | 132 628 | 0.02 | |
| TOTAL Japan | | | | | | | 16 624 700 | 2.11 | |
| Niederlande | | | | | | | | | |
| AERCAP HOLDINGS EURO.01* | USD | | 5 358 | | 5 358 | | 433 423 | 0.06 | |
| AKZO NOBEL NV EURO.50(POST REV SPLIT)* | EUR | 4 161 | 3 162 | 2 023 | 5 300 | | 290 964 | 0.04 | |
| ASR NEDERLAND N.V. EURO.16* | EUR | | 5 476 | 1 913 | 3 563 | | 145 733 | 0.02 | |
| ING GROEP N.V. EURO.01* | EUR | 83 225 | 47 113 | 43 523 | 86 815 | | 1 277 409 | 0.16 | |
| KON KPN NV EURO.04* | EUR | 79 518 | 62 121 | 23 554 | 118 085 | | 398 297 | 0.05 | |
| KONINKLIJKE AHOLD EURO.01* | EUR | 23 881 | 12 440 | 11 135 | 25 186 | | 716 639 | 0.09 | |
| OCI N.V. EURO.02* | EUR | | 2 678 | 2 678 | | | | | |
| WOLTERS KLUWER EURO.12* | EUR | 6 165 | 3 447 | 2 957 | 6 655 | | 966 482 | 0.12 | |
| TOTAL Niederlande | | | | | | | 4 228 947 | 0.54 | |
| Neuseeland | | | | | | | | | |
| EPOS GROUP LIMITED NPV(POST RECON)* | NZD | 4 603 | 76 | 4 679 | | | | | |
| MERCURY NZ LTD NPV* | NZD | 16 371 | | | 16 371 | | 55 689 | 0.01 | |
| MERIDIAN ENERGY LT NPV* | NZD | 28 169 | | | 28 169 | | 86 327 | 0.01 | |
| SPARK NEW ZEALAND NPV* | NZD | 55 532 | 1 925 | 17 591 | 39 866 | | 59 702 | 0.01 | |
| XERO LIMITED NPV* | AUD | 3 325 | 1 636 | 1 579 | 3 382 | | 286 366 | 0.04 | |
| TOTAL Neuseeland | | | | | | | 488 083 | 0.06 | |
| Norwegen | | | | | | | | | |
| GIENSIDIGE FORSIKR NOK2* | NOK | 4 882 | | | 4 882 | | 75 968 | 0.01 | |
| ORKLA ASA NOK1.25* | NOK | 14 705 | | | 14 705 | | 117 236 | 0.01 | |
| SALMAR ASA NOK0.25* | NOK | 1 458 | | | 1 458 | | 63 777 | 0.01 | |
| YARA INTERNATIONAL NOK1.7* | NOK | | 5 012 | | 5 012 | | 129 972 | 0.02 | |
| TOTAL Norwegen | | | | | | | 386 954 | 0.05 | |

| Titel | 31.10.2023 | | | 31.10.2024 | | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | | | |
| Singapur | | | | | | | | | |
| CITY DEVELOPMENTS SGD0.50* | SGD | 9 700 | | 9 700 | | | | | |
| KEPPEL LTD* | SGD | 38 400 | 17 500 | 10 800 | 45 100 | 188 667 | 0.02 | | |
| SEMBORP INDUSTRIE SGD0.25 (POST REORG)* | SGD | | 21 900 | | 21 900 | 72 146 | 0.01 | | |
| SINGAPORE EXCHANGE SGD0.01* | SGD | 20 900 | | | 20 900 | 155 053 | 0.02 | | |
| UTD O/S BANK SGD1* | SGD | 31 000 | 10 400 | 7 100 | 34 300 | 721 022 | 0.09 | | |
| TOTAL Singapur | | | | | | 1 136 888 | 0.14 | | |
| Spanien | | | | | | | | | |
| ACS ACTIVIDADES CO EURO.5* | EUR | 4 660 | 172 | 1 339 | 3 493 | 144 280 | 0.02 | | |
| AMADEUS IT GROUP EURO.01* | EUR | 9 884 | 3 208 | 1 414 | 11 678 | 730 126 | 0.09 | | |
| BCO DE SABADELL EURO.125* | EUR | | 117 073 | | 117 073 | 196 563 | 0.02 | | |
| CELLNEX TELECOM SA EURO.25* | EUR | | 13 206 | | 13 206 | 417 789 | 0.05 | | |
| IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)* | EUR | 138 130 | 34 502 | 22 320 | 150 312 | 1 925 407 | 0.24 | | |
| NATURGY ENERGY GRO EUR1* | EUR | 1 803 | | 1 803 | | | | | |
| REDEIA CORP SA EURO.5* | EUR | 7 407 | | | 7 407 | 118 208 | 0.02 | | |
| REPSOL SA EUR1* | EUR | 26 780 | | | 26 780 | 287 853 | 0.04 | | |
| TOTAL Spanien | | | | | | 3 820 226 | 0.48 | | |
| Schweden | | | | | | | | | |
| ASSA ABLOY SER'B'NPV (POST SPLIT)* | SEK | 24 487 | 12 712 | 10 995 | 26 204 | 704 954 | 0.09 | | |
| ESSITY AB SER'B'NPV* | SEK | 13 446 | 2 633 | | 16 079 | 390 856 | 0.05 | | |
| HUSQVARNA AB SER'B'NPV* | SEK | 12 072 | | 6 555 | 5 517 | 30 665 | 0.00 | | |
| SVENSKA CELLULOZA SER'B'NPV* | SEK | 14 885 | 9 924 | 8 295 | 16 514 | 187 970 | 0.02 | | |
| SVENSKA HANDELSBKN SER'A'NPV (P/S)* | SEK | 36 343 | 14 967 | 9 891 | 41 419 | 370 868 | 0.05 | | |
| TELIA COMPANY AB NPV* | SEK | 51 224 | | | 51 224 | 128 160 | 0.02 | | |
| VOLVO AB SER'A'NPV (POST SPLIT)* | SEK | | 2 929 | | 2 929 | 66 039 | 0.01 | | |
| TOTAL Schweden | | | | | | 1 879 513 | 0.24 | | |
| Grossbritannien | | | | | | | | | |
| 3I GROUP ORD GBP0.738636* | GBP | 23 364 | 4 900 | 5 447 | 22 817 | 804 600 | 0.10 | | |
| ASTRAZENECA ORD USD0.25* | GBP | 35 116 | 13 017 | 8 097 | 40 036 | 4 914 583 | 0.62 | | |
| BARRATT REDROW PLC GBP0.10* | GBP | 29 540 | 20 605 | 13 622 | 36 523 | 181 250 | 0.02 | | |
| BT GROUP ORD GBP0.05* | GBP | 170 876 | 47 336 | 50 412 | 167 800 | 257 896 | 0.03 | | |
| COCA-COLA EUROPACI COM EURO.01* | USD | 5 412 | 2 083 | 1 868 | 5 627 | 369 791 | 0.05 | | |
| INFORMA PLC (GB) ORD GBP0.001* | GBP | 30 856 | 5 917 | 6 090 | 30 683 | 275 816 | 0.04 | | |
| JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245* | GBP | 4 390 | | 4 390 | | | | | |
| KINGFISHER ORD GBP0.157142857* | GBP | 35 966 | 22 668 | | 58 634 | 190 662 | 0.02 | | |
| LAND SECURITIES GP ORD GBP0.106666666* | GBP | | 15 706 | | 15 706 | 105 024 | 0.01 | | |
| LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.1* | GBP | 1 528 741 | 334 407 | 343 112 | 1 520 036 | 902 367 | 0.11 | | |
| NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289* | GBP | 84 561 | 45 269 | 13 846 | 115 984 | 1 258 708 | 0.16 | | |
| OCADO GROUP PLC ORD GBP0.02* | GBP | 11 167 | | 11 167 | | | | | |
| RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10* | GBP | 16 109 | 3 136 | 2 969 | 16 276 | 847 526 | 0.11 | | |
| RELX PLC GBP0.1444* | GBP | 42 832 | 11 792 | 7 010 | 47 614 | 1 884 399 | 0.24 | | |
| RENTOKIL INITIAL ORD GBP0.01* | GBP | | 65 907 | | 65 907 | 283 917 | 0.04 | | |
| SAGE GROUP GBP0.01051948* | GBP | 18 743 | 17 170 | 7 178 | 28 735 | 309 672 | 0.04 | | |
| SMITHS GROUP ORD GBP0.375* | GBP | | 8 350 | | 8 350 | 141 933 | 0.02 | | |
| SPIRAX GROUP PLC ORD GBP0.269230769* | GBP | 1 503 | | | 1 503 | 107 856 | 0.01 | | |
| ST JAMES'S PLACE ORD GBP0.15* | GBP | 11 521 | | 11 521 | | | | | |
| WHITBREAD ORD GBP0.76797385* | GBP | | 4 116 | | 4 116 | 137 868 | 0.02 | | |
| WPP PLC ORD GBP0.10* | GBP | 27 921 | 9 267 | 6 308 | 30 880 | 279 372 | 0.04 | | |
| TOTAL Grossbritannien | | | | | | 13 253 240 | 1.68 | | |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | | | | |
| 3M CO COM* | USD | 12 701 | 5 989 | 4 532 | 14 158 | 1 572 784 | 0.20 | | |
| AECOM TECHNOLOGY C COM STK USD0.01* | USD | 3 277 | 729 | 4 006 | | | | | |
| AFLAC INC COM USD0.10* | USD | 13 377 | 7 518 | 6 896 | 13 999 | 1 268 476 | 0.16 | | |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM* | USD | 3 637 | 1 373 | 849 | 4 161 | 363 688 | 0.05 | | |
| ALIGN TECHNOLOGY INC COM* | USD | 1 680 | 592 | 343 | 1 929 | 341 991 | 0.04 | | |
| ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL C* | USD | 119 777 | 49 448 | 38 932 | 130 293 | 19 456 008 | 2.47 | | |
| AMERICAN WATER WOR COM STK USD0.01* | USD | 4 550 | 1 447 | 1 462 | 4 535 | 541 587 | 0.07 | | |
| ANSYS INC COM* | USD | 1 953 | 473 | 299 | 2 127 | 589 303 | 0.07 | | |
| AXON ENTERPRISE I COM USD0.00001* | USD | 1 605 | 208 | | 1 813 | 663 921 | 0.08 | | |
| BAKER HUGHES COMPA COM USD0.0001 CL A* | USD | 22 973 | 7 540 | 4 192 | 26 321 | 866 692 | 0.11 | | |
| BIO-TECHNE CORP COM USD0.01* | USD | 3 428 | | | 3 428 | 218 609 | 0.03 | | |
| BROADRIDGE FIN SOL COM STK USD0.01* | USD | 2 670 | 334 | 459 | 2 545 | 464 031 | 0.06 | | |

| Titel | 31.10.2023 | | | 31.10.2024 | | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---------|-----------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | | | |
| BUILDERS 1ST SRCE COM USD0.01* | USD | 3 200 | 1 210 | 4 410 | | | | | |
| BXP INC USD0.01* | USD | 3 716 | 1 931 | 2 099 | 3 548 | 247 155 | 0.03 | | |
| CADENCE DESIGN SYS COM USD0.01* | USD | 6 205 | 2 341 | 1 574 | 6 972 | 1 664 641 | 0.21 | | |
| CAMPBELL SOUP CO CAP USD0.0375* | USD | 4 743 | 1 508 | 1 413 | 4 838 | 195 156 | 0.02 | | |
| CATALENT INC COM USD0.01* | USD | | 4 424 | | 4 424 | 224 170 | 0.03 | | |
| CHENIERE ENERGY INC COM NEW* | USD | 5 510 | 1 801 | 1 444 | 5 867 | 970 908 | 0.12 | | |
| CINTAS CORP COM* | USD | 2 076 | 9 704 | 2 390 | 9 390 | 1 671 081 | 0.21 | | |
| CLOROX CO DEL COM* | USD | 2 991 | 994 | 727 | 3 258 | 446 666 | 0.06 | | |
| CMS ENERGY CORP COM* | USD | 6 996 | 3 835 | 3 036 | 7 795 | 469 195 | 0.06 | | |
| COCA-COLA CO COM USD0.25* | USD | 93 556 | 42 216 | 29 935 | 105 837 | 5 976 992 | 0.76 | | |
| COLGATE-PALMOLIVE COM USD1* | USD | 18 228 | 11 436 | 9 595 | 20 069 | 1 626 212 | 0.21 | | |
| CSX CORP COM USD1* | USD | 46 604 | 26 739 | 21 520 | 51 823 | 1 507 454 | 0.19 | | |
| DARLING INGR INC COM USD0.01* | USD | | 3 632 | | 3 632 | | | | |
| DECKERS OUTDOOR CORP COM* | USD | 600 | 4 101 | 685 | 4 016 | 558 712 | 0.07 | | |
| DEERE & CO COM USD1* | USD | | 6 627 | | 6 627 | 2 319 022 | 0.29 | | |
| DEXCOM INC COM* | USD | 8 870 | 5 639 | 4 033 | 10 476 | 638 450 | 0.08 | | |
| DICKS SPORTING GOO COM USD0.01* | USD | | 1 286 | | 1 286 | 217 675 | 0.03 | | |
| DIGITAL REALTY TRU COM STK USD0.01* | USD | 6 659 | 3 576 | 1 931 | 8 304 | 1 279 775 | 0.16 | | |
| ECOLAB INC COM* | USD | 5 535 | 2 008 | 1 040 | 6 503 | 1 381 775 | 0.18 | | |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM* | USD | 14 412 | 8 372 | 6 666 | 16 118 | 933 934 | 0.12 | | |
| EMCOR GROUP INC COM* | USD | | 1 244 | | 1 244 | 479 832 | 0.06 | | |
| ENPHASE ENERGY INC COM USD0.00001* | USD | | 3 208 | | 3 208 | 230 349 | 0.03 | | |
| ETSY INC USD0.001* | USD | | 3 327 | | 3 327 | | | | |
| FACTSET RESH SYS INC COM* | USD | 807 | | | 807 | 316 849 | 0.04 | | |
| FAIR ISAAC CORP COM* | USD | 560 | 105 | 74 | 591 | 1 018 554 | 0.13 | | |
| FASTENAL COM USD0.01* | USD | 13 579 | 6 000 | 19 579 | | | | | |
| FIRST SOLAR INC COM STK USD0.001* | USD | | 2 649 | | 2 649 | 445 474 | 0.06 | | |
| FORTIVE CORP COM USD0.01* | USD | 7 701 | 5 179 | 2 992 | 9 888 | 610 737 | 0.08 | | |
| FRANKLIN RES INC COM* | USD | 8 122 | 12 780 | 12 811 | 8 091 | 145 313 | 0.02 | | |
| GARTNER INC COM* | USD | 1 773 | 505 | 280 | 1 998 | 868 154 | 0.11 | | |
| GENERAC HLDGS INC COM USD0.01* | USD | 1 151 | | 1 151 | | | | | |
| GRACO INC COM* | USD | 4 014 | 2 011 | 949 | 5 076 | 357 502 | 0.05 | | |
| HUBSPOT INC COM USD0.001* | USD | 1 071 | 269 | 107 | 1 233 | 591 503 | 0.08 | | |
| HUNT J B TRANS SVCS INC COM* | USD | 1 685 | 523 | | 2 208 | 344 850 | 0.04 | | |
| IDEX CORP COM* | USD | 1 437 | 332 | | 1 769 | 328 325 | 0.04 | | |
| IDEXX LABORATORIES COM USD0.10* | USD | 1 875 | 517 | 322 | 2 070 | 728 358 | 0.09 | | |
| ILLINOIS TOOL WKS COM NPV* | USD | 6 917 | 2 251 | 1 725 | 7 443 | 1 680 623 | 0.21 | | |
| ILLUMINA INC COM USD0.01* | USD | 3 597 | 982 | 4 579 | | | | | |
| INSULET CORP COM STK USD0.001* | USD | 1 617 | 411 | 351 | 1 677 | 335 742 | 0.04 | | |
| INTERCONTINENTAL E COM USD0.01* | USD | 13 213 | 5 759 | 4 268 | 14 704 | 1 981 817 | 0.25 | | |
| INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM* | USD | 6 198 | 1 589 | 1 510 | 6 277 | 539 678 | 0.07 | | |
| INTERPUBLIC GROUP COM USD0.10* | USD | 8 738 | 1 815 | 2 121 | 8 432 | 214 360 | 0.03 | | |
| JOHNSON & JOHNSON COM USD1* | USD | 54 415 | 24 100 | 16 322 | 62 193 | 8 596 997 | 1.09 | | |
| JUNIPER NETWORKS COM USD0.00001* | USD | | 9 149 | | 9 149 | 307 743 | 0.04 | | |
| LAMB WESTON HLDGS COM USD1.00 WI* | USD | 3 444 | 557 | 792 | 3 209 | 215 576 | 0.03 | | |
| LATTICE SEMICONDUCTOR CORP COM* | USD | | 3 290 | | 3 290 | | | | |
| LENNOX INTL INC COM* | USD | 596 | 161 | | 757 | 394 429 | 0.05 | | |
| LPL FINL HLDGS INC COM USD0.001* | USD | 1 799 | 604 | 365 | 2 038 | 497 274 | 0.06 | | |
| LYONDELLBASELL IND COM USD0.01* | USD | 6 027 | 2 279 | 1 168 | 7 138 | 536 058 | 0.07 | | |
| MANHATTAN ASSOCIAT COM STK USD0.01* | USD | | 1 610 | | 1 610 | 366 641 | 0.05 | | |
| MARKETAXESS HLDGS INC COM* | USD | 704 | 316 | | 1 020 | 255 267 | 0.03 | | |
| MARSH & MCLENNAN COM USD1* | USD | 11 142 | 4 602 | 3 210 | 12 534 | 2 365 318 | 0.30 | | |
| MARTIN MARIETTA M. COM USD0.01* | USD | 1 253 | 489 | 185 | 1 557 | 797 490 | 0.10 | | |
| METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM* | USD | 424 | 61 | | 485 | 541 733 | 0.07 | | |
| MOLINA HEALTHCARE INC COM* | USD | 1 287 | 271 | | 1 558 | 432 748 | 0.05 | | |
| MOODYS CORP COM USD0.01* | USD | 3 730 | 1 257 | 809 | 4 178 | 1 640 318 | 0.21 | | |
| NASDAQ INC COM STK USD0.01* | USD | 7 682 | 5 636 | 1 604 | 11 714 | 748 743 | 0.10 | | |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM* | USD | | 2 939 | | 2 939 | 305 649 | 0.04 | | |
| PAYLOCITY HLDG COR COM USD0.001* | USD | 946 | | 946 | | | | | |
| PEPSICO INC CAP USD0.016666* | USD | 31 287 | 14 434 | 10 382 | 35 339 | 5 075 012 | 0.64 | | |
| POOL CORPORATION COM USD0.001* | USD | 910 | | | 910 | 284 566 | 0.04 | | |
| PPG INDS INC COM* | USD | 5 051 | 2 259 | 1 168 | 6 142 | 661 271 | 0.08 | | |
| PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1* | USD | 13 244 | 5 701 | 4 135 | 14 810 | 3 109 731 | 0.39 | | |
| PTC INC COM USD0.01* | USD | 2 629 | 1 236 | 776 | 3 089 | 495 027 | 0.06 | | |
| PULTE GROUP INC COM USD0.01* | USD | 5 415 | 2 980 | 2 755 | 5 640 | 631 706 | 0.08 | | |
| QUANTA SVCS INC COM* | USD | 3 329 | 935 | 619 | 3 645 | 950 687 | 0.12 | | |
| REPLIGEN CORP COM* | USD | 1 222 | | 1 222 | | | | | |
| S&P GLOBAL INC COM USD1* | USD | 7 389 | 2 733 | 1 872 | 8 250 | 3 426 780 | 0.43 | | |
| SEMPRA COM NPV* | USD | 14 276 | 8 676 | 6 328 | 16 624 | 1 198 425 | 0.15 | | |
| SHERWIN-WILLIAMS COM USD1* | USD | 5 558 | 909 | 6 467 | | | | | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| SNAP INC COM USD0.00001 CL A* | USD | 22 721 | 7 188 | 29 909 | | | | |
| SPLUNK INC COM USD0.001* | USD | 3 506 | 1 718 | 5 224 | | | | |
| SYNOPSIS INC COM USD0.01* | USD | 3 395 | 1 153 | 648 | 3 900 | 1 732 062 | 0.22 | |
| TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01* | USD | 3 644 | 1 818 | 1 418 | 4 044 | 565 510 | 0.07 | |
| TARGA RESOURCES CO COM USD0.001* | USD | 4 379 | 3 203 | 1 996 | 5 586 | 806 453 | 0.10 | |
| TRANSUNION COM USD0.01* | USD | 4 434 | 2 631 | 1 777 | 5 288 | 463 198 | 0.06 | |
| TRIMBLE INC COM NPV* | USD | 5 440 | 4 064 | 2 247 | 7 257 | 379 645 | 0.05 | |
| TWILIO INC COM USD0.001 CL A* | USD | 4 082 | 2 331 | 2 072 | 4 341 | 302 733 | 0.04 | |
| UNITED PARCEL SERVICE INC CL B* | USD | 16 374 | 7 335 | 4 975 | 18 734 | 2 171 677 | 0.28 | |
| VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS 'A'* | USD | 5 350 | | 5 350 | | | | |
| WATERS CORP COM* | USD | 1 183 | 444 | 303 | 1 324 | 369 917 | 0.05 | |
| WEBSTER FINL CORP CONN COM* | USD | 4 699 | | 4 699 | | | | |
| WEST PHARMACEUTICA COM USD0.25* | USD | 1 666 | 669 | 450 | 1 885 | 501 913 | 0.06 | |
| WILLIAMS-SONOMA IN COM USD0.01* | USD | | 4 438 | 1 063 | 3 375 | 391 440 | 0.05 | |
| WILLIS TOWERS WATS COM USD0.000304635* | USD | 2 399 | 554 | 415 | 2 538 | 663 189 | 0.08 | |
| ZOETIS INC COM USD0.01 CL 'A'* | USD | 10 512 | 3 941 | 2 825 | 11 628 | 1 797 585 | 0.23 | |
| ZSCALER INC COM USD0.001* | USD | 2 000 | 670 | 370 | 2 300 | 359 557 | 0.05 | |
| TOTAL Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | 104 234 153 | 13.23 | |
| Total Inhaberaktien | | | | | | 193 197 307 | 24.52 | |
| Vorzugsaktien | | | | | | | | |
| Deutschland | | | | | | | | |
| BAYERISCHE MOTORENWERKE AG EUR1* | EUR | 1 111 | | 1 111 | | | | |
| HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV* | EUR | 4 133 | 1 944 | 881 | 5 196 | 388 176 | 0.05 | |
| SARTORIUS AG NON VTG PRF NPV* | EUR | | 866 | | 866 | 193 242 | 0.02 | |
| TOTAL Deutschland | | | | | | 581 418 | 0.07 | |
| Total Vorzugsaktien | | | | | | 581 418 | 0.07 | |
| Namensaktien | | | | | | | | |
| Argentinien | | | | | | | | |
| MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001* | USD | 1 018 | 341 | 209 | 1 150 | 2 025 782 | 0.26 | |
| TOTAL Argentinien | | | | | | 2 025 782 | 0.26 | |
| Australien | | | | | | | | |
| COLES GROUP LTD NPV* | AUD | 29 037 | 13 193 | 6 559 | 35 671 | 355 376 | 0.05 | |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD* | AUD | 43 645 | 15 481 | 8 408 | 50 718 | 683 094 | 0.09 | |
| TOTAL Australien | | | | | | 1 038 470 | 0.13 | |
| Österreich | | | | | | | | |
| MONDI PLC ORD EURO.22(POST CONS)* | GBP | | 8 856 | | 8 856 | 123 558 | 0.02 | |
| TOTAL Österreich | | | | | | 123 558 | 0.02 | |
| Belgien | | | | | | | | |
| AGEAS NPV* | EUR | | 5 330 | | 5 330 | 239 572 | 0.03 | |
| KBC GROUP NV NPV* | EUR | 5 796 | 2 099 | 1 141 | 6 754 | 422 778 | 0.05 | |
| WAREHOUSES DE PALUW NPV (POST SPLIT)* | EUR | | 5 300 | | 5 300 | 108 564 | 0.01 | |
| TOTAL Belgien | | | | | | 770 914 | 0.10 | |
| Bermuda | | | | | | | | |
| LIBERTY GLOBAL LTD COM USD0.01 CLASS C* | USD | | 6 169 | 6 169 | | | | |
| TOTAL Bermuda | | | | | | | 0.00 | |
| Kanada | | | | | | | | |
| AGNICO EAGLE MINES LTD COM* | CAD | 11 989 | 8 261 | 7 114 | 13 136 | 979 295 | 0.12 | |
| ALIMENTATION COUCH COM NPV* | CAD | 17 631 | 6 610 | 4 225 | 20 016 | 901 555 | 0.11 | |
| BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM* | CAD | 27 423 | 12 139 | 7 920 | 31 642 | 1 407 151 | 0.18 | |
| BANK OF MONTREAL COM NPV* | CAD | 16 339 | 7 067 | 4 505 | 18 901 | 1 487 634 | 0.19 | |
| BROOKFIELD ASSET.M CLASS A LTD VOTING SHS* | CAD | 977 | | 977 | | | | |
| BROOKFIELD CORP CLASS A LTD VOTING SHS* | CAD | 32 306 | 16 342 | 13 941 | 34 707 | 1 589 528 | 0.20 | |
| BROOKFIELD RENEWA. CLASS A SUB VOTING SHARES* | CAD | 3 090 | | 3 090 | | | | |
| CANADIAN NATL RY CO COM* | CAD | 12 989 | 6 839 | 5 821 | 14 007 | 1 306 372 | 0.17 | |
| CANADIAN TIRE LTD CL A* | CAD | 1 069 | | | 1 069 | 98 255 | 0.01 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| CGI INC COM NPV SUB VOTING SHARES C* | CAD | | 5 411 | | 5 411 | 517 717 | 0.07 | |
| DOLLARAMA INC COM NPV* | CAD | 6 840 | 2 091 | 1 788 | 7 143 | 642 003 | 0.08 | |
| ENBRIDGE INC COM NPV* | CAD | 47 125 | 22 323 | 14 502 | 54 946 | 1 916 901 | 0.24 | |
| FIRSTSERVICE CORP COM NPV* | CAD | 716 | | | 716 | 114 502 | 0.01 | |
| FORTIS INC COM NPV* | CAD | 10 907 | 8 586 | 5 925 | 13 568 | 506 929 | 0.06 | |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC COM* | CAD | 3 765 | | | 3 765 | 159 142 | 0.02 | |
| IA FINANCIAL CORP COM NPV* | CAD | | 2 637 | | 2 637 | 185 564 | 0.02 | |
| IMPERIAL OIL LTD COM NEW* | CAD | | 4 092 | | 4 092 | 263 736 | 0.03 | |
| INTACT FINL CORP COM NPV* | CAD | 4 065 | 1 258 | 815 | 4 508 | 743 568 | 0.09 | |
| MAGNA INTL INC COM NPV* | CAD | 5 912 | 3 304 | 9 216 | | | | |
| METRO INC CL A SUB* | CAD | 5 475 | 1 362 | 1 370 | 5 467 | 280 427 | 0.04 | |
| NATL BK OF CANADA COM NPV* | CAD | 7 348 | 3 311 | 1 614 | 9 045 | 745 118 | 0.09 | |
| NUTRIEN LTD NPV* | CAD | 11 474 | 3 213 | 1 707 | 12 980 | 534 559 | 0.07 | |
| OPEN TEXT CO COM NPV* | CAD | 6 571 | 4 238 | 3 176 | 7 633 | 197 731 | 0.03 | |
| PARKLAND CORP COM NPV* | CAD | 2 274 | | | 2 274 | 45 704 | 0.01 | |
| PEMBINA PIPELINE C COM NPV* | CAD | 11 487 | 4 100 | | 15 587 | 563 218 | 0.07 | |
| RB GLOBAL INC COM NPV* | CAD | 4 049 | 2 966 | 1 715 | 5 300 | 387 852 | 0.05 | |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC* | CAD | 7 193 | 6 976 | 4 190 | 9 979 | 313 039 | 0.04 | |
| SHOPIFY INC COM NPV CL A* | CAD | 26 553 | 11 211 | 7 050 | 30 714 | 2 075 211 | 0.26 | |
| SUN LIFE FINL INC COM* | CAD | 13 161 | 9 398 | 6 574 | 15 985 | 765 505 | 0.10 | |
| THOMSON-REUTERS CP NPV POST REV SPLIT* | CAD | 3 464 | 1 841 | 1 437 | 3 868 | 546 850 | 0.07 | |
| TORONTO-DOMINION COM NPV* | CAD | 42 000 | 18 657 | 16 025 | 44 632 | 2 131 013 | 0.27 | |
| WHEATON PRECIOUS M COM NPV* | CAD | 11 087 | 4 183 | 2 831 | 12 439 | 709 505 | 0.09 | |
| TOTAL Kanada | | | | | | 22 115 585 | 2.81 | |
| Dänemark | | | | | | | | |
| COLOPLAST DKK1 B* | DKK | 3 295 | 2 172 | 2 169 | 3 298 | 355 002 | 0.05 | |
| NOVO NORDISK A/S DKK0.1 B* | DKK | 75 053 | 31 084 | 23 420 | 82 717 | 7 944 894 | 1.01 | |
| SVITZER GROUP A/S DKK10* | DKK | | 320 | 320 | | | | |
| TRYG A/S DKK5* | DKK | | 7 900 | | 7 900 | 160 587 | 0.02 | |
| VESTAS WIND SYSTEM DKK0.20 (POST SPLIT)* | DKK | 22 913 | 8 915 | 4 384 | 27 444 | 445 949 | 0.06 | |
| TOTAL Dänemark | | | | | | 8 906 432 | 1.13 | |
| Finnland | | | | | | | | |
| ELISA OYJ NPV* | EUR | 4 040 | 1 547 | 1 210 | 4 377 | 179 808 | 0.02 | |
| METSO CORPORATION RG* | EUR | 13 636 | | | 13 636 | 111 445 | 0.01 | |
| NESTE OIL OYJ NPV* | EUR | 10 125 | 1 828 | 2 147 | 9 806 | 135 137 | 0.02 | |
| NOKIA OYJ NPV* | EUR | 123 430 | 56 066 | 37 736 | 141 760 | 575 566 | 0.07 | |
| NORDEA HOLDING ABP NPV* | SEK | 74 344 | | 74 344 | | | | |
| ORION CORP SER'B'NPV* | EUR | | 3 431 | | 3 431 | 143 813 | 0.02 | |
| SAMPO PLC NPV A* | EUR | | 13 643 | | 13 643 | 521 266 | 0.07 | |
| STORA ENSO OYJ NPV SER'R'* | EUR | 13 828 | 4 472 | 4 158 | 14 142 | 135 680 | 0.02 | |
| UPM-KYMMENE CORP NPV* | EUR | 11 760 | 10 206 | 7 986 | 13 980 | 353 426 | 0.04 | |
| TOTAL Finnland | | | | | | 2 156 141 | 0.27 | |
| Frankreich | | | | | | | | |
| DASSAULT SYSTEMES EURO.10* | EUR | 14 892 | 5 175 | 2 572 | 17 495 | 516 688 | 0.07 | |
| GECINA EUR7.50* | EUR | 821 | | | 821 | 75 569 | 0.01 | |
| MICHELIN (CGDE) EURO.50 (POST SUBDIVISION)* | EUR | 14 866 | 4 092 | 2 433 | 16 525 | 481 680 | 0.06 | |
| TOTAL Frankreich | | | | | | 1 073 937 | 0.14 | |
| Deutschland | | | | | | | | |
| ADIDAS AG NPV (REGD)* | EUR | 3 784 | 1 217 | 778 | 4 223 | 869 787 | 0.11 | |
| BRENNTAG AG* | EUR | 3 679 | 665 | 4 344 | | | | |
| DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD)* | EUR | 4 349 | 1 643 | 1 007 | 4 985 | 1 000 058 | 0.13 | |
| DEUTSCHE LUFTHANSA ORD NPV (REGD)(VINK)* | EUR | 12 520 | | | 12 520 | 74 774 | 0.01 | |
| DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)* | EUR | 22 887 | 12 145 | 35 032 | | | | |
| EVONIK INDUSTRIES NPV* | EUR | 6 222 | 3 025 | 2 878 | 6 369 | 120 955 | 0.02 | |
| LEG IMMOBILIEN SE NPV* | EUR | 2 407 | 919 | 828 | 2 498 | 203 595 | 0.03 | |
| MTU AERO ENGINES H NPV (REGD)* | EUR | | 1 480 | | 1 480 | 417 783 | 0.05 | |
| MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)* | EUR | 3 178 | 1 543 | 1 229 | 3 492 | 1 541 389 | 0.20 | |
| TELEFONICA DEUTSCH NPV* | EUR | 18 292 | | 18 292 | | | | |
| VONOVIA SE NPV* | EUR | 17 684 | 4 889 | 22 573 | | | | |
| TOTAL Deutschland | | | | | | 4 228 340 | 0.54 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Irland | | | | | | | | |
| KINGSPAN GROUP ORD EURO.13(DUBLIN LISTING)* | EUR | 2 307 | 746 | | 3 053 | 231 146 | 0.03 | |
| TOTAL Irland | | | | | | 231 146 | 0.03 | |
| Italien | | | | | | | | |
| CNH INDUSTRIAL NV COM EURO.01* | EUR | 20 545 | | 20 545 | | | | |
| CNH INDUSTRIAL NV COM EURO.01* | USD | | 26 886 | | 26 886 | 261 079 | 0.03 | |
| ENEL EUR1* | EUR | 182 176 | 60 484 | 38 505 | 204 155 | 1 335 820 | 0.17 | |
| INTESA SANPAOLO NPV* | EUR | | 388 953 | | 388 953 | 1 437 533 | 0.18 | |
| MEDIOBANCA SPA EURO.5* | EUR | 13 531 | 4 847 | 5 160 | 13 218 | 188 238 | 0.02 | |
| MONCLER SPA NPV* | EUR | 4 516 | 2 572 | 924 | 6 164 | 294 766 | 0.04 | |
| NEXI SPA NPV* | EUR | 12 710 | | | 12 710 | 69 227 | 0.01 | |
| PRYSMIAN SPA EURO.10* | EUR | 5 784 | | 5 784 | | | | |
| TERNA SPA ORD EURO.22* | EUR | 29 715 | | 29 715 | | | | |
| TOTAL Italien | | | | | | 3 586 663 | 0.46 | |
| Japan | | | | | | | | |
| AEON CO LTD NPV* | JPY | 15 600 | 5 900 | 3 700 | 17 800 | 377 908 | 0.05 | |
| AJINOMOTO CO INC NPV* | JPY | 10 300 | 5 500 | 4 400 | 11 400 | 382 072 | 0.05 | |
| ANA HOLDINGS INC NPV* | JPY | 4 200 | 3 000 | 2 500 | 4 700 | 80 308 | 0.01 | |
| ASAHI KASEI CORP NPV* | JPY | 27 100 | 10 000 | 9 500 | 27 600 | 165 999 | 0.02 | |
| ASTELLAS PHARMA NPV* | JPY | 42 800 | 14 500 | 6 600 | 50 700 | 516 759 | 0.07 | |
| BRIDGESTONE CORP NPV* | JPY | 12 500 | 7 900 | 4 800 | 15 600 | 485 908 | 0.06 | |
| BROTHER INDUSTRIES NPV* | JPY | 3 900 | | | 3 900 | 66 661 | 0.01 | |
| DAI NIPPON PRINTING NPV* | JPY | 4 700 | 9 400 | 4 700 | 9 400 | 142 473 | 0.02 | |
| DAIWA SECS GROUP NPV* | JPY | 22 800 | 20 100 | 9 400 | 33 500 | 193 402 | 0.02 | |
| DENSO CORP NPV* | JPY | | 55 900 | 4 500 | 51 400 | 646 879 | 0.08 | |
| ENEOS HOLDINGS INC NPV* | JPY | | 79 000 | | 79 000 | 348 182 | 0.04 | |
| FUJII FILM HLD CORP NPV* | JPY | 8 100 | 34 700 | 13 600 | 29 200 | 609 827 | 0.08 | |
| FUJITSU NPV* | JPY | 4 000 | 41 800 | 4 400 | 41 400 | 696 348 | 0.09 | |
| HITACHI CONST MACH NPV* | JPY | 2 300 | | | 2 300 | 43 804 | 0.01 | |
| HITACHI NPV* | JPY | 20 500 | 122 400 | 25 300 | 117 600 | 2 619 574 | 0.33 | |
| HOYA CORP NPV* | JPY | 8 300 | 2 900 | 2 300 | 8 900 | 1 047 077 | 0.13 | |
| INPEX CORPORATION NPV* | JPY | 23 800 | 4 600 | 28 400 | | | | |
| ITOCHU CORP NPV* | JPY | 27 400 | 9 200 | 6 600 | 30 000 | 1 303 309 | 0.17 | |
| JFE HOLDINGS INC NPV* | JPY | 9 900 | 8 500 | 4 500 | 13 900 | 145 976 | 0.02 | |
| KDDI CORP NPV* | JPY | 34 100 | 15 200 | 10 400 | 38 900 | 1 055 091 | 0.13 | |
| KONAMI GROUP CORP* | JPY | | 2 600 | | 2 600 | 207 959 | 0.03 | |
| KUBOTA CORP NPV* | JPY | 22 200 | 4 200 | 4 600 | 21 800 | 243 976 | 0.03 | |
| KYOWA KIRIN CO LTD NPV* | JPY | 5 000 | | | 5 000 | | | |
| LIXIL CORPORATION COM NPV* | JPY | 5 900 | | | 5 900 | | | |
| LY CORPORATION NPV* | JPY | 66 000 | 19 000 | 18 500 | 66 500 | 158 323 | 0.02 | |
| MARUBENI CORP NPV* | JPY | 36 100 | 8 800 | 9 900 | 35 000 | 461 542 | 0.06 | |
| MAZDA MOTOR CORP NPV* | JPY | 10 500 | | | 10 500 | 66 013 | 0.01 | |
| mitsubishi chemical group corp* | JPY | 26 100 | 14 800 | | 40 900 | 192 892 | 0.02 | |
| MITSUBISHI ESTATE NPV* | JPY | 24 900 | 11 100 | 5 200 | 30 800 | 400 125 | 0.05 | |
| MIZUHO FINL GP NPV* | JPY | 53 100 | 28 800 | 19 600 | 62 300 | 1 135 946 | 0.14 | |
| MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC NPV* | JPY | 10 700 | 36 100 | 13 800 | 33 000 | 644 229 | 0.08 | |
| NEC CORP NPV* | JPY | 6 000 | 2 100 | 1 600 | 6 500 | 488 350 | 0.06 | |
| NINTENDO CO LTD NPV* | JPY | 23 800 | 5 500 | 29 300 | | | | |
| NIPPON EXPRESS HLD NPV* | JPY | 1 500 | | 1 500 | | | | |
| NIPPON PROLOGIS RE REIT* | JPY | 64 | | 64 | | | | |
| NOMURA HOLDINGS NPV* | JPY | 62 700 | 27 600 | 16 100 | 74 200 | 336 631 | 0.04 | |
| NOMURA RESEARCH IN NPV* | JPY | 8 700 | 2 100 | 2 000 | 8 800 | 229 392 | 0.03 | |
| NTT DATA GROUP CO NPV* | JPY | 13 400 | | 13 400 | | | | |
| OMRON CORP NPV* | JPY | 4 200 | 1 400 | 1 300 | 4 300 | 148 899 | 0.02 | |
| ORIX CORP NPV* | JPY | 25 100 | 14 100 | 9 000 | 30 200 | 560 595 | 0.07 | |
| OSAKA GAS CO NPV* | JPY | 7 300 | 3 300 | 3 100 | 7 500 | 139 731 | 0.02 | |
| PANASONIC HLDGS CO NPV* | JPY | 50 300 | 15 900 | 9 600 | 56 600 | 397 769 | 0.05 | |
| RENASAS ELECTRONIC NPV* | JPY | 26 900 | 25 300 | 11 000 | 41 200 | 493 485 | 0.06 | |
| RICOH CO NPV* | JPY | 14 700 | 7 700 | 7 000 | 15 400 | 146 211 | 0.02 | |
| ROHM CO LTD NPV* | JPY | | 5 700 | | 5 700 | 55 541 | 0.01 | |
| SEIKO EPSON CORP NPV* | JPY | 5 500 | 4 400 | 4 000 | 5 900 | 94 063 | 0.01 | |
| SEKISUI CHEMICAL NPV* | JPY | 7 600 | | | 7 600 | 93 620 | 0.01 | |
| SEVEN & I HOLDINGS NPV* | JPY | 17 200 | 57 800 | 18 800 | 56 200 | 701 545 | 0.09 | |
| SG HOLDINGS CO LTD NPV* | JPY | 7 300 | | | 7 300 | 63 403 | 0.01 | |
| SHIMADZU CORP NPV* | JPY | 5 400 | 2 100 | 2 000 | 5 500 | 142 121 | 0.02 | |
| SOFTBANK CORP NPV* | JPY | 66 800 | 741 200 | 84 200 | 723 800 | 792 173 | 0.10 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| SOFTBANK GROUP CO NPV* | JPY | | 26 500 | | 26 500 | 1 428 803 | 0.18 | |
| SOMPO HOLDINGS INC NPV* | JPY | 7 200 | 26 400 | 8 500 | 25 100 | 473 619 | 0.06 | |
| SONY GROUP CORPORA NPV* | JPY | 28 600 | 171 100 | 37 300 | 162 400 | 2 510 774 | 0.32 | |
| SUBARU CORPORATION NPV* | JPY | | 19 300 | | 19 300 | 304 741 | 0.04 | |
| SUMITOMO CHEM CO NPV* | JPY | 44 600 | | 44 600 | | | | |
| SUMITOMO ELECTRIC NPV* | JPY | 20 300 | 4 500 | 6 300 | 18 500 | 250 207 | 0.03 | |
| SUMITOMO MITSUI FG NPV* | JPY | 28 400 | 108 300 | 38 600 | 98 100 | 1 822 675 | 0.23 | |
| SUMITOMO MITSUI TR GRP NPV* | JPY | 7 500 | 18 300 | 7 500 | 18 300 | 350 917 | 0.04 | |
| TDK CORP NPV* | JPY | 9 500 | 53 400 | 13 400 | 49 500 | 517 734 | 0.07 | |
| TOKIO MARINE HLDG NPV* | JPY | 41 300 | 19 000 | 12 300 | 48 000 | 1 517 172 | 0.19 | |
| TOKYO ELECTRON NPV* | JPY | 10 600 | 4 200 | 3 400 | 11 400 | 1 514 311 | 0.19 | |
| UNICHARM CORP NPV* | JPY | 9 000 | 4 300 | 1 800 | 11 500 | 320 599 | 0.04 | |
| WEST JAPAN RAILWAY NPV* | JPY | 5 000 | 11 700 | 6 500 | 10 200 | 157 031 | 0.02 | |
| YAMAHA MOTOR CO NPV* | JPY | 5 700 | 30 700 | 8 400 | 28 000 | 215 214 | 0.03 | |
| YASKAWA ELEC CORP NPV* | JPY | 4 800 | 1 800 | 6 600 | | | | |
| YOKOGAWA ELECTRIC NPV* | JPY | 5 300 | | | 5 300 | 103 377 | 0.01 | |
| TOTAL Japan | | | | | | 30 809 267 | 3.91 | |
| Jersey (Kanalinseln) | | | | | | | | |
| CLARIVATE PLC COM NPV* | USD | 9 514 | | 9 514 | | | | |
| TOTAL Jersey (Kanalinseln) | | | | | | | 0.00 | |
| Luxemburg | | | | | | | | |
| EUROFINS SCIENTIFI EURO.01* | EUR | | 2 999 | | 2 999 | 127 197 | 0.02 | |
| TOTAL Luxemburg | | | | | | 127 197 | 0.02 | |
| Niederlande | | | | | | | | |
| ASML HOLDING NV EURO.09* | EUR | 9 343 | 3 953 | 3 023 | 10 273 | 5 990 789 | 0.76 | |
| EQT AB NPV* | SEK | 8 122 | 5 560 | 4 829 | 8 853 | 221 069 | 0.03 | |
| JDE PEETS N.V. EURO.01* | EUR | 2 996 | | | 2 996 | 58 219 | 0.01 | |
| NN GROUP N.V. EURO.12* | EUR | 7 051 | 3 505 | 3 699 | 6 857 | 290 892 | 0.04 | |
| PROSUS N.V. EURO.05* | EUR | 35 791 | 15 465 | 14 995 | 36 261 | 1 318 897 | 0.17 | |
| UNIVERSAL MUSIC GR EUR10.00* | EUR | 18 934 | 10 515 | 6 099 | 23 350 | 505 916 | 0.06 | |
| TOTAL Niederlande | | | | | | 8 385 782 | 1.06 | |
| Norwegen | | | | | | | | |
| AKER BP ASA NOK1* | NOK | 7 664 | 2 366 | 2 281 | 7 749 | 142 511 | 0.02 | |
| DNB BANK ASA NOK12.50* | NOK | 24 166 | 10 911 | 8 985 | 26 092 | 464 718 | 0.06 | |
| EQUINOR ASA NOK2.50* | NOK | 22 014 | 14 728 | 15 541 | 21 201 | 438 851 | 0.06 | |
| MOWI ASA NOK7.50* | NOK | 8 648 | 7 089 | 4 323 | 11 414 | 169 157 | 0.02 | |
| NORSK HYDRO ASA NOK3.6666* | NOK | 27 226 | 13 883 | | 41 109 | 218 172 | 0.03 | |
| TELENOR ASA ORD NOK6* | NOK | 15 123 | 5 129 | 4 818 | 15 434 | 163 459 | 0.02 | |
| TOTAL Norwegen | | | | | | 1 596 867 | 0.20 | |
| Portugal | | | | | | | | |
| GALP ENERGIA EUR1-B* | EUR | 12 173 | 17 683 | 15 325 | 14 531 | 213 757 | 0.03 | |
| JERONIMO MARTINS EUR5* | EUR | 6 172 | 4 830 | | 11 002 | 184 566 | 0.02 | |
| TOTAL Portugal | | | | | | 398 323 | 0.05 | |
| Singapur | | | | | | | | |
| CAPITALAND INVESTM NPV* | SGD | 48 300 | | | 48 300 | 88 714 | 0.01 | |
| GRAB HLDGS LTD COM USD0.000001 CL A* | USD | | 47 642 | | 47 642 | 168 080 | 0.02 | |
| TOTAL Singapur | | | | | | 256 794 | 0.03 | |
| Schweden | | | | | | | | |
| ALFA LAVAL AB NPV* | SEK | 7 016 | 6 891 | 5 545 | 8 362 | 317 538 | 0.04 | |
| ATLAS COPCO AB SER'A'NPV (POST SPLIT)* | SEK | 61 092 | 32 051 | 19 600 | 73 543 | 1 042 439 | 0.13 | |
| ATLAS COPCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)* | SEK | 38 885 | 29 038 | 24 540 | 43 383 | 541 836 | 0.07 | |
| BEIJER REF AB SER'B'NPV (POST SPLIT)* | SEK | 6 153 | 5 613 | 11 766 | | | | |
| BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT)* | SEK | 6 755 | 4 126 | 4 100 | 6 781 | 181 275 | 0.02 | |
| EPIROC AB SER'A'NPV (POST SPLIT)* | SEK | 16 027 | 7 507 | 7 469 | 16 065 | 269 258 | 0.03 | |
| EPIROC AB SER'B'NPV* | SEK | 8 076 | | | 8 076 | 119 368 | 0.02 | |
| EVOLUTION AB NPV* | SEK | | 4 949 | | 4 949 | 401 942 | 0.05 | |
| HENNES & MAURITZ SER'B'NPV* | SEK | 14 343 | 7 807 | 7 123 | 15 027 | 192 174 | 0.02 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| HOLMEN AB SER*B*NPV (POST SPLIT)* | SEK | 3 114 | | 1 536 | 1 578 | 53 585 | 0.01 | |
| NIBE INDUSTRIER AB SER*B*NPV (POST SPLIT)* | SEK | 35 187 | 23 263 | 19 579 | 38 871 | 161 587 | 0.02 | |
| SANDVIK AB NPV (POST SPLIT)* | SEK | 23 212 | 3 765 | | 26 977 | 455 638 | 0.06 | |
| SKF AB SER*B*NPV* | SEK | 7 887 | 4 826 | | 12 713 | 206 810 | 0.03 | |
| TELEZ AB SHS* | SEK | 11 094 | | | 11 094 | 100 098 | 0.01 | |
| VOLVO AB SER*B*NPV (POST SPLIT)* | SEK | | 41 815 | | 41 815 | 935 020 | 0.12 | |
| TOTAL Schweden | | | | | | 4 978 569 | 0.63 | |
| Schweiz | | | | | | | | |
| COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70* | GBP | 4 009 | | | 4 009 | 120 780 | 0.02 | |
| DSM FIRMENICH AG EURO.01* | EUR | 4 109 | 3 232 | 2 599 | 4 742 | 485 670 | 0.06 | |
| TOTAL Schweiz | | | | | | 606 450 | 0.08 | |
| Grossbritannien | | | | | | | | |
| ABRDN PLC ORD GBP0.1396825396* | GBP | 43 664 | | 43 664 | | | | |
| ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001* | GBP | 5 912 | | | 5 912 | 168 516 | 0.02 | |
| AMCOR PLC ORD USD0.01* | USD | 38 566 | | 38 566 | | | | |
| ANGLO AMERICAN USD0.54945* | GBP | 28 452 | 9 134 | 5 075 | 32 511 | 867 421 | 0.11 | |
| ANTOFAGASTA ORD GBP0.05* | GBP | 8 585 | | | 8 585 | 165 301 | 0.02 | |
| ASSTEAD GROUP ORD GBP0.10* | GBP | 9 759 | 3 528 | 1 781 | 11 506 | 740 357 | 0.09 | |
| ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568* | GBP | 7 588 | | | 7 588 | 187 354 | 0.02 | |
| AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01* | GBP | 16 559 | 10 420 | | 26 979 | 251 698 | 0.03 | |
| AVIVA ORD GBP0.33* | GBP | | 58 480 | | 58 480 | 294 571 | 0.04 | |
| BERKELEY GP HLDGS ORD GBP0.053943* | GBP | 2 695 | 1 035 | 3 730 | | | | |
| BERKELEY GP HLDGS ORD GBP0.05611047* | GBP | | 2 511 | 1 | 2 510 | 123 502 | 0.02 | |
| BUNZL ORD GBP0.32142857* | GBP | | 9 203 | | 9 203 | 349 081 | 0.04 | |
| BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005* | GBP | 8 047 | 4 484 | 12 531 | | | | |
| CRODA INTL ORD GBP0.10609756* | GBP | 3 327 | 1 044 | 938 | 3 433 | 141 400 | 0.02 | |
| ENDEAVOUR MINING P ORD USD0.01* | GBP | 2 521 | | | 2 521 | 48 625 | 0.01 | |
| HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG)* | GBP | 446 730 | 140 332 | 107 626 | 479 436 | 3 793 288 | 0.48 | |
| INTERTEK GROUP ORD GBP0.01* | GBP | 3 201 | | | 3 201 | 165 402 | 0.02 | |
| LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025* | GBP | 121 456 | 38 783 | | 160 239 | 386 737 | 0.05 | |
| M&G PLC ORD GBP0.05* | GBP | | 74 844 | | 74 844 | 161 375 | 0.02 | |
| MONDI ORD EURO.20* | GBP | 9 742 | | 9 742 | | | | |
| PHOENIX GP HLDGS ORD GBP0.10* | GBP | 13 929 | 11 096 | | 25 025 | 136 653 | 0.02 | |
| PRUDENTIAL ORD GBP0.05* | GBP | 62 479 | 34 426 | 21 238 | 75 667 | 542 232 | 0.07 | |
| SAINSBURY(J) ORD GBP0.28571428* | GBP | 40 495 | 15 506 | 14 364 | 41 637 | 123 218 | 0.02 | |
| SCHRODERS PLC ORD GBP0.20* | GBP | 14 874 | | | 14 874 | 56 882 | 0.01 | |
| TAYLOR WIMPEY ORD GBP0.01* | GBP | 71 749 | 38 349 | | 110 098 | 179 066 | 0.02 | |
| TESCO ORD GBP0.06333333* | GBP | 164 539 | 41 103 | 29 705 | 175 937 | 669 307 | 0.08 | |
| UNILEVER PLC ORD GBP0.0311111* | GBP | 56 806 | 17 064 | 11 290 | 62 580 | 3 290 674 | 0.42 | |
| VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS)* | GBP | 520 298 | 177 898 | 84 354 | 613 842 | 491 471 | 0.06 | |
| TOTAL Grossbritannien | | | | | | 13 334 132 | 1.69 | |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | | | |
| ACCENTURE PLC SHS CL A *NEW* [*] | USD | 14 175 | 6 602 | 4 666 | 16 111 | 4 803 750 | 0.61 | |
| ADOBE INC COM USD0.0001* | USD | 10 285 | 4 305 | 3 168 | 11 422 | 4 721 807 | 0.60 | |
| ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01* | USD | | 42 053 | 515 | 41 538 | 5 174 693 | 0.66 | |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC COM* | USD | 6 892 | 3 252 | 2 555 | 7 589 | 855 121 | 0.11 | |
| AIR PRODS & CHEMS COM USD1* | USD | | 5 629 | | 5 629 | 1 511 473 | 0.19 | |
| ALBERTSONS COS INC COM USD0.01 CLASS A* | USD | | 12 830 | | 12 830 | 200 803 | 0.03 | |
| ALLEGION PLC CIM USD0.01* | USD | 1 734 | 610 | | 2 344 | 283 010 | 0.04 | |
| ALLSTATE CORP COM* | USD | 5 968 | 2 383 | 1 910 | 6 441 | 1 038 829 | 0.13 | |
| ALLY FINANCIAL INC COM USD0.01* | USD | 5 803 | 5 187 | 2 408 | 8 582 | 260 101 | 0.03 | |
| ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A* | USD | 134 421 | 60 286 | 43 424 | 151 283 | 22 383 654 | 2.84 | |
| AMER EXPRESS CO COM USD0.20* | USD | 14 399 | 6 030 | 5 845 | 14 584 | 3 405 921 | 0.43 | |
| AMER TOWER CORP COM NEW USD0.01* | USD | 10 581 | 4 430 | 3 221 | 11 790 | 2 177 000 | 0.28 | |
| AMERIPRISE FINL INC COM* | USD | 2 363 | 741 | 588 | 2 516 | 1 110 201 | 0.14 | |
| AMGEN INC COM USD0.0001* | USD | 11 964 | 4 542 | 2 697 | 13 809 | 3 822 916 | 0.49 | |
| ANNALY CAPITAL MGT COM USD0.01(POST REV SPLT)* | USD | 10 264 | 5 007 | 4 107 | 11 164 | 183 513 | 0.02 | |
| APPLIED MATLS INC COM* | USD | 18 936 | 9 073 | 6 605 | 21 404 | 3 360 690 | 0.43 | |
| APTIV PLC COM USD0.01* | USD | 6 364 | 3 670 | 2 854 | 7 180 | 352 832 | 0.04 | |
| ARAMARK COM USD0.01* | USD | 6 320 | | 6 320 | | | | |
| ARCH CAPITAL GROUP COM USD0.01* | USD | 8 670 | 3 684 | 2 517 | 9 837 | 838 357 | 0.11 | |
| ASPEN TECHNOLOGY COM USD0.10* | USD | | 705 | | 705 | 143 095 | 0.02 | |
| ASSURANT INC COM* | USD | 1 011 | | | 1 011 | 167 586 | 0.02 | |
| ATLIASSIAN CORP COM USD0.1 CL A* | USD | | 3 954 | | 3 954 | 644 623 | 0.08 | |
| ATMOS ENERGY CORP COM* | USD | 3 451 | 588 | 720 | 3 319 | 398 290 | 0.05 | |
| AUTO DATA PROCESS COM USD0.10* | USD | 9 371 | 3 808 | 2 779 | 10 400 | 2 601 101 | 0.33 | |

| Titel | 31.10.2023 | | | 31.10.2024 | | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------|------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | | | |
| AUTODESK INC COM USD0.01* | USD | 4 905 | 1 876 | 1 232 | 5 549 | 1 361 735 | 0.17 | | |
| AUTOZONE INC COM USD0.01* | USD | 403 | 54 | 55 | 402 | 1 045 957 | 0.13 | | |
| AVANTOR INC COM USD0.01* | USD | 16 124 | 5 745 | 4 257 | 17 612 | 340 675 | 0.04 | | |
| EVERY DENNISON CORP COM* | USD | 1 987 | 354 | 408 | 1 933 | 346 043 | 0.04 | | |
| BALL CORP COM NPV* | USD | 6 933 | 2 476 | 1 051 | 8 358 | 428 209 | 0.05 | | |
| BATH & BODY WORKS COM USD0.5* | USD | | 4 568 | | 4 568 | 112 100 | 0.01 | | |
| BEST BUY CO INC COM USD0.10* | USD | 4 383 | 1 586 | 932 | 5 037 | 393 867 | 0.05 | | |
| BIOGEN INC COM STK USD0.0005* | USD | 3 261 | 1 045 | 552 | 3 754 | 564 819 | 0.07 | | |
| BK OF NY MELLON CP COM STK USD0.01* | USD | 17 616 | 11 463 | 9 632 | 19 447 | 1 267 240 | 0.16 | | |
| BLACKROCK INC COM USD0.01* | USD | | 3 751 | | 3 751 | 3 181 961 | 0.40 | | |
| BOOKING HLDGS INC COM USD0.008* | USD | 839 | 202 | 183 | 858 | 3 469 369 | 0.44 | | |
| BORG WARNER INC COM* | USD | 6 046 | 1 843 | 7 889 | | | | | |
| BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10* | USD | 47 677 | 21 462 | 17 173 | 51 966 | 2 506 025 | 0.32 | | |
| BROADCOM CORP COM USD1.00* | USD | | 702 | 702 | | | | | |
| BUNGE GLOBAL SA COM USD0.01* | USD | | 3 488 | | 3 488 | 253 411 | 0.03 | | |
| BURLINGTON STORES COM USD0.0001* | USD | 1 258 | 1 121 | 875 | 1 504 | 322 227 | 0.04 | | |
| CAPITAL ONE FINL COM USD0.01* | USD | | 10 004 | | 10 004 | 1 408 208 | 0.18 | | |
| CARMAX INC COM USD0.50* | USD | 3 353 | 1 050 | | 4 403 | 275 571 | 0.03 | | |
| CARRIER GLOBAL COR COM USD0.01* | USD | 19 353 | 11 747 | 9 965 | 21 135 | 1 328 990 | 0.17 | | |
| CATERPILLAR INC DEL COM* | USD | 11 658 | 4 973 | 3 979 | 12 652 | 4 115 697 | 0.52 | | |
| CBOE GLOBAL MARKET COM USD0.01* | USD | 2 411 | 386 | 336 | 2 461 | 454 483 | 0.06 | | |
| CBRE GROUP INC CLASS 'A' USD0.01* | USD | 6 737 | 5 275 | 4 109 | 7 903 | 895 013 | 0.11 | | |
| CENCORA INC RG* | USD | 3 676 | 2 492 | 1 451 | 4 717 | 930 290 | 0.12 | | |
| CH ROBINSON WORLDW COM USD0.1* | USD | 2 492 | 1 842 | 978 | 3 356 | 299 015 | 0.04 | | |
| CHARTER COMMUN INC COM USD0.001 CLASS 'A'* | USD | | 2 286 | | 2 286 | 647 588 | 0.08 | | |
| CHURCH & DWIGHT INC COM* | USD | 5 535 | 2 959 | 1 693 | 6 801 | 587 553 | 0.07 | | |
| CIGNA GROUP/THE USD0.25* | USD | 6 710 | 2 576 | 2 120 | 7 166 | 1 950 701 | 0.25 | | |
| CITIZENS FINL GP COM USD0.01* | USD | 10 828 | 4 186 | 4 694 | 10 320 | 375 866 | 0.05 | | |
| COMCAST CORP COM CLS'A' USD0.01* | USD | 94 045 | 35 518 | 30 322 | 99 241 | 3 747 484 | 0.48 | | |
| CONAGRA BRANDS IN COM USD5* | USD | 10 370 | 7 906 | 4 203 | 14 073 | 352 169 | 0.04 | | |
| CONFLUENT INC COM USD0.00001 CL A* | USD | | 5 245 | 5 245 | | | | | |
| CONSOLIDATED EDISON INC COM* | USD | 8 223 | 5 201 | 4 123 | 9 301 | 817 769 | 0.10 | | |
| COOPER COS INC COM USD0.10* | USD | 1 138 | | 1 138 | | | | | |
| COOPER COS INC COM USD0.10 (P/S)* | USD | | 5 420 | | 5 420 | 490 601 | 0.06 | | |
| CRH ORD EURO.32* | GBP | 15 433 | 3 854 | 4 096 | 15 191 | 1 248 688 | 0.16 | | |
| CRH ORD EURO.32* | USD | | 2 600 | | 2 600 | 214 548 | 0.03 | | |
| CROWN CASTLE INC COM USD0.01* | USD | 9 960 | 4 221 | 3 016 | 11 165 | 1 037 749 | 0.13 | | |
| CUMMINS INC COM* | USD | 3 117 | 594 | 450 | 3 261 | 927 653 | 0.12 | | |
| D R HORTON INC COM* | USD | | 8 061 | 445 | 7 616 | 1 112 959 | 0.14 | | |
| DANAHER CORP COM USD0.01* | USD | 15 830 | 7 220 | 5 796 | 17 254 | 3 665 133 | 0.47 | | |
| DARDEN RESTAURANTS INC COM* | USD | | 3 158 | | 3 158 | 436 970 | 0.06 | | |
| DAVITA INC COM USD0.001* | USD | 1 104 | | | 1 104 | 133 467 | 0.02 | | |
| DAYFORCE INC RG* | USD | 3 539 | 2 514 | 2 364 | 3 689 | 226 322 | 0.03 | | |
| DELTA AIRLINES INC COM USD0.0001* | USD | 4 520 | 4 717 | 4 906 | 4 331 | 214 290 | 0.03 | | |
| DENTSPLY SIRONA IN COM NPV* | USD | 4 151 | 1 984 | 6 135 | | | | | |
| DISCOVER FINL SVCS COM STK USD0.01* | USD | 5 813 | 1 779 | 1 249 | 6 343 | 814 108 | 0.10 | | |
| DOCUSIGN INC COM USD0.0001* | USD | 4 717 | 3 637 | 3 377 | 4 977 | 298 585 | 0.04 | | |
| DOMINOS PIZZA INC COM USD0.01* | USD | | 786 | | 786 | 281 193 | 0.04 | | |
| DOORDASH INC COM USD0.00001 CLASS A* | USD | | 7 898 | | 7 898 | 1 070 167 | 0.14 | | |
| DOVER CORP COM* | USD | 3 415 | 949 | 870 | 3 494 | 572 016 | 0.07 | | |
| EATON CORP PLC COM USD0.01* | USD | 9 065 | 3 102 | 2 003 | 10 164 | 2 914 194 | 0.37 | | |
| EBAY INC COM USD0.001* | USD | 12 130 | 4 231 | 2 579 | 13 782 | 685 364 | 0.09 | | |
| EDISON INTL COM* | USD | 8 240 | 8 349 | 6 281 | 10 308 | 734 458 | 0.09 | | |
| ELECTRONIC ARTS INC COM* | USD | 6 306 | 2 875 | 2 517 | 6 664 | 869 252 | 0.11 | | |
| ELEVANCE HEALTH INC USD0.01* | USD | 5 331 | 2 216 | 1 644 | 5 903 | 2 071 131 | 0.26 | | |
| ELI LILLY AND CO COM NPV* | USD | 18 265 | 7 962 | 5 411 | 20 816 | 14 934 984 | 1.90 | | |
| EMERSON ELEC CO COM* | USD | 13 033 | 3 670 | 16 703 | | | | | |
| EQUINIX INC COM USD0.001 NEW* | USD | 2 109 | 639 | 393 | 2 355 | 1 849 186 | 0.23 | | |
| EQUITABLE HOLDINGS COM USD0.01* | USD | 7 373 | 8 279 | 5 907 | 9 745 | 382 058 | 0.05 | | |
| ESSENTIAL UTILS IN COM USD0.50* | USD | 5 839 | 3 724 | 1 855 | 7 708 | 257 273 | 0.03 | | |
| EVERSOURCE ENERGY COM USD5* | USD | 8 151 | 3 729 | 1 944 | 9 936 | 565 761 | 0.07 | | |
| EXELON CORP COM NPV* | USD | 23 235 | 14 016 | 10 749 | 26 502 | 900 610 | 0.11 | | |
| EXPEDTRS INTL WASH COM USD0.01* | USD | 3 366 | 481 | 634 | 3 213 | 330 615 | 0.04 | | |
| FERGUSON ENTERPRIS USD0.0001* | USD | | 5 237 | | 5 237 | 890 924 | 0.11 | | |
| FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01* | USD | 13 427 | 6 450 | 5 306 | 14 571 | 1 130 557 | 0.14 | | |
| FISERV INC COM USD0.01* | USD | 14 064 | 5 949 | 4 977 | 15 036 | 2 573 022 | 0.33 | | |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC RG* | USD | 2 952 | 803 | 737 | 3 018 | 217 463 | 0.03 | | |
| FOX CORP COM USD0.01 CL A* | USD | 7 038 | 2 342 | 2 209 | 7 171 | 260 432 | 0.03 | | |
| FOX CORP COM USD0.01 CL B* | USD | 3 735 | 2 122 | 1 951 | 3 906 | 131 588 | 0.02 | | |
| GE HEALTHCARE TECH COM USD0.01 WI* | USD | | 12 158 | 896 | 11 262 | 850 636 | 0.11 | | |
| GEN DIGITAL INC COM USD0.01* | USD | 14 705 | 6 035 | 4 308 | 16 432 | 413 617 | 0.05 | | |
| GENERAL ELECTRIC CO RG* | USD | | 28 298 | | 28 298 | 4 203 333 | 0.53 | | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| GENERAL MLS INC COM* | USD | 13 602 | 5 104 | 4 008 | 14 698 | 864 491 | 0.11 | |
| GENUINE PARTS CO COM STK USD1* | USD | 2 981 | 1 385 | 923 | 3 443 | 341 480 | 0.04 | |
| GILEAD SCIENCES COM USD0.001* | USD | 28 311 | 12 014 | 8 592 | 31 733 | 2 437 179 | 0.31 | |
| GRAINGER W W INC COM* | USD | 991 | 167 | 125 | 1 033 | 990 803 | 0.13 | |
| HALLIBURTON COM STK USD2.50* | USD | 19 125 | 12 933 | 8 476 | 23 582 | 565 656 | 0.07 | |
| HARTFORD FINL SVCS COM USD0.01* | USD | 6 894 | 6 024 | 4 879 | 8 039 | 767 704 | 0.10 | |
| HASBRO INC COM* | USD | 2 708 | | 2 708 | | | | |
| HCA HEALTHCARE INC COM USD0.01* | USD | 4 713 | 1 196 | 914 | 4 995 | 1 549 461 | 0.20 | |
| HEALTHPEAK PPTYS I COM USD1* | USD | 12 912 | 10 724 | 3 789 | 19 847 | 385 280 | 0.05 | |
| HEWLETT PACKARD EN COM USD0.01* | USD | 30 557 | 7 730 | 6 555 | 31 732 | 534 779 | 0.07 | |
| HF SINCLAIR CORPOR COM USD0.01* | USD | 3 200 | | | 3 200 | 106 835 | 0.01 | |
| HILTON WORLDWIDE H COM USD0.01* | USD | 6 150 | 2 495 | 2 103 | 6 542 | 1 328 515 | 0.17 | |
| HOLOGIC INC COM USD0.01* | USD | 5 280 | 4 345 | 2 864 | 6 761 | 472 785 | 0.06 | |
| HOME DEPOT INC COM USD0.05* | USD | 22 852 | 9 875 | 7 208 | 25 519 | 8 688 597 | 1.10 | |
| HORMEL FOODS CORP COM USD0.0586* | USD | 6 591 | 4 924 | 1 699 | 9 816 | 259 305 | 0.03 | |
| HP INC COM USD0.01* | USD | 20 758 | 14 856 | 8 867 | 26 747 | 821 511 | 0.10 | |
| HUMANA INC COM USD0.166* | USD | 2 815 | 1 000 | 720 | 3 095 | 690 017 | 0.09 | |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC COM* | USD | 29 513 | 11 184 | 8 384 | 32 313 | 435 601 | 0.06 | |
| INGERSOLL RAND INC COM USD1.00* | USD | 8 987 | 6 053 | 4 154 | 10 886 | 903 660 | 0.11 | |
| INTEL CORP COM USD0.001* | USD | 94 092 | 44 066 | 29 588 | 108 570 | 2 020 308 | 0.26 | |
| INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20* | USD | 20 497 | 9 754 | 6 584 | 23 667 | 4 230 495 | 0.54 | |
| INTL PAPER CO COM USD1.00* | USD | 7 766 | 3 617 | 1 976 | 9 407 | 451 775 | 0.06 | |
| INTUIT INC COM USD0.01* | USD | 6 321 | 2 549 | 1 633 | 7 237 | 3 819 156 | 0.48 | |
| INVESCO LTD COM STK USD0.20* | USD | 7 107 | | 7 107 | | | | |
| IQVIA HOLDINGS INC COM USD0.01* | USD | | 4 612 | | 4 612 | 820 809 | 0.10 | |
| IRON MTN INC NEW COM NPV* | USD | 6 718 | 2 493 | 1 436 | 7 775 | 831 842 | 0.11 | |
| JAZZ PHARMA PLC COM USD0.0001* | USD | 1 634 | 619 | 2 253 | | | | |
| JOHNSON CTLS INTL COM USD0.01* | USD | 15 999 | 8 550 | 6 739 | 17 810 | 1 163 493 | 0.15 | |
| KELLANOVA COM USD0.25* | USD | 5 831 | 5 465 | 3 539 | 7 757 | 540 958 | 0.07 | |
| KEURIG DR PEPPER COM USD0.01* | USD | 21 054 | 15 110 | 7 672 | 28 492 | 811 790 | 0.10 | |
| KEYCORP NEW COM* | USD | | 26 280 | | 26 280 | 391 994 | 0.05 | |
| KEYSIGHT TECHNOLOG COM USD0.01 *WD** | USD | 4 091 | 1 448 | 799 | 4 740 | 610 744 | 0.08 | |
| KIMBERLY-CLARK CP COM USD1.25* | USD | 7 809 | 3 051 | 2 140 | 8 720 | 1 011 742 | 0.13 | |
| KINDER MORGAN INC USD0.01* | USD | 46 352 | 7 447 | 53 799 | | | | |
| KNIGHT SWIFT TRANS CL A COM STK USD0.01* | USD | 3 968 | 2 369 | 2 325 | 4 012 | 180 675 | 0.02 | |
| KROGER CO COM USD1* | USD | 15 406 | 7 658 | 5 282 | 17 782 | 857 525 | 0.11 | |
| L3HARRIS TECHNOLOG COM USD1.00* | USD | 4 224 | 600 | 4 824 | | | | |
| LABCORP HOLDINGS I COM USD0.1* | USD | | 1 875 | | 1 875 | 370 097 | 0.05 | |
| LAM RESEARCH CORP COM USD0.001* | USD | 3 028 | 627 | 3 655 | | | | |
| LAM RESEARCH CORP COM USD0.001 (P/S)* | USD | | 32 800 | | 32 800 | 2 108 727 | 0.27 | |
| LEAR CORP COM USD0.01* | USD | 1 080 | | 1 080 | | | | |
| LINDE PLC COM EURO.001* | EUR | 8 380 | | | 8 380 | 3 326 092 | 0.42 | |
| LINDE PLC COM EURO.001* | USD | 2 666 | 4 503 | 3 227 | 3 942 | 1 554 855 | 0.20 | |
| LKQ CORP COM* | USD | 5 879 | 4 417 | 1 278 | 9 018 | 286 883 | 0.04 | |
| LOWE'S COS INC COM USD0.50* | USD | 13 213 | 5 268 | 3 687 | 14 794 | 3 349 427 | 0.43 | |
| LULULEMON ATHLETIC COM STK USD0.01* | USD | 2 640 | 920 | 630 | 2 930 | 754 751 | 0.10 | |
| MARATHON PETROLEUM COM USD0.01* | USD | 9 902 | 2 900 | 3 760 | 9 042 | 1 137 374 | 0.14 | |
| MARVELL TECHNOLOGY COM USD0.002* | USD | 19 417 | 11 502 | 8 604 | 22 315 | 1 545 785 | 0.20 | |
| MASCO CORP COM* | USD | 5 550 | 3 244 | 8 794 | | | | |
| MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'* | USD | 19 181 | 8 207 | 6 021 | 21 367 | 9 230 447 | 1.17 | |
| MCCORMICK & CO INC COM NVTG NPV* | USD | 5 193 | 3 226 | 1 625 | 6 794 | 459 642 | 0.06 | |
| MCDONALD'S CORP COM USD0.01* | USD | 16 663 | 7 514 | 5 601 | 18 576 | 4 692 066 | 0.60 | |
| MERCK & CO INC COM USD0.50* | USD | 57 376 | 25 717 | 17 817 | 65 276 | 5 775 366 | 0.73 | |
| MICROSOFT CORP COM USD0.0000125* | USD | 160 006 | 72 023 | 50 333 | 181 696 | 63 842 677 | 8.10 | |
| MORGAN STANLEY COM STK USD0.01* | USD | 29 046 | 15 492 | 12 666 | 31 872 | 3 203 817 | 0.41 | |
| NETAPP INC COM USD0.001* | USD | 5 022 | 1 669 | 1 218 | 5 473 | 545 705 | 0.07 | |
| NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60* | USD | 18 799 | 14 265 | 3 179 | 29 885 | 1 174 240 | 0.15 | |
| NIKE INC CLASS'B'COM NPV* | USD | 27 825 | 13 386 | 10 242 | 30 969 | 2 065 456 | 0.26 | |
| NISOURCE INC COM NPV* | USD | | 16 264 | 2 439 | 13 825 | 420 319 | 0.05 | |
| NORFOLK STNH CORP COM USD1* | USD | 5 167 | 607 | 5 774 | | | | |
| NORTHERN TRUST CP COM USD1.666* | USD | 4 204 | 2 906 | 1 394 | 5 716 | 496 833 | 0.06 | |
| NRG ENERGY INC COM USD0.01* | USD | | 6 393 | 846 | 5 547 | 433 603 | 0.06 | |
| NUCOR CORP COM* | USD | 5 434 | 2 646 | 2 255 | 5 825 | 714 431 | 0.09 | |
| NVIDIA CORP COM USD0.001* | USD | 56 001 | 654 327 | 77 538 | 632 790 | 72 642 756 | 9.22 | |
| NVR INC COM STK USD0.01* | USD | 70 | | | 70 | 554 010 | 0.07 | |
| OLD DOMINION FGHT LINES INC COM* | USD | 2 245 | 5 464 | 2 585 | 5 124 | 891 993 | 0.11 | |
| OMNICOM GROUP INC COM USD0.15* | USD | 4 611 | 777 | 687 | 4 701 | 410 560 | 0.05 | |
| ONEOK INC* | USD | 13 257 | 7 807 | 6 146 | 14 918 | 1 249 713 | 0.16 | |
| OREILLY AUTO NEW COM USD0.01* | USD | | 1 477 | | 1 477 | 1 472 746 | 0.19 | |
| OTIS WORLDWIDE COR COM USD0.01* | USD | 9 722 | 4 667 | 14 389 | | | | |
| OWENS CORNING COM STK USD0.01* | USD | 1 913 | 510 | | 2 423 | 370 405 | 0.05 | |
| PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001* | USD | | 8 245 | | 8 245 | 2 568 955 | 0.33 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| PAYCHEX INC COM* | USD | 7 373 | 3 129 | 1 988 | 8 514 | 1 025 755 | 0.13 | |
| PAYPAL HOLDINGS IN COM USD0.0001* | USD | | 26 502 | 1 078 | 25 424 | 1 743 342 | 0.22 | |
| PENTAIR PLC COM USD0.01* | USD | 3 718 | 1 811 | 911 | 4 618 | 395 804 | 0.05 | |
| PHILLIPS 66 COM USD0.01* | USD | 10 441 | 3 611 | 3 091 | 10 961 | 1 154 607 | 0.15 | |
| PNC FINANCIAL SVCS COM USD5* | USD | 8 970 | 3 560 | 2 380 | 10 150 | 1 652 390 | 0.21 | |
| PRINCIPAL FINL GP COM USD0.01* | USD | 5 123 | 2 609 | 1 730 | 6 002 | 427 650 | 0.05 | |
| PROCTER & GAMBLE COM NPV* | USD | 53 534 | 25 521 | 18 135 | 60 920 | 8 701 273 | 1.10 | |
| PROLOGIS INC COM USD0.01* | USD | 20 992 | 11 063 | 7 636 | 24 419 | 2 384 740 | 0.30 | |
| PRUDENTIAL FINL COM USD0.01* | USD | 8 675 | 4 881 | 4 036 | 9 520 | 1 008 249 | 0.13 | |
| QIAGEN NV ORD EURO.01 (POST REV SPLT)* | EUR | | 6 575 | | 6 575 | 241 031 | 0.03 | |
| QUEST DIAGNOSTICS INC COM* | USD | 2 614 | 566 | 393 | 2 787 | 373 128 | 0.05 | |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC COM* | USD | 4 243 | 2 248 | 1 227 | 5 264 | 674 665 | 0.09 | |
| REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM* | USD | 19 717 | 13 362 | 6 164 | 26 915 | 555 536 | 0.07 | |
| RIVIAN AUTOMOTIVE COM USD0.001 CL A* | USD | 14 989 | 13 062 | 9 694 | 18 357 | 160 320 | 0.02 | |
| ROBERT HALF INTL COM USD0.001* | USD | 2 289 | | 2 289 | | | | |
| ROCKWELL AUTOMATIO COM USD1* | USD | 2 605 | 787 | 457 | 2 935 | 676 882 | 0.09 | |
| ROYAL CARIBBEAN GR COM USD0.01* | USD | | 6 282 | | 6 282 | 1 120 903 | 0.14 | |
| SALESFORCE, INC.* | USD | 22 142 | 9 804 | 7 002 | 24 944 | 6 284 582 | 0.80 | |
| SBA COMMUNICATIONS COM USD0.01 CL A* | USD | 2 458 | 570 | 426 | 2 602 | 516 296 | 0.07 | |
| SCHEIN HENRY INC COM* | USD | | 2 752 | | 2 752 | 167 123 | 0.02 | |
| SCHLUMBERGER COM USD0.01* | USD | 32 104 | 14 050 | 8 908 | 37 246 | 1 290 519 | 0.16 | |
| SCHWAB(CHARLES)CP COM USD0.01* | USD | 34 029 | 18 486 | 14 063 | 38 452 | 2 355 058 | 0.30 | |
| SEAGATE TECHNOLOGY COM USD0.00001* | USD | 4 378 | 1 561 | 704 | 5 235 | 454 345 | 0.06 | |
| SERVICENOW INC COM USD0.001* | USD | 4 607 | 1 639 | 957 | 5 289 | 4 266 935 | 0.54 | |
| SMUCKER(JM)CO COM NPV* | USD | 2 550 | 500 | 643 | 2 407 | 236 252 | 0.03 | |
| SMURFIT WESTROCK L COM USD0.001* | USD | | 12 560 | | 12 560 | 559 323 | 0.07 | |
| SOLVENTUM CORP COM USD0.01 WI* | USD | | 6 075 | 2 975 | 3 100 | 194 556 | 0.02 | |
| STATE STREET CORP COM STK USD1* | USD | 7 718 | 3 783 | 3 532 | 7 969 | 639 466 | 0.08 | |
| STEEL DYNAMICS INC COM* | USD | 3 590 | 542 | 685 | 3 447 | 388 971 | 0.05 | |
| STERIS PLC ORD USD0.001* | USD | 2 285 | 291 | 427 | 2 149 | 412 251 | 0.05 | |
| SYNCHRONY FINANCIA COM USD0.001* | USD | 9 181 | 5 742 | 5 713 | 9 210 | 439 129 | 0.06 | |
| T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20* | USD | 5 208 | 2 620 | 1 679 | 6 149 | 584 130 | 0.07 | |
| TARGET CORP COM STK USD0.0833* | USD | 10 369 | 4 941 | 3 576 | 11 734 | 1 522 364 | 0.19 | |
| TELEFLEX INC COM* | USD | 832 | 301 | | 1 133 | 196 980 | 0.02 | |
| TENARIS S.A. USD1* | EUR | 12 100 | 3 820 | 15 920 | | | | |
| TESLA INC COM USD0.001* | USD | 64 643 | 28 983 | 19 696 | 73 930 | 15 972 229 | 2.03 | |
| TEXAS INSTRUMENTS COM USD1* | USD | 20 823 | 7 554 | 4 968 | 23 409 | 4 112 316 | 0.52 | |
| TJX COS INC COM USD1* | USD | 26 190 | 13 631 | 10 668 | 29 153 | 2 849 328 | 0.36 | |
| TORO CO COM* | USD | 2 428 | | | 2 428 | 168 967 | 0.02 | |
| TRACTOR SUPPLY CO COM USD0.008* | USD | 2 548 | 612 | 537 | 2 623 | 602 205 | 0.08 | |
| TRANE TECHNOLOGIES COM USD1* | USD | 5 268 | 1 708 | 1 196 | 5 780 | 1 850 047 | 0.23 | |
| TRAVELERS CO INC COM NPV* | USD | 5 254 | 2 275 | 1 596 | 5 933 | 1 261 737 | 0.16 | |
| TRUIST FINL CORP COM USD5* | USD | 30 984 | 13 268 | 9 783 | 34 469 | 1 283 120 | 0.16 | |
| UIPATH INC COM USD0.00001 CL A* | USD | | 11 983 | 11 983 | | | | |
| ULTA BEAUTY INC COM STK USD0.01* | USD | 1 047 | 378 | 133 | 1 292 | 412 222 | 0.05 | |
| UNION PACIFIC CORP COM USD2.50* | USD | 13 745 | 5 780 | 3 626 | 15 899 | 3 190 467 | 0.40 | |
| UNITED RENTALS INC COM* | USD | 1 575 | 325 | 284 | 1 616 | 1 135 770 | 0.14 | |
| US BANCORP COM USD0.01* | USD | 34 786 | 14 842 | 9 573 | 40 055 | 1 673 244 | 0.21 | |
| VAIL RESORTS INC COM* | USD | 743 | | 743 | | | | |
| VALERO ENERGY CORP NEW COM* | USD | 8 376 | 3 293 | 3 204 | 8 465 | 949 802 | 0.12 | |
| VERALTO CORPORATIO COM USD0.01 WI* | USD | 1 | 6 067 | 1 | 6 067 | 536 103 | 0.07 | |
| VERIZON COMMUN COM USD0.10* | USD | 94 041 | 40 055 | 25 181 | 108 915 | 3 967 753 | 0.50 | |
| VF CORP COM NPV* | USD | 6 156 | 3 658 | 9 814 | | | | |
| VISA INC COM STK USD0.0001* | USD | 36 798 | 15 993 | 12 303 | 40 488 | 10 147 641 | 1.29 | |
| WALGREENS BOOTS AL COM USD0.01* | USD | | 15 838 | | 15 838 | 129 556 | 0.02 | |
| WALT DISNEY CO/THE* | USD | 41 104 | 20 356 | 14 248 | 47 212 | 3 927 290 | 0.50 | |
| WASTE MGMT INC DEL COM* | USD | 9 180 | 1 933 | 11 113 | | | | |
| WELLTOWER INC COM USD1* | USD | 11 623 | 8 631 | 4 232 | 16 022 | 1 868 658 | 0.24 | |
| WESTERN DIGITAL CORP COM* | USD | 7 525 | 3 967 | 2 718 | 8 774 | 495 499 | 0.06 | |
| WESTROCK CO COM USD0.01* | USD | 7 290 | 1 396 | 8 686 | | | | |
| WEYERHAEUSER CO COM USD1.25* | USD | 18 166 | 11 554 | 8 887 | 20 833 | 561 325 | 0.07 | |
| WHIRLPOOL CORP COM* | USD | 1 293 | | 1 293 | | | | |
| WILLIAMS COS INC COM USD1* | USD | 28 121 | 13 654 | 9 982 | 31 793 | 1 439 725 | 0.18 | |
| WK KELLOGG CO USD0.0001* | USD | 1 | | 1 | | | | |
| WORKDAY INC COM USD0.001 CL A* | USD | 4 618 | 1 877 | 1 015 | 5 480 | 1 108 111 | 0.14 | |
| XYLEM INC COM USD0.01 WI* | USD | 5 659 | 2 042 | 1 224 | 6 477 | 682 049 | 0.09 | |
| YUM BRANDS INC COM* | USD | 6 368 | 3 938 | 2 814 | 7 492 | 849 698 | 0.11 | |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM USD0.01* | USD | 4 472 | 2 706 | 1 342 | 5 836 | 539 560 | 0.07 | |
| ZOOMINFO TECHNOLOG COM USD0.01 CLASS A* | USD | 7 290 | | 7 290 | | | | |
| TOTAL Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | 476 185 981 | 60.43 | |
| Total Namensaktien | | | | | | 582 936 331 | 73.98 | |

| Titel | | 31.10.2023 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 31.10.2024 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|----------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| Depository Receipts | | | | | | | | |
| Australien | | | | | | | | |
| JAMES HARDIE ID PLC CUFS EURO.5* | AUD | 10 401 | 4 237 | 2 551 | 12 087 | 334 487 | 0.04 | |
| TOTAL Australien | | | | | | 334 487 | 0.04 | |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | | | |
| NEWMONT CORPORATIO CDI 1:1* | AUD | | 7 763 | 7 763 | | | | |
| TOTAL Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | | 0.00 | |
| Total Depository Receipts | | | | | | 334 487 | 0.04 | |
| Investmentzertifikate, closed end | | | | | | | | |
| Kanada | | | | | | | | |
| CANADIAN APARTMENT PROP. REAL ESTATE INVESTMENT TRUST* | CAD | 2 630 | | 2 630 | | | | |
| RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST* | CAD | 4 095 | | 4 095 | | | | |
| TOTAL Kanada | | | | | | | 0.00 | |
| Singapur | | | | | | | | |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT- UNITS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST* | SGD | | 77 500 | | 77 500 | 136 268 | 0.02 | |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST REAL ESTATE INV TRUST* | SGD | 66 700 | 53 472 | | 120 172 | 158 669 | 0.02 | |
| KEPPEL REIT NPV (REIT)* | SGD | 7 680 | | 7 680 | | | | |
| TOTAL Singapur | | | | | | 294 937 | 0.04 | |
| Grossbritannien | | | | | | | | |
| SEGO PLC REIT* | GBP | 27 944 | 12 253 | 7 171 | 33 026 | 288 287 | 0.03 | |
| TOTAL Grossbritannien | | | | | | 288 287 | 0.03 | |
| Total Investmentzertifikate, closed end | | | | | | 583 224 | 0.06 | |
| Anrechte | | | | | | | | |
| China | | | | | | | | |
| PROSUS NV RIGHTS (STOCK DIVIDEND) 18.11.24* | EUR | | 36 261 | | 36 261 | 3 404 | 0.00 | |
| TOTAL China | | | | | | 3 404 | 0.00 | |
| Niederlande | | | | | | | | |
| NN GROUP NV (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 13.06.24* | EUR | | 6 534 | 6 534 | | | | |
| OCI NV RIGHTS 24-12.11.24* | EUR | | 2 678 | | 2 678 | 36 453 | 0.00 | |
| TOTAL Niederlande | | | | | | 36 453 | 0.00 | |
| Singapur | | | | | | | | |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST RIGHTS 24.09.24* | SGD | | 6 373 | 6 373 | | | | |
| TOTAL Singapur | | | | | | | 0.00 | |
| Spanien | | | | | | | | |
| ACS ACTIVIDADES DE CONS-RIGHTS (STOCK DIVIDEND) 24-02.02.24* | EUR | | 3 321 | 3 321 | | | | |
| ACS ACTIVIDADES DE CO (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 15.07.24* | EUR | | 3 359 | 3 359 | | | | |
| IBERDROLA SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 24-17.07.24* | EUR | | 128 217 | 128 217 | | | | |
| IBERDROLA SA-(STOCK DIVIDEND) RIGHTS 24-23.01.24* | EUR | | 120 460 | 120 460 | | | | |
| TOTAL Spanien | | | | | | | 0.00 | |
| Grossbritannien | | | | | | | | |
| NATIONAL GRID PLC RIGHTS 10.06.24* | GBP | | 22 214 | 22 214 | | | | |
| TOTAL Grossbritannien | | | | | | | 0.00 | |
| Total Anrechte | | | | | | 39 857 | 0.01 | |
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | 777 672 623 | 98.69 | |

| Titel | 31.10.2023 | | | 31.10.2024 | | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|-------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | | | |

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

Inhaberaktien

Vereinigte Staaten von Amerika

| | | | | | | | | |
|---|-----|-------|-----|-------|--|--|-------------|--|
| BLACKROCK INC COM STK USD0.01** | USD | 3 368 | 934 | 4 302 | | | | |
| TOTAL Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | | 0.00 | |
| Total Inhaberaktien | | | | | | | 0.00 | |

Namensaktien

Irland

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|-------|--|-------|--|--|-------------|--|
| SMURFIT KAPPA GRP ORD EURO.001** | EUR | 6 418 | | 6 418 | | | | |
| TOTAL Irland | | | | | | | 0.00 | |

Grossbritannien

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|-------|-------|-------|--|--|-------------|--|
| FERGUSON PLC (NEW) ORD GBPO.10** | USD | 4 702 | 1 491 | 6 193 | | | | |
| LIBERTY GLOBAL INC USD0.01 C** | USD | 6 169 | | 6 169 | | | | |
| TOTAL Grossbritannien | | | | | | | 0.00 | |

Vereinigte Staaten von Amerika

| | | | | | | | | |
|---|-----|--------|-----|--------|--|--|-------------|--|
| BUNGE LIMITED COM USD0.01** | USD | 3 488 | | 3 488 | | | | |
| LAB CORP AMER HLDG COM USD0.1** | USD | 1 783 | 576 | 2 359 | | | | |
| SIRIUS XM HLDGS IN COM USD0.001** | USD | 13 218 | | 13 218 | | | | |
| TOTAL Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | | 0.00 | |
| Total Namensaktien | | | | | | | 0.00 | |

Anrechte

Vereinigte Staaten von Amerika

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----|--|-----|--------------------|---------------|------|--|
| ABIOMED INC RIGHTS 22-PRP** | USD | 955 | | 955 | 1 446 | 0.00 | | |
| TOTAL Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | 1 446 | 0.00 | | |
| Total Anrechte | | | | | 1 446 | 0.00 | | |
| Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden | | | | | 1 446 | 0.00 | | |
| Total Wertschriften | | | | | 777 674 069 | 98.69 | | |
| (davon ausgeliehen) | | | | | | | 0.00 | |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | 9 133 991 | 1.16 | | |
| Derivative Finanzinstrumente | | | | | 42 606 | 0.01 | | |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | 1 090 043 | 0.14 | | |
| Gesamtfondsvermögen | | | | | 787 940 709 | 100.00 | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | | | | -4 097 725 | | | |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | -327 574 | | | |
| Nettofondsvermögen | | | | | 783 515 410 | | | |

| Bewertungskategorie | Verkehrswert per 31.10.2024 | in % des Gesamt- fondsvermögens ³ |
|--|--------------------------------|--|
| Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 777 715 277 | 98.70 |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | 1 398 | 0.00 |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | – | – |
| TOTAL | 777 716 675 | 98.70 |

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 | | | | | |
| EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.12.24* | 11 | EUR | 499 177 | -4 285 | 0.00 |
| FTSE 100 INDEX FUTURE 20.12.24* | 2 | GBP | 180 696 | -4 569 | 0.00 |
| S&P500 EMINI FUTURE 20.12.24* | 18 | USD | 4 465 873 | 37 277 | 0.00 |
| TOPIX INDEX FUTURE 12.12.24* | 2 | JPY | 305 916 | 14 231 | 0.01 |
| | | | 5 451 662 | 42 654 | 0.01 |

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 5 451 662

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 | 135 000 | USD | 88 426 | 05.11.2024 | 1 | 0.00 |
| JPY | 27 000 000 | USD | 177 275 | 06.11.2024 | -49 | 0.00 |
| | | | | | -48 | 0.00 |

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 21.06.24 | EUR | 17 | 17 |
| EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.09.24 | EUR | 21 | 21 |
| EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.12.24 | EUR | 16 | 5 |
| FTSE 100 INDEX FUTURE 21.06.24 | GBP | 2 | 2 |
| FTSE 100 INDEX FUTURE 20.09.24 | GBP | 4 | 4 |
| FTSE 100 INDEX FUTURE 20.12.24 | GBP | 3 | 1 |
| MSCI W ESG LD NTR FUTURE 15.12.23 | USD | 71 | 140 |
| MSCI W ESG LD NTR FUTURE 15.03.24 | USD | 211 | 211 |
| S&P500 EMINI FUTURE 20.09.24 | USD | 32 | 32 |
| TOPIX INDX FUTURE 13.06.24 | JPY | 2 | 2 |
| MSCI W ESG LD NTR FUTURE 21.06.24 | USD | 96 | 96 |
| S&P500 EMINI FUTURE 21.06.24 | USD | 21 | 21 |
| TOPIX INDEX FUTURE 12.09.24 | JPY | 4 | 4 |
| S&P500 EMINI FUTURE 20.12.24 | USD | 26 | 8 |
| TOPIX INDEX FUTURE 12.12.24 | JPY | 3 | 1 |

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|-------------------------------|----------------|--------------|-------------|------------|
| Devisentermingeschäfte | | | | |
| JPY | 68 000 000 | USD | 460 040 | 05.12.2023 |
| AUD | 280 000 | USD | 185 658 | 05.12.2023 |
| SGD | 265 000 | USD | 197 427 | 15.12.2023 |
| HKD | 3 270 000 | USD | 418 656 | 15.12.2023 |
| NZD | 100 000 | USD | 61 280 | 15.12.2023 |
| AUD | 3 500 000 | USD | 2 296 063 | 15.12.2023 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| CHF | 941 111 | USD | 1 100 000 | 28.12.2023 |
| CHF | 53 520 | HKD | 500 000 | 03.01.2024 |
| CHF | 418 173 | USD | 500 000 | 03.01.2024 |
| CHF | 14 357 | AUD | 25 000 | 04.01.2024 |
| CHF | 841 645 | USD | 1 000 000 | 04.01.2024 |
| JPY | 49 000 000 | USD | 335 369 | 05.02.2024 |
| AUD | 190 000 | USD | 125 612 | 05.02.2024 |
| AUD | 460 000 | USD | 299 536 | 05.03.2024 |
| JPY | 24 000 000 | USD | 158 592 | 27.03.2024 |
| AUD | 160 000 | USD | 104 324 | 27.03.2024 |
| DKK | 2 300 000 | USD | 333 660 | 03.04.2024 |
| AUD | 250 000 | USD | 163 103 | 03.04.2024 |
| AUD | 170 000 | USD | 110 910 | 04.04.2024 |
| JPY | 40 000 000 | USD | 263 612 | 08.04.2024 |
| AUD | 130 000 | USD | 85 105 | 08.04.2024 |
| EUR | 75 000 | USD | 80 348 | 02.05.2024 |
| CHF | 591 958 | USD | 650 000 | 02.05.2024 |
| CHF | 366 862 | USD | 400 000 | 03.05.2024 |
| CHF | 600 000 | USD | 663 390 | 21.05.2024 |
| SGD | 100 000 | USD | 74 261 | 24.05.2024 |
| CHF | 65 898 | JPY | 11 500 000 | 02.08.2024 |
| JPY | 36 000 000 | USD | 248 658 | 01.10.2024 |
| AUD | 135 000 | USD | 88 426 | 05.11.2024 |
| JPY | 27 000 000 | USD | 177 275 | 06.11.2024 |

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

| Position | Betrag in CHF | in % des Nettofonds- vermögens |
|--|------------------|-----------------------------------|
| Total engagement- erhöhende Positionen | 5 681 414.41 | 0.73% |
| Total engagement- reduzierende Positionen | 229 731.41 | 0.03% |

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 ESG Leaders Passive II

Klasse I-A1

0.20%

Klasse I-X

0.01%

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurse

| | |
|------------------|------------------|
| AUD 1 = CHF 0.57 | JPY 1 = CHF 0.01 |
| CAD 1 = CHF 0.62 | NOK 1 = CHF 0.08 |
| DKK 1 = CHF 0.13 | NZD 1 = CHF 0.51 |
| EUR 1 = CHF 0.94 | SEK 1 = CHF 0.08 |
| GBP 1 = CHF 1.11 | SGD 1 = CHF 0.65 |
| HKD 1 = CHF 0.11 | USD 1 = CHF 0.86 |
| ILS 1 = CHF 0.23 | |

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

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

| | ISIN | 31.10.2024 | 31.10.2023 | 31.10.2022 |
|-------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettofondsvermögen in CHF | | 853 445 584.57 | 604 026 138.32 | 488 332 377.18 |
| Klasse I-X | CH1112281782 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 1 296.32 | 1 019.50 | 954.00 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 465 673.8060 | 421 787.5190 | 379 892.5190 |
| Klasse U-X | CH1112281790 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 129 632.39 | 101 950.15 | 95 400.33 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 1 926.8500 | 1 706.8500 | 1 319.8500 |

Performance

| | Währung | 2023/2024 | 2022/2023 | 2022 |
|--|---------|-----------|-----------|------|
| Klasse I-X | CHF | 27.8% | 7.1% | - |
| Klasse U-X | CHF | 27.8% | 7.1% | - |
| Benchmark: | | | | |
| MSCI World ex Switzerland ESG Leaders (net div. reinv) (hedged to CHF) | CHF | 27.8% | 7.2% | - |

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

| | |
|-------------------|--------------|
| NVIDIA Corp | 4.60 |
| Microsoft Corp | 4.05 |
| Alphabet Inc | 2.65 |
| Tesla Inc | 1.01 |
| Eli Lilly And Co | 0.95 |
| Visa Inc | 0.65 |
| Mastercard Inc | 0.59 |
| Home Depot Inc | 0.55 |
| Procter & Gamble | 0.55 |
| Johnson & Johnson | 0.54 |
| Übrige | 33.05 |
| TOTAL | 49.19 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

| | |
|--|--------------|
| Internet, Software & IT-Dienste | 10.38 |
| Elektronik & Halbleiter | 7.03 |
| Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte | 4.05 |
| Finanz- & Beteiligungsgesellschaften | 4.05 |
| Banken & Kreditinstitute | 2.81 |
| Detailhandel, Warenhäuser | 1.78 |
| Maschinen & Apparate | 1.75 |
| Versicherungen | 1.53 |
| Nahrungsmittel & Softdrinks | 1.39 |
| Fahrzeuge | 1.32 |
| Übrige | 13.10 |
| TOTAL | 49.19 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 31.10.2024 | 31.10.2023 |
|---|------------------------------|------------------------------|
| Verkehrswerte | CHF | CHF |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 897 208 604.81 ³ | 631 459 806.13 ¹ |
| Effekten | | |
| – Aktien und andere Beteiligungspapiere | 855 916 910.71 | 591 332 149.66 |
| Derivative Finanzinstrumente | -14 371 664.49 | 2 777 220.48 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1 217 704.79 | 743 895.26 |
| Gesamtfondsvermögen | 1 739 971 555.82 | 1 226 313 071.53 |
| Aufgenommene Kredite | -886 043 039.32 ⁴ | -622 207 491.57 ² |
| Andere Verbindlichkeiten | -482 931.93 | -79 441.64 |
| Nettofondsvermögen | 853 445 584.57 | 604 026 138.32 |

Erfolgsrechnung

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|-----------------------|----------------------|
| Ertrag | CHF | CHF |
| Erträge der Bankguthaben | 131 848.75 | 53 828.37 |
| Negativzinsen | -16 613.90 | -14 436.91 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren | 10 194 428.50 | 9 292 866.83 |
| – aus Gratisaktien | 169 018.03 | 465 479.42 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 998 811.36 | 1 468 247.68 |
| TOTAL Ertrag | 11 477 492.74 | 11 265 985.39 |
| Aufwand | | |
| Passivzinsen | -13 976.13 | -5 425.80 |
| Prüfaufwand | -16 300.40 | -15 438.80 |
| 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 | -84 514.12 | -59 553.07 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -290 782.56 | -1 064 170.12 |
| TOTAL Aufwand | -405 573.21 | -1 144 587.79 |
| Nettoertrag | 11 071 919.53 | 10 121 397.60 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 27 313 874.07 | 8 907 955.48 |
| Realisierter Erfolg | 38 385 793.60 | 19 029 353.08 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 133 089 723.66 | 22 726 696.20 |
| Gesamterfolg | 171 475 517.26 | 41 756 049.28 |

¹ Davon CHF 618 780 732.66 an Forderungen aus Devisentermingeschäften.

² Davon CHF -3 421 936.57 an Verbindlichkeiten aus Wertpapiertransaktionen und CHF -618 785 555.00 an Verbindlichkeiten aus Devisentermingeschäften.

³ Davon CHF 1 628 677.60 an Forderungen aus Wertpapiertransaktionen und CHF 883 476 069.03 an Forderungen aus Devisentermingeschäften.

⁴ Davon CHF -941 934.13 an Verbindlichkeiten aus Wertpapiertransaktionen und CHF -883 757 729.00 an Verbindlichkeiten aus Devisentermingeschäften.

Verwendung des Erfolges

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 11 071 919.53 | 10 121 397.60 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 11 071 919.53 | 10 121 397.60 |
| Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer ¹ | -3 875 171.84 | -3 542 489.16 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | -7 196 747.69 | -6 578 908.44 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 | 0.00 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 604 026 138.32 | 488 332 377.18 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer | -3 593 334.56 | -1 416 871.42 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | 81 537 263.55 | 75 354 583.28 |
| Gesamterfolg | 171 475 517.26 | 41 756 049.28 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 853 445 584.57 | 604 026 138.32 |

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| Klasse I-X | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 421 787.5190 | 379 892.5190 |
| Ausgegebene Anteile | 90 170.3200 | 137 718.0000 |
| Zurückgenommene Anteile | -46 284.0330 | -95 823.0000 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 465 673.8060 | 421 787.5190 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 43 886.2870 | 41 895.0000 |
| Klasse U-X | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 1 706.8500 | 1 319.8500 |
| Ausgegebene Anteile | 240.0000 | 387.0000 |
| Zurückgenommene Anteile | -20.0000 | 0.0000 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 1 926.8500 | 1 706.8500 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 220.0000 | 387.0000 |

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

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-X

Thesaurierung per 18.2.2025

| | | |
|---|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 16.817 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -5.886 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 10.931 |

Klasse U-X

Thesaurierung per 18.2.2025

| | | |
|---|------------|-----------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 1 681.74 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -588.61 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 1 093.13 |

¹ resp. 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

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--------------------------------------|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Inhaberaktien | | | | | | | | |
| Australien | | | | | | | | |
| ANZ GROUP HLDGS LI NPV* | AUD | 76 010 | 16 180 | 4 338 | 87 852 | 1 549 946 | 0.09 | |
| APA GROUP NPV* | AUD | 25 729 | | | 25 729 | 101 569 | 0.01 | |
| ARISTOCRAT LEISURE NPV* | AUD | 16 446 | 3 005 | 2 777 | 16 674 | 580 982 | 0.03 | |
| ASX LTD NPV* | AUD | 4 527 | 6 149 | 6 150 | 4 526 | 166 674 | 0.01 | |
| AURIZON HOLDINGS NPV* | AUD | 18 838 | 31 065 | 49 903 | | | | |
| BLUESCOPE STEEL NPV* | AUD | 15 265 | 5 061 | 11 021 | 9 305 | 107 037 | 0.01 | |
| BRAMBLES LTD NPV* | AUD | 30 168 | 8 749 | | 38 917 | 404 687 | 0.02 | |
| CAR GROUP LTD NPV* | AUD | | 9 149 | | 9 149 | 195 768 | 0.01 | |
| COCHLEAR LTD NPV* | AUD | 1 631 | 796 | 413 | 2 014 | 323 065 | 0.02 | |
| COMPUTERSHARE LTD NPV(POST REC)* | AUD | 14 470 | | | 14 470 | 216 197 | 0.01 | |
| CSL NPV* | AUD | | 13 927 | 541 | 13 386 | 2 175 524 | 0.13 | |
| DEXUS NPV (STAPLED)* | AUD | 30 648 | | 30 648 | | | | |
| ENDEAVOUR GROUP LI NPV* | AUD | 31 129 | | | 31 129 | 82 688 | 0.00 | |
| FORTESCUE LTD NPV* | AUD | 40 696 | 4 633 | | 45 329 | 492 159 | 0.03 | |
| GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY)* | AUD | 44 554 | 8 632 | 4 904 | 48 282 | 1 001 953 | 0.06 | |
| GPT GROUP NPV (STAPLED SECURITIES)* | AUD | 34 980 | | | 34 980 | 93 909 | 0.01 | |
| IDP EDUCATION LTD NPV* | AUD | 5 990 | | 5 990 | | | | |
| IGO LTD NPV* | AUD | 17 106 | | 17 106 | | | | |
| LENLEASE CORP LTD NPV (STAPLED)* | AUD | 9 816 | | 9 816 | | | | |
| MACQUARIE GP LTD NPV* | AUD | 9 611 | 1 953 | 1 301 | 10 263 | 1 345 708 | 0.08 | |
| MINERAL RESS LTD NPV* | AUD | 5 258 | | | 5 258 | 117 334 | 0.01 | |
| MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES* | AUD | 107 492 | | 107 492 | | | | |
| NEWCREST MINING NPV* | AUD | 25 072 | | 25 072 | | | | |
| NTHN STAR RES LTD NPV* | AUD | 26 831 | 18 783 | 9 862 | 35 752 | 359 018 | 0.02 | |
| ORICA LIMITED NPV* | AUD | 15 907 | | | 15 907 | 156 223 | 0.01 | |
| PILBARA MINERALS L NPV* | AUD | 65 063 | | | 65 063 | 105 023 | 0.01 | |
| QBE INS GROUP NPV* | AUD | 37 137 | 16 970 | 7 417 | 46 690 | 455 105 | 0.03 | |
| RAMSAY HEALTH CARE NPV* | AUD | 4 611 | 3 227 | 3 709 | 4 129 | 93 941 | 0.01 | |
| REA GROUP LIMITED NPV* | AUD | 1 698 | | | 1 698 | 218 231 | 0.01 | |
| SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT* | AUD | 95 842 | 43 685 | 139 527 | | | | |
| SEEK LIMITED NPV* | AUD | 13 682 | | 4 816 | 8 866 | 125 237 | 0.01 | |
| SONIC HEALTHCARE NPV* | AUD | 14 314 | | 14 314 | | | | |
| STOCKLAND NPV (STAPLED)* | AUD | 48 809 | | 48 809 | | | | |
| SUNCORP GROUP LTD NPV* | AUD | 32 850 | | | 32 850 | 333 411 | 0.02 | |
| TELSTRA GROUP LTD NPV* | AUD | 83 420 | | 83 420 | | | | |
| TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV* | AUD | 82 728 | 8 458 | 9 616 | 81 570 | 587 196 | 0.03 | |
| VICINITY LTD NPV (STAPLED SECURITY)* | AUD | 113 721 | | 113 721 | | | | |
| WISETECH GLOBAL LT NPV* | AUD | | 5 445 | | 5 445 | 364 767 | 0.02 | |
| TOTAL Australien | | | | | | 11 753 351 | 0.68 | |
| Österreich | | | | | | | | |
| OMV AG NPV(VAR)* | EUR | 3 556 | 5 489 | 3 483 | 5 562 | 198 935 | 0.01 | |
| VERBUND AG CLASS'A NPV* | EUR | 1 680 | | | 1 680 | 118 599 | 0.01 | |
| VOESTALPINE AG NPV* | EUR | | 3 262 | | 3 262 | 58 336 | 0.00 | |
| TOTAL Österreich | | | | | | 375 870 | 0.02 | |
| Belgien | | | | | | | | |
| LOTUS BAKERIES NPV* | EUR | | 8 | | 8 | 90 271 | 0.01 | |
| UMICORE NPV* | EUR | 5 170 | | 5 170 | | | | |
| TOTAL Belgien | | | | | | 90 271 | 0.01 | |
| Kanada | | | | | | | | |
| ALGONQUIN PWR&UTIL COM NPV* | CAD | 14 964 | | 14 964 | | | | |
| CAE INC COM NPV* | CAD | 6 512 | 3 179 | | 9 691 | 147 283 | 0.01 | |
| CAMECO CORP COM* | CAD | 10 808 | 4 267 | 1 706 | 13 369 | 603 406 | 0.03 | |
| ELEMENT FLEET MGMT COM NPV* | CAD | | 9 875 | | 9 875 | 174 521 | 0.01 | |
| HYDRO ONE INC COM NPV* | CAD | 6 618 | 2 547 | | 9 165 | 254 870 | 0.01 | |
| IVANHOE MINES LTD COM NPV CL'A* | CAD | 16 007 | 7 065 | | 23 072 | 263 486 | 0.02 | |
| KEYERA CORPORATION COM NPV* | CAD | 5 291 | | | 5 291 | 140 344 | 0.01 | |
| KINROSS GOLD CORP COM NPV* | CAD | 32 874 | | | 32 874 | 286 515 | 0.02 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|------------------------------------|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| LUNDIN MINING CORP COM* | CAD | 20 244 | | | 20 244 | 170 033 | 0.01 | |
| STANTEC INC COM NPV* | CAD | | 2 880 | | 2 880 | 201 771 | 0.01 | |
| TELUS CORPORATION NPV* | CAD | 14 354 | | | 14 354 | 195 980 | 0.01 | |
| TOROMONT INDS LTD COM* | CAD | 1 781 | | 1 781 | | | | |
| WEST FRASER TIMBER COM NPV* | CAD | 1 281 | | | 1 281 | 99 925 | 0.01 | |
| WSP GLOBAL INC COM NPV* | CAD | | 3 692 | | 3 692 | 569 971 | 0.03 | |
| TOTAL Kanada | | | | | | 3 108 105 | 0.18 | |
| China | | | | | | | | |
| NXP SEMICONDUCTORS EURO.20* | USD | 5 985 | 1 288 | | 7 273 | 1 474 762 | 0.08 | |
| TOTAL China | | | | | | 1 474 762 | 0.08 | |
| Dänemark | | | | | | | | |
| A.P. MOELLER-MAERSK SER'B'DKK1000* | DKK | 113 | | | 113 | 153 608 | 0.01 | |
| A.P. MOLLER-MAERSK 'A'DKK1000* | DKK | 70 | | | 70 | 91 896 | 0.01 | |
| CHR. HANSEN HLDG DKK10* | DKK | 3 215 | | 3 215 | | | | |
| DSV A/S DKK1* | DKK | 4 831 | 2 012 | 957 | 5 886 | 1 104 242 | 0.06 | |
| GENMAB AS DKK1* | DKK | 1 698 | 594 | 286 | 2 006 | 387 445 | 0.02 | |
| NOVONESIS B SER'B'DKK2* | DKK | 5 729 | 6 350 | 1 460 | 10 619 | 574 329 | 0.03 | |
| ORSTED A/S DKK10* | DKK | 4 668 | | | 4 668 | 235 430 | 0.01 | |
| PANDORA A/S DKK1* | DKK | 2 124 | 585 | 562 | 2 147 | 279 424 | 0.02 | |
| ROCKWOOL A/S SER'B'DKK10* | DKK | 278 | | | 278 | 103 363 | 0.01 | |
| TOTAL Dänemark | | | | | | 2 929 737 | 0.17 | |
| Finnland | | | | | | | | |
| KESKO OYJ EUR2 SER'B* | EUR | 6 958 | | | 6 958 | 128 450 | 0.01 | |
| KONE CORPORATION NPV ORD 'B* | EUR | | | 10 712 | 10 712 | 505 415 | 0.03 | |
| WARTSILA OYJ ABP SER'B'EUR3.50* | EUR | 14 465 | | | 14 465 | 237 772 | 0.01 | |
| TOTAL Finnland | | | | | | 871 637 | 0.05 | |
| Frankreich | | | | | | | | |
| ADP EUR3* | EUR | 449 | | | 449 | 45 860 | 0.00 | |
| AXA EUR2.29* | EUR | 45 147 | 4 951 | | 50 098 | 1 623 478 | 0.09 | |
| BNP PARIBAS EUR2* | EUR | 26 758 | 2 974 | 1 720 | 28 012 | 1 650 111 | 0.09 | |
| BOUYGUES EUR1* | EUR | 5 033 | | | 5 033 | 139 050 | 0.01 | |
| CARREFOUR EUR2.50* | EUR | 16 022 | | | 16 022 | 218 619 | 0.01 | |
| COVIVIO EUR3* | EUR | | 1 775 | | 1 775 | 87 148 | 0.01 | |
| CREDIT AGRICOLE SA EUR3* | EUR | 25 551 | 5 671 | 5 656 | 25 566 | 338 045 | 0.02 | |
| DANONE EURO.25* | EUR | 15 766 | 1 167 | | 16 933 | 1 044 370 | 0.06 | |
| EIFFAGE EUR4* | EUR | 1 714 | | | 1 714 | 137 508 | 0.01 | |
| EURAZEO NPV* | EUR | | 1 207 | | 1 207 | 79 259 | 0.00 | |
| GETLINK SE EURO.40* | EUR | 9 614 | | | 9 614 | 140 659 | 0.01 | |
| HERMES INTL NPV* | EUR | 785 | 177 | 46 | 916 | 1 783 444 | 0.10 | |
| KERING EUR4* | EUR | 1 883 | 512 | 176 | 2 219 | 476 720 | 0.03 | |
| KLEPIERRE EUR1.40* | EUR | 5 631 | | 5 631 | | | | |
| L'OREAL EURO.20* | EUR | 6 084 | 1 000 | 257 | 6 827 | 2 206 272 | 0.13 | |
| LVMH MOET HENNESSY EURO.30* | EUR | 7 008 | 1 426 | 771 | 7 663 | 4 386 736 | 0.25 | |
| ORANGE EUR4* | EUR | 44 358 | | 44 358 | | | | |
| PUBLICIS GROUPE SA EURO.40* | EUR | | 5 892 | | 5 892 | 540 507 | 0.03 | |
| REXEL EUR5* | EUR | | 6 180 | | 6 180 | 146 083 | 0.01 | |
| SCHNEIDER ELECTRIC EUR8* | EUR | 13 789 | 2 686 | 923 | 15 552 | 3 463 030 | 0.20 | |
| SOC GENERALE EUR1.25* | EUR | 16 483 | 2 960 | 19 443 | | | | |
| STMICROELECTRONICS EUR1.04* | EUR | 16 788 | 4 756 | 1 910 | 19 634 | 461 252 | 0.03 | |
| TELEPERFORMANCE EUR2.50* | EUR | 1 624 | | | 1 624 | | | |
| TOTALENERGIES SE EUR2.5* | EUR | 56 484 | 9 556 | 7 824 | 58 216 | 3 136 964 | 0.18 | |
| VALEO EUR1 (POST SUBD)* | EUR | 3 654 | | 3 654 | | | | |
| WORLDLINE EURO.68* | EUR | 6 091 | | 6 091 | | | | |
| TOTAL Frankreich | | | | | | 22 105 117 | 1.27 | |
| Deutschland | | | | | | | | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1* | EUR | 8 039 | 903 | 8 942 | | | | |
| BEIERSDORF AG NPV* | EUR | 3 023 | 532 | 548 | 3 007 | 350 034 | 0.02 | |
| COMMERZBANK AG NPV* | EUR | 29 697 | | | 29 697 | 455 254 | 0.03 | |
| COVESTRO AG NPV* | EUR | 4 436 | 1 377 | | 5 813 | 317 599 | 0.02 | |
| GEA GROUP AG NPV* | EUR | 3 498 | 1 919 | | 5 417 | 230 261 | 0.01 | |
| HEIDELBERG MATER NPV* | EUR | 4 382 | 917 | 861 | 4 438 | 421 622 | 0.02 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| HELLOFRESH SE NPV* | EUR | 4 261 | | 4 261 | | | | |
| HENKEL AG & CO KGAA* | EUR | 2 294 | 1 127 | | 3 421 | 230 265 | 0.01 | |
| KNORR BREMSE AG NPV* | EUR | 2 595 | 1 175 | 1 077 | 2 693 | 191 123 | 0.01 | |
| MERCK KGAA NPV* | EUR | 3 372 | 602 | | 3 974 | 567 057 | 0.03 | |
| PUMA SE NPV* | EUR | 2 702 | | | 2 702 | 105 976 | 0.01 | |
| SYMRISE AG NPV (BR)* | EUR | 3 161 | 665 | | 3 826 | 397 242 | 0.02 | |
| ZALANDO SE NPV* | EUR | 7 336 | 5 983 | 6 081 | 7 238 | 187 671 | 0.01 | |
| TOTAL Deutschland | | | | | | 3 454 105 | 0.20 | |
| Hongkong | | | | | | | | |
| AIA GROUP LTD NPV* | HKD | 290 600 | 37 200 | 13 000 | 314 800 | 2 151 569 | 0.12 | |
| BOC HONG KONG HLDG HKD5* | HKD | 78 500 | | 78 500 | | | | |
| CK INFRASTRUCTURE HKD1* | HKD | | 13 000 | | 13 000 | 79 525 | 0.00 | |
| HANG SENG BANK HKD5* | HKD | 18 800 | | | 18 800 | 198 855 | 0.01 | |
| HKT TRUST AND HKT SHARE STAPLED UNIT* | HKD | 118 000 | | 118 000 | | | | |
| HONG KONG EXCHANGE HKD1* | HKD | | 34 600 | | 34 600 | 1 196 067 | 0.07 | |
| HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25* | HKD | 220 000 | | | 220 000 | 147 550 | 0.01 | |
| MTR CORP HKD1* | HKD | 42 500 | | | 42 500 | 133 775 | 0.01 | |
| SINO LAND CO HKD1* | HKD | 97 969 | | | 97 969 | 84 775 | 0.00 | |
| SWIRE PACIFIC 'A'HKD0.60* | HKD | 9 500 | | | 9 500 | 69 051 | 0.00 | |
| SWIRE PROPERTIES LTD HKD1* | HKD | 47 200 | | 47 200 | | | | |
| WH GROUP LTD USD0.0001* | HKD | 196 000 | | 196 000 | | | | |
| TOTAL Hongkong | | | | | | 4 061 166 | 0.23 | |
| Irland | | | | | | | | |
| DCC ORD EURO.25* | GBP | 2 297 | | | 2 297 | 125 227 | 0.01 | |
| KERRY GROUP 'A'ORD EURO.125(DUBLIN LIST)* | EUR | 3 475 | | | 3 475 | 298 491 | 0.02 | |
| TOTAL Irland | | | | | | 423 718 | 0.02 | |
| Israel | | | | | | | | |
| BK LEUMI LE ISRAEL ILS1* | ILS | 35 929 | 9 818 | 45 747 | | | | |
| TOTAL Israel | | | | | | | 0.00 | |
| Italien | | | | | | | | |
| FINECOBANK SPA EURO.33* | EUR | 13 349 | 10 534 | 5 855 | 18 028 | 248 529 | 0.01 | |
| GENERALI SPA NPV EUR1* | EUR | 25 654 | | | 25 654 | 615 320 | 0.04 | |
| POSTE ITALIANE SPA NPV* | EUR | 8 227 | 6 744 | | 14 971 | 181 861 | 0.01 | |
| TOTAL Italien | | | | | | 1 045 711 | 0.06 | |
| Japan | | | | | | | | |
| ADVANTEST CORP NPV* | JPY | 19 600 | 2 300 | 21 900 | | | | |
| ASICS CORP NPV* | JPY | | 26 100 | 9 700 | 16 400 | 252 667 | 0.01 | |
| AZBIL CORP NPV* | JPY | 2 400 | | 2 400 | | | | |
| BANDAI NAMCO HLDGS NPV* | JPY | | 16 000 | | 16 000 | 292 644 | 0.02 | |
| CHUGAI PHARM CO NPV* | JPY | | 18 900 | | 18 900 | 787 503 | 0.05 | |
| CONCORDIA FINANZIA NPV* | JPY | | 29 500 | | 29 500 | 128 326 | 0.01 | |
| DAIFUKU CO LTD NPV* | JPY | 10 100 | 9 100 | 8 100 | 11 100 | 184 686 | 0.01 | |
| DAIICHI SANKYO COM NPV* | JPY | 46 000 | 10 400 | 5 100 | 51 300 | 1 450 535 | 0.08 | |
| DAIKIN INDUSTRIES NPV* | JPY | 6 600 | 1 900 | 1 400 | 7 100 | 751 677 | 0.04 | |
| DAIWA HOUSE INDS NPV* | JPY | 13 400 | 2 700 | | 16 100 | 417 764 | 0.02 | |
| EISAI CO NPV* | JPY | 6 500 | | | 6 500 | 191 060 | 0.01 | |
| FANUC CORP NPV* | JPY | 24 900 | | | 24 900 | 581 935 | 0.03 | |
| FAST RETAILING CO NPV* | JPY | 4 600 | 1 000 | 300 | 5 300 | 1 489 878 | 0.09 | |
| FUJII ELECTRIC CO L NPV* | JPY | 3 700 | | | 3 700 | 166 979 | 0.01 | |
| HANKYU HANSHIN HLD NPV* | JPY | 4 500 | 2 400 | | 6 900 | 162 865 | 0.01 | |
| HIROSE ELECTRIC NPV* | JPY | 600 | | 600 | | | | |
| HULIC CO LTD NPV* | JPY | 7 600 | | 7 600 | | | | |
| IBIDEN CO LTD NPV* | JPY | 3 400 | | | 3 400 | 95 905 | 0.01 | |
| ISUZU MOTORS NPV* | JPY | 12 700 | 6 400 | | 19 100 | 216 470 | 0.01 | |
| JSR CORP NPV* | JPY | 5 300 | | 5 300 | | | | |
| KAO CORP NPV* | JPY | 10 900 | 2 000 | | 12 900 | 496 494 | 0.03 | |
| KEIO CORPORATION NPV* | JPY | 1 800 | | 1 800 | | | | |
| KIKKOMAN CORP NPV* | JPY | 4 100 | 20 500 | 4 100 | 20 500 | 210 924 | 0.01 | |
| KOITO MFG CO LTD NPV* | JPY | | 5 400 | 5 400 | | | | |
| KOMATSU NPV* | JPY | 24 200 | 3 900 | | 28 100 | 639 813 | 0.04 | |
| KURITA WATER INDS NPV* | JPY | 2 200 | | 2 200 | | | | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| MATSUKIYOCOCOKARA & CO* | JPY | 7 800 | | | 7 800 | 92 541 | 0.01 |
| MCDONALD'S HOLDING NPV* | JPY | 1 200 | | | 1 200 | 44 006 | 0.00 |
| MEIJI HOLDINGS CO NPV* | JPY | 4 600 | 3 200 | | 7 800 | 157 187 | 0.01 |
| MIITSUI CHEMICALS NPV* | JPY | 3 900 | | | 3 900 | 77 952 | 0.00 |
| MIITSUI FUDOSAN CO NPV* | JPY | 20 700 | 74 900 | 23 900 | 71 700 | 539 706 | 0.03 |
| NIPPON PAINT HLDGS NPV* | JPY | 18 600 | 19 900 | 9 700 | 28 800 | 191 935 | 0.01 |
| NISSAN CHEMICAL CO NPV* | JPY | | 2 900 | 2 900 | | | |
| NISSIN FOODS HLDG NPV* | JPY | 1 600 | 4 800 | 6 400 | | | |
| NITORI HOLDINGS CO LTD* | JPY | 1 700 | 700 | 500 | 1 900 | 207 625 | 0.01 |
| NITTO DENKO CORP NPV* | JPY | 3 800 | 19 000 | 3 800 | 19 000 | 275 952 | 0.02 |
| NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC* | JPY | 4 500 | | 4 500 | | | |
| OBAYASHI CORP NPV* | JPY | | 16 800 | | 16 800 | 180 294 | 0.01 |
| ONO PHARMACEUTICAL NPV* | JPY | 11 800 | 9 500 | 21 300 | | | |
| OPEN HOUSE GROUP CO LTD* | JPY | 2 900 | | 2 900 | | | |
| ORIENTAL LAND CO NPV* | JPY | 27 300 | 7 400 | 4 700 | 30 000 | 630 963 | 0.04 |
| PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP* | JPY | 8 600 | 10 500 | 7 200 | 11 900 | 258 591 | 0.01 |
| RAKUTEN GROUP INC NPV* | JPY | 46 000 | 15 600 | 14 200 | 47 400 | 248 275 | 0.01 |
| RECRUIT HLDGS CO L NPV* | JPY | 37 900 | 8 800 | 5 500 | 41 200 | 2 229 570 | 0.13 |
| SCSK CORP* | JPY | 2 600 | | 2 600 | | | |
| SECOM CO NPV* | JPY | 5 100 | 13 100 | 5 100 | 13 100 | 406 104 | 0.02 |
| SEKISUI HOUSE NPV* | JPY | 14 600 | 3 700 | | 18 300 | 386 030 | 0.02 |
| SHARP CORP NPV* | JPY | 4 300 | | 4 300 | | | |
| SHIMIZU CORP NPV* | JPY | 17 600 | | 17 600 | | | |
| SHIN-ETSU CHEMICAL NPV* | JPY | 45 600 | 8 100 | 4 000 | 49 700 | 1 623 663 | 0.09 |
| SHIONOGI & CO NPV* | JPY | 6 800 | | 6 800 | | | |
| SHISEIDO CO LTD NPV* | JPY | | 10 500 | | 10 500 | 200 273 | 0.01 |
| SUMITOMO METAL MNG NPV* | JPY | 6 700 | | | 6 700 | 163 203 | 0.01 |
| SUNTORY BEVERAGE & NPV* | JPY | 2 600 | | 2 600 | | | |
| SYSMEX CORP NPV* | JPY | 4 100 | 14 000 | 5 500 | 12 600 | 204 100 | 0.01 |
| T&D HOLDINGS INC NPV* | JPY | 15 600 | 5 800 | 10 800 | 10 600 | 148 537 | 0.01 |
| TERUMO CORP NPV* | JPY | 16 000 | 38 900 | 54 900 | | | |
| TIS INC. NPV* | JPY | 5 700 | | | 5 700 | 123 798 | 0.01 |
| TOBU RAILWAY CO NPV* | JPY | 4 900 | | 4 900 | | | |
| TOKYO GAS CO NPV* | JPY | 8 800 | | | 8 800 | 188 280 | 0.01 |
| TOKYU CORP NPV* | JPY | 11 400 | | | 11 400 | 122 116 | 0.01 |
| TORAY INDS INC NPV* | JPY | 44 700 | 33 800 | 31 300 | 47 200 | 224 051 | 0.01 |
| TOTO LTD NPV* | JPY | 3 900 | | | 3 900 | 94 977 | 0.01 |
| USS CO LTD NPV* | JPY | 4 400 | 8 800 | 13 200 | | | |
| YAMAHA CORP NPV* | JPY | 4 200 | | 4 200 | | | |
| YAMATO HOLDINGS CO NPV* | JPY | 6 100 | | 6 100 | | | |
| ZENSHO HOLDINGS CO LTD NPV* | JPY | | 2 200 | | 2 200 | 96 038 | 0.01 |
| ZOZO INC NPV* | JPY | 5 700 | 7 300 | 7 400 | 5 600 | 158 025 | 0.01 |
| TOTAL Japan | | | | | | 17 791 914 | 1.02 |
| Niederlande | | | | | | | |
| AERCAP HOLDINGS EURO.01* | USD | | 5 360 | | 5 360 | 433 585 | 0.02 |
| AKZO NOBEL NV EURO.50(POST REV SPLIT)* | EUR | 4 934 | 1 210 | 1 105 | 5 039 | 276 635 | 0.02 |
| ASR NEDERLAND N.V. EURO.16* | EUR | | 6 201 | 2 084 | 4 117 | 168 393 | 0.01 |
| ING GROEP N.V. EURO.01* | EUR | 91 820 | 21 846 | 23 107 | 90 559 | 1 332 499 | 0.08 |
| KON KPN NV EURO.04* | EUR | 98 488 | 47 926 | 21 431 | 124 983 | 421 564 | 0.02 |
| KONINKLIJKE AHOLD EURO.01* | EUR | 25 871 | 8 290 | 5 691 | 28 470 | 810 081 | 0.05 |
| OCI N.V. EURO.02* | EUR | | 3 140 | 3 140 | | | |
| WOLTERS KLUWER EURO.12* | EUR | 6 595 | 1 681 | 1 081 | 7 195 | 1 044 904 | 0.06 |
| TOTAL Niederlande | | | | | | 4 487 661 | 0.26 |
| Neuseeland | | | | | | | |
| EBO GROUP LIMITED NPV(POST RECON)* | NZD | 2 675 | 44 | 2 719 | | | |
| MERCURY NZ LTD NPV* | NZD | 12 936 | | | 12 936 | 44 004 | 0.00 |
| MERIDIAN ENERGY LT NPV* | NZD | 21 264 | | | 21 264 | 65 166 | 0.00 |
| SPARK NEW ZEALAND NPV* | NZD | 58 468 | 2 966 | | 61 434 | 92 001 | 0.01 |
| XERO LIMITED NPV* | AUD | 4 091 | | | 4 091 | 346 400 | 0.02 |
| TOTAL Neuseeland | | | | | | 547 571 | 0.03 |
| Norwegen | | | | | | | |
| GIENSIDIGE FORSIKR NOK2* | NOK | 5 282 | | | 5 282 | 82 193 | 0.00 |
| ORKLA ASA NOK1.25* | NOK | 26 968 | | 9 950 | 17 018 | 135 676 | 0.01 |
| SALMAR ASA NOK0.25* | NOK | 1 315 | 1 379 | 1 360 | 1 334 | 58 353 | 0.00 |
| YARA INTERNATIONAL NOK1.7* | NOK | | 5 909 | | 5 909 | 153 233 | 0.01 |
| TOTAL Norwegen | | | | | | 429 456 | 0.02 |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Singapur | | | | | | | | |
| CITY DEVELOPMENTS SGD0.50* | SGD | 8 800 | | 8 800 | | | | |
| KEPPEL LTD* | SGD | 28 800 | 20 600 | | 49 400 | 206 655 | 0.01 | |
| SEMBCORP INDUSTRIE SGD0.25 (POST REORG)* | SGD | | 24 600 | | 24 600 | 81 041 | 0.00 | |
| SINGAPORE EXCHANGE SGD0.01* | SGD | 26 700 | | | 26 700 | 198 082 | 0.01 | |
| UTD O/S BANK SGD1* | SGD | 32 400 | 3 800 | | 36 200 | 760 962 | 0.04 | |
| TOTAL Singapur | | | | | | 1 246 740 | 0.07 | |
| Spanien | | | | | | | | |
| ACS ACTIVIDADES CO EURO.5* | EUR | 3 789 | 197 | | 3 986 | 164 644 | 0.01 | |
| AMADEUS IT GROUP EURO.01* | EUR | 10 845 | 1 123 | | 11 968 | 748 258 | 0.04 | |
| BCO DE SABADELL EURO.125* | EUR | | 138 039 | | 138 039 | 231 764 | 0.01 | |
| CELLNEX TELECOM SA EURO.25* | EUR | | 15 175 | | 15 175 | 480 080 | 0.03 | |
| IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)* | EUR | 150 722 | 13 503 | | 164 225 | 2 103 624 | 0.12 | |
| NATURGY ENERGY GRO EUR1* | EUR | 2 430 | | 2 430 | | | | |
| REDEIA CORP SA EURO.5* | EUR | 7 280 | | | 7 280 | 116 181 | 0.01 | |
| REPSOL SA EUR1* | EUR | 27 619 | 4 763 | | 32 382 | 348 068 | 0.02 | |
| TOTAL Spanien | | | | | | 4 192 619 | 0.24 | |
| Schweden | | | | | | | | |
| ASSA ABLOY SER'B'NPV (POST SPLIT)* | SEK | 23 730 | 12 051 | 5 795 | 29 986 | 806 700 | 0.05 | |
| ESSITY AB SER'B'NPV* | SEK | 15 919 | 6 688 | 3 531 | 19 076 | 463 708 | 0.03 | |
| HUSQVARNA AB SER'B'NPV* | SEK | 6 168 | | | 6 168 | 34 284 | 0.00 | |
| SVENSKA CELLULOSA SER'B'NPV* | SEK | 16 479 | | | 16 479 | 187 572 | 0.01 | |
| SVENSKA HANDELSBKN SER'A'NPV (P/S)* | SEK | 42 928 | 16 301 | 15 525 | 43 704 | 391 328 | 0.02 | |
| TELIA COMPANY AB NPV* | SEK | 60 223 | | | 60 223 | 150 676 | 0.01 | |
| VOLVO AB SER'A'NPV (POST SPLIT)* | SEK | | 3 430 | | 3 430 | 77 335 | 0.00 | |
| TOTAL Schweden | | | | | | 2 111 602 | 0.12 | |
| Grossbritannien | | | | | | | | |
| 3I GROUP ORD GBP0.738636* | GBP | 25 253 | | | 25 253 | 890 501 | 0.05 | |
| ASTRAZENECA ORD USD0.25* | GBP | 39 181 | 7 890 | 3 344 | 43 727 | 5 367 668 | 0.31 | |
| BARRATT REDROW PLC GBP0.10* | GBP | 32 380 | 16 460 | | 48 840 | 242 375 | 0.01 | |
| BT GROUP ORD GBP0.05* | GBP | 148 850 | 52 804 | | 201 654 | 309 928 | 0.02 | |
| COCA-COLA EUROPACI COM EURO.01* | USD | 5 751 | 1 309 | | 7 060 | 463 963 | 0.03 | |
| INFORMA PLC (GB) ORD GBP0.001* | GBP | 33 527 | 8 042 | 7 800 | 33 769 | 303 557 | 0.02 | |
| JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245* | GBP | 5 043 | | 5 043 | | | | |
| KINGFISHER ORD GBP0.157142857* | GBP | 48 564 | | | 48 564 | 157 917 | 0.01 | |
| LAND SECURITIES GP ORD GBP0.106666666* | GBP | | 19 272 | | 19 272 | 128 870 | 0.01 | |
| LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.1* | GBP | 1 605 317 | 279 342 | 140 691 | 1 743 968 | 1 035 304 | 0.06 | |
| NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289* | GBP | 89 511 | 42 170 | | 131 681 | 1 429 059 | 0.08 | |
| OCADO GROUP PLC ORD GBP0.02* | GBP | 13 684 | | 13 684 | | | | |
| RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10* | GBP | 17 848 | 1 160 | | 19 008 | 989 786 | 0.06 | |
| RELX PLC GBP0.1444* | GBP | 48 833 | 5 779 | 3 800 | 50 812 | 2 010 965 | 0.12 | |
| RENTOKIL INITIAL ORD GBP0.01* | GBP | | 67 654 | | 67 654 | 291 443 | 0.02 | |
| SAGE GROUP GBP0.01051948* | GBP | 25 256 | 12 837 | 5 771 | 32 322 | 348 329 | 0.02 | |
| SMITHS GROUP ORD GBP0.375* | GBP | | 8 847 | | 8 847 | 150 381 | 0.01 | |
| SPIRAX GROUP PLC ORD GBP0.269230769* | GBP | 1 927 | | | 1 927 | 138 282 | 0.01 | |
| ST JAMES'S PLACE ORD GBP0.15* | GBP | 16 565 | | 16 565 | | | | |
| WHITBREAD ORD GBP0.76797385* | GBP | | 5 836 | | 5 836 | 195 480 | 0.01 | |
| WPP PLC ORD GBP0.10* | GBP | 24 266 | 10 101 | | 34 367 | 310 919 | 0.02 | |
| TOTAL Grossbritannien | | | | | | 14 764 727 | 0.85 | |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | | | |
| 3M CO COM* | USD | 13 688 | 2 969 | 852 | 15 805 | 1 755 746 | 0.10 | |
| AECOM TECHNOLOGY C COM STK USD0.01* | USD | 2 934 | 872 | 3 806 | | | | |
| AFLAC INC COM USD0.10* | USD | 14 759 | 4 959 | 4 120 | 15 598 | 1 413 365 | 0.08 | |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM* | USD | 3 606 | 1 621 | 767 | 4 460 | 389 821 | 0.02 | |
| ALIGN TECHNOLOGY INC COM* | USD | 1 894 | | | 1 894 | 335 786 | 0.02 | |
| ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL C* | USD | 131 149 | 30 811 | 18 433 | 143 527 | 21 432 175 | 1.23 | |
| AMERICAN WATER WOR COM STK USD0.01* | USD | 4 579 | 561 | | 5 140 | 613 838 | 0.04 | |
| ANSYS INC COM* | USD | 2 108 | 272 | | 2 380 | 659 399 | 0.04 | |
| AXON ENTERPRISE I COM USD0.00001* | USD | 1 801 | 225 | | 2 026 | 741 922 | 0.04 | |
| BAKER HUGHES COMPA COM USD0.0001 CL A* | USD | 25 340 | 10 068 | 5 017 | 30 391 | 1 000 708 | 0.06 | |
| BIO-TECHNE CORP COM USD0.01* | USD | 3 990 | | | 3 990 | 254 449 | 0.01 | |
| BROADRIDGE FIN SOL COM STK USD0.01* | USD | 2 915 | 401 | | 3 316 | 604 608 | 0.03 | |
| BUILDERS 1ST SRCE COM USD0.01* | USD | 3 362 | | 3 362 | | | | |
| BXP INC USD0.01* | USD | 4 216 | | | 4 216 | 293 688 | 0.02 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| CADENCE DESIGN SYS COM USD0.01* | USD | 6 764 | 1 545 | 697 | 7 612 | 1 817 448 | 0.10 |
| CAMPBELL SOUP CO CAP USD0.0375* | USD | 4 456 | 3 993 | 1 826 | 6 623 | 267 160 | 0.02 |
| CATALENT INC COM USD0.01* | USD | | 5 635 | | 5 635 | 285 533 | 0.02 |
| CHENIERE ENERGY INC COM NEW* | USD | 6 046 | 1 030 | 516 | 6 560 | 1 085 590 | 0.06 |
| CINTAS CORP COM* | USD | 2 067 | 10 694 | 2 389 | 10 372 | 1 845 842 | 0.11 |
| CLOROX CO DEL COM* | USD | 2 981 | 1 211 | 544 | 3 648 | 500 134 | 0.03 |
| CMS ENERGY CORP COM* | USD | 7 831 | 2 915 | 1 488 | 9 258 | 557 255 | 0.03 |
| COCA-COLA CO COM USD0.25* | USD | 102 484 | 27 995 | 14 166 | 116 313 | 6 568 609 | 0.38 |
| COLGATE-PALMOLIVE COM USD1* | USD | 20 286 | 6 417 | 4 488 | 22 215 | 1 800 104 | 0.10 |
| CSX CORP COM USD1* | USD | 51 426 | 14 950 | 10 485 | 55 891 | 1 625 786 | 0.09 |
| DARLING INGR INC COM USD0.01* | USD | 3 585 | 1 525 | 5 110 | | | |
| DECKERS OUTDOOR CORP COM* | USD | 600 | 4 412 | 716 | 4 296 | 597 666 | 0.03 |
| DEERE & CO COM USD1* | USD | | 7 497 | | 7 497 | 2 623 466 | 0.15 |
| DEXCOM INC COM* | USD | 9 635 | 2 735 | 717 | 11 653 | 710 181 | 0.04 |
| DICKS SPORTING GOO COM USD0.01* | USD | | 1 587 | | 1 587 | 268 624 | 0.02 |
| DIGITAL REALTY TRU COM STK USD0.01* | USD | 7 294 | 2 817 | 566 | 9 545 | 1 471 032 | 0.08 |
| ECOLAB INC COM* | USD | 6 315 | 1 138 | 377 | 7 076 | 1 503 528 | 0.09 |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM* | USD | 15 141 | 5 032 | 1 987 | 18 186 | 1 053 761 | 0.06 |
| EMCOR GROUP INC COM* | USD | | 1 198 | | 1 198 | 462 089 | 0.03 |
| ENPHASE ENERGY INC COM USD0.00001* | USD | | 3 682 | | 3 682 | 264 385 | 0.02 |
| ETSY INC USD0.001* | USD | | 2 784 | 2 784 | | | |
| FACTSET RESH SYS INC COM* | USD | 876 | 166 | | 1 042 | 409 116 | 0.02 |
| FAIR ISAAC CORP COM* | USD | 611 | 70 | | 681 | 1 173 664 | 0.07 |
| FASTENAL COM USD0.01* | USD | 14 794 | 3 807 | 18 601 | | | |
| FIRST SOLAR INC COM STK USD0.001* | USD | | 3 149 | | 3 149 | 529 557 | 0.03 |
| FORTIVE CORP COM USD0.01* | USD | 9 099 | 2 417 | 1 103 | 10 413 | 643 164 | 0.04 |
| FRANKLIN RES INC COM* | USD | 8 673 | 6 540 | 6 081 | 9 132 | 164 009 | 0.01 |
| GARTNER INC COM* | USD | 1 933 | 176 | | 2 109 | 916 385 | 0.05 |
| GENERAC HLDGS INC COM USD0.01* | USD | 1 339 | | 1 339 | | | |
| GRACO INC COM* | USD | 4 164 | 1 207 | | 5 371 | 378 279 | 0.02 |
| HUBSPOT INC COM USD0.001* | USD | 1 147 | 147 | | 1 294 | 620 767 | 0.04 |
| HUNT J B TRANS SVCS INC COM* | USD | 2 120 | | | 2 120 | 331 106 | 0.02 |
| IDEX CORP COM* | USD | 1 784 | | | 1 784 | 331 109 | 0.02 |
| IDEXX LABORATORIES COM USD0.10* | USD | 2 034 | 186 | | 2 220 | 781 137 | 0.04 |
| ILLINOIS TOOL WKS COM NPV* | USD | 7 570 | 1 368 | 626 | 8 312 | 1 876 842 | 0.11 |
| ILLUMINA INC COM USD0.01* | USD | 4 121 | | 4 121 | | | |
| INSULET CORP COM STK USD0.001* | USD | 1 607 | 407 | | 2 014 | 403 211 | 0.02 |
| INTERCONTINENTAL E COM USD0.01* | USD | 14 314 | 5 154 | 2 865 | 16 603 | 2 237 765 | 0.13 |
| INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM* | USD | 5 865 | 962 | | 6 827 | 586 966 | 0.03 |
| INTERPUBLIC GROUP COM USD0.10* | USD | 8 355 | 5 015 | 2 570 | 10 800 | 274 560 | 0.02 |
| JOHNSON & JOHNSON COM USD1* | USD | 59 880 | 16 556 | 8 138 | 68 298 | 9 440 897 | 0.54 |
| JUNIPER NETWORKS COM USD0.00001* | USD | | 10 747 | | 10 747 | 361 495 | 0.02 |
| LAMB WESTON HLDGS COM USD1.00 WI* | USD | 3 609 | 769 | 764 | 3 614 | 242 783 | 0.01 |
| LATTICE SEMICONDUCTOR CORP COM* | USD | | 3 913 | 3 913 | | | |
| LENNOX INTL INC COM* | USD | 707 | 183 | | 890 | 463 728 | 0.03 |
| LPL FINL HLDGS INC COM USD0.001* | USD | 1 808 | 386 | | 2 194 | 535 338 | 0.03 |
| LYONDELLBASELL IND COM USD0.01* | USD | 5 864 | 2 731 | 865 | 7 730 | 580 517 | 0.03 |
| MANHATTAN ASSOCIAT COM STK USD0.01* | USD | | 1 545 | | 1 545 | 351 839 | 0.02 |
| MARKETAXESS HLDGS INC COM* | USD | 937 | | | 937 | 234 495 | 0.01 |
| MARSH & MCLENNAN COM USD1* | USD | 12 420 | 3 456 | 1 703 | 14 173 | 2 674 617 | 0.15 |
| MARTIN MARIETTA M. COM USD0.01* | USD | 1 498 | 180 | | 1 678 | 859 466 | 0.05 |
| METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM* | USD | 518 | | | 518 | 578 594 | 0.03 |
| MOLINA HEALTHCARE INC COM* | USD | 1 270 | 194 | | 1 464 | 406 639 | 0.02 |
| MOODYS CORP COM USD0.01* | USD | 4 059 | 886 | 427 | 4 518 | 1 773 805 | 0.10 |
| NASDAQ INC COM STK USD0.01* | USD | 8 232 | 5 637 | 1 466 | 12 403 | 792 783 | 0.05 |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM* | USD | | 2 524 | | 2 524 | 262 490 | 0.02 |
| PAYLOCITY HLDG COR COM USD0.001* | USD | 1 070 | | 1 070 | | | |
| PEPSICO INC CAP USD0.016666* | USD | 34 372 | 8 977 | 4 301 | 39 048 | 5 607 659 | 0.32 |
| POOL CORPORATION COM USD0.001* | USD | 1 015 | | | 1 015 | 317 401 | 0.02 |
| PPG INDS INC COM* | USD | 5 939 | 1 311 | 586 | 6 664 | 717 472 | 0.04 |
| PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1* | USD | 14 606 | 3 689 | 1 679 | 16 616 | 3 488 946 | 0.20 |
| PTC INC COM USD0.01* | USD | 2 908 | 461 | | 3 369 | 539 899 | 0.03 |
| PULTE GROUP INC COM USD0.01* | USD | 5 397 | 3 215 | 2 393 | 6 219 | 696 557 | 0.04 |
| QUANTA SVCS INC COM* | USD | 3 678 | 1 156 | 747 | 4 087 | 1 065 969 | 0.06 |
| REPLIGEN CORP COM* | USD | 1 262 | | 1 262 | | | |
| S&P GLOBAL INC COM USD1* | USD | 8 096 | 1 496 | 588 | 9 004 | 3 739 967 | 0.21 |
| SEMPRA COM NPV* | USD | 15 806 | 6 719 | 3 689 | 18 836 | 1 357 888 | 0.08 |
| SHERWIN-WILLIAMS COM USD1* | USD | 6 084 | 586 | 6 670 | | | |
| SNAP INC COM USD0.00001 CL A* | USD | 26 678 | | 26 678 | | | |
| SPLUNK INC COM USD0.001* | USD | 3 966 | 1 520 | 5 486 | | | |
| SYNOPSIS INC COM USD0.01* | USD | 3 768 | 1 049 | 426 | 4 391 | 1 950 125 | 0.11 |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01* | USD | 3 878 | 1 627 | 490 | 5 015 | 701 294 | 0.04 | |
| TARGA RESOURCES CO COM USD0.001* | USD | 5 036 | 1 686 | 783 | 5 939 | 857 415 | 0.05 | |
| TRANSUNION COM USD0.01* | USD | 5 524 | | | 5 524 | 483 870 | 0.03 | |
| TRIMBLE INC COM NPV* | USD | 5 989 | 1 592 | 1 299 | 6 282 | 328 639 | 0.02 | |
| TWILIO INC COM USD0.001 CL A* | USD | 4 746 | | | 4 746 | 330 977 | 0.02 | |
| UNITED PARCEL SERVICE INC CL B* | USD | 18 034 | 4 884 | 1 827 | 21 091 | 2 444 904 | 0.14 | |
| VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS 'A'* | USD | 5 862 | | 5 862 | | | | |
| WATERS CORP COM* | USD | 1 443 | 243 | | 1 686 | 471 057 | 0.03 | |
| WEBSTER FINL CORP CONN COM* | USD | 4 631 | | 4 631 | | | | |
| WEST PHARMACEUTICA COM USD0.25* | USD | 1 817 | 235 | 212 | 1 840 | 489 931 | 0.03 | |
| WILLIAMS-SONOMA IN COM USD0.01* | USD | | 4 704 | 1 568 | 3 136 | 363 720 | 0.02 | |
| WILLIS TOWERS WATS COM USD0.000304635* | USD | 2 534 | 313 | 301 | 2 546 | 665 279 | 0.04 | |
| ZOETIS INC COM USD0.01 CL 'A'* | USD | 11 432 | 2 404 | 923 | 12 913 | 1 996 234 | 0.11 | |
| ZSCALER INC COM USD0.001* | USD | 2 270 | 550 | | 2 820 | 440 848 | 0.03 | |
| TOTAL Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | 115 076 873 | 6.61 | |
| Total Inhaberaktien | | | | | | 212 342 711 | 12.20 | |
| Vorzugsaktien | | | | | | | | |
| Deutschland | | | | | | | | |
| BAYERISCHE MOTORENWERKE AG EUR1* | EUR | 1 389 | | 1 389 | | | | |
| HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV* | EUR | 4 693 | | | 4 693 | 350 598 | 0.02 | |
| SARTORIUS AG NON VTG PRF NPV* | EUR | | 604 | | 604 | 134 779 | 0.01 | |
| TOTAL Deutschland | | | | | | 485 377 | 0.03 | |
| Total Vorzugsaktien | | | | | | 485 377 | 0.03 | |
| Namensaktien | | | | | | | | |
| Argentinien | | | | | | | | |
| MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001* | USD | 1 113 | 232 | 47 | 1 298 | 2 286 491 | 0.13 | |
| TOTAL Argentinien | | | | | | 2 286 491 | 0.13 | |
| Australien | | | | | | | | |
| COLES GROUP LTD NPV* | AUD | 37 667 | | | 37 667 | 375 261 | 0.02 | |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD* | AUD | 47 409 | 14 212 | 4 151 | 57 470 | 774 034 | 0.04 | |
| TOTAL Australien | | | | | | 1 149 295 | 0.07 | |
| Österreich | | | | | | | | |
| MONDI PLC ORD EURO.22(POST CONS)* | GBP | | 14 242 | 1 | 14 241 | 198 688 | 0.01 | |
| TOTAL Österreich | | | | | | 198 688 | 0.01 | |
| Belgien | | | | | | | | |
| AGEAS NPV* | EUR | | 6 269 | 1 912 | 4 357 | 195 838 | 0.01 | |
| KBC GROUP NV NPV* | EUR | 6 791 | 2 374 | 2 368 | 6 797 | 425 469 | 0.02 | |
| WAREHOUSES DE PAUW NPV (POST SPLIT)* | EUR | | 3 800 | | 3 800 | 77 838 | 0.00 | |
| TOTAL Belgien | | | | | | 699 146 | 0.04 | |
| Bermuda | | | | | | | | |
| LIBERTY GLOBAL LTD COM USD0.01 CLASS C* | USD | | 7 291 | 7 291 | | | | |
| TOTAL Bermuda | | | | | | | 0.00 | |
| Kanada | | | | | | | | |
| AGNICO EAGLE MINES LTD COM* | CAD | 13 125 | 363 | | 13 488 | 1 005 537 | 0.06 | |
| ALIMENTATION COUCH COM NPV* | CAD | 19 466 | 4 554 | 2 778 | 21 242 | 956 776 | 0.05 | |
| BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM* | CAD | 29 869 | 8 904 | 4 003 | 34 770 | 1 546 256 | 0.09 | |
| BANK OF MONTREAL COM NPV* | CAD | 17 804 | 6 006 | 2 667 | 21 143 | 1 664 095 | 0.10 | |
| BROOKFIELD CORP CLASS A LID VOTING SHS* | CAD | 34 999 | 8 194 | 4 016 | 39 177 | 1 794 247 | 0.10 | |
| BROOKFIELD RENEWA. CLASS A SUB VOTING SHARES* | CAD | 2 925 | | 2 925 | | | | |
| CANADIAN NATL RY CO COM* | CAD | 14 045 | 3 757 | 1 934 | 15 868 | 1 479 939 | 0.09 | |
| CANADIAN TIRE LTD CL A* | CAD | 1 259 | | | 1 259 | 115 719 | 0.01 | |
| CGI INC COM NPV SUB VOTING SHARES C* | CAD | | 6 174 | | 6 174 | 590 720 | 0.03 | |
| DOLLARAMA INC COM NPV* | CAD | 7 359 | 979 | | 8 338 | 749 408 | 0.04 | |
| ENBRIDGE INC COM NPV* | CAD | 52 983 | 15 590 | 7 926 | 60 647 | 2 115 792 | 0.12 | |
| FIRSTSERVICE CORP COM NPV* | CAD | 855 | | | 855 | 136 731 | 0.01 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| FORTIS INC COM NPV* | CAD | 13 580 | 2 259 | | 15 839 | 591 778 | 0.03 | |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC COM* | CAD | 4 368 | | | 4 368 | 184 630 | 0.01 | |
| IA FINANCIAL CORP COM NPV* | CAD | | 2 779 | | 2 779 | 195 557 | 0.01 | |
| IMPERIAL OIL LTD COM NEW* | CAD | | 4 837 | | 4 837 | 311 752 | 0.02 | |
| INTACT FINL CORP COM NPV* | CAD | 3 967 | 964 | | 4 931 | 813 339 | 0.05 | |
| MAGNA INTL INC COM NPV* | CAD | 6 846 | 1 360 | 8 206 | | | | |
| METRO INC CL A SUB* | CAD | 4 607 | 1 295 | | 5 902 | 302 740 | 0.02 | |
| NATL BK OF CANADA COM NPV* | CAD | 8 681 | 2 190 | 1 060 | 9 811 | 808 220 | 0.05 | |
| NUTRIEN LTD NPV* | CAD | 12 759 | 2 101 | | 14 860 | 611 984 | 0.04 | |
| OPEN TEXT CO COM NPV* | CAD | 7 960 | 3 002 | 2 091 | 8 871 | 229 801 | 0.01 | |
| PARKLAND CORP COM NPV* | CAD | 2 766 | 2 477 | 2 594 | 2 649 | 53 241 | 0.00 | |
| PEMBINA PIPELINE C COM NPV* | CAD | 14 100 | 5 428 | 2 378 | 17 150 | 619 695 | 0.04 | |
| RB GLOBAL INC COM NPV* | CAD | 5 131 | 1 098 | 1 088 | 5 141 | 376 216 | 0.02 | |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC* | CAD | 9 077 | | | 9 077 | 284 743 | 0.02 | |
| SHOPIFY INC COM NPV CL A* | CAD | 29 655 | 7 642 | 3 117 | 34 180 | 2 309 394 | 0.13 | |
| SUN LIFE FINL INC COM* | CAD | 15 510 | 3 280 | 1 622 | 17 168 | 822 158 | 0.05 | |
| THOMSON-REUTERS CP NPV POST REV SPLIT* | CAD | 3 834 | 1 038 | 531 | 4 341 | 613 722 | 0.04 | |
| TORONTO-DOMINION COM NPV* | CAD | 45 833 | 10 467 | 5 644 | 50 656 | 2 418 637 | 0.14 | |
| WHEATON PRECIOUS M COM NPV* | CAD | 11 687 | 8 123 | 6 716 | 13 094 | 746 865 | 0.04 | |
| TOTAL Kanada | | | | | | 24 449 693 | 1.41 | |
| Dänemark | | | | | | | | |
| COLOPLAST DKK1 B* | DKK | 3 382 | 1 279 | 1 231 | 3 430 | 369 210 | 0.02 | |
| NOVO NORDISK A/S DKK0.1 B* | DKK | 82 971 | 19 317 | 10 206 | 92 082 | 8 844 394 | 0.51 | |
| SVITZER GROUP A/S DKK10* | DKK | | 366 | 366 | | | | |
| TRYG A/S DKK5* | DKK | | 8 794 | | 8 794 | 178 760 | 0.01 | |
| VESTAS WIND SYSTEM DKK0.20 (POST SPLIT)* | DKK | 26 366 | 9 955 | 5 986 | 30 335 | 492 926 | 0.03 | |
| TOTAL Dänemark | | | | | | 9 885 291 | 0.57 | |
| Finnland | | | | | | | | |
| ELISA OYJ NPV* | EUR | 4 432 | | | 4 432 | 182 067 | 0.01 | |
| METSO CORPORATION RG* | EUR | 15 953 | | | 15 953 | 130 382 | 0.01 | |
| NESTE OIL OYJ NPV* | EUR | 11 300 | | | 11 300 | 155 726 | 0.01 | |
| NOKIA OYJ NPV* | EUR | 147 185 | 23 788 | 23 135 | 147 838 | 600 244 | 0.03 | |
| NORDEA HOLDING ABP NPV* | SEK | 84 252 | | 84 252 | | | | |
| ORION CORP SER'B'NPV* | EUR | | 4 001 | | 4 001 | 167 705 | 0.01 | |
| SAMPO PLC NPV A* | EUR | | 15 830 | | 15 830 | 604 826 | 0.03 | |
| STORA ENSO OYJ NPV SER'R'* | EUR | 17 826 | 5 975 | 5 913 | 17 888 | 171 620 | 0.01 | |
| UPM-KYMMENE CORP NPV* | EUR | 12 785 | 2 041 | | 14 826 | 374 814 | 0.02 | |
| TOTAL Finnland | | | | | | 2 387 383 | 0.14 | |
| Frankreich | | | | | | | | |
| DASSAULT SYSTEMES EURO.10* | EUR | 17 203 | | | 17 203 | 508 064 | 0.03 | |
| GECINA EUR7.50* | EUR | 1 058 | | | 1 058 | 97 384 | 0.01 | |
| MICHELIN (CGDE) EURO.50 (POST SUBDIVISION)* | EUR | 16 129 | 2 288 | | 18 417 | 536 829 | 0.03 | |
| TOTAL Frankreich | | | | | | 1 142 277 | 0.07 | |
| Deutschland | | | | | | | | |
| ADIDAS AG NPV (REGD)* | EUR | 4 164 | 1 179 | 782 | 4 561 | 939 403 | 0.05 | |
| BRENNTAG AG* | EUR | 4 167 | | 4 167 | | | | |
| DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD)* | EUR | 4 919 | 1 233 | 785 | 5 367 | 1 076 692 | 0.06 | |
| DEUTSCHE LUFTHANSA ORD NPV (REGD)(VINK)* | EUR | 16 291 | | | 16 291 | 97 296 | 0.01 | |
| DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)* | EUR | 25 617 | 5 727 | 31 344 | | | | |
| EVONIK INDUSTRIES NPV* | EUR | 5 605 | 4 367 | | 9 972 | 189 380 | 0.01 | |
| LEG IMMOBILIEN SE NPV* | EUR | 2 071 | 64 | | 2 135 | 174 010 | 0.01 | |
| MTU AERO ENGINES H NPV (REGD)* | EUR | 1 690 | | | 1 690 | 477 063 | 0.03 | |
| MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)* | EUR | 3 556 | 787 | 556 | 3 787 | 1 671 603 | 0.10 | |
| TELEFONICA DEUTSCH NPV* | EUR | 16 529 | | 16 529 | | | | |
| VONOVIA SE NPV* | EUR | 17 422 | 3 279 | 20 701 | | | | |
| TOTAL Deutschland | | | | | | 4 625 446 | 0.27 | |
| Irland | | | | | | | | |
| KINGSPAN GROUP ORD EURO.13(DUBLIN LISTING)* | EUR | 2 680 | 902 | | 3 582 | 271 197 | 0.02 | |
| TOTAL Irland | | | | | | 271 197 | 0.02 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Italien | | | | | | | | |
| CNH INDUSTRIAL NV COM EURO.01* | EUR | 24 266 | | 24 266 | | | | |
| CNH INDUSTRIAL NV COM EURO.01* | USD | | 22 776 | | 22 776 | 221 168 | 0.01 | |
| ENEL EUR1* | EUR | 215 096 | 28 885 | 15 536 | 228 445 | 1 494 754 | 0.09 | |
| INTESA SANPAOLO NPV* | EUR | | 423 296 | | 423 296 | 1 564 461 | 0.09 | |
| MEDIOBANCA SPA EURO.5* | EUR | 14 115 | | | 14 115 | 201 012 | 0.01 | |
| MONCLER SPA NPV* | EUR | 5 693 | 1 427 | 1 119 | 6 001 | 286 971 | 0.02 | |
| NEXI SPA NPV* | EUR | 13 540 | | | 13 540 | 73 748 | 0.00 | |
| PRYSMIAN SPA EURO.10* | EUR | 7 202 | | 7 202 | | | | |
| TERNA SPA ORD EURO.22* | EUR | 35 364 | | 35 364 | | | | |
| TOTAL Italien | | | | | | 3 842 115 | 0.22 | |
| Japan | | | | | | | | |
| AEON CO LTD NPV* | JPY | 16 800 | 4 000 | | 20 800 | 441 600 | 0.03 | |
| AJINOMOTO CO INC NPV* | JPY | 11 900 | 2 700 | | 14 600 | 489 321 | 0.03 | |
| ANA HOLDINGS INC NPV* | JPY | 3 000 | 4 800 | | 7 800 | 133 277 | 0.01 | |
| ASAHI KASEI CORP NPV* | JPY | 34 500 | | | 34 500 | 207 498 | 0.01 | |
| ASTELLAS PHARMA NPV* | JPY | 47 000 | 7 700 | | 54 700 | 557 528 | 0.03 | |
| BRIDGESTONE CORP NPV* | JPY | 14 800 | 2 400 | | 17 200 | 535 744 | 0.03 | |
| BROTHER INDUSTRIES NPV* | JPY | 4 600 | | | 4 600 | 78 625 | 0.00 | |
| DAI NIPPON PRINTING NPV* | JPY | 6 100 | 12 200 | 6 100 | 12 200 | 184 912 | 0.01 | |
| DAIWA SECS GROUP NPV* | JPY | 38 300 | | | 38 300 | 221 113 | 0.01 | |
| DENSO CORP NPV* | JPY | | 57 400 | 7 100 | 50 300 | 633 035 | 0.04 | |
| ENEOS HOLDINGS INC NPV* | JPY | | 93 400 | | 93 400 | 411 649 | 0.02 | |
| FUJI FILM HLD CORP NPV* | JPY | 10 000 | 35 500 | 15 500 | 30 000 | 626 535 | 0.04 | |
| FUJITSU NPV* | JPY | 4 500 | 45 600 | 5 100 | 45 000 | 756 900 | 0.04 | |
| HITACHI CONST MACH NPV* | JPY | 2 300 | | | 2 300 | 43 804 | 0.00 | |
| HITACHI NPV* | JPY | 23 600 | 134 100 | 29 600 | 128 100 | 2 853 464 | 0.16 | |
| HOYA CORP NPV* | JPY | 8 800 | 2 200 | 700 | 10 300 | 1 211 786 | 0.07 | |
| INPEX CORPORATION NPV* | JPY | 27 300 | | 27 300 | | | | |
| ITOCHU CORP NPV* | JPY | 30 000 | 6 800 | 3 600 | 33 200 | 1 442 328 | 0.08 | |
| JFE HOLDINGS INC NPV* | JPY | 10 700 | 10 300 | 4 800 | 16 200 | 170 130 | 0.01 | |
| KDDI CORP NPV* | JPY | 39 300 | 5 400 | 2 500 | 42 200 | 1 144 598 | 0.07 | |
| KONAMI GROUP CORP* | JPY | | 2 500 | | 2 500 | 199 961 | 0.01 | |
| KUBOTA CORP NPV* | JPY | 26 300 | | | 26 300 | 294 338 | 0.02 | |
| KYOWA KIRIN CO LTD NPV* | JPY | 5 300 | | 5 300 | | | | |
| LIXIL CORPORATION COM NPV* | JPY | 7 600 | | 7 600 | | | | |
| LY CORPORATION NPV* | JPY | 53 300 | 24 100 | | 77 400 | 184 274 | 0.01 | |
| MARUBENI CORP NPV* | JPY | 38 400 | | | 38 400 | 506 378 | 0.03 | |
| MAZDA MOTOR CORP NPV* | JPY | 17 700 | | | 17 700 | 111 279 | 0.01 | |
| DAI NIPPON PRINTING NPV* | JPY | 28 400 | 25 100 | 13 300 | 40 200 | 189 591 | 0.01 | |
| DAI NIPPON PRINTING NPV* | JPY | 30 100 | 13 000 | 10 100 | 33 000 | 428 706 | 0.02 | |
| MIZUHO FINL GP NPV* | JPY | 60 900 | 19 900 | 13 400 | 67 400 | 1 228 937 | 0.07 | |
| MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC NPV* | JPY | 11 300 | 33 900 | 11 300 | 33 900 | 661 799 | 0.04 | |
| NEC CORP NPV* | JPY | 5 700 | 2 500 | 1 100 | 7 100 | 533 429 | 0.03 | |
| NINTENDO CO LTD NPV* | JPY | 26 200 | 1 600 | 27 800 | | | | |
| NIPPON EXPRESS HLD NPV* | JPY | 2 100 | | 2 100 | | | | |
| NIPPON PROLOGIS RE REIT* | JPY | 80 | | 80 | | | | |
| NOMURA HOLDINGS NPV* | JPY | 74 200 | 18 100 | 15 900 | 76 400 | 346 612 | 0.02 | |
| NOMURA RESEARCH IN NPV* | JPY | 11 600 | 5 900 | 5 500 | 12 000 | 312 808 | 0.02 | |
| NTT DATA GROUP CO NPV* | JPY | 16 200 | | 16 200 | | | | |
| OMRON CORP NPV* | JPY | 3 700 | 1 800 | | 5 500 | 190 453 | 0.01 | |
| ORIX CORP NPV* | JPY | 30 700 | 4 700 | 4 700 | 30 700 | 569 876 | 0.03 | |
| OSAKA GAS CO NPV* | JPY | 9 100 | | | 9 100 | 169 541 | 0.01 | |
| PANASONIC HLDGS CO NPV* | JPY | 56 100 | 20 000 | 8 600 | 67 500 | 474 372 | 0.03 | |
| RENEAS ELECTRONIC NPV* | JPY | 32 500 | 19 300 | 7 100 | 44 700 | 535 407 | 0.03 | |
| RICOH CO NPV* | JPY | 18 200 | | | 18 200 | 172 795 | 0.01 | |
| ROHM CO LTD NPV* | JPY | | 14 300 | | 14 300 | 139 339 | 0.01 | |
| SEIKO EPSON CORP NPV* | JPY | 6 200 | | | 6 200 | 98 846 | 0.01 | |
| SEKISUI CHEMICAL NPV* | JPY | 10 200 | | | 10 200 | 125 648 | 0.01 | |
| SEVEN & I HOLDINGS NPV* | JPY | 19 300 | 66 900 | 21 400 | 64 800 | 808 899 | 0.05 | |
| SG HOLDINGS CO LTD NPV* | JPY | 8 500 | | | 8 500 | 73 825 | 0.00 | |
| SHIMADZU CORP NPV* | JPY | 5 000 | 2 900 | | 7 900 | 204 138 | 0.01 | |
| SOFTBANK CORP NPV* | JPY | 74 100 | 757 200 | 82 300 | 749 000 | 819 753 | 0.05 | |
| SOFTBANK GROUP CO NPV* | JPY | | 29 300 | | 29 300 | 1 579 771 | 0.09 | |
| SOMPO HOLDINGS INC NPV* | JPY | 7 000 | 28 200 | 8 700 | 26 500 | 500 036 | 0.03 | |
| SONY GROUP CORPORA NPV* | JPY | 31 500 | 182 700 | 42 100 | 172 100 | 2 660 741 | 0.15 | |
| SUBARU CORPORATION NPV* | JPY | | 15 800 | | 15 800 | 249 477 | 0.01 | |
| SUMITOMO CHEM CO NPV* | JPY | 33 000 | | 33 000 | | | | |
| SUMITOMO ELECTRIC NPV* | JPY | 19 300 | | | 19 300 | 261 026 | 0.02 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| SUMITOMO MITSUI FG NPV* | JPY | 32 500 | 107 900 | 36 300 | 104 100 | 1 934 154 | 0.11 | |
| SUMITOMO MITSUI TR GRP NPV* | JPY | 8 700 | 17 400 | 8 700 | 17 400 | 333 659 | 0.02 | |
| TDK CORP NPV* | JPY | 10 300 | 51 500 | 10 300 | 51 500 | 538 653 | 0.03 | |
| TOKIO MARINE HLDG NPV* | JPY | 45 500 | 10 700 | 2 700 | 53 500 | 1 691 014 | 0.10 | |
| TOKYO ELECTRON NPV* | JPY | 11 900 | 2 500 | 1 900 | 12 500 | 1 660 428 | 0.10 | |
| UNICHARM CORP NPV* | JPY | 9 900 | 5 100 | 2 300 | 12 700 | 354 053 | 0.02 | |
| WEST JAPAN RAILWAY NPV* | JPY | 6 500 | 13 000 | 6 500 | 13 000 | 200 137 | 0.01 | |
| YAMAHA MOTOR CO NPV* | JPY | 6 400 | 31 200 | 18 400 | 19 200 | 147 575 | 0.01 | |
| YASKAWA ELEC CORP NPV* | JPY | 5 100 | 1 900 | 7 000 | | | | |
| YOKOGAWA ELECTRIC NPV* | JPY | 7 800 | | | 7 800 | 152 140 | 0.01 | |
| TOTAL Japan | | | | | | 33 787 715 | 1.94 | |
| Jersey (Kanalinseln) | | | | | | | | |
| CLARIVATE PLC COM NPV* | USD | 8 889 | | 8 889 | | | | |
| TOTAL Jersey (Kanalinseln) | | | | | | | 0.00 | |
| Luxemburg | | | | | | | | |
| EUROFINS SCIENTIFI EURO.01* | EUR | | 3 542 | | 3 542 | 150 228 | 0.01 | |
| TOTAL Luxemburg | | | | | | 150 228 | 0.01 | |
| Niederlande | | | | | | | | |
| ASML HOLDING NV EURO.09* | EUR | 10 281 | 2 620 | 1 814 | 11 087 | 6 465 480 | 0.37 | |
| EQT AB NPV* | SEK | 9 007 | 2 847 | | 11 854 | 296 008 | 0.02 | |
| JDE PEETS N.V. EURO.01* | EUR | 3 255 | | | 3 255 | 63 252 | 0.00 | |
| NN GROUP N.V. EURO.12* | EUR | 7 428 | 367 | | 7 795 | 330 684 | 0.02 | |
| PROSUS N.V. EURO.05* | EUR | 38 292 | 7 613 | 4 988 | 40 917 | 1 488 246 | 0.09 | |
| UNIVERSAL MUSIC GR EUR10.00* | EUR | 22 431 | | | 22 431 | 486 004 | 0.03 | |
| TOTAL Niederlande | | | | | | 9 129 675 | 0.52 | |
| Norwegen | | | | | | | | |
| AKER BP ASA NOK1* | NOK | 7 987 | | | 7 987 | 146 888 | 0.01 | |
| DNB BANK ASA NOK12.50* | NOK | 22 434 | 3 819 | | 26 253 | 467 586 | 0.03 | |
| EQUINOR ASA NOK2.50* | NOK | 23 538 | 6 786 | 2 835 | 27 489 | 569 009 | 0.03 | |
| MOWI ASA NOK7.50* | NOK | 12 494 | | | 12 494 | 185 162 | 0.01 | |
| NORSK HYDRO ASA NOK3.6666* | NOK | 33 202 | 28 382 | 13 711 | 47 873 | 254 070 | 0.01 | |
| TELENOR ASA ORD NOK6* | NOK | 14 876 | 7 023 | 7 364 | 14 535 | 153 938 | 0.01 | |
| TOTAL Norwegen | | | | | | 1 776 653 | 0.10 | |
| Portugal | | | | | | | | |
| GALP ENERGIA EUR1-B* | EUR | 13 786 | | | 13 786 | 202 797 | 0.01 | |
| JERONIMO MARTINS EUR5* | EUR | 6 891 | 3 146 | | 10 037 | 168 377 | 0.01 | |
| TOTAL Portugal | | | | | | 371 175 | 0.02 | |
| Singapur | | | | | | | | |
| CAPITALAND INVESTM NPV* | SGD | 73 100 | | | 73 100 | 134 265 | 0.01 | |
| GRAB HLDGS LTD COM USD0.000001 CL A* | USD | | 55 303 | | 55 303 | 195 108 | 0.01 | |
| TOTAL Singapur | | | | | | 329 372 | 0.02 | |
| Schweden | | | | | | | | |
| ALFA LAVAL AB NPV* | SEK | 8 271 | | | 8 271 | 314 082 | 0.02 | |
| ATLAS COPCO AB SER'A'NPV (POST SPLIT)* | SEK | 69 389 | 20 535 | 10 110 | 79 814 | 1 131 327 | 0.07 | |
| ATLAS COPCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)* | SEK | 40 807 | 17 652 | 11 484 | 46 975 | 586 699 | 0.03 | |
| BEIJER REF AB SER'B'NPV (POST SPLIT)* | SEK | 8 070 | | 8 070 | | | | |
| BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT)* | SEK | 7 288 | | | 7 288 | 194 829 | 0.01 | |
| EPIROC AB SER'A'NPV (POST SPLIT)* | SEK | 17 593 | | | 17 593 | 294 868 | 0.02 | |
| EPIROC AB SER'B'NPV* | SEK | 8 890 | | | 8 890 | 131 400 | 0.01 | |
| EVOLUTION AB NPV* | SEK | | 5 782 | | 5 782 | 469 595 | 0.03 | |
| HENNES & MAURITZ SER'B'NPV* | SEK | 16 456 | | | 16 456 | 210 449 | 0.01 | |
| HOLMEN AB SER'B'NPV (POST SPLIT)* | SEK | 2 472 | | | 2 472 | 83 943 | 0.00 | |
| NIBE INDUSTRIER AB SER'B'NPV (POST SPLIT)* | SEK | 39 115 | 11 336 | 13 813 | 36 638 | 152 304 | 0.01 | |
| SANDVIK AB NPV (POST SPLIT)* | SEK | 29 364 | | | 29 364 | 495 954 | 0.03 | |
| SKF AB SER'B'NPV* | SEK | 9 518 | | | 9 518 | 154 835 | 0.01 | |
| TELE2 AB SHS* | SEK | 12 244 | | | 12 244 | 110 474 | 0.01 | |
| VOLVO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)* | SEK | | 44 893 | | 44 893 | 1 003 847 | 0.06 | |
| TOTAL Schweden | | | | | | 5 334 608 | 0.31 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Schweiz | | | | | | | |
| COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70* | GBP | 5 628 | | | 5 628 | 169 555 | 0.01 |
| DSM FIRMENICH AG EURO.01* | EUR | 4 842 | 1 643 | 785 | 5 700 | 583 788 | 0.03 |
| TOTAL Schweiz | | | | | | 753 343 | 0.04 |
| Grossbritannien | | | | | | | |
| ABRDN PLC ORD GBP0.1396825396* | GBP | 58 107 | | 58 107 | | | |
| ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001* | GBP | 4 676 | 2 202 | | 6 878 | 196 051 | 0.01 |
| AMCOR PLC ORD USD0.01* | USD | 38 004 | | 38 004 | | | |
| ANGLO AMERICAN USD0.54945* | GBP | 31 132 | 8 394 | 3 403 | 36 123 | 963 792 | 0.06 |
| ANTOFAGASTA ORD GBP0.05* | GBP | 9 302 | | | 9 302 | 179 107 | 0.01 |
| ASHTREAD GROUP ORD GBP0.10* | GBP | 10 970 | 2 498 | 1 164 | 12 304 | 791 704 | 0.05 |
| ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568* | GBP | 8 100 | | | 8 100 | 199 996 | 0.01 |
| AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01* | GBP | 25 841 | | | 25 841 | 241 081 | 0.01 |
| AVIVA ORD GBP0.33* | GBP | | 80 622 | | 80 622 | 406 103 | 0.02 |
| BERKELEY GP HLDGS ORD GBP0.053943* | GBP | 2 843 | | 2 843 | | | |
| BERKELEY GP HLDGS ORD GBP0.05611047* | GBP | | 2 743 | | 2 743 | 134 966 | 0.01 |
| BUNZL ORD GBP0.32142857* | GBP | | 8 426 | | 8 426 | 319 609 | 0.02 |
| BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005* | GBP | 8 754 | | 8 754 | | | |
| CRODA INTL ORD GBP0.10609756* | GBP | 3 529 | | | 3 529 | 145 354 | 0.01 |
| ENDEAVOUR MINING P.ORD USD0.01* | GBP | 2 979 | | | 2 979 | 57 459 | 0.00 |
| HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG)* | GBP | 502 294 | 58 122 | 39 062 | 521 354 | 4 124 942 | 0.24 |
| INTERTEK GROUP ORD GBP0.01* | GBP | 3 634 | | | 3 634 | 187 776 | 0.01 |
| LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025* | GBP | 143 063 | 26 490 | | 169 553 | 409 217 | 0.02 |
| M&G PLC ORD GBP0.05* | GBP | | 68 431 | | 68 431 | 147 547 | 0.01 |
| MONDI ORD EURO.20* | GBP | 11 346 | 4 320 | 15 666 | | | |
| PHOENIX GP HLDGS ORD GBP0.10* | GBP | 21 331 | | | 21 331 | 116 482 | 0.01 |
| PRUDENTIAL ORD GBP0.05* | GBP | 68 439 | 17 552 | 8 573 | 77 418 | 554 780 | 0.03 |
| SAINSBURY(J) ORD GBP0.28571428* | GBP | 43 274 | | | 43 274 | 128 063 | 0.01 |
| SCHRODERS PLC ORD GBP0.20* | GBP | 23 544 | | | 23 544 | 90 038 | 0.01 |
| TAYLOR WIMPEY ORD GBP0.01* | GBP | 89 993 | | | 89 993 | 146 366 | 0.01 |
| TESCO ORD GBP0.06333333* | GBP | 167 105 | 21 915 | | 189 020 | 719 078 | 0.04 |
| UNILEVER PLC ORD GBP0.0311111* | GBP | 63 594 | 8 222 | 2 453 | 69 363 | 3 647 348 | 0.21 |
| VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS)* | GBP | 548 379 | 84 186 | | 632 565 | 506 462 | 0.03 |
| TOTAL Grossbritannien | | | | | | 14 413 321 | 0.83 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | | |
| ACCENTURE PLC SHS CL A 'NEW'* | USD | 15 647 | 3 823 | 1 750 | 17 720 | 5 283 499 | 0.30 |
| ADOBE INC COM USD0.0001* | USD | 11 307 | 2 607 | 1 368 | 12 546 | 5 186 463 | 0.30 |
| ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01* | USD | | 45 691 | | 45 691 | 5 692 063 | 0.33 |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC COM* | USD | 7 377 | 1 324 | 571 | 8 130 | 916 081 | 0.05 |
| AIR PRODS & CHEMS COM USD1* | USD | | 6 223 | | 6 223 | 1 670 971 | 0.10 |
| ALBERTSONS COS INC COM USD0.01 CLASS A* | USD | | 9 118 | | 9 118 | 142 706 | 0.01 |
| ALLEGION PLC CIM USD0.01* | USD | 2 079 | | | 2 079 | 251 014 | 0.01 |
| ALLSTATE CORP COM* | USD | 6 083 | 1 812 | 518 | 7 377 | 1 189 791 | 0.07 |
| ALLY FINANCIAL INC COM USD0.01* | USD | 4 916 | 5 359 | 2 603 | 7 672 | 232 521 | 0.01 |
| ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A* | USD | 147 388 | 37 649 | 18 293 | 166 744 | 24 671 245 | 1.42 |
| AMER EXPRESS CO COM USD0.20* | USD | 15 735 | 3 588 | 3 047 | 16 276 | 3 801 067 | 0.22 |
| AMER TOWER CORP COM NEW USD0.01* | USD | 11 527 | 3 026 | 1 204 | 13 349 | 2 464 867 | 0.14 |
| AMERIPRISE FINL INC COM* | USD | 2 422 | 210 | | 2 632 | 1 161 387 | 0.07 |
| AMGEN INC COM USD0.0001* | USD | 13 264 | 2 968 | 1 132 | 15 100 | 4 180 320 | 0.24 |
| ANNALY CAPITAL MGT COM USD0.01(POST REV SPLT)* | USD | 11 293 | 8 184 | 4 370 | 15 107 | 248 328 | 0.01 |
| APPLIED MATLS INC COM* | USD | 20 970 | 5 205 | 2 811 | 23 364 | 3 668 434 | 0.21 |
| APTIV PLC COM USD0.01* | USD | 7 103 | 1 803 | 1 982 | 6 924 | 340 252 | 0.02 |
| ARAMARK COM USD0.01* | USD | 7 409 | | 7 409 | | | |
| ARCH CAPITAL GROUP COM USD0.01* | USD | 8 344 | 2 360 | | 10 704 | 912 247 | 0.05 |
| ASPEN TECHNOLOGY COM USD0.10* | USD | | 405 | | 405 | 82 203 | 0.00 |
| ASSURANT INC COM* | USD | 1 124 | 447 | | 1 571 | 260 414 | 0.01 |
| ATLASSIAN CORP COM USD0.1 CL A* | USD | | 4 546 | | 4 546 | 741 137 | 0.04 |
| ATMOS ENERGY CORP COM* | USD | 3 666 | 673 | | 4 339 | 520 693 | 0.03 |
| AUTO DATA PROCESS COM USD0.10* | USD | 10 324 | 2 339 | 1 012 | 11 651 | 2 913 983 | 0.17 |
| AUTODESK INC COM USD0.01* | USD | 5 304 | 1 413 | 635 | 6 082 | 1 492 534 | 0.09 |
| AUTOZONE INC COM USD0.01* | USD | 442 | | | 442 | 1 150 032 | 0.07 |
| AVANTOR INC COM USD0.01* | USD | 15 906 | 14 116 | 10 532 | 19 490 | 377 002 | 0.02 |
| AVERY DENNISON CORP COM* | USD | 2 125 | | | 2 125 | 380 415 | 0.02 |
| BALL CORP COM NPV* | USD | 6 910 | 1 387 | | 8 297 | 425 084 | 0.02 |
| BATH & BODY WORKS COM USD0.5* | USD | | 5 887 | | 5 887 | 144 468 | 0.01 |
| BEST BUY CO INC COM USD0.10* | USD | 5 725 | 1 220 | 1 029 | 5 916 | 462 601 | 0.03 |
| BIODIEN INC COM STK USD0.0005* | USD | 3 374 | 592 | | 3 966 | 596 716 | 0.03 |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| BK OF NY MELLON CP COM STK USD0.01* | USD | 19 753 | 5 834 | 4 418 | 21 169 | 1 379 452 | 0.08 | |
| BLACKROCK INC COM USD0.01* | USD | | 4 014 | | 4 014 | 3 405 063 | 0.20 | |
| BOOKING HLDGS INC COM USD0.008* | USD | 908 | 96 | 60 | 944 | 3 817 114 | 0.22 | |
| BORG WARNER INC COM* | USD | 6 778 | | 6 778 | | | | |
| BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10* | USD | 52 350 | 11 515 | 5 838 | 58 027 | 2 798 313 | 0.16 | |
| BROADCOM CORP COM USD1.00* | USD | | 769 | 769 | | | | |
| BUNGE GLOBAL SA COM USD0.01* | USD | | 4 188 | | 4 188 | 304 267 | 0.02 | |
| BURLINGTON STORES COM USD0.0001* | USD | 1 643 | | | 1 643 | 352 007 | 0.02 | |
| CAPITAL ONE FINL COM USD0.01* | USD | | 10 544 | | 10 544 | 1 484 221 | 0.09 | |
| CARMAX INC COM USD0.50* | USD | 3 536 | 2 323 | 1 078 | 4 781 | 299 228 | 0.02 | |
| CARRIER GLOBAL COR COM USD0.01* | USD | 21 068 | 5 458 | 2 964 | 23 562 | 1 481 602 | 0.09 | |
| CATERPILLAR INC DEL COM* | USD | 12 824 | 2 696 | 1 678 | 13 842 | 4 502 805 | 0.26 | |
| CBOE GLOBAL MARKET COM USD0.01* | USD | 2 710 | | | 2 710 | 500 466 | 0.03 | |
| CBRE GROUP INC CLASS 'A' USD0.01* | USD | 6 980 | 2 863 | 938 | 8 905 | 1 008 489 | 0.06 | |
| CENCORA INC RG* | USD | 4 080 | 1 652 | 339 | 5 393 | 1 063 612 | 0.06 | |
| CH ROBINSON WORLDW COM USD0.1* | USD | 3 330 | | | 3 330 | 296 699 | 0.02 | |
| CHARTER COMMUN INC COM USD0.001 CLASS 'A'* | USD | | 2 398 | | 2 398 | 679 316 | 0.04 | |
| CHURCH & DWIGHT INC COM* | USD | 5 597 | 2 506 | 856 | 7 247 | 626 084 | 0.04 | |
| CIGNA GROUP/THE USD0.25* | USD | 7 376 | 1 660 | 957 | 8 079 | 2 199 235 | 0.13 | |
| CITIZENS FINL GP COM USD0.01* | USD | 12 475 | 5 469 | 5 104 | 12 840 | 467 648 | 0.03 | |
| COMCAST CORP COM CLS'A' USD0.01* | USD | 103 356 | 20 550 | 12 711 | 111 195 | 4 198 884 | 0.24 | |
| CONAGRA BRANDS IN COM USD5* | USD | 12 440 | 6 295 | 2 821 | 15 914 | 398 239 | 0.02 | |
| CONFLUENT INC COM USD0.00001 CL A* | USD | | 5 355 | 5 355 | | | | |
| CONSOLIDATED EDISON INC COM* | USD | 8 860 | 3 511 | 1 771 | 10 600 | 931 981 | 0.05 | |
| COOPER COS INC COM USD0.10* | USD | 1 190 | | 1 190 | | | | |
| COOPER COS INC COM USD0.10 (P/S)* | USD | | 5 777 | | 5 777 | 522 916 | 0.03 | |
| CRH ORD EURO.32* | GBP | 18 136 | 1 216 | 1 109 | 18 243 | 1 499 560 | 0.09 | |
| CRH ORD EURO.32* | USD | | 1 100 | | 1 100 | 90 770 | 0.01 | |
| CROWN CASTLE INC COM USD0.01* | USD | 10 860 | 3 174 | 1 564 | 12 470 | 1 159 044 | 0.07 | |
| CUMMINS INC COM* | USD | 3 523 | 340 | | 3 863 | 1 098 904 | 0.06 | |
| D R HORTON INC COM* | USD | | 8 089 | | 8 089 | 1 182 080 | 0.07 | |
| DANAHER CORP COM USD0.01* | USD | 17 395 | 3 701 | 2 027 | 19 069 | 4 050 679 | 0.23 | |
| DARDEN RESTAURANTS INC COM* | USD | | 3 658 | | 3 658 | 506 155 | 0.03 | |
| DAVITA INC COM USD0.001* | USD | 1 756 | 568 | 759 | 1 565 | 189 199 | 0.01 | |
| DAYFORCE INC RG* | USD | 3 951 | 1 562 | | 5 513 | 338 225 | 0.02 | |
| DELTA AIRLINES INC COM USD0.0001* | USD | 4 020 | 4 096 | 4 090 | 4 026 | 199 199 | 0.01 | |
| DENTSPLY SIRONA IN COM NPV* | USD | 6 777 | | 6 777 | | | | |
| DISCOVER FINL SVCS COM STK USD0.01* | USD | 6 656 | | | 6 656 | 854 280 | 0.05 | |
| DOCUSIGN INC COM USD0.0001* | USD | 5 264 | | | 5 264 | 315 803 | 0.02 | |
| DOMINOS PIZZA INC COM USD0.01* | USD | | 885 | | 885 | 316 611 | 0.02 | |
| DOORDASH INC COM USD0.00001 CLASS A* | USD | | 8 509 | | 8 509 | 1 152 957 | 0.07 | |
| DOVER CORP COM* | USD | 3 565 | 529 | | 4 094 | 670 244 | 0.04 | |
| EATON CORP PLC COM USD0.01* | USD | 9 949 | 2 504 | 1 056 | 11 397 | 3 267 716 | 0.19 | |
| EBAY INC COM USD0.001* | USD | 13 782 | 5 178 | 3 546 | 15 414 | 766 521 | 0.04 | |
| EDISON INTL COM* | USD | 9 911 | 4 975 | 3 427 | 11 459 | 816 468 | 0.05 | |
| ELECTRONIC ARTS INC COM* | USD | 6 513 | 1 820 | 1 135 | 7 198 | 938 907 | 0.05 | |
| ELEVANCE HEALTH INC USD0.01* | USD | 5 903 | 1 514 | 795 | 6 622 | 2 323 399 | 0.13 | |
| ELI LILLY AND CO COM NPV* | USD | 20 031 | 5 226 | 2 329 | 22 928 | 16 450 294 | 0.95 | |
| EMERSON ELEC CO COM* | USD | 14 371 | 1 655 | 16 026 | | | | |
| EQUINIX INC COM USD0.001 NEW* | USD | 2 278 | 310 | | 2 588 | 2 032 141 | 0.12 | |
| EQUITABLE HOLDINGS COM USD0.01* | USD | 8 282 | 7 200 | 4 844 | 10 638 | 417 068 | 0.02 | |
| ESSENTIAL UTILS IN COM USD0.50* | USD | 6 824 | 4 633 | 2 239 | 9 218 | 307 673 | 0.02 | |
| EVERSOURCE ENERGY COM USD5* | USD | 8 957 | 4 115 | 2 713 | 10 359 | 589 847 | 0.03 | |
| EXELON CORP COM NPV* | USD | 25 249 | 11 175 | 6 552 | 29 872 | 1 015 132 | 0.06 | |
| EXPEDTRS INTL WASH COM USD0.01* | USD | 3 601 | 1 474 | 696 | 4 379 | 450 596 | 0.03 | |
| FERGUSON ENTERPRIS USD0.0001* | USD | | 5 749 | | 5 749 | 978 026 | 0.06 | |
| FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01* | USD | 14 774 | 2 513 | 1 140 | 16 147 | 1 252 838 | 0.07 | |
| FISERV INC COM USD0.01* | USD | 15 431 | 4 222 | 2 880 | 16 773 | 2 870 265 | 0.16 | |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC RG* | USD | 3 054 | 2 266 | 1 029 | 4 291 | 309 190 | 0.02 | |
| FOX CORP COM USD0.01 CL A* | USD | 7 438 | | | 7 438 | 270 129 | 0.02 | |
| FOX CORP COM USD0.01 CL B* | USD | 3 319 | 2 513 | | 5 832 | 196 473 | 0.01 | |
| GE HEALTHCARE TECH COM USD0.01 WI* | USD | | 12 263 | | 12 263 | 926 243 | 0.05 | |
| GEN DIGITAL INC COM USD0.01* | USD | 14 611 | | | 14 611 | 367 780 | 0.02 | |
| GENERAL ELECTRIC CO RG* | USD | | 30 965 | | 30 965 | 4 599 484 | 0.26 | |
| GENERAL MLS INC COM* | USD | 14 876 | 2 537 | 1 287 | 16 126 | 948 481 | 0.05 | |
| GENUINE PARTS CO COM STK USD1* | USD | 3 106 | 543 | | 3 649 | 361 912 | 0.02 | |
| GILEAD SCIENCES COM USD0.001* | USD | 31 094 | 8 958 | 4 507 | 35 545 | 2 729 950 | 0.16 | |
| GRAINGER W W INC COM* | USD | 1 040 | 190 | | 1 230 | 1 179 756 | 0.07 | |
| HALLIBURTON COM STK USD2.50* | USD | 22 605 | 1 648 | | 24 253 | 581 751 | 0.03 | |
| HARTFORD FINL SVCS COM USD0.01* | USD | 8 360 | 3 084 | 2 735 | 8 709 | 831 687 | 0.05 | |
| HASBRO INC COM* | USD | 2 847 | 4 356 | 7 203 | | | | |

| Titel | 31.10.2023 | | | 31.10.2024 | | | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | |
| HCA HEALTHCARE INC COM USD0.01* | USD | 5 150 | 622 | 342 | 5 430 | 1 684 399 | 0.10 |
| HEALTHPEAK PPTYS I COM USD1* | USD | 12 584 | 8 491 | | 21 075 | 409 119 | 0.02 |
| HEWLETT PACKARD EN COM USD0.01* | USD | 33 850 | 5 084 | | 38 934 | 656 155 | 0.04 |
| HF SINCLAIR CORPOR COM USD0.01* | USD | 3 768 | | | 3 768 | 125 799 | 0.01 |
| HILTON WORLDWIDE H COM USD0.01* | USD | 6 692 | 876 | 515 | 7 053 | 1 432 287 | 0.08 |
| HOLOGIC INC COM USD0.01* | USD | 6 517 | 3 433 | 2 230 | 7 720 | 539 846 | 0.03 |
| HOME DEPOT INC COM USD0.05* | USD | 25 058 | 6 402 | 3 145 | 28 315 | 9 640 567 | 0.55 |
| HORMEL FOODS CORP COM USD0.0586* | USD | 7 995 | | | 7 995 | 211 201 | 0.01 |
| HP INC COM USD0.01* | USD | 20 365 | 10 567 | 2 799 | 28 133 | 864 081 | 0.05 |
| HUMANA INC COM USD0.166* | USD | 3 114 | 368 | 225 | 3 257 | 726 134 | 0.04 |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC COM* | USD | 35 148 | 6 615 | | 41 763 | 562 993 | 0.03 |
| INGERSOLL RAND INC COM USD1.00* | USD | 10 529 | 3 938 | 2 967 | 11 500 | 954 629 | 0.05 |
| INTEL CORP COM USD0.001* | USD | 103 539 | 27 178 | 8 481 | 122 236 | 2 274 610 | 0.13 |
| INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20* | USD | 22 619 | 6 079 | 2 201 | 26 497 | 4 736 360 | 0.27 |
| INTL PAPER CO COM USD1.00* | USD | 9 882 | 2 259 | 2 416 | 9 725 | 467 047 | 0.03 |
| INTUIT INC COM USD0.01* | USD | 6 943 | 1 631 | 660 | 7 914 | 4 176 427 | 0.24 |
| INVESCO LTD COM STK USD0.20* | USD | 12 844 | | 12 844 | | | |
| IQVIA HOLDINGS INC COM USD0.01* | USD | | 5 141 | | 5 141 | 914 957 | 0.05 |
| IRON MTN INC NEW COM NPV* | USD | 8 265 | 898 | 1 057 | 8 106 | 867 256 | 0.05 |
| JAZZ PHARMA PLC COM USD0.0001* | USD | 1 533 | | 1 533 | | | |
| JOHNSON CTLIS INTL COM USD0.01* | USD | 17 367 | 4 007 | 1 391 | 19 983 | 1 305 451 | 0.08 |
| KELLANOVA COM USD0.25* | USD | 6 462 | 4 729 | 2 919 | 8 272 | 576 873 | 0.03 |
| KEURIG DR PEPPER COM USD0.01* | USD | 21 204 | 9 617 | | 30 821 | 878 148 | 0.05 |
| KEYCORP NEW COM* | USD | | 24 348 | | 24 348 | 363 177 | 0.02 |
| KEYSIGHT TECHNOLOG COM USD0.01 'WD'* | USD | 4 187 | 568 | | 4 755 | 612 677 | 0.04 |
| KIMBERLY-CLARK CP COM USD1.25* | USD | 8 651 | 1 583 | 679 | 9 555 | 1 108 623 | 0.06 |
| KINDER MORGAN INC USD0.01* | USD | 47 692 | 8 547 | 56 239 | | | |
| KNIGHT SWIFT TRANS CL A COM STK USD0.01* | USD | 4 750 | | | 4 750 | 213 909 | 0.01 |
| KROGER CO COM USD1* | USD | 17 036 | 5 161 | 1 708 | 20 489 | 988 068 | 0.06 |
| L3HARRIS TECHNOLOG COM USD1.00* | USD | 4 697 | 393 | 5 090 | | | |
| LABCORP HOLDINGS I COM USD0.1* | USD | | 2 326 | | 2 326 | 459 118 | 0.03 |
| LAM RESEARCH CORP COM USD0.001* | USD | 3 332 | 339 | 3 671 | | | |
| LAM RESEARCH CORP COM USD0.001 (P/S)* | USD | | 35 250 | | 35 250 | 2 266 238 | 0.13 |
| LEAR CORP COM USD0.01* | USD | 1 283 | | 1 283 | | | |
| LINDE PLC COM EURO.001* | EUR | 10 974 | | | 10 974 | 4 355 673 | 0.25 |
| LINDE PLC COM EURO.001* | USD | 1 162 | 2 961 | 1 553 | 2 570 | 1 013 693 | 0.06 |
| LKQ CORP COM* | USD | 5 672 | 1 697 | | 7 369 | 234 425 | 0.01 |
| LOWE'S COS INC COM USD0.50* | USD | 14 669 | 2 949 | 1 468 | 16 150 | 3 656 431 | 0.21 |
| LULULEMON ATHLETIC COM STK USD0.01* | USD | 2 669 | 803 | 213 | 3 259 | 839 499 | 0.05 |
| MARATHON PETROLEUM COM USD0.01* | USD | 10 622 | 674 | 1 561 | 9 735 | 1 224 545 | 0.07 |
| MARVELL TECHNOLOGY COM USD0.002* | USD | 21 566 | 4 349 | 1 372 | 24 543 | 1 700 121 | 0.10 |
| MASCO CORP COM* | USD | 5 390 | 1 279 | 6 669 | | | |
| MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'* | USD | 21 026 | 5 424 | 2 756 | 23 694 | 10 235 701 | 0.59 |
| MCCORMICK & CO INC COM NAVTG NPV* | USD | 5 802 | 1 036 | | 6 838 | 462 619 | 0.03 |
| MCDONALD'S CORP COM USD0.01* | USD | 18 220 | 5 248 | 2 700 | 20 768 | 5 245 738 | 0.30 |
| MERCK & CO INC COM USD0.50* | USD | 63 120 | 16 239 | 7 524 | 71 835 | 6 355 681 | 0.37 |
| MICROSOFT CORP COM USD0.0000125* | USD | 175 286 | 45 943 | 20 874 | 200 355 | 70 398 906 | 4.05 |
| MORGAN STANLEY COM STK USD0.01* | USD | 31 291 | 9 069 | 5 456 | 34 904 | 3 508 598 | 0.20 |
| NETAPP INC COM USD0.001* | USD | 5 090 | 2 553 | 1 764 | 5 879 | 586 187 | 0.03 |
| NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60* | USD | 18 275 | 7 553 | | 25 828 | 1 014 833 | 0.06 |
| NIKE INC CLASS 'B' COM NPV* | USD | 30 976 | 8 343 | 4 212 | 35 107 | 2 341 437 | 0.13 |
| NISOURCE INC COM NPV* | USD | | 13 046 | | 13 046 | 396 636 | 0.02 |
| NORFOLK STHN CORP COM USD1* | USD | 5 630 | 421 | 6 051 | | | |
| NORTHERN TRUST CP COM USD1.666* | USD | 4 778 | 965 | | 5 743 | 499 180 | 0.03 |
| NRG ENERGY INC COM USD0.01* | USD | | 5 678 | | 5 678 | 443 843 | 0.03 |
| NUCOR CORP COM* | USD | 6 269 | 1 714 | 940 | 7 043 | 863 817 | 0.05 |
| NVIDIA CORP COM USD0.001* | USD | 61 311 | 706 457 | 70 064 | 697 704 | 80 094 725 | 4.60 |
| NVR INC COM STK USD0.01* | USD | 71 | 12 | | 83 | 656 898 | 0.04 |
| OLD DOMINION FGHT LINES INC COM* | USD | 2 226 | 5 802 | 2 676 | 5 352 | 931 684 | 0.05 |
| OMNICOM GROUP INC COM USD0.15* | USD | 5 080 | | | 5 080 | 443 660 | 0.03 |
| ONEOK INC* | USD | 14 240 | 4 678 | 2 482 | 16 436 | 1 376 879 | 0.08 |
| OREILLY AUTO NEW COM USD0.01* | USD | | 1 639 | | 1 639 | 1 634 280 | 0.09 |
| OTIS WORLDWIDE COR COM USD0.01* | USD | 10 749 | 1 784 | 12 533 | | | |
| OWENS CORNING COM STK USD0.01* | USD | 2 445 | | | 2 445 | 373 768 | 0.02 |
| PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001* | USD | | 9 228 | | 9 228 | 2 875 236 | 0.17 |
| PAYCHEX INC COM* | USD | 8 247 | 2 077 | 721 | 9 603 | 1 156 956 | 0.07 |
| PAYPAL HOLDINGS IN COM USD0.0001* | USD | | 28 101 | | 28 101 | 1 926 906 | 0.11 |
| PENTAIR PLC COM USD0.01* | USD | 4 703 | 1 017 | 997 | 4 723 | 404 804 | 0.02 |
| PHILLIPS 66 COM USD0.01* | USD | 11 453 | 2 027 | 1 712 | 11 768 | 1 239 615 | 0.07 |
| PNC FINANCIAL SVCS COM USD5* | USD | 9 829 | 2 157 | 529 | 11 457 | 1 865 166 | 0.11 |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| PRINCIPAL FINL GP COM USD0.01* | USD | 6 211 | 1 125 | | 7 336 | 522 699 | 0.03 | |
| PROCTER & GAMBLE COM NPV* | USD | 58 724 | 17 709 | 8 995 | 67 438 | 9 632 247 | 0.55 | |
| PROLOGIS INC COM USD0.01* | USD | 22 981 | 6 115 | 2 509 | 26 587 | 2 596 466 | 0.15 | |
| PRUDENTIAL FINL COM USD0.01* | USD | 9 266 | 3 455 | 2 264 | 10 457 | 1 107 485 | 0.06 | |
| QIAGEN NV ORD EURO.01 (POST REV SPLIT)* | EUR | | 8 198 | | 8 198 | 300 528 | 0.02 | |
| QUEST DIAGNOSTICS INC COM* | USD | 2 517 | 511 | | 3 028 | 405 393 | 0.02 | |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC COM* | USD | 5 248 | | | 5 248 | 672 614 | 0.04 | |
| REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM* | USD | 21 867 | 9 180 | 4 448 | 26 599 | 549 014 | 0.03 | |
| RIVIAN AUTOMOTIVE COM USD0.001 CL A* | USD | 16 568 | 5 550 | | 22 118 | 193 167 | 0.01 | |
| ROBERT HALF INTL COM USD0.001* | USD | 2 237 | 2 019 | 4 256 | | | | |
| ROCKWELL AUTOMATIO COM USD1* | USD | 2 618 | 509 | | 3 127 | 721 162 | 0.04 | |
| ROYAL CARIBBEAN GR COM USD0.01* | USD | | 6 771 | | 6 771 | 1 208 155 | 0.07 | |
| SALESFORCE, INC.* | USD | 24 178 | 6 144 | 2 864 | 27 458 | 6 917 978 | 0.40 | |
| SBA COMMUNICATIONS COM USD0.01 CL A* | USD | 2 790 | 419 | | 3 209 | 636 738 | 0.04 | |
| SCHEIN HENRY INC COM* | USD | | 3 466 | | 3 466 | 210 483 | 0.01 | |
| SCHLUMBERGER COM USD0.01* | USD | 35 481 | 11 841 | 6 835 | 40 487 | 1 402 815 | 0.08 | |
| SCHWAB(Charles)CP COM USD0.01* | USD | 37 408 | 9 618 | 3 804 | 43 222 | 2 647 205 | 0.15 | |
| SEAGATE TECHNOLOGY COM USD0.00001* | USD | 4 556 | 947 | | 5 503 | 477 605 | 0.03 | |
| SERVICENOW INC COM USD0.001* | USD | 5 034 | 1 117 | 364 | 5 787 | 4 668 700 | 0.27 | |
| SMUCKER(JM)CO COM NPV* | USD | 2 230 | 579 | | 2 809 | 275 709 | 0.02 | |
| SMURFIT WESTROCK L COM USD0.001* | USD | | 14 815 | | 14 815 | 659 742 | 0.04 | |
| SOLVENTUM CORP COM USD0.01 WI* | USD | | 7 282 | 3 582 | 3 700 | 232 212 | 0.01 | |
| STATE STREET CORP COM STK USD1* | USD | 8 426 | 1 052 | 1 082 | 8 396 | 673 730 | 0.04 | |
| STEEL DYNAMICS INC COM* | USD | 4 068 | | | 4 068 | 459 047 | 0.03 | |
| STERIS PLC ORD USD0.001* | USD | 2 457 | | | 2 457 | 471 335 | 0.03 | |
| SYNCHRONY FINANCIA COM USD0.001* | USD | 11 602 | 1 978 | 1 982 | 11 598 | 552 988 | 0.03 | |
| T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20* | USD | 5 525 | 1 664 | 699 | 6 490 | 616 524 | 0.04 | |
| TARGET CORP COM STK USD0.0833* | USD | 11 431 | 2 970 | 1 635 | 12 766 | 1 656 256 | 0.10 | |
| TELEFLEX INC COM* | USD | 1 220 | | | 1 220 | 212 105 | 0.01 | |
| TENARIS S.A. USD1* | EUR | 10 423 | | 10 423 | | | | |
| TESLA INC COM USD0.001* | USD | 70 802 | 18 633 | 8 035 | 81 400 | 17 586 087 | 1.01 | |
| TEXAS INSTRUMENTS COM USD1* | USD | 22 661 | 5 912 | 2 802 | 25 771 | 4 527 255 | 0.26 | |
| TJX COS INC COM USD1* | USD | 28 999 | 7 913 | 4 359 | 32 553 | 3 181 634 | 0.18 | |
| TORO CO COM* | USD | 2 008 | 803 | | 2 811 | 195 620 | 0.01 | |
| TRACTOR SUPPLY CO COM USD0.008* | USD | 2 476 | 694 | | 3 170 | 727 789 | 0.04 | |
| TRANE TECHNOLOGIES COM USD1* | USD | 5 721 | 1 037 | 280 | 6 478 | 2 073 461 | 0.12 | |
| TRAVELERS CO INC COM NPV* | USD | 5 835 | 954 | 372 | 6 417 | 1 364 667 | 0.08 | |
| TRUIST FINL CORP COM USD5* | USD | 33 063 | 4 847 | | 37 910 | 1 411 212 | 0.08 | |
| UIPATH INC COM USD0.00001 CL A* | USD | | 14 362 | 14 362 | | | | |
| ULTA BEAUTY INC COM STK USD0.01* | USD | 1 120 | 179 | | 1 299 | 414 455 | 0.02 | |
| UNION PACIFIC CORP COM USD2.50* | USD | 15 159 | 3 953 | 1 754 | 17 358 | 3 483 246 | 0.20 | |
| UNITED RENTALS INC COM* | USD | 1 623 | 155 | | 1 778 | 1 249 628 | 0.07 | |
| US BANCORP COM USD0.01* | USD | 38 134 | 8 124 | 1 918 | 44 340 | 1 852 244 | 0.11 | |
| VAIL RESORTS INC COM* | USD | 970 | | 970 | | | | |
| VALERO ENERGY CORP NEW COM* | USD | 9 027 | 1 790 | 1 960 | 8 857 | 993 786 | 0.06 | |
| VERALTO CORPORATIO COM USD0.01 WI* | USD | 1 | 7 164 | 1 | 7 164 | 633 038 | 0.04 | |
| VERIZON COMMUN COM USD0.10* | USD | 103 763 | 25 640 | 9 839 | 119 564 | 4 355 694 | 0.25 | |
| VF CORP COM NPV* | USD | 6 782 | 4 302 | 11 084 | | | | |
| VISA INC COM STK USD0.0001* | USD | 40 237 | 10 713 | 6 039 | 44 911 | 11 256 192 | 0.65 | |
| WALGREENS BOOTS AL COM USD0.01* | USD | | 18 157 | | 18 157 | 148 525 | 0.01 | |
| WALT DISNEY CO/THE* | USD | 45 393 | 11 231 | 4 963 | 51 661 | 4 297 376 | 0.25 | |
| WASTE MGMT INC DEL COM* | USD | 10 233 | 890 | 11 123 | | | | |
| WELLTOWER INC COM USD1* | USD | 12 519 | 5 847 | 938 | 17 428 | 2 032 640 | 0.12 | |
| WESTERN DIGITAL CORP COM* | USD | 7 898 | 3 106 | 1 379 | 9 625 | 543 558 | 0.03 | |
| WESTROCK CO COM USD0.01* | USD | 7 835 | 2 519 | 10 354 | | | | |
| WEYERHAEUSER CO COM USD1.25* | USD | 18 851 | 7 565 | 4 864 | 21 552 | 580 698 | 0.03 | |
| WHIRLPOOL CORP COM* | USD | 1 198 | | 1 198 | | | | |
| WILLIAMS COS INC COM USD1* | USD | 30 318 | 6 128 | | 36 446 | 1 650 433 | 0.09 | |
| WK KELLOGG CO USD0.0001* | USD | 1 | | 1 | | | | |
| WORKDAY INC COM USD0.001 CL A* | USD | 5 110 | 1 062 | 277 | 5 895 | 1 192 029 | 0.07 | |
| XYLEM INC COM USD0.01 WI* | USD | 6 011 | 1 442 | 717 | 6 736 | 709 322 | 0.04 | |
| YUM BRANDS INC COM* | USD | 7 167 | 2 118 | 603 | 8 682 | 984 661 | 0.06 | |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM USD0.01* | USD | 5 349 | 1 725 | 654 | 6 420 | 593 553 | 0.03 | |
| ZOOMINFO TECHNOLOG COM USD0.01 CLASS A* | USD | 6 236 | | 6 236 | | | | |
| TOTAL Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | 524 774 802 | 30.16 | |
| Total Namensaktien | | | | | | 641 757 913 | 36.88 | |

| Titel | | 31.10.2023 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 31.10.2024 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|----------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| Depository Receipts | | | | | | | | |
| Australien | | | | | | | | |
| JAMES HARDIE ID PLC CUFS EURO.5* | AUD | 10 688 | 4 912 | 2 175 | 13 425 | 371 513 | 0.02 | |
| TOTAL Australien | | | | | | 371 513 | 0.02 | |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | | | |
| NEWMONT CORPORATIO CDI 1:1* | AUD | | 10 029 | 2 365 | 7 664 | 308 018 | 0.02 | |
| TOTAL Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | 308 018 | 0.02 | |
| Total Depository Receipts | | | | | | 679 531 | 0.04 | |
| Investmentzertifikate, closed end | | | | | | | | |
| Kanada | | | | | | | | |
| CANADIAN APARTMENT PROP. REAL ESTATE INVESTMENT TRUST* | CAD | 1 667 | | 1 667 | | | | |
| RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST* | CAD | 4 592 | | 4 592 | | | | |
| TOTAL Kanada | | | | | | | 0.00 | |
| Singapur | | | | | | | | |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT- UNITS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST* | SGD | | 50 800 | | 50 800 | 89 321 | 0.01 | |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST REAL ESTATE INV TRUST* | SGD | 120 300 | 6 736 | | 127 036 | 167 732 | 0.01 | |
| KEPPEL REIT NPV (REIT)* | SGD | 5 760 | | 5 760 | | | | |
| TOTAL Singapur | | | | | | 257 053 | 0.01 | |
| Grossbritannien | | | | | | | | |
| SEGRO PLC REIT* | GBP | 31 348 | 8 300 | | 39 648 | 346 091 | 0.02 | |
| TOTAL Grossbritannien | | | | | | 346 091 | 0.02 | |
| Total Investmentzertifikate, closed end | | | | | | 603 144 | 0.03 | |
| Anrechte | | | | | | | | |
| China | | | | | | | | |
| PROSUS NV RIGHTS (STOCK DIVIDEND) 18.11.24* | EUR | | 40 917 | | 40 917 | 3 841 | 0.00 | |
| TOTAL China | | | | | | 3 841 | 0.00 | |
| Niederlande | | | | | | | | |
| NN GROUP NV (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 13.06.24* | EUR | | 7 428 | 7 428 | | | | |
| OCI NV RIGHTS 24-12.11.24* | EUR | | 3 140 | | 3 140 | 42 742 | 0.00 | |
| TOTAL Niederlande | | | | | | 42 742 | 0.00 | |
| Singapur | | | | | | | | |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST RIGHTS 24.09.24* | SGD | | 6 737 | 6 737 | | | | |
| TOTAL Singapur | | | | | | | 0.00 | |
| Spanien | | | | | | | | |
| ACS ACTIVIDADES DE CONS-RIGHTS (STOCK DIVIDEND) 24-02.02.24* | EUR | | 3 789 | 3 789 | | | | |
| ACS ACTIVIDADES DE CO (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 15.07.24* | EUR | | 3 833 | 3 833 | | | | |
| IBERDROLA SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 24-17.07.24* | EUR | | 159 533 | 159 533 | | | | |
| IBERDROLA SA-(STOCK DIVIDEND) RIGHTS 24-23.01.24* | EUR | | 156 830 | 156 830 | | | | |
| TOTAL Spanien | | | | | | | 0.00 | |
| Grossbritannien | | | | | | | | |
| NATIONAL GRID PLC RIGHTS 10.06.24* | GBP | | 27 795 | 27 795 | | | | |
| TOTAL Grossbritannien | | | | | | | 0.00 | |
| Total Anrechte | | | | | | 46 583 | 0.00 | |
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | 855 915 260 | 49.19 | |

| Titel | 31.10.2023 | | | 31.10.2024 | | | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|-------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|---|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | |

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

Inhaberaktien

Vereinigte Staaten von Amerika

| | | | | | | | |
|---|-----|-------|-----|-------|--|--|-------------|
| BLACKROCK INC COM STK USD0.01** | USD | 3 672 | 546 | 4 218 | | | |
| TOTAL Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | | 0.00 |
| Total Inhaberaktien | | | | | | | 0.00 |

Namensaktien

Irland

| | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|-------|--|-------|--|--|-------------|
| SMURFIT KAPPA GRP ORD EURO.001** | EUR | 4 131 | | 4 131 | | | |
| TOTAL Irland | | | | | | | 0.00 |

Grossbritannien

| | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|-------|-----|-------|--|--|-------------|
| FERGUSON PLC (NEW) ORD GBPO.10** | USD | 5 160 | 452 | 5 612 | | | |
| LIBERTY GLOBAL INC USD0.01 C** | USD | 7 291 | | 7 291 | | | |
| TOTAL Grossbritannien | | | | | | | 0.00 |

Vereinigte Staaten von Amerika

| | | | | | | | |
|---|-----|--------|-----|--------|--|--|-------------|
| BUNGE LIMITED COM USD0.01** | USD | 4 188 | | 4 188 | | | |
| LAB CORP AMER HLDG COM USD0.1** | USD | 1 998 | 328 | 2 326 | | | |
| SIRIUS XM HLDGS IN COM USD0.001** | USD | 21 269 | | 21 269 | | | |
| TOTAL Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | | 0.00 |
| Total Namensaktien | | | | | | | 0.00 |

Anrechte

Vereinigte Staaten von Amerika

| | | | | | | | |
|---|-----|-------|--|-------|----------------------|---------------|--|
| ABIOMED INC RIGHTS 22-PRP** | USD | 1 091 | | 1 091 | 1 651 | 0.00 | |
| TOTAL Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | 1 651 | 0.00 | |
| Total Anrechte | | | | | 1 651 | 0.00 | |
| Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden | | | | | 1 651 | 0.00 | |
| Total Wertschriften | | | | | 855 916 911 | 49.19 | |
| (davon ausgeliehen) | | | | | | 0.00 | |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | 897 208 605 | 51.57 | |
| Derivative Finanzinstrumente | | | | | -14 371 664 | -0.83 | |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | 1 217 704 | 0.07 | |
| Gesamtfondsvermögen | | | | | 1 739 971 556 | 100.00 | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | | | | -886 043 039 | | |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | -482 932 | | |
| Nettofondsvermögen | | | | | 853 445 585 | | |

| Bewertungskategorie | Verkehrswert per 31.10.2024 | in % des Gesamt- fondsvermögens ³ |
|--|--------------------------------|--|
| Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 855 835 381 | 49.19 |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | -14 290 134 | -0.83 |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | – | – |
| TOTAL | 841 545 247 | 48.36 |

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 | | | | | |
| EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.12.24* | 18 | EUR | 816 835 | -19 442 | 0.00 |
| FTSE 100 INDEX FUTURE 20.12.24* | 5 | GBP | 451 740 | -10 517 | 0.00 |
| S&P500 EMINI FUTURE 20.12.24* | 33 | USD | 8 187 434 | -58 151 | 0.00 |
| TOPIX INDEX FUTURE 12.12.24* | 5 | JPY | 764 790 | 8 231 | 0.00 |
| | | | 10 220 799 | -79 879 | 0.00 |

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 10 220 799

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit | Wiederbeschaffungswert in CHF | In % des Vermögens |
|---------------------------------|----------------|--------------|-------------|------------|-------------------------------|--------------------|
| Devisentermingeschäfte** | | | | | | |
| NOK | 26 123 200 | CHF | 2 085 675 | 01.11.2024 | 37 814 | 0.00 |
| NZD | 487 500 | CHF | 260 774 | 01.11.2024 | 9 894 | 0.00 |
| JPY | 9 134 578 100 | CHF | 53 903 942 | 01.11.2024 | 2 049 882 | 0.12 |
| GBP | 27 303 000 | CHF | 30 786 453 | 01.11.2024 | 433 666 | 0.02 |
| EUR | 67 081 200 | CHF | 63 013 597 | 01.11.2024 | 40 346 | 0.00 |
| USD | 728 602 300 | CHF | 612 491 509 | 01.11.2024 | -17 530 900 | -1.01 |
| SGD | 2 618 000 | CHF | 1 719 118 | 01.11.2024 | 7 889 | 0.00 |
| HKD | 39 102 400 | CHF | 4 232 253 | 01.11.2024 | -116 873 | -0.01 |
| SEK | 96 944 300 | CHF | 8 050 378 | 01.11.2024 | 216 047 | 0.01 |
| DKK | 101 022 100 | CHF | 12 733 932 | 01.11.2024 | 18 583 | 0.00 |
| CAD | 42 631 000 | CHF | 26 546 793 | 01.11.2024 | 101 780 | 0.01 |
| AUD | 23 698 600 | CHF | 13 827 304 | 01.11.2024 | 404 926 | 0.02 |
| JPY | 241 415 500 | CHF | 1 367 924 | 01.11.2024 | -2 514 | 0.00 |
| SEK | 2 562 100 | CHF | 209 310 | 01.11.2024 | 2 260 | 0.00 |
| SGD | 69 200 | CHF | 45 317 | 01.11.2024 | 85 | 0.00 |
| NOK | 690 400 | CHF | 54 278 | 01.11.2024 | 155 | 0.00 |
| DKK | 2 669 900 | CHF | 334 268 | 01.11.2024 | -1 784 | 0.00 |
| HKD | 1 033 400 | CHF | 115 230 | 01.11.2024 | 291 | 0.00 |
| NZD | 12 900 | CHF | 6 713 | 01.11.2024 | 75 | 0.00 |
| CAD | 1 126 700 | CHF | 705 154 | 01.11.2024 | 6 236 | 0.00 |
| GBP | 721 600 | CHF | 809 417 | 01.11.2024 | 7 213 | 0.00 |
| EUR | 1 772 900 | CHF | 1 655 564 | 01.11.2024 | -8 766 | 0.00 |
| USD | 19 256 000 | CHF | 16 682 724 | 01.11.2024 | 32 061 | 0.00 |
| AUD | 626 300 | CHF | 360 083 | 01.11.2024 | 5 360 | 0.00 |
| GBP | 149 500 | CHF | 168 188 | 01.11.2024 | 1 989 | 0.00 |
| CAD | 233 500 | CHF | 145 846 | 01.11.2024 | 1 000 | 0.00 |
| USD | 3 990 200 | CHF | 3 455 370 | 01.11.2024 | 5 044 | 0.00 |
| JPY | 50 026 100 | CHF | 285 041 | 01.11.2024 | 1 059 | 0.00 |
| HKD | 214 100 | CHF | 23 858 | 01.11.2024 | 45 | 0.00 |
| NZD | 2 700 | CHF | 1 404 | 01.11.2024 | 15 | 0.00 |
| AUD | 129 800 | CHF | 74 644 | 01.11.2024 | 1 128 | 0.00 |
| DKK | 553 300 | CHF | 69 569 | 01.11.2024 | -73 | 0.00 |
| NOK | 143 100 | CHF | 11 342 | 01.11.2024 | 124 | 0.00 |
| SEK | 530 900 | CHF | 43 502 | 01.11.2024 | 599 | 0.00 |
| EUR | 367 400 | CHF | 344 663 | 01.11.2024 | -238 | 0.00 |
| SGD | 14 300 | CHF | 9 381 | 01.11.2024 | 34 | 0.00 |
| EUR | 65 263 600 | CHF | 61 149 317 | 02.12.2024 | -1 526 | 0.00 |
| USD | 760 729 700 | CHF | 655 796 167 | 02.12.2024 | -10 920 | 0.00 |
| JPY | 151 496 482 | CHF | 860 000 | 05.11.2024 | 3 | 0.00 |
| GBP | 27 316 400 | CHF | 30 274 042 | 02.12.2024 | -118 | 0.00 |
| JPY | 9 261 578 800 | CHF | 52 603 658 | 02.12.2024 | -977 | 0.00 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit | Wiederbeschaffungswert in CHF | In % des Vermögens |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|----------------------------------|-----------------------|
| SEK | 95 996 300 | CHF | 7 744 656 | 02.12.2024 | -227 | 0.00 |
| CAD | 44 709 400 | CHF | 27 672 704 | 02.12.2024 | -1 777 | 0.00 |
| AUD | 24 284 600 | CHF | 13 716 452 | 02.12.2024 | -143 | 0.00 |
| DKK | 101 994 500 | CHF | 12 816 405 | 02.12.2024 | -608 | 0.00 |
| HKD | 37 698 100 | CHF | 4 182 888 | 02.12.2024 | 94 | 0.00 |
| SGD | 2 614 600 | CHF | 1 705 880 | 02.12.2024 | -97 | 0.00 |
| NZD | 501 400 | CHF | 257 302 | 02.12.2024 | 6 | 0.00 |
| NOK | 27 844 200 | CHF | 2 176 571 | 02.12.2024 | 53 | 0.01 |
| | | | | | -14 291 785 | -0.83 |

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 21.06.24 | EUR | 23 | 23 |
| EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.09.24 | EUR | 53 | 53 |
| EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.12.24 | EUR | 31 | 13 |
| FTSE 100 INDEX FUTURE 21.06.24 | GBP | 4 | 4 |
| FTSE 100 INDEX FUTURE 20.09.24 | GBP | 11 | 11 |
| FTSE 100 INDEX FUTURE 20.12.24 | GBP | 9 | 4 |
| MSCI W ESG LD NTR FUTURE 15.12.23 | USD | 121 | 404 |
| MSCI W ESG LD NTR FUTURE 15.03.24 | USD | 464 | 464 |
| S&P500 EMINI FUTURE 20.09.24 | USD | 85 | 85 |
| TOPIX INDX FUTURE 13.06.24 | JPY | 4 | 4 |
| MSCI W ESG LD NTR FUTURE 21.06.24 | USD | 383 | 383 |
| S&P500 EMINI FUTURE 21.06.24 | USD | 30 | 30 |
| MSCI W ESG LD BIC FUTURE 15.03.24 | USD | 17 | 17 |
| TOPIX INDEX FUTURE 12.09.24 | JPY | 11 | 11 |
| S&P500 EMINI FUTURE 20.12.24 | USD | 54 | 21 |
| TOPIX INDEX FUTURE 12.12.24 | JPY | 8 | 3 |

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| Devisentermingeschäfte | | | | |
| SEK | 268 700 | CHF | 22 504 | 04.12.2023 |
| CAD | 118 800 | CHF | 77 084 | 04.12.2023 |
| DKK | 316 600 | CHF | 41 001 | 04.12.2023 |
| SGD | 7 300 | CHF | 4 812 | 04.12.2023 |
| HKD | 119 800 | CHF | 13 668 | 04.12.2023 |
| GBP | 85 500 | CHF | 94 847 | 04.12.2023 |
| JPY | 26 260 000 | CHF | 155 481 | 04.12.2023 |
| NZD | 2 500 | CHF | 1 330 | 04.12.2023 |
| AUD | 67 800 | CHF | 39 134 | 04.12.2023 |
| EUR | 207 800 | CHF | 200 688 | 04.12.2023 |
| USD | 1 890 900 | CHF | 1 683 797 | 04.12.2023 |
| ILS | 4 100 | CHF | 963 | 04.12.2023 |
| NOK | 100 200 | CHF | 8 169 | 04.12.2023 |
| GBP | 239 700 | CHF | 264 965 | 04.12.2023 |
| USD | 5 299 000 | CHF | 4 671 731 | 04.12.2023 |
| AUD | 189 900 | CHF | 109 885 | 04.12.2023 |
| CAD | 332 900 | CHF | 214 406 | 04.12.2023 |
| HKD | 335 700 | CHF | 37 966 | 04.12.2023 |
| SEK | 753 000 | CHF | 63 745 | 04.12.2023 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| DKK | 887 300 | CHF | 114 800 | 04.12.2023 |
| NZD | 7 000 | CHF | 3 739 | 04.12.2023 |
| ILS | 11 600 | CHF | 2 754 | 04.12.2023 |
| JPY | 73 590 100 | CHF | 439 669 | 04.12.2023 |
| SGD | 20 300 | CHF | 13 389 | 04.12.2023 |
| NOK | 280 800 | CHF | 23 247 | 04.12.2023 |
| EUR | 582 300 | CHF | 561 567 | 04.12.2023 |
| DKK | 189 000 | CHF | 24 409 | 04.12.2023 |
| JPY | 16 426 900 | CHF | 97 197 | 04.12.2023 |
| GBP | 54 100 | CHF | 60 057 | 04.12.2023 |
| EUR | 127 800 | CHF | 123 060 | 04.12.2023 |
| USD | 1 171 100 | CHF | 1 031 206 | 04.12.2023 |
| NOK | 62 600 | CHF | 5 160 | 04.12.2023 |
| SEK | 168 700 | CHF | 14 203 | 04.12.2023 |
| HKD | 67 700 | CHF | 7 650 | 04.12.2023 |
| CAD | 75 400 | CHF | 48 687 | 04.12.2023 |
| AUD | 44 000 | CHF | 25 573 | 04.12.2023 |
| AUD | 330 000 | CHF | 190 248 | 05.12.2023 |
| JPY | 132 000 000 | CHF | 776 443 | 05.12.2023 |
| CHF | 83 318 | SEK | 1 005 900 | 03.01.2024 |
| SEK | 66 724 700 | CHF | 5 526 743 | 03.01.2024 |
| CHF | 166 292 | DKK | 1 309 100 | 03.01.2024 |
| DKK | 86 840 000 | CHF | 11 031 074 | 03.01.2024 |
| CHF | 19 116 | SGD | 29 400 | 03.01.2024 |
| SGD | 1 952 500 | CHF | 1 269 509 | 03.01.2024 |
| CHF | 4 123 | ILS | 17 700 | 03.01.2024 |
| CHF | 5 567 | NZD | 10 400 | 03.01.2024 |
| NZD | 691 400 | CHF | 370 115 | 03.01.2024 |
| ILS | 1 173 500 | CHF | 273 350 | 03.01.2024 |
| CHF | 31 616 | NOK | 392 900 | 03.01.2024 |
| NOK | 26 065 800 | CHF | 2 097 495 | 03.01.2024 |
| CAD | 34 563 200 | CHF | 22 101 369 | 03.01.2024 |
| CHF | 333 152 | CAD | 521 000 | 03.01.2024 |
| CHF | 159 543 | AUD | 277 400 | 03.01.2024 |
| CHF | 52 898 | HKD | 476 800 | 03.01.2024 |
| HKD | 31 631 100 | CHF | 3 509 284 | 03.01.2024 |
| AUD | 18 399 000 | CHF | 10 581 946 | 03.01.2024 |
| CHF | 7 164 635 | USD | 8 268 000 | 03.01.2024 |
| USD | 548 452 000 | CHF | 475 261 081 | 03.01.2024 |
| EUR | 58 703 000 | CHF | 55 580 529 | 03.01.2024 |
| CHF | 837 926 | EUR | 885 000 | 03.01.2024 |
| CHF | 382 306 | GBP | 348 400 | 03.01.2024 |
| GBP | 23 112 000 | CHF | 25 361 260 | 03.01.2024 |
| SEK | 167 200 | CHF | 13 943 | 03.01.2024 |
| CAD | 78 100 | CHF | 50 263 | 03.01.2024 |
| GBP | 54 800 | CHF | 60 209 | 03.01.2024 |
| EUR | 134 600 | CHF | 126 979 | 03.01.2024 |
| NOK | 64 200 | CHF | 5 215 | 03.01.2024 |
| AUD | 43 700 | CHF | 25 239 | 03.01.2024 |
| USD | 1 265 600 | CHF | 1 100 418 | 03.01.2024 |
| SGD | 4 700 | CHF | 3 061 | 03.01.2024 |
| DKK | 204 800 | CHF | 25 920 | 03.01.2024 |
| HKD | 80 000 | CHF | 8 902 | 03.01.2024 |
| ILS | 2 500 | CHF | 585 | 03.01.2024 |
| NZD | 1 600 | CHF | 859 | 03.01.2024 |
| CHF | 270 762 | ILS | 1 158 300 | 03.01.2024 |
| CHF | 659 451 | JPY | 111 941 300 | 04.01.2024 |
| JPY | 7 425 587 100 | CHF | 43 744 460 | 04.01.2024 |
| JPY | 17 384 700 | CHF | 102 866 | 04.01.2024 |
| CAD | 36 632 000 | CHF | 23 319 931 | 02.02.2024 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| AUD | 20 244 000 | CHF | 11 601 513 | 02.02.2024 |
| HKD | 32 610 700 | CHF | 3 506 178 | 02.02.2024 |
| USD | 585 214 100 | CHF | 491 040 277 | 02.02.2024 |
| GBP | 24 679 500 | CHF | 26 403 684 | 02.02.2024 |
| JPY | 7 641 089 300 | CHF | 45 683 519 | 02.02.2024 |
| EUR | 62 010 300 | CHF | 57 540 350 | 02.02.2024 |
| SEK | 71 838 800 | CHF | 5 988 148 | 02.02.2024 |
| SGD | 2 089 800 | CHF | 1 331 008 | 02.02.2024 |
| DKK | 91 534 400 | CHF | 11 397 569 | 02.02.2024 |
| ILS | 1 208 300 | CHF | 281 694 | 02.02.2024 |
| NZD | 729 600 | CHF | 387 682 | 02.02.2024 |
| NOK | 26 268 000 | CHF | 2 171 806 | 02.02.2024 |
| AUD | 47 600 | CHF | 27 076 | 02.02.2024 |
| JPY | 17 958 700 | CHF | 105 297 | 02.02.2024 |
| GBP | 58 000 | CHF | 62 938 | 02.02.2024 |
| SEK | 168 800 | CHF | 14 006 | 02.02.2024 |
| CAD | 86 100 | CHF | 54 735 | 02.02.2024 |
| DKK | 215 100 | CHF | 26 973 | 02.02.2024 |
| USD | 1 375 400 | CHF | 1 173 948 | 02.02.2024 |
| SGD | 4 900 | CHF | 3 141 | 02.02.2024 |
| HKD | 76 600 | CHF | 8 367 | 02.02.2024 |
| NZD | 1 700 | CHF | 902 | 02.02.2024 |
| NOK | 61 700 | CHF | 5 096 | 02.02.2024 |
| EUR | 145 700 | CHF | 136 230 | 02.02.2024 |
| ILS | 2 800 | CHF | 638 | 02.02.2024 |
| JPY | 15 671 000 | CHF | 91 785 | 02.02.2024 |
| EUR | 127 200 | CHF | 118 861 | 02.02.2024 |
| HKD | 66 900 | CHF | 7 341 | 02.02.2024 |
| DKK | 187 700 | CHF | 23 523 | 02.02.2024 |
| AUD | 41 500 | CHF | 23 525 | 02.02.2024 |
| USD | 1 200 200 | CHF | 1 030 522 | 02.02.2024 |
| GBP | 50 600 | CHF | 54 983 | 02.02.2024 |
| SEK | 147 300 | CHF | 12 144 | 02.02.2024 |
| CAD | 75 100 | CHF | 47 842 | 02.02.2024 |
| CAD | 36 700 | CHF | 23 706 | 02.02.2024 |
| SEK | 72 000 | CHF | 5 971 | 02.02.2024 |
| GBP | 24 700 | CHF | 27 243 | 02.02.2024 |
| HKD | 32 700 | CHF | 3 641 | 02.02.2024 |
| JPY | 7 656 500 | CHF | 44 953 | 02.02.2024 |
| DKK | 91 700 | CHF | 11 605 | 02.02.2024 |
| AUD | 20 300 | CHF | 11 606 | 02.02.2024 |
| USD | 586 400 | CHF | 510 595 | 02.02.2024 |
| EUR | 62 100 | CHF | 58 593 | 02.02.2024 |
| JPY | 82 000 000 | CHF | 481 283 | 05.02.2024 |
| AUD | 250 000 | CHF | 141 739 | 05.02.2024 |
| JPY | 8 077 067 900 | CHF | 47 472 092 | 04.03.2024 |
| GBP | 24 264 400 | CHF | 26 423 179 | 04.03.2024 |
| CHF | 488 234 | JPY | 83 069 900 | 04.03.2024 |
| EUR | 62 983 000 | CHF | 58 566 128 | 04.03.2024 |
| CHF | 271 807 | GBP | 249 600 | 04.03.2024 |
| CHF | 602 371 | EUR | 647 800 | 04.03.2024 |
| CHF | 58 385 | SEK | 704 700 | 04.03.2024 |
| SEK | 68 520 600 | CHF | 5 676 982 | 04.03.2024 |
| CAD | 36 533 900 | CHF | 23 387 505 | 04.03.2024 |
| HKD | 29 523 700 | CHF | 3 231 737 | 04.03.2024 |
| CHF | 240 508 | CAD | 375 700 | 04.03.2024 |
| CHF | 33 233 | HKD | 303 600 | 04.03.2024 |
| CHF | 117 224 | AUD | 207 200 | 04.03.2024 |
| AUD | 20 147 500 | CHF | 11 398 529 | 04.03.2024 |
| CHF | 5 289 306 | USD | 6 186 800 | 04.03.2024 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| USD | 601 554 600 | CHF | 514 289 480 | 04.03.2024 |
| CHF | 121 250 | DKK | 971 600 | 04.03.2024 |
| ILS | 1 146 700 | CHF | 269 737 | 04.03.2024 |
| DKK | 94 473 100 | CHF | 11 789 711 | 04.03.2024 |
| SGD | 2 034 200 | CHF | 1 303 135 | 04.03.2024 |
| CHF | 13 389 | SGD | 20 900 | 04.03.2024 |
| CHF | 2 776 | ILS | 11 800 | 04.03.2024 |
| NOK | 25 161 600 | CHF | 2 058 780 | 04.03.2024 |
| NZD | 739 700 | CHF | 389 306 | 04.03.2024 |
| CHF | 4 000 | NZD | 7 600 | 04.03.2024 |
| CHF | 21 176 | NOK | 258 800 | 04.03.2024 |
| CAD | 43 200 | CHF | 27 674 | 04.03.2024 |
| DKK | 111 700 | CHF | 13 960 | 04.03.2024 |
| AUD | 23 800 | CHF | 13 395 | 04.03.2024 |
| JPY | 9 548 800 | CHF | 56 324 | 04.03.2024 |
| GBP | 28 700 | CHF | 31 274 | 04.03.2024 |
| EUR | 74 500 | CHF | 69 378 | 04.03.2024 |
| USD | 711 200 | CHF | 610 911 | 04.03.2024 |
| GBP | 43 700 | CHF | 48 642 | 04.03.2024 |
| CAD | 65 500 | CHF | 42 621 | 04.03.2024 |
| SEK | 132 400 | CHF | 11 250 | 04.03.2024 |
| JPY | 14 078 800 | CHF | 82 769 | 04.03.2024 |
| DKK | 164 700 | CHF | 21 034 | 04.03.2024 |
| HKD | 57 300 | CHF | 6 443 | 04.03.2024 |
| EUR | 111 600 | CHF | 106 223 | 04.03.2024 |
| AUD | 37 100 | CHF | 21 428 | 04.03.2024 |
| USD | 1 027 600 | CHF | 903 298 | 04.03.2024 |
| DKK | 98 563 800 | CHF | 12 578 891 | 02.04.2024 |
| SGD | 1 957 700 | CHF | 1 279 583 | 02.04.2024 |
| ILS | 1 175 100 | CHF | 289 061 | 02.04.2024 |
| NZD | 715 200 | CHF | 382 495 | 02.04.2024 |
| NOK | 23 395 200 | CHF | 1 938 935 | 02.04.2024 |
| JPY | 8 487 673 100 | CHF | 50 005 556 | 02.04.2024 |
| EUR | 62 700 900 | CHF | 59 630 374 | 02.04.2024 |
| SEK | 69 717 200 | CHF | 5 921 409 | 02.04.2024 |
| CAD | 35 163 300 | CHF | 22 765 846 | 02.04.2024 |
| HKD | 30 504 800 | CHF | 3 422 637 | 02.04.2024 |
| AUD | 20 030 500 | CHF | 11 459 169 | 02.04.2024 |
| USD | 602 156 300 | CHF | 528 558 348 | 02.04.2024 |
| GBP | 23 285 300 | CHF | 25 859 536 | 02.04.2024 |
| CHF | 542 420 589 | USD | 602 156 300 | 02.04.2024 |
| CHF | 50 510 791 | JPY | 8 487 673 100 | 02.04.2024 |
| CHF | 289 045 | ILS | 1 175 100 | 02.04.2024 |
| SEK | 70 581 900 | CHF | 5 933 030 | 02.05.2024 |
| CAD | 35 078 600 | CHF | 23 282 158 | 02.05.2024 |
| AUD | 19 900 000 | CHF | 11 665 340 | 02.05.2024 |
| HKD | 26 416 000 | CHF | 3 032 959 | 02.05.2024 |
| USD | 606 535 300 | CHF | 544 541 327 | 02.05.2024 |
| JPY | 8 616 312 400 | CHF | 51 338 017 | 02.05.2024 |
| EUR | 62 586 300 | CHF | 60 754 524 | 02.05.2024 |
| GBP | 23 361 400 | CHF | 26 499 140 | 02.05.2024 |
| NZD | 666 700 | CHF | 358 018 | 02.05.2024 |
| NOK | 23 547 300 | CHF | 1 950 097 | 02.05.2024 |
| SGD | 1 966 200 | CHF | 1 309 491 | 02.05.2024 |
| DKK | 100 239 500 | CHF | 13 049 264 | 02.05.2024 |
| ILS | 1 179 400 | CHF | 289 309 | 02.05.2024 |
| JPY | 20 597 000 | CHF | 122 891 | 02.05.2024 |
| EUR | 150 000 | CHF | 147 090 | 02.05.2024 |
| CAD | 84 000 | CHF | 55 843 | 02.05.2024 |
| SEK | 169 000 | CHF | 14 462 | 02.05.2024 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| AUD | 48 000 | CHF | 28 619 | 02.05.2024 |
| DKK | 240 000 | CHF | 31 559 | 02.05.2024 |
| USD | 1 450 000 | CHF | 1 308 941 | 02.05.2024 |
| GBP | 56 000 | CHF | 63 943 | 02.05.2024 |
| GBP | 34 800 | CHF | 39 350 | 02.05.2024 |
| CAD | 52 200 | CHF | 34 508 | 02.05.2024 |
| JPY | 12 824 600 | CHF | 76 421 | 02.05.2024 |
| USD | 902 800 | CHF | 820 813 | 02.05.2024 |
| EUR | 93 200 | CHF | 90 142 | 02.05.2024 |
| EUR | 104 400 | CHF | 101 216 | 02.05.2024 |
| CAD | 58 500 | CHF | 38 567 | 02.05.2024 |
| AUD | 33 200 | CHF | 19 377 | 02.05.2024 |
| JPY | 14 373 500 | CHF | 84 926 | 02.05.2024 |
| DKK | 167 200 | CHF | 21 730 | 02.05.2024 |
| USD | 1 011 800 | CHF | 922 148 | 02.05.2024 |
| GBP | 39 000 | CHF | 44 229 | 02.05.2024 |
| SEK | 345 700 | CHF | 29 001 | 02.05.2024 |
| DKK | 491 000 | CHF | 64 284 | 02.05.2024 |
| JPY | 42 206 900 | CHF | 248 875 | 02.05.2024 |
| GBP | 114 400 | CHF | 129 899 | 02.05.2024 |
| CAD | 171 800 | CHF | 114 407 | 02.05.2024 |
| USD | 2 971 100 | CHF | 2 713 241 | 02.05.2024 |
| EUR | 306 600 | CHF | 299 353 | 02.05.2024 |
| AUD | 97 500 | CHF | 57 841 | 02.05.2024 |
| NOK | 115 300 | CHF | 9 574 | 02.05.2024 |
| CAD | 35 171 500 | CHF | 23 408 708 | 03.06.2024 |
| USD | 594 659 800 | CHF | 543 492 892 | 03.06.2024 |
| CAD | 83 900 | CHF | 55 344 | 03.06.2024 |
| USD | 1 418 500 | CHF | 1 279 488 | 03.06.2024 |
| CAD | 111 400 | CHF | 73 657 | 03.06.2024 |
| USD | 1 884 000 | CHF | 1 700 137 | 03.06.2024 |
| JPY | 8 309 539 900 | CHF | 48 481 471 | 04.06.2024 |
| GBP | 24 541 700 | CHF | 28 086 577 | 04.06.2024 |
| EUR | 62 536 100 | CHF | 61 186 634 | 04.06.2024 |
| SEK | 72 385 300 | CHF | 6 035 324 | 04.06.2024 |
| AUD | 19 267 200 | CHF | 11 444 428 | 04.06.2024 |
| HKD | 28 725 400 | CHF | 3 359 589 | 04.06.2024 |
| DKK | 100 490 200 | CHF | 13 186 294 | 04.06.2024 |
| SGD | 1 984 100 | CHF | 1 331 504 | 04.06.2024 |
| NZD | 668 700 | CHF | 361 606 | 04.06.2024 |
| ILS | 1 127 300 | CHF | 276 360 | 04.06.2024 |
| NOK | 24 527 200 | CHF | 2 025 567 | 04.06.2024 |
| DKK | 239 700 | CHF | 31 251 | 04.06.2024 |
| SEK | 172 700 | CHF | 14 423 | 04.06.2024 |
| HKD | 68 500 | CHF | 7 915 | 04.06.2024 |
| JPY | 19 821 000 | CHF | 117 418 | 04.06.2024 |
| EUR | 149 200 | CHF | 145 052 | 04.06.2024 |
| AUD | 46 000 | CHF | 27 445 | 04.06.2024 |
| GBP | 58 500 | CHF | 66 216 | 04.06.2024 |
| SEK | 229 300 | CHF | 19 193 | 04.06.2024 |
| GBP | 77 800 | CHF | 88 312 | 04.06.2024 |
| NOK | 77 700 | CHF | 6 483 | 04.06.2024 |
| HKD | 91 000 | CHF | 10 516 | 04.06.2024 |
| DKK | 318 400 | CHF | 41 574 | 04.06.2024 |
| SGD | 6 300 | CHF | 4 214 | 04.06.2024 |
| JPY | 26 325 800 | CHF | 154 926 | 04.06.2024 |
| AUD | 61 000 | CHF | 36 502 | 04.06.2024 |
| EUR | 198 100 | CHF | 192 906 | 04.06.2024 |
| NZD | 2 100 | CHF | 1 139 | 04.06.2024 |
| ILS | 3 600 | CHF | 869 | 04.06.2024 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| NZD | 100 000 | CHF | 55 428 | 05.06.2024 |
| EUR | 63 011 300 | CHF | 61 593 357 | 01.07.2024 |
| JPY | 8 131 650 600 | CHF | 46 731 073 | 01.07.2024 |
| GBP | 24 560 300 | CHF | 28 126 505 | 01.07.2024 |
| SEK | 88 683 800 | CHF | 7 593 768 | 01.07.2024 |
| AUD | 20 843 900 | CHF | 12 476 888 | 01.07.2024 |
| USD | 622 670 400 | CHF | 560 003 606 | 01.07.2024 |
| DKK | 103 691 000 | CHF | 13 593 021 | 01.07.2024 |
| SGD | 2 128 000 | CHF | 1 417 603 | 01.07.2024 |
| NZD | 497 800 | CHF | 275 112 | 01.07.2024 |
| NOK | 24 700 700 | CHF | 2 116 839 | 01.07.2024 |
| SEK | 260 900 | CHF | 22 397 | 01.07.2024 |
| AUD | 61 300 | CHF | 36 628 | 01.07.2024 |
| SGD | 6 300 | CHF | 4 185 | 01.07.2024 |
| NOK | 72 700 | CHF | 6 208 | 01.07.2024 |
| JPY | 23 925 600 | CHF | 137 499 | 01.07.2024 |
| DKK | 305 100 | CHF | 39 814 | 01.07.2024 |
| NZD | 1 500 | CHF | 828 | 01.07.2024 |
| GBP | 72 300 | CHF | 82 581 | 01.07.2024 |
| EUR | 185 400 | CHF | 180 389 | 01.07.2024 |
| USD | 1 832 100 | CHF | 1 638 029 | 01.07.2024 |
| HKD | 32 227 000 | CHF | 3 707 088 | 02.07.2024 |
| CAD | 35 731 500 | CHF | 23 585 363 | 02.07.2024 |
| HKD | 94 800 | CHF | 10 846 | 02.07.2024 |
| CAD | 105 100 | CHF | 68 964 | 02.07.2024 |
| JPY | 8 643 471 200 | CHF | 48 331 317 | 02.08.2024 |
| GBP | 25 119 800 | CHF | 28 433 579 | 02.08.2024 |
| EUR | 63 159 700 | CHF | 60 687 377 | 02.08.2024 |
| USD | 663 369 200 | CHF | 593 868 009 | 02.08.2024 |
| NOK | 24 942 700 | CHF | 2 098 880 | 02.08.2024 |
| NZD | 522 600 | CHF | 285 092 | 02.08.2024 |
| SEK | 87 472 500 | CHF | 7 405 681 | 02.08.2024 |
| CAD | 36 114 300 | CHF | 23 645 188 | 02.08.2024 |
| DKK | 111 799 600 | CHF | 14 409 718 | 02.08.2024 |
| AUD | 21 536 600 | CHF | 12 887 415 | 02.08.2024 |
| HKD | 30 147 100 | CHF | 3 459 997 | 02.08.2024 |
| SGD | 2 164 100 | CHF | 1 431 343 | 02.08.2024 |
| JPY | 14 506 500 | CHF | 81 236 | 02.08.2024 |
| NOK | 41 900 | CHF | 3 530 | 02.08.2024 |
| SGD | 3 600 | CHF | 2 392 | 02.08.2024 |
| HKD | 50 600 | CHF | 5 835 | 02.08.2024 |
| NZD | 900 | CHF | 492 | 02.08.2024 |
| GBP | 42 200 | CHF | 48 166 | 02.08.2024 |
| DKK | 187 600 | CHF | 24 366 | 02.08.2024 |
| SEK | 146 800 | CHF | 12 476 | 02.08.2024 |
| USD | 1 113 300 | CHF | 1 002 246 | 02.08.2024 |
| EUR | 106 000 | CHF | 102 650 | 02.08.2024 |
| CAD | 60 600 | CHF | 39 863 | 02.08.2024 |
| AUD | 36 100 | CHF | 21 673 | 02.08.2024 |
| USD | 658 115 800 | CHF | 577 301 154 | 03.09.2024 |
| EUR | 61 674 300 | CHF | 58 623 272 | 03.09.2024 |
| JPY | 8 618 702 600 | CHF | 50 464 629 | 03.09.2024 |
| GBP | 25 826 600 | CHF | 29 107 740 | 03.09.2024 |
| NOK | 25 168 000 | CHF | 2 020 499 | 03.09.2024 |
| JPY | 126 100 600 | CHF | 738 350 | 03.09.2024 |
| HKD | 437 500 | CHF | 49 165 | 03.09.2024 |
| SGD | 33 100 | CHF | 21 738 | 03.09.2024 |
| SEK | 1 298 900 | CHF | 106 471 | 03.09.2024 |
| CAD | 556 200 | CHF | 353 496 | 03.09.2024 |
| USD | 9 628 900 | CHF | 8 446 500 | 03.09.2024 |
| GBP | 377 900 | CHF | 425 910 | 03.09.2024 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| NOK | 368 200 | CHF | 29 559 | 03.09.2024 |
| DKK | 1 543 000 | CHF | 196 607 | 03.09.2024 |
| NZD | 547 500 | CHF | 285 274 | 03.09.2024 |
| NZD | 8 000 | CHF | 4 168 | 03.09.2024 |
| EUR | 902 400 | CHF | 857 755 | 03.09.2024 |
| HKD | 29 899 300 | CHF | 3 360 070 | 03.09.2024 |
| SGD | 2 264 100 | CHF | 1 486 914 | 03.09.2024 |
| SEK | 88 774 100 | CHF | 7 276 526 | 03.09.2024 |
| DKK | 105 460 100 | CHF | 13 437 196 | 03.09.2024 |
| CAD | 38 017 600 | CHF | 24 162 276 | 03.09.2024 |
| AUD | 22 125 600 | CHF | 12 684 651 | 03.09.2024 |
| AUD | 323 700 | CHF | 185 578 | 03.09.2024 |
| SGD | 2 471 100 | CHF | 1 605 846 | 01.10.2024 |
| JPY | 8 959 418 000 | CHF | 52 246 985 | 01.10.2024 |
| GBP | 27 480 200 | CHF | 30 550 252 | 01.10.2024 |
| DKK | 111 540 300 | CHF | 14 020 146 | 01.10.2024 |
| SEK | 93 300 600 | CHF | 7 715 648 | 01.10.2024 |
| CAD | 40 828 600 | CHF | 25 640 892 | 01.10.2024 |
| AUD | 23 461 800 | CHF | 13 471 343 | 01.10.2024 |
| USD | 707 242 100 | CHF | 598 073 624 | 01.10.2024 |
| EUR | 66 078 800 | CHF | 61 931 761 | 01.10.2024 |
| NOK | 26 375 300 | CHF | 2 107 033 | 01.10.2024 |
| NZD | 527 300 | CHF | 279 010 | 01.10.2024 |
| HKD | 32 636 200 | CHF | 3 541 853 | 02.10.2024 |
| NOK | 26 123 200 | CHF | 2 085 675 | 01.11.2024 |
| NZD | 487 500 | CHF | 260 774 | 01.11.2024 |
| JPY | 9 134 578 100 | CHF | 53 903 942 | 01.11.2024 |
| GBP | 27 303 000 | CHF | 30 786 453 | 01.11.2024 |
| EUR | 67 081 200 | CHF | 63 013 597 | 01.11.2024 |
| USD | 728 602 300 | CHF | 612 491 509 | 01.11.2024 |
| SGD | 2 618 000 | CHF | 1 719 118 | 01.11.2024 |
| HKD | 39 102 400 | CHF | 4 232 253 | 01.11.2024 |
| SEK | 96 944 300 | CHF | 8 050 378 | 01.11.2024 |
| DKK | 101 022 100 | CHF | 12 733 932 | 01.11.2024 |
| CAD | 42 631 000 | CHF | 26 546 793 | 01.11.2024 |
| AUD | 23 698 600 | CHF | 13 827 304 | 01.11.2024 |
| JPY | 241 415 500 | CHF | 1 367 924 | 01.11.2024 |
| SEK | 2 562 100 | CHF | 209 310 | 01.11.2024 |
| SGD | 69 200 | CHF | 45 317 | 01.11.2024 |
| NOK | 690 400 | CHF | 54 278 | 01.11.2024 |
| DKK | 2 669 900 | CHF | 334 268 | 01.11.2024 |
| HKD | 1 033 400 | CHF | 115 230 | 01.11.2024 |
| NZD | 12 900 | CHF | 6 713 | 01.11.2024 |
| CAD | 1 126 700 | CHF | 705 154 | 01.11.2024 |
| GBP | 721 600 | CHF | 809 417 | 01.11.2024 |
| EUR | 1 772 900 | CHF | 1 655 564 | 01.11.2024 |
| USD | 19 256 000 | CHF | 16 682 724 | 01.11.2024 |
| AUD | 626 300 | CHF | 360 083 | 01.11.2024 |
| GBP | 149 500 | CHF | 168 188 | 01.11.2024 |
| CAD | 233 500 | CHF | 145 846 | 01.11.2024 |
| USD | 3 990 200 | CHF | 3 455 370 | 01.11.2024 |
| JPY | 50 026 100 | CHF | 285 041 | 01.11.2024 |
| HKD | 214 100 | CHF | 23 858 | 01.11.2024 |
| NZD | 2 700 | CHF | 1 404 | 01.11.2024 |
| AUD | 129 800 | CHF | 74 644 | 01.11.2024 |
| DKK | 553 300 | CHF | 69 569 | 01.11.2024 |
| NOK | 143 100 | CHF | 11 342 | 01.11.2024 |
| SEK | 530 900 | CHF | 43 502 | 01.11.2024 |
| EUR | 367 400 | CHF | 344 663 | 01.11.2024 |
| SGD | 14 300 | CHF | 9 381 | 01.11.2024 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| JPY | 151 496 482 | CHF | 860 000 | 05.11.2024 |
| EUR | 65 263 600 | CHF | 61 149 317 | 02.12.2024 |
| USD | 760 729 700 | CHF | 655 796 167 | 02.12.2024 |
| GBP | 27 316 400 | CHF | 30 274 042 | 02.12.2024 |
| JPY | 9 261 578 800 | CHF | 52 603 658 | 02.12.2024 |
| SEK | 95 996 300 | CHF | 7 744 656 | 02.12.2024 |
| CAD | 44 709 400 | CHF | 27 672 704 | 02.12.2024 |
| AUD | 24 284 600 | CHF | 13 716 452 | 02.12.2024 |
| DKK | 101 994 500 | CHF | 12 816 405 | 02.12.2024 |
| HKD | 37 698 100 | CHF | 4 182 888 | 02.12.2024 |
| SGD | 2 614 600 | CHF | 1 705 880 | 02.12.2024 |
| NZD | 501 400 | CHF | 257 302 | 02.12.2024 |
| NOK | 27 844 200 | CHF | 2 176 571 | 02.12.2024 |

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

| Position | Betrag in CHF | in % des Nettofonds- vermögens |
|--|------------------|-----------------------------------|
| Total engagement- erhöhende Positionen | 10 220 799.16 | 1.20% |
| Total engagement- reduzierende Positionen | 872 439 397.39 | 102.26% |

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 ESG Leaders Passive (CHF hedged) II

Klasse I-X

0.01%

Klasse U-X

0.01%

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurse

| | |
|------------------|------------------|
| AUD 1 = CHF 0.57 | JPY 1 = CHF 0.01 |
| CAD 1 = CHF 0.62 | NOK 1 = CHF 0.08 |
| DKK 1 = CHF 0.13 | NZD 1 = CHF 0.51 |
| EUR 1 = CHF 0.94 | SEK 1 = CHF 0.08 |
| GBP 1 = CHF 1.11 | SGD 1 = CHF 0.65 |
| HKD 1 = CHF 0.11 | USD 1 = CHF 0.86 |
| ILS 1 = CHF 0.23 | |

UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global Screened Passive II [ehemals: UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Screened Passive II]

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

| | ISIN | 31.10.2024 | 31.10.2023 | 31.10.2022 |
|-------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettofondsvermögen in CHF | | 440 243 171.86 | 329 452 307.74 | 379 901 547.77 |
| Klasse I-X | CH0595244341 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 1 240.21 | 967.22 | 956.59 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 150 218.5770 | 138 442.0030 | 397 143.0360 |
| Klasse I-X-dist | CH1213843217 | | ¹ | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 1 216.56 | 957.47 | |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 208 737.2890 | 204 236.2240 | |

¹ Erstemission per 11.1.2023

Performance

| | Währung | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 |
|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| Klasse I-X | CHF | 28.8% | 1.7% | -12.4% |
| Klasse I-X-dist ¹ | CHF | 28.8% | - | - |
| Benchmark: | | | | |
| MSCI World ex Switzerland ESG Screened (net div. reinv.) | CHF | 28.9% | 1.7% | -12.3% |

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

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 73.37 |
| Japan | 5.72 |
| Kanada | 2.87 |
| Grossbritannien | 2.81 |
| Frankreich | 2.52 |
| Deutschland | 2.24 |
| Australien | 1.72 |
| Niederlande | 1.59 |
| Dänemark | 0.89 |
| Schweden | 0.84 |
| Übrige | 3.99 |
| TOTAL | 98.56 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 31.10.2024 | 31.10.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Verkehrswerte | CHF | CHF |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 2 418 694.94 | 4 308 668.85 |
| Effekten | | |
| – Aktien und andere Beteiligungspapiere | 437 416 930.46 | 325 079 203.58 |
| Derivative Finanzinstrumente | 15 152.11 | -284 581.94 |
| Sonstige Vermögenswerte | 3 990 153.57 | 443 832.53 |
| Gesamtfondsvermögen | 443 840 931.08 | 329 547 123.02 |
| Andere Verbindlichkeiten | -3 597 759.22 | -94 815.28 |
| Nettofondsvermögen | 440 243 171.86 | 329 452 307.74 |

Erfolgsrechnung

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|--|----------------------|----------------------|
| Ertrag | CHF | CHF |
| Erträge der Bankguthaben | 134 015.12 | 101 978.65 |
| Negativzinsen | -6 920.08 | -4 814.82 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren | 5 637 371.24 | 5 488 499.99 |
| – aus Gratisaktien | 77 008.64 | 193 200.69 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 269 968.11 | 3 801 909.33 |
| TOTAL Ertrag | 6 111 443.03 | 9 580 773.84 |
| Aufwand | | |
| Passivzinsen | -504.65 | -3 532.07 |
| Prüfaufwand | -16 300.40 | -15 438.80 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X | 0.00 | 0.00 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X-dist | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Aufwendungen | -16 597.17 | -20 713.67 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -303 603.19 | -1 240 667.64 |
| TOTAL Aufwand | -337 005.41 | -1 280 352.18 |
| Nettoertrag | 5 774 437.62 | 8 300 421.66 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 1 986 095.87 | -7 771 408.27 |
| Realisierter Erfolg | 7 760 533.49 | 529 013.39 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 91 561 255.00 | 7 777 412.13 |
| Gesamterfolg | 99 321 788.49 | 8 306 425.52 |

Verwendung des Erfolges

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|--|----------------------|----------------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 5 774 437.62 | 8 300 421.66 |
| Vortrag des Vorjahres | 451.97 | 0.00 |
| An die Anleger vorgenommene Zwischenausschüttung | 0.00 | -3 102 348.24 ¹ |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 5 774 889.59 | 5 198 073.42 |
| Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer | -854 427.99 | -738 349.41 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | -1 586 794.83 | -1 371 220.33 |
| Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg | -3 333 534.51 | -3 088 051.71 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 132.26 | 451.97 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 329 452 307.74 | 379 901 547.77 |
| Ordentliche Jahresausschüttung | -3 251 852.38 | 0.00 |
| Zwischenthesaurierung | 0.00 | -3 102 348.24 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer | -782 612.05 | -1 073 211.22 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | 15 503 540.06 | -54 580 106.09 |
| Gesamterfolg | 99 321 788.49 | 8 306 425.52 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 440 243 171.86 | 329 452 307.74 |

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| Klasse I-X | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 138 442.0030 | 397 143.0360 |
| Ausgegebene Anteile | 41 070.8660 | 20 491.0390 |
| Zurückgenommene Anteile | -29 294.2920 | -279 192.0720 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 150 218.5770 | 138 442.0030 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 11 776.5740 | -258 701.0330 |
| Klasse I-X-dist | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 204 236.2240 | 0.0000 |
| Ausgegebene Anteile | 12 521.4350 | 204 236.2240 |
| Zurückgenommene Anteile | -8 020.3700 | 0.0000 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 208 737.2890 | 204 236.2240 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 4 501.0650 | 204 236.2240 |

¹ Beinhaltet die Zwischenausschüttungen in 2023:
Zwischenausschüttung Klasse I-X-dist (Coupon No. 1 / Brutto CHF 15.190 / Ex-Datum 7.2.2023 / Valuta 9.2.2023)

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

| Klasse I-X | | |
|---|------------|---------------|
| Thesaurierung per 18.2.2025 | | |
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 16.251 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -5.688 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 10.563 |

Ausschüttung für 2023/2024

| Klasse I-X-dist | | |
|--|------------|---------------|
| (Ex-Datum 18.2.2025) | | |
| Aufgelaufener Ertrag pro Anteil | CHF | 15.971 |
| Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber brutto | CHF | 15.970 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -5.590 |
| Netto pro Anteil (zahlbar ab 21.2.2025) | CHF | 10.380 |
| Für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber mit Bankenerklärung Netto pro Anteil (zahlbar ab 21.2.2025) | CHF | 15.970 |

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

Inventar des Fondsvermögens

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Inhaberaktien | | | | | | | |
| Australien | | | | | | | |
| ANZ GROUP HLDGS LI NPV* | AUD | 23 137 | 3 090 | | 26 227 | 462 715 | 0.10 |
| APA GROUP NPV* | AUD | 9 699 | | | 9 699 | 38 288 | 0.01 |
| ARISTOCRAT LEISURE NPV* | AUD | 4 473 | 1 636 | 1 767 | 4 342 | 151 291 | 0.03 |
| ASX LTD NPV* | AUD | 1 353 | | | 1 353 | 49 825 | 0.01 |
| AURIZON HOLDINGS NPV* | AUD | 19 694 | | 19 694 | | | |
| BLUESCOPE STEEL NPV* | AUD | 5 148 | | | 5 148 | 59 218 | 0.01 |
| BRAMBLES LTD NPV* | AUD | 10 737 | | | 10 737 | 111 651 | 0.03 |
| CAR GROUP LTD NPV* | AUD | | 4 356 | | 4 356 | 93 209 | 0.02 |
| CMNWLTH BK OF AUST NPV* | AUD | 12 770 | 2 745 | 2 157 | 13 358 | 1 080 001 | 0.24 |
| COCHLEAR LTD NPV* | AUD | 498 | | | 498 | 79 884 | 0.02 |
| COMPUTERSHARE LTD NPV(POST REC)* | AUD | 5 126 | | | 5 126 | 76 588 | 0.02 |
| CSL NPV* | AUD | 3 764 | 1 170 | 1 149 | 3 785 | 615 147 | 0.14 |
| DEXUS NPV (STAPLED)* | AUD | 10 133 | | | 10 133 | 41 149 | 0.01 |
| ENDEAVOUR GROUP LI NPV* | AUD | 11 996 | | | 11 996 | 31 865 | 0.01 |
| FORTESCUE LTD NPV* | AUD | 11 465 | 2 451 | | 13 916 | 151 093 | 0.03 |
| GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY)* | AUD | 11 974 | 2 872 | | 14 846 | 308 086 | 0.07 |
| GPT GROUP NPV (STAPLED SECURITIES)* | AUD | 14 714 | | | 14 714 | 39 502 | 0.01 |
| IDP EDUCATION LTD NPV* | AUD | 2 133 | | 2 133 | | | |
| IGO LTD NPV* | AUD | 4 055 | | 4 055 | | | |
| INSURANCE AUST GRP NPV* | AUD | 18 529 | | | 18 529 | 78 708 | 0.02 |
| LENDLEASE CORP LTD NPV (STAPLED)* | AUD | 6 586 | | 6 586 | | | |
| MACQUARIE GP LTD NPV* | AUD | 2 712 | 1 221 | 721 | 3 212 | 421 165 | 0.09 |
| MEDIBANK PRIVATE L NPV* | AUD | 22 531 | | | 22 531 | 45 812 | 0.01 |
| MINERAL RESS LTD NPV* | AUD | 1 603 | | | 1 603 | 35 771 | 0.01 |
| MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES* | AUD | 5 390 | | | 5 390 | 6 533 | 0.00 |
| NATL AUSTRALIA BK NPV* | AUD | 24 058 | 7 268 | 4 866 | 26 460 | 581 471 | 0.13 |
| NEWCREST MINING NPV* | AUD | 6 288 | | 6 288 | | | |
| NTHN STAR RES LTD NPV* | AUD | 8 536 | | | 8 536 | 85 718 | 0.02 |
| ORICA LIMITED NPV* | AUD | 4 879 | | | 4 879 | 47 917 | 0.01 |
| PILBARA MINERALS L NPV* | AUD | 17 256 | | | 17 256 | 27 854 | 0.01 |
| PRO MEDICUS NPV* | AUD | | 606 | | 606 | 66 871 | 0.02 |
| QANTAS AIRWAYS NPV* | AUD | 9 580 | | | 9 580 | 43 841 | 0.01 |
| QBE INS GROUP NPV* | AUD | 11 558 | | | 11 558 | 112 660 | 0.03 |
| RAMSAY HEALTH CARE NPV* | AUD | 1 521 | | | 1 521 | 34 605 | 0.01 |
| REA GROUP LIMITED NPV* | AUD | 287 | 403 | 374 | 316 | 40 613 | 0.01 |
| REECE AUSTRALIA NPV* | AUD | 2 969 | 3 028 | 2 820 | 3 177 | 41 044 | 0.01 |
| RIO TINTO LIMITED NPV* | AUD | 2 648 | 1 096 | 604 | 3 140 | 212 184 | 0.05 |
| SANTOS LIMITED NPV* | AUD | 21 932 | | 21 932 | | | |
| SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT* | AUD | 39 938 | | | 39 938 | 79 396 | 0.02 |
| SEEK LIMITED NPV* | AUD | 3 776 | | | 3 776 | 53 338 | 0.01 |
| SEVEN GROUP HLDGS NPV* | AUD | | 1 807 | | 1 807 | 42 698 | 0.01 |
| SONIC HEALTHCARE NPV* | AUD | 3 476 | | | 3 476 | 53 018 | 0.01 |
| SOUTH32 LTD NPV* | AUD | 34 741 | 19 073 | 53 814 | | | |
| STOCKLAND NPV (STAPLED)* | AUD | 18 991 | | | 18 991 | 55 717 | 0.01 |
| SUNCORP GROUP LTD NPV* | AUD | 9 688 | | | 9 688 | 98 328 | 0.02 |
| TELSTRA GROUP LTD NPV* | AUD | 33 133 | | | 33 133 | 71 685 | 0.02 |
| TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV* | AUD | 23 017 | 5 363 | | 28 380 | 204 298 | 0.05 |
| TREASURY WINE ESTA NPV* | AUD | 5 793 | 613 | | 6 406 | 41 108 | 0.01 |
| VICINITY LTD NPV (STAPLED SECURITY)* | AUD | 9 305 | | | 9 305 | 11 489 | 0.00 |
| WESFARMERS LTD NPV* | AUD | 8 681 | 2 662 | 1 343 | 10 000 | 381 059 | 0.09 |
| WESTPAC BKG CORP NPV* | AUD | 29 131 | 2 666 | 2 669 | 29 128 | 529 899 | 0.12 |
| WISETECH GLOBAL LT NPV* | AUD | 1 581 | | | 1 581 | 105 913 | 0.02 |
| WOOLWORTHS GRP LTD NPV* | AUD | 8 893 | 1 665 | | 10 558 | 179 156 | 0.04 |
| TOTAL Australien | | | | | | 7 179 383 | 1.62 |
| Österreich | | | | | | | |
| ERSTE GROUP BK AG NPV* | EUR | 2 595 | 1 956 | 1 004 | 3 547 | 172 283 | 0.04 |
| OMV AG NPV(VAR)* | EUR | 1 033 | | | 1 033 | 36 947 | 0.01 |
| VERBUND AG CLASS'A/NPV* | EUR | 932 | | 528 | 404 | 28 520 | 0.01 |
| VOESTALPINE AG NPV* | EUR | 229 | 1 722 | | 1 951 | 34 891 | 0.01 |
| TOTAL Österreich | | | | | | 272 641 | 0.06 |

| Titel | 31.10.2023 | | | 31.10.2024 | | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------|--|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | | | |
| Belgien | | | | | | | | | |
| ANHEUSER-BUSCH IN NPV* | EUR | 7 122 | 2 706 | 2 838 | 6 990 | | 360 776 | 0.08 | |
| D'IETERN GROUP NPV* | EUR | 240 | | | 240 | | 44 723 | 0.01 | |
| ELIA GROUP NPV* | EUR | 397 | | | 397 | | 32 554 | 0.01 | |
| GPE BRUXELLES LAM NPV* | EUR | 889 | | | 889 | | 55 248 | 0.01 | |
| LOTUS BAKERIES NPV* | EUR | | 5 | | 5 | | 56 420 | 0.01 | |
| SOFINA NPV* | EUR | 125 | | | 125 | | 26 356 | 0.01 | |
| SOLVAY SA NPV* | EUR | 555 | | 555 | | | | | |
| SYENQO SA NPV* | EUR | | 1 058 | | 1 058 | | 70 548 | 0.02 | |
| UMICORE NPV* | EUR | 809 | 1 679 | 2 488 | | | | | |
| TOTAL Belgien | | | | | | | 646 623 | 0.15 | |
| Kanada | | | | | | | | | |
| AIR CANADA VAR VTG SHS NPV* | CAD | 2 832 | | 2 832 | | | | | |
| ALGONQUIN PWR&UTIL COM NPV* | CAD | 4 858 | | 4 858 | | | | | |
| ALTAGAS LTD COM NPV* | CAD | 2 236 | | | 2 236 | | 46 147 | 0.01 | |
| BRP INC SUB VTG NPV* | CAD | 615 | | 615 | | | | | |
| CAE INC COM NPV* | CAD | 2 362 | 2 239 | 2 284 | 2 317 | | 35 214 | 0.01 | |
| CAMECO CORP COM* | CAD | 3 051 | 1 871 | 1 906 | 3 016 | | 136 126 | 0.03 | |
| CANADIAN UTILS LTD CL A* | CAD | 1 476 | | | 1 476 | | 32 641 | 0.01 | |
| DESCARTES SYSTEMS COM NPV* | CAD | 600 | | | 600 | | 53 838 | 0.01 | |
| ELEMENT FLEET MGMT COM NPV* | CAD | 2 772 | | | 2 772 | | 48 990 | 0.01 | |
| EMPIRE LTD CL A* | CAD | 1 530 | | | 1 530 | | 38 125 | 0.01 | |
| HYDRO ONE INC COM NPV* | CAD | 2 509 | | | 2 509 | | 69 773 | 0.02 | |
| IGM FINANCIAL INC COM* | CAD | 55 | | | 55 | | 1 427 | 0.00 | |
| IVANHOE MINES LTD COM NPV CL'A** | CAD | 5 700 | | 3 727 | 1 973 | | 22 532 | 0.01 | |
| KEYERA CORPORATION COM NPV* | CAD | 1 979 | | | 1 979 | | 52 493 | 0.01 | |
| KINROSS GOLD CORP COM NPV* | CAD | 8 631 | | | 8 631 | | 75 224 | 0.02 | |
| LUNDIN MINING CORP COM* | CAD | 5 329 | | | 5 329 | | 44 759 | 0.01 | |
| NORTHLAND POWER IN COM NPV* | CAD | 1 972 | 94 | 2 066 | | | | | |
| ONEX CORP SUB VTG* | CAD | 157 | 633 | | 790 | | 49 113 | 0.01 | |
| PAN AMER SILVER COM NPV* | CAD | 1 827 | 2 568 | | 4 395 | | 88 769 | 0.02 | |
| QUEBECOR INC CL B* | CAD | 486 | 1 811 | | 2 297 | | 49 401 | 0.01 | |
| STANTEC INC COM NPV* | CAD | 896 | | | 896 | | 62 773 | 0.01 | |
| TELUS CORPORATION NPV* | CAD | 3 301 | | | 3 301 | | 45 070 | 0.01 | |
| TFI INTERNATIONAL COM NPV* | CAD | 564 | 332 | 339 | 557 | | 64 381 | 0.01 | |
| TMX GROUP LTD COM NPV* | CAD | 2 415 | | | 2 415 | | 65 152 | 0.01 | |
| TOROMONT INDS LTD COM* | CAD | 568 | | | 568 | | 43 338 | 0.01 | |
| WEST FRASER TIMBER COM NPV* | CAD | 263 | 582 | 575 | 270 | | 21 062 | 0.00 | |
| WSP GLOBAL INC COM NPV* | CAD | 1 094 | | | 1 094 | | 168 892 | 0.04 | |
| TOTAL Kanada | | | | | | | 1 315 239 | 0.30 | |
| China | | | | | | | | | |
| NXP SEMICONDUCTORS EURO.20* | USD | 1 945 | 201 | | 2 146 | | 435 149 | 0.10 | |
| SITC INTERNATIONAL HKD0.10* | HKD | 12 000 | | | 12 000 | | 29 363 | 0.01 | |
| TOTAL China | | | | | | | 464 512 | 0.10 | |
| Dänemark | | | | | | | | | |
| A.P. MOELLER-MAERSK SER'B'DKK1000* | DKK | 32 | 24 | 25 | 31 | | 42 140 | 0.01 | |
| A.P. MOLLER-MAERSK 'A'DKK1000* | DKK | 34 | | | 34 | | 44 635 | 0.01 | |
| CHR. HANSEN HLDG DKK10* | DKK | 827 | | 827 | | | | | |
| DANSKE BANK A/S DKK10* | DKK | 5 291 | 1 816 | | 7 107 | | 180 875 | 0.04 | |
| DSV A/S DKK1* | DKK | 1 340 | 586 | 580 | 1 346 | | 252 516 | 0.06 | |
| GENMAB AS DKK1* | DKK | 438 | 312 | 189 | 561 | | 108 353 | 0.02 | |
| NOVONESIS B SER'B'DKK2* | DKK | 1 958 | 2 067 | 785 | 3 240 | | 175 236 | 0.04 | |
| ORSTED A/S DKK10* | DKK | 1 535 | | | 1 535 | | 77 418 | 0.02 | |
| PANDORA A/S DKK1* | DKK | 670 | | | 670 | | 87 198 | 0.02 | |
| ROCKWOOL A/S SER'B'DKK10* | DKK | | 266 | 150 | 116 | | 43 130 | 0.01 | |
| ZEALAND PHARMA AS DKK1* | DKK | | 485 | | 485 | | 48 256 | 0.01 | |
| TOTAL Dänemark | | | | | | | 1 059 758 | 0.24 | |
| Finnland | | | | | | | | | |
| KESKO OYJ EUR2 SER'B** | EUR | 2 105 | | | 2 105 | | 38 860 | 0.01 | |
| KONE CORPORATION NPV ORD 'B** | EUR | 2 482 | 1 928 | 928 | 3 482 | | 164 288 | 0.04 | |
| WARTSILA OYJ ABP SER'B'EUR3.50* | EUR | 3 504 | | | 3 504 | | 57 598 | 0.01 | |
| TOTAL Finnland | | | | | | | 260 746 | 0.06 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Frankreich | | | | | | | |
| ACCOR EUR3* | EUR | 1 980 | | | 1 980 | 77 435 | 0.02 |
| ADP EUR3* | EUR | 334 | | | 334 | 34 114 | 0.01 |
| AIR LIQUIDE(L') EUR5.5 (POST-SUBDIVISION)* | EUR | 4 087 | 658 | 280 | 4 465 | 690 184 | 0.16 |
| ALSTOM EUR7.00* | EUR | 2 290 | 458 | | 2 748 | 51 749 | 0.01 |
| AMUNDI EUR2.5 (AIW)* | EUR | 584 | | | 584 | 36 458 | 0.01 |
| ARKEMA EUR10* | EUR | 389 | | | 389 | 29 342 | 0.01 |
| AXA EUR2.29* | EUR | 14 081 | 1 323 | | 15 404 | 499 183 | 0.11 |
| BIOMERIEUX NPV (POST SPLIT)* | EUR | 388 | | | 388 | 37 335 | 0.01 |
| BNP PARIBAS EUR2* | EUR | 7 844 | 1 046 | | 8 890 | 523 686 | 0.12 |
| BOUYGUES EUR1* | EUR | 1 680 | | | 1 680 | 46 415 | 0.01 |
| BUREAU VERITAS EURO.12* | EUR | 1 882 | | | 1 882 | 51 306 | 0.01 |
| CAPGEMINI EUR8* | EUR | 1 199 | | | 1 199 | 179 192 | 0.04 |
| CARREFOUR EUR2.50* | EUR | 3 720 | | | 3 720 | 50 759 | 0.01 |
| CIE DE ST-GOBAIN EUR4* | EUR | 3 572 | | | 3 572 | 278 253 | 0.06 |
| COVIVIO EUR3* | EUR | 577 | 49 | | 626 | 30 735 | 0.01 |
| CREDIT AGRICOLE SA EUR3* | EUR | 8 678 | | | 8 678 | 114 744 | 0.03 |
| EDENRED EUR2* | EUR | 1 823 | | | 1 823 | 50 571 | 0.01 |
| EIFFAGE EUR4* | EUR | 528 | | | 528 | 42 360 | 0.01 |
| ENGIE EUR1* | EUR | 14 788 | | | 14 788 | 213 997 | 0.05 |
| ESSILORLUXOTTICA EURO.18* | EUR | 2 192 | 352 | 219 | 2 325 | 470 136 | 0.11 |
| EURAZEO NPV* | EUR | 148 | | | 148 | 9 719 | 0.00 |
| GETLINK SE EURO.40* | EUR | 3 150 | | | 3 150 | 46 086 | 0.01 |
| HERMES INTL NPV* | EUR | 236 | 30 | | 266 | 517 900 | 0.12 |
| IPSEN EUR1* | EUR | 233 | | | 233 | 24 476 | 0.01 |
| KERING EUR4* | EUR | 557 | | | 557 | 119 663 | 0.03 |
| KLEPIERRE EUR1.40* | EUR | 1 754 | | | 1 754 | 48 344 | 0.01 |
| L'OREAL EURO.20* | EUR | 1 801 | 189 | | 1 990 | 643 106 | 0.14 |
| LEGRAND SA EUR4* | EUR | 2 102 | | | 2 102 | 204 431 | 0.05 |
| LVMH MOET HENNESSY EURO.30* | EUR | 2 080 | 274 | 80 | 2 274 | 1 301 767 | 0.29 |
| ORANGE EUR4* | EUR | 15 440 | | | 15 440 | 146 322 | 0.03 |
| PERNOD RICARD EUR1.55* | EUR | 1 547 | | | 1 547 | 165 921 | 0.04 |
| PLUXEE NV EURO.01* | EUR | | 591 | 591 | | | |
| PUBLICIS GROUPE SA EURO.40* | EUR | 2 078 | | | 2 078 | 190 627 | 0.04 |
| REMY COINTREAU EUR1.60* | EUR | 211 | | 211 | | | |
| RENAULT SA EUR3.81* | EUR | 1 349 | | | 1 349 | 53 062 | 0.01 |
| SANOFI EUR2* | EUR | 8 796 | 465 | | 9 261 | 844 262 | 0.19 |
| SARTORIUS STEDIM B EURO.20 (POST SUBD)* | EUR | 169 | | | 169 | 29 081 | 0.01 |
| SCHNEIDER ELECTRIC EUR8* | EUR | 4 268 | 518 | 226 | 4 560 | 1 015 395 | 0.23 |
| SEB SA EUR1* | EUR | 303 | | | 303 | 27 420 | 0.01 |
| SOC GENERALE EUR1.25* | EUR | 6 514 | | | 6 514 | 161 347 | 0.04 |
| SODEXO EUR4* | EUR | 591 | | | 591 | 44 274 | 0.01 |
| STMICROELECTRONICS EUR1.04* | EUR | 5 448 | | | 5 448 | 127 987 | 0.03 |
| TELEPERFORMANCE EUR2.50* | EUR | 278 | 335 | | 613 | 55 762 | 0.01 |
| TOTALENERGIES SE EUR2.5* | EUR | 17 215 | 2 067 | 1 436 | 17 846 | 961 630 | 0.22 |
| VALEO EUR1 (POST SUBD)* | EUR | 999 | | 999 | | | |
| VEOLIA ENVIRONNEME EUR5* | EUR | 5 309 | | | 5 309 | 145 380 | 0.03 |
| VINCI EUR2.50* | EUR | 3 973 | | | 3 973 | 383 040 | 0.09 |
| VIVENDI SA EUR5.50* | EUR | 4 702 | | | 4 702 | 43 231 | 0.01 |
| WORLDLINE EURO.68* | EUR | 1 505 | | 1 505 | | | |
| TOTAL Frankreich | | | | | | 10 818 186 | 2.44 |
| Deutschland | | | | | | | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1* | EUR | 2 522 | 808 | 945 | 2 385 | 161 921 | 0.04 |
| BECHTLE AG NPV* | EUR | 790 | | | 790 | 23 257 | 0.01 |
| BEIERSDORF AG NPV* | EUR | 771 | 596 | 348 | 1 019 | 118 618 | 0.03 |
| CARL ZEISS MEDITEC NPV* | EUR | 314 | | | 314 | 16 979 | 0.00 |
| COMMERZBANK AG NPV* | EUR | 9 042 | | | 9 042 | 138 614 | 0.03 |
| CONTINENTAL AG ORD NPV* | EUR | 810 | | | 810 | 43 540 | 0.01 |
| COVESTRO AG NPV* | EUR | 1 407 | | | 1 407 | 76 873 | 0.02 |
| CTS EVENTIM NPV* | EUR | | 562 | | 562 | 50 885 | 0.01 |
| FRESENIUS MED CARE NPV* | EUR | 1 223 | 3 602 | 2 364 | 2 461 | 82 963 | 0.02 |
| FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV* | EUR | 2 921 | 1 387 | 1 375 | 2 933 | 92 294 | 0.02 |
| GEA GROUP AG NPV* | EUR | 1 243 | | | 1 243 | 52 836 | 0.01 |
| HEIDELBERG MATER NPV* | EUR | 1 235 | 1 137 | 1 235 | 1 137 | 108 018 | 0.02 |
| HELLOFRESH SE NPV* | EUR | 1 091 | | 1 091 | | | |
| HENKEL AG & CO KGAA* | EUR | 643 | | | 643 | 43 280 | 0.01 |
| KNORR BREMSE AG NPV* | EUR | 504 | | | 504 | 35 769 | 0.01 |
| MERCK KGAA NPV* | EUR | 917 | 277 | 306 | 888 | 126 710 | 0.03 |
| NEMETSCHEK SE ORD NPV* | EUR | 153 | 452 | | 605 | 56 483 | 0.01 |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| PUMA SE NPV* | EUR | 837 | | | 837 | 32 828 | 0.01 | |
| RATIONAL AG NPV* | EUR | 60 | | | 60 | 50 693 | 0.01 | |
| RHEINMETALL AG NPV* | EUR | 337 | 102 | 86 | 353 | 156 810 | 0.04 | |
| SAP AG ORD NPV* | EUR | 8 203 | 1 415 | 844 | 8 774 | 1 769 242 | 0.40 | |
| SYMRISE AG NPV (BR)* | EUR | 944 | | | 944 | 98 013 | 0.02 | |
| VOLKSWAGEN AG ORD NPV* | EUR | | 295 | 295 | | | | |
| WACKER CHEMIE AG NPV(BR)* | EUR | 266 | | 266 | | | | |
| ZALANDO SE NPV* | EUR | 2 460 | | | 2 460 | 63 784 | 0.01 | |
| TOTAL Deutschland | | | | | | 3 400 410 | 0.77 | |
| Hongkong | | | | | | | | |
| AIA GROUP LTD NPV* | HKD | 90 600 | 5 400 | | 96 000 | 656 133 | 0.15 | |
| BOC HONG KONG HLDG HKD5* | HKD | 22 500 | | | 22 500 | 63 565 | 0.01 | |
| CK ASSET HOLDINGS HKD1* | HKD | 14 500 | | | 14 500 | 51 366 | 0.01 | |
| CK HUTCHISON HLDGS HKD1.0* | HKD | 18 500 | | | 18 500 | 84 158 | 0.02 | |
| GALAXY ENTERTAINME HKD0.10* | HKD | 17 000 | | | 17 000 | 65 327 | 0.01 | |
| HANG LUNG PROP HKD1* | HKD | 18 000 | | 18 000 | | | | |
| HANG SENG BANK HKD5* | HKD | 5 300 | | | 5 300 | 56 060 | 0.01 | |
| HENDERSON LAND DEV HKD2* | HKD | 16 000 | | 16 000 | | | | |
| HKT TRUST AND HKT SHARE STAPLED UNIT* | HKD | 33 000 | | | 33 000 | 35 456 | 0.01 | |
| HONG KONG EXCHANGE HKD1* | HKD | 9 000 | 1 400 | | 10 400 | 359 512 | 0.08 | |
| HONGKONG LAND HLD ORD USD0.10(SINGAPORE REG)* | USD | 11 800 | | | 11 800 | 43 977 | 0.01 | |
| HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25* | HKD | 60 950 | | | 60 950 | 40 878 | 0.01 | |
| MTR CORP HKD1* | HKD | 9 500 | | | 9 500 | 29 903 | 0.01 | |
| SINO LAND CO HKD1* | HKD | 38 335 | | | 38 335 | 33 172 | 0.01 | |
| SUN HUNG KAI PROP NPV* | HKD | 11 500 | | | 11 500 | 107 634 | 0.02 | |
| SWIRE PACIFIC 'A'HKD0.60* | HKD | 1 500 | | | 1 500 | 10 903 | 0.00 | |
| SWIRE PROPERTIES LTD HKD1* | HKD | 16 800 | | 16 800 | | | | |
| TECHTRONIC INDUSTR NPV* | HKD | 12 000 | | | 12 000 | 149 752 | 0.03 | |
| THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST* | HKD | 19 264 | | | 19 264 | 77 670 | 0.02 | |
| WH GROUP LTD USD0.0001* | HKD | 82 598 | | | 82 598 | 55 673 | 0.01 | |
| WHARF REAL ESTATE HKD0.1* | HKD | 14 000 | | | 14 000 | 36 281 | 0.01 | |
| XINYI GLASS HLDGS HKD0.1* | HKD | 17 322 | | 17 322 | | | | |
| TOTAL Hongkong | | | | | | 1 957 419 | 0.44 | |
| Irland | | | | | | | | |
| BANK OF IRELAND GR EUR1* | EUR | 8 561 | | | 8 561 | 68 007 | 0.02 | |
| DCC ORD EURO.25* | GBP | 746 | | | 746 | 40 670 | 0.01 | |
| FLUTTER ENTERTAINM ORD EURO.09* | EUR | 1 230 | | | 1 230 | 248 045 | 0.06 | |
| FLUTTER ENTERTAINM ORD EURO.09* | GBP | | 231 | | 231 | 46 584 | 0.01 | |
| KERRY GROUP 'A'ORD EURO.125(DUBLIN LIST)* | EUR | 1 197 | | | 1 197 | 102 818 | 0.02 | |
| TOTAL Irland | | | | | | 506 125 | 0.11 | |
| Israel | | | | | | | | |
| AZRIELI GROUP ILS0.01* | ILS | | 689 | | 689 | 45 628 | 0.01 | |
| BANK HAPOLIM B.M. ILS1* | ILS | 11 821 | | | 11 821 | 106 727 | 0.02 | |
| BK LEUMI LE ISRAEL ILS1* | ILS | 13 506 | | | 13 506 | 118 912 | 0.03 | |
| CHECK POINT SFTWRE ORD ILS0.01* | USD | 694 | 280 | 288 | 686 | 102 745 | 0.02 | |
| CYBER-ARK SOFTWARE COM ILS0.01* | USD | 352 | | | 352 | 84 166 | 0.02 | |
| ELBIT SYSTEMS LTD ILS1* | ILS | 185 | 218 | 217 | 186 | 36 764 | 0.01 | |
| ICL GROUP LTD ILS1* | ILS | 5 114 | | | 5 114 | 18 263 | 0.00 | |
| ISRAEL DISCOUNT BK ILS0.10 SER'A** | ILS | 8 266 | | | 8 266 | 42 092 | 0.01 | |
| NICE LTD ILS1* | ILS | 375 | 206 | 287 | 294 | 44 859 | 0.01 | |
| SOLAREDGE TECHNOLO USD0.0001* | USD | 459 | | 459 | | | | |
| WIX.COM LTD COM ILS0.01* | USD | 382 | | | 382 | 55 202 | 0.01 | |
| TOTAL Israel | | | | | | 655 359 | 0.15 | |
| Italien | | | | | | | | |
| AMPLIFON EURO.02* | EUR | 1 058 | | | 1 058 | 25 525 | 0.01 | |
| BANCO BPM NPV* | EUR | | 15 213 | 7 143 | 8 070 | 46 940 | 0.01 | |
| FINECOBANK SPA EURO.33* | EUR | 4 036 | | | 4 036 | 55 639 | 0.01 | |
| GENERALI SPA NPV EUR1* | EUR | 8 491 | | | 8 491 | 203 660 | 0.05 | |
| INFRASTRUTTURE WIR NPV* | EUR | 938 | | | 938 | 9 114 | 0.00 | |
| POSTE ITALIANE SPA NPV* | EUR | 4 466 | | 3 615 | 851 | 10 338 | 0.00 | |
| TELECOM ITALIA SPA EURO.55* | EUR | 121 703 | | | 121 703 | 26 586 | 0.01 | |
| TOTAL Italien | | | | | | 377 801 | 0.09 | |

| Titel | 31.10.2023 | | | 31.10.2024 | | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------|--|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | | | |
| Japan | | | | | | | | | |
| ADVANTEST CORP NPV* | JPY | 5 600 | 3 300 | 2 200 | 6 700 | | 347 933 | 0.08 | |
| AISIN CORPORATION NPV* | JPY | 1 900 | | 1 900 | | | | | |
| ASAHU INTECC CO LT NPV* | JPY | 2 600 | 3 300 | 5 900 | | | | | |
| ASICS CORP NPV* | JPY | | 7 100 | 900 | 6 200 | | 95 520 | 0.02 | |
| AZBIL CORP NPV* | JPY | 1 200 | | 1 200 | | | | | |
| BANDAI NAMCO HLDGS NPV* | JPY | 5 400 | | | 5 400 | | 98 767 | 0.02 | |
| BAYCURRENT INCT NPV* | JPY | 1 100 | | 1 100 | | | | | |
| CAPCOM CO LTD NPV* | JPY | 1 000 | 2 000 | 1 000 | 2 000 | | 34 764 | 0.01 | |
| CENTRAL JAPAN RLWY NPV* | JPY | 5 000 | 3 700 | 2 000 | 6 700 | | 121 252 | 0.03 | |
| CHIBA BANK NPV* | JPY | 1 900 | 5 100 | 5 500 | 1 500 | | 9 622 | 0.00 | |
| CHUGAI PHARM CO NPV* | JPY | 4 800 | 1 100 | | 5 900 | | 245 834 | 0.06 | |
| CONCORDIA FINANZIA NPV* | JPY | 9 000 | | | 9 000 | | 39 150 | 0.01 | |
| CYBER AGENT NPV* | JPY | 4 200 | | 4 200 | | | | | |
| DAI-ICHI LIFE HOLD NPV* | JPY | 6 800 | | | 6 800 | | 149 156 | 0.03 | |
| DAIFUKU CO LTD NPV* | JPY | 2 400 | | | 2 400 | | 39 932 | 0.01 | |
| DAIICHI SANKYO COM NPV* | JPY | 14 100 | 1 500 | | 15 600 | | 441 098 | 0.10 | |
| DAIKIN INDUSTRIES NPV* | JPY | 2 000 | 600 | 300 | 2 300 | | 243 501 | 0.05 | |
| DAITO TRUST CONST NPV* | JPY | 500 | | | 500 | | 47 911 | 0.01 | |
| DAIWA HOUSE INDS NPV* | JPY | 5 500 | | 1 400 | 4 100 | | 106 387 | 0.02 | |
| DAIWA HOUSE REIT I REIT* | JPY | 22 | | 22 | | | | | |
| DISCO CORPORATION NPV* | JPY | 600 | 200 | | 800 | | 201 954 | 0.05 | |
| EISAI CO NPV* | JPY | 1 600 | 800 | | 2 400 | | 70 545 | 0.02 | |
| FANUC CORP NPV* | JPY | 7 100 | 1 500 | 1 500 | 7 100 | | 165 933 | 0.04 | |
| FAST RETAILING CO NPV* | JPY | 1 300 | 400 | 300 | 1 400 | | 393 553 | 0.09 | |
| FUJI ELECTRIC CO L NPV* | JPY | 300 | 900 | 1 000 | 200 | | 9 026 | 0.00 | |
| GLP J-REIT REIT* | JPY | 41 | | 41 | | | | | |
| GMO PAYMENT GATEWA NPV* | JPY | 500 | | 500 | | | | | |
| HANKYU HANSHIN HLD NPV* | JPY | 2 200 | | | 2 200 | | 51 928 | 0.01 | |
| HIKARI TSUSHIN INC NPV* | JPY | 100 | | | 100 | | 17 654 | 0.00 | |
| HIROSE ELECTRIC NPV* | JPY | 300 | | 300 | | | | | |
| HOSHIZAKI CORPORAT NPV* | JPY | 1 200 | | | 1 200 | | 34 523 | 0.01 | |
| HULIC CO LTD NPV* | JPY | 1 200 | 4 100 | | 5 300 | | 42 753 | 0.01 | |
| IBIDEN CO LTD NPV* | JPY | 1 200 | | | 1 200 | | 33 849 | 0.01 | |
| ISUZU MOTORS NPV* | JPY | 5 000 | | 5 000 | | | | | |
| JAPAN EXCHANGE GP NPV* | JPY | 3 900 | 7 800 | 3 900 | 7 800 | | 80 365 | 0.02 | |
| JAPAN POST INSURAN NPV* | JPY | 600 | | | 600 | | 8 638 | 0.00 | |
| JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORP* | JPY | 11 | | | 11 | | 34 594 | 0.01 | |
| JSR CORP NPV* | JPY | 1 700 | | 1 700 | | | | | |
| KAJIMA CORP NPV* | JPY | 1 700 | 5 300 | 2 800 | 4 200 | | 63 265 | 0.01 | |
| KAO CORP NPV* | JPY | 3 700 | | | 3 700 | | 142 405 | 0.03 | |
| KAWASAKI KISEN KAI NPV* | JPY | 1 600 | 4 800 | 1 600 | 4 800 | | 57 916 | 0.01 | |
| KDX REALTY INVESTMENT CORP* | JPY | | 37 | 37 | | | | | |
| KEIO CORPORATION NPV* | JPY | 1 300 | | 1 300 | | | | | |
| KEISEI ELEC RY CO NPV* | JPY | 300 | 900 | | 1 200 | | 27 194 | 0.01 | |
| KIKKOMAN CORP NPV* | JPY | 1 000 | 5 000 | 1 000 | 5 000 | | 51 445 | 0.01 | |
| KINTETSU GROUP HOL NPV* | JPY | 1 600 | | 1 600 | | | | | |
| KIRIN HOLDINGS CO LTD NPV* | JPY | 6 500 | | 3 400 | 3 100 | | 39 560 | 0.01 | |
| KOBAYASHI PHARMACE NPV* | JPY | 600 | | 600 | | | | | |
| KOBE BUSSAN CO LTD NPV* | JPY | 1 400 | | | 1 400 | | 29 564 | 0.01 | |
| KOEI TECMO HOLDING NPV* | JPY | 400 | | 400 | | | | | |
| KOITO MFG CO LTD NPV* | JPY | 2 500 | | 2 500 | | | | | |
| KOMATSU NPV* | JPY | 6 500 | 1 700 | | 8 200 | | 186 707 | 0.04 | |
| KOSE CORPORATION NPV* | JPY | 200 | | 200 | | | | | |
| KURITA WATER INDS NPV* | JPY | 1 000 | | 1 000 | | | | | |
| LASERTEC CORP NPV* | JPY | 500 | 200 | | 700 | | 93 282 | 0.02 | |
| M3 INC NPV* | JPY | 3 900 | | | 3 900 | | 35 101 | 0.01 | |
| MAKITA CORP NPV* | JPY | 1 700 | | | 1 700 | | 48 763 | 0.01 | |
| MATSUKIYOCOCOKARA & CO* | JPY | 2 700 | | | 2 700 | | 32 033 | 0.01 | |
| MCDONALD'S HOLDING NPV* | JPY | 800 | | | 800 | | 29 337 | 0.01 | |
| MEIJI HOLDINGS CO NPV* | JPY | 2 000 | | | 2 000 | | 40 304 | 0.01 | |
| MINEBEA MITSUMI INC* | JPY | 2 800 | | | 2 800 | | 43 742 | 0.01 | |
| MISUMI GROUP INC NPV* | JPY | 2 100 | | 2 100 | | | | | |
| mitsubishi HC CAPI NPV* | JPY | 6 200 | | | 6 200 | | 36 269 | 0.01 | |
| mitsui chemicals NPV* | JPY | 1 700 | | | 1 700 | | 33 979 | 0.01 | |
| mitsui fudosan CO NPV* | JPY | 6 700 | 20 100 | 6 700 | 20 100 | | 151 298 | 0.03 | |
| MONOTARO CO.LTD NPV* | JPY | 2 900 | | | 2 900 | | 38 152 | 0.01 | |
| NIDEC CORPORATION NPV* | JPY | 3 300 | 6 600 | 3 300 | 6 600 | | 115 246 | 0.03 | |
| NIPPON BUILDING FD REIT* | JPY | 13 | 65 | 13 | 65 | | 48 152 | 0.01 | |
| NIPPON PAINT HLDGS NPV* | JPY | 5 800 | | | 5 800 | | 38 654 | 0.01 | |
| NIPPON SANSO HOLDI NPV* | JPY | 2 200 | 1 600 | 1 700 | 2 100 | | 64 111 | 0.01 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| NIPPON STEEL CORP NPV* | JPY | 6 100 | 1 800 | | 7 900 | 137 632 | 0.03 | |
| NISSAN CHEMICAL CO NPV* | JPY | 1 000 | | 1 000 | | | | |
| NISSIN FOODS HLDG NPV* | JPY | 300 | 2 500 | 700 | 2 100 | 49 115 | 0.01 | |
| NITORI HOLDINGS CO LTD* | JPY | 600 | | | 600 | 65 566 | 0.01 | |
| NITTO DENKO CORP NPV* | JPY | 1 000 | 5 000 | 1 000 | 5 000 | 72 619 | 0.02 | |
| NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC* | JPY | 400 | | | 400 | 8 642 | 0.00 | |
| OBAYASHI CORP NPV* | JPY | 7 600 | | | 7 600 | 81 561 | 0.02 | |
| OBIC CO LTD NPV* | JPY | 500 | 2 500 | 500 | 2 500 | 70 831 | 0.02 | |
| ODAKYU ELEC RLWY NPV* | JPY | 2 800 | | 2 800 | | | | |
| OJI HOLDINGS CO NPV* | JPY | 8 600 | | 8 600 | | | | |
| OLYMPUS CORP NPV* | JPY | 9 900 | | | 9 900 | 152 328 | 0.03 | |
| ONO PHARMACEUTICAL NPV* | JPY | 3 500 | | | 3 500 | 37 998 | 0.01 | |
| OPEN HOUSE GROUP CO LTD* | JPY | 900 | | 900 | | | | |
| ORACLE CORP JAPAN NPV* | JPY | 100 | | | 100 | 8 336 | 0.00 | |
| ORIENTAL LAND CO NPV* | JPY | 8 400 | 1 200 | 1 200 | 8 400 | 176 670 | 0.04 | |
| PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP* | JPY | 3 500 | | | 3 500 | 76 056 | 0.02 | |
| PERSOL HOLDINGS CO NPV* | JPY | 26 000 | | 26 000 | | | | |
| RAKUTEN GROUP INC NPV* | JPY | 16 200 | 9 000 | 9 200 | 16 000 | 83 806 | 0.02 | |
| RECRUIT HLDGS CO L NPV* | JPY | 11 800 | 1 000 | 900 | 11 900 | 643 978 | 0.15 | |
| SBI HOLDINGS INC NPV* | JPY | 2 400 | | | 2 400 | 46 308 | 0.01 | |
| SCREEN HOLDINGS CO NPV* | JPY | | 900 | 800 | 100 | 5 694 | 0.00 | |
| SCSK CORP* | JPY | 400 | 2 300 | 2 500 | 200 | 3 255 | 0.00 | |
| SECOM CO NPV* | JPY | 1 800 | 3 600 | 1 800 | 3 600 | 111 601 | 0.03 | |
| SEKISUI HOUSE NPV* | JPY | 5 200 | | | 5 200 | 109 692 | 0.02 | |
| SHARP CORP NPV* | JPY | 600 | 6 400 | 7 000 | | | | |
| SHIMANO INC NPV* | JPY | 700 | | | 700 | 90 461 | 0.02 | |
| SHIMIZU CORP NPV* | JPY | 1 400 | | 1 400 | | | | |
| SHIN-ETSU CHEMICAL NPV* | JPY | 13 700 | 1 400 | | 15 100 | 493 306 | 0.11 | |
| SHIONOGI & CO NPV* | JPY | 1 800 | 5 400 | 1 800 | 5 400 | 67 102 | 0.02 | |
| SHISEIDO CO LTD NPV* | JPY | 3 000 | | | 3 000 | 57 221 | 0.01 | |
| SMC CORP NPV* | JPY | 400 | 100 | | 500 | 187 898 | 0.04 | |
| SQUARE-ENIX HOLDIN NPV* | JPY | 900 | | 900 | | | | |
| SUMITOMO METAL MNG NPV* | JPY | 2 100 | | | 2 100 | 51 153 | 0.01 | |
| SUNTORY BEVERAGE & NPV* | JPY | 1 300 | | | 1 300 | 38 116 | 0.01 | |
| SUZUKI MOTOR CORP NPV* | JPY | 2 700 | 10 800 | 2 700 | 10 800 | 94 568 | 0.02 | |
| SYSMEX CORP NPV* | JPY | 900 | 6 300 | 2 400 | 4 800 | 77 752 | 0.02 | |
| T&D HOLDINGS INC NPV* | JPY | 4 700 | | | 4 700 | 65 861 | 0.01 | |
| TAISEI CORP NPV* | JPY | 1 800 | 1 200 | 1 300 | 1 700 | 62 361 | 0.01 | |
| TERUMO CORP NPV* | JPY | 6 000 | 12 000 | 6 000 | 12 000 | 200 580 | 0.05 | |
| TIS INC. NPV* | JPY | 2 300 | | 2 100 | 200 | 4 344 | 0.00 | |
| TOBU RAILWAY CO NPV* | JPY | 2 100 | | 2 100 | | | | |
| TOHO CO LTD NPV* | JPY | 1 200 | | | 1 200 | 39 694 | 0.01 | |
| TOKYO GAS CO NPV* | JPY | 3 600 | | | 3 600 | 77 023 | 0.02 | |
| TOKYU CORP NPV* | JPY | 4 500 | | 4 300 | 200 | 2 142 | 0.00 | |
| TORAY INDS INC NPV* | JPY | 11 500 | | 9 500 | 2 000 | 9 494 | 0.00 | |
| TOSOH CORP NPV* | JPY | 700 | | 700 | | | | |
| TOTO LTD NPV* | JPY | 1 300 | | | 1 300 | 31 659 | 0.01 | |
| TOYOTA INDUSTRIES NPV* | JPY | 1 100 | | | 1 100 | 67 345 | 0.02 | |
| TOYOTA TSUSHO CORP NPV* | JPY | 1 500 | 4 500 | 1 500 | 4 500 | 67 516 | 0.02 | |
| USS CO LTD NPV* | JPY | 500 | 7 900 | 8 400 | | | | |
| WELCIA HOLDINGS CO NPV* | JPY | 300 | | 300 | | | | |
| YAKULT HONSHA CO NPV* | JPY | 2 200 | | | 2 200 | 41 437 | 0.01 | |
| YAMAHA CORP NPV* | JPY | 1 100 | | 1 100 | | | | |
| YAMATO HOLDINGS CO NPV* | JPY | 900 | 2 300 | 3 200 | | | | |
| ZENSHO HOLDINGS CO LTD NPV* | JPY | 800 | | | 800 | 34 923 | 0.01 | |
| ZOZO INC NPV* | JPY | | 5 700 | 4 000 | 1 700 | 47 972 | 0.01 | |
| TOTAL Japan | | | | | | 8 464 234 | 1.91 | |
| Macau | | | | | | | | |
| SANDS CHINA LTD USDO.01 REG'S** | HKD | 19 200 | | | 19 200 | 42 326 | 0.01 | |
| TOTAL Macau | | | | | | 42 326 | 0.01 | |
| Niederlande | | | | | | | | |
| AERCAP HOLDINGS EURO.01* | USD | 951 | 1 164 | 599 | 1 516 | 122 633 | 0.03 | |
| AKZO NOBEL NV EURO.50(POST REV SPLIT)* | EUR | 1 284 | 752 | | 2 036 | 111 774 | 0.03 | |
| ARGEN X NV EURO.10* | EUR | 455 | 195 | 189 | 461 | 234 388 | 0.05 | |
| ASM INTL NV EURO.04* | EUR | 352 | 168 | 83 | 437 | 210 124 | 0.05 | |
| ASR NEDERLAND N.V. EURO.16* | EUR | 1 358 | 1 165 | 1 015 | 1 508 | 61 680 | 0.01 | |
| EURONEXT EUR1.60* | EUR | 885 | | 505 | 380 | 36 172 | 0.01 | |
| EXOR NV EURO.01* | EUR | 820 | | 479 | 341 | 31 115 | 0.01 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| HEINEKEN HOLDING EUR1.6* | EUR | 1 351 | | | 1 351 | 80 852 | 0.02 | |
| HEINEKEN NV EUR1.60* | EUR | 2 052 | 443 | | 2 495 | 176 837 | 0.04 | |
| IMCD NV EURO.16* | EUR | 457 | | | 457 | 62 658 | 0.01 | |
| ING GROEP N.V. EURO.01* | EUR | 27 339 | 10 856 | 9 087 | 29 108 | 428 299 | 0.10 | |
| KON KPN NV EURO.04* | EUR | 23 775 | 12 571 | | 36 346 | 122 594 | 0.03 | |
| KONINKLIJKE AHOLD EURO.01* | EUR | 7 814 | | | 7 814 | 222 338 | 0.05 | |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20* | EUR | | 6 777 | | 6 777 | 153 451 | 0.03 | |
| OCI N.V. EURO.02* | EUR | 1 141 | | 1 141 | | | | |
| RANDSTAD N.V. EURO.10* | EUR | 1 083 | | | 1 083 | 43 056 | 0.01 | |
| UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS)* | EUR | 1 058 | | | 1 058 | 74 372 | 0.02 | |
| WOLTERS KLUWER EURO.12* | EUR | 1 913 | 1 062 | 602 | 2 373 | 344 622 | 0.08 | |
| TOTAL Niederlande | | | | | | 2 516 967 | 0.57 | |
| Neuseeland | | | | | | | | |
| AUCKLAND INTL NPV* | NZD | 11 169 | 10 788 | 10 264 | 11 693 | 43 928 | 0.01 | |
| EBOS GROUP LIMITED NPV(POST RECON)* | NZD | 1 469 | 24 | 1 493 | | | | |
| FISHER & PAYKEL HE NPV* | NZD | 4 216 | 40 | | 4 256 | 78 827 | 0.02 | |
| MERCURY NZ LTD NPV* | NZD | 2 329 | | | 2 329 | 7 923 | 0.00 | |
| MERIDIAN ENERGY LT NPV* | NZD | 14 390 | 13 813 | 12 703 | 15 500 | 47 501 | 0.01 | |
| SPARK NEW ZEALAND NPV* | NZD | 19 788 | 1 004 | | 20 792 | 31 137 | 0.01 | |
| XERO LIMITED NPV* | AUD | 1 045 | | | 1 045 | 88 484 | 0.02 | |
| TOTAL Neuseeland | | | | | | 297 800 | 0.07 | |
| Norwegen | | | | | | | | |
| GIJENSIDIGE FORSIKR NOK2* | NOK | 1 890 | | | 1 890 | 29 410 | 0.01 | |
| KONGSBERG GRUPPEN NOK5* | NOK | 1 077 | | | 1 077 | 96 671 | 0.02 | |
| ORKLA ASA NOK1.25* | NOK | 5 816 | | 5 619 | 197 | 1 571 | 0.00 | |
| SALMAR ASA NOK0.25* | NOK | 551 | | | 551 | 24 102 | 0.01 | |
| YARA INTERNATIONAL NOK1.7* | NOK | 1 713 | | 1 713 | | | | |
| TOTAL Norwegen | | | | | | 151 754 | 0.03 | |
| Polen | | | | | | | | |
| INPOST S.A. EURO.01* | EUR | | 2 733 | 2 625 | 108 | 1 818 | 0.00 | |
| TOTAL Polen | | | | | | 1 818 | 0.00 | |
| Portugal | | | | | | | | |
| EDP RENOVAVEIS SA EUR5* | EUR | 3 647 | 57 | | 3 704 | 43 047 | 0.01 | |
| TOTAL Portugal | | | | | | 43 047 | 0.01 | |
| Singapur | | | | | | | | |
| CITY DEVELOPMENTS SGD0.50* | SGD | 2 000 | | 2 000 | | | | |
| DBS GROUP HLDGS SGD1* | SGD | 15 300 | 1 530 | | 16 830 | 425 289 | 0.10 | |
| KEPPEL LTD* | SGD | 15 600 | | | 15 600 | 65 259 | 0.01 | |
| OVERSEA-CHINESE BK NPV* | SGD | 27 491 | 4 600 | 4 500 | 27 591 | 273 945 | 0.06 | |
| SEATRUM LTD NPV* | SGD | 370 600 | | 370 600 | | | | |
| SINGAPORE AIRLINES NPV* | SGD | 13 100 | | | 13 100 | 55 315 | 0.01 | |
| SINGAPORE EXCHANGE SGD0.01* | SGD | 3 200 | | | 3 200 | 23 740 | 0.01 | |
| SINGAPORE TECH ENG NPV* | SGD | 13 600 | | | 13 600 | 40 358 | 0.01 | |
| UOL GROUP LIMITED SGD1* | SGD | 8 600 | | 8 600 | | | | |
| UTD O/S BANK SGD1* | SGD | 9 100 | 2 700 | | 11 800 | 248 048 | 0.06 | |
| TOTAL Singapur | | | | | | 1 131 956 | 0.26 | |
| Spanien | | | | | | | | |
| ACCIONA SA EUR1* | EUR | 203 | | | 203 | 22 373 | 0.01 | |
| ACS ACTIVIDADES CO EURO.5* | EUR | 2 096 | 108 | | 2 204 | 91 037 | 0.02 | |
| AENA SME S.A. EUR10* | EUR | 520 | | | 520 | 99 096 | 0.02 | |
| AMADEUS IT GROUP EURO.01* | EUR | 3 181 | 617 | | 3 798 | 237 457 | 0.05 | |
| BCO DE SABADELL EURO.125* | EUR | | 28 927 | | 28 927 | 48 568 | 0.01 | |
| CAIXABANK SA EUR1* | EUR | 29 065 | | | 29 065 | 152 524 | 0.03 | |
| CELLNEX TELECOM SA EURO.25* | EUR | 4 192 | | | 4 192 | 132 619 | 0.03 | |
| ENAGAS SA EUR1.50* | EUR | 2 012 | | 2 012 | | | | |
| ENDESA SA EUR1.2* | EUR | 2 625 | | | 2 625 | 48 804 | 0.01 | |
| GRIFOLS SA EURO.25 (CLASS A) POST SUBD* | EUR | 2 540 | | | 2 540 | 24 429 | 0.01 | |
| IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)* | EUR | 48 122 | 2 268 | | 50 390 | 645 466 | 0.15 | |
| INDITEX EURO.03 (POST SUBD)* | EUR | 7 946 | 1 250 | | 9 196 | 451 498 | 0.10 | |
| NATURGY ENERGY GRO EUR1* | EUR | 455 | | 455 | | | | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|------------------------|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| REDEIA CORP SA EURO.5* | EUR | 2 408 | | | 2 408 | 38 429 | 0.01 | |
| REPSOL SA EUR1* | EUR | 9 510 | | 9 510 | | | | |
| TELEFONICA SA EUR1* | EUR | 36 221 | | | 36 221 | 146 688 | 0.03 | |
| TOTAL Spanien | | | | | | 2 138 988 | 0.48 | |

Schweden

| | | | | | | | | |
|---|-----|--------|-------|-------|--------|------------------|-------------|--|
| ASSA ABLOY SER'B'NPV (POST SPLIT)* | SEK | 8 065 | 1 633 | 1 703 | 7 995 | 215 086 | 0.05 | |
| ESSITY AB SER'B'NPV* | SEK | 4 177 | 1 581 | | 5 758 | 139 968 | 0.03 | |
| HUSQVARNA AB SER'B'NPV* | SEK | 3 516 | | | 3 516 | 19 543 | 0.00 | |
| INDUSTRIVARDEN AB SER'C'NPV* | SEK | 1 552 | | | 1 552 | 45 904 | 0.01 | |
| INDUSTRIVARDEN AB SER'A'NPV* | SEK | 464 | 1 382 | | 1 846 | 54 719 | 0.01 | |
| INDUTRADE AB NPV* | SEK | 1 825 | | | 1 825 | 42 564 | 0.01 | |
| LATOUR INVESTMENT SER'B'NPV (POST SPLIT)* | SEK | 1 505 | | | 1 505 | 35 684 | 0.01 | |
| LUNDBERGFÖRETAGEN SER'B'NPV* | SEK | 474 | | | 474 | 20 168 | 0.00 | |
| SAGAX AB NPV B* | SEK | 1 641 | | | 1 641 | 33 790 | 0.01 | |
| SECURITAS SER'B'NPV* | SEK | 1 482 | 4 722 | | 6 204 | 62 670 | 0.01 | |
| SKANSKA AB SER'B'NPV* | SEK | 2 819 | 2 499 | 2 649 | 2 669 | 46 632 | 0.01 | |
| SVENSKA CELLULOZA SER'B'NPV* | SEK | 4 749 | | | 4 749 | 54 055 | 0.01 | |
| SVENSKA HANDELSBKN SER'A'NPV (P/S)* | SEK | 9 262 | 4 196 | | 13 458 | 120 504 | 0.03 | |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB NPV* | SEK | 534 | 1 650 | | 2 184 | 58 773 | 0.01 | |
| TELIA COMPANY AB NPV* | SEK | 15 198 | | | 15 198 | 38 025 | 0.01 | |
| TRELLEBORG AB SER'B'NPV* | SEK | | 1 245 | | 1 245 | 35 576 | 0.01 | |
| VOLVO AB SER'A'NPV (POST SPLIT)* | SEK | 485 | | | 485 | 10 935 | 0.00 | |
| TOTAL Schweden | | | | | | 1 034 596 | 0.23 | |

Grossbritannien

| | | | | | | | | |
|--|-----|---------|--------|--------|---------|------------------|-------------|--|
| 3I GROUP ORD GBPO.738636* | GBP | 7 100 | 1 290 | | 8 390 | 295 858 | 0.07 | |
| ASTRAZENECA ORD USD0.25* | USD | 456 | | | 456 | 55 952 | 0.01 | |
| ASTRAZENECA ORD USD0.25* | GBP | 11 467 | 1 248 | 351 | 12 364 | 1 517 732 | 0.34 | |
| BARRATT REDROW PLC GBPO.10* | GBP | 9 275 | | | 9 275 | 46 028 | 0.01 | |
| BT GROUP ORD GBPO.05* | GBP | 52 040 | | | 52 040 | 79 982 | 0.02 | |
| COCA-COLA EUROPACI COM EURO.01* | USD | 1 494 | 674 | 689 | 1 479 | 97 196 | 0.02 | |
| HALMA ORD GBPO.10* | GBP | 2 841 | | | 2 841 | 78 169 | 0.02 | |
| HIKMA PHARMACEUTIC ORD GBPO.10* | GBP | 1 654 | | | 1 654 | 34 109 | 0.01 | |
| INFORMA PLC (GB) ORD GBPO.001* | GBP | 10 219 | 4 439 | | 14 658 | 131 764 | 0.03 | |
| JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245* | GBP | 1 757 | | 1 757 | | | | |
| KINGFISHER ORD GBPO.157142857* | GBP | 13 738 | | | 13 738 | 44 672 | 0.01 | |
| LAND SECURITIES GP ORD GBPO.106666666* | GBP | 5 844 | | | 5 844 | 39 078 | 0.01 | |
| LLOYDS BANKING GP ORD GBPO.1* | GBP | 496 645 | | | 496 645 | 294 833 | 0.07 | |
| NATIONAL GRID ORD GBPO.12431289* | GBP | 27 985 | 12 511 | | 40 496 | 439 480 | 0.10 | |
| OCADO GROUP PLC ORD GBPO.02* | GBP | 3 372 | | 3 372 | | | | |
| RECKITT BENCK GRP ORD GBPO.10* | GBP | 5 845 | | | 5 845 | 304 361 | 0.07 | |
| RELX PLC GBPO.1444* | GBP | 14 177 | 3 585 | 1 480 | 16 282 | 644 386 | 0.15 | |
| RENTOKIL INITIAL ORD GBPO.01* | GBP | 18 247 | | | 18 247 | 78 605 | 0.02 | |
| ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBPO.20* | GBP | 61 271 | 20 823 | 11 293 | 70 801 | 421 411 | 0.09 | |
| SAGE GROUP GBPO.01051948* | GBP | 7 720 | | | 7 720 | 83 197 | 0.02 | |
| SEVERN TRENT ORD GBPO.9789* | GBP | 1 365 | | | 1 365 | 38 969 | 0.01 | |
| SMITHS GROUP ORD GBPO.375* | GBP | 3 051 | 2 789 | 2 261 | 3 579 | 60 836 | 0.01 | |
| SPIRAX GROUP PLC ORD GBPO.269230769* | GBP | 538 | | | 538 | 38 607 | 0.01 | |
| SSE PLC ORD GBPO.50* | GBP | 7 552 | 1 930 | | 9 482 | 185 630 | 0.04 | |
| ST JAMES'S PLACE ORD GBPO.15* | GBP | 4 173 | | 4 173 | | | | |
| UNITED UTILITIES G ORD GBPO.05* | GBP | 5 647 | | | 5 647 | 64 190 | 0.01 | |
| WHITBREAD ORD GBPO.76797385* | GBP | 986 | 1 044 | | 2 030 | 67 996 | 0.02 | |
| WPP PLC ORD GBPO.10* | GBP | 8 020 | | | 8 020 | 72 557 | 0.02 | |
| TOTAL Grossbritannien | | | | | | 5 215 597 | 1.18 | |

Vereinigte Staaten von Amerika

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|--------|-------|-------|--------|-----------|------|--|
| 3M CO COM* | USD | 4 124 | 925 | 477 | 4 572 | 507 894 | 0.11 | |
| AECOM TECHNOLOGY C COM STK USD0.01* | USD | 900 | 466 | 479 | 887 | 81 914 | 0.02 | |
| AFLAC INC COM USD0.10* | USD | 4 610 | 654 | 698 | 4 566 | 413 734 | 0.09 | |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM* | USD | 1 146 | | | 1 146 | 100 165 | 0.02 | |
| ALBEMARLE CORP COM USD0.01* | USD | 970 | 508 | 525 | 953 | 78 063 | 0.02 | |
| ALIGN TECHNOLOGY INC COM* | USD | 623 | | | 623 | 110 451 | 0.02 | |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM* | USD | 1 053 | | | 1 053 | 242 738 | 0.05 | |
| ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL C* | USD | 40 572 | 4 863 | 3 990 | 41 445 | 6 188 776 | 1.39 | |
| AMERICAN HOMES 4 R COM USD0.01* | USD | 1 931 | 1 123 | | 3 054 | 93 062 | 0.02 | |
| AMERICAN WATER WOR COM STK USD0.01* | USD | 1 483 | | | 1 483 | 177 105 | 0.04 | |
| ANSYS INC COM* | USD | 712 | | | 712 | 197 266 | 0.04 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| ARISTA NETWORKS IN COM USD0.0001* | USD | 2 045 | 405 | 320 | 2 130 | 711 749 | 0.16 | |
| ARROW ELECTRS INC COM* | USD | 372 | | 372 | | | | |
| AXON ENTERPRISE I COM USD0.00001* | USD | 500 | 133 | | 633 | 231 805 | 0.05 | |
| BAKER HUGHES COMPA COM USD0.0001 CL A* | USD | 7 433 | 3 472 | 1 397 | 9 508 | 313 077 | 0.07 | |
| BERKLEY(WR)CORP COM USD0.20* | USD | 1 581 | 2 372 | 1 582 | 2 371 | 117 210 | 0.03 | |
| BERKSHIRE HATHAWAY CLASS'B'COM USD0.0033* | USD | 9 867 | 2 312 | 1 445 | 10 734 | 4 185 300 | 0.94 | |
| BIO RAD LABS INC CL A* | USD | 171 | | | 171 | 52 963 | 0.01 | |
| BIO-TECHNE CORP COM USD0.01* | USD | 1 264 | | | 1 264 | 80 607 | 0.02 | |
| BIOMARIN PHARMA COM USD0.001* | USD | 1 305 | 449 | | 1 754 | 99 934 | 0.02 | |
| BOOZ ALLEN HAMILTO COM USD0.01 CLASS 'A'* | USD | 1 015 | | | 1 015 | 159 438 | 0.04 | |
| BOSTON SCIENTIFIC COM USD0.01* | USD | 11 317 | 4 574 | 3 198 | 12 693 | 922 173 | 0.21 | |
| BROADRIDGE FIN SOL COM STK USD0.01* | USD | 809 | 211 | 243 | 777 | 141 671 | 0.03 | |
| BROWN & BROWN INC COM* | USD | 1 665 | 578 | 756 | 1 487 | 134 547 | 0.03 | |
| BROWN FORMAN CORP CL B* | USD | 2 759 | | 1 086 | 1 673 | 63 696 | 0.01 | |
| BUILDERS 1ST SRCE COM USD0.01* | USD | 1 000 | | | 1 000 | 148 210 | 0.03 | |
| BXP INC USD0.01* | USD | 1 308 | | | 1 308 | 91 116 | 0.02 | |
| CADENCE DESIGN SYS COM USD0.01* | USD | 2 032 | 424 | | 2 456 | 586 397 | 0.13 | |
| CAMPBELL SOUP CO CAP USD0.0375* | USD | 1 496 | | | 1 496 | 60 346 | 0.01 | |
| CARLISLE COS INC COM* | USD | 451 | | | 451 | 164 661 | 0.04 | |
| CATALENT INC COM USD0.01* | USD | 1 501 | 863 | 867 | 1 497 | 75 855 | 0.02 | |
| CDW CORP COM USD0.01* | USD | 1 007 | | | 1 007 | 163 902 | 0.04 | |
| CHARLES RIV LABS INTL INC COM* | USD | 482 | | | 482 | 74 430 | 0.02 | |
| CHENIERE ENERGY INC COM NEW* | USD | 1 900 | 277 | 287 | 1 890 | 312 769 | 0.07 | |
| CINCINNATI FINL CORP COM* | USD | 1 293 | | | 1 293 | 157 456 | 0.04 | |
| CINTAS CORP COM* | USD | 702 | 3 158 | 772 | 3 088 | 549 553 | 0.12 | |
| CLOROX CO DEL COM* | USD | 862 | 297 | 350 | 809 | 110 912 | 0.02 | |
| CME GROUP INC COM STK USD0.01 CLASS'A'* | USD | 2 720 | 523 | 251 | 2 992 | 583 047 | 0.13 | |
| CMS ENERGY CORP COM* | USD | 1 744 | 709 | | 2 453 | 147 650 | 0.03 | |
| COGNEX CORP COM* | USD | 1 201 | | 1 201 | | | | |
| CONSTELLATION BRDS CLASS'A'COM USD0.01* | USD | 1 350 | | | 1 350 | 271 221 | 0.06 | |
| COPART INC COM* | USD | 6 026 | 2 762 | 1 191 | 7 597 | 338 113 | 0.08 | |
| COSTAR GROUP INC COM* | USD | 3 299 | | | 3 299 | 207 644 | 0.05 | |
| CSX CORP COM USD1* | USD | 15 327 | 4 873 | 3 060 | 17 140 | 498 577 | 0.11 | |
| DARLING INGR INC COM USD0.01* | USD | 1 459 | | 1 459 | | | | |
| DECKERS OUTDOOR CORP COM* | USD | 200 | 1 200 | 200 | 1 200 | 166 946 | 0.04 | |
| DEERE & CO COM USD1* | USD | 2 130 | 278 | 376 | 2 032 | 711 069 | 0.16 | |
| DEXCOM INC COM* | USD | 2 897 | 359 | | 3 256 | 198 434 | 0.04 | |
| DICKS SPORTING GOO COM USD0.01* | USD | 400 | | | 400 | 67 706 | 0.02 | |
| DIGITAL REALTY TRU COM STK USD0.01* | USD | 2 165 | 617 | | 2 782 | 428 749 | 0.10 | |
| DOMINION ENERGY IN COM STK NPV* | USD | | 7 135 | | 7 135 | 367 278 | 0.08 | |
| DROPBOX INC COM USD0.00001 CL A* | USD | 2 502 | 1 927 | 4 429 | | | | |
| ECOLAB INC COM* | USD | 2 076 | | | 2 076 | 441 114 | 0.10 | |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM* | USD | 4 544 | 1 134 | 493 | 5 185 | 300 437 | 0.07 | |
| EMCOR GROUP INC COM* | USD | | 267 | | 267 | 102 986 | 0.02 | |
| ENPHASE ENERGY INC COM USD0.00001* | USD | 986 | | | 986 | 70 799 | 0.02 | |
| ENTEGRIS INC COM* | USD | 1 179 | | | 1 179 | 106 750 | 0.02 | |
| EPAM SYS INC COM USD0.001* | USD | 472 | | | 472 | 76 995 | 0.02 | |
| EQUIFAX INC COM* | USD | 978 | | | 978 | 224 121 | 0.05 | |
| EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC* | USD | 1 314 | | | 1 314 | 79 671 | 0.02 | |
| ERIE INDY CO CL A* | USD | 190 | | | 190 | 73 741 | 0.02 | |
| ESSEX PROP TRUST COM USD0.0001* | USD | 518 | | | 518 | 127 145 | 0.03 | |
| ETSY INC USD0.001* | USD | 1 011 | | 1 011 | | | | |
| EXACT SCIENCES CORP COM* | USD | 1 173 | 618 | | 1 791 | 106 750 | 0.02 | |
| F M C CORP COM NEW* | USD | 872 | | 872 | | | | |
| FS INC COM STK NPV* | USD | 612 | | | 612 | 123 768 | 0.03 | |
| FACTSET RESH SYS INC COM* | USD | 308 | | | 308 | 120 929 | 0.03 | |
| FAIR ISAAC CORP COM* | USD | 181 | | | 181 | 311 943 | 0.07 | |
| FASTENAL COM USD0.01* | USD | 4 066 | 674 | | 4 740 | 320 435 | 0.07 | |
| FIDELITY NATL FINL FNF GROUP COM USD0.0001* | USD | 2 055 | | | 2 055 | 106 920 | 0.02 | |
| FIRST CTZNS BANCSHARES INC N C CL A* | USD | 100 | | | 100 | 167 523 | 0.04 | |
| FIRST HORIZON CORP COM USD0.625* | USD | 4 655 | | 4 655 | | | | |
| FIRST SOLAR INC COM STK USD0.001* | USD | 881 | | | 881 | 148 155 | 0.03 | |
| FORTINET INC COM USD0.001* | USD | 5 347 | 750 | | 6 097 | 414 701 | 0.09 | |
| FORTIVE CORP COM USD0.01* | USD | 2 964 | | | 2 964 | 183 073 | 0.04 | |
| FRANKLIN RES INC COM* | USD | 1 993 | | | 1 993 | 35 794 | 0.01 | |
| GALLAGHER ARTHUR J & CO COM* | USD | 1 710 | | | 1 710 | 415 793 | 0.09 | |
| GAMING & LEISURE P COM USD0.01* | USD | 1 679 | 920 | 1 021 | 1 578 | 68 484 | 0.02 | |
| GARTNER INC COM* | USD | 674 | | | 674 | 292 861 | 0.07 | |
| GENERAC HLDGS INC COM USD0.01* | USD | 544 | | 544 | | | | |
| GRACO INC COM* | USD | 1 100 | 519 | | 1 619 | 114 026 | 0.03 | |
| HEICO CORP NEW CL A* | USD | 675 | | 265 | 410 | 68 073 | 0.02 | |

| Titel | 31.10.2023 | | | | 31.10.2024 | | | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | | |
| HEICO CORP NEW COM* | USD | 419 | | | 419 | 88 748 | 0.02 | |
| HENRY JACK & ASSOC COM USD0.01* | USD | 490 | | | 490 | 77 084 | 0.02 | |
| HUBBELL INC COM USD0.001* | USD | 430 | | | 430 | 158 779 | 0.04 | |
| HUBSPOT INC COM USD0.001* | USD | 380 | | | 380 | 182 296 | 0.04 | |
| HUNT J B TRANS SVCS INC COM* | USD | 570 | | | 570 | 89 024 | 0.02 | |
| IDEX CORP COM* | USD | 611 | | | 611 | 113 401 | 0.03 | |
| IDEX LABORATORIES COM USD0.10* | USD | 642 | | | 642 | 225 897 | 0.05 | |
| ILLINOIS TOOL WKS COM NPV* | USD | 2 330 | 222 | 176 | 2 376 | 536 499 | 0.12 | |
| ILLUMINA INC COM USD0.01* | USD | 1 336 | | | 1 336 | 166 516 | 0.04 | |
| INCYTE CORPORATION COM USD0.001* | USD | 1 092 | 753 | | 1 845 | 118 249 | 0.03 | |
| INSULET CORP COM STK USD0.001* | USD | 590 | | | 590 | 118 120 | 0.03 | |
| INTERCONTINENTAL E COM USD0.01* | USD | 4 424 | 775 | 665 | 4 534 | 611 096 | 0.14 | |
| INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM* | USD | 2 084 | | | 2 084 | 179 176 | 0.04 | |
| INTERPUBLIC GROUP COM USD0.10* | USD | 2 733 | 2 862 | 1 467 | 4 128 | 104 943 | 0.02 | |
| INTUITIVE SURGICAL COM USD0.001* | USD | 2 685 | 352 | 122 | 2 915 | 1 269 979 | 0.29 | |
| INVITATION HOMES I COM USD0.01* | USD | 4 176 | 1 302 | | 5 478 | 148 784 | 0.03 | |
| JABIL INC COM USD0.001* | USD | 987 | | | 987 | 105 052 | 0.02 | |
| JOHNSON & JOHNSON COM USD1* | USD | 18 255 | 4 664 | 2 636 | 20 283 | 2 803 738 | 0.63 | |
| JP MORGAN CHASE & COM USD1* | USD | 22 488 | 4 040 | 3 239 | 23 289 | 4 469 025 | 1.01 | |
| JUNIPER NETWORKS COM USD0.00001* | USD | 2 716 | | | 2 716 | 91 358 | 0.02 | |
| KRAFT HEINZ CO COM USD0.01* | USD | 7 106 | 1 471 | | 8 577 | 248 157 | 0.06 | |
| LAMB WESTON HLDGS COM USD1.00 WI* | USD | 907 | 422 | | 1 329 | 89 280 | 0.02 | |
| LATTICE SEMICONDUCTOR CORP COM* | USD | 1 309 | | 1 309 | | | | |
| LENNOX INTL INC COM* | USD | 183 | 102 | | 285 | 148 497 | 0.03 | |
| LIBERTY BROADBAND COM USD0.01 CL 'C'* | USD | 795 | | 795 | | | | |
| LIVE NATION INC COM* | USD | 1 142 | | | 1 142 | 115 674 | 0.03 | |
| LOEWS CORP COM* | USD | 1 671 | 1 008 | 772 | 1 907 | 130 204 | 0.03 | |
| LPL FINL HLDGS INC COM USD0.001* | USD | 700 | | | 700 | 170 801 | 0.04 | |
| LYONDELLBASELL IND COM USD0.01* | USD | 2 082 | | | 2 082 | 156 357 | 0.04 | |
| M & T BANK CORP COM USD0.50* | USD | 1 067 | 313 | | 1 380 | 232 309 | 0.05 | |
| MANHATTAN ASSOCIAT COM STK USD0.01* | USD | 473 | | | 473 | 107 715 | 0.02 | |
| MARKEL GROUP INC COM NPV* | USD | 104 | | | 104 | 138 671 | 0.03 | |
| MARKETAXESS HLDGS INC COM* | USD | 339 | | | 339 | 84 839 | 0.02 | |
| MARSH & MCLENNAN COM USD1* | USD | 3 733 | 744 | 295 | 4 182 | 789 194 | 0.18 | |
| MARTIN MARIETTA M. COM USD0.01* | USD | 516 | | | 516 | 264 293 | 0.06 | |
| METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM* | USD | 193 | | | 193 | 215 576 | 0.05 | |
| MICROSTRATEGY COM CL'A' USD0.001* | USD | | 1 364 | 124 | 1 240 | 262 160 | 0.06 | |
| MOLINA HEALTHCARE INC COM* | USD | 468 | | | 468 | 129 991 | 0.03 | |
| MONGODB INC COM USD0.001 CL A* | USD | 592 | | | 592 | 138 418 | 0.03 | |
| MONOLITHIC PWR SYS INC COM* | USD | 347 | | | 347 | 227 829 | 0.05 | |
| MONSTER BEV CORP USD0.005(NEW)* | USD | 5 714 | 1 814 | 1 094 | 6 434 | 293 084 | 0.07 | |
| MOODYS CORP COM USD0.01* | USD | 1 236 | 138 | 112 | 1 262 | 495 472 | 0.11 | |
| NASDAQ INC COM STK USD0.01* | USD | 2 174 | 2 605 | 787 | 3 992 | 255 163 | 0.06 | |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM* | USD | 660 | | | 660 | 68 638 | 0.02 | |
| NEWS CORP NEW COM USD0.01 CL'A'* | USD | 2 887 | | | 2 887 | 68 027 | 0.02 | |
| NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01* | USD | 15 342 | 3 972 | 2 159 | 17 155 | 1 175 589 | 0.26 | |
| NORDSON CORP COM* | USD | 269 | | | 269 | 57 660 | 0.01 | |
| OKTA INC COM USD0.0001 CL A* | USD | 1 334 | | | 1 334 | 82 926 | 0.02 | |
| PAYCOM SOFTWARE IN COM USD0.01* | USD | 337 | | | 337 | 60 912 | 0.01 | |
| PAYLOCITY HLDG COR COM USD0.001* | USD | 400 | | 400 | | | | |
| POOL CORPORATION COM USD0.001* | USD | 336 | | 157 | 179 | 55 975 | 0.01 | |
| PPG INDS INC COM* | USD | 1 692 | 288 | | 1 980 | 213 174 | 0.05 | |
| PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1* | USD | 4 382 | 1 011 | 593 | 4 800 | 1 007 880 | 0.23 | |
| PTC INC COM USD0.01* | USD | 749 | 261 | | 1 010 | 161 857 | 0.04 | |
| PUBLIC STORAGE COM USD0.10* | USD | 1 199 | | | 1 199 | 341 161 | 0.08 | |
| PULTE GROUP INC COM USD0.01* | USD | 1 609 | | | 1 609 | 180 215 | 0.04 | |
| PURE STORAGE INC COM USD0.0001 CL A* | USD | | 2 113 | | 2 113 | 91 447 | 0.02 | |
| QORVO INC COM USD 0.0001* | USD | 655 | | | 655 | 40 360 | 0.01 | |
| QUANTA SVCS INC COM* | USD | 1 073 | 219 | | 1 292 | 336 979 | 0.08 | |
| REALTY INCOME CORP* | USD | 5 051 | 3 275 | 1 638 | 6 688 | 343 343 | 0.08 | |
| RELIANCE INC RG* | USD | 400 | | | 400 | 99 039 | 0.02 | |
| REPLIGEN CORP COM* | USD | 310 | | 310 | | | | |
| RESMED INC COM USD0.004* | USD | 1 189 | | | 1 189 | 249 290 | 0.06 | |
| REVVITY INC COM USD1.00* | USD | 996 | | | 996 | 102 135 | 0.02 | |
| ROKU INC COM USD0.0001 CLASS A* | USD | 1 109 | | | 1 109 | 61 450 | 0.01 | |
| ROLLINS INC COM* | USD | 1 863 | 2 058 | 990 | 2 931 | 119 473 | 0.03 | |
| ROPER TECHNOLOGIES COM USD0.01* | USD | 811 | 91 | | 902 | 419 408 | 0.09 | |
| RPM INTERNATIONAL COM USD0.01* | USD | 931 | | | 931 | 102 328 | 0.02 | |
| S&P GLOBAL INC COM USD1* | USD | 2 502 | 316 | 208 | 2 610 | 1 084 109 | 0.24 | |
| SEMPRA COM NPV* | USD | 4 758 | 1 389 | 645 | 5 502 | 396 639 | 0.09 | |
| SHERWIN-WILLIAMS COM USD1* | USD | 1 833 | 147 | | 1 980 | 614 252 | 0.14 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| SMITH A O COM* | USD | 892 | | | 892 | 57 926 | 0.01 | |
| SNAP INC COM USD0.00001 CL A* | USD | 8 643 | | | 8 643 | 90 879 | 0.02 | |
| SPLUNK INC COM USD0.001* | USD | 1 190 | 563 | 1 753 | | | | |
| SS&C TECH HLDGS COM USD0.01* | USD | 1 598 | 750 | 793 | 1 555 | 94 028 | 0.02 | |
| STRYKER CORP COM USD0.10* | USD | 2 719 | 195 | 130 | 2 784 | 857 682 | 0.19 | |
| SUN COMMUNITIES COM USD0.01* | USD | 994 | | | 994 | 114 040 | 0.03 | |
| SYNOPSIS INC COM USD0.01* | USD | 1 183 | 187 | 81 | 1 289 | 572 469 | 0.13 | |
| TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01* | USD | 1 245 | 322 | | 1 567 | 219 128 | 0.05 | |
| TARGA RESOURCES CO COM USD0.001* | USD | 1 842 | | | 1 842 | 265 930 | 0.06 | |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM* | USD | 368 | | | 368 | 144 887 | 0.03 | |
| TERADYNE INC COM USD0.125* | USD | 1 389 | | 463 | 926 | 85 044 | 0.02 | |
| THE TRADE DESK INC COM USD0.000001 CL A* | USD | 3 573 | | | 3 573 | 371 398 | 0.08 | |
| TRANSUNION COM USD0.01* | USD | 1 662 | | | 1 662 | 145 581 | 0.03 | |
| TRIMBLE INC COM NPV* | USD | 1 799 | | | 1 799 | 94 114 | 0.02 | |
| TWILIO INC COM USD0.001 CL A* | USD | 1 539 | | | 1 539 | 107 327 | 0.02 | |
| TYLER TECHNOLOGIES INC COM* | USD | 343 | | | 343 | 179 613 | 0.04 | |
| UDR INC* | USD | 2 072 | 2 532 | 1 827 | 2 777 | 101 310 | 0.02 | |
| UNITED PARCEL SERVICE INC CL B* | USD | 5 648 | 1 231 | 1 016 | 5 863 | 679 649 | 0.15 | |
| VEEVA SYSTEMS INC COM USD0.00001 CL 'A'* | USD | 1 141 | | | 1 141 | 206 036 | 0.05 | |
| VERISIGN INC COM* | USD | 713 | | | 713 | 109 027 | 0.02 | |
| VERISK ANALYTICS I CL A USD0.001* | USD | 1 158 | | | 1 158 | 275 083 | 0.06 | |
| VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01* | USD | 2 016 | 188 | 109 | 2 095 | 862 260 | 0.19 | |
| VICI PPTYS INC COM USD0.01* | USD | 8 077 | 3 041 | 1 642 | 9 476 | 260 238 | 0.06 | |
| VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS 'A'* | USD | 1 753 | | 1 753 | | | | |
| VULCAN MATERIALS COM STK USD1* | USD | 1 148 | | | 1 148 | 271 924 | 0.06 | |
| WABTEC CORP COM USD0.01* | USD | 1 623 | | | 1 623 | 263 813 | 0.06 | |
| WASTE CONNECTIONS COM NPV (POST REV SPLT)* | USD | 2 142 | | | 2 142 | 327 374 | 0.07 | |
| WATERS CORP COM* | USD | 507 | | | 507 | 141 652 | 0.03 | |
| WATSCO INC COM* | USD | 200 | | | 200 | 81 802 | 0.02 | |
| WEBSTER FINL CORP CONN COM* | USD | 1 700 | | 1 700 | | | | |
| WEST PHARMACEUTICA COM USD0.25* | USD | 621 | 169 | 150 | 640 | 170 411 | 0.04 | |
| WILLIAMS-SONOMA IN COM USD0.01* | USD | | 1 482 | 494 | 988 | 114 590 | 0.03 | |
| WILLIS TOWERS WATS COM USD0.000304635* | USD | 820 | | | 820 | 214 269 | 0.05 | |
| WP CAREY INC COM USD0.001* | USD | 2 079 | | | 2 079 | 100 168 | 0.02 | |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A* | USD | 442 | | | 442 | 145 988 | 0.03 | |
| ZILLOW GROUP INC COM USD0.0001 CLASS C WI* | USD | 1 057 | | | 1 057 | 54 922 | 0.01 | |
| ZOETIS INC COM USD0.01 CL 'A'* | USD | 3 619 | 877 | 747 | 3 749 | 579 562 | 0.13 | |
| ZSCALER INC COM USD0.001* | USD | 726 | | | 726 | 113 495 | 0.03 | |
| TOTAL Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | 58 849 704 | 13.26 | |
| Total Inhaberaktien | | | | | | 108 802 988 | 24.51 | |

Weitere Aktien

Vereinigte Staaten von Amerika

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|--|-------|----------------|-------------|--|
| CAMDEN PROP TST SBI USD0.01* | USD | 617 | 457 | | 1 074 | 107 533 | 0.02 | |
| TOTAL Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | 107 533 | 0.02 | |
| Total Weitere Aktien | | | | | | 107 533 | 0.02 | |

Vorzugsaktien

Deutschland

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|-------|-------|--|-------|----------------|-------------|--|
| BAYERISCHE MOTORENWERKE AG EUR1* | EUR | 409 | | | 409 | 25 936 | 0.01 | |
| DR.ING. F.PORSCHER NON-VTG PRF NPV* | EUR | 986 | | | 986 | 59 832 | 0.01 | |
| HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV* | EUR | 1 362 | | | 1 362 | 101 750 | 0.02 | |
| SARTORIUS AG NON VTG PRF NPV* | EUR | 177 | | | 177 | 39 496 | 0.01 | |
| VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV* | EUR | | 1 680 | | 1 680 | 140 269 | 0.03 | |
| TOTAL Deutschland | | | | | | 367 284 | 0.08 | |
| Total Vorzugsaktien | | | | | | 367 284 | 0.08 | |

Namensaktien

Argentinien

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----|-----|----|--|-----|----------------|-------------|--|
| MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001* | USD | 344 | 27 | | 371 | 653 535 | 0.15 | |
| TOTAL Argentinien | | | | | | 653 535 | 0.15 | |

| Titel | | 31.10.2023 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 31.10.2024 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|----------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| Australien | | | | | | | | |
| COLES GROUP LTD NPV* | AUD | 9 576 | | | 9 576 | 95 402 | 0.02 | |
| THE LOTTERY CORPOR NPV* | AUD | 18 058 | | | 18 058 | 51 036 | 0.01 | |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD* | AUD | 14 281 | 1 959 | | 16 240 | 218 728 | 0.05 | |
| TOTAL Australien | | | | | | 365 166 | 0.08 | |
| Österreich | | | | | | | | |
| MONDI PLC ORD EURO.22(POST CONS)* | GBP | | 3 655 | 0 | 3 655 | 50 994 | 0.01 | |
| TOTAL Österreich | | | | | | 50 994 | 0.01 | |
| Belgien | | | | | | | | |
| AGEAS NPV* | EUR | 1 344 | | | 1 344 | 60 410 | 0.01 | |
| KBC GROUP NV NPV* | EUR | 1 681 | 698 | | 2 379 | 148 917 | 0.03 | |
| UCB NPV* | EUR | 811 | 894 | 488 | 1 217 | 201 989 | 0.05 | |
| WAREHOUSES DE PAUW NPV (POST SPLIT)* | EUR | 1 108 | 36 | | 1 144 | 23 433 | 0.01 | |
| TOTAL Belgien | | | | | | 434 750 | 0.10 | |
| Bermuda | | | | | | | | |
| AEGON LIMITED EURO.12* | EUR | 14 375 | 332 | | 14 707 | 80 160 | 0.02 | |
| LIBERTY GLOBAL LTD COM USD0.01 CLASS C* | USD | | 3 067 | 3 067 | | | | |
| TOTAL Bermuda | | | | | | 80 160 | 0.02 | |
| Kanada | | | | | | | | |
| 1ST QUANTUM MINLS COM NPV* | CAD | 5 317 | | 5 317 | | | | |
| AGNICO EAGLE MINES LTD COM* | CAD | 4 219 | 776 | 1 346 | 3 649 | 272 035 | 0.06 | |
| BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM* | CAD | 9 774 | 1 981 | 1 252 | 10 503 | 467 079 | 0.11 | |
| BANK OF MONTREAL COM NPV* | CAD | 5 346 | 1 502 | 596 | 6 252 | 492 074 | 0.11 | |
| BCE INC COM NEW* | CAD | | 1 029 | | 1 029 | 28 654 | 0.01 | |
| BROOKFIELD ASSET.M CLASS A LTD VOTING SHS* | CAD | 2 800 | | | 2 800 | 128 305 | 0.03 | |
| BROOKFIELD CORP CLASS A LID VOTING SHS* | CAD | 10 289 | 2 869 | 1 178 | 11 980 | 548 666 | 0.12 | |
| BROOKFIELD RENEWA. CLASS A SUB VOTING SHARES* | CAD | 1 388 | | | 1 388 | 36 705 | 0.01 | |
| CANADIAN NATL RY CO COM* | CAD | 4 257 | 773 | 821 | 4 209 | 392 555 | 0.09 | |
| CANADIAN PAC KANS COM NPV* | CAD | 7 020 | 1 980 | 565 | 8 435 | 562 015 | 0.13 | |
| CANADIAN TIRE LTD CL A* | CAD | 409 | | | 409 | 37 593 | 0.01 | |
| CCL INDUSTRIES INC 'B'NON-VTG COM NPV* | CAD | 1 014 | | | 1 014 | 51 088 | 0.01 | |
| CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM* | CAD | 6 608 | 1 024 | | 7 632 | 412 406 | 0.09 | |
| CGI INC COM NPV SUB VOTING SHARES C* | CAD | 1 544 | 863 | 496 | 1 911 | 182 842 | 0.04 | |
| CONSTELLATION SOFT COM STK NPV* | CAD | 171 | | 17 | 154 | 401 134 | 0.09 | |
| DOLLARAMA INC COM NPV* | CAD | 1 996 | 578 | | 2 574 | 231 348 | 0.05 | |
| ENBRIDGE INC COM NPV* | CAD | 16 909 | 2 919 | 1 904 | 17 924 | 625 315 | 0.14 | |
| FAIRFAX FINL HLDGS SUB-VTG COM NPV* | CAD | 163 | | | 163 | 174 950 | 0.04 | |
| FIRSTSERVICE CORP COM NPV* | CAD | 367 | | | 367 | 58 690 | 0.01 | |
| FORTIS INC COM NPV* | CAD | 3 493 | 2 727 | 2 508 | 3 712 | 138 688 | 0.03 | |
| GFL ENVIRON INC COM NPV SUB VOTG SHS* | CAD | 2 377 | 1 181 | 1 289 | 2 269 | 81 988 | 0.02 | |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC COM* | CAD | 1 488 | | | 1 488 | 62 896 | 0.01 | |
| GREAT WEST LIFECO INC COM* | CAD | 1 882 | | | 1 882 | 54 543 | 0.01 | |
| IA FINANCIAL CORP COM NPV* | CAD | 964 | | | 964 | 67 836 | 0.02 | |
| IMPERIAL OIL LTD COM NEW* | CAD | | 857 | | 857 | 55 235 | 0.01 | |
| INTACT FINL CORP COM NPV* | CAD | 1 356 | | | 1 356 | 223 664 | 0.05 | |
| LOBLAW COS LTD COM* | CAD | 1 033 | | | 1 033 | 112 805 | 0.03 | |
| MAGNA INTL INC COM NPV* | CAD | 1 831 | 779 | | 2 610 | 88 999 | 0.02 | |
| MANULIFE FINL CORP COM* | CAD | 13 831 | 9 281 | 7 348 | 15 764 | 397 703 | 0.09 | |
| METRO INC CL A SUB* | CAD | 2 300 | | | 2 300 | 117 977 | 0.03 | |
| NATL BK OF CANADA COM NPV* | CAD | 2 831 | | | 2 831 | 233 215 | 0.05 | |
| NUTRIEN LTD NPV* | CAD | 3 957 | | | 3 957 | 162 962 | 0.04 | |
| OPEN TEXT CO COM NPV* | CAD | 2 146 | | | 2 146 | 55 592 | 0.01 | |
| PARKLAND CORP COM NPV* | CAD | | 1 678 | | 1 678 | 33 725 | 0.01 | |
| PEMBINA PIPELINE C COM NPV* | CAD | 3 483 | 1 284 | | 4 767 | 172 250 | 0.04 | |
| POWER CORP CDA COM* | CAD | 4 098 | 1 750 | | 5 848 | 159 653 | 0.04 | |
| RB GLOBAL INC COM NPV* | CAD | 1 513 | | 599 | 914 | 66 886 | 0.02 | |
| RESTAURANT BRANDS COM NPV* | CAD | 1 956 | 550 | | 2 506 | 150 541 | 0.03 | |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC* | CAD | 2 829 | | | 2 829 | 88 745 | 0.02 | |
| ROYAL BK OF CANADA COM NPV* | CAD | 10 453 | 2 493 | 930 | 12 016 | 1 255 147 | 0.28 | |
| SAPUTO INC COM* | CAD | 2 135 | | | 2 135 | 35 176 | 0.01 | |
| SHOPIFY INC COM NPV CL A* | CAD | 8 867 | 2 436 | 1 796 | 9 507 | 642 347 | 0.14 | |
| SOUTH BOW CORP COM NPV WI* | CAD | | 1 719 | 1 719 | | | | |
| SUN LIFE FINL INC COM* | CAD | 4 264 | 1 704 | 859 | 5 109 | 244 665 | 0.06 | |
| TC ENERGY CORPORAT COM NPV* | CAD | 7 513 | 1 084 | | 8 597 | 345 360 | 0.08 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| TECK RESOURCES LTD CLASS'B'SUB-VTG COM NPV* | CAD | | 3 824 | 1 081 | 2 743 | 110 226 | 0.02 | |
| THOMSON-REUTERS CP NPV POST REV SPLIT* | CAD | 1 187 | 303 | | 1 490 | 210 653 | 0.05 | |
| TORONTO-DOMINION COM NPV* | CAD | 14 458 | 1 686 | 2 289 | 13 855 | 661 525 | 0.15 | |
| WESTON GEORGE LTD COM* | CAD | 526 | | | 526 | 72 061 | 0.02 | |
| WHEATON PRECIOUS M COM NPV* | CAD | 3 519 | | | 3 519 | 200 719 | 0.05 | |
| TOTAL Kanada | | | | | | 11 407 235 | 2.57 | |
| China | | | | | | | | |
| ESR GROUP LTD USD0.001* | HKD | 17 200 | | 17 200 | | | | |
| TOTAL China | | | | | | | 0.00 | |
| Dänemark | | | | | | | | |
| CARLSBERG SER'B'DKK20* | DKK | 843 | 395 | 840 | 398 | 37 822 | 0.01 | |
| COLOPLAST DKK1 B* | DKK | 1 086 | 404 | 795 | 695 | 74 811 | 0.02 | |
| DEMANT A/S DKK0.20* | DKK | 1 058 | | | 1 058 | 33 505 | 0.01 | |
| NOVO NORDISK A/S DKK0.1 B* | DKK | 25 614 | 3 824 | 3 202 | 26 236 | 2 519 944 | 0.57 | |
| SVITZER GROUP A/S DKK10* | DKK | | 130 | 130 | | | | |
| TRYG A/S DKK5* | DKK | 2 068 | 1 968 | | 4 036 | 82 042 | 0.02 | |
| VESTAS WIND SYSTEM DKK0.20 (POST SPLIT)* | DKK | 6 774 | 1 496 | | 8 270 | 134 383 | 0.03 | |
| TOTAL Dänemark | | | | | | 2 882 507 | 0.65 | |
| Finnland | | | | | | | | |
| ELISA OYJ NPV* | EUR | 1 099 | 916 | 1 024 | 991 | 40 710 | 0.01 | |
| FORTUM OYJ EUR3.40* | EUR | 3 226 | | | 3 226 | 40 975 | 0.01 | |
| METSO CORPORATION RG* | EUR | 4 637 | | | 4 637 | 37 898 | 0.01 | |
| NESTE OIL OYJ NPV* | EUR | 3 654 | | 3 189 | 465 | 6 408 | 0.00 | |
| NOKIA OYJ NPV* | EUR | 41 975 | | | 41 975 | 170 425 | 0.04 | |
| NORDEA HOLDING ABP NPV* | EUR | | 3 700 | | 3 700 | 37 391 | 0.01 | |
| NORDEA HOLDING ABP NPV* | SEK | 25 595 | | 3 592 | 22 003 | 221 732 | 0.05 | |
| ORION CORP SER'B'NPV* | EUR | 1 149 | 965 | 1 149 | 965 | 40 449 | 0.01 | |
| SAMPO PLC NPV A* | EUR | 3 374 | 3 182 | 2 171 | 4 385 | 167 540 | 0.04 | |
| STORA ENSO OYJ NPV SER'R** | EUR | 3 050 | 3 339 | | 6 389 | 61 297 | 0.01 | |
| UPM-KYMMENE CORP NPV* | EUR | 3 771 | 1 145 | | 4 916 | 124 281 | 0.03 | |
| TOTAL Finnland | | | | | | 949 105 | 0.21 | |
| Frankreich | | | | | | | | |
| DASSAULT SYSTEMES EURO.10* | EUR | 4 825 | 902 | | 5 727 | 169 138 | 0.04 | |
| GECINA EUR7.50* | EUR | 356 | | | 356 | 32 768 | 0.01 | |
| LA FRANCAISE DES EURO.40 (PROMESSES)* | EUR | 186 | | | 186 | 6 838 | 0.00 | |
| MICHELIN (CGDE) EURO.50 (POST SUBDIVISION)* | EUR | 5 292 | | | 5 292 | 154 254 | 0.03 | |
| TOTAL Frankreich | | | | | | 362 998 | 0.08 | |
| Deutschland | | | | | | | | |
| ADIDAS AG NPV (REGD)* | EUR | 1 208 | 190 | | 1 398 | 287 938 | 0.06 | |
| ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)* | EUR | 3 053 | 999 | 630 | 3 422 | 929 681 | 0.21 | |
| BRENTTAG AG* | EUR | 1 152 | | 778 | 374 | 21 010 | 0.00 | |
| DAIMLER TRUCK HOLD NPV (YOUNG SHARE)* | EUR | 4 383 | | | 4 383 | 156 396 | 0.04 | |
| DELIVERY HERO SE NPV* | EUR | 1 346 | | | 1 346 | 49 166 | 0.01 | |
| DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD)* | EUR | 16 876 | 3 038 | 3 101 | 16 813 | 246 600 | 0.06 | |
| DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD)* | EUR | 1 419 | 459 | 212 | 1 666 | 334 222 | 0.08 | |
| DEUTSCHE LUFTHANSA ORD NPV (REGD)(VINK)* | EUR | 3 206 | | | 3 206 | 19 148 | 0.00 | |
| DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)* | EUR | 8 114 | 873 | 1 006 | 7 981 | 276 689 | 0.06 | |
| DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)* | EUR | 24 471 | 8 373 | 4 207 | 28 637 | 747 894 | 0.17 | |
| E.ON SE NPV* | EUR | 18 821 | | | 18 821 | 219 354 | 0.05 | |
| EVONIK INDUSTRIES NPV* | EUR | 1 944 | | | 1 944 | 36 919 | 0.01 | |
| HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD)* | EUR | 607 | | | 607 | 137 614 | 0.03 | |
| INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)* | EUR | 9 745 | 1 026 | | 10 771 | 293 483 | 0.07 | |
| LEG IMMOBILIEN SE NPV* | EUR | 185 | 531 | 537 | 179 | 14 589 | 0.00 | |
| MERCEDES-BENZ ORD NPV(REGD)* | EUR | 6 023 | 830 | | 6 853 | 358 337 | 0.08 | |
| MTU AERO ENGINES H NPV (REGD)* | EUR | 406 | | | 406 | 114 608 | 0.03 | |
| MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)* | EUR | 1 029 | 310 | 334 | 1 005 | 443 613 | 0.10 | |
| SCOUT24 SE NPV* | EUR | 778 | | | 778 | 57 808 | 0.01 | |
| SIEMENS AG NPV(REGD)* | EUR | 5 708 | 1 662 | 865 | 6 505 | 1 089 425 | 0.25 | |
| SIEMENS HEALTHINEE NPV* | EUR | 1 827 | 1 462 | 772 | 2 517 | 113 347 | 0.03 | |
| TALANX AG NPV* | EUR | 877 | | | 877 | 58 413 | 0.01 | |
| VONOVIA SE NPV* | EUR | 5 476 | 178 | | 5 654 | 160 082 | 0.04 | |
| TOTAL Deutschland | | | | | | 6 166 332 | 1.39 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Hongkong | | | | | | | |
| BUDWEISER BREWING USD0.00001* | HKD | 16 800 | | 16 800 | | | |
| NEW WORLD DEVEL CO NPV POST CON* | HKD | 15 000 | | 15 000 | | | |
| TOTAL Hongkong | | | | | | 0.00 | |
| Irland | | | | | | | |
| KINGSPAN GROUP ORD EURO.13(DUBLIN LISTING)* | EUR | 767 | 493 | 1 260 | 95 396 | 0.02 | |
| MEDTRONIC PLC USD0.0001* | USD | 10 448 | 1 944 | 1 624 | 10 768 | 831 015 | 0.19 |
| TOTAL Irland | | | | | 926 411 | 0.21 | |
| Israel | | | | | | | |
| GLOBAL-E ONLINE LT COM NPV* | USD | | 1 238 | 1 238 | 41 150 | 0.01 | |
| MIZRAHI TEFAHOT BK ILS0.01* | ILS | 1 346 | | 1 346 | 48 100 | 0.01 | |
| MONDAY COM LTD COM NPV* | USD | 200 | | 200 | 50 822 | 0.01 | |
| TOTAL Israel | | | | | 140 072 | 0.03 | |
| Italien | | | | | | | |
| CNH INDUSTRIAL NV COM EURO.01* | EUR | 8 565 | | 8 565 | 83 259 | 0.02 | |
| DAVIDE CAMPARI MIL EURO.01* | EUR | 3 943 | | 3 943 | 22 868 | 0.01 | |
| ENEL EUR1* | EUR | 62 506 | 6 045 | 68 551 | 448 541 | 0.10 | |
| ENI SPA EUR1* | EUR | 17 176 | 2 425 | 2 991 | 16 610 | 218 487 | 0.05 |
| FERRARI NV EURO.01(NEW)* | EUR | 939 | 109 | 105 | 943 | 389 334 | 0.09 |
| INTESA SANPAOLO NPV* | EUR | 124 502 | 47 034 | 55 589 | 115 947 | 428 529 | 0.10 |
| MEDIOBANCA SPA EURO.5* | EUR | 4 521 | | 4 521 | 64 384 | 0.01 | |
| MONCLER SPA NPV* | EUR | 1 637 | | 1 637 | 78 282 | 0.02 | |
| NEXI SPA NPV* | EUR | 3 291 | | 3 291 | 17 925 | 0.00 | |
| PRYSMIAN SPA EURO.10* | EUR | 1 869 | | 1 869 | 113 730 | 0.03 | |
| RECORDATI EURO.125* | EUR | 870 | | 870 | 42 551 | 0.01 | |
| SNAM EUR1* | EUR | 15 084 | | 15 084 | 62 560 | 0.01 | |
| TERNA SPA ORD EURO.22* | EUR | 10 058 | | 10 058 | 75 197 | 0.02 | |
| UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT)* | EUR | 14 550 | 1 691 | 12 859 | 491 070 | 0.11 | |
| TOTAL Italien | | | | | 2 536 716 | 0.57 | |
| Japan | | | | | | | |
| AEON CO LTD NPV* | JPY | 4 800 | | 4 800 | 101 908 | 0.02 | |
| AGC INC NPV* | JPY | 1 500 | | 1 500 | 40 038 | 0.01 | |
| AJINOMOTO CO INC NPV* | JPY | 3 300 | | 3 300 | 110 600 | 0.02 | |
| ANA HOLDINGS INC NPV* | JPY | 2 200 | | 2 000 | 200 | 3 417 | 0.00 |
| ASAHI GROUP HLDGS NPV* | JPY | 3 300 | 9 900 | 3 300 | 9 900 | 103 378 | 0.02 |
| ASAHI KASEI CORP NPV* | JPY | 9 000 | | 9 000 | 54 130 | 0.01 | |
| ASTELLAS PHARMA NPV* | JPY | 13 000 | 3 400 | | 16 400 | 167 157 | 0.04 |
| BRIDGESTONE CORP NPV* | JPY | 4 100 | 1 000 | | 5 100 | 158 854 | 0.04 |
| BROTHER INDUSTRIES NPV* | JPY | 200 | 2 400 | | 2 600 | 44 440 | 0.01 |
| CANON INC NPV* | JPY | 6 900 | 1 600 | | 8 500 | 241 452 | 0.05 |
| DAI NIPPON PRINTING NPV* | JPY | 1 000 | 2 000 | 1 000 | 2 000 | 30 313 | 0.01 |
| DAIWA SECS GROUP NPV* | JPY | 11 500 | | 8 400 | 3 100 | 17 897 | 0.00 |
| DENSO CORP NPV* | JPY | 14 800 | | | 14 800 | 186 261 | 0.04 |
| DENTSU GROUP INC NPV* | JPY | 2 200 | | | 2 200 | 59 121 | 0.01 |
| EAST JAPAN RAILWAY NPV* | JPY | 2 200 | 6 600 | 2 200 | 6 600 | 115 021 | 0.03 |
| ENEOS HOLDINGS INC NPV* | JPY | 22 800 | | | 22 800 | 100 488 | 0.02 |
| FUJII FILM HLD CORP NPV* | JPY | 2 500 | 10 300 | 3 200 | 9 600 | 200 491 | 0.05 |
| FUJITSU NPV* | JPY | 1 400 | 14 000 | 1 400 | 14 000 | 235 480 | 0.05 |
| HAKUHODO DY HLDGS NPV* | JPY | 2 900 | | | 2 900 | | |
| HAMAMATSU PHOTONIC NPV* | JPY | 1 300 | 2 600 | 1 300 | 2 600 | 30 072 | 0.01 |
| HITACHI CONST MACH NPV* | JPY | 200 | | | 200 | 3 809 | 0.00 |
| HITACHI NPV* | JPY | 7 200 | 39 600 | 9 800 | 37 000 | 824 186 | 0.19 |
| HONDA MOTOR CO NPV* | JPY | 39 900 | 4 400 | 5 600 | 38 700 | 342 163 | 0.08 |
| HOYA CORP NPV* | JPY | 2 700 | 800 | 400 | 3 100 | 364 712 | 0.08 |
| IIDA GROUP HOLDING NPV* | JPY | 2 000 | | 2 000 | | | |
| INPEX CORPORATION NPV* | JPY | 7 500 | | | 7 500 | 85 725 | 0.02 |
| ITOCHU CORP NPV* | JPY | 8 900 | 2 300 | 1 000 | 10 200 | 443 125 | 0.10 |
| JAPAN AIRLINES CO NPV* | JPY | 700 | | | 700 | 9 757 | 0.00 |
| JAPAN METRO FUND REIT* | JPY | 64 | | 64 | | | |
| JAPAN POST BANK CO NPV* | JPY | 13 675 | | | 13 675 | 106 506 | 0.02 |
| JAPAN POST HOLD CO NPV* | JPY | 18 900 | | | 18 900 | 152 082 | 0.03 |
| JFE HOLDINGS INC NPV* | JPY | 4 200 | | | 4 200 | 44 108 | 0.01 |
| KDDI CORP NPV* | JPY | 12 000 | 1 600 | 1 300 | 12 300 | 333 615 | 0.08 |
| KEYENCE CORP NPV* | JPY | 1 500 | 100 | | 1 600 | 633 790 | 0.14 |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| KONAMI GROUP CORP* | JPY | 900 | | | 900 | 71 986 | 0.02 |
| KUBOTA CORP NPV* | JPY | 6 700 | 6 600 | 3 400 | 9 900 | 110 797 | 0.02 |
| KYOCERA CORP NPV* | JPY | 2 400 | 9 600 | 2 400 | 9 600 | 85 722 | 0.02 |
| KYOWA KIRIN CO LTD NPV* | JPY | 2 700 | 2 300 | 2 700 | 2 300 | 32 941 | 0.01 |
| LIXIL CORPORATION COM NPV* | JPY | 2 700 | | 2 700 | | | |
| LY CORPORATION NPV* | JPY | 18 400 | | | 18 400 | 43 807 | 0.01 |
| MARUBENI CORP NPV* | JPY | 11 600 | | | 11 600 | 152 968 | 0.03 |
| MAZDA MOTOR CORP NPV* | JPY | 5 700 | 5 300 | 4 900 | 6 100 | 38 350 | 0.01 |
| MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP* | JPY | 9 500 | | | 9 500 | 44 804 | 0.01 |
| MITSUBISHI CORP NPV* | JPY | 8 600 | 30 700 | 10 200 | 29 100 | 468 400 | 0.11 |
| MITSUBISHI ELEC CP NPV* | JPY | | 16 200 | | 16 200 | 219 560 | 0.05 |
| MITSUBISHI ESTATE NPV* | JPY | 7 800 | 5 700 | 3 200 | 10 300 | 133 808 | 0.03 |
| MITSUBISHI UFJ FIN NPV* | JPY | 85 100 | 14 300 | 11 100 | 88 300 | 816 287 | 0.18 |
| MIITSUI & CO NPV* | JPY | 9 700 | 23 000 | 10 900 | 21 800 | 391 303 | 0.09 |
| MIITSUI O.S.K.LINES NPV* | JPY | 2 100 | 1 500 | 1 300 | 2 300 | 68 193 | 0.02 |
| MIZUHO FINL GP NPV* | JPY | 17 800 | 2 500 | | 20 300 | 370 140 | 0.08 |
| MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC NPV* | JPY | 3 200 | 9 600 | 3 200 | 9 600 | 187 412 | 0.04 |
| MURATA MFG CO NPV* | JPY | 12 600 | 2 100 | | 14 700 | 225 891 | 0.05 |
| NEC CORP NPV* | JPY | 1 600 | 800 | 700 | 1 700 | 127 722 | 0.03 |
| NEXON CO LTD NPV* | JPY | 3 100 | | 3 000 | 100 | 1 521 | 0.00 |
| NGK INSULATORS NPV* | JPY | 600 | | 600 | | | |
| NINTENDO CO LTD NPV* | JPY | 8 200 | 1 000 | 800 | 8 400 | 388 387 | 0.09 |
| NIPPON EXPRESS HLD NPV* | JPY | 800 | | 800 | | | |
| NIPPON PROLOGIS RE REIT* | JPY | 21 | | | 21 | 29 207 | 0.01 |
| NIPPON TEL&TEL CP NPV* | JPY | 222 500 | | | 222 500 | 186 554 | 0.04 |
| NIPPON YUSEN KK NPV* | JPY | 3 000 | 1 500 | | 4 500 | 131 250 | 0.03 |
| NISSAN MOTOR CO NPV* | JPY | 16 300 | | | 16 300 | 38 048 | 0.01 |
| NOMURA HOLDINGS NPV* | JPY | 21 800 | | | 21 800 | 98 902 | 0.02 |
| NOMURA REAL EST MA REIT* | JPY | 41 | | 41 | | | |
| NOMURA RESEARCH IN NPV* | JPY | 2 600 | 3 000 | 1 700 | 3 900 | 101 662 | 0.02 |
| NIT DATA GROUP CO NPV* | JPY | 4 600 | | | 4 600 | 63 819 | 0.01 |
| OMRON CORP NPV* | JPY | 1 400 | | | 1 400 | 48 479 | 0.01 |
| ORIX CORP NPV* | JPY | 8 300 | 6 200 | 6 300 | 8 200 | 152 214 | 0.03 |
| OSAKA GAS CO NPV* | JPY | 1 700 | 4 300 | 2 200 | 3 800 | 70 797 | 0.02 |
| OTSUKA CORP NPV* | JPY | 100 | 3 200 | 1 100 | 2 200 | 42 911 | 0.01 |
| OTSUKA HLDGS CO NPV* | JPY | 3 200 | | | 3 200 | 168 429 | 0.04 |
| PANASONIC HLDGS CO NPV* | JPY | 16 000 | | | 16 000 | 112 444 | 0.03 |
| RENASAS ELECTRONIC NPV* | JPY | 8 700 | 6 400 | | 15 100 | 180 865 | 0.04 |
| RESONA HOLDINGS NPV* | JPY | 17 000 | | | 17 000 | 98 434 | 0.02 |
| RICOH CO NPV* | JPY | 6 300 | | | 6 300 | 59 814 | 0.01 |
| ROHM CO LTD NPV* | JPY | 1 200 | 2 100 | | 3 300 | 32 155 | 0.01 |
| SEIKO EPSON CORP NPV* | JPY | 2 600 | | | 2 600 | 41 452 | 0.01 |
| SEKISUI CHEMICAL NPV* | JPY | 3 500 | 3 400 | 3 500 | 3 400 | 41 883 | 0.01 |
| SG HOLDINGS CO LTD NPV* | JPY | 2 600 | | | 2 600 | 22 582 | 0.01 |
| SHIMADZU CORP NPV* | JPY | 1 900 | | | 1 900 | 49 096 | 0.01 |
| SHIZUOKA FINANCIAL NPV* | JPY | 3 700 | | | 3 700 | 25 782 | 0.01 |
| SOFTBANK CORP NPV* | JPY | 21 600 | 243 600 | 70 200 | 195 000 | 213 420 | 0.05 |
| SOFTBANK GROUP CO NPV* | JPY | 8 000 | 2 700 | 2 800 | 7 900 | 425 945 | 0.10 |
| SOMPO HOLDINGS INC NPV* | JPY | 2 200 | 6 600 | 2 200 | 6 600 | 124 537 | 0.03 |
| SONY GROUP CORPORA NPV* | JPY | 9 500 | 54 800 | 11 100 | 53 200 | 822 495 | 0.19 |
| SUBARU CORPORATION NPV* | JPY | 4 700 | | | 4 700 | 74 212 | 0.02 |
| SUMCO CORPORATION NPV* | JPY | 2 700 | | | 2 700 | 22 883 | 0.01 |
| SUMITOMO CHEM CO NPV* | JPY | 11 400 | | 11 400 | | | |
| SUMITOMO CORP NPV* | JPY | 8 400 | | | 8 400 | 154 735 | 0.03 |
| SUMITOMO ELECTRIC NPV* | JPY | 5 900 | | | 5 900 | 79 796 | 0.02 |
| SUMITOMO MITSUI FG NPV* | JPY | 9 700 | 32 700 | 10 600 | 31 800 | 590 837 | 0.13 |
| SUMITOMO MITSUI TR GRP NPV* | JPY | 2 100 | 7 500 | 3 200 | 6 400 | 122 725 | 0.03 |
| SUMITOMO RITY&DEV NPV* | JPY | 2 500 | | | 2 500 | 65 282 | 0.01 |
| TAKEDA PHARMACEUTI NPV* | JPY | 11 800 | 1 400 | | 13 200 | 319 511 | 0.07 |
| TDK CORP NPV* | JPY | 2 700 | 17 500 | 2 700 | 17 500 | 183 037 | 0.04 |
| TOKIO MARINE HLDG NPV* | JPY | 13 900 | 3 200 | 1 700 | 15 400 | 486 759 | 0.11 |
| TOKYO ELECTRON NPV* | JPY | 3 600 | 200 | | 3 800 | 504 770 | 0.11 |
| TOPPAN HOLDINGS IN NPV* | JPY | 1 900 | | | 1 900 | 48 687 | 0.01 |
| TOSHIBA CORP NPV* | JPY | | 1 300 | 1 300 | | | |
| TOYOTA MOTOR CORP NPV* | JPY | 80 100 | 12 400 | 4 700 | 87 800 | 1 336 991 | 0.30 |
| TREND MICRO INC NPV* | JPY | 1 300 | | | 1 300 | 59 561 | 0.01 |
| UNICHARM CORP NPV* | JPY | 2 900 | | | 2 900 | 80 847 | 0.02 |
| WEST JAPAN RAILWAY NPV* | JPY | 1 500 | 3 000 | 1 500 | 3 000 | 46 185 | 0.01 |
| YAMAHA MOTOR CO NPV* | JPY | 2 600 | 7 800 | 8 600 | 1 800 | 13 835 | 0.00 |
| YASKAWA ELEC CORP NPV* | JPY | 1 700 | | | 1 700 | 42 992 | 0.01 |
| YOKOGAWA ELECTRIC NPV* | JPY | 2 500 | | 2 300 | 200 | 3 901 | 0.00 |
| TOTAL Japan | | | | | | 16 944 821 | 3.82 |

| Titel | | 31.10.2023 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 31.10.2024 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|----------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| Jersey (Kanalinseln) | | | | | | | | |
| CLARIVATE PLC.COM NPV* | USD | 3 900 | | 3 900 | | | | |
| TOTAL Jersey (Kanalinseln) | | | | | | | 0.00 | |
| Luxemburg | | | | | | | | |
| EUROFINS SCIENTIFI EURO.01* | EUR | 849 | | | 849 | 36 009 | 0.01 | |
| TOTAL Luxemburg | | | | | | 36 009 | 0.01 | |
| Niederlande | | | | | | | | |
| ADYEN NV EURO.01* | EUR | 159 | 34 | | 193 | 254 813 | 0.06 | |
| ASML HOLDING NV EURO.09* | EUR | 3 073 | 607 | 354 | 3 326 | 1 939 586 | 0.44 | |
| BE SEMICONDUCTOR EURO.01* | EUR | 698 | | | 698 | 64 176 | 0.01 | |
| EQT AB NPV* | SEK | 2 544 | | | 2 544 | 63 527 | 0.01 | |
| JDE PEETS N.V. EURO.01* | EUR | 265 | | | 265 | 5 150 | 0.00 | |
| NN GROUP N.V. EURO.12* | EUR | 2 147 | 106 | | 2 253 | 95 578 | 0.02 | |
| PROSUS N.V. EURO.05* | EUR | 12 267 | 1 388 | 1 361 | 12 294 | 447 161 | 0.10 | |
| SHELL PLC ORD EURO.07* | GBP | 51 212 | 3 588 | 2 860 | 51 940 | 1 488 872 | 0.34 | |
| UNIVERSAL MUSIC GR EUR10.00* | EUR | 6 562 | | | 6 562 | 142 176 | 0.03 | |
| TOTAL Niederlande | | | | | | 4 501 038 | 1.01 | |
| Norwegen | | | | | | | | |
| ADEVINTA ASA SER'B'NOK0.2* | NOK | 4 481 | | 4 481 | | | | |
| AKER BP ASA NOK1* | NOK | 2 819 | 2 015 | 1 932 | 2 902 | 53 370 | 0.01 | |
| DNB BANK ASA NOK12.50* | NOK | 7 732 | | | 7 732 | 137 713 | 0.03 | |
| EQUINOR ASA NOK2.50* | NOK | 6 245 | 1 253 | 2 086 | 5 412 | 112 026 | 0.03 | |
| MOWI ASA NOK7.50* | NOK | 2 810 | 2 938 | | 5 748 | 85 186 | 0.02 | |
| NORSK HYDRO ASA NOK3.6666* | NOK | 9 313 | 7 474 | 7 722 | 9 065 | 48 109 | 0.01 | |
| TELENOR ASA ORD NOK6* | NOK | 4 887 | | | 4 887 | 51 757 | 0.01 | |
| TOTAL Norwegen | | | | | | 488 162 | 0.11 | |
| Portugal | | | | | | | | |
| GALP ENERGIA EUR1-B* | EUR | 4 134 | | | 4 134 | 60 813 | 0.01 | |
| JERONIMO MARTINS EUR5* | EUR | 2 594 | 2 480 | 2 375 | 2 699 | 45 278 | 0.01 | |
| TOTAL Portugal | | | | | | 106 090 | 0.02 | |
| Singapur | | | | | | | | |
| CAPITALAND INVESTM NPV* | SGD | 19 500 | | | 19 500 | 35 816 | 0.01 | |
| GRAB HLDGS LTD COM USD0.000001 CL A* | USD | 7 576 | 27 164 | 13 826 | 20 914 | 73 784 | 0.02 | |
| SEATRIUM LTD NPV (POST-SPLIT)* | SGD | | 18 530 | 18 530 | | | | |
| SINGAPORE TELECOMM NPV* | SGD | 75 700 | | | 75 700 | 154 874 | 0.03 | |
| TOTAL Singapur | | | | | | 264 474 | 0.06 | |
| Spanien | | | | | | | | |
| BANCO SANTANDER SA EURO.50(REGD)* | EUR | 125 757 | 9 265 | 10 383 | 124 639 | 525 592 | 0.12 | |
| BBVA(BILB-VIZ-ARG) EURO.49* | EUR | 46 466 | | | 46 466 | 399 128 | 0.09 | |
| FERROVIAL SE EURO.01* | EUR | 3 148 | 73 | | 3 221 | 111 516 | 0.03 | |
| TOTAL Spanien | | | | | | 1 036 236 | 0.23 | |
| Schweden | | | | | | | | |
| ADDTTECH AB SER'B'NPV (POST SPLIT)* | SEK | | 1 904 | | 1 904 | 45 452 | 0.01 | |
| ALFA LAVAL AB NPV* | SEK | 2 169 | | | 2 169 | 82 365 | 0.02 | |
| ATLAS COPCO AB SER'A'NPV (POST SPLIT)* | SEK | 19 631 | 2 574 | 3 017 | 19 188 | 271 981 | 0.06 | |
| ATLAS COPCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)* | SEK | 12 460 | 7 694 | 6 283 | 13 871 | 173 243 | 0.04 | |
| BEIJER REF AB SER'B'NPV (POST SPLIT)* | SEK | 2 568 | | | 2 568 | 33 173 | 0.01 | |
| BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT)* | SEK | 2 071 | | | 2 071 | 55 364 | 0.01 | |
| EPIROC AB SER'A'NPV (POST SPLIT)* | SEK | 6 121 | | | 6 121 | 102 591 | 0.02 | |
| EPIROC AB SER'B'NPV* | SEK | 2 654 | | | 2 654 | 39 228 | 0.01 | |
| ERICSSON SER'B' NPV* | SEK | 24 081 | | | 24 081 | 173 160 | 0.04 | |
| EVOLUTION AB NPV* | SEK | 1 511 | | | 1 511 | 122 719 | 0.03 | |
| FASTIGHETS AB BALD SER'B'NPV (POST SPLIT)* | SEK | 4 644 | | | 4 644 | 30 932 | 0.01 | |
| GETINGE AB SER'B'NPV* | SEK | 1 667 | | | 1 667 | 25 279 | 0.01 | |
| HENNES & MAURITZ SER'B'NPV* | SEK | 6 048 | | | 6 048 | 77 346 | 0.02 | |
| HEXAGON AB SER'B'NPV (POST SPLIT)* | SEK | 13 571 | 4 072 | | 17 643 | 141 979 | 0.03 | |
| HOLMEN AB SER'B'NPV (POST SPLIT)* | SEK | 780 | | | 780 | 26 487 | 0.01 | |
| INVESTOR AB SER'B'NPV (POST SPLIT)* | SEK | 12 708 | 4 790 | 1 933 | 15 565 | 379 179 | 0.09 | |
| LIFCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)* | SEK | 2 067 | 1 540 | 1 781 | 1 826 | 46 778 | 0.01 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| NIBE INDUSTRIER AB SER'B'NPV (POST SPLIT)* | SEK | 13 472 | | 10 322 | 3 150 | 13 095 | 0.00 | |
| SAAB AB NPV B* | SEK | | 2 684 | | 2 684 | 47 523 | 0.01 | |
| SANDVIK AB NPV (POST SPLIT)* | SEK | 9 698 | 2 242 | 2 026 | 9 914 | 167 446 | 0.04 | |
| SKAND ENSKILDA BKN SER'A'NPV* | SEK | 11 071 | 6 914 | 3 326 | 14 659 | 178 228 | 0.04 | |
| SKF AB SER'B'NPV* | SEK | 2 862 | | 2 701 | 161 | 2 619 | 0.00 | |
| SWEDBANK AB SER'A'NPV* | SEK | 7 596 | | | 7 596 | 132 715 | 0.03 | |
| TELE2 AB SHS* | SEK | 3 633 | | | 3 633 | 32 780 | 0.01 | |
| VOLVO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)* | SEK | 11 642 | 3 460 | 2 070 | 13 032 | 291 407 | 0.07 | |
| VOLVO CAR AB SER'B'NPV* | SEK | | 4 767 | | 4 767 | 8 831 | 0.00 | |
| TOTAL Schweden | | | | | | 2 701 900 | 0.61 | |
| Schweiz | | | | | | | | |
| COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70* | GBP | 1 656 | | | 1 656 | 49 891 | 0.01 | |
| DSM FIRMENICH AG EURO.01* | EUR | 1 331 | 456 | 442 | 1 345 | 137 753 | 0.03 | |
| TE CONNECTIVITY COM USD0.01* | USD | | 2 705 | | 2 705 | 344 817 | 0.08 | |
| TOTAL Schweiz | | | | | | 532 461 | 0.12 | |
| Grossbritannien | | | | | | | | |
| ABRDN PLC ORD GBP0.1396825396* | GBP | 16 377 | | 16 377 | | | | |
| ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001* | GBP | 1 791 | | | 1 791 | 51 051 | 0.01 | |
| ANGLO AMERICAN USD0.54945* | GBP | 9 292 | 1 525 | 10 817 | | | | |
| ANTOFAGASTA ORD GBP0.05* | GBP | 3 068 | | | 3 068 | 59 073 | 0.01 | |
| ASHTREAD GROUP ORD GBP0.10* | GBP | 3 692 | | | 3 692 | 237 563 | 0.05 | |
| ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568* | GBP | 2 633 | | | 2 633 | 65 011 | 0.01 | |
| AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01* | GBP | 7 141 | | | 7 141 | 66 621 | 0.02 | |
| AVIVA ORD GBP0.33* | GBP | 19 475 | | | 19 475 | 98 098 | 0.02 | |
| BARCLAYS ORD GBP0.25* | GBP | 120 225 | | | 120 225 | 317 429 | 0.07 | |
| BERKELEY GP HLDGS ORD GBP0.053943* | GBP | 1 017 | | 1 017 | | | | |
| BERKELEY GP HLDGS ORD GBP0.05611047* | GBP | | 981 | 0 | 981 | 48 269 | 0.01 | |
| BP ORD USD0.25* | GBP | 137 551 | 15 069 | 9 163 | 143 457 | 600 687 | 0.14 | |
| BUNZL ORD GBP0.32142857* | GBP | 2 026 | 1 076 | | 3 102 | 117 663 | 0.03 | |
| BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005* | GBP | 2 843 | | 2 843 | | | | |
| CENTRICA ORD GBP0.061728395* | GBP | 32 355 | 22 702 | | 55 057 | 71 796 | 0.02 | |
| COMPASS GROUP ORD GBP0.1105* | GBP | 13 179 | | | 13 179 | 368 476 | 0.08 | |
| CRODA INTL ORD GBP0.10609756* | GBP | 1 126 | | | 1 126 | 46 378 | 0.01 | |
| DIAGEO ORD GBP0.28 101/108* | GBP | 17 807 | | | 17 807 | 474 908 | 0.11 | |
| ENDEAVOUR MINING P.ORD USD0.01* | GBP | 1 492 | | | 1 492 | 28 778 | 0.01 | |
| ENTAIN PLC ORD EURO.01* | GBP | 4 060 | | | 4 060 | 33 626 | 0.01 | |
| EXPERIAN ORD USD0.10* | GBP | 7 144 | 29 | | 7 173 | 301 187 | 0.07 | |
| HALEON PLC ORD GBP1.25* | GBP | 34 600 | 31 813 | | 66 413 | 274 948 | 0.06 | |
| HARGREAVES LANSDOW ORD GBP0.004 (WI)* | GBP | 2 646 | | | 2 646 | 32 004 | 0.01 | |
| HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG)* | GBP | 149 732 | 19 449 | 18 458 | 150 723 | 1 192 517 | 0.27 | |
| INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.208521303* | GBP | 1 460 | | | 1 460 | 138 968 | 0.03 | |
| INTERTEK GROUP ORD GBP0.01* | GBP | 1 118 | | | 1 118 | 57 769 | 0.01 | |
| JD SPORTS FASHION ORD GBP0.0005* | GBP | 19 713 | | | 19 713 | 27 175 | 0.01 | |
| LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025* | GBP | 45 815 | | | 45 815 | 110 575 | 0.02 | |
| LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.06918604* | GBP | 3 042 | 1 150 | | 4 192 | 490 026 | 0.11 | |
| M&G PLC ORD GBP0.05* | GBP | 19 470 | | | 19 470 | 41 980 | 0.01 | |
| MELROSE INDUST PLC ORD GBP0.001* | GBP | 6 258 | 6 055 | 8 161 | 4 152 | 21 925 | 0.00 | |
| MONDI ORD EURO.20* | GBP | 4 021 | | 4 021 | | | | |
| NATWEST GROUP PLC ORD GBP1.0769* | GBP | 38 605 | | | 38 605 | 157 807 | 0.04 | |
| NEXT ORD GBP0.10* | GBP | 958 | | | 958 | 104 264 | 0.02 | |
| PEARSON ORD GBP0.25* | GBP | 6 283 | | | 6 283 | 79 592 | 0.02 | |
| PERSIMMON ORD GBP0.10* | GBP | 2 556 | | | 2 556 | 41 685 | 0.01 | |
| PHOENIX GP HLDGS ORD GBP0.10* | GBP | 5 647 | | | 5 647 | 30 836 | 0.01 | |
| PRUDENTIAL ORD GBP0.05* | GBP | 20 457 | 3 881 | | 24 338 | 174 407 | 0.04 | |
| RIO TINTO ORD GBP0.10* | GBP | 9 048 | | | 9 048 | 504 543 | 0.11 | |
| SAINSBURY(J) ORD GBP0.28571428* | GBP | 13 055 | | | 13 055 | 38 634 | 0.01 | |
| SCHRODERS PLC ORD GBP0.20* | GBP | 8 782 | | | 8 782 | 33 585 | 0.01 | |
| SMITH & NEPHEW ORD USD0.20* | GBP | 6 344 | | | 6 344 | 67 776 | 0.02 | |
| STANDARD CHARTERED ORD USD0.50* | GBP | 18 397 | | | 18 397 | 184 150 | 0.04 | |
| STELLANTIS N V COM EURO.01* | EUR | 16 781 | 1 953 | | 18 734 | 221 523 | 0.05 | |
| TAYLOR WIMPEY ORD GBP0.01* | GBP | 29 528 | | 25 133 | 4 395 | 7 148 | 0.00 | |
| VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS)* | GBP | 194 688 | | 53 735 | 140 953 | 112 854 | 0.03 | |
| WISE PLC CLS A ORD GBP0.01* | GBP | | 4 054 | | 4 054 | 31 818 | 0.01 | |
| TOTAL Grossbritannien | | | | | | 7 165 121 | 1.61 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | | 31.10.2024 | | | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | | | |
| ABBOTT LABS COM* | USD | 13 226 | 2 603 | 876 | 14 953 | 1 465 858 | 0.33 | |
| ABBVIE INC COM USD0.01* | USD | 13 448 | 2 730 | 1 271 | 14 907 | 2 627 901 | 0.59 | |
| ACCENTURE PLC SHS CL A 'NEW'* | USD | 4 834 | 600 | 201 | 5 233 | 1 560 302 | 0.35 | |
| ADOBE INC COM USD0.0001* | USD | 3 487 | 504 | 345 | 3 646 | 1 507 241 | 0.34 | |
| ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01* | USD | 12 302 | 2 339 | 1 292 | 13 349 | 1 662 983 | 0.37 | |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC COM* | USD | 2 247 | 331 | 314 | 2 264 | 255 105 | 0.06 | |
| AIR PRODS & CHEMS COM USD1* | USD | 1 662 | 361 | 182 | 1 841 | 494 337 | 0.11 | |
| AIRBNB INC USD0.0001 A* | USD | 3 156 | 1 202 | 1 032 | 3 326 | 387 655 | 0.09 | |
| ALBERTSONS COS INC COM USD0.01 CLASS A* | USD | 1 800 | 4 490 | 3 180 | 3 110 | 48 675 | 0.01 | |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC COM* | USD | 1 324 | | | 1 324 | 127 709 | 0.03 | |
| ALLEGION PLC CIM USD0.01* | USD | 970 | | 362 | 608 | 73 409 | 0.02 | |
| ALLSTATE CORP COM* | USD | 1 963 | 289 | | 2 252 | 363 211 | 0.08 | |
| ALLY FINANCIAL INC COM USD0.01* | USD | 1 988 | | | 1 988 | 60 252 | 0.01 | |
| ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A* | USD | 45 562 | 7 573 | 4 982 | 48 153 | 7 124 661 | 1.61 | |
| AMAZON COM INC COM USD0.01* | USD | 70 669 | 13 551 | 7 555 | 76 665 | 12 356 871 | 2.78 | |
| AMER EXPRESS CO COM USD0.20* | USD | 4 832 | 750 | 885 | 4 697 | 1 096 929 | 0.25 | |
| AMER FINL GP OHIO COM NPV* | USD | 600 | | | 600 | 66 891 | 0.02 | |
| AMER INTL GRP COM USD2.50* | USD | 5 296 | 2 146 | 2 614 | 4 828 | 316 782 | 0.07 | |
| AMER TOWER CORP COM NEW USD0.01* | USD | 3 485 | 931 | 495 | 3 921 | 724 005 | 0.16 | |
| AMERIPRISE FINL INC COM* | USD | 889 | | | 889 | 392 277 | 0.09 | |
| AMETEK INC COM USD0.01* | USD | 1 752 | 353 | 288 | 1 817 | 288 056 | 0.06 | |
| AMGEN INC COM USD0.0001* | USD | 4 080 | 647 | 496 | 4 231 | 1 171 320 | 0.26 | |
| AMPHENOL CORP NEW CL A* | USD | 4 755 | 11 209 | 6 369 | 9 595 | 556 051 | 0.13 | |
| ANALOG DEVICES INC COM* | USD | 3 803 | 569 | 435 | 3 937 | 759 539 | 0.17 | |
| ANNALY CAPITAL MGT COM USD0.01(POST REV SPLT)* | USD | 3 588 | | | 3 588 | 58 979 | 0.01 | |
| AON PLC COM USD0.01 CL A* | USD | 1 563 | 167 | 166 | 1 564 | 496 152 | 0.11 | |
| APOLLO GLOBAL MANA COM USD0.00001* | USD | 2 925 | 893 | 411 | 3 407 | 422 049 | 0.10 | |
| APPLE INC COM NPV* | USD | 120 169 | 19 541 | 20 576 | 119 134 | 23 272 157 | 5.24 | |
| APPLIED MATLS INC COM* | USD | 6 377 | 885 | 553 | 6 709 | 1 053 395 | 0.24 | |
| APPROVIN CORP COM USD0.00003 CL A* | USD | | 1 672 | | 1 672 | 244 900 | 0.06 | |
| APTIV PLC COM USD0.01* | USD | 1 998 | 528 | | 2 526 | 124 130 | 0.03 | |
| ARAMARK COM USD0.01* | USD | 1 817 | | 1 817 | | | | |
| ARCH CAPITAL GROUP COM USD0.01* | USD | 2 604 | 572 | 476 | 2 700 | 230 107 | 0.05 | |
| ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM* | USD | 4 069 | 2 272 | 2 467 | 3 874 | 184 945 | 0.04 | |
| ARES MANAGEMNT COR COM USD0.01 CLASS A* | USD | 1 400 | | | 1 400 | 202 990 | 0.05 | |
| ASPEN TECHNOLOGY COM USD0.10* | USD | 179 | | | 179 | 36 332 | 0.01 | |
| ASSURANT INC COM* | USD | 441 | | | 441 | 73 101 | 0.02 | |
| AT&T INC COM USD1* | USD | 55 985 | 3 198 | | 59 183 | 1 153 497 | 0.26 | |
| ATLISSIAN CORP COM USD0.1 CL A* | USD | 1 107 | 206 | | 1 313 | 214 059 | 0.05 | |
| ATMOS ENERGY CORP COM* | USD | 1 323 | | | 1 323 | 158 764 | 0.04 | |
| AUTO DATA PROCESS COM USD0.10* | USD | 3 152 | 360 | 198 | 3 314 | 828 851 | 0.19 | |
| AUTODESK INC COM USD0.01* | USD | 1 607 | 227 | | 1 834 | 450 067 | 0.10 | |
| AUTOZONE INC COM USD0.01* | USD | 151 | | | 151 | 392 884 | 0.09 | |
| AVALONBAY COMMUNI COM USD0.01* | USD | 1 086 | | | 1 086 | 208 106 | 0.05 | |
| AVANTOR INC COM USD0.01* | USD | 4 467 | 1 928 | | 6 395 | 123 701 | 0.03 | |
| AVERY DENNISON CORP COM* | USD | 761 | | | 761 | 136 233 | 0.03 | |
| BALL CORP COM NPV* | USD | 2 167 | 779 | 689 | 2 257 | 115 634 | 0.03 | |
| BATH & BODY WORKS COM USD0.5* | USD | 1 650 | | | 1 650 | 40 491 | 0.01 | |
| BAXTER INTL INC COM USD1* | USD | 4 263 | | | 4 263 | 131 598 | 0.03 | |
| BECTON DICKINSON COM USD1* | USD | 2 145 | 268 | | 2 413 | 487 390 | 0.11 | |
| BENTLEY SYSTEMS IN COM USD0.01 CLASS B* | USD | 1 509 | | 1 055 | 454 | 18 946 | 0.00 | |
| BEST BUY CO INC COM USD0.10* | USD | 1 457 | 532 | 563 | 1 426 | 111 506 | 0.03 | |
| BILL HOLDINGS INC RG* | USD | 798 | | 798 | | | | |
| BIOGEN INC COM STK USD0.0005* | USD | 1 182 | | | 1 182 | 177 841 | 0.04 | |
| BK OF AMERICA CORP COM USD0.01* | USD | 54 765 | 9 366 | 7 153 | 56 978 | 2 060 424 | 0.46 | |
| BK OF NY MELLON CP COM STK USD0.01* | USD | 6 347 | 1 810 | 2 317 | 5 840 | 380 557 | 0.09 | |
| BLACKROCK INC COM USD0.01* | USD | | 1 246 | | 1 246 | 1 056 978 | 0.24 | |
| BLACKSTONE INC COM USD0.00001* | USD | 5 601 | 759 | 367 | 5 993 | 869 305 | 0.20 | |
| BLOCK INC COM USD0.0000001 CL A* | USD | 4 588 | 752 | 1 452 | 3 888 | 243 136 | 0.05 | |
| BOOKING HLDGS INC COM USD0.008* | USD | 284 | | 12 | 272 | 1 099 847 | 0.25 | |
| BORG WARNER INC COM* | USD | 1 485 | | 1 485 | | | | |
| BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10* | USD | 15 837 | 2 708 | 842 | 17 703 | 853 715 | 0.19 | |
| BROADCOM CORP COM USD1.00* | USD | 3 153 | 37 686 | 4 555 | 36 284 | 5 326 496 | 1.20 | |
| BUNGE GLOBAL SA COM USD0.01* | USD | | 2 504 | 1 321 | 1 183 | 85 947 | 0.02 | |
| BURLINGTON STORES COM USD0.0001* | USD | 599 | | | 599 | 128 334 | 0.03 | |
| CAESARS ENT INC COM USD0.00001* | USD | 2 123 | | 2 123 | | | | |
| CAPITAL ONE FINL COM USD0.01* | USD | 2 833 | 365 | 312 | 2 886 | 406 246 | 0.09 | |
| CARDINAL HEALTH INC COM* | USD | 1 879 | 401 | 434 | 1 846 | 173 224 | 0.04 | |
| CARLYLE GROUP INC COM USD0.01* | USD | 1 340 | 2 186 | 1 136 | 2 390 | 103 394 | 0.02 | |
| CARMAX INC COM USD0.50* | USD | 1 435 | | | 1 435 | 89 812 | 0.02 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| CARNIVAL CORP COM USD0.01(PAired STOCK)* | USD | 7 953 | | | 7 953 | 151 293 | 0.03 |
| CARRIER GLOBAL COR COM USD0.01* | USD | 6 434 | 1 575 | 782 | 7 227 | 454 441 | 0.10 |
| CATERPILLAR INC DEL COM* | USD | 3 937 | 597 | 551 | 3 983 | 1 295 670 | 0.29 |
| CBOE GLOBAL MARKET COM USD0.01* | USD | 824 | | | 824 | 152 171 | 0.03 |
| CBRE GROUP INC CLASS 'A' USD0.01* | USD | 2 231 | 507 | | 2 738 | 310 078 | 0.07 |
| CELSIUS HOLDINGS I COM USD0.001* | USD | | 1 592 | | 1 592 | 41 408 | 0.01 |
| CENCORA INC RG* | USD | 1 319 | | | 1 319 | 260 134 | 0.06 |
| CENTENE CORP DEL COM* | USD | 4 049 | 875 | 611 | 4 313 | 232 196 | 0.05 |
| CF INDS HLDGS INC COM* | USD | 1 334 | 574 | | 1 908 | 135 667 | 0.03 |
| CH ROBINSON WORLDW COM USD0.1* | USD | 914 | | | 914 | 81 436 | 0.02 |
| CHARTER COMMUN INC COM USD0.001 CLASS 'A'* | USD | 741 | 116 | | 857 | 242 775 | 0.05 |
| CHEWY INC COM USD0.01 CL A* | USD | 131 | | 131 | | | |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CL A* | USD | 210 | 11 469 | 229 | 11 450 | 552 168 | 0.12 |
| CHUBB LIMITED ORD CHF24.15* | USD | 3 162 | 191 | | 3 353 | 818 889 | 0.18 |
| CHURCH & DWIGHT INC COM* | USD | 1 786 | 905 | 451 | 2 240 | 193 518 | 0.04 |
| CIGNA GROUP/THE USD0.25* | USD | 2 198 | 304 | 184 | 2 318 | 630 997 | 0.14 |
| CISCO SYSTEMS COM USD0.001* | USD | 31 418 | 5 307 | 4 664 | 32 061 | 1 518 397 | 0.34 |
| CITIGROUP INC COM USD0.01* | USD | 15 237 | 2 613 | 1 681 | 16 169 | 897 182 | 0.20 |
| CITIZENS FINL GP COM USD0.01* | USD | 3 516 | | | 3 516 | 128 057 | 0.03 |
| CLOUDFLARE INC COM USD0.001 CL A* | USD | 1 855 | 513 | | 2 368 | 179 596 | 0.04 |
| COGNIZANT TECHNOLO COM CL'A'USD0.01* | USD | 3 701 | 1 596 | 689 | 4 608 | 297 207 | 0.07 |
| COINBASE GLOBAL IN COM USD0.00001 CL A* | USD | 1 062 | 736 | 459 | 1 339 | 207 542 | 0.05 |
| COMCAST CORP COM CLS'A' USD0.01* | USD | 31 690 | 5 378 | 5 733 | 31 335 | 1 183 255 | 0.27 |
| CONAGRA BRANDS IN COM USD5* | USD | 3 519 | | | 3 519 | 88 061 | 0.02 |
| CONFLUENT INC COM USD0.00001 CL A* | USD | 852 | 1 895 | 2 747 | | | |
| CONSOLIDATED EDISON INC COM* | USD | 2 663 | 447 | 643 | 2 467 | 216 905 | 0.05 |
| CONSTELLATION ENE. COM NPV* | USD | 2 445 | 217 | 193 | 2 469 | 561 405 | 0.13 |
| COOPER COS INC COM USD0.10* | USD | 304 | | 304 | | | |
| COOPER COS INC COM USD0.10 (P/S)* | USD | | 1 688 | | 1 688 | 152 792 | 0.03 |
| COREBRIDGE FIN INC COM USD0.01* | USD | | 1 700 | | 1 700 | 46 702 | 0.01 |
| CORNING INC COM USD0.50* | USD | 6 673 | | | 6 673 | 274 601 | 0.06 |
| CORPAY INC COM USD0.001* | USD | | 502 | | 502 | 143 125 | 0.03 |
| COSTCO WHSL CORP NEW COM* | USD | 3 388 | 574 | 389 | 3 573 | 2 700 843 | 0.61 |
| CRH ORD EURO.32* | GBP | 5 572 | 672 | 652 | 5 592 | 459 658 | 0.10 |
| CROWDSTRIKE HOLDIN COM USD0.0005 CL A* | USD | 1 679 | 341 | 297 | 1 723 | 442 300 | 0.10 |
| CROWN CASTLE INC COM USD0.01* | USD | 3 225 | 347 | 473 | 3 099 | 288 042 | 0.06 |
| CROWN HOLDINGS INC COM USD5* | USD | 961 | | | 961 | 77 738 | 0.02 |
| CUMMINS INC COM* | USD | 1 211 | | | 1 211 | 344 492 | 0.08 |
| CVS HEALTH CORP COM STK USD0.01* | USD | 9 657 | 3 399 | 2 088 | 10 968 | 535 468 | 0.12 |
| D R HORTON INC COM* | USD | 2 420 | | | 2 420 | 353 645 | 0.08 |
| DANAHER CORP COM USD0.01* | USD | 5 316 | 719 | 381 | 5 654 | 1 201 035 | 0.27 |
| DARDEN RESTAURANTS INC COM* | USD | 912 | | | 912 | 126 193 | 0.03 |
| DATADOG INC COM USD0.00001 CL A* | USD | 1 825 | 345 | | 2 170 | 235 375 | 0.05 |
| DAVITA INC COM USD0.001* | USD | 507 | | | 507 | 61 293 | 0.01 |
| DAYFORCE INC RG* | USD | 961 | | | 961 | 58 958 | 0.01 |
| DELL TECHNOLOGIES COM USD0.01 CL C* | USD | 1 863 | 883 | 525 | 2 221 | 237 431 | 0.05 |
| DELTA AIRLINES INC COM USD0.0001* | USD | 566 | 2 117 | 997 | 1 686 | 83 420 | 0.02 |
| DENTSPLY SIRONA IN COM NPV* | USD | 1 513 | | 1 513 | | | |
| DISCOVER FINL SVCS COM STK USD0.01* | USD | 2 025 | | | 2 025 | 259 904 | 0.06 |
| DOCUSIGN INC COM USD0.0001* | USD | 1 959 | | | 1 959 | 117 526 | 0.03 |
| DOLLAR GENERAL CP COM USD0.875* | USD | 1 688 | | | 1 688 | 116 827 | 0.03 |
| DOLLAR TREE INC* | USD | 1 617 | | | 1 617 | 90 381 | 0.02 |
| DOMINOS PIZZA INC COM USD0.01* | USD | 347 | | | 347 | 124 140 | 0.03 |
| DOORDASH INC COM USD0.00001 CLASS A* | USD | 1 725 | 919 | | 2 644 | 358 258 | 0.08 |
| DOVER CORP COM* | USD | 1 218 | | | 1 218 | 199 403 | 0.04 |
| DOW INC COM USD0.01* | USD | 5 788 | | | 5 788 | 247 141 | 0.06 |
| DRAFTKINGS INC NEW COM USD0.0001 CL A* | USD | 3 722 | | | 3 722 | 113 674 | 0.03 |
| DUPONT DE NEMOURS COM USD0.01* | USD | 3 591 | 607 | 660 | 3 538 | 253 892 | 0.06 |
| DYNATRACE INC COM USD0.001* | USD | 2 098 | 992 | | 3 090 | 143 749 | 0.03 |
| EATON CORP PLC COM USD0.01* | USD | 3 034 | 524 | 179 | 3 379 | 968 818 | 0.22 |
| EBAY INC COM USD0.001* | USD | 3 848 | 2 073 | 1 926 | 3 995 | 198 667 | 0.04 |
| EDISON INTL COM* | USD | 3 238 | 819 | 1 516 | 2 541 | 181 050 | 0.04 |
| ELECTRONIC ARTS INC COM* | USD | 2 036 | | | 2 036 | 265 576 | 0.06 |
| ELEVANCE HEALTH INC USD0.01* | USD | 1 870 | 130 | 220 | 1 780 | 624 532 | 0.14 |
| ELI LILLY AND CO COM NPV* | USD | 6 145 | 894 | 454 | 6 585 | 4 724 581 | 1.06 |
| EMERSON ELEC CO COM* | USD | 4 333 | 455 | | 4 788 | 448 258 | 0.10 |
| EQUINIX INC COM USD0.001 NEW* | USD | 715 | 53 | | 768 | 603 046 | 0.14 |
| EQUITABLE HOLDINGS COM USD0.01* | USD | 2 994 | | | 2 994 | 117 381 | 0.03 |
| ESSENTIAL UTILS IN COM USD0.50* | USD | 1 857 | | | 1 857 | 61 982 | 0.01 |
| ESTEE LAUDER COS CLASS'A'COM USD0.01* | USD | 1 685 | 840 | 427 | 2 098 | 125 067 | 0.03 |
| EVEREST GROUP LTD COM USD0.01* | USD | 249 | 192 | | 441 | 135 606 | 0.03 |
| EVERSOURCE ENERGY COM USD5* | USD | 2 582 | | | 2 582 | 147 020 | 0.03 |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| EXELON CORP COM NPV* | USD | 7 256 | 1 084 | | 8 340 | 283 416 | 0.06 | |
| EXPEDIA GROUP INC COM USD0.001* | USD | 1 138 | | | 1 138 | 153 814 | 0.03 | |
| EXPEDTRS INTL WASH COM USD0.01* | USD | 1 143 | | | 1 143 | 117 614 | 0.03 | |
| EXTRA SPACE STORAG COM USD0.01* | USD | 1 600 | | | 1 600 | 225 929 | 0.05 | |
| EXXON MOBIL CORP COM NPV* | USD | 30 754 | 9 722 | 3 854 | 36 622 | 3 698 077 | 0.83 | |
| FEDEX CORP COM USD0.10* | USD | 1 842 | 389 | 190 | 2 041 | 483 305 | 0.11 | |
| FERGUSON ENTERPRIS USD0.0001* | USD | | 839 | | 839 | 142 732 | 0.03 | |
| FERGUSON ENTERPRIS USD0.0001* | GBP | | 989 | | 989 | 168 439 | 0.04 | |
| FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01* | USD | 4 764 | | | 4 764 | 369 637 | 0.08 | |
| FIFTH THIRD BANCORP COM* | USD | 4 644 | 1 451 | | 6 095 | 230 209 | 0.05 | |
| FISERV INC COM USD0.01* | USD | 4 789 | 401 | 327 | 4 863 | 832 177 | 0.19 | |
| FLEETCOR TECHNOLOG COM STK USD0.001* | USD | 502 | | 502 | | | | |
| FORD MOTOR CO COM STK USD0.01* | USD | 29 537 | 3 942 | 4 534 | 28 945 | 257 546 | 0.06 | |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC RG* | USD | 937 | | | 937 | 67 516 | 0.02 | |
| FOX CORP COM USD0.01 CL A* | USD | 1 798 | | | 1 798 | 65 299 | 0.01 | |
| FOX CORP COM USD0.01 CL B* | USD | 197 | 3 176 | 1 635 | 1 738 | 58 551 | 0.01 | |
| FREEMPORT-MCMORAN COM STK USD0.10* | USD | 10 250 | 4 359 | 2 016 | 12 593 | 490 230 | 0.11 | |
| GARMIN LTD COM CHF10.00* | USD | 1 441 | | | 1 441 | 247 151 | 0.06 | |
| GE HEALTHCARE TECH COM USD0.01 WI* | USD | 3 172 | 1 826 | 1 230 | 3 768 | 284 603 | 0.06 | |
| GE VERNOVA LLC COM USD0.01 WI* | USD | | 4 494 | 2 194 | 2 300 | 599 944 | 0.14 | |
| GEN DIGITAL INC COM USD0.01* | USD | 3 580 | 1 847 | | 5 427 | 136 605 | 0.03 | |
| GENERAL ELECTRIC CO RG* | USD | 8 313 | 1 487 | 945 | 8 855 | 1 315 305 | 0.30 | |
| GENERAL MILS INC COM* | USD | 4 249 | 1 311 | 1 744 | 3 816 | 224 445 | 0.05 | |
| GENERAL MOTORS CO COM USD0.01* | USD | 10 433 | 2 287 | 3 108 | 9 612 | 421 892 | 0.10 | |
| GENUINE PARTS CO COM STK USD1* | USD | 1 032 | 323 | 302 | 1 053 | 104 438 | 0.02 | |
| GILEAD SCIENCES COM USD0.001* | USD | 9 734 | 2 513 | 1 727 | 10 520 | 807 964 | 0.18 | |
| GLOBAL PAYMENTS COM NPV* | USD | 2 019 | | | 2 019 | 181 060 | 0.04 | |
| GLOBE LIFE INC COM USD1.00* | USD | 714 | | 714 | | | | |
| GODADDY INC COM CL A USD0.001* | USD | 914 | 411 | | 1 325 | 191 107 | 0.04 | |
| GOLDMAN SACHS GRP COM USD0.01* | USD | 2 525 | 320 | 219 | 2 626 | 1 175 747 | 0.26 | |
| GRAIL INC COM USD0.001 WI* | USD | | 223 | 223 | | | | |
| GRAINGER W W INC COM* | USD | 334 | 51 | | 385 | 369 273 | 0.08 | |
| GSK PLC ORD GBP0.3125* | GBP | 32 062 | 2 367 | 2 408 | 32 021 | 495 699 | 0.11 | |
| HALLIBURTON COM STK USD2.50* | USD | 7 063 | | | 7 063 | 169 419 | 0.04 | |
| HARTFORD FINL SVCS COM USD0.01* | USD | 2 233 | 522 | 514 | 2 241 | 214 010 | 0.05 | |
| HASBRO INC COM* | USD | 913 | | 913 | | | | |
| HCA HEALTHCARE INC COM USD0.01* | USD | 1 567 | 148 | | 1 715 | 531 997 | 0.12 | |
| HEALTHCARE REALTY COM USD0.01 CL A* | USD | 3 581 | | 3 581 | | | | |
| HEALTHPEAK PPTYS I COM USD1* | USD | 3 899 | 5 015 | 2 211 | 6 703 | 130 122 | 0.03 | |
| HERSHEY COMPANY COM USD1.00* | USD | 1 049 | 233 | | 1 282 | 196 855 | 0.04 | |
| HEWLETT PACKARD EN COM USD0.01* | USD | 9 500 | 2 611 | | 12 111 | 204 107 | 0.05 | |
| HF SINCLAIR CORPOR COM USD0.01* | USD | | 1 077 | 1 077 | | | | |
| HILTON WORLDWIDE H COM USD0.01* | USD | 2 068 | 250 | 233 | 2 085 | 423 411 | 0.10 | |
| HOLOGIC INC COM USD0.01* | USD | 1 802 | 631 | 617 | 1 816 | 126 990 | 0.03 | |
| HOME DEPOT INC COM USD0.05* | USD | 7 631 | 1 271 | 584 | 8 318 | 2 832 076 | 0.64 | |
| HORMEL FOODS CORP COM USD0.0586* | USD | 2 728 | | | 2 728 | 72 064 | 0.02 | |
| HOST HOTELS & RESO COM STK USD0.01* | USD | 7 025 | | 2 188 | 4 837 | 72 107 | 0.02 | |
| HOWMET AEROSPACE I COM USD1.00* | USD | 2 856 | 1 572 | 784 | 3 644 | 314 214 | 0.07 | |
| HP INC COM USD0.01* | USD | 7 348 | 1 478 | 1 378 | 7 448 | 228 759 | 0.05 | |
| HUMANA INC COM USD0.166* | USD | 942 | | | 942 | 210 015 | 0.05 | |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC COM* | USD | 13 085 | | | 13 085 | 176 395 | 0.04 | |
| HYATT HOTELS CORP COM USD0.01 CLASS 'A'* | USD | 300 | 376 | 299 | 377 | 47 416 | 0.01 | |
| INGERSOLL RAND INC COM USD1.00* | USD | 2 957 | 1 411 | 541 | 3 827 | 317 684 | 0.07 | |
| INTEL CORP COM USD0.001* | USD | 31 887 | 6 762 | 3 629 | 35 020 | 651 664 | 0.15 | |
| INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20* | USD | 6 902 | 1 395 | 1 016 | 7 281 | 1 301 484 | 0.29 | |
| INTL PAPER CO COM USD1.00* | USD | 2 689 | 1 124 | 1 045 | 2 768 | 132 934 | 0.03 | |
| INTUIT INC COM USD0.01* | USD | 2 173 | 304 | 231 | 2 246 | 1 185 274 | 0.27 | |
| INVESCO LTD COM STK USD0.20* | USD | 2 965 | | 2 965 | | | | |
| IQVIA HOLDINGS INC COM USD0.01* | USD | 1 421 | | | 1 421 | 252 899 | 0.06 | |
| IRON MTN INC NEW COM NPV* | USD | 2 109 | 600 | | 2 709 | 289 834 | 0.07 | |
| JAZZ PHARMA PLC COM USD0.0001* | USD | 617 | | 617 | | | | |
| JOHNSON CTLS INTL COM USD0.01* | USD | 5 568 | 2 161 | 2 343 | 5 386 | 351 857 | 0.08 | |
| KELLANOVA COM USD0.25* | USD | 2 387 | | 728 | 1 659 | 115 695 | 0.03 | |
| KENVUE INC COM USD0.01* | USD | | 19 109 | 2 610 | 16 499 | 327 135 | 0.07 | |
| KEURIG DR PEPPER COM USD0.01* | USD | 6 701 | 2 412 | | 9 113 | 259 646 | 0.06 | |
| KEYCORP NEW COM* | USD | 5 320 | 3 232 | | 8 552 | 127 562 | 0.03 | |
| KEYSIGHT TECHNOLOG COM USD0.01 'WD'* | USD | 1 279 | 301 | | 1 580 | 203 581 | 0.05 | |
| KIMBERLY-CLARK CP COM USD1.25* | USD | 2 528 | 330 | | 2 858 | 331 601 | 0.07 | |
| KIMCO REALTY COM USD0.01* | USD | 5 627 | | | 5 627 | 115 414 | 0.03 | |
| KINDER MORGAN INC USD0.01* | USD | 14 723 | 2 437 | 17 160 | | | | |
| KKR & CO INC COM NPV CLASS A* | USD | 4 679 | 646 | 366 | 4 959 | 592 780 | 0.13 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| KLA CORPORATION COM USD0.001* | USD | 1 079 | 79 | 59 | 1 099 | 633 122 | 0.14 | |
| KNIGHT SWIFT TRANS CL A COM STK USD0.01* | USD | 1 107 | | | 1 107 | 49 852 | 0.01 | |
| KROGER CO COM USD1* | USD | 4 939 | 921 | | 5 860 | 282 595 | 0.06 | |
| L3HARRIS TECHNOLOG COM USD1.00* | USD | 1 400 | 213 | 1 613 | | | | |
| LABCORP HOLDINGS I COM USD0.1* | USD | | 785 | | 785 | 154 947 | 0.03 | |
| LAM RESEARCH CORP COM USD0.001* | USD | 1 039 | 51 | 1 090 | | | | |
| LAM RESEARCH CORP COM USD0.001 (P/S)* | USD | | 10 900 | | 10 900 | 700 766 | 0.16 | |
| LAS VEGAS SANDS CORP COM* | USD | 2 528 | 951 | 961 | 2 518 | 112 894 | 0.03 | |
| LEAR CORP COM USD0.01* | USD | 365 | | 365 | | | | |
| LENNAR CORP COM CL'A'USD0.10* | USD | 1 893 | 612 | 621 | 1 884 | 277 435 | 0.06 | |
| LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 FORMULA ONE C* | USD | 1 847 | | | 1 847 | 127 513 | 0.03 | |
| LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER C SIRIUSXM* | USD | 1 236 | | 1 236 | | | | |
| LINDE PLC COM EURO.001* | EUR | 3 479 | | | 3 479 | 1 380 844 | 0.31 | |
| LINDE PLC COM EURO.001* | USD | 214 | 609 | 353 | 470 | 185 383 | 0.04 | |
| LKQ CORP COM* | USD | 1 768 | 2 246 | 922 | 3 092 | 98 364 | 0.02 | |
| LOWE'S COS INC COM USD0.50* | USD | 4 436 | 580 | 420 | 4 596 | 1 040 555 | 0.23 | |
| LUCID GROUP INC COM USD0.0001 CL A* | USD | 5 179 | | 5 179 | | | | |
| LULULEMON ATHLETIC COM STK USD0.01* | USD | 875 | 92 | 168 | 799 | 205 818 | 0.05 | |
| MARRIOTT INTL INC COM USD0.01 CLASS 'A'* | USD | 1 993 | 200 | 187 | 2 006 | 451 028 | 0.10 | |
| MARVELL TECHNOLOGY COM USD0.002* | USD | 6 442 | 2 156 | 1 327 | 7 271 | 503 670 | 0.11 | |
| MASCO CORP COM* | USD | 1 846 | | | 1 846 | 127 555 | 0.03 | |
| MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'* | USD | 6 458 | 980 | 458 | 6 980 | 3 015 328 | 0.68 | |
| MATCH GRP INC NEW COM NPV* | USD | 1 934 | | | 1 934 | 60 254 | 0.01 | |
| MCCORMICK & CO INC COM NVTG NPV* | USD | 1 712 | 725 | | 2 437 | 164 873 | 0.04 | |
| MCDONALD'S CORP COM USD0.01* | USD | 5 508 | 1 129 | 909 | 5 728 | 1 446 821 | 0.33 | |
| MCKESSON CORP COM USD0.01* | USD | 1 040 | 110 | 83 | 1 067 | 461 862 | 0.10 | |
| MERCK & CO INC COM USD0.50* | USD | 19 248 | 3 514 | 2 514 | 20 248 | 1 791 464 | 0.40 | |
| META PLATFORMS INC* | USD | 16 870 | 2 699 | 1 628 | 17 941 | 8 805 199 | 1.98 | |
| METLIFE INC COM USD0.01* | USD | 4 699 | 1 475 | 661 | 5 513 | 373 835 | 0.08 | |
| MGM RESORTS INTL COM STK USD0.01* | USD | 2 558 | 1 006 | 2 121 | 1 443 | 46 005 | 0.01 | |
| MICROCHIP TECHN LGY COM USD0.001* | USD | 4 039 | 1 114 | 534 | 4 619 | 293 043 | 0.07 | |
| MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10* | USD | 8 693 | 1 396 | 1 329 | 8 760 | 754 826 | 0.17 | |
| MICROSOFT CORP COM USD0.000125* | USD | 54 056 | 10 013 | 6 353 | 57 716 | 20 279 720 | 4.57 | |
| MID-AMER APARTMENT COM STK USD0.01* | USD | 1 101 | | | 1 101 | 144 081 | 0.03 | |
| MODERNA INC COM USD0.0001* | USD | 2 417 | 375 | | 2 792 | 131 238 | 0.03 | |
| MOHAWK INDS COM USD0.01* | USD | 385 | | 385 | | | | |
| MOLSON COORS BEVER COM USD0.01 CLASS B* | USD | 1 311 | | | 1 311 | 61 748 | 0.01 | |
| MORGAN STANLEY COM STK USD0.01* | USD | 9 405 | 1 075 | 477 | 10 003 | 1 005 515 | 0.23 | |
| MOSAIC CO COM USD0.01* | USD | 2 221 | 1 188 | 1 266 | 2 143 | 49 588 | 0.01 | |
| MOTOROLA SOLUTIONS COM USD0.01* | USD | 1 351 | 132 | 142 | 1 341 | 521 050 | 0.12 | |
| NET LEASE OFFICE COM USD0.001 WI* | USD | | 139 | 139 | | | | |
| NETAPP INC COM USD0.001* | USD | 1 521 | 479 | 484 | 1 516 | 151 158 | 0.03 | |
| NETFLIX INC COM USD0.001* | USD | 3 362 | 456 | 332 | 3 486 | 2 278 935 | 0.51 | |
| NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60* | USD | 5 699 | 3 296 | | 8 995 | 353 431 | 0.08 | |
| NIKE INC CLASS'B'COM NPV* | USD | 9 379 | 2 947 | 2 147 | 10 179 | 678 881 | 0.15 | |
| NISOURCE INC COM NPV* | USD | | 4 386 | | 4 386 | 133 347 | 0.03 | |
| NORFOLK STHN CORP COM USD1* | USD | 1 706 | 209 | | 1 915 | 414 687 | 0.09 | |
| NORTHERN TRUST CP COM USD1.666* | USD | 1 634 | | | 1 634 | 142 027 | 0.03 | |
| NRG ENERGY INC COM USD0.01* | USD | 2 149 | | | 2 149 | 167 985 | 0.04 | |
| NUCOR CORP COM* | USD | 1 916 | 263 | 262 | 1 917 | 235 118 | 0.05 | |
| NVIDIA CORP COM USD0.001* | USD | 18 910 | 215 946 | 33 336 | 201 520 | 23 134 007 | 5.21 | |
| NVR INC COM STK USD0.01* | USD | 18 | 13 | | 31 | 245 347 | 0.06 | |
| OLD DOMINION FGHT LINES INC COM* | USD | 803 | 1 606 | 1 060 | 1 349 | 234 836 | 0.05 | |
| OMNICOM GROUP INC COM USD0.15* | USD | 1 507 | | | 1 507 | 131 613 | 0.03 | |
| ON SEMICONDUCTOR COM USD0.01* | USD | 3 250 | 1 160 | 591 | 3 819 | 232 778 | 0.05 | |
| ONEOK INC* | USD | 4 461 | 549 | 537 | 4 473 | 374 713 | 0.08 | |
| ORACLE CORP COM USD0.01* | USD | 12 405 | 2 513 | 1 444 | 13 474 | 1 955 498 | 0.44 | |
| OREILLY AUTO NEW COM USD0.01* | USD | 475 | | | 475 | 473 632 | 0.11 | |
| OTIS WORLDWIDE COR COM USD0.01* | USD | 3 055 | 1 057 | 498 | 3 614 | 306 878 | 0.07 | |
| OWENS CORNING COM STK USD0.01* | USD | 757 | | 279 | 478 | 73 072 | 0.02 | |
| PACCAR INC COM STK USD1* | USD | 3 946 | 440 | | 4 386 | 395 490 | 0.09 | |
| PACKAGING CORP AMER COM* | USD | 700 | | | 700 | 138 575 | 0.03 | |
| PALANTIR TECH INC COM USD0.001 CLASS A* | USD | 13 357 | 3 874 | | 17 231 | 619 229 | 0.14 | |
| PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001* | USD | 2 425 | 612 | 422 | 2 615 | 814 775 | 0.18 | |
| PARAMOUNT GLOBAL COM USD0.001 CL B* | USD | 5 104 | | | 5 104 | 48 283 | 0.01 | |
| PARKER-HANNIFIN COM STK USD0.50* | USD | 1 030 | | | 1 030 | 564 729 | 0.13 | |
| PAYCHEX INC COM* | USD | 2 368 | 332 | | 2 700 | 325 292 | 0.07 | |
| PAYPAL HOLDINGS IN COM USD0.0001* | USD | 8 012 | 2 162 | 2 164 | 8 010 | 549 251 | 0.12 | |
| PENTAIR PLC COM USD0.01* | USD | 1 150 | | | 1 150 | 98 565 | 0.02 | |
| PFIZER INC COM USD0.05* | USD | 42 564 | 7 887 | 5 553 | 44 898 | 1 098 699 | 0.25 | |
| PG&E CORP COM* | USD | 13 256 | 7 322 | 2 765 | 17 813 | 311 447 | 0.07 | |

| Titel | 31.10.2023 | | | 31.10.2024 | | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------|--|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | | | |
| PHILLIPS 66 COM USD0.01* | USD | | 7 244 | 3 714 | 3 530 | | 371 842 | 0.08 | |
| PINTEREST INC COM USD0.00001 CL A* | USD | 4 123 | 1 254 | 1 101 | 4 276 | | 117 542 | 0.03 | |
| PNC FINANCIAL SVCS COM USD5* | USD | 2 998 | 613 | 320 | 3 291 | | 535 765 | 0.12 | |
| PRINCIPAL FINL GP COM USD0.01* | USD | 1 749 | | | 1 749 | | 124 618 | 0.03 | |
| PROLOGIS INC COM USD0.01* | USD | 6 882 | 2 214 | 1 588 | 7 508 | | 733 225 | 0.17 | |
| PRUDENTIAL FINL COM USD0.01* | USD | 2 623 | 1 239 | 672 | 3 190 | | 337 848 | 0.08 | |
| PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM* | USD | 3 599 | 683 | 773 | 3 509 | | 271 291 | 0.06 | |
| QIAGEN NV ORD EURO.01 (POST REV SPLT)* | EUR | | 3 475 | 1 099 | 2 376 | | 87 101 | 0.02 | |
| QUALCOMM INC COM USD0.0001* | USD | 8 393 | 2 140 | 1 144 | 9 389 | | 1 321 476 | 0.30 | |
| QUEST DIAGNOSTICS INC COM* | USD | 1 099 | | | 680 | | 91 039 | 0.02 | |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC COM* | USD | 1 692 | | 400 | 1 292 | | 165 590 | 0.04 | |
| REGENCY CENTERS COM USD0.01* | USD | 1 049 | 672 | | 1 721 | | 106 313 | 0.02 | |
| REGENERON PHARMACE COM USD0.001* | USD | 807 | 74 | | 881 | | 638 541 | 0.14 | |
| REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM* | USD | 8 316 | | | 8 316 | | 171 645 | 0.04 | |
| REPUBLIC SERVICES COM USD0.01* | USD | 1 875 | | | 1 875 | | 321 020 | 0.07 | |
| RIVIAN AUTOMOTIVE COM USD0.001 CL A* | USD | 4 407 | 2 322 | 1 802 | 4 927 | | 43 030 | 0.01 | |
| ROBERT HALF INTL COM USD0.001* | USD | 768 | | 768 | | | | | |
| ROBINHOOD MARKETS COM USD0.0001 CL A* | USD | 3 670 | | | 3 670 | | 74 544 | 0.02 | |
| ROBLOX CORPORATION COM USD0.0001 CL A* | USD | 3 145 | 3 682 | 2 115 | 4 712 | | 210 731 | 0.05 | |
| ROCKWELL AUTOMATIO COM USD1* | USD | 956 | | 183 | 773 | | 178 272 | 0.04 | |
| ROSS STORES INC COM USD0.01* | USD | 2 569 | 687 | 317 | 2 939 | | 355 078 | 0.08 | |
| ROYAL CARIBBEAN GR COM USD0.01* | USD | 1 681 | 685 | 556 | 1 810 | | 322 960 | 0.07 | |
| ROYALTY PHARMA PLC COM USD0.0001 CLASS A* | USD | 3 158 | 1 939 | 1 809 | 3 288 | | 76 765 | 0.02 | |
| SALESFORCE, INC.* | USD | 7 425 | 1 169 | 526 | 8 068 | | 2 032 714 | 0.46 | |
| SAMSARA INC COM USD0.0001 CL A* | USD | | 1 363 | | 1 363 | | 56 325 | 0.01 | |
| SBA COMMUNICATIONS COM USD0.01 CL A* | USD | 885 | | | 885 | | 175 604 | 0.04 | |
| SCHEIN HENRY INC COM* | USD | 953 | | | 953 | | 57 874 | 0.01 | |
| SCHLUMBERGER COM USD0.01* | USD | 10 672 | 3 539 | 1 964 | 12 247 | | 424 341 | 0.10 | |
| SCHWAB(Charles)CP COM USD0.01* | USD | 11 500 | 1 491 | 716 | 12 275 | | 751 803 | 0.17 | |
| SEAGATE TECHNOLOGY COM USD0.00001* | USD | 1 233 | 512 | | 1 745 | | 151 448 | 0.03 | |
| SEAGEN INC COM USD0.001* | USD | 1 011 | 188 | 1 199 | | | | | |
| SEALED AIR CORP NEW COM* | USD | 1 065 | | 1 065 | | | | | |
| SEI INVESTMENT COM USD0.01* | USD | 366 | 695 | | 1 061 | | 68 588 | 0.02 | |
| SENSATA TECHNO PLC COM EURO.01* | USD | 894 | | 894 | | | | | |
| SERVICENOW INC COM USD0.001* | USD | 1 521 | 246 | 58 | 1 709 | | 1 378 747 | 0.31 | |
| SIMON PROP GROUP COM USD0.0001* | USD | 2 458 | 328 | 329 | 2 457 | | 359 307 | 0.08 | |
| SKYWORX SOLUTIONS INC COM* | USD | 1 451 | | | 1 451 | | 109 885 | 0.02 | |
| SMUCKER(JM)CO COM NPV* | USD | 728 | | | 728 | | 71 455 | 0.02 | |
| SMURFIT WESTROCK L COM USD0.001* | USD | | 4 922 | | 4 922 | | 219 187 | 0.05 | |
| SNAP-ON INC COM USD1* | USD | 334 | | | 334 | | 95 345 | 0.02 | |
| SNOWFLAKE INC COM USD0.0001 CLASS A* | USD | 1 965 | 809 | 226 | 2 548 | | 252 978 | 0.06 | |
| SOLVENTUM CORP COM USD0.01 WI* | USD | | 2 367 | 1 167 | 1 200 | | 75 312 | 0.02 | |
| SOUTHWEST AIRLINES COM USD1* | USD | 1 395 | | | 1 395 | | 36 887 | 0.01 | |
| STANLEY BLACK & DE COM USD2.50* | USD | 966 | 458 | | 1 424 | | 114 440 | 0.03 | |
| STARBUCKS CORP COM USD0.001* | USD | 8 730 | 2 520 | 1 572 | 9 678 | | 817 609 | 0.18 | |
| STATE STREET CORP COM STK USD1* | USD | 2 516 | | | 2 516 | | 201 894 | 0.05 | |
| STEEL DYNAMICS INC COM* | USD | 1 317 | | | 1 317 | | 148 615 | 0.03 | |
| STERIS PLC ORD USD0.001* | USD | 834 | | 230 | 604 | | 115 868 | 0.03 | |
| SUPER MICRO COMPUT COM USD0.001 (POST REV SPT)* | USD | | 4 150 | | 4 150 | | 104 461 | 0.02 | |
| SYNCHRONY FINANCIA COM USD0.001* | USD | 3 304 | | 908 | 2 396 | | 114 240 | 0.03 | |
| SYSCO CORP COM USD1* | USD | 3 681 | 561 | 850 | 3 392 | | 219 833 | 0.05 | |
| T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20* | USD | 1 874 | | | 1 874 | | 178 022 | 0.04 | |
| T-MOBILE US INC COM USD0.0001* | USD | 4 065 | 1 104 | 1 065 | 4 104 | | 791 934 | 0.18 | |
| TARGET CORP COM STK USD0.0833* | USD | 3 428 | 306 | | 3 734 | | 484 448 | 0.11 | |
| TELEFLEX INC COM* | USD | 388 | | | 388 | | 67 456 | 0.02 | |
| TENARIS S.A. USD1* | EUR | 4 156 | | | 4 156 | | 59 088 | 0.01 | |
| TESLA INC COM USD0.001* | USD | 21 746 | 3 755 | 1 898 | 23 603 | | 5 099 317 | 1.15 | |
| TEXAS INSTRUMENTS COM USD1* | USD | 6 905 | 1 751 | 1 338 | 7 318 | | 1 285 571 | 0.29 | |
| THERMO FISHER SCIE COM USD1* | USD | 2 952 | 417 | 178 | 3 191 | | 1 507 438 | 0.34 | |
| TJX COS INC COM USD1* | USD | 8 858 | 2 608 | 1 849 | 9 617 | | 939 937 | 0.21 | |
| TOAST INC COM USD0.000001 CLASS A* | USD | 2 200 | | | 2 200 | | 57 127 | 0.01 | |
| TORO CO COM* | USD | 700 | | | 700 | | 48 714 | 0.01 | |
| TRACTOR SUPPLY CO COM USD0.008* | USD | 823 | | | 823 | | 188 950 | 0.04 | |
| TRADEWEB MARKETS I COM USD0.00001 CL A* | USD | 661 | | | 661 | | 72 589 | 0.02 | |
| TRANE TECHNOLOGIES COM USD1* | USD | 1 734 | 162 | 131 | 1 765 | | 564 937 | 0.13 | |
| TRANSDIGM GROUP INC COM* | USD | 398 | | | 398 | | 448 187 | 0.10 | |
| TRAVELERS CO INC COM NPV* | USD | 1 717 | 330 | 206 | 1 841 | | 391 515 | 0.09 | |
| TRUIST FINL CORP COM USD5* | USD | 10 885 | 1 256 | 1 469 | 10 672 | | 397 269 | 0.09 | |
| TYSON FOODS INC CL A* | USD | 2 511 | | | 2 511 | | 127 214 | 0.03 | |
| U HAUL HOLDING COM COM USD0.25 SER N* | USD | 800 | | | 800 | | 47 220 | 0.01 | |
| UBER TECHNOLOGIES COM USD0.00001* | USD | 13 966 | 2 691 | 1 369 | 15 288 | | 952 467 | 0.21 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| UIPATH INC COM USD0.00001 CL A* | USD | 2 400 | 3 767 | 6 167 | | | | |
| ULTA BEAUTY INC COM STK USD0.01* | USD | 433 | | | 433 | 138 152 | 0.03 | |
| UNION PACIFIC CORP COM USD2.50* | USD | 4 588 | 1 175 | 613 | 5 150 | 1 033 455 | 0.23 | |
| UNITED RENTALS INC COM* | USD | 582 | | | 582 | 409 046 | 0.09 | |
| UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01* | USD | 7 066 | 1 021 | 641 | 7 446 | 3 634 565 | 0.82 | |
| UNITY SOFTWARE INC COM USD0.000005* | USD | 1 800 | | 1 800 | | | | |
| US BANCORP COM USD0.01* | USD | 11 651 | 2 310 | 1 216 | 12 745 | 532 405 | 0.12 | |
| UTD THERAPEUTIC COM USD0.01* | USD | 360 | | | 360 | 116 414 | 0.03 | |
| VAIL RESORTS INC COM* | USD | 206 | | 206 | | | | |
| VERALTO CORPORATIO COM USD0.01 WI* | USD | 0 | 2 110 | 0 | 2 110 | 186 447 | 0.04 | |
| VERIZON COMMUN COM USD0.10* | USD | 31 989 | 6 566 | 2 718 | 35 837 | 1 305 535 | 0.29 | |
| VERTIV HOLDINGS CO COM USD0.0001* | USD | | 3 166 | | 3 166 | 299 197 | 0.07 | |
| VF CORP COM NPV* | USD | 1 560 | 2 347 | 3 907 | | | | |
| VIATRIS INC COM USD0.01* | USD | 8 243 | | | 8 243 | 82 682 | 0.02 | |
| VISA INC COM STK USD0.0001* | USD | 12 489 | 2 276 | 2 053 | 12 712 | 3 186 050 | 0.72 | |
| WALGREENS BOOTS AL COM USD0.01* | USD | 5 336 | 1 952 | 2 013 | 5 275 | 43 150 | 0.01 | |
| WALMART INC COM USD0.10* | USD | 11 479 | 39 107 | 13 437 | 37 149 | 2 632 459 | 0.59 | |
| WALT DISNEY CO/THE* | USD | 14 038 | 2 264 | 962 | 15 340 | 1 276 045 | 0.29 | |
| WARNER BROS DISCOV COM USD0.01 SER A WI* | USD | 17 256 | 3 788 | 3 550 | 17 494 | 122 983 | 0.03 | |
| WASTE MGMT INC DEL COM* | USD | 3 095 | 1 116 | 899 | 3 312 | 618 170 | 0.14 | |
| WELLS FARGO & CO COM USD1.2/3* | USD | 28 301 | 5 872 | 5 888 | 28 285 | 1 587 816 | 0.36 | |
| WELLTOWER INC COM USD1* | USD | 3 998 | 1 582 | 486 | 5 094 | 594 117 | 0.13 | |
| WESTERN DIGITAL CORP COM* | USD | 2 664 | | | 2 664 | 150 446 | 0.03 | |
| WESTLAKE CORP COM USD0.01* | USD | 304 | | | 304 | 34 683 | 0.01 | |
| WESTROCK CO COM USD0.01* | USD | 1 570 | 3 040 | 4 610 | | | | |
| WEYERHAEUSER CO COM USD1.25* | USD | 5 128 | 2 768 | 1 330 | 6 566 | 176 915 | 0.04 | |
| WHIRLPOOL CORP COM* | USD | 447 | | 447 | | | | |
| WILLIAMS COS INC COM USD1* | USD | 8 698 | 1 487 | | 10 185 | 461 221 | 0.10 | |
| WK KELLOGG CO USD0.0001* | USD | 1 | | 1 | | | | |
| WOLFSPEED INC COM USD0.00125* | USD | 1 486 | | 1 486 | | | | |
| WORKDAY INC COM USD0.001 CL A* | USD | 1 673 | | | 1 673 | 338 297 | 0.08 | |
| WYNN RESORTS LTD COM* | USD | 724 | | | 724 | 60 113 | 0.01 | |
| XYLEM INC COM USD0.01 WI* | USD | 1 756 | 754 | 784 | 1 726 | 181 753 | 0.04 | |
| YUM BRANDS INC COM* | USD | 2 035 | 767 | 330 | 2 472 | 280 360 | 0.06 | |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM USD0.01* | USD | 1 564 | 850 | 958 | 1 456 | 134 613 | 0.03 | |
| ZOOM VIDEO COMMUNI COM USD0.001 CL A* | USD | 1 862 | 741 | 733 | 1 870 | 120 854 | 0.03 | |
| ZOOMINFO TECHNOLOG COM USD0.01 CLASS A* | USD | 2 079 | | 2 079 | | | | |
| TOTAL Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | 266 180 413 | 59.97 | |
| Total Namensaktien | | | | | | 326 912 705 | 73.66 | |
| Depository Receipts | | | | | | | | |
| Australien | | | | | | | | |
| JAMES HARDIE ID PLC CUFS EURO.5* | AUD | 3 106 | 1 277 | 1 230 | 3 153 | 87 254 | 0.02 | |
| TOTAL Australien | | | | | | 87 254 | 0.02 | |
| China | | | | | | | | |
| FUTU HOLDINGS LIM1 SPON ADS EA REP 8 ORD SHS* | USD | 371 | | | 371 | 30 473 | 0.01 | |
| TOTAL China | | | | | | 30 473 | 0.01 | |
| Israel | | | | | | | | |
| TEVA PHARMA IND ADR/CNV 1 ORD ILS0.10)* | USD | 7 433 | 4 150 | 3 355 | 8 228 | 131 196 | 0.03 | |
| TOTAL Israel | | | | | | 131 196 | 0.03 | |
| Niederlande | | | | | | | | |
| ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP SHS* | EUR | 3 134 | | | 3 134 | 44 690 | 0.01 | |
| TOTAL Niederlande | | | | | | 44 690 | 0.01 | |
| Singapur | | | | | | | | |
| SEA LTD ADS EACH REP ONE CL A SHS* | USD | 2 464 | 1 834 | 851 | 3 447 | 280 327 | 0.06 | |
| TOTAL Singapur | | | | | | 280 327 | 0.06 | |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | | | |
| NEWMONT CORPORATIO CDI 1:1* | AUD | 2 515 | 1 073 | 1 442 | 1 442 | 57 954 | 0.01 | |
| TOTAL Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | 57 954 | 0.01 | |
| Total Depository Receipts | | | | | | 631 895 | 0.14 | |

| Titel | | 31.10.2023 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 31.10.2024 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|----------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| Investmentzertifikate, closed end | | | | | | | | |
| Kanada | | | | | | | | |
| CANADIAN APARTMENT PROP. REAL ESTATE INVESTMENT TRUST* | CAD | 1 236 | | | 1 236 | 35 568 | 0.01 | |
| RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST* | CAD | 180 | | 180 | | | | |
| TOTAL Kanada | | | | | | 35 568 | 0.01 | |
| Singapur | | | | | | | | |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT- UNITS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST* | SGD | 23 900 | | | 23 900 | 42 023 | 0.01 | |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST REAL ESTATE INV TRUST* | SGD | 33 542 | 1 878 | | 35 420 | 46 767 | 0.01 | |
| KEPPEL REIT NPV (REIT)* | SGD | 3 120 | | 3 120 | | | | |
| TOTAL Singapur | | | | | | 88 790 | 0.02 | |
| Grossbritannien | | | | | | | | |
| SEGRO PLC REIT* | GBP | 7 630 | 4 789 | | 12 419 | 108 406 | 0.02 | |
| TOTAL Grossbritannien | | | | | | 108 406 | 0.02 | |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | | | |
| EQUITY RESIDENTIAL SBI USDO.01* | USD | 3 148 | | 687 | 2 461 | 149 749 | 0.03 | |
| VENTAS INC REIT* | USD | 3 438 | | | 3 438 | 194 691 | 0.05 | |
| TOTAL Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | 344 440 | 0.09 | |
| Total Investmentzertifikate, closed end | | | | | | 577 205 | 0.14 | |
| Anrechte | | | | | | | | |
| China | | | | | | | | |
| PROSUS NV RIGHTS (STOCK DIVIDEND) 18.11.24* | EUR | | 12 294 | | 12 294 | 1 154 | 0.00 | |
| TOTAL China | | | | | | 1 154 | 0.00 | |
| Frankreich | | | | | | | | |
| ALSTOM SA RIGHTS 10.06.24* | EUR | | 2 290 | 2 290 | | | | |
| TOTAL Frankreich | | | | | | | 0.00 | |
| Italien | | | | | | | | |
| AMPLIFON SPA RIGHTS 09.07.24* | EUR | | 1 058 | 1 058 | | | | |
| TOTAL Italien | | | | | | | 0.00 | |
| Niederlande | | | | | | | | |
| NN GROUP NV (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 13.06.24* | EUR | | 2 147 | 2 147 | | | | |
| OCI NV RIGHTS 24-12.11.24* | EUR | | 1 141 | | 1 141 | 15 531 | 0.00 | |
| TOTAL Niederlande | | | | | | 15 531 | 0.00 | |
| Singapur | | | | | | | | |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST RIGHTS 24.09.24* | SGD | | 1 878 | 1 878 | | | | |
| TOTAL Singapur | | | | | | | 0.00 | |
| Spanien | | | | | | | | |
| ACS ACTIVIDADES DE CONS-RIGHTS (STOCK DIVIDEND) 24-02.02.24* | EUR | | 2 096 | 2 096 | | | | |
| ACS ACTIVIDADES DE CO (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 15.07.24* | EUR | | 2 120 | 2 120 | | | | |
| EDP RENOVAVEIS SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 24-20.05.24* | EUR | | 3 647 | 3 647 | | | | |
| IBERDROLA SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 24-17.07.24* | EUR | | 48 951 | 48 951 | | | | |
| IBERDROLA SA-(STOCK DIVIDEND) RIGHTS 24-23.01.24* | EUR | | 48 122 | 48 122 | | | | |
| TOTAL Spanien | | | | | | | 0.00 | |
| Grossbritannien | | | | | | | | |
| NATIONAL GRID PLC RIGHTS 10.06.24* | GBP | | 9 144 | 9 144 | | | | |
| TOTAL Grossbritannien | | | | | | | 0.00 | |
| Total Anrechte | | | | | | 16 685 | 0.00 | |
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | 437 416 295 | 98.56 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | | |
| Inhaberaktien | | | | | | | |
| Schweden | | | | | | | |
| SAAB AB SER'B'NPV** | SEK | 671 | | 671 | | | |
| TOTAL Schweden | | | | | | 0.00 | |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | | |
| BLACKROCK INC COM STK USD0.01** | USD | 1 135 | 111 | 1 246 | | | |
| SUPER MICRO COMPUT COM STK USD0.001** | USD | 408 | 62 | 470 | | | |
| TOTAL Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | 0.00 | |
| Total Inhaberaktien | | | | | | 0.00 | |
| Namensaktien | | | | | | | |
| Australien | | | | | | | |
| TREASURY WINE ESTA NPV DVP INSTITUTIONAL ENTIT** | AUD | | 613 | 613 | | | |
| TOTAL Australien | | | | | | 0.00 | |
| Deutschland | | | | | | | |
| TE CONNECTIVITY LT COM CHF0.57** | USD | 2 338 | 697 | 3 035 | | | |
| TOTAL Deutschland | | | | | | 0.00 | |
| Irland | | | | | | | |
| SMURFIT KAPPA GRP ORD EURO.001** | EUR | 1 269 | | 1 269 | | | |
| TOTAL Irland | | | | | | 0.00 | |
| Schweden | | | | | | | |
| VOLVO CAR AB NPV B (RED SHS 02/05/2024)** | SEK | | 4 767 | 4 767 | | | |
| VOLVO CAR AB SER'B'NPV (WI)** | SEK | 4 767 | | 4 767 | | | |
| TOTAL Schweden | | | | | | 0.00 | |
| Grossbritannien | | | | | | | |
| FERGUSON PLC (NEW) ORD GBPO.10** | GBP | 1 242 | | 1 242 | | | |
| FERGUSON PLC (NEW) ORD GBPO.10** | USD | 300 | 239 | 539 | | | |
| LIBERTY GLOBAL INC USD0.01 C** | USD | 467 | | 467 | | | |
| TOTAL Grossbritannien | | | | | | 0.00 | |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | | |
| BUNGE LIMITED COM USD0.01** | USD | 1 321 | | 1 321 | | | |
| LAB CORP AMER HLDG COM USD0.1** | USD | 785 | | 785 | | | |
| QIAGEN NV EURO.01** | EUR | 1 308 | 1 020 | 2 328 | | | |
| SIRIUS XM HLDGS IN COM USD0.001** | USD | 2 492 | | 2 492 | | | |
| TOTAL Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | 0.00 | |
| Total Namensaktien | | | | | | 0.00 | |
| Anrechte | | | | | | | |
| Niederlande | | | | | | | |
| FERROVIAL SE (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 23-09.11.23** | EUR | 3 148 | | 3 148 | | | |
| TOTAL Niederlande | | | | | | 0.00 | |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | | |
| ABIOMED INC RIGHTS 22-PRP** | USD | 420 | | 420 | 635 | 0.00 | |
| FERROVIAL SE (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 05.06.24** | EUR | | 3 195 | 3 195 | | | |
| TOTAL Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | 635 | 0.00 | |
| Total Anrechte | | | | | 635 | 0.00 | |
| Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden | | | | | 635 | 0.00 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Total Wertschriften | | | | | 437 416 930 | 98.56 | |
| (davon ausgeliehen) | | | | | | 0.00 | |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | 2 418 695 | 0.54 | |
| Derivative Finanzinstrumente | | | | | 15 152 | 0.00 | |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | 3 990 154 | 0.90 | |
| Gesamtfondsvermögen | | | | | 443 840 931 | 100.00 | |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | -3 597 759 | | |
| Nettofondsvermögen | | | | | 440 243 172 | | |

| Bewertungskategorie | Verkehrswert per 31.10.2024 | in % des Gesamt- fondsvermögens ³ |
|--|--------------------------------|--|
| Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 437 435 839 | 98.56 |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | -3 757 | 0.00 |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | – | – |
| TOTAL | 437 432 082 | 98.56 |

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 |
|--|---------------------|---------|-------------------|----------------------------|-----------------------|
| Optionen/Warrants auf Aktien/Aktienbaskets | | | | | |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC/CANADA CALL WARRANT 31.03.40* | 171 | CAD | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | 0 | 0 | 0.00 |

| Instrument | Anzahl Kontrakte | Währung | Deckung in CHF | Variation Margin in CHF | In % des Vermögens |
|--|---------------------|---------|-------------------|----------------------------|-----------------------|
| Futures auf Indices/Commodities/Währungen | | | | | |
| EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.12.24* | 5 | EUR | 226 899 | -1 948 | 0.00 |
| FTSE 100 INDEX FUTURE 20.12.24* | 1 | GBP | 90 348 | -2 285 | 0.00 |
| S&P500 EMINI FUTURE 20.12.24* | 8 | USD | 1 984 832 | 16 568 | 0.00 |
| TOPIX INDEX FUTURE 12.12.24* | 1 | JPY | 152 958 | 7 209 | 0.00 |
| | | | 2 455 037 | 19 544 | 0.00 |

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 2 455 037

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 | 300 000 | USD | 196 727 | 01.11.2024 | 196 | 0.00 |
| HKD | 600 000 | USD | 77 206 | 01.11.2024 | 26 | 0.00 |
| JPY | 110 000 000 | USD | 716 804 | 01.11.2024 | -4 614 | 0.00 |
| | | | | | -4 392 | 0.00 |

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 15.12.23 | EUR | 0 | 12 |
| EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 15.03.24 | EUR | 12 | 12 |
| EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 21.06.24 | EUR | 9 | 9 |
| EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.09.24 | EUR | 10 | 10 |
| EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.12.24 | EUR | 5 | 0 |
| FTSE 100 INDEX FUTURE 21.06.24 | GBP | 2 | 2 |
| FTSE 100 INDEX FUTURE 20.09.24 | GBP | 2 | 2 |
| FTSE 100 INDEX FUTURE 20.12.24 | GBP | 1 | 0 |
| S&P500 EMINI FUTURE 15.12.23 | USD | 0 | 19 |
| S&P500 EMINI FUTURE 15.03.24 | USD | 19 | 19 |
| S&P500 EMINI FUTURE 20.09.24 | USD | 17 | 17 |
| TOPIX INDX FUTURE 13.06.24 | JPY | 2 | 2 |
| S&P500 EMINI FUTURE 21.06.24 | USD | 15 | 15 |
| TOPIX INDEX FUTURE 12.09.24 | JPY | 2 | 2 |
| S&P500 EMINI FUTURE 20.12.24 | USD | 8 | 0 |
| TOPIX INDEX FUTURE 12.12.24 | JPY | 1 | 0 |

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| Devisentermingeschäfte | | | | |
| AUD | 240 000 | USD | 158 165 | 25.01.2024 |
| JPY | 66 000 000 | USD | 446 439 | 25.01.2024 |
| AUD | 80 000 | USD | 52 109 | 09.02.2024 |
| JPY | 34 000 000 | USD | 229 647 | 09.02.2024 |
| JPY | 8 000 000 | USD | 52 810 | 01.04.2024 |
| JPY | 35 000 000 | USD | 230 661 | 08.04.2024 |
| AUD | 110 000 | USD | 72 012 | 08.04.2024 |
| CHF | 668 397 | JPY | 115 000 000 | 02.05.2024 |
| CHF | 79 996 | GBP | 70 000 | 02.05.2024 |
| CHF | 223 980 | AUD | 375 000 | 02.05.2024 |
| CHF | 9 289 191 | USD | 10 200 000 | 02.05.2024 |
| CHF | 163 528 | DKK | 1 250 000 | 02.05.2024 |
| CHF | 373 609 | CAD | 560 000 | 02.05.2024 |
| NZD | 60 000 | USD | 36 864 | 05.06.2024 |
| JPY | 93 000 000 | USD | 579 313 | 01.07.2024 |
| AUD | 450 000 | USD | 299 333 | 01.07.2024 |
| NZD | 150 000 | USD | 91 298 | 02.07.2024 |
| HKD | 250 000 | USD | 32 021 | 03.07.2024 |
| AUD | 300 000 | USD | 196 727 | 01.11.2024 |
| HKD | 600 000 | USD | 77 206 | 01.11.2024 |
| JPY | 110 000 000 | USD | 716 804 | 01.11.2024 |

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

| Position | Betrag in CHF | in % des Nettofonds- vermögens |
|--|------------------|-----------------------------------|
| Total engagement- erhöhende Positionen | 3 311 727.29 | 0.75% |
| Total engagement- reduzierende Positionen | 861 082.56 | 0.20% |

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 Screened Passive II¹

Klasse I-X

0.01%

Klasse I-X-dist

0.01%

¹ ehemals: UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Screened Passive II

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurse

| | |
|------------------|------------------|
| AUD 1 = CHF 0.57 | JPY 1 = CHF 0.01 |
| CAD 1 = CHF 0.62 | NOK 1 = CHF 0.08 |
| DKK 1 = CHF 0.13 | NZD 1 = CHF 0.51 |
| EUR 1 = CHF 0.94 | SEK 1 = CHF 0.08 |
| GBP 1 = CHF 1.11 | SGD 1 = CHF 0.65 |
| HKD 1 = CHF 0.11 | USD 1 = CHF 0.86 |
| ILS 1 = CHF 0.23 | |

UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global Passive II

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

| | ISIN | 31.10.2024 | 31.10.2023 | 31.10.2022 |
|-------------------------------------|---------------------|------------------|----------------|----------------|
| Nettofondsvermögen in CHF | | 1 137 349 374.81 | 947 174 066.03 | 807 612 771.26 |
| Klasse I-A1 | CH0101922323 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 3 151.41 | 2 489.82 | 2 490.23 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 3 046.5720 | 4 046.1870 | 2 311.8270 |
| Klasse I-A3 | CH1305054723 | ¹ | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 1 234.88 | | |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 905.0000 | | |
| Klasse I-B | CH0101922331 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 2 832.60 | 2 235.24 | 2 232.97 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 14 800.2360 | 15 477.7890 | 16 218.7950 |
| Klasse I-X | CH0101922372 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 2 986.52 | 2 355.80 | 2 352.57 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 363 201.0710 | 383 097.9070 | 325 448.0760 |

¹ Erstemission per 8.11.2023

Performance

| | Währung | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 |
|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| Klasse I-A1 | CHF | 27.2% | 0.4% | -11.0% |
| Klasse I-A3 ¹ | CHF | - | - | - |
| Klasse I-B | CHF | 27.4% | 0.6% | -10.8% |
| Klasse I-X | CHF | 27.5% | 0.6% | -10.8% |
| Benchmark: | | | | |
| MSCI World ex Switzerland (net div. reinv.) | CHF | 27.4% | 0.5% | -10.7% |

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 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

| | |
|--|--------------|
| UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities USA Passive II | 74.43 |
| UBS (Lux) Institutional Fund – Equities Europe (ex UK ex Switzerland) Passive II | 10.04 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Equities Japan Passive II | 5.62 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Equities UK Passive II | 3.65 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Equities Canada Passive II | 3.12 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Equities Pacific (ex Japan) Passive II | 2.81 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Equities Israel Passive II | 0.21 |
| TOTAL | 99.88 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

| | |
|--------------|--------------|
| Anlagefonds | 99.88 |
| TOTAL | 99.88 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 31.10.2024 | 31.10.2023 |
|--|-------------------------|-----------------------|
| Verkehrswerte | CHF | CHF |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 75 936.91 | 72 665.27 |
| Effekten | | |
| – Aktien und andere Beteiligungspapiere | 0.00 | 4 672.96 |
| – Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen | 1 137 280 822.79 | 946 695 736.49 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1 208 700.99 | 1 191 457.84 |
| Gesamtfondsvermögen | 1 138 565 460.69 | 947 964 532.56 |
| Aufgenommene Kredite | -1 208 210.35 | -782 268.64 |
| Andere Verbindlichkeiten | -7 875.53 | -8 197.89 |
| Nettofondsvermögen | 1 137 349 374.81 | 947 174 066.03 |

Erfolgsrechnung

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|--|-----------------------|----------------------|
| Ertrag | CHF | CHF |
| Erträge der Bankguthaben | 1 894.94 | 1 008.73 |
| Negativzinsen | -368.63 | -297.64 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren | 0.00 | 186.49 |
| – aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen | 16 698 065.02 | 16 549 808.58 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 330 721.64 | 1 639 355.53 |
| TOTAL Ertrag | 17 030 312.97 | 18 190 061.69 |
| Aufwand | | |
| Passivzinsen | -61 156.89 | -38 074.93 |
| Prüfaufwand | -14 684.90 | -13 284.80 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1 | -23 733.79 | -19 982.20 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B | -20 217.48 | -19 458.33 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A3 | -1 255.71 | 0.00 |
| Sonstige Aufwendungen | -19 154.77 | -17 733.24 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -1 441 614.98 | -1 348 479.47 |
| TOTAL Aufwand | -1 581 818.52 | -1 457 012.97 |
| Nettoertrag | 15 448 494.45 | 16 733 048.72 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 32 682 166.43 | 9 056 769.03 |
| Realisierter Erfolg | 48 130 660.88 | 25 789 817.75 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 215 274 033.53 | -13 101 836.71 |
| Gesamterfolg | 263 404 694.41 | 12 687 981.04 |

Verwendung des Erfolges

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|--|----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 15 448 494.45 | 16 733 048.72 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 15 448 494.45 | 16 733 048.72 |
| Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer | -5 406 973.06 | -5 856 567.05 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | -10 041 521.39 | -10 876 481.67 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 | 0.00 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|-------------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 947 174 066.03 | 807 612 771.26 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer | -6 045 956.03 | -4 807 456.13 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | -67 183 429.60 | 131 680 769.86 |
| Gesamterfolg | 263 404 694.41 | 12 687 981.04 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 1 137 349 374.81 | 947 174 066.03 |

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| | Anzahl | Anzahl |
| Klasse I-A1 | | |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 4 046.1870 | 2 311.8270 |
| Ausgegebene Anteile | 169.8260 | 2 047.3540 |
| Zurückgenommene Anteile | -1 169.4410 | -312.9940 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 3 046.5720 | 4 046.1870 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -999.6150 | 1 734.3600 |
| Klasse I-A3 | | |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 0.0000 | |
| Ausgegebene Anteile | 905.0000 | |
| Zurückgenommene Anteile | 0.0000 | |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 905.0000 | |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 905.0000 | |
| Klasse I-B | | |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 15 477.7890 | 16 218.7950 |
| Ausgegebene Anteile | 4 769.0280 | 0.0000 |
| Zurückgenommene Anteile | -5 446.5810 | -741.0060 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 14 800.2360 | 15 477.7890 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -677.5530 | -741.0060 |
| Klasse I-X | | |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 383 097.9070 | 325 448.0760 |
| Ausgegebene Anteile | 28 272.0000 | 99 222.7840 |
| Zurückgenommene Anteile | -48 168.8360 | -41 572.9530 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 363 201.0710 | 383 097.9070 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -19 896.8360 | 57 649.8310 |

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

| Klasse I-A1 | | |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Thesaurierung per 18.2.2025 | | |
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 36.040 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -12.614 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 23.426 |
| Klasse I-A3 | | |
| Thesaurierung per 18.2.2025 | | |
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 31.968 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -11.189 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 20.779 |
| Klasse I-B | | |
| Thesaurierung per 18.2.2025 | | |
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 37.085 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -12.980 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 24.105 |
| Klasse I-X | | |
| Thesaurierung per 18.2.2025 | | |
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 40.641 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -14.225 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 26.416 |

Inventar des Fondsvermögens

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

| Titel | | 31.10.2023 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 31.10.2024 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|----------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| Inhaberaktien | | | | | | | | |
| Frankreich | | | | | | | | |
| CARREFOUR EUR2.50* | EUR | 293 | | 293 | | | | |
| TOTAL Frankreich | | | | | | | 0.00 | |
| Total Inhaberaktien | | | | | | | 0.00 | |
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | | 0.00 | |

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 | 23 715 | 1 840 | 3 476 | 22 079 | 32 039 320 | 2.81 | |
| TOTAL Asien ohne Japan | | | | | | 32 039 320 | 2.81 | |

Kanada

| | | | | | | | | |
|---|-----|--------|-------|-------|--------|-------------------|-------------|--|
| UBS (CH) INST FUND - EQUITIES CANADA PASSIVE II I-X** | CHF | 22 593 | 1 305 | 2 530 | 21 368 | 35 574 804 | 3.12 | |
| TOTAL Kanada | | | | | | 35 574 804 | 3.12 | |

Europa

| | | | | | | | | |
|---|-----|--------|-------|--------|--------|--------------------|--------------|--|
| UBS (LUX) INSTIONAL FD.-EQ. EUR (EX UK EX SW.) PAS II I-X-ACC** | CHF | 80 302 | 5 169 | 11 024 | 74 447 | 114 289 533 | 10.04 | |
| TOTAL Europa | | | | | | 114 289 533 | 10.04 | |

Israel

| | | | | | | | | |
|--|-----|-------|----|-----|-------|------------------|-------------|--|
| UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES ISRAEL PASSIVE II I-X** | CHF | 2 188 | 80 | 118 | 2 150 | 2 345 744 | 0.21 | |
| TOTAL Israel | | | | | | 2 345 744 | 0.21 | |

Japan

| | | | | | | | | |
|--|-----|--------|-------|-------|--------|-------------------|-------------|--|
| UBS (CH) INST FUND - EQUITIES JAPAN PASSIVE II I-X** | CHF | 33 402 | 1 627 | 3 930 | 31 099 | 64 013 975 | 5.62 | |
| TOTAL Japan | | | | | | 64 013 975 | 5.62 | |

Grossbritannien

| | | | | | | | | |
|---|-----|--------|-------|-------|--------|-------------------|-------------|--|
| UBS (CH) INST FUND - EQUITIES UK PASSIVE II I-X** | CHF | 30 135 | 2 011 | 4 549 | 27 597 | 41 575 609 | 3.65 | |
| TOTAL Grossbritannien | | | | | | 41 575 609 | 3.65 | |

Vereinigte Staaten von Amerika

| | | | | | | | | |
|--|-----|-------|-----|-----|-------|--------------------|--------------|--|
| UBS (CH) INST FUND EQUITIES USA PASSIVE II U-X** | CHF | 2 208 | 153 | 257 | 2 104 | 847 441 838 | 74.42 | |
| TOTAL Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | 847 441 838 | 74.42 | |

Total Investmentzertifikate, open end

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|----------------------|--------------|--|
| | | | | | | 1 137 280 823 | 99.88 | |
|--|--|--|--|--|--|----------------------|--------------|--|

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

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|----------------------|--------------|--|
| | | | | | | 1 137 280 823 | 99.88 | |
|--|--|--|--|--|--|----------------------|--------------|--|

Total Wertschriften

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|----------------------|--------------|--|
| | | | | | | 1 137 280 823 | 99.88 | |
|--|--|--|--|--|--|----------------------|--------------|--|

(davon ausgeliehen)

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|------|--|
| | | | | | | | 0.00 | |
|--|--|--|--|--|--|--|------|--|

| | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--------|------|--|
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | | 75 937 | 0.01 | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--------|------|--|

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|-----------|------|--|
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | 1 208 701 | 0.11 | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|-----------|------|--|

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|----------------------|---------------|--|
| Gesamtfondsvermögen | | | | | | 1 138 565 461 | 100.00 | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|----------------------|---------------|--|

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|------------|--|--|
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | | | | | -1 208 210 | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|------------|--|--|

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--------|--|--|
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | | -7 876 | | |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--------|--|--|

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|
| Nettofondsvermögen | | | | | | 1 137 349 375 | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|

| Bewertungskategorie | Verkehrswert per 31.10.2024 | in % des Gesamt- fondsvermögens³ |
|--|--|--|
| Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | – | – |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | 1 137 280 823 | 99.88 |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | – | – |
| TOTAL | 1 137 280 823 | 99.88 |

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 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%

Zusammengesetzte TER annualisiert:

Klasse I-A3

0.18%

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurse

AUD 1 = CHF 0.57

JPY 1 = CHF 0.01

CAD 1 = CHF 0.62

NOK 1 = CHF 0.08

DKK 1 = CHF 0.13

NZD 1 = CHF 0.51

EUR 1 = CHF 0.94

SEK 1 = CHF 0.08

GBP 1 = CHF 1.11

SGD 1 = CHF 0.65

HKD 1 = CHF 0.11

USD 1 = CHF 0.86

ILS 1 = CHF 0.23

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

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

| | ISIN | 31.10.2024 | 31.10.2023 | 31.10.2022 |
|-------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettofondsvermögen in CHF | | 626 220 200.12 | 555 301 975.22 | 420 504 550.24 |
| Klasse I-A1 | CH0266284626 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 1 899.16 | 1 492.27 | 1 421.88 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 5 847.2310 | 21 625.5940 | 6 366.0900 |
| Klasse I-A3 | CH0266284642 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 1 821.61 | 1 430.73 | 1 362.63 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 118.0000 | 118.0000 | 118.0000 |
| Klasse I-B | CH0266284618 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 1 934.91 | 1 518.49 | 1 445.13 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 90 387.1910 | 75 472.0970 | 60 173.1520 |
| Klasse I-X | CH0266284675 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 1 980.02 | 1 553.29 | 1 477.73 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 222 224.4810 | 262 834.0510 | 219 480.7860 |

Performance

| | Währung | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 |
|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| Klasse I-A1 | CHF | 27.9% | 5.4% | -16.2% |
| Klasse I-A3 | CHF | 27.9% | 5.5% | -16.1% |
| Klasse I-B | CHF | 28.1% | 5.6% | -16.0% |
| Klasse I-X | CHF | 28.2% | 5.6% | -16.0% |
| Benchmark: | | | | |
| MSCI World ex Switzerland (net div. reinv.) (hedged to CHF) | CHF | 28.0% | 5.5% | -15.9% |

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 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

| | |
|---|--------------|
| UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities USA Passive II | 37.32 |
| UBS (Lux) Institutional Fund – Equities Europe (ex UK ex Switzerland) Passive | 5.03 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Equities Japan Passive II | 2.82 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Equities UK Passive II | 1.83 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Equities Canada Passive II | 1.57 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Equities Pacific (ex Japan) Passive II | 1.41 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Equities Israel Passive II | 0.10 |
| TOTAL | 50.08 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

| | |
|--------------|--------------|
| Anlagefonds | 50.08 |
| TOTAL | 50.08 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 31.10.2024 | 31.10.2023 |
|--|------------------------------|------------------------------|
| Verkehrswerte | CHF | CHF |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 642 366 141.36 ³ | 568 378 300.66 ¹ |
| Effekten | | |
| – Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen | 634 238 619.70 | 545 555 639.50 |
| Derivative Finanzinstrumente | -10 959 275.69 | 2 731 700.77 |
| Sonstige Vermögenswerte | 739 871.18 | 669 229.27 |
| Gesamtfondsvermögen | 1 266 385 356.55 | 1 117 334 870.20 |
| Aufgenommene Kredite | -640 154 379.32 ⁴ | -562 021 119.00 ² |
| Andere Verbindlichkeiten | -10 777.11 | -11 775.98 |
| Nettofondsvermögen | 626 220 200.12 | 555 301 975.22 |

Erfolgsrechnung

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|--|-----------------------|----------------------|
| Ertrag | CHF | CHF |
| Erträge der Bankguthaben | 70 452.28 | 83 525.56 |
| Negativzinsen | -8 525.37 | -10 061.82 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen | 9 556 018.22 | 9 064 581.45 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 1 153 640.37 | 1 207 941.29 |
| Total Ertrag | 10 771 585.50 | 10 345 986.48 |
| Aufwand | | |
| Passivzinsen | -17 487.99 | -25 593.16 |
| Prüfaufwand | -13 069.40 | -12 207.80 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1 | -61 053.02 | -29 494.18 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A3 | -347.08 | -291.14 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B | -81 377.58 | -60 598.39 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Aufwendungen | -3 132.03 | -3 053.74 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -1 964 230.99 | -561 991.54 |
| Total Aufwand | -2 140 698.09 | -693 229.95 |
| Nettoertrag | 8 630 887.41 | 9 652 756.53 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 44 377 694.17 | 11 709 907.00 |
| Realisierter Erfolg | 53 008 581.58 | 21 362 663.53 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 94 315 965.19 | 3 892 334.66 |
| Gesamterfolg | 147 324 546.77 | 25 254 998.19 |

¹ Davon CHF 560 666 393.92 an Forderungen aus Devisentermingeschäften.

² Davon CHF -560 670 916.15 an Verbindlichkeiten aus Devisentermingeschäften.

³ Davon CHF 639 595 494.63 an Forderungen aus Devisentermingeschäften.

⁴ Davon CHF -639 806 124.20 an Verbindlichkeiten aus Devisentermingeschäften.

Verwendung des Erfolges

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|--|----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 8 630 887.41 | 9 652 756.53 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 8 630 887.41 | 9 652 756.53 |
| Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer | -3 020 810.59 | -3 378 464.79 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | -5 610 076.82 | -6 274 291.74 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 | 0.00 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 555 301 975.22 | 420 504 550.24 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer | -3 341 093.52 | -2 554 586.67 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | -73 065 228.35 | 112 097 013.46 |
| Gesamterfolg | 147 324 546.77 | 25 254 998.19 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 626 220 200.12 | 555 301 975.22 |

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| | Anzahl | Anzahl |
| Klasse I-A1 | | |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 21 625.5940 | 6 366.0900 |
| Ausgegebene Anteile | 119.2190 | 16 098.9350 |
| Zurückgenommene Anteile | -15 897.5820 | -839.4310 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 5 847.2310 | 21 625.5940 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -15 778.3630 | 15 259.5040 |
| Klasse I-A3 | | |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 118.0000 | 118.0000 |
| Ausgegebene Anteile | 0.0000 | 0.0000 |
| Zurückgenommene Anteile | 0.0000 | 0.0000 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 118.0000 | 118.0000 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 0.0000 | 0.0000 |
| Klasse I-B | | |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 75 472.0970 | 60 173.1520 |
| Ausgegebene Anteile | 16 283.6490 | 17 436.7210 |
| Zurückgenommene Anteile | -1 368.5550 | -2 137.7760 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 90 387.1910 | 75 472.0970 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 14 915.0940 | 15 298.9450 |

| Klasse I-X | Anzahl | Anzahl |
|---|---------------------|---------------------|
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 262 834.0510 | 219 480.7860 |
| Ausgegebene Anteile | 39 084.0500 | 70 455.2630 |
| Zurückgenommene Anteile | -79 693.6200 | -27 101.9980 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 222 224.4810 | 262 834.0510 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -40 609.5700 | 43 353.2650 |

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

| Klasse I-A1 | | |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Thesaurierung per 18.2.2025 | | |
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 22.346 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -7.821 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 14.525 |
| Klasse I-A3 | | |
| Thesaurierung per 18.2.2025 | | |
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 22.515 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -7.881 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 14.634 |
| Klasse I-B | | |
| Thesaurierung per 18.2.2025 | | |
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 26.024 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -9.109 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 16.915 |
| Klasse I-X | | |
| Thesaurierung per 18.2.2025 | | |
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 27.653 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -9.679 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 17.974 |

Inventar des Fondsvermögens

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

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Investmentzertifikate, open end | | | | | | | | |
| Asien ohne Japan | | | | | | | | |
| UBS (CH) INST FUND - EQUITIES PACIFIC (EX JAPAN) PASS II I-X** | CHF | 13 764 | 2 639 | 4 121 | 12 282 | 17 823 209 | 1.41 | |
| TOTAL Asien ohne Japan | | | | | | 17 823 209 | 1.41 | |
| Kanada | | | | | | | | |
| UBS (CH) INST FUND - EQUITIES CANADA PASSIVE II I-X** | CHF | 12 979 | 2 594 | 3 653 | 11 920 | 19 844 964 | 1.57 | |
| TOTAL Kanada | | | | | | 19 844 964 | 1.57 | |
| Europa | | | | | | | | |
| UBS(LUX)INSTIONAL FD.-EQ.EUR (EX UK EX SW) PAS II I-X-ACC** | CHF | 46 286 | 8 809 | 13 575 | 41 520 | 63 740 351 | 5.03 | |
| TOTAL Europa | | | | | | 63 740 351 | 5.03 | |
| Israel | | | | | | | | |
| UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES ISRAEL PASSIVE II I-X** | CHF | 1 257 | 151 | 200 | 1 208 | 1 318 381 | 0.10 | |
| TOTAL Israel | | | | | | 1 318 381 | 0.10 | |
| Japan | | | | | | | | |
| UBS (CH) INST FUND - EQUITIES JAPAN PASSIVE II I-X** | CHF | 19 253 | 3 749 | 5 654 | 17 348 | 35 708 164 | 2.82 | |
| TOTAL Japan | | | | | | 35 708 164 | 2.82 | |
| Grossbritannien | | | | | | | | |
| UBS (CH) INST FUND - EQUITIES UK PASSIVE II I-X** | CHF | 17 240 | 3 256 | 5 102 | 15 394 | 23 190 789 | 1.83 | |
| TOTAL Grossbritannien | | | | | | 23 190 789 | 1.83 | |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | | | |
| UBS (CH) INST FUND EQUITIES USA PASSIVE II U-X** | CHF | 1 273 | 249 | 349 | 1 173 | 472 612 762 | 37.32 | |
| TOTAL Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | 472 612 762 | 37.32 | |
| Total Investmentzertifikate, open end | | | | | | 634 238 620 | 50.08 | |
| Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | 634 238 620 | 50.08 | |
| Total Wertschriften | | | | | | 634 238 620 | 50.08 | |
| (davon ausgeliehen) | | | | | | | 0.00 | |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | | 642 366 141 | 50.72 | |
| Derivative Finanzinstrumente | | | | | | -10 959 276 | -0.87 | |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | 739 872 | 0.07 | |
| Gesamtfondsvermögen | | | | | | 1 266 385 357 | 100.00 | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | | | | | -640 154 379 | | |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | | -10 778 | | |
| Nettofondsvermögen | | | | | | 626 220 200 | | |

| Bewertungskategorie | Verkehrswert per 31.10.2024 | in % des Gesamt- fondsvermögens ³ |
|--|--------------------------------|--|
| Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 4 359 | 0.00 |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | 623 274 985 | 49.21 |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | – | – |
| TOTAL | 623 279 344 | 49.21 |

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 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 20.12.24* | 7 | EUR | 317 658 | -4 576 | 0.00 |
| FTSE 100 INDEX FUTURE 20.12.24* | 1 | GBP | 90 348 | -2 285 | 0.00 |
| S&P500 EMINI FUTURE 20.12.24* | 9 | USD | 2 232 936 | 4 352 | 0.00 |
| TOPIX INDEX FUTURE 12.12.24* | 1 | JPY | 152 959 | 6 868 | 0.00 |
| | | | 2 793 901 | 4 359 | 0.00 |

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 2 793 901

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit | Wiederbeschaffungswert in CHF | In % des Vermögens |
|---------------------------------|----------------|--------------|-------------|------------|-------------------------------|--------------------|
| Devisentermingeschäfte** | | | | | | |
| NOK | 11 447 600 | CHF | 913 976 | 01.11.2024 | 16 571 | 0.00 |
| NZD | 546 200 | CHF | 292 174 | 01.11.2024 | 11 086 | 0.00 |
| GBP | 21 415 600 | CHF | 24 147 909 | 01.11.2024 | 340 154 | 0.03 |
| JPY | 6 411 842 300 | CHF | 37 836 840 | 01.11.2024 | 1 438 875 | 0.11 |
| USD | 552 265 800 | CHF | 464 256 170 | 01.11.2024 | -13 288 067 | -1.05 |
| EUR | 58 319 700 | CHF | 54 783 368 | 01.11.2024 | 35 076 | 0.00 |
| ILS | 2 542 600 | CHF | 574 846 | 01.11.2024 | -12 870 | 0.00 |
| HKD | 28 938 600 | CHF | 3 132 173 | 01.11.2024 | -86 494 | -0.01 |
| SGD | 3 012 700 | CHF | 1 978 299 | 01.11.2024 | 9 079 | 0.00 |
| DKK | 43 674 700 | CHF | 5 505 237 | 01.11.2024 | 8 034 | 0.00 |
| CAD | 31 860 300 | CHF | 19 839 759 | 01.11.2024 | 76 065 | 0.01 |
| SEK | 65 891 700 | CHF | 5 471 730 | 01.11.2024 | 146 844 | 0.01 |
| AUD | 21 364 400 | CHF | 12 465 380 | 01.11.2024 | 365 043 | 0.03 |
| JPY | 50 344 100 | CHF | 290 898 | 01.11.2024 | 5 111 | 0.00 |
| GBP | 168 100 | CHF | 188 681 | 01.11.2024 | 1 804 | 0.00 |
| AUD | 167 700 | CHF | 96 502 | 01.11.2024 | 1 520 | 0.00 |
| USD | 4 336 200 | CHF | 3 741 516 | 01.11.2024 | -7 996 | 0.00 |
| EUR | 457 900 | CHF | 430 139 | 01.11.2024 | 280 | 0.00 |
| CAD | 250 200 | CHF | 156 765 | 01.11.2024 | 1 560 | 0.00 |
| CHF | 63 401 | DKK | 506 400 | 01.11.2024 | 338 | 0.00 |
| CHF | 421 239 | JPY | 74 341 500 | 01.11.2024 | 774 | 0.00 |
| CHF | 6 738 | ILS | 29 500 | 01.11.2024 | 81 | 0.00 |
| CHF | 10 433 | NOK | 132 700 | 01.11.2024 | -30 | 0.00 |
| CHF | 37 410 | HKD | 335 500 | 01.11.2024 | -95 | 0.00 |
| CHF | 62 415 | SEK | 764 000 | 01.11.2024 | -674 | 0.00 |
| CHF | 22 855 | SGD | 34 900 | 01.11.2024 | -43 | 0.00 |
| CHF | 3 279 | NZD | 6 300 | 01.11.2024 | -36 | 0.00 |
| CHF | 231 192 | CAD | 369 400 | 01.11.2024 | -2 044 | 0.00 |
| CHF | 631 447 | EUR | 676 200 | 01.11.2024 | 3 344 | 0.00 |
| CHF | 5 547 508 | USD | 6 403 200 | 01.11.2024 | -10 661 | 0.00 |
| CHF | 278 517 | GBP | 248 300 | 01.11.2024 | -2 482 | 0.00 |
| CHF | 142 412 | AUD | 247 700 | 01.11.2024 | -2 120 | 0.00 |
| USD | 545 688 700 | CHF | 470 417 492 | 02.12.2024 | -7 833 | 0.00 |
| EUR | 54 667 100 | CHF | 51 220 831 | 02.12.2024 | -1 278 | 0.00 |
| GBP | 20 489 400 | CHF | 22 707 859 | 02.12.2024 | -89 | 0.00 |
| JPY | 6 177 459 100 | CHF | 35 086 560 | 02.12.2024 | -651 | 0.00 |
| SEK | 62 203 600 | CHF | 5 018 375 | 02.12.2024 | -147 | 0.00 |
| DKK | 41 619 200 | CHF | 5 229 777 | 02.12.2024 | -248 | 0.00 |
| CAD | 31 693 300 | CHF | 19 616 441 | 02.12.2024 | -1 260 | 0.00 |
| AUD | 20 739 800 | CHF | 11 714 275 | 02.12.2024 | -122 | 0.00 |
| SGD | 2 912 100 | CHF | 1 899 982 | 02.12.2024 | -109 | 0.00 |
| ILS | 2 654 500 | CHF | 612 205 | 02.12.2024 | -18 | 0.00 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit | Wiederbeschaffungswert in CHF | In % des Vermögens |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|----------------------------------|-----------------------|
| HKD | 26 690 000 | CHF | 2 961 456 | 02.12.2024 | 66 | 0.00 |
| NOK | 11 632 100 | CHF | 909 277 | 02.12.2024 | 22 | 0.00 |
| NZD | 529 500 | CHF | 271 722 | 02.12.2024 | 5 | 0.00 |
| | | | | | -10 963 635 | -0.87 |

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 15.12.23 | EUR | 29 | 49 |
| EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 15.03.24 | EUR | 54 | 54 |
| EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 21.06.24 | EUR | 32 | 32 |
| EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.09.24 | EUR | 39 | 39 |
| EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.12.24 | EUR | 15 | 8 |
| FTSE 100 INDEX FUTURE 15.12.23 | GBP | 5 | 9 |
| FTSE 100 INDEX FUTURE 15.03.24 | GBP | 9 | 9 |
| FTSE 100 INDEX FUTURE 21.06.24 | GBP | 5 | 5 |
| FTSE 100 INDEX FUTURE 20.09.24 | GBP | 6 | 6 |
| FTSE 100 INDEX FUTURE 20.12.24 | GBP | 2 | 1 |
| S&P500 EMINI FUTURE 15.12.23 | USD | 39 | 65 |
| TOPIX INDX FUTURE 07.12.23 | JPY | 4 | 7 |
| S&P500 EMINI FUTURE 15.03.24 | USD | 73 | 73 |
| TOPIX INDX FUTURE 07.03.24 | JPY | 9 | 9 |
| S&P500 EMINI FUTURE 20.09.24 | USD | 52 | 52 |
| TOPIX INDX FUTURE 13.06.24 | JPY | 4 | 4 |
| S&P500 EMINI FUTURE 21.06.24 | USD | 42 | 42 |
| TOPIX INDEX FUTURE 12.09.24 | JPY | 5 | 5 |
| S&P500 EMINI FUTURE 20.12.24 | USD | 21 | 12 |
| TOPIX INDEX FUTURE 12.12.24 | JPY | 3 | 2 |

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| Devisentermingeschäfte | | | | |
| SEK | 58 587 000 | CHF | 4 852 614 | 04.01.2024 |
| DKK | 42 626 700 | CHF | 5 414 697 | 04.01.2024 |
| SGD | 3 075 100 | CHF | 1 999 342 | 04.01.2024 |
| ILS | 2 639 700 | CHF | 614 873 | 04.01.2024 |
| NZD | 605 800 | CHF | 324 260 | 04.01.2024 |
| NOK | 13 456 200 | CHF | 1 082 740 | 04.01.2024 |
| CAD | 29 521 400 | CHF | 18 875 777 | 04.01.2024 |
| AUD | 20 168 200 | CHF | 11 598 570 | 04.01.2024 |
| HKD | 30 655 900 | CHF | 3 400 790 | 04.01.2024 |
| USD | 485 583 400 | CHF | 420 733 737 | 04.01.2024 |
| JPY | 6 188 929 300 | CHF | 36 459 255 | 04.01.2024 |
| EUR | 57 015 200 | CHF | 53 978 799 | 04.01.2024 |
| GBP | 21 689 500 | CHF | 23 797 893 | 04.01.2024 |
| CHF | 18 843 126 | CAD | 29 521 400 | 04.01.2024 |
| CHF | 3 304 248 | HKD | 30 655 900 | 04.01.2024 |
| CHF | 11 582 517 | AUD | 20 168 200 | 04.01.2024 |
| CHF | 408 688 841 | USD | 485 583 400 | 04.01.2024 |
| CHF | 23 271 619 | GBP | 21 689 500 | 04.01.2024 |
| CHF | 53 006 689 | EUR | 57 015 200 | 04.01.2024 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| CHF | 4 892 854 | SEK | 58 587 000 | 04.01.2024 |
| CHF | 5 316 344 | DKK | 42 626 700 | 04.01.2024 |
| CHF | 616 982 | ILS | 2 639 700 | 04.01.2024 |
| CHF | 1 962 052 | SGD | 3 075 100 | 04.01.2024 |
| CHF | 1 115 184 | NOK | 13 456 200 | 04.01.2024 |
| HKD | 32 999 300 | CHF | 3 547 959 | 02.02.2024 |
| CAD | 31 768 200 | CHF | 20 223 636 | 02.02.2024 |
| AUD | 22 612 500 | CHF | 12 958 862 | 02.02.2024 |
| USD | 528 423 000 | CHF | 443 388 114 | 02.02.2024 |
| JPY | 6 382 688 000 | CHF | 38 159 958 | 02.02.2024 |
| GBP | 23 316 400 | CHF | 24 945 354 | 02.02.2024 |
| EUR | 60 917 800 | CHF | 56 526 601 | 02.02.2024 |
| SEK | 65 127 300 | CHF | 5 428 708 | 02.02.2024 |
| DKK | 45 551 800 | CHF | 5 671 964 | 02.02.2024 |
| SGD | 3 314 100 | CHF | 2 110 773 | 02.02.2024 |
| ILS | 2 751 100 | CHF | 641 371 | 02.02.2024 |
| NOK | 13 785 800 | CHF | 1 139 793 | 02.02.2024 |
| NZD | 651 600 | CHF | 346 235 | 02.02.2024 |
| JPY | 6 713 504 900 | CHF | 39 457 898 | 04.03.2024 |
| GBP | 22 974 400 | CHF | 25 018 409 | 04.03.2024 |
| EUR | 60 554 400 | CHF | 56 307 841 | 04.03.2024 |
| SEK | 62 659 200 | CHF | 5 191 361 | 04.03.2024 |
| CAD | 31 517 400 | CHF | 20 176 147 | 04.03.2024 |
| HKD | 29 504 300 | CHF | 3 229 613 | 04.03.2024 |
| AUD | 22 164 300 | CHF | 12 539 541 | 04.03.2024 |
| USD | 531 373 600 | CHF | 454 289 357 | 04.03.2024 |
| DKK | 46 468 300 | CHF | 5 798 982 | 04.03.2024 |
| SGD | 3 167 700 | CHF | 2 029 270 | 04.03.2024 |
| ILS | 2 673 700 | CHF | 628 932 | 04.03.2024 |
| NZD | 640 700 | CHF | 337 202 | 04.03.2024 |
| NOK | 13 167 500 | CHF | 1 077 395 | 04.03.2024 |
| CHF | 41 398 | SEK | 502 400 | 04.03.2024 |
| CHF | 161 882 | CAD | 252 700 | 04.03.2024 |
| CHF | 100 010 | AUD | 177 700 | 04.03.2024 |
| CHF | 200 723 | GBP | 184 200 | 04.03.2024 |
| CHF | 317 542 | JPY | 53 834 000 | 04.03.2024 |
| CHF | 46 567 | DKK | 372 600 | 04.03.2024 |
| CHF | 452 211 | EUR | 485 600 | 04.03.2024 |
| CHF | 3 660 139 | USD | 4 261 000 | 04.03.2024 |
| DKK | 41 179 300 | CHF | 5 255 042 | 03.04.2024 |
| SGD | 2 591 900 | CHF | 1 694 029 | 03.04.2024 |
| ILS | 2 366 400 | CHF | 582 065 | 03.04.2024 |
| NZD | 534 400 | CHF | 285 769 | 03.04.2024 |
| NOK | 10 573 100 | CHF | 876 192 | 03.04.2024 |
| JPY | 5 916 139 000 | CHF | 34 856 732 | 03.04.2024 |
| EUR | 51 569 900 | CHF | 49 041 067 | 03.04.2024 |
| GBP | 18 936 300 | CHF | 21 027 568 | 03.04.2024 |
| SEK | 54 743 200 | CHF | 4 649 281 | 03.04.2024 |
| CAD | 26 198 000 | CHF | 16 959 773 | 03.04.2024 |
| USD | 452 554 300 | CHF | 397 196 953 | 03.04.2024 |
| AUD | 18 606 500 | CHF | 10 643 793 | 03.04.2024 |
| HKD | 24 772 400 | CHF | 2 779 306 | 03.04.2024 |
| CAD | 235 900 | CHF | 154 103 | 03.04.2024 |
| SGD | 23 300 | CHF | 15 402 | 03.04.2024 |
| USD | 4 074 500 | CHF | 3 613 760 | 03.04.2024 |
| EUR | 464 300 | CHF | 447 413 | 03.04.2024 |
| ILS | 21 300 | CHF | 5 146 | 03.04.2024 |
| HKD | 223 000 | CHF | 25 289 | 03.04.2024 |
| SEK | 492 900 | CHF | 41 908 | 03.04.2024 |
| AUD | 167 500 | CHF | 97 016 | 03.04.2024 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| DKK | 370 800 | CHF | 47 920 | 03.04.2024 |
| NOK | 95 200 | CHF | 7 926 | 03.04.2024 |
| JPY | 53 265 200 | CHF | 314 064 | 03.04.2024 |
| NZD | 4 800 | CHF | 2 575 | 03.04.2024 |
| GBP | 170 500 | CHF | 192 242 | 03.04.2024 |
| CHF | 17 593 849 | CAD | 26 433 900 | 03.04.2024 |
| CHF | 411 283 277 | USD | 456 628 800 | 03.04.2024 |
| CHF | 35 525 522 | JPY | 5 969 404 200 | 03.04.2024 |
| CHF | 586 999 | ILS | 2 387 700 | 03.04.2024 |
| CHF | 1 745 330 | SGD | 2 615 200 | 03.04.2024 |
| JPY | 6 066 723 900 | CHF | 36 146 969 | 02.05.2024 |
| SEK | 56 010 400 | CHF | 4 707 838 | 03.05.2024 |
| CAD | 26 687 400 | CHF | 17 711 120 | 03.05.2024 |
| HKD | 22 660 800 | CHF | 2 601 566 | 03.05.2024 |
| AUD | 18 540 500 | CHF | 10 867 477 | 03.05.2024 |
| USD | 458 619 300 | CHF | 411 697 959 | 03.05.2024 |
| GBP | 19 311 700 | CHF | 21 903 079 | 03.05.2024 |
| EUR | 52 597 800 | CHF | 51 054 686 | 03.05.2024 |
| NZD | 522 400 | CHF | 280 499 | 03.05.2024 |
| NOK | 10 781 100 | CHF | 892 772 | 03.05.2024 |
| SGD | 2 662 600 | CHF | 1 773 330 | 03.05.2024 |
| DKK | 42 196 100 | CHF | 5 492 745 | 03.05.2024 |
| ILS | 2 390 500 | CHF | 586 391 | 03.05.2024 |
| CHF | 22 177 421 | GBP | 19 311 700 | 03.05.2024 |
| CHF | 17 816 001 | CAD | 26 687 400 | 03.05.2024 |
| CHF | 11 041 887 | AUD | 18 540 500 | 03.05.2024 |
| CHF | 420 625 443 | USD | 458 619 300 | 03.05.2024 |
| CHF | 5 548 164 | DKK | 42 196 100 | 03.05.2024 |
| CHF | 587 405 | ILS | 2 390 500 | 03.05.2024 |
| CHF | 283 521 | NZD | 522 400 | 03.05.2024 |
| CAD | 26 276 000 | CHF | 17 488 228 | 03.06.2024 |
| USD | 442 142 000 | CHF | 404 098 334 | 03.06.2024 |
| CHF | 168 645 | CAD | 252 400 | 03.06.2024 |
| CHF | 3 879 295 | USD | 4 247 000 | 03.06.2024 |
| JPY | 5 727 155 400 | CHF | 33 414 716 | 04.06.2024 |
| GBP | 19 641 200 | CHF | 22 478 234 | 04.06.2024 |
| EUR | 51 245 400 | CHF | 50 139 576 | 04.06.2024 |
| SEK | 54 662 800 | CHF | 4 557 661 | 04.06.2024 |
| HKD | 23 329 200 | CHF | 2 728 474 | 04.06.2024 |
| AUD | 17 799 000 | CHF | 10 572 339 | 04.06.2024 |
| DKK | 41 407 900 | CHF | 5 433 532 | 04.06.2024 |
| SGD | 2 661 900 | CHF | 1 786 367 | 04.06.2024 |
| NZD | 518 000 | CHF | 280 113 | 04.06.2024 |
| ILS | 2 249 600 | CHF | 551 495 | 04.06.2024 |
| NOK | 10 523 400 | CHF | 869 070 | 04.06.2024 |
| CHF | 17 330 | SGD | 25 600 | 04.06.2024 |
| CHF | 103 753 | AUD | 171 000 | 04.06.2024 |
| CHF | 44 715 | SEK | 525 100 | 04.06.2024 |
| CHF | 26 224 | HKD | 224 100 | 04.06.2024 |
| CHF | 487 263 | EUR | 492 200 | 04.06.2024 |
| CHF | 219 322 | GBP | 188 700 | 04.06.2024 |
| CHF | 321 528 | JPY | 55 012 200 | 04.06.2024 |
| CHF | 2 790 | NZD | 5 000 | 04.06.2024 |
| CHF | 52 765 | DKK | 397 700 | 04.06.2024 |
| CHF | 5 370 | ILS | 21 600 | 04.06.2024 |
| CHF | 8 637 | NOK | 101 100 | 04.06.2024 |
| JPY | 5 783 525 800 | CHF | 33 236 839 | 01.07.2024 |
| GBP | 19 384 400 | CHF | 22 199 054 | 01.07.2024 |
| EUR | 51 837 900 | CHF | 50 671 392 | 01.07.2024 |
| SEK | 56 498 200 | CHF | 4 837 797 | 01.07.2024 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| AUD | 17 918 100 | CHF | 10 725 542 | 01.07.2024 |
| USD | 453 542 400 | CHF | 407 896 986 | 01.07.2024 |
| DKK | 42 971 000 | CHF | 5 633 138 | 01.07.2024 |
| SGD | 2 531 100 | CHF | 1 686 134 | 01.07.2024 |
| NZD | 456 900 | CHF | 252 508 | 01.07.2024 |
| ILS | 2 175 700 | CHF | 526 410 | 01.07.2024 |
| NOK | 10 385 000 | CHF | 889 990 | 01.07.2024 |
| CAD | 26 405 000 | CHF | 17 429 201 | 02.07.2024 |
| HKD | 23 373 700 | CHF | 2 688 688 | 02.07.2024 |
| JPY | 6 016 976 600 | CHF | 33 644 863 | 02.08.2024 |
| GBP | 19 561 600 | CHF | 22 142 147 | 02.08.2024 |
| USD | 481 559 800 | CHF | 431 106 780 | 02.08.2024 |
| EUR | 51 375 100 | CHF | 49 364 073 | 02.08.2024 |
| NOK | 10 459 900 | CHF | 880 180 | 02.08.2024 |
| NZD | 481 000 | CHF | 262 398 | 02.08.2024 |
| SEK | 56 550 900 | CHF | 4 787 766 | 02.08.2024 |
| CAD | 26 640 400 | CHF | 17 442 322 | 02.08.2024 |
| DKK | 45 980 800 | CHF | 5 926 411 | 02.08.2024 |
| AUD | 18 595 400 | CHF | 11 127 413 | 02.08.2024 |
| HKD | 22 077 800 | CHF | 2 533 880 | 02.08.2024 |
| SGD | 2 609 700 | CHF | 1 726 064 | 02.08.2024 |
| ILS | 2 108 400 | CHF | 501 634 | 02.08.2024 |
| HKD | 186 800 | CHF | 21 407 | 02.08.2024 |
| JPY | 50 897 200 | CHF | 284 456 | 02.08.2024 |
| SEK | 478 400 | CHF | 40 631 | 02.08.2024 |
| ILS | 17 800 | CHF | 4 339 | 02.08.2024 |
| DKK | 388 900 | CHF | 50 599 | 02.08.2024 |
| GBP | 165 500 | CHF | 190 002 | 02.08.2024 |
| NOK | 88 500 | CHF | 7 488 | 02.08.2024 |
| USD | 4 073 500 | CHF | 3 644 076 | 02.08.2024 |
| SGD | 22 100 | CHF | 14 675 | 02.08.2024 |
| EUR | 434 600 | CHF | 421 690 | 02.08.2024 |
| CAD | 225 300 | CHF | 147 943 | 02.08.2024 |
| NZD | 4 100 | CHF | 2 251 | 02.08.2024 |
| AUD | 157 300 | CHF | 94 994 | 02.08.2024 |
| CHF | 7 580 | ILS | 30 900 | 02.08.2024 |
| CHF | 12 851 | NOK | 153 400 | 02.08.2024 |
| CHF | 25 498 | SGD | 38 300 | 02.08.2024 |
| CHF | 37 214 | HKD | 323 800 | 02.08.2024 |
| CHF | 87 899 | DKK | 674 400 | 02.08.2024 |
| CHF | 491 361 | JPY | 88 249 200 | 02.08.2024 |
| CHF | 732 473 | EUR | 753 500 | 02.08.2024 |
| CHF | 70 634 | SEK | 829 400 | 02.08.2024 |
| CHF | 330 284 | GBP | 286 900 | 02.08.2024 |
| CHF | 3 874 | NZD | 7 100 | 02.08.2024 |
| CHF | 6 337 088 | USD | 7 062 900 | 02.08.2024 |
| CHF | 257 512 | CAD | 390 700 | 02.08.2024 |
| CHF | 165 079 | AUD | 272 700 | 02.08.2024 |
| SEK | 1 249 000 | CHF | 103 396 | 02.08.2024 |
| NZD | 10 600 | CHF | 5 625 | 02.08.2024 |
| CAD | 588 400 | CHF | 380 971 | 02.08.2024 |
| ILS | 46 600 | CHF | 11 456 | 02.08.2024 |
| GBP | 432 000 | CHF | 497 165 | 02.08.2024 |
| SGD | 57 600 | CHF | 38 160 | 02.08.2024 |
| EUR | 1 134 700 | CHF | 1 097 533 | 02.08.2024 |
| HKD | 487 600 | CHF | 55 679 | 02.08.2024 |
| AUD | 410 700 | CHF | 242 262 | 02.08.2024 |
| DKK | 1 015 500 | CHF | 131 658 | 02.08.2024 |
| USD | 10 635 900 | CHF | 9 481 809 | 02.08.2024 |
| JPY | 132 893 200 | CHF | 760 386 | 02.08.2024 |
| NOK | 231 000 | CHF | 18 655 | 02.08.2024 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| USD | 498 542 000 | CHF | 437 322 538 | 03.09.2024 |
| EUR | 53 209 600 | CHF | 50 577 321 | 03.09.2024 |
| JPY | 6 175 605 700 | CHF | 36 159 694 | 03.09.2024 |
| GBP | 20 651 300 | CHF | 23 274 944 | 03.09.2024 |
| NOK | 11 086 900 | CHF | 890 062 | 03.09.2024 |
| NZD | 521 200 | CHF | 271 570 | 03.09.2024 |
| HKD | 22 953 900 | CHF | 2 579 549 | 03.09.2024 |
| SGD | 2 799 600 | CHF | 1 838 596 | 03.09.2024 |
| ILS | 2 313 300 | CHF | 540 479 | 03.09.2024 |
| SEK | 60 045 800 | CHF | 4 921 760 | 03.09.2024 |
| DKK | 44 919 300 | CHF | 5 723 392 | 03.09.2024 |
| AUD | 19 866 900 | CHF | 11 389 734 | 03.09.2024 |
| CAD | 28 904 700 | CHF | 18 370 527 | 03.09.2024 |
| HKD | 185 700 | CHF | 20 556 | 03.09.2024 |
| SGD | 22 700 | CHF | 14 964 | 03.09.2024 |
| GBP | 167 100 | CHF | 187 118 | 03.09.2024 |
| ILS | 18 700 | CHF | 4 341 | 03.09.2024 |
| SEK | 485 900 | CHF | 40 594 | 03.09.2024 |
| DKK | 363 500 | CHF | 46 509 | 03.09.2024 |
| JPY | 49 974 700 | CHF | 294 927 | 03.09.2024 |
| NOK | 89 700 | CHF | 7 315 | 03.09.2024 |
| NZD | 4 200 | CHF | 2 206 | 03.09.2024 |
| AUD | 160 800 | CHF | 93 139 | 03.09.2024 |
| CAD | 233 900 | CHF | 147 830 | 03.09.2024 |
| USD | 4 034 300 | CHF | 3 478 252 | 03.09.2024 |
| EUR | 430 600 | CHF | 411 059 | 03.09.2024 |
| ILS | 24 800 | CHF | 5 745 | 03.09.2024 |
| GBP | 221 700 | CHF | 247 309 | 03.09.2024 |
| SEK | 644 500 | CHF | 53 921 | 03.09.2024 |
| EUR | 571 100 | CHF | 543 478 | 03.09.2024 |
| DKK | 482 200 | CHF | 61 502 | 03.09.2024 |
| USD | 5 351 300 | CHF | 4 580 665 | 03.09.2024 |
| NZD | 5 600 | CHF | 2 948 | 03.09.2024 |
| HKD | 246 400 | CHF | 27 089 | 03.09.2024 |
| NOK | 119 000 | CHF | 9 692 | 03.09.2024 |
| AUD | 213 300 | CHF | 123 205 | 03.09.2024 |
| SGD | 30 100 | CHF | 19 744 | 03.09.2024 |
| JPY | 66 288 700 | CHF | 390 400 | 03.09.2024 |
| CAD | 310 300 | CHF | 194 948 | 03.09.2024 |
| SGD | 2 857 100 | CHF | 1 856 688 | 01.10.2024 |
| ILS | 2 525 200 | CHF | 589 234 | 01.10.2024 |
| JPY | 6 319 551 700 | CHF | 36 852 564 | 01.10.2024 |
| GBP | 21 653 900 | CHF | 24 073 046 | 01.10.2024 |
| DKK | 48 018 300 | CHF | 6 035 698 | 01.10.2024 |
| SEK | 64 213 100 | CHF | 5 310 209 | 01.10.2024 |
| CAD | 30 953 600 | CHF | 19 439 263 | 01.10.2024 |
| AUD | 21 058 500 | CHF | 12 091 412 | 01.10.2024 |
| USD | 538 369 300 | CHF | 455 267 692 | 01.10.2024 |
| EUR | 57 099 000 | CHF | 53 515 524 | 01.10.2024 |
| NOK | 11 640 300 | CHF | 929 904 | 01.10.2024 |
| NZD | 547 200 | CHF | 289 539 | 01.10.2024 |
| CHF | 92 011 | JPY | 15 280 700 | 01.10.2024 |
| CHF | 14 619 | DKK | 116 100 | 01.10.2024 |
| CHF | 129 735 | EUR | 138 100 | 01.10.2024 |
| CHF | 12 865 | SEK | 155 300 | 01.10.2024 |
| CHF | 1 098 736 | USD | 1 301 800 | 01.10.2024 |
| CHF | 58 371 | GBP | 52 400 | 01.10.2024 |
| CHF | 46 459 | CAD | 74 800 | 01.10.2024 |
| CHF | 28 939 | AUD | 50 900 | 01.10.2024 |
| HKD | 25 266 900 | CHF | 2 742 097 | 02.10.2024 |
| CHF | 6 622 | HKD | 61 100 | 02.10.2024 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| NOK | 11 447 600 | CHF | 913 976 | 01.11.2024 |
| NZD | 546 200 | CHF | 292 174 | 01.11.2024 |
| GBP | 21 415 600 | CHF | 24 147 909 | 01.11.2024 |
| JPY | 6 411 842 300 | CHF | 37 836 840 | 01.11.2024 |
| USD | 552 265 800 | CHF | 464 256 170 | 01.11.2024 |
| EUR | 58 319 700 | CHF | 54 783 368 | 01.11.2024 |
| ILS | 2 542 600 | CHF | 574 846 | 01.11.2024 |
| HKD | 28 938 600 | CHF | 3 132 173 | 01.11.2024 |
| SGD | 3 012 700 | CHF | 1 978 299 | 01.11.2024 |
| DKK | 43 674 700 | CHF | 5 505 237 | 01.11.2024 |
| CAD | 31 860 300 | CHF | 19 839 759 | 01.11.2024 |
| SEK | 65 891 700 | CHF | 5 471 730 | 01.11.2024 |
| AUD | 21 364 400 | CHF | 12 465 380 | 01.11.2024 |
| JPY | 50 344 100 | CHF | 290 898 | 01.11.2024 |
| GBP | 168 100 | CHF | 188 681 | 01.11.2024 |
| AUD | 167 700 | CHF | 96 502 | 01.11.2024 |
| USD | 4 336 200 | CHF | 3 741 516 | 01.11.2024 |
| EUR | 457 900 | CHF | 430 139 | 01.11.2024 |
| CAD | 250 200 | CHF | 156 765 | 01.11.2024 |
| CHF | 63 401 | DKK | 506 400 | 01.11.2024 |
| CHF | 421 239 | JPY | 74 341 500 | 01.11.2024 |
| CHF | 6 738 | ILS | 29 500 | 01.11.2024 |
| CHF | 10 433 | NOK | 132 700 | 01.11.2024 |
| CHF | 37 410 | HKD | 335 500 | 01.11.2024 |
| CHF | 62 415 | SEK | 764 000 | 01.11.2024 |
| CHF | 22 855 | SGD | 34 900 | 01.11.2024 |
| CHF | 3 279 | NZD | 6 300 | 01.11.2024 |
| CHF | 231 192 | CAD | 369 400 | 01.11.2024 |
| CHF | 631 447 | EUR | 676 200 | 01.11.2024 |
| CHF | 5 547 508 | USD | 6 403 200 | 01.11.2024 |
| CHF | 278 517 | GBP | 248 300 | 01.11.2024 |
| CHF | 142 412 | AUD | 247 700 | 01.11.2024 |
| USD | 545 688 700 | CHF | 470 417 492 | 02.12.2024 |
| EUR | 54 667 100 | CHF | 51 220 831 | 02.12.2024 |
| GBP | 20 489 400 | CHF | 22 707 859 | 02.12.2024 |
| JPY | 6 177 459 100 | CHF | 35 086 560 | 02.12.2024 |
| SEK | 62 203 600 | CHF | 5 018 375 | 02.12.2024 |
| DKK | 41 619 200 | CHF | 5 229 777 | 02.12.2024 |
| CAD | 31 693 300 | CHF | 19 616 441 | 02.12.2024 |
| AUD | 20 739 800 | CHF | 11 714 275 | 02.12.2024 |
| SGD | 2 912 100 | CHF | 1 899 982 | 02.12.2024 |
| ILS | 2 654 500 | CHF | 612 205 | 02.12.2024 |
| HKD | 26 690 000 | CHF | 2 961 456 | 02.12.2024 |
| NOK | 11 632 100 | CHF | 909 277 | 02.12.2024 |
| NZD | 529 500 | CHF | 271 722 | 02.12.2024 |

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

| Position | Betrag in CHF | in % des Nettofonds- vermögens |
|--|------------------|-----------------------------------|
| Total engagement- erhöhende Positionen | 2 793 900.64 | 0.45% |
| Total engagement- reduzierende Positionen | 629 363 915.90 | 100.50% |

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

0.07%

Klasse I-X

0.01%

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurse

| | |
|------------------|------------------|
| AUD 1 = CHF 0.57 | JPY 1 = CHF 0.01 |
| CAD 1 = CHF 0.62 | NOK 1 = CHF 0.08 |
| DKK 1 = CHF 0.13 | NZD 1 = CHF 0.51 |
| EUR 1 = CHF 0.94 | SEK 1 = CHF 0.08 |
| GBP 1 = CHF 1.11 | SGD 1 = CHF 0.65 |
| HKD 1 = CHF 0.11 | USD 1 = CHF 0.86 |
| ILS 1 = CHF 0.23 | |

UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global (ex Switzerland) Opportunity

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

| | ISIN | 31.10.2024 | 31.10.2023 | 31.10.2022 |
|--|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Nettofondsvermögen in CHF | | 61 581 656.59 | 53 109 913.78 | 68 349 293.80 |
| Klasse I-A1 | CH0522445540 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 1 678.44 | 1 441.24 | 1 520.03 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹ | | 1 678.44 | 1 441.24 | 1 520.03 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 736.4260 | 435.1750 | 497.1480 |
| Klasse I-B | CH0518771131 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 1 725.87 | 1 474.04 | 1 546.87 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹ | | 1 725.87 | 1 474.04 | 1 546.87 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 11 696.0110 | 9 047.6670 | 16 430.7970 |
| Klasse I-X | CH0518771115 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 1 729.05 | 1 476.09 | 1 548.68 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹ | | 1 729.05 | 1 476.09 | 1 548.68 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 23 226.5060 | 26 520.0700 | 27 234.3280 |

¹ Siehe Ergänzende Angaben

Performance

| | Währung | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 |
|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| Klasse I-A1 | CHF | 16.6% | -5.2% | -17.1% |
| Klasse I-B | CHF | 17.5% | -4.4% | -16.4% |
| Klasse I-X | CHF | 17.6% | -4.4% | -16.3% |
| Benchmark: | | | | |
| MSCI World ex Switzerland (Div. reinv.: US gross, others net) | CHF | 27.4% | 0.5% | -10.7% |

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 von Amerika | 71.16 |
| Grossbritannien | 6.18 |
| Deutschland | 5.60 |
| Japan | 3.21 |
| Frankreich | 2.18 |
| Kanada | 2.08 |
| Dänemark | 2.03 |
| Italien | 1.90 |
| Niederlande | 1.90 |
| Argentinien | 1.22 |
| Übrige | 0.86 |
| TOTAL | 98.32 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 31.10.2024 | 31.10.2023 |
|--|----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Verkehrswerte | | |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 937 580.23 | 4 365 526.13 |
| Effekten | | |
| – Aktien und andere Beteiligungspapiere | 60 573 518.43 | 48 658 641.08 |
| – Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen | 0.00 | 43 995.23 |
| Sonstige Vermögenswerte | 101 594.40 | 55 768.83 |
| Gesamtfondsvermögen | 61 612 693.06 | 53 123 931.27 |
| Andere Verbindlichkeiten | -31 036.47 | -14 017.49 |
| Nettofondsvermögen | 61 581 656.59 | 53 109 913.78 |

Erfolgsrechnung

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|--|----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Ertrag | | |
| Erträge der Bankguthaben | 135 843.83 | 61 601.34 |
| Negativzinsen | -6 175.95 | -2 519.42 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren | 474 225.98 | 369 203.34 |
| – aus Gratisaktien | 10.23 | 27.95 |
| – aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen | 7 691.87 | 1 414.15 |
| Ausgleichszahlungen aus Securities Lending | 53 316.11 | 51 320.45 |
| Erträge der Effektenleihe | 8 901.21 | 16 075.72 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 220 557.57 | 239 931.62 |
| TOTAL Ertrag | 894 370.85 | 737 055.15 |
| Aufwand | | |
| Passivzinsen | -2 657.91 | -2.83 |
| Prüfaufwand | -15 438.80 | -13 069.40 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1 | -8 312.54 | -4 229.31 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B | -9 523.03 | -8 298.18 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Aufwendungen | -3 813.71 | -2 743.39 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -187 953.74 | -113 797.28 |
| TOTAL Aufwand | -227 699.73 | -142 140.39 |
| Nettoertrag | 666 671.12 | 594 914.76 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 4 340 719.50 | -2 351 080.89 |
| Realisierter Erfolg | 5 007 390.62 | -1 756 166.13 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 3 429 654.19 | -997 357.07 |
| Gesamterfolg | 8 437 044.81 | -2 753 523.20 |

Verwendung des Erfolges

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 666 671.12 | 594 914.76 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 666 671.12 | 594 914.76 |
| Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer ¹ | -233 334.89 | -208 220.17 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | -433 336.23 | -386 694.59 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 | 0.00 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 53 109 913.78 | 68 349 293.80 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer | -184 330.09 | -107 100.95 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | 219 028.09 | -12 378 755.87 |
| Gesamterfolg | 8 437 044.81 | -2 753 523.20 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 61 581 656.59 | 53 109 913.78 |

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| | Anzahl | Anzahl |
| Klasse I-A1 | | |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 435.1750 | 497.1480 |
| Ausgegebene Anteile | 363.5700 | 171.2910 |
| Zurückgenommene Anteile | -62.3190 | -233.2640 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 736.4260 | 435.1750 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 301.2510 | -61.9730 |
| Klasse I-B | | |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 9 047.6670 | 16 430.7970 |
| Ausgegebene Anteile | 6 459.4520 | 7 627.5500 |
| Zurückgenommene Anteile | -3 811.1080 | -15 010.6800 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 11 696.0110 | 9 047.6670 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 2 648.3440 | -7 383.1300 |
| Klasse I-X | | |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 26 520.0700 | 27 234.3280 |
| Ausgegebene Anteile | 18 193.5640 | 16 433.1390 |
| Zurückgenommene Anteile | -21 487.1280 | -17 147.3970 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 23 226.5060 | 26 520.0700 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -3 293.5640 | -714.2580 |

¹ resp. 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.

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-A1

Thesaurierung per 11.2.2025

| | | |
|---|------------|--------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 5.035 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -1.763 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 3.272 |

Klasse I-B

Thesaurierung per 11.2.2025

| | | |
|---|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 18.318 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -6.412 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 11.906 |

Klasse I-X

Thesaurierung per 11.2.2025

| | | |
|---|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 19.318 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -6.762 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 12.556 |

¹ resp. 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

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal | |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|--------|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | | |
| Inhaberaktien | | | | | | | | |
| Kanada | | | | | | | | |
| ARC RESOURCES COM NPV* | CAD | | 38 553 | 5 748 | 32 805 | 469 264 | 0.76 | 32 805 |
| TOURMALINE OIL CP COM NPV* | CAD | | 24 146 | 3 736 | 20 410 | 812 697 | 1.32 | 19 041 |
| TOTAL Kanada | | | | | | 1 281 961 | 2.08 | |
| Frankreich | | | | | | | | |
| AIR LIQUIDE(L') EUR5.5 (POST-SUBDIVISION)* | EUR | 6 190 | 1 746 | 7 936 | | | | |
| AIRBUS EUR1* | EUR | | 6 706 | 122 | 6 584 | 866 302 | 1.41 | 6 584 |
| L'OREAL EURO.20* | EUR | | 1 660 | 1 660 | | | | |
| LVMH MOET HENNESSY EURO.30* | EUR | 1 054 | 158 | 1 212 | | | | |
| SANOFI EUR2* | EUR | 10 364 | 7 843 | 12 960 | 5 247 | 478 333 | 0.78 | |
| SCHNEIDER ELECTRIC EUR8* | EUR | 1 714 | 288 | 2 002 | | | | |
| TOTAL Frankreich | | | | | | 1 344 635 | 2.18 | |
| Deutschland | | | | | | | | |
| SAP AG ORD NPV* | EUR | | 3 528 | 186 | 3 342 | 673 901 | 1.09 | |
| TOTAL Deutschland | | | | | | 673 901 | 1.09 | |
| Japan | | | | | | | | |
| DAIICHI SANKYO COM NPV* | JPY | | 32 400 | 32 400 | | | | |
| MIURA CO LTD NPV* | JPY | | 59 500 | 36 500 | 23 000 | 472 249 | 0.77 | |
| RECRUIT HLDGS CO L NPV* | JPY | 21 100 | 9 900 | 31 000 | | | | |
| TOTAL Japan | | | | | | 472 249 | 0.77 | |
| Niederlande | | | | | | | | |
| HEINEKEN NV EUR1.60* | EUR | 12 688 | 8 362 | 21 050 | | | | |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20* | EUR | 49 622 | 28 611 | 47 403 | 30 830 | 698 081 | 1.13 | |
| TOTAL Niederlande | | | | | | 698 081 | 1.13 | |
| Grossbritannien | | | | | | | | |
| ASTRAZENECA ORD USD0.25* | GBP | 11 745 | 13 563 | 16 138 | 9 170 | 1 125 655 | 1.83 | |
| TOTAL Grossbritannien | | | | | | 1 125 655 | 1.83 | |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | | | |
| ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL C* | USD | 20 679 | 21 537 | 23 327 | 18 889 | 2 820 601 | 4.58 | |
| BERKSHIRE HATHAWAY CLASS'B'COM USD0.0033* | USD | | 3 384 | 954 | 2 430 | 947 483 | 1.54 | |
| BOSTON SCIENTIFIC COM USD0.01* | USD | 22 396 | 10 685 | 19 907 | 13 174 | 957 119 | 1.55 | |
| BROWN & BROWN INC COM* | USD | | 14 914 | 14 914 | | | | |
| COCA-COLA CO COM USD0.25* | USD | 26 221 | 23 499 | 34 242 | 15 478 | 874 098 | 1.42 | |
| COLGATE-PALMOLIVE COM USD1* | USD | 15 903 | 19 323 | 25 524 | 9 702 | 786 163 | 1.28 | |
| CONSTELLATION BRDS CLASS'A'COM USD0.01* | USD | 4 502 | 3 106 | 7 608 | | | | |
| DECKERS OUTDOOR CORP COM* | USD | | 5 767 | | 5 767 | 802 314 | 1.30 | |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM* | USD | | 18 312 | 2 821 | 15 491 | 897 603 | 1.46 | |
| FIRST SOLAR INC COM STK USD0.001* | USD | | 2 542 | 134 | 2 408 | 404 946 | 0.66 | |
| GALLAGHER ARTHUR J & CO COM* | USD | 4 436 | 1 551 | 5 987 | | | | |
| HUBSPOT INC COM USD0.001* | USD | | 1 074 | | 1 074 | 515 227 | 0.84 | |
| INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM* | USD | | 11 327 | 1 763 | 9 564 | 822 285 | 1.33 | |
| JOHNSON & JOHNSON COM USD1* | USD | 5 591 | | 5 591 | | | | |
| JP MORGAN CHASE & CO COM USD1* | USD | 5 411 | 10 092 | 6 803 | 8 700 | 1 669 480 | 2.71 | |
| MONSTER BEV CORP USD0.005(NEW)* | USD | 22 916 | 3 438 | 26 354 | | | | |
| NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01* | USD | 18 200 | 13 951 | 15 958 | 16 193 | 1 109 665 | 1.80 | |
| PEPSICO INC CAP USD0.016666* | USD | | 10 946 | 10 946 | | | | |
| PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1* | USD | | 7 033 | 1 619 | 5 414 | 1 136 805 | 1.85 | |
| QUANTA SVCS INC COM* | USD | 3 399 | 470 | 3 869 | | | | |
| SKECHERS U S A INC CL A* | USD | | 19 399 | 19 399 | | | | |
| VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS 'A'* | USD | 12 749 | 1 920 | 14 669 | | | | |
| VULCAN MATERIALS COM STK USD1* | USD | | 3 717 | | 3 717 | 880 436 | 1.43 | |
| ZSCALER INC COM USD0.001* | USD | | 9 279 | 2 777 | 6 502 | 1 016 452 | 1.65 | |
| TOTAL Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | 15 640 676 | 25.39 | |
| Total Inhaberaktien | | | | | | 21 237 158 | 34.47 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Namensaktien | | | | | | | |
| Argentinien | | | | | | | |
| MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001* | USD | | 457 | 31 | 426 | 750 420 | 1.22 |
| TOTAL Argentinien | | | | | | 750 420 | 1.22 |
| Kanada | | | | | | | |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC COM* | USD | | 25 300 | 25 300 | | | |
| TOTAL Kanada | | | | | | | 0.00 |
| Dänemark | | | | | | | |
| NOVO NORDISK A/S DKK0.1 B* | DKK | 11 865 | 10 464 | 9 277 | 13 052 | 1 253 633 | 2.03 |
| TOTAL Dänemark | | | | | | 1 253 633 | 2.03 |
| Finnland | | | | | | | |
| MANDATUM OYJ NPV* | EUR | 31 506 | 7 500 | 39 006 | | | |
| SAMPO PLC NPV A* | EUR | 37 093 | 29 888 | 53 127 | 13 854 | 529 328 | 0.86 |
| TOTAL Finnland | | | | | | 529 328 | 0.86 |
| Deutschland | | | | | | | |
| INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)* | EUR | | 21 367 | 1 126 | 20 241 | 551 518 | 0.90 |
| MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)* | EUR | 2 413 | 1 854 | 2 805 | 1 462 | 645 335 | 1.05 |
| SIEMENS AG NPV(REGD)* | EUR | | 4 809 | | 4 809 | 805 388 | 1.31 |
| SIEMENS ENERGY AG NPV* | EUR | | 22 017 | | 22 017 | 775 697 | 1.26 |
| TOTAL Deutschland | | | | | | 2 777 937 | 4.51 |
| Italien | | | | | | | |
| PRYSMIAN SPA EURO.10* | EUR | | 11 450 | 603 | 10 847 | 660 046 | 1.07 |
| UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT)* | EUR | | 13 413 | | 13 413 | 512 227 | 0.83 |
| TOTAL Italien | | | | | | 1 172 272 | 1.90 |
| Japan | | | | | | | |
| JTOWER INC NPV* | JPY | 9 700 | 14 400 | 24 100 | | | |
| MITSUBISHI HVY IND NPV* | JPY | | | | 58 300 | 725 774 | 1.18 |
| NIPPON TEL&TEL CP NPV* | JPY | 1 302 200 | 419 400 | 1 721 600 | | | |
| SONY GROUP CORPORA NPV* | JPY | | 10 500 | 10 500 | | | |
| TOKIO MARINE HLDG NPV* | JPY | | 29 400 | 4 700 | 24 700 | 780 711 | 1.27 |
| TOTAL Japan | | | | | | 1 506 485 | 2.45 |
| Niederlande | | | | | | | |
| ASML HOLDING NV EURO.09* | EUR | 505 | 769 | 1 274 | | | |
| SHELL PLC ORD EURO.07* | GBP | | 16 402 | | 16 402 | 470 167 | 0.76 |
| TOTAL Niederlande | | | | | | 470 167 | 0.76 |
| Grossbritannien | | | | | | | |
| EXPERIAN ORD USD0.10* | GBP | | 14 752 | | 14 752 | 619 421 | 1.01 |
| HALEON PLC ORD GBP1.25* | GBP | 340 598 | 214 274 | 401 110 | 153 762 | 636 571 | 1.03 |
| TESCO ORD GBPO.0633333* | GBP | | 225 685 | 2 996 | 222 689 | 847 163 | 1.37 |
| UNILEVER PLC ORD GBPO.031111* | GBP | | 11 577 | 610 | 10 967 | 576 683 | 0.94 |
| UNILEVER PLC ORD GBPO.031111* | EUR | 21 474 | | 21 474 | | | |
| UNILEVER PLC ORD GBPO.031111* | EUR | 12 664 | | 12 664 | | | |
| TOTAL Grossbritannien | | | | | | 2 679 838 | 4.35 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | | |
| ADOBE INC COM USD0.0001* | USD | 2 232 | 1 994 | 4 226 | | | |
| ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01* | USD | | 12 047 | 3 109 | 8 938 | 1 113 472 | 1.81 |
| AES CORP COM* | USD | | 43 904 | 927 | 42 977 | 612 805 | 0.99 |
| AMAZON COM INC COM USD0.01* | USD | 16 971 | 18 628 | 16 028 | 19 571 | 3 154 455 | 5.12 |
| AMERIPRISE FINL INC COM* | USD | 1 608 | 726 | 2 334 | | | |
| APOLLO GLOBAL MANA COM USD0.00001* | USD | | 11 628 | 2 866 | 8 762 | 1 085 410 | 1.76 |
| APPLE INC COM NPV* | USD | | 16 161 | 225 | 15 936 | 3 113 008 | 5.05 |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| BOEING CO COM USD5* | USD | 5 821 | 1 287 | 7 108 | | | | |
| BOOKING HLDGS INC COM USD0.008* | USD | | 77 | 77 | | | | |
| BROADCOM CORP COM USD1.00* | USD | | 16 618 | 8 084 | 8 534 | 1 252 792 | 2.03 | |
| CENTENE CORP DEL COM* | USD | 16 276 | 7 219 | 23 495 | | | | |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CL A* | USD | | 20 181 | 1 063 | 19 118 | 921 953 | 1.50 | |
| CHUBB LIMITED ORD CHF24.15* | USD | 4 652 | 4 178 | 8 830 | | | | |
| CITIGROUP INC COM USD0.01* | USD | | 20 524 | 20 524 | | | | |
| COMCAST CORP COM CLS'A' USD0.01* | USD | 31 366 | 3 691 | 35 057 | | | | |
| CONSOLIDATED EDISON INC COM* | USD | | 19 074 | 19 074 | | | | |
| DATADOG INC COM USD0.00001 CL A* | USD | | 5 804 | | 5 804 | 629 548 | 1.02 | |
| DOLLAR TREE INC* | USD | | 6 063 | 6 063 | | | | |
| ELEVANCE HEALTH INC USD0.01* | USD | 2 472 | 3 692 | 4 618 | 1 546 | 542 431 | 0.88 | |
| ESTEE LAUDER COS CLASS'A'COM USD0.01* | USD | | 3 930 | 3 930 | | | | |
| FISERV INC COM USD0.01* | USD | 5 887 | 5 781 | 7 275 | 4 393 | 751 748 | 1.22 | |
| FREEMPORT-MCMORAN COM STK USD0.10* | USD | | 21 965 | | 21 965 | 855 071 | 1.39 | |
| GE HEALTHCARE TECH COM USD0.01 WI* | USD | | 11 873 | 11 873 | | | | |
| GE VERNOVA LLC COM USD0.01 WI* | USD | | 4 400 | 1 100 | 3 300 | 860 790 | 1.40 | |
| HESS CORPORATION COM USD1* | USD | 5 814 | 2 864 | 8 678 | | | | |
| KENVUE INC COM USD0.01* | USD | 56 148 | 21 287 | 77 435 | | | | |
| LAS VEGAS SANDS CORP COM* | USD | | 16 747 | | 16 747 | 750 847 | 1.22 | |
| LINDE PLC COM EURO.001* | USD | | 4 252 | 4 252 | | | | |
| LYFT INC COM USD0.00001 CLASS A* | USD | | 62 397 | 62 397 | | | | |
| MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'* | USD | 3 574 | 3 072 | 4 274 | 2 372 | 1 024 693 | 1.66 | |
| META PLATFORMS INC* | USD | | 4 912 | 4 912 | | | | |
| MICROSOFT CORP COM USD0.0000125* | USD | 13 883 | 11 252 | 13 765 | 11 370 | 3 995 087 | 6.48 | |
| NETFLIX INC COM USD0.001* | USD | | 1 866 | 820 | 1 046 | 683 811 | 1.11 | |
| NEW FORTRESS ENRGY COM USD0.01* | USD | 5 832 | 667 | 6 499 | | | | |
| NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60* | USD | | 29 313 | 29 313 | | | | |
| NVIDIA CORP COM USD0.001* | USD | | 33 431 | 402 | 33 029 | 3 791 649 | 6.15 | |
| PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001* | USD | | 3 182 | 3 182 | | | | |
| PINTEREST INC COM USD0.00001 CL A* | USD | | 18 372 | 968 | 17 404 | 478 415 | 0.78 | 17 404 |
| PROCTER & GAMBLE COM NPV* | USD | | 11 666 | 11 666 | | | | |
| QUALCOMM INC COM USD0.0001* | USD | | 7 170 | 7 170 | | | | |
| ROSS STORES INC COM USD0.01* | USD | | 5 479 | 5 479 | | | | |
| SALESFORCE, INC.* | USD | | 5 528 | 5 528 | | | | |
| SERVICENOW INC COM USD0.001* | USD | | 3 010 | 1 733 | 1 277 | 1 030 228 | 1.67 | |
| THERMO FISHER SCIE COM USD1* | USD | 1 280 | | 1 280 | | | | |
| TRANE TECHNOLOGIES COM USD1* | USD | | 1 527 | | 1 527 | 488 758 | 0.79 | 1 448 |
| UBER TECHNOLOGIES COM USD0.00001* | USD | 20 572 | 12 143 | 26 133 | 6 582 | 410 069 | 0.67 | |
| UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01* | USD | 2 579 | 364 | 2 943 | | | | |
| VISA INC COM STK USD0.0001* | USD | 6 638 | 3 213 | 9 851 | | | | |
| WALMART INC COM USD0.10* | USD | | 9 162 | | 9 162 | 649 239 | 1.06 | |
| WALT DISNEY CO/THE* | USD | | 9 291 | 9 291 | | | | |
| TOTAL Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | 28 196 279 | 45.77 | |
| Total Namensaktien | | | | | | 39 336 360 | 63.85 | |

Investmentzertifikate, open end

Global

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----|--------|--------|--|-------------------|---------------|--|
| UBS-ETF MSCI WORLD-A* | USD | 175 | 17 556 | 17 731 | | | | |
| TOTAL Global | | | | | | | 0.00 | |
| Total Investmentzertifikate, open end | | | | | | | 0.00 | |
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | 60 573 518 | 98.32 | |
| Total Wertschriften | | | | | | 60 573 518 | 98.32 | |
| (davon ausgeliehen) | | | | | | 3 695 684 | 6.00 | |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | | 937 580 | 1.52 | |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | 101 595 | 0.16 | |
| Gesamtfondsvermögen | | | | | | 61 612 693 | 100.00 | |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | | -31 036 | | |
| Nettofondsvermögen | | | | | | 61 581 657 | | |

| Bewertungskategorie | Verkehrswert per 31.10.2024 | in % des Gesamt- fondsvermögens ³ |
|--|--------------------------------|--|
| Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 60 573 518 | 98.32 |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | – | – |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | – | – |
| TOTAL | 60 573 518 | 98.32 |

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 | | | | |
| USD | 369 014 | JPY | 55 750 000 | 20.11.2023 |
| JPY | 87 000 000 | USD | 590 966 | 29.01.2024 |
| GBP | 70 000 | USD | 88 327 | 02.04.2024 |
| EUR | 385 000 | USD | 416 489 | 02.04.2024 |
| DKK | 840 000 | USD | 121 825 | 02.04.2024 |

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

0.88%

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 0.57

JPY 1 = CHF 0.01

CAD 1 = CHF 0.62

NOK 1 = CHF 0.08

DKK 1 = CHF 0.13

SEK 1 = CHF 0.08

EUR 1 = CHF 0.94

USD 1 = CHF 0.86

GBP 1 = CHF 1.11

UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global Small Cap Passive II

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

| | ISIN | 31.10.2024 | 31.10.2023 | 31.10.2022 |
|-------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettofondsvermögen in CHF | | 384 624 156.54 | 299 164 986.21 | 374 414 827.37 |
| Klasse I-A1 | CH0336601908 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 1 586.38 | 1 296.95 | 1 451.22 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 11 262.2670 | 4 749.2340 | 3 946.4160 |
| Klasse I-B | CH0336602161 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 1 605.11 | 1 310.56 | 1 464.52 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 520.9010 | 578.1570 | 19 425.0530 |
| Klasse I-X | CH0255695477 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 1 676.87 | 1 368.65 | 1 528.97 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 218 216.8660 | 213 529.3650 | 222 528.0080 |

Performance

| | Währung | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 |
|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| Klasse I-A1 | CHF | 23.0% | -10.2% | -14.2% |
| Klasse I-B | CHF | 23.2% | -10.0% | -14.1% |
| Klasse I-X | CHF | 23.3% | -9.9% | -14.0% |
| Benchmark: | | | | |
| MSCI World Small Cap ex Switzerland (div. reinv.) | CHF | 23.1% | -10.3% | -14.2% |

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

| | |
|----------------------------|--------------|
| Carvana Co | 0.31 |
| Toll Brothers Inc | 0.20 |
| Nutanix Inc | 0.20 |
| Tenet Healthcare Corp | 0.19 |
| Interactive Brokers LLC | 0.19 |
| Guidewire Software Inc | 0.19 |
| Flex Ltd | 0.19 |
| Casey's General Stores Inc | 0.19 |
| XPO Inc | 0.18 |
| Comfort Systems USA | 0.18 |
| Übrige | 97.17 |
| TOTAL | 99.19 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

| | |
|--|--------------|
| Finanz- & Beteiligungsgesellschaften | 13.38 |
| Immobilien | 7.75 |
| Internet, Software & IT-Dienste | 6.66 |
| Banken & Kreditinstitute | 6.51 |
| Maschinen & Apparate | 4.87 |
| Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte | 4.50 |
| Baugewerbe & Baumaterial | 4.18 |
| Elektronik & Halbleiter | 3.75 |
| Versicherungen | 3.30 |
| Energie- & Wasserversorgung | 2.98 |
| Übrige | 41.31 |
| TOTAL | 99.19 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 31.10.2024 | 31.10.2023 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Verkehrswerte | | |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 2 328 759.34 | 3 063 234.58 |
| Effekten | | |
| – Aktien und andere Beteiligungspapiere | 381 387 645.43 | 297 385 665.19 |
| – Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen | 538 713.42 | 477 894.13 |
| Derivative Finanzinstrumente | -7 690.87 | -180 498.96 |
| Sonstige Vermögenswerte | 791 789.09 | 535 627.17 |
| Gesamtfondsvermögen | 385 039 216.41 | 301 281 922.11 |
| Aufgenommene Kredite | -158 108.24 | -1 960 155.91 |
| Andere Verbindlichkeiten | -256 951.63 | -156 779.99 |
| Nettofondsvermögen | 384 624 156.54 | 299 164 986.21 |

Erfolgsrechnung

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|--|----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Ertrag | | |
| Erträge der Bankguthaben | 76 109.32 | 66 703.20 |
| Negativzinsen | -4 009.69 | -2 970.05 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren | 5 898 374.93 | 5 562 630.28 |
| – aus Gratisaktien | 63 877.67 | 73 628.72 |
| – aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen | 22 376.65 | 23 060.56 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 453 067.90 | 449 037.73 |
| TOTAL Ertrag | 6 509 796.78 | 6 172 090.44 |
| Aufwand | | |
| Passivzinsen | -577.68 | -4 733.93 |
| Prüfaufwand | -16 300.40 | -15 438.80 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1 | -29 356.82 | -14 989.63 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B | -459.89 | -4 956.23 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X | 0.00 | 0.00 |
| Aufwand Teilnahme an Sammelklagen | -395.15 | -175.44 |
| Sonstige Aufwendungen | -10 103.17 | -12 529.15 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -176 094.41 | -374 943.63 |
| TOTAL Aufwand | -233 287.52 | -427 766.81 |
| Nettoertrag | 6 276 509.26 | 5 744 323.63 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 1 615 038.80 | 851 282.02 |
| Realisierter Erfolg | 7 891 548.06 | 6 595 605.65 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 60 865 094.78 | -41 580 109.50 |
| Gesamterfolg | 68 756 642.84 | -34 984 503.85 |

Verwendung des Erfolges

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 6 276 509.26 | 5 744 323.63 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 6 276 509.26 | 5 744 323.63 |
| Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer ¹ | -2 196 778.24 | -2 010 513.27 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | -4 079 731.02 | -3 733 810.36 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 | 0.00 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 299 164 986.21 | 374 414 827.37 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer | -1 999 474.16 | -2 215 834.61 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | 18 702 001.65 | -38 049 502.70 |
| Gesamterfolg | 68 756 642.84 | -34 984 503.85 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 384 624 156.54 | 299 164 986.21 |

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| | Anzahl | Anzahl |
| Klasse I-A1 | | |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 4 749.2340 | 3 946.4160 |
| Ausgegebene Anteile | 6 820.4520 | 1 031.3950 |
| Zurückgenommene Anteile | -307.4190 | -228.5770 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 11 262.2670 | 4 749.2340 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 6 513.0330 | 802.8180 |
| Klasse I-B | | |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 578.1570 | 19 425.0530 |
| Ausgegebene Anteile | 0.0000 | 138.8780 |
| Zurückgenommene Anteile | -57.2560 | -18 985.7740 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 520.9010 | 578.1570 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -57.2560 | -18 846.8960 |
| Klasse I-X | | |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 213 529.3650 | 222 528.0080 |
| Ausgegebene Anteile | 23 350.0060 | 26 935.8610 |
| Zurückgenommene Anteile | -18 662.5050 | -35 934.5040 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 218 216.8660 | 213 529.3650 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 4 687.5010 | -8 998.6430 |

¹ resp. 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.

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-A1

Thesaurierung per 18.2.2025

| | | |
|---|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 22.283 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -7.799 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 14.484 |

Klasse I-B

Thesaurierung per 18.2.2025

| | | |
|---|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 25.530 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -8.936 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 16.594 |

Klasse I-X

Thesaurierung per 18.2.2025

| | | |
|---|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 27.551 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -9.643 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 17.908 |

¹ Resp. 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

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Inhaberaktien | | | | | | | |
| Australien | | | | | | | |
| ACCENT GROUP LTD NPV* | AUD | 8 769 | | 8 769 | 11 721 | 0.00 | |
| ADBRI LTD NPV* | AUD | 12 374 | | 12 374 | | | |
| AGL ENERGY NPV* | AUD | 33 830 | | 33 830 | 200 803 | 0.05 | |
| ALS LIMITED NPV* | AUD | 30 417 | 8 547 | 14 014 | 199 249 | 0.05 | |
| ALTUM NPV* | AUD | 5 401 | 2 613 | 8 014 | | | |
| ALUMINA LTD NPV* | AUD | 189 553 | | 189 553 | | | |
| AMOTIV LTD NPV* | AUD | 9 931 | | 9 931 | | | |
| AMP LIMITED NPV(POST RECON)* | AUD | 231 133 | | 231 133 | 187 200 | 0.05 | |
| ANSELL NPV* | AUD | 5 008 | 2 398 | 7 406 | 130 116 | 0.03 | |
| ARAFURA RARE EARTH NPV* | AUD | | 138 259 | 138 259 | | | |
| ARB CORPORATION NPV* | AUD | 3 848 | | 3 848 | 90 446 | 0.02 | |
| ARENA REIT STAPLED UNITS* | AUD | 19 911 | | 19 911 | 45 221 | 0.01 | |
| AUB GROUP LTD NPV* | AUD | 4 026 | | 4 026 | 72 922 | 0.02 | |
| AURIZON HOLDINGS NPV* | AUD | | 64 096 | 64 096 | 122 703 | 0.03 | |
| AUSTAL LIMITED NPV* | AUD | 10 654 | | 10 654 | 19 973 | 0.01 | |
| AUSTRALIAN AGRIC NPV* | AUD | 8 160 | | 8 160 | | | |
| BAPCOR LTD NPV* | AUD | 15 761 | | 15 761 | 40 884 | 0.01 | |
| BEACH ENERGY LTD NPV* | AUD | 84 042 | | 84 042 | 59 499 | 0.02 | |
| BEGA CHEESE LTD NPV* | AUD | 12 017 | | 12 017 | 35 052 | 0.01 | |
| BK OF QUEENSLAND NPV* | AUD | 28 000 | | 28 000 | 103 398 | 0.03 | |
| BORAL LIMITED NPV* | AUD | 28 024 | | 28 024 | | | |
| BRAINCHIP HOLDINGS NPV* | AUD | 76 899 | | 76 899 | | | |
| BREVILLE GROUP LTD NPV* | AUD | 9 341 | 6 934 | 6 440 | 177 137 | 0.05 | |
| BRICKWORKS NPV* | AUD | 7 790 | 2 272 | 6 417 | 56 029 | 0.01 | |
| BWP TRUST NPV* | AUD | 16 612 | | 16 612 | 32 460 | 0.01 | |
| CAR GROUP LTD NPV* | AUD | 22 263 | | 22 263 | | | |
| CENTURIA INDUSTRIA NPV* | AUD | 62 249 | | 62 249 | 107 532 | 0.03 | |
| CHALLENGER LIMITED NPV* | AUD | 39 708 | | 28 219 | 39 368 | 0.01 | |
| CHAMPION IRON LTD NPV* | AUD | 12 894 | 21 962 | 34 856 | 115 686 | 0.03 | |
| CHARTER HALL GROUP NPV (STAPLED)* | AUD | 23 392 | | 23 392 | 200 188 | 0.05 | |
| CHARTER HALL LONG NPV (STAPLED)* | AUD | 51 025 | | 51 025 | 112 708 | 0.03 | |
| CLEANAWAY WASTE MG NPV* | AUD | 141 342 | | 141 342 | 218 545 | 0.06 | |
| CLINUVEL PHARM LTD NPV* | AUD | 2 121 | | 2 121 | 17 058 | 0.00 | |
| CODAN LTD NPV* | AUD | 5 621 | | 5 621 | 50 301 | 0.01 | |
| COLLINS FOOD LTD NPV* | AUD | 17 228 | | 16 002 | 5 798 | 0.00 | |
| CORPORATE TRAVEL NPV* | AUD | 6 719 | | 6 719 | 47 188 | 0.01 | |
| COSTA GROUP HLDGS NPV* | AUD | 21 741 | | 21 741 | | | |
| CREDIT CORP GROUP NPV* | AUD | 3 007 | | 3 007 | 29 583 | 0.01 | |
| CROMWELL PROP GP NPV (STAPLED UNITS)* | AUD | 68 123 | | 68 123 | 16 012 | 0.00 | |
| CSR LIMITED NPV* | AUD | 23 056 | | 23 056 | | | |
| DATA 3 LTD NPV* | AUD | 5 373 | | 5 373 | 22 306 | 0.01 | |
| DEEP YELLOW LTD NPV* | AUD | | 37 011 | 37 011 | 28 928 | 0.01 | |
| DOMAIN HOLDINGS AU NPV* | AUD | 45 704 | | 45 704 | 78 175 | 0.02 | |
| DOMINOS PIZZA ENT NPV* | AUD | 5 620 | | 5 620 | 106 568 | 0.03 | |
| DOWNER EDI LTD NPV* | AUD | 52 686 | | 52 686 | 167 404 | 0.04 | |
| EAGERS AUTOMOTIVE NPV* | AUD | 15 188 | | 15 188 | 95 570 | 0.02 | |
| ELDERS LIMITED NPV* | AUD | 7 528 | 167 | 7 695 | 37 176 | 0.01 | |
| EVOLUTION MINING NPV* | AUD | 100 792 | | 100 792 | 299 133 | 0.08 | |
| FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD NPV* | AUD | 8 005 | | 8 005 | 72 451 | 0.02 | |
| G8 EDUCATION LTD NPV* | AUD | 28 159 | | 28 159 | 21 371 | 0.01 | |
| GOLD ROAD RES LTD NPV* | AUD | 29 070 | | 29 070 | 32 929 | 0.01 | |
| GRAINCORP 'A' NPV* | AUD | 13 485 | | 13 485 | 68 891 | 0.02 | |
| GROWTHPOINT PROPER NPV* | AUD | 14 937 | | 14 937 | 22 334 | 0.01 | |
| HANSEN TECHNOLOGIE NPV* | AUD | 5 844 | | 5 844 | 16 450 | 0.00 | |
| HARVEY NORMAN HLDG NPV* | AUD | 52 644 | | 52 644 | 136 559 | 0.04 | |
| HUB24 LIMITED NPV* | AUD | 3 687 | 2 085 | 5 772 | 225 930 | 0.06 | |
| IDP EDUCATION LTD NPV* | AUD | | 17 866 | 17 866 | 140 957 | 0.04 | |
| IGO LTD NPV* | AUD | | 28 342 | 28 342 | 84 275 | 0.02 | |
| ILUKA RESOURCES NPV* | AUD | 21 089 | | 21 089 | 70 113 | 0.02 | |
| IMDEX LTD NPV* | AUD | 58 005 | | 58 005 | 85 417 | 0.02 | |
| INCITEC PIVOT NPV* | AUD | 115 200 | | 115 200 | 196 393 | 0.05 | |
| INGENIA COMMUNITIE NPV (UNITS)* | AUD | 20 117 | | 20 117 | 54 918 | 0.01 | |
| INGHAMS GROUP LTD NPV* | AUD | 37 041 | | 37 041 | 60 210 | 0.02 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--------------------------------------|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| INSIGNIA FINANCIAL NPV* | AUD | 67 944 | | | 67 944 | 127 375 | 0.03 | |
| INTEGRAL DIAGNOSTI NPV* | AUD | 34 057 | | 34 057 | | | | |
| INVOCARE LTD NPV* | AUD | 5 556 | | 5 556 | | | | |
| IPH LTD NPV* | AUD | 7 518 | | | 7 518 | 22 866 | 0.01 | |
| IRESS LIMITED NPV* | AUD | 11 087 | | | 11 087 | 62 480 | 0.02 | |
| JB HI-FI NPV* | AUD | 4 861 | 1 041 | | 5 902 | 274 207 | 0.07 | |
| JUMBO INTERACTIVE NPV* | AUD | 2 595 | | | 2 595 | 18 960 | 0.00 | |
| KAROOON ENERGY LTD NPV* | AUD | | 99 675 | | 99 675 | 78 471 | 0.02 | |
| LATIN RESOURCES NPV* | AUD | 80 921 | | 80 921 | | | | |
| LENLEASE CORP LTD NPV (STAPLED)* | AUD | | 24 596 | | 24 596 | 94 450 | 0.02 | |
| LIFESTYLE COMMUNIT NPV* | AUD | 10 997 | 1 809 | | 12 806 | 62 521 | 0.02 | |
| LINK ADMINISTRATIO NPV* | AUD | 24 222 | | 24 222 | | | | |
| LOVISA HLDGS LTD NPV* | AUD | 3 673 | | | 3 673 | 62 243 | 0.02 | |
| LYNAS RARE EARTHS NPV* | AUD | 64 021 | | | 64 021 | 275 577 | 0.07 | |
| MCMILLAN SHAKESPEA NPV* | AUD | 2 239 | | | 2 239 | 18 527 | 0.00 | |
| MESOBLAST LTD NPV* | AUD | 19 872 | 64 504 | 19 872 | 64 504 | 48 224 | 0.01 | |
| METCASH LIMITED NPV* | AUD | 39 881 | | | 39 881 | 69 118 | 0.02 | |
| MONADELPHOUS GROUP NPV* | AUD | 969 | 10 886 | | 11 855 | 84 736 | 0.02 | |
| NANOSONICS LTD NPV* | AUD | 10 338 | | | 10 338 | 18 737 | 0.00 | |
| NATIONAL STORAGE R REIT UNITS* | AUD | 99 591 | | | 99 591 | 141 580 | 0.04 | |
| NETWEALTH GROUP LTD* | AUD | 12 319 | 8 314 | 13 754 | 6 879 | 107 884 | 0.03 | |
| NEW HOPE CORP NPV* | AUD | 27 284 | | | 27 284 | 75 256 | 0.02 | |
| NEXTDC LTD NPV* | AUD | 24 604 | 13 961 | | 38 565 | 358 652 | 0.09 | |
| NIB HOLDINGS LTD NPV* | AUD | 20 429 | 13 952 | | 34 381 | 112 552 | 0.03 | |
| NICK SCALI NPV* | AUD | 3 334 | | | 3 334 | 26 587 | 0.01 | |
| NINE ENTERTAINMENT NPV* | AUD | 110 802 | | | 110 802 | 73 738 | 0.02 | |
| NRW HOLDINGS LTD NPV* | AUD | 26 691 | | | 26 691 | 58 352 | 0.02 | |
| NUFARM NPV* | AUD | 22 656 | | | 22 656 | 49 403 | 0.01 | |
| OBJECTIVE CORP LTD NPV* | AUD | 1 535 | | | 1 535 | 14 084 | 0.00 | |
| OOH MEDIA LIMITED NPV* | AUD | 20 048 | | | 20 048 | 14 023 | 0.00 | |
| ORORA LTD NPV* | AUD | 93 312 | | | 93 312 | 127 368 | 0.03 | |
| PALADIN ENERGY LTD NPV* | AUD | 70 613 | 17 753 | 70 613 | 17 753 | 102 560 | 0.03 | |
| PERPETUAL LIMITED NPV* | AUD | 9 763 | | | 9 763 | 112 029 | 0.03 | |
| PERSEUS MINING LTD NPV* | AUD | 46 343 | | | 46 343 | 75 331 | 0.02 | |
| PINNACLE INV MGMT NPV* | AUD | 4 843 | | | 4 843 | 55 216 | 0.01 | |
| PLATINUM ASSET MAN NPV* | AUD | 15 273 | | 15 273 | | | | |
| PREMIER INVESTMENT NPV* | AUD | 3 010 | | | 3 010 | 57 537 | 0.01 | |
| PRO MEDICUS NPV* | AUD | 3 274 | | 3 274 | | | | |
| PWR HLDGS LTD NPV* | AUD | 4 200 | | | 4 200 | 21 647 | 0.01 | |
| QUBE HLDGS LTD NPV* | AUD | 129 981 | | | 129 981 | 273 861 | 0.07 | |
| RAMELIUS RESOURCES NPV* | AUD | 38 785 | | | 38 785 | 52 501 | 0.01 | |
| REGIS RESOURCES LT NPV* | AUD | 29 336 | | | 29 336 | 45 027 | 0.01 | |
| RELIANCE WORLDWIDE NPV* | AUD | 61 507 | | | 61 507 | 181 497 | 0.05 | |
| RESOLUTE MINING NPV* | AUD | 316 675 | | 232 587 | 84 088 | 39 053 | 0.01 | |
| RURAL FUNDS GROUP NPV STAPLED UNITS* | AUD | 16 889 | | | 16 889 | 17 888 | 0.00 | |
| SANDFIRE RESOURCES NPV* | AUD | 29 162 | | | 29 162 | 171 278 | 0.04 | |
| SELECT HARVESTS NPV* | AUD | 3 977 | | 3 977 | | | | |
| SEVEN GROUP HLDGS NPV* | AUD | 10 227 | | 10 227 | | | | |
| SILEX SYSTEMS NPV* | AUD | | 9 910 | | 9 910 | 29 467 | 0.01 | |
| SILVER LAKE RES NPV* | AUD | 32 655 | | 32 655 | | | | |
| SIMS LTD NPV* | AUD | 6 532 | | | 6 532 | 46 985 | 0.01 | |
| SMARTGROUP CORPORA NPV* | AUD | 5 517 | | | 5 517 | 24 279 | 0.01 | |
| STEADFAST GROUP LI SHS* | AUD | 41 173 | 29 746 | | 70 919 | 220 918 | 0.06 | |
| SUPER CHEAP AUTO G NPV* | AUD | 6 279 | | | 6 279 | 51 708 | 0.01 | |
| SYRAH RES LTD NPV* | AUD | 24 124 | | 24 124 | | | | |
| TABCORP HLDGS LTD NPV* | AUD | 89 485 | | | 89 485 | 23 821 | 0.01 | |
| TECHNOLOGY ONE NPV(POST RECON)* | AUD | 22 759 | 8 503 | 11 329 | 19 933 | 275 805 | 0.07 | |
| TEMPLE & WEBSTER G NPV* | AUD | 5 136 | | | 5 136 | 33 598 | 0.01 | |
| THE STAR ENTERTAIN NPV* | AUD | 149 656 | | | 149 656 | 20 343 | 0.01 | |
| VAULT MINERALS LTD* | AUD | | 195 092 | 195 092 | | | | |
| WEB TRAVEL GROUP LTD NPV* | AUD | 32 411 | | | 32 411 | 73 978 | 0.02 | |
| WESTGOLD RESOURCES NPV* | CAD | | 54 642 | 0 | 54 642 | 95 925 | 0.02 | |
| WHITEHAVEN COAL NPV* | AUD | 45 835 | | | 45 835 | 176 787 | 0.05 | |
| WORLEY LIMITED NPV* | AUD | 14 903 | 11 798 | | 26 701 | 211 720 | 0.05 | |
| TOTAL Australien | | | | | | 9 637 975 | 2.50 | |

Österreich

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|---------|------|--|
| ANDRITZ AG NPV(BR)* | EUR | 4 835 | 1 091 | 1 783 | 4 143 | 215 272 | 0.06 | |
| AT&S AUSTRIA TECH NPV* | EUR | 606 | 1 220 | | 1 826 | 28 815 | 0.01 | |
| BAWAG GROUP AG NPV* | EUR | 4 593 | | | 4 593 | 306 133 | 0.08 | |
| CA IMMOBILIEN ANLA NPV* | EUR | 1 424 | | | 1 424 | 29 730 | 0.01 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|----------------------------------|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| DO & CO AG NPV* | EUR | 228 | 527 | | 755 | 101 070 | 0.03 | |
| EVN AG NPV* | EUR | 4 668 | | | 4 668 | 111 964 | 0.03 | |
| IMMOFINANZ AG NPV (POST SPLIT)* | EUR | 4 476 | | | 4 476 | 62 776 | 0.02 | |
| KONTRON AG NPV* | EUR | 1 925 | | | 1 925 | 27 956 | 0.01 | |
| LENZING AG NPV* | EUR | 616 | | | 616 | 18 042 | 0.00 | |
| OESTERREICH POST NPV* | EUR | 1 886 | | | 1 886 | 51 610 | 0.01 | |
| PORR AG NPV* | EUR | 668 | | | 668 | 9 093 | 0.00 | |
| RAIFFEISEN BK INTL NPV (REGD)* | EUR | 6 286 | | | 6 286 | 97 308 | 0.03 | |
| SCHOELLER BLECKMAN EUR1 (BR)* | EUR | 391 | | | 391 | 10 149 | 0.00 | |
| SEMPERIT AG HLDG NPV* | EUR | 217 | | 217 | | | | |
| UNIQA INSURANCE GR NPV* | EUR | 12 732 | 23 898 | 31 428 | 5 202 | 35 258 | 0.01 | |
| VIENNA INSURANCE GROUP NPV (BR)* | EUR | 4 948 | | | 4 948 | 135 866 | 0.04 | |
| WIENERBERGER AG NPV* | EUR | 5 174 | 1 037 | | 6 211 | 161 509 | 0.04 | |
| TOTAL Österreich | | | | | | 1 402 553 | 0.36 | |

Belgien

| | | | | | | | | |
|------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|------------------|-------------|--|
| ACKERMANS NPV* | EUR | 1 373 | | | 1 373 | 240 641 | 0.06 | |
| AEDIFICA NPV* | EUR | 3 305 | | | 3 305 | 183 209 | 0.05 | |
| AGFA GEVAERT NV NPV* | EUR | 24 448 | | 24 448 | | | | |
| BEKAERT SA NPV* | EUR | 2 924 | | | 2 924 | 91 955 | 0.02 | |
| BPOST -PROMESSES NPV* | EUR | 2 324 | | | 2 324 | 5 247 | 0.00 | |
| CMB TECH NV* | EUR | 7 233 | | 7 233 | | | | |
| COLRUYT SA NPV* | EUR | 4 338 | 796 | 2 545 | 2 589 | 104 266 | 0.03 | |
| DEME GROUP NV NPV* | EUR | 223 | 260 | | 483 | 63 298 | 0.02 | |
| FAGRON NPV* | EUR | 3 371 | | | 3 371 | 58 671 | 0.02 | |
| GALAPAGOS NV NPV* | EUR | 2 382 | | | 2 382 | 55 501 | 0.01 | |
| IMMOBEL NPV* | EUR | 202 | | 202 | | | | |
| KBC ANCORA NPV (POST SPLIT)* | EUR | 1 216 | | | 1 216 | 52 967 | 0.01 | |
| KINEPOLIS GROUP NPV* | EUR | 700 | | | 700 | 25 398 | 0.01 | |
| MELEXIS NPV* | EUR | 895 | | | 895 | 50 117 | 0.01 | |
| MONTEA NV NPV* | EUR | 1 410 | 210 | | 1 620 | 101 893 | 0.03 | |
| ONTEX GROUP NV NPV* | EUR | 3 264 | | | 3 264 | 23 563 | 0.01 | |
| PROXIMUS SA NPV* | EUR | 5 001 | | | 5 001 | 31 408 | 0.01 | |
| RECTICEL NPV* | EUR | 3 242 | | | 3 242 | 36 643 | 0.01 | |
| SOLVAY SA NPV* | EUR | | 4 316 | | 4 316 | 150 156 | 0.04 | |
| TESSENDERLO GROUP NPV* | EUR | 768 | | | 768 | 17 880 | 0.00 | |
| UMICORE NPV* | EUR | | 10 975 | | 10 975 | 113 023 | 0.03 | |
| X-FAB SIL FOUND NPV* | EUR | 890 | | | 890 | 3 653 | 0.00 | |
| XIOR STUDENT HOUSI NPV* | EUR | 714 | | | 714 | 20 577 | 0.01 | |
| TOTAL Belgien | | | | | | 1 430 068 | 0.37 | |

Bermuda

| | | | | | | | | |
|---|-----|-------|--|--|-------|---------------|-------------|--|
| LIBERTY LATIN AMER COM USD0.01 WI CL A* | USD | 3 000 | | | 3 000 | 25 396 | 0.01 | |
| LIBERTY LATIN AMER COM USD0.01 WI CL C* | USD | 7 913 | | | 7 913 | 66 234 | 0.02 | |
| TOTAL Bermuda | | | | | | 91 630 | 0.02 | |

Kanada

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|--------|--------|-------|--------|---------|------|--|
| AECON GROUP INC COM* | CAD | 117 | | | 117 | 1 683 | 0.00 | |
| AFRICA OIL CORP COM NPV* | CAD | 18 700 | | | 18 700 | 20 764 | 0.01 | |
| AG GROWTH INTL INC COM NPV* | CAD | 1 143 | | | 1 143 | 34 998 | 0.01 | |
| ALAMOS GOLD INC COM NPV* | CAD | 26 955 | 7 418 | 8 530 | 25 843 | 450 953 | 0.12 | |
| ALGONQUIN PWR&UTIL COM NPV* | CAD | | 33 227 | | 33 227 | 138 715 | 0.04 | |
| ALTIUS MINERALS CO COM NPV* | CAD | 5 014 | | | 5 014 | 81 925 | 0.02 | |
| ALTUS GROUP LTD COM NPV* | CAD | 2 496 | | | 2 496 | 81 566 | 0.02 | |
| ARBUTUS BIOPHARMA NPV* | USD | | 11 500 | | 11 500 | 38 235 | 0.01 | |
| ARITZIA INC SUB VTG SHS* | CAD | 4 730 | | | 4 730 | 131 537 | 0.03 | |
| ARTIS REAL ESTATE TRUST UNITS* | CAD | 138 | | | 138 | 663 | 0.00 | |
| ATCO LTD CL 1 NON VTG* | CAD | 4 286 | | | 4 286 | 128 469 | 0.03 | |
| ATHABASKA OIL CORP COM NPV* | CAD | 25 000 | | | 25 000 | 80 177 | 0.02 | |
| AURINIA PHARMACEUT COM NPV* | USD | 5 100 | | | 5 100 | 31 796 | 0.01 | |
| AUTOCANADA INC COM NPV* | CAD | 1 000 | | 1 000 | | | | |
| B2GOLD CORP COM NPV* | CAD | 80 018 | 2 571 | | 82 589 | 235 667 | 0.06 | |
| BALLARD POWER SYS COM NPV* | CAD | 15 900 | | | 15 900 | 21 798 | 0.01 | |
| BAYTEX ENERGY CORP COM NPV* | CAD | 22 100 | | | 22 100 | 53 877 | 0.01 | |
| BAYTEX ENERGY CORP COM NPV* | USD | 19 062 | | | 19 062 | 46 647 | 0.01 | |
| BIRCHCLIFF ENERGY NEW COM NPV* | CAD | 11 991 | | | 11 991 | 38 605 | 0.01 | |
| BIRD CONSTR INC COM NPV* | CAD | | 3 200 | | 3 200 | 60 166 | 0.02 | |
| BORALEX INC CL'A'COM NPV* | CAD | 5 168 | | | 5 168 | 107 299 | 0.03 | |
| CALIAN GROUP LTD COM NPV* | CAD | 600 | | | 600 | 17 876 | 0.00 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| CANACCORD GENUITY GROUP INC NPV* | CAD | 1 700 | | | 1 700 | 10 567 | 0.00 | |
| CANADA GOOSE HLDGS COM NPV SUB VTNG SHS* | CAD | 2 100 | | | 2 100 | 17 847 | 0.00 | |
| CANFOR CORP NEW COM* | CAD | 1 900 | | | 1 900 | 19 577 | 0.01 | |
| CAPITAL POWER CORP COM NPV* | CAD | 5 637 | 2 192 | | 7 829 | 274 247 | 0.07 | |
| CARDINAL ENERGY GR COM NPV* | CAD | 9 500 | | | 9 500 | 37 775 | 0.01 | |
| CASCADES INC COM* | CAD | 9 678 | | | 9 678 | 62 977 | 0.02 | |
| CDN WESTERN BANK COM NPV* | CAD | 8 295 | 2 015 | 5 294 | 5 016 | 178 136 | 0.05 | |
| CENTERRA GOLD INC COM* | CAD | 10 300 | | | 10 300 | 62 871 | 0.02 | |
| CHORUS AVIATION IN VTG & VARIABLE VTG SHS* | CAD | 5 900 | | 5 900 | | | | |
| CI FINANCIAL CORP COM NPV* | CAD | 6 926 | | | 6 926 | 98 387 | 0.03 | |
| CINEPLEX INC COM NPV* | CAD | 2 100 | | 2 100 | | | | |
| COGECO COMMUNICATI SUB VTG SHS* | CAD | 800 | | | 800 | 34 813 | 0.01 | |
| CORBY SPIRIT & WIN COM NPV CL 'A' | CAD | 3 774 | | 3 774 | | | | |
| CREW ENERGY INC COM* | CAD | 12 900 | | 12 900 | | | | |
| CROMBIE REAL STATE TRUST UNITS* | CAD | 7 893 | | | 7 893 | 73 100 | 0.02 | |
| CT REAL ESTATE INV UNITS* | CAD | 4 294 | | | 4 294 | 40 568 | 0.01 | |
| DENISON MINES CORP COM NPV* | CAD | 24 039 | 53 568 | | 77 607 | 141 054 | 0.04 | |
| DREAM INDL REAL ES TR UNIT* | CAD | 8 313 | 462 | | 8 775 | 71 961 | 0.02 | |
| DUNDEE PRECIOUS METALS INC COM* | CAD | 8 700 | 7 748 | | 16 448 | 144 476 | 0.04 | |
| ECN CAPITAL CORP COM NPV* | CAD | 28 371 | | 28 371 | | | | |
| ENDEAVOUR SILVER C COM NPV* | CAD | 5 900 | 11 200 | 5 900 | 11 200 | 48 911 | 0.01 | |
| ENERFLEX LTD COM NPV* | CAD | 3 900 | | | 3 900 | 22 257 | 0.01 | |
| ENERGY FUELS INC COM NPV* | CAD | 5 664 | | | 5 664 | 29 549 | 0.01 | |
| ENERPLUS CORP COM NPV* | CAD | 9 800 | 1 944 | 11 744 | | | | |
| ENGHOUSE SYSTEMS COM NPV* | CAD | 1 500 | | | 1 500 | 27 421 | 0.01 | |
| EXCHANGE INCOME CO COM NPV* | CAD | 1 306 | | | 1 306 | 44 355 | 0.01 | |
| EXTENDICARE INC COM NPV* | CAD | 3 000 | | | 3 000 | 17 121 | 0.00 | |
| FIERA SCEPTRE INC CLASS A* | CAD | 2 000 | | | 2 000 | 12 047 | 0.00 | |
| FINNING INTL INC COM NEW* | CAD | 7 466 | 2 294 | | 9 760 | 246 049 | 0.06 | |
| FIRST MAJESTIC SIL COM NPV* | CAD | 18 566 | | | 18 566 | 118 509 | 0.03 | |
| FIRST NATL FINL CP COM NPV* | CAD | 1 948 | | | 1 948 | 49 061 | 0.01 | |
| FISSION URANIUM CO NPV* | CAD | | 46 100 | | 46 100 | 27 167 | 0.01 | |
| FREEHOLD ROYALTIES COM NPV* | CAD | 3 900 | 3 877 | | 7 777 | 66 237 | 0.02 | |
| GIBSON ENERGY INC COM NPV* | CAD | 9 508 | | | 9 508 | 136 245 | 0.04 | |
| GLOBAL ATOMIC CORP COM NPV* | CAD | 13 200 | 15 200 | 28 400 | | | | |
| GOEASY LTD COM NPV* | CAD | 300 | 1 224 | 589 | 935 | 102 736 | 0.03 | |
| HAMMOND POWER SOLU CLASS'A'SUB VTG NPV* | CAD | | 1 000 | | 1 000 | 74 854 | 0.02 | |
| HUDBAY MINERALS IN COM NPV* | CAD | 12 300 | 19 758 | | 32 058 | 248 380 | 0.06 | |
| IAMGOLD CORP COM* | CAD | 17 711 | 16 571 | | 34 282 | 164 386 | 0.04 | |
| IMAX CORP COM NPV* | USD | 3 400 | | | 3 400 | 71 442 | 0.02 | |
| INNERGEX RENEWABLE COM NPV* | CAD | 6 500 | | | 6 500 | 36 773 | 0.01 | |
| INTERFOR CORP COM NPV* | CAD | 3 600 | | | 3 600 | 42 854 | 0.01 | |
| INTERRENT REAL EST TRUST UNITS* | CAD | 2 639 | 77 | | 2 716 | 19 190 | 0.00 | |
| JAMIESON WELLNESS COM NPV* | CAD | 4 771 | | | 4 771 | 98 169 | 0.03 | |
| KELT EXPLORATION L COM NPV* | CAD | 13 500 | | | 13 500 | 54 685 | 0.01 | |
| KILLAM APT REAL ES TRUST UNIT* | CAD | 3 300 | | | 3 300 | 38 280 | 0.01 | |
| KINAXIS INC COM NPV* | CAD | 1 727 | | | 1 727 | 165 666 | 0.04 | |
| KNIGHT THERAPEUTIC COM NPV* | CAD | 4 900 | | | 4 900 | 17 143 | 0.00 | |
| LABRADOR IRON ORE COM NPV* | CAD | 2 200 | | | 2 200 | 41 569 | 0.01 | |
| LAURENTIAN BK CDA QUE COM* | CAD | 1 500 | | | 1 500 | 24 267 | 0.01 | |
| LEONS FURNITURE LTD COM* | CAD | 1 300 | | | 1 300 | 21 636 | 0.01 | |
| LINAMAR CORP COM* | CAD | 1 600 | 912 | | 2 512 | 88 774 | 0.02 | |
| LUNDIN GOLD INC COM NPV* | CAD | 4 900 | | | 4 900 | 102 343 | 0.03 | |
| MAG SILVER CORP COM NPV* | CAD | 5 332 | | | 5 332 | 78 852 | 0.02 | |
| MAJOR DRILLING INC COM NPV* | CAD | 10 585 | | | 10 585 | 55 024 | 0.01 | |
| MAPLE LEAF FOODS COM NPV* | CAD | 4 603 | | | 4 603 | 60 134 | 0.02 | |
| MASONITE INTL CORP COM NPV* | USD | 1 949 | | 1 949 | | | | |
| MEG ENERGY CORP COM NPV* | CAD | 18 802 | | 18 802 | | | | |
| METHANEX CORP COM* | CAD | 5 073 | | | 5 073 | 171 506 | 0.04 | |
| MIRATI THERAPEUTIC COM NPV* | USD | 2 212 | 1 758 | 3 970 | | | | |
| MORGUARD NA RES RE TR UNIT* | CAD | 2 900 | | | 2 900 | 32 867 | 0.01 | |
| MTY FOOD GROUP INC COM NPV* | CAD | 700 | | | 700 | 19 427 | 0.01 | |
| MULLEN GROUP LTD COM NPV* | CAD | 1 474 | | | 1 474 | 13 770 | 0.00 | |
| NEW GOLD INC COM NPV* | CAD | 21 671 | | | 21 671 | 51 487 | 0.01 | |
| NEXGEN ENERGY LTD COM NPV* | CAD | 35 588 | | | 35 588 | 226 059 | 0.06 | |
| NORTH WEST CO INC VAR VTG AND COM VTG SHS* | CAD | 3 820 | | | 3 820 | 124 193 | 0.03 | |
| NORTHLAND POWER IN COM NPV* | CAD | | 14 305 | | 14 305 | 187 768 | 0.05 | |
| NOVAGOLD RESOURCES COM NPV* | CAD | 11 500 | | | 11 500 | 34 313 | 0.01 | |
| NUVEI CORPORATION SUB VOTING SHARES (CAD)* | CAD | | 4 734 | | 4 734 | 137 639 | 0.04 | |
| NUVISTA ENERGY LTD COM* | CAD | 12 500 | | | 12 500 | 86 690 | 0.02 | |
| OCEANAGOLD CORP COM NPV* | CAD | 57 728 | | | 57 728 | 141 450 | 0.04 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| OSISKO MINING CORP COM NPV 'WI'* | CAD | 11 566 | | | 11 566 | 201 034 | 0.05 | |
| OSISKO MNG INC COM NPV* | CAD | 31 004 | | 31 004 | | | | |
| PARAMOUNT RES LTD CL A* | CAD | 2 879 | | | 2 879 | 47 970 | 0.01 | |
| PAREX RESOURCES IN COM NPV* | CAD | 6 532 | | | 6 532 | 52 392 | 0.01 | |
| PARK LAWN CORP COM NPV* | CAD | 4 531 | 28 | 4 559 | | | | |
| PASON SYSTEMS INC COM* | CAD | 3 000 | | | 3 000 | 25 067 | 0.01 | |
| PEYTO EXPLORATION COM NPV* | CAD | 9 414 | | | 9 414 | 88 647 | 0.02 | |
| POLLARD BANKNOTE L COM NPV* | CAD | 600 | | | 600 | 8 843 | 0.00 | |
| PRAIRIESKY ROYALTY COM NPV* | CAD | 10 159 | 3 395 | | 13 554 | 234 243 | 0.06 | |
| PREMIUM BRANDS HLD COM NPV* | CAD | 2 315 | | | 2 315 | 124 850 | 0.03 | |
| RICHELIEU HARDWARE COM NPV* | CAD | 4 164 | | | 4 164 | 94 771 | 0.02 | |
| ROGERS SUGAR INC COM NPV* | CAD | 5 690 | | | 5 690 | 19 625 | 0.01 | |
| RUSSEL METALS INC COM* | CAD | 4 444 | | | 4 444 | 106 878 | 0.03 | |
| SANDSTORM GOLD LTD COM NPV(POST REV SPLIT)* | CAD | 25 551 | | | 25 551 | 133 773 | 0.03 | |
| SAVARIA CORP COM NPV* | CAD | 6 593 | | | 6 593 | 91 202 | 0.02 | |
| SEABRIDGE GOLD INC COM* | CAD | 6 701 | | | 6 701 | 100 844 | 0.03 | |
| SHAWCOR LTD NEW COM NPV* | CAD | 7 194 | | 7 194 | | | | |
| SIENNA SENIOR LIVI COM NPV* | CAD | 2 700 | | | 2 700 | 28 841 | 0.01 | |
| SILVERCORP METALS COM NPV* | CAD | 7 900 | | | 7 900 | 32 050 | 0.01 | |
| SLEEP COUNTRY CANA COM NPV* | CAD | 937 | 2 002 | 2 939 | | | | |
| SPIN MASTER CORP SUB VTG NPV* | CAD | 1 500 | | | 1 500 | 27 421 | 0.01 | |
| SSR MINING INC COM NPV* | CAD | 10 627 | | | 10 627 | 56 693 | 0.01 | |
| STELLA JONES INC COM NPV* | CAD | 3 503 | 644 | 1 843 | 2 304 | 120 312 | 0.03 | |
| STORAGEVAULT CANAD COM NPV* | CAD | 12 700 | | | 12 700 | 32 064 | 0.01 | |
| SUNOPTA INC COM* | CAD | 2 500 | 6 097 | | 8 597 | 48 743 | 0.01 | |
| SUPERIOR PLUS CORP* | CAD | 11 875 | | | 11 875 | 48 618 | 0.01 | |
| TAMARACK VALLEY EN COM NPV* | CAD | 18 100 | | | 18 100 | 46 596 | 0.01 | |
| TIMBERCREEK FINL C COM NPV* | CAD | 15 907 | | | 15 907 | 74 796 | 0.02 | |
| TORX GOLD RES INC COM NPV (POST REV SPLIT)* | CAD | 3 392 | | | 3 392 | 63 187 | 0.02 | |
| TRANSALTA CORP COM* | CAD | 15 954 | | | 15 954 | 144 095 | 0.04 | |
| TRANSCONTINENTAL INC CL A SUB VTG* | CAD | 3 600 | | | 3 600 | 38 410 | 0.01 | |
| TRICON RESIDENTIAL COM NPV* | CAD | 10 243 | | 10 243 | | | | |
| VEREN INC COM NPV* | CAD | 33 925 | | 33 925 | | | | |
| VERMILION ENERGY I COM NPV* | CAD | 7 976 | | | 7 976 | 64 221 | 0.02 | |
| WESDOME GOLD MIN L COM NPV* | CAD | 7 600 | | | 7 600 | 57 516 | 0.01 | |
| WESTSHORE TERM INV COM NPV* | CAD | 1 300 | | | 1 300 | 18 556 | 0.00 | |
| WHITECAP RESOURCES INC NPV* | CAD | 33 091 | | | 33 091 | 213 277 | 0.06 | |
| WINPAK COM NPV* | CAD | 3 867 | | | 3 867 | 119 004 | 0.03 | |
| XENON PHARMACEUTIC COM NPV* | USD | 2 222 | | | 2 222 | 78 987 | 0.02 | |
| TOTAL Kanada | | | | | | 9 394 550 | 2.44 | |
| Cayman-Inseln | | | | | | | | |
| THERAVANCE BIOPHAR COM USDO.00001 WHEN ISSUED* | USD | 3 612 | | | 3 612 | 25 736 | 0.01 | |
| TOTAL Cayman-Inseln | | | | | | 25 736 | 0.01 | |
| China | | | | | | | | |
| ELKEM ASA NOK5* | NOK | 20 763 | | | 20 763 | 29 200 | 0.01 | |
| HEALTH & HAPPINESS HKDO.01* | HKD | 8 000 | | | 8 000 | 9 058 | 0.00 | |
| YANCOAL AUSTRALIA NPV* | AUD | 32 787 | | 32 787 | | | | |
| YANGZJIANG SHIPBU NPV* | SGD | 162 400 | | | 162 400 | 273 870 | 0.07 | |
| YANLORD LAND GROUP NPV* | SGD | 22 200 | | | 22 200 | 10 158 | 0.00 | |
| TOTAL China | | | | | | 322 286 | 0.08 | |
| Dänemark | | | | | | | | |
| ALK-ABELLO A/S SER'B'DKK0.50 (POST SPLIT)* | DKK | 6 109 | 1 790 | | 7 899 | 159 473 | 0.04 | |
| ALM. BRAND DKK80(REGD)* | DKK | 38 100 | | | 38 100 | 63 877 | 0.02 | |
| AMBU A/S SER'B'DKK0.5* | DKK | 7 772 | 2 124 | | 9 896 | 158 064 | 0.04 | |
| BAVARIAN NORDIC DKK10* | DKK | 3 592 | 1 540 | | 5 132 | 138 685 | 0.04 | |
| CBRAIN A/S DKK0.25* | DKK | 488 | | | 488 | 10 724 | 0.00 | |
| CHEMOMETEC A/S DKK1* | DKK | 662 | | | 662 | 33 330 | 0.01 | |
| D/S NORDEN DKK1 (POST SUBD)* | DKK | 1 342 | | | 1 342 | 39 728 | 0.01 | |
| DFDS AS DKK20* | DKK | 1 525 | | | 1 525 | 29 944 | 0.01 | |
| FLSMIDTH & CO A/S DKK20* | DKK | 2 743 | | | 2 743 | 123 393 | 0.03 | |
| GN STORE NORD DKK4* | DKK | 6 392 | 1 236 | | 7 628 | 128 031 | 0.03 | |
| ISS A/S DKK1* | DKK | 7 255 | 2 059 | | 9 314 | 154 395 | 0.04 | |
| JYSKE BANK A/S DKK10* | DKK | 2 437 | 494 | | 2 931 | 176 416 | 0.05 | |
| MATAS AS DKK2.5* | DKK | 1 098 | | | 1 098 | 16 971 | 0.00 | |
| NILFISK HLDG A/S DKK20* | DKK | 1 116 | | | 1 116 | 16 182 | 0.00 | |
| NKT A/S DKK20* | DKK | 3 697 | | | 3 697 | 297 811 | 0.08 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| PER AARSLEFF HLDNG DKK2'B1* | DKK | 520 | | | 520 | 26 475 | 0.01 | |
| RINGJOBING LNDGBK DKK1 (POST SPLIT)* | DKK | 1 312 | | | 1 312 | 186 440 | 0.05 | |
| ROYAL UNIBREW A/S DKK2 (POST SPLIT)* | DKK | 2 501 | | | 2 501 | 161 332 | 0.04 | |
| SCANDINAVIAN TOBAC DKK1* | DKK | 1 868 | | | 1 868 | 24 217 | 0.01 | |
| SCHOOUW & CO DKK10* | DKK | 527 | | | 527 | 37 677 | 0.01 | |
| SOLAR A/S SER'B'DKK100* | DKK | 119 | | 119 | | | | |
| SPAR NORD BANK AS DKK10* | DKK | 4 456 | | | 4 456 | 74 034 | 0.02 | |
| SYDBANK DKK10* | DKK | 3 126 | 750 | | 3 876 | 159 043 | 0.04 | |
| TOPDANMARK AS DKK1* | DKK | 2 153 | 1 211 | 3 364 | | | | |
| ZEALAND PHARMA AS DKK1* | DKK | 2 823 | 1 088 | 3 911 | | | | |
| TOTAL Dänemark | | | | | | 2 216 243 | 0.58 | |
| Ägypten | | | | | | | | |
| CENTAMIN PLC ORD NPV* | GBP | 86 892 | | | 86 892 | 153 398 | 0.04 | |
| TOTAL Ägypten | | | | | | 153 398 | 0.04 | |
| Färöer-Inseln | | | | | | | | |
| P/F BAKKAFROST DKK1* | NOK | 2 878 | | | 2 878 | 149 018 | 0.04 | |
| TOTAL Färöer-Inseln | | | | | | 149 018 | 0.04 | |
| Finnland | | | | | | | | |
| AKTIA BANK PLC NPV SER'A1* | EUR | 5 683 | | 5 683 | | | | |
| CARGOTEC OYJ SER'B'NPV* | EUR | | 2 599 | | 2 599 | 135 606 | 0.04 | |
| HUHTAMAKI OYJ NPV'I1* | EUR | 5 136 | 982 | | 6 118 | 206 990 | 0.05 | |
| KEMIRA OYJ NPV* | EUR | 4 097 | | | 4 097 | 75 076 | 0.02 | |
| KONECRANES OYJ NPV* | EUR | 3 429 | 680 | | 4 109 | 244 364 | 0.06 | |
| METSA BOARD CORPOR ORD'B'NPV* | EUR | 5 518 | | | 5 518 | 25 569 | 0.01 | |
| OUTOKUMPU OYJ SER'A'NPV* | EUR | 21 763 | | | 21 763 | 67 256 | 0.02 | |
| QT GROUP OYJ NPV* | EUR | 1 093 | | | 1 093 | 71 619 | 0.02 | |
| REVENIO GROUP OYJ NPV* | EUR | 2 488 | | | 2 488 | 68 901 | 0.02 | |
| TIETO OYJ NPV* | EUR | 6 949 | | | 6 949 | 111 551 | 0.03 | |
| TOKMANNI GROUP COR NPV* | EUR | 2 228 | | | 2 228 | 21 920 | 0.01 | |
| VALMET OYJ NPV* | EUR | 7 701 | 1 454 | | 9 155 | 202 053 | 0.05 | |
| YIT CORP NPV* | EUR | 8 786 | | | 8 786 | 21 478 | 0.01 | |
| TOTAL Finnland | | | | | | 1 252 385 | 0.33 | |
| Frankreich | | | | | | | | |
| ABC ARBITRAGE EURO.016* | EUR | 11 239 | | 11 239 | | | | |
| ALTEN NPV* | EUR | 1 237 | | | 1 237 | 90 229 | 0.02 | |
| ATOS SE EUR1* | EUR | 5 854 | | 5 854 | | | | |
| BELIEVE SA EURO.005* | EUR | 8 180 | | 8 180 | | | | |
| BENETEAU EURO.50* | EUR | 4 415 | | | 4 415 | 41 695 | 0.01 | |
| BIC EUR3.82* | EUR | 699 | | | 699 | 44 031 | 0.01 | |
| BOIRON EUR1* | EUR | 51 | | 51 | | | | |
| BONDUELLE EUR1.75* | EUR | 426 | | 426 | | | | |
| CASINO GUICH-PERR EUR0.01 (POST CONSOLIDATION)* | EUR | | 18 397 | 0 | 18 397 | 37 477 | 0.01 | |
| CIE DES ALPES NPV* | EUR | 1 312 | | | 1 312 | 18 499 | 0.00 | |
| CLARIANE SE EURO.01* | EUR | 3 207 | 19 371 | 3 207 | 19 371 | 37 461 | 0.01 | |
| DERICHEBOURG EUR2* | EUR | 1 767 | | | 1 767 | 8 626 | 0.00 | |
| ELIOR GROUP EURO.01* | EUR | 13 214 | | | 13 214 | 52 075 | 0.01 | |
| ELIS EUR1.00* | EUR | 11 660 | | | 11 660 | 227 676 | 0.06 | |
| EQUASENS EURO.20* | EUR | 1 032 | | | 1 032 | 47 035 | 0.01 | |
| ERAMET EUR3.05* | EUR | 383 | | | 383 | 19 433 | 0.01 | |
| ESKER EUR2* | EUR | 526 | | | 526 | 128 978 | 0.03 | |
| EUTELSAT COMMUNICA EUR1* | EUR | 6 571 | | | 6 571 | 23 700 | 0.01 | |
| EXCLUSIVE NETWORKS EURO.08* | EUR | | 885 | | 885 | 19 649 | 0.01 | |
| FNAC DARTY EUR1* | EUR | 618 | | | 618 | 14 910 | 0.00 | |
| FORVIA* | EUR | 8 188 | | | 8 188 | 66 689 | 0.02 | |
| GTT EURO.01* | EUR | 1 590 | | | 1 590 | 199 117 | 0.05 | |
| ICADE NPV* | EUR | 1 356 | | | 1 356 | 30 602 | 0.01 | |
| ID LOGISTICS EURO.50* | EUR | 285 | | | 285 | 109 561 | 0.03 | |
| IMERY'S EUR2* | EUR | 1 198 | | | 1 198 | 33 379 | 0.01 | |
| INTER PARFUMS EUR3* | EUR | 884 | 88 | 0 | 972 | 38 233 | 0.01 | |
| IPSOS EURO.25 (POST SUBDIVISION)* | EUR | 3 113 | | | 3 113 | 131 740 | 0.03 | |
| JCDECAUX SE NPV* | EUR | 3 423 | | | 3 423 | 55 688 | 0.01 | |
| KAUFMAN & BROAD SA EURO.26* | EUR | 1 194 | | | 1 194 | 38 054 | 0.01 | |
| LISI EURO.40* | EUR | 636 | | | 636 | 13 314 | 0.00 | |
| MAISONS DU MONDE EUR3.24* | EUR | 2 376 | | 2 376 | | | | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| MANITOU EUR1* | EUR | 515 | | | 515 | 8 383 | 0.00 | |
| MAUREL ET PROM EURO.77* | EUR | 7 798 | | | 7 798 | 35 138 | 0.01 | |
| MERCIALYS EUR1* | EUR | 7 803 | | | 7 803 | 79 258 | 0.02 | |
| MERSEN EUR2* | EUR | 2 057 | | | 2 057 | 41 131 | 0.01 | |
| METROPOLE TV-(M6) EURO.40* | EUR | 2 733 | | | 2 733 | 29 659 | 0.01 | |
| NEXANS EUR1* | EUR | 1 180 | | | 1 180 | 141 237 | 0.04 | |
| NEXITY EUR5* | EUR | 1 179 | | | 1 179 | 15 772 | 0.00 | |
| OPMOBILITY EURO.06* | EUR | 2 023 | | | 2 023 | 17 054 | 0.00 | |
| ORPEA EUR2.5* | EUR | | 2 773 184 | 2 773 184 | | | | |
| PEUGEOT INVEST EUR1.00* | EUR | 904 | | | 904 | 64 412 | 0.02 | |
| PIERRE & VACANCES EUR10* | EUR | 10 641 | | | 10 641 | 14 245 | 0.00 | |
| PLANISWARE SA EURO.1* | EUR | | 1 296 | | 1 296 | 27 167 | 0.01 | |
| PLUXEE NV EURO.01* | EUR | | 5 029 | | 5 029 | 90 502 | 0.02 | |
| QUADIENT EUR1* | EUR | 3 678 | | | 3 678 | 55 520 | 0.01 | |
| REMY COINTREAU EUR1.60* | EUR | | 1 250 | | 1 250 | 67 297 | 0.02 | |
| REXEL EUR5* | EUR | 11 167 | | 11 167 | | | | |
| RUBIS EUR1.25(POST SPLIT)* | EUR | 3 261 | | | 3 261 | 68 818 | 0.02 | |
| SCOR SE EUR7.876972 (POST CONS)* | EUR | 6 690 | | | 6 690 | 124 036 | 0.03 | |
| SII EUR2* | EUR | | 333 | 333 | | | | |
| SMCP SAS EUR1.10 (PROMESSES)* | EUR | 6 080 | | 6 080 | | | | |
| SOITEC S.A.EUR2 (POST CONS)* | EUR | 1 350 | | | 1 350 | 91 818 | 0.02 | |
| SOPRA STERIA GROUP EUR1.00* | EUR | 588 | | | 588 | 97 040 | 0.03 | |
| SPIE PROMESSES EURO.46* | EUR | 6 416 | | | 6 416 | 199 846 | 0.05 | |
| TECHNIP ENERGIES EURO.01* | EUR | 7 165 | | | 7 165 | 153 627 | 0.04 | |
| TF1 - TV FRANCAISE EURO.20* | EUR | 7 111 | | | 7 111 | 50 701 | 0.01 | |
| TRIGANO EUR4.25678* | EUR | 281 | | | 281 | 32 974 | 0.01 | |
| UBISOFT ENTERTAIN EURO.31* | EUR | 3 544 | | | 3 544 | 45 363 | 0.01 | |
| VALEO EUR1 (POST SUBD)* | EUR | | 8 614 | | 8 614 | 71 937 | 0.02 | |
| VICAT EUR4* | EUR | 1 219 | | | 1 219 | 38 965 | 0.01 | |
| VIRBAC EUR1.25* | EUR | 110 | 220 | | 330 | 107 652 | 0.03 | |
| VIRIDIEN EURO.01* | EUR | 63 224 | | 63 224 | | | | |
| VIVALIS PROMESSES EURO.15* | EUR | 3 107 | | | 3 107 | 7 531 | 0.00 | |
| VUSIONGROUP* | EUR | 718 | | | 718 | 97 330 | 0.03 | |
| WAVESTONE EURO.025 (POST SUBDIVISION)* | EUR | 578 | | | 578 | 26 452 | 0.01 | |
| WENDEL EUR4* | EUR | | 1 137 | | 1 137 | 97 344 | 0.03 | |
| WORLDLINE EURO.68* | EUR | | 7 279 | | 7 279 | 43 869 | 0.01 | |
| TOTAL Frankreich | | | | | | 3 569 931 | 0.93 | |
| Georgien | | | | | | | | |
| TBC BANK GROUP PLC ORD GBP0.01* | GBP | 2 129 | | | 2 129 | 65 087 | 0.02 | |
| TOTAL Georgien | | | | | | 65 087 | 0.02 | |
| Deutschland | | | | | | | | |
| 1&1 AG NPV* | EUR | 1 688 | | | 1 688 | 20 505 | 0.01 | |
| ADESSO SE NPV* | EUR | | 329 | | 329 | 20 724 | 0.01 | |
| AIXTRON SE ORD NPV* | EUR | 6 018 | 1 685 | | 7 703 | 105 360 | 0.03 | |
| AMADEUS FIRE AG NPV* | EUR | 221 | | | 221 | 16 286 | 0.00 | |
| AROUNDTOWN SA EURO.01* | EUR | 37 809 | | | 37 809 | 96 756 | 0.03 | |
| ATOSS SOFTWARE SE NPV* | EUR | 217 | 217 | | 434 | 49 380 | 0.01 | |
| AURUBIS AG* | EUR | 1 441 | | | 1 441 | 97 601 | 0.03 | |
| AUTO1 GRP NPV* | EUR | 5 932 | | | 5 932 | 52 318 | 0.01 | |
| BAYWA AG NPV(VINK)* | EUR | 1 983 | | | 1 983 | 18 802 | 0.00 | |
| BERTRANDT AG NPV* | EUR | 377 | | 377 | | | | |
| BILFINGER NPV* | EUR | 1 205 | | | 1 205 | 49 886 | 0.01 | |
| BORUSSIA DORTMUND NPV* | EUR | 3 080 | | | 3 080 | 9 860 | 0.00 | |
| CANCOM SE NPV* | EUR | 1 518 | | | 1 518 | 34 999 | 0.01 | |
| CECONOMY AG ORD NPV* | EUR | 7 763 | | | 7 763 | 21 571 | 0.01 | |
| CEWE STIFTUNG & CO KGAA NPV* | EUR | 153 | | | 153 | 14 191 | 0.00 | |
| CTS EVENTIM NPV* | EUR | 3 363 | | 3 363 | | | | |
| DERMAPHARM HLDG SE NPV* | EUR | 715 | | | 715 | 20 942 | 0.01 | |
| DEUTSCHE PFAND AG NPV* | EUR | 4 734 | | | 4 734 | 23 176 | 0.01 | |
| DEUTZ AG NPV* | EUR | 6 960 | | | 6 960 | 26 658 | 0.01 | |
| DOUGLAS AG NPV* | EUR | | 2 115 | | 2 115 | 37 128 | 0.01 | |
| DUERR AG ORD NPV* | EUR | 2 542 | | | 2 542 | 50 877 | 0.01 | |
| ECKERT & ZIEGLER SE* | EUR | 912 | | | 912 | 33 578 | 0.01 | |
| ELMOS SEMICONDUCTO NPV* | EUR | 219 | | | 219 | 11 287 | 0.00 | |
| ENCAVIS AG NPV* | EUR | 7 799 | | 7 799 | | | | |
| ENCAVIS AG NPV (ASD 29/5/24 ELBE CSH)* | EUR | | 7 799 | | 7 799 | 127 392 | 0.03 | |
| EVOTEC SE NPV* | EUR | 6 671 | | | 6 671 | 44 401 | 0.01 | |
| FIELMANN GROUP AG NPV* | EUR | 2 086 | | | 2 086 | 90 374 | 0.02 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| FRAPORT AG NPV* | EUR | 2 211 | | | 2 211 | 103 157 | 0.03 | |
| GERRESHEIMER GROUP NPV (BR)* | EUR | 1 852 | 634 | | 2 486 | 180 867 | 0.05 | |
| GFT TECHNOLOGIES NPV* | EUR | 2 049 | | | 2 049 | 38 951 | 0.01 | |
| GRAND CITY PROPERT NPV* | EUR | 9 968 | | | 9 968 | 113 788 | 0.03 | |
| HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN ORD NPV* | EUR | 18 803 | | 18 803 | | | | |
| HELLOFRESH SE NPV* | EUR | | 6 615 | | 6 615 | 62 875 | 0.02 | |
| HENSOLDT AG NPV* | EUR | 2 182 | 2 728 | 2 588 | 2 322 | 68 097 | 0.02 | |
| HOCHTIEF AG NPV* | EUR | 1 242 | | 1 242 | | | | |
| HORNBAACH HLDG AG NPV* | EUR | 1 076 | | | 1 076 | 81 213 | 0.02 | |
| INDUS HOLDING AG NPV* | EUR | 992 | | 992 | | | | |
| JOST WERKE AG NPV (REGD)* | EUR | 269 | | | 269 | 10 934 | 0.00 | |
| KION GROUP AG NPV* | EUR | 5 609 | 795 | 2 489 | 3 915 | 130 986 | 0.03 | |
| KRONES AG ORD NPV* | EUR | 762 | | | 762 | 85 554 | 0.02 | |
| LANXESS AG NPV* | EUR | 3 996 | 1 434 | | 5 430 | 135 491 | 0.04 | |
| METRO AG (NEW) NPV* | EUR | 4 487 | | | 4 487 | 18 176 | 0.00 | |
| MORPHOSYS ORD NPV* | EUR | 1 408 | | 1 408 | | | | |
| NORDEX AG NPV* | EUR | 8 864 | | | 8 864 | 108 591 | 0.03 | |
| PFEIFFER VAC TECHN ORD NPV* | EUR | 465 | | 270 | 195 | 28 154 | 0.01 | |
| PVA TEPLA AG ORD NPV* | EUR | 1 037 | | 1 037 | | | | |
| RENK GROUP AG NPV* | EUR | | 4 641 | | 4 641 | 79 973 | 0.02 | |
| SALZGITTER AG ORD NPV* | EUR | 1 583 | | | 1 583 | 20 849 | 0.01 | |
| SCHAEFFLER AG NPV* | EUR | | 14 010 | | 14 010 | 60 407 | 0.02 | |
| SCHOTT PHARMA AG NPV* | EUR | | 929 | | 929 | 25 919 | 0.01 | |
| SECUNET SECURITY A ORD NPV* | EUR | 41 | | | 41 | 4 134 | 0.00 | |
| SGL CARBON SE ORD NPV* | EUR | 2 129 | | | 2 129 | 9 364 | 0.00 | |
| SILTRONIC AG NPV* | EUR | 1 343 | | | 1 343 | 65 685 | 0.02 | |
| SIXT AG ORD NPV* | EUR | 518 | | | 518 | 35 304 | 0.01 | |
| SMA SOLAR TECH AG NPV (BR)* | EUR | 835 | | | 835 | 12 565 | 0.00 | |
| STABILUS SE EUR1* | EUR | 897 | | | 897 | 30 609 | 0.01 | |
| SUEDZUCKER AG NPV* | EUR | 2 012 | | | 2 012 | 20 833 | 0.01 | |
| SUSS MICROTEC SE NPV* | EUR | | 662 | | 662 | 34 180 | 0.01 | |
| SYNLAB AG NPV* | EUR | 6 364 | | 6 364 | | | | |
| TAG IMMOBILIEN AG NPV* | EUR | 7 499 | 2 589 | | 10 088 | 144 610 | 0.04 | |
| TAKKT AG NPV* | EUR | 522 | | | 522 | 4 401 | 0.00 | |
| TEAMVIEWER AG NPV* | EUR | 6 185 | 3 046 | | 9 231 | 115 124 | 0.03 | |
| THYSSENKRUPP AG NPV* | EUR | 23 536 | 7 748 | | 31 284 | 94 066 | 0.02 | |
| VERBIO AG NPV (BR)* | EUR | 896 | | | 896 | 11 860 | 0.00 | |
| VOSSLOH AG ORD NPV* | EUR | 452 | | | 452 | 18 882 | 0.00 | |
| WACKER CHEMIE AG NPV(BR)* | EUR | | 986 | | 986 | 71 587 | 0.02 | |
| TOTAL Deutschland | | | | | | 3 101 241 | 0.81 | |
| Griechenland | | | | | | | | |
| STAR BULK CARRIERS COM USD0.01(POST REV SPLIT)* | USD | | 2 621 | 2 621 | | | | |
| TOTAL Griechenland | | | | | | | 0.00 | |
| Guernsey | | | | | | | | |
| SIRIUS REAL ESTATE ORD NPV* | GBP | 44 841 | | | 44 841 | 44 516 | 0.01 | |
| TOTAL Guernsey | | | | | | 44 516 | 0.01 | |
| Hongkong | | | | | | | | |
| ASMP LTD HKD0.10* | HKD | 10 600 | 7 100 | | 17 700 | 167 041 | 0.04 | |
| BANK OF EAST ASIA NPV* | HKD | 97 968 | 3 243 | | 101 211 | 108 631 | 0.03 | |
| CAFE DE CORAL HLDG HKD0.10* | HKD | 68 000 | | | 68 000 | 63 002 | 0.02 | |
| CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST* | HKD | 93 000 | | 93 000 | | | | |
| CHOW SANG SANG HLD INTL HKD0.25* | HKD | 14 000 | | 14 000 | | | | |
| CITIC TELECOM INTL HKD0.10* | HKD | 108 000 | | | 108 000 | 26 787 | 0.01 | |
| COMBA TELECOM SYS HKD0.10* | HKD | 92 000 | | 92 000 | | | | |
| DAH SING BANKING G HKD1* | HKD | 12 000 | | | 12 000 | 9 770 | 0.00 | |
| DAH SING FINANCIAL HKD2* | HKD | 6 800 | | | 6 800 | 19 211 | 0.00 | |
| FIRST PACIFIC CO USD0.01* | HKD | 106 000 | | | 106 000 | 51 521 | 0.01 | |
| GIORDANO INTL LTD HKD0.05* | HKD | 42 000 | | 42 000 | | | | |
| GUOTAI JUNAN INTL NPV* | HKD | 76 000 | | | 76 000 | 9 721 | 0.00 | |
| HAITONG INTL SECS HKD0.10* | HKD | 109 302 | | 109 302 | | | | |
| HANG LUNG GROUP HKD1* | HKD | 90 000 | | 90 000 | | | | |
| HANG LUNG PROP HKD1* | HKD | | 126 697 | | 126 697 | 92 160 | 0.02 | |
| HKBN LTD HKD0.0001* | HKD | 39 500 | | | 39 500 | 15 069 | 0.00 | |
| HONG KONG TECH VEN NPV* | HKD | 20 000 | | 20 000 | | | | |
| HUTCHISON TEL HK H HKD0.25* | HKD | 90 000 | | | 90 000 | 9 510 | 0.00 | |
| HYSAN DEVELOPMENT HKD5* | HKD | 25 000 | | | 25 000 | 35 147 | 0.01 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| JOHNSON ELEC. HLDGS COM HKD0.05 (POST REV/SPL)* | HKD | 16 019 | 237 | | 16 256 | 21 299 | 0.01 | |
| K WAH INTL HKD0.10* | HKD | 36 000 | | 36 000 | | | | |
| KERRY LOGISTICS NE HKD0.5* | HKD | 36 000 | | | 36 000 | 29 190 | 0.01 | |
| KERRY PROPERTIES HKD1* | HKD | 54 000 | | | 54 000 | 98 740 | 0.03 | |
| LUK FOOK HLDGS HKD0.10* | HKD | 16 000 | | | 16 000 | 26 516 | 0.01 | |
| MAN WAH HOLDINGS LTD HKD0.4* | HKD | 63 200 | | | 63 200 | 39 646 | 0.01 | |
| MELCO INTL DEV HKD0.50* | HKD | 27 000 | | | 27 000 | 14 355 | 0.00 | |
| NWS HOLDINGS LTD HKD1* | HKD | 161 000 | | 161 000 | | | | |
| PACIFIC BASIN SHIP USD0.01* | HKD | 379 000 | | | 379 000 | 90 209 | 0.02 | |
| PCCW LIMITED HKD0.25* | HKD | 328 000 | | | 328 000 | 155 776 | 0.04 | |
| PERFECT MEDICAL HE HKD0.1* | HKD | 16 000 | | 16 000 | | | | |
| SA SA INTL HLDGS HKD0.10* | HKD | 478 916 | | 478 916 | | | | |
| SHANGRI-LA ASIA HKD1* | HKD | 46 000 | | | 46 000 | 28 600 | 0.01 | |
| SHUN TAK HLDGS HKD0.25* | HKD | 52 000 | | 52 000 | | | | |
| SJM HOLDINGS LTD. HKD1.00* | HKD | 81 250 | | | 81 250 | 24 129 | 0.01 | |
| SMARTONE TELECOM HKD0.10* | HKD | 16 500 | | | 16 500 | 7 763 | 0.00 | |
| STELLA INTL HLDG HKD0.1* | HKD | 17 000 | | | 17 000 | 27 568 | 0.01 | |
| SUN HUNG KAI CO HKD0.20* | HKD | 27 000 | | 27 000 | | | | |
| SUNVISION HLDGS HKD0.10* | HKD | 24 000 | | | 24 000 | 10 384 | 0.00 | |
| TEXHONG INTERNATIONAL GROUP LTD (POST B/L CHANGE)* | HKD | 20 000 | | 20 000 | | | | |
| UNITED ENERGY GROUP LIMITED HKD0.01* | HKD | 422 000 | | | 422 000 | 15 254 | 0.00 | |
| UNITED LABORATORIE HKD0.01* | HKD | 24 000 | | | 24 000 | 28 189 | 0.01 | |
| VALUE PARTNERS GP HKD0.10* | HKD | 48 000 | | 48 000 | | | | |
| VITASOY INTL HKD0.25* | HKD | 36 000 | | | 36 000 | 35 276 | 0.01 | |
| VIVA GOODS COMPANY HKD0.05* | HKD | 184 000 | | | 184 000 | 12 484 | 0.00 | |
| VSTEC HOLDINGS LT HKD0.10* | HKD | 32 000 | | | 32 000 | 16 016 | 0.00 | |
| VTECH HLDGS USD0.05* | HKD | 11 300 | | | 11 300 | 72 645 | 0.02 | |
| XINYI GLASS HLDGS HKD0.1* | HKD | | 92 108 | | 92 108 | 90 358 | 0.02 | |
| YUJE YUEN INDL HLDG HKD0.25* | HKD | 29 500 | | | 29 500 | 53 679 | 0.01 | |
| TOTAL Hongkong | | | | | | 1 505 643 | 0.39 | |
| Indien | | | | | | | | |
| RHI MAGNESITA N.V. ORD EUR1.00 (DI)* | EUR | 1 265 | | | 1 265 | 44 770 | 0.01 | |
| TOTAL Indien | | | | | | 44 770 | 0.01 | |
| Irland | | | | | | | | |
| CAIRN HOMES PLC ORD EURO.001 (WI)* | EUR | 25 639 | | | 25 639 | 51 387 | 0.01 | |
| DALATA HOTEL GROUP ORD EURO.01* | EUR | 2 870 | | | 2 870 | 11 531 | 0.00 | |
| GLANBIA ORD EURO.06(DUBLIN LISTING)* | EUR | 8 568 | | | 8 568 | 122 660 | 0.03 | |
| GREENCORE GROUP ORD EURO.63* | GBP | 19 032 | | | 19 032 | 44 008 | 0.01 | |
| IRISH RESIDENTIAL EURO. 10* | EUR | 38 870 | | | 38 870 | 31 746 | 0.01 | |
| ORIGIN ENTERPRISES ORD EURO.01* | EUR | 16 163 | | 16 163 | | | | |
| PROTHENA CORP PLC USD0.01* | USD | 2 706 | | | 2 706 | 39 778 | 0.01 | |
| TOTAL Irland | | | | | | 301 111 | 0.08 | |
| Israel | | | | | | | | |
| AIRPORT CITY ILS1* | ILS | 4 953 | | | 4 953 | 65 258 | 0.02 | |
| ALONY HETZ ILS1* | ILS | 8 924 | | | 8 924 | 62 625 | 0.02 | |
| AMOT ILS1* | ILS | 6 700 | | | 6 700 | 28 233 | 0.01 | |
| ASHTROM GROUP LTD ILS0.01* | ILS | 702 | | | 702 | 9 298 | 0.00 | |
| AZORIM INV DEV ILS1* | ILS | 4 274 | | | 4 274 | 19 502 | 0.01 | |
| BEZEQ ISRAEL TELCM ILS1* | ILS | 95 656 | | | 95 656 | 106 109 | 0.03 | |
| BIG SHOPPING CENTE ILS1* | ILS | 880 | | | 880 | 91 331 | 0.02 | |
| CAMTEK ILS0.01* | ILS | 2 588 | | 642 | 1 946 | 133 100 | 0.03 | |
| CELLCOM ISRAEL LTD ILS0.01* | ILS | 2 409 | | | 2 409 | 9 850 | 0.00 | |
| CLAL INSURANCE ENT ILS1* | ILS | 7 850 | | | 7 850 | 130 100 | 0.03 | |
| DANEL-ADIR YEHOSSHU ILS1* | ILS | 212 | | | 212 | 18 376 | 0.00 | |
| DELEK AUTOMOTIVE S ILS1* | ILS | 1 922 | | 1 267 | 655 | 3 500 | 0.00 | |
| DELEK GROUP ILS1* | ILS | 565 | | | 565 | 57 698 | 0.01 | |
| DELTA-GALIL IND ORD ILS1* | ILS | 502 | | | 502 | 19 378 | 0.01 | |
| DIMRI BUILDING ILS1* | ILS | 595 | | | 595 | 44 987 | 0.01 | |
| ELECTRA CONSUMER P ILS1* | ILS | 1 469 | | | 1 469 | 25 436 | 0.01 | |
| ELECTRA REAL ESTAT NPV* | ILS | 856 | | | 856 | 7 924 | 0.00 | |
| ELECTRA(ISRAEL) ILS1* | ILS | 173 | | | 173 | 68 192 | 0.02 | |
| EQUITAL ILS1* | ILS | 3 111 | | | 3 111 | 97 294 | 0.03 | |
| ERGIXS-RENEWABLE NPV* | ILS | 32 249 | | | 32 249 | 97 204 | 0.03 | |
| FIRST INTER BK ISR ILS0.05* | ILS | 2 523 | | | 2 523 | 96 984 | 0.03 | |
| FORMULA SYST(1985) ILS1* | ILS | 377 | | | 377 | 27 903 | 0.01 | |
| FOX-WIZEL LTD ILS0.01* | ILS | 352 | | | 352 | 22 334 | 0.01 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|----------------------------------|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| G CITY LTD ILS1* | ILS | 2 637 | | | 2 637 | 8 466 | 0.00 | |
| HAREL INSURANCE ILS0.1* | ILS | 4 630 | | | 4 630 | 41 728 | 0.01 | |
| HILAN LTD ILS1* | ILS | 341 | | | 341 | 16 143 | 0.00 | |
| INCREDIMAIL LTD COM STK ILS0.01* | ILS | 1 977 | | | 1 977 | 13 892 | 0.00 | |
| ISRAEL CORP ILS1* | ILS | 235 | | | 235 | 44 596 | 0.01 | |
| ITURAN ILS0.333* | USD | 1 000 | | | 1 000 | 23 113 | 0.01 | |
| KORNIT DIGITAL LTD ORD ILS0.01* | USD | 3 647 | | | 3 647 | 72 185 | 0.02 | |
| MAGIC SOFTWARE ENT ORD ILS0.10* | ILS | 1 732 | | | 1 732 | 16 903 | 0.00 | |
| MATRIX ILS1* | ILS | 1 810 | | | 1 810 | 31 416 | 0.01 | |
| MAYTRONICS LTD ILS0.1* | ILS | 1 092 | | | 1 092 | 2 365 | 0.00 | |
| MEGA OR HOLDINGS L ILS1* | ILS | 586 | | | 586 | 14 209 | 0.00 | |
| MELSRON ILS1* | ILS | 639 | | | 639 | 43 942 | 0.01 | |
| MENORA MIVTACHIM ILS1* | ILS | 2 478 | | | 2 478 | 66 672 | 0.02 | |
| MIGDAL INSURANCE ILS0.01* | ILS | 2 248 | | | 2 248 | 3 164 | 0.00 | |
| MIVNE REAL ESTATE ILS1* | ILS | 65 299 | | 39 273 | 26 026 | 61 542 | 0.02 | |
| NANO-X IMAGING LTD* | USD | 6 129 | | 6 129 | | | | |
| NOVA LTD ILS0.01* | ILS | 1 382 | 618 | | 2 000 | 324 531 | 0.08 | |
| OIL REFINERIES LTD COM STK ILS1* | ILS | 14 868 | | | 14 868 | 3 279 | 0.00 | |
| OPC ENERGY LTD ILS0.01* | ILS | 8 079 | | | 8 079 | 56 677 | 0.01 | |
| PARTNER COMMUNICAT ILS0.01* | ILS | 17 837 | | | 17 837 | 65 555 | 0.02 | |
| PAZ RETAIL AND ENERGY LTD ILS5* | ILS | 688 | | | 688 | 67 269 | 0.02 | |
| PHOENIX FINANCE LTD ILS1* | ILS | 15 485 | | | 15 485 | 155 164 | 0.04 | |
| PLUS500 LTD ORD ILS0.01 (DI)* | GBP | 2 605 | | | 2 605 | 67 824 | 0.02 | |
| PRASHKOVSKY INVS ILS0.01* | ILS | 503 | | | 503 | 11 906 | 0.00 | |
| PROPERTY & BLDG ILS1* | ILS | 991 | | 991 | | | | |
| RADWARE COM ILS0.10* | USD | 1 500 | | | 1 500 | 29 197 | 0.01 | |
| RAMI LEVI ILS0.01* | ILS | 1 101 | | | 1 101 | 57 516 | 0.01 | |
| SHAPIR ENGINEERING NPV* | ILS | 7 168 | | | 7 168 | 40 742 | 0.01 | |
| SHIKUN & BINJUI LTD ILS1* | ILS | 29 989 | | | 29 989 | 68 764 | 0.02 | |
| SHUFERSAL LTD ILS0.10* | ILS | 18 418 | | 10 033 | 8 385 | 64 289 | 0.02 | |
| SOLAREDEGE TECHNOLO USD0.0001* | USD | | 2 483 | | 2 483 | 36 629 | 0.01 | |
| STRAUSS GROUP LTD ILS1(SER'A)* | ILS | 3 554 | | | 3 554 | 51 853 | 0.01 | |
| SUMMIT R/EST HLDGS ILS1* | ILS | 1 316 | | | 1 316 | 17 543 | 0.00 | |
| TOWER SEMICONDUCTO ORD ILS1* | ILS | 8 289 | 1 539 | 2 854 | 6 974 | 253 249 | 0.07 | |
| TOTAL Israel | | | | | | 3 074 940 | 0.80 | |

Italien

| | | | | | | | | |
|------------------------------|-----|---------|--------|--------|---------|---------|------|--|
| A2A SPA EURO.52* | EUR | 102 991 | | | 102 991 | 203 036 | 0.05 | |
| ACEA SPA EUR5.16* | EUR | 6 281 | | | 6 281 | 102 715 | 0.03 | |
| ANIMA HLDG SPA NPV* | EUR | 27 069 | | | 27 069 | 141 795 | 0.04 | |
| ASCOPIAVE EUR1* | EUR | 9 831 | | | 9 831 | 26 118 | 0.01 | |
| AZIMUT HLDG S.P.A. EURO.22* | EUR | 4 841 | 1 919 | 0 | 6 760 | 144 436 | 0.04 | |
| BANCA GENERALI SPA* | EUR | 2 378 | | | 2 378 | 90 947 | 0.02 | |
| BANCA IFIS EUR1* | EUR | 3 270 | | | 3 270 | 67 596 | 0.02 | |
| BANCA MEDIOLANUM NPV* | EUR | 8 321 | | 8 321 | | | | |
| BANCO BPM NPV* | EUR | 76 109 | | 76 109 | | | | |
| BCA MPS NPV (POST SPLT)* | EUR | 18 097 | 29 491 | | 47 588 | 224 798 | 0.06 | |
| BCA POP DI SONDRIO EUR3* | EUR | 22 350 | | | 22 350 | 144 037 | 0.04 | |
| BFF BANK SPA NPV* | EUR | 6 699 | | | 6 699 | 56 442 | 0.01 | |
| BIESSE EUR1* | EUR | 882 | | 882 | | | | |
| BPER BANCA EUR3* | EUR | 79 357 | 7 496 | 37 928 | 48 925 | 257 202 | 0.07 | |
| BRUNELLO CUCINELLI EUR100* | EUR | 1 842 | | | 1 842 | 157 011 | 0.04 | |
| BUZZI SPA NPV* | EUR | 4 948 | | | 4 948 | 167 127 | 0.04 | |
| CIR SPA CIE INDUST EURO.50* | EUR | 54 678 | | | 54 678 | 29 720 | 0.01 | |
| CREDITO EMILIANO EUR1* | EUR | 1 161 | | | 1 161 | 10 834 | 0.00 | |
| DANIELI & C EUR1* | EUR | 1 401 | | | 1 401 | 32 749 | 0.01 | |
| DATALOGIC SPA EURO.52* | EUR | 772 | | 772 | | | | |
| DE LONGHI SPA EUR1.50* | EUR | 2 531 | | | 2 531 | 68 334 | 0.02 | |
| DOVALUE NPV* | EUR | 891 | | 891 | | | | |
| ENAV S.P.A. EUR1* | EUR | 9 911 | | | 9 911 | 36 230 | 0.01 | |
| ERG SPA EURO.10* | EUR | 2 173 | | | 2 173 | 42 104 | 0.01 | |
| FINCANTIERI SPA NPV* | EUR | 10 646 | | 10 646 | | | | |
| HERA EUR1* | EUR | 39 287 | | | 39 287 | 129 822 | 0.03 | |
| INTERPUMP GROUP EURO.52* | EUR | 5 017 | | | 5 017 | 192 347 | 0.05 | |
| IREN SPA EUR1* | EUR | 25 171 | | | 25 171 | 47 094 | 0.01 | |
| ITALGAS SPA NPV* | EUR | 21 345 | | | 21 345 | 112 713 | 0.03 | |
| LEONARDO SPA EUR4.40* | EUR | 21 484 | | 21 484 | | | | |
| LU-VE SPA NPV* | EUR | 574 | | | 574 | 14 630 | 0.00 | |
| MAIRE NPV* | EUR | 3 400 | 9 512 | | 12 912 | 84 182 | 0.02 | |
| MARR EURO.50* | EUR | 2 775 | | | 2 775 | 27 874 | 0.01 | |
| MONDADORI EDIT(ARN EURO.26)* | EUR | | 15 511 | | 15 511 | 35 529 | 0.01 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| OVS SPA NPV* | EUR | | 17 990 | | 17 990 | 47 659 | 0.01 | |
| PIAGGIO NPV* | EUR | 3 245 | | | 3 245 | 6 744 | 0.00 | |
| RAI WAY SPA NPV* | EUR | 5 413 | | | 5 413 | 26 780 | 0.01 | |
| REPLY SPA EURO.13(POST SUBD)* | EUR | 1 878 | | | 1 878 | 247 348 | 0.06 | |
| SAES GETTERS NPV* | EUR | | 1 019 | 1 019 | | | | |
| SALVATORE FERRAGAM EURO.10* | EUR | 5 809 | | | 5 809 | 33 510 | 0.01 | |
| SARAS RAFFINERIE NPV* | EUR | 27 602 | | 27 602 | | | | |
| SESA S.P.A NPV* | EUR | 243 | | | 243 | 18 227 | 0.00 | |
| SOL EURO.52* | EUR | | 1 200 | | 1 200 | 40 104 | 0.01 | |
| TAMBURI INVESTMENT NPV* | EUR | 13 220 | | | 13 220 | 107 474 | 0.03 | |
| TECHNOGYM S P A NPV* | EUR | 4 257 | | | 4 257 | 39 603 | 0.01 | |
| TINEXTA SPA NPV* | EUR | 540 | | | 540 | 5 480 | 0.00 | |
| TOD'S SPA EUR2* | EUR | 742 | | 742 | | | | |
| UNIPOL GRUPPO FIN NPV PRIV (POST CONSOLID)* | EUR | 32 088 | 7 527 | 18 582 | 21 033 | 225 685 | 0.06 | |
| WEBUILD SPA NPV* | EUR | 19 048 | | | 19 048 | 46 671 | 0.01 | |
| ZIGNAGO VETRO EURO.1* | EUR | 1 891 | | | 1 891 | 18 640 | 0.00 | |
| TOTAL Italien | | | | | | 3 511 345 | 0.91 | |
| Japan | | | | | | | | |
| 77TH BANK NPV* | JPY | 2 400 | | | 2 400 | 54 074 | 0.01 | |
| ACOM CO NPV* | JPY | | 14 500 | | 14 500 | 29 764 | 0.01 | |
| ACTIVIA PROPERTIES REIT* | JPY | 31 | | | 31 | 57 193 | 0.01 | |
| ADASTRIA CO LTD NPV* | JPY | 900 | | | 900 | 18 060 | 0.00 | |
| ADEKA CORPORATION NPV* | JPY | 3 800 | | | 3 800 | 60 141 | 0.02 | |
| ADVANCE RES INV REIT* | JPY | 61 | | | 61 | 105 961 | 0.03 | |
| AEON DELIGHT CO NPV* | JPY | 1 000 | | | 1 000 | 24 665 | 0.01 | |
| AEON FINANCIAL SER NPV* | JPY | 4 000 | | | 4 000 | 28 134 | 0.01 | |
| AEON REIT INVESTME NPV REIT* | JPY | 71 | | | 71 | 51 348 | 0.01 | |
| AI HOLDINGS CORPOR NPV* | JPY | 1 800 | | | 1 800 | 23 961 | 0.01 | |
| AICA KOGYO CO NPV* | JPY | 4 400 | | 4 400 | | | | |
| AICHI CORPORATION NPV* | JPY | 1 900 | | | 1 900 | 12 954 | 0.00 | |
| AIFUL CORP NPV* | JPY | 10 400 | | | 10 400 | 19 128 | 0.00 | |
| AIN PHARMACIEZ INC NPV* | JPY | 1 200 | | | 1 200 | 34 448 | 0.01 | |
| AIR WATER INC NPV* | JPY | 8 100 | | | 8 100 | 88 767 | 0.02 | |
| AIRTRIP CORP NPV* | JPY | 1 500 | | 1 500 | | | | |
| AIZAWA SECURITIES NPV* | JPY | | 2 700 | | 2 700 | 25 351 | 0.01 | |
| ALPEN CO LTD NPV* | JPY | 1 900 | | | 1 900 | 22 078 | 0.01 | |
| AMADA CO LTD NPV* | JPY | 15 500 | | | 15 500 | 133 479 | 0.03 | |
| AMANO CORPORATION NPV* | JPY | 5 200 | | | 5 200 | 131 063 | 0.03 | |
| ANICOM HOLDINGS NPV* | JPY | 2 400 | | 2 400 | | | | |
| ANRITSU CORP NPV* | JPY | 5 000 | | | 5 000 | 32 967 | 0.01 | |
| AOKI HOLDINGS INC NPV* | JPY | 1 400 | | | 1 400 | 9 465 | 0.00 | |
| AOYAMA TRADING CO NPV* | JPY | | 3 400 | | 3 400 | 25 419 | 0.01 | |
| AOZORA BANK LTD* | JPY | 4 800 | 4 700 | | 9 500 | 142 506 | 0.04 | |
| ARATA CORPORATION NPV* | JPY | 300 | 600 | 300 | 600 | 11 734 | 0.00 | |
| ARCLANDS CORP NPV* | JPY | 800 | | | 800 | 7 593 | 0.00 | |
| ARCS COMPANY LTD NPV* | JPY | 2 800 | | | 2 800 | 40 325 | 0.01 | |
| ARE HOLDINGS INC NPV* | JPY | 2 800 | | | 2 800 | 29 803 | 0.01 | |
| ARGO GRAPHICS NPV* | JPY | 400 | | | 400 | 12 012 | 0.00 | |
| ARIAKE JAPAN CO NPV* | JPY | 900 | | | 900 | 27 384 | 0.01 | |
| ARTIENCE CO LTD NPV* | JPY | 2 800 | | | 2 800 | 58 651 | 0.02 | |
| AS ONE CORPORATION NPV* | JPY | 2 300 | 4 600 | 2 300 | 4 600 | 75 061 | 0.02 | |
| ASAHI INTECC CO LT NPV* | JPY | | 11 000 | | 11 000 | 154 079 | 0.04 | |
| ASAHI ORGANIC CHEM NPV* | JPY | 600 | | | 600 | 14 050 | 0.00 | |
| ASICS CORP NPV* | JPY | 8 600 | | 8 600 | | | | |
| ASKUL CORP NPV* | JPY | 1 200 | | | 1 200 | 13 134 | 0.00 | |
| ATOM CORP* | JPY | 4 900 | | | 4 900 | 18 859 | 0.00 | |
| AUTOBACS SEVEN CO NPV* | JPY | 900 | | 900 | | | | |
| AVEX INC NPV* | JPY | 1 500 | | | 1 500 | 12 798 | 0.00 | |
| AWA BANK NPV* | JPY | 1 800 | | | 1 800 | 25 095 | 0.01 | |
| AXIAL RETAILING IN NPV* | JPY | 700 | 2 800 | 700 | 2 800 | 14 178 | 0.00 | |
| AZ-COM MARUWA HLDG NPV* | JPY | 1 200 | | | 1 200 | 7 078 | 0.00 | |
| AZBIL CORP NPV* | JPY | | 43 000 | 8 600 | 34 400 | 234 529 | 0.06 | |
| BAYCURRENT INCT NPV* | JPY | | 7 700 | | 7 700 | 217 416 | 0.06 | |
| BELC CO LTD NPV* | JPY | 300 | | | 300 | 11 121 | 0.00 | |
| BELLSYSTEM24 HOLDI NPV* | JPY | 2 100 | | | 2 100 | 15 819 | 0.00 | |
| BELLUNA CO LTD NPV* | JPY | 2 300 | | | 2 300 | 9 322 | 0.00 | |
| BENEFIT ONE INC NPV* | JPY | 5 300 | | 5 300 | | | | |
| BENESSE HOLDINGS INC NPV* | JPY | 3 200 | | 3 200 | | | | |
| BIC CAMERA INC NPV* | JPY | 4 600 | | | 4 600 | 44 587 | 0.01 | |
| BIPROGY INC NPV* | JPY | 6 600 | | | 6 600 | 181 636 | 0.05 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--------------------------|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| BK OF NAGOYA NPV* | JPY | | 1 700 | | 1 700 | 58 385 | 0.02 | |
| BML INC NPV* | JPY | 1 000 | | | 1 000 | 15 951 | 0.00 | |
| BUNKA SHUTTER CO NPV* | JPY | 3 000 | | | 3 000 | 31 608 | 0.01 | |
| C I TAKIRON CORPOR NPV* | JPY | 2 200 | | 2 200 | | | | |
| CALBEE INC NPV* | JPY | 5 600 | | | 5 600 | 108 370 | 0.03 | |
| CANON ELECTRONICS NPV* | JPY | 700 | | | 700 | 9 648 | 0.00 | |
| CANON MARKETING JP NPV* | JPY | 4 100 | | | 4 100 | 107 388 | 0.03 | |
| CENTRAL GLASS CO NPV* | JPY | 2 700 | | | 2 700 | 53 645 | 0.01 | |
| CHIYODA CORP NPV* | JPY | 4 000 | | | 4 000 | 6 721 | 0.00 | |
| CHOFU SEISAKUSHO NPV* | JPY | 700 | | | 700 | 7 812 | 0.00 | |
| CHUGOKU MAR PAINTS NPV* | JPY | 8 400 | | | 8 400 | 105 525 | 0.03 | |
| CITIZEN WATCH CO NPV* | JPY | 14 600 | | | 14 600 | 76 001 | 0.02 | |
| CKD CORP NPV* | JPY | 1 700 | | | 1 700 | 25 583 | 0.01 | |
| COCA-COLA BOTTLERS NPV* | JPY | 6 300 | | | 6 300 | 70 024 | 0.02 | |
| COLOPL INC NPV* | JPY | 2 300 | | | 2 300 | 6 959 | 0.00 | |
| COLOWIDE CO LTD NPV* | JPY | 2 200 | | | 2 200 | 21 125 | 0.01 | |
| COMFORIA RESIDENTI REIT* | JPY | 24 | | | 24 | 40 722 | 0.01 | |
| COMSYS HOLDINGS NPV* | JPY | 8 400 | | | 8 400 | 153 257 | 0.04 | |
| COMTURE CORPORATIO NPV* | JPY | 900 | | | 900 | 11 930 | 0.00 | |
| COSMO ENERGY HLDGS NPV* | JPY | 2 700 | | | 2 700 | 116 424 | 0.03 | |
| COSMOS PHARMACEUTI NPV* | JPY | 900 | 1 800 | 900 | 1 800 | 74 408 | 0.02 | |
| CRE LOGISTICS REIT NPV* | JPY | 29 | | | 29 | 22 949 | 0.01 | |
| CREATE RESTAURANTS NPV* | JPY | 3 800 | | | 3 800 | 26 252 | 0.01 | |
| CREATE SD HOLDINGS NPV* | JPY | 1 200 | | | 1 200 | 20 470 | 0.01 | |
| CREDIT SAISON CO NPV* | JPY | 5 000 | 5 700 | | 10 700 | 211 559 | 0.05 | |
| CYBER AGENT NPV* | JPY | | 21 500 | | 21 500 | 122 842 | 0.03 | |
| CYBERDYNE INC NPV* | JPY | 6 000 | | 6 000 | | | | |
| CYBOZU INC NPV* | JPY | 1 200 | | | 1 200 | 14 401 | 0.00 | |
| DAI-DAN CO LTD NPV* | JPY | | 1 900 | | 1 900 | 32 735 | 0.01 | |
| DAICEL CORP* | JPY | 10 200 | | | 10 200 | 78 863 | 0.02 | |
| DAIDO STEEL CO NPV* | JPY | 700 | 3 500 | 700 | 3 500 | 23 663 | 0.01 | |
| DAIHEN CORP NPV* | JPY | 1 200 | | | 1 200 | 44 006 | 0.01 | |
| DAIICHIKOSHO CO NPV* | JPY | 3 200 | | | 3 200 | 34 787 | 0.01 | |
| DAIKI ALUMINIUM NPV* | JPY | 1 200 | | 1 200 | | | | |
| DAIKOKUTENBUSSAN C NPV* | JPY | 400 | | | 400 | 23 956 | 0.01 | |
| DAIO PAPER CORP NPV* | JPY | 2 500 | | | 2 500 | 12 304 | 0.00 | |
| DAISEKI CO LTD NPV* | JPY | 2 640 | | | 2 640 | 58 672 | 0.02 | |
| DAIWA HOUSE REIT I REIT* | JPY | | 125 | | 125 | 164 695 | 0.04 | |
| DAIWA INDUSTRIES NPV* | JPY | 1 400 | | | 1 400 | 11 555 | 0.00 | |
| DAIWA OFFICE INVES REIT* | JPY | 11 | 22 | 11 | 22 | 37 591 | 0.01 | |
| DAIWA SECS LIVING REIT* | JPY | 170 | | | 170 | 88 397 | 0.02 | |
| DAIWABO HOLDINGS NPV* | JPY | 7 700 | | | 7 700 | 121 100 | 0.03 | |
| DCM JAPAN HOLDINGS NPV* | JPY | 4 900 | | | 4 900 | 39 860 | 0.01 | |
| DEMAE-CAN CO LTD NPV* | JPY | 1 300 | | 1 300 | | | | |
| DENA CO LTD NPV* | JPY | 3 700 | | | 3 700 | 39 613 | 0.01 | |
| DENKA CO LTD NPV* | JPY | 4 700 | | | 4 700 | 57 763 | 0.02 | |
| DENTSU SOKEN INC NPV* | JPY | 1 100 | | | 1 100 | 34 094 | 0.01 | |
| DESCENTE LTD NPV* | JPY | 700 | 3 600 | | 4 300 | 105 694 | 0.03 | |
| DEXERIALS CORP NPV* | JPY | 3 300 | 9 900 | 3 300 | 9 900 | 134 400 | 0.03 | |
| DIC NPV* | JPY | 3 600 | | | 3 600 | 68 318 | 0.02 | |
| DIGITAL ARTS INC NPV* | JPY | 500 | | | 500 | 14 930 | 0.00 | |
| DIGITAL GARAGE NPV* | JPY | 1 400 | | | 1 400 | 25 233 | 0.01 | |
| DIP CORPORATION NPV* | JPY | 1 000 | | | 1 000 | 15 327 | 0.00 | |
| DMG MORI SEIKI CO NPV* | JPY | 5 600 | | | 5 600 | 94 113 | 0.02 | |
| DOUTOR NICHIRE HO NPV* | JPY | 2 000 | | | 2 000 | 25 420 | 0.01 | |
| DOWA HOLDINGS NPV* | JPY | 1 800 | | | 1 800 | 53 675 | 0.01 | |
| DTS CORPORATION NPV* | JPY | 1 800 | | | 1 800 | 40 617 | 0.01 | |
| DUSKIN CO.LTD NPV* | JPY | 3 900 | | | 3 900 | 89 331 | 0.02 | |
| DYDO GROUP HOLDING NPV* | JPY | 400 | 800 | 400 | 800 | 13 897 | 0.00 | |
| EARTH CORPORATION NPV* | JPY | 300 | | | 300 | 8 890 | 0.00 | |
| EBARA CORP NPV* | JPY | 6 500 | 27 000 | 6 500 | 27 000 | 360 262 | 0.09 | |
| EBARA-UDYLITE NPV* | JPY | 3 600 | | | 3 600 | 72 752 | 0.02 | |
| EGUARANTEE INC. NPV* | JPY | 3 800 | | | 3 800 | 32 810 | 0.01 | |
| EIKEN CHEMICAL CO NPV* | JPY | 2 000 | | | 2 000 | 28 145 | 0.01 | |
| EIZO CORP NPV* | JPY | 800 | 1 600 | 800 | 1 600 | 20 518 | 0.01 | |
| ELAN CORPORATION NPV* | JPY | 800 | | 800 | | | | |
| ELECOM CO NPV* | JPY | 5 300 | | | 5 300 | 43 535 | 0.01 | |
| EM SYSTEMS CO LTD NPV* | JPY | 4 200 | | 4 200 | | | | |
| EN JAPAN INC NPV* | JPY | 1 300 | | | 1 300 | 18 029 | 0.00 | |
| EREX CO LTD NPV* | JPY | 1 400 | | 1 400 | | | | |
| EUGLENA CO LTD NPV* | JPY | 2 200 | | | 2 200 | 5 220 | 0.00 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| EXEO GROUP INC NPV* | JPY | 4 600 | 9 200 | 4 600 | 9 200 | 81 916 | 0.02 |
| EZAKI GLICO CO NPV* | JPY | 1 500 | 3 400 | | 4 900 | 125 087 | 0.03 |
| F.C.C. CO LTD NPV* | JPY | 400 | | | 400 | 5 443 | 0.00 |
| FANCL CORP NPV* | JPY | 3 100 | 3 200 | 6 300 | | | |
| FERROTEC HOLDINGS NPV* | JPY | 1 500 | | | 1 500 | 22 088 | 0.01 |
| FINANCIAL PARTNERS GROUP CO LTD* | JPY | 2 100 | | | 2 100 | 28 312 | 0.01 |
| FOOD & LIFE COMPAN NPV* | JPY | 6 200 | | | 6 200 | 106 959 | 0.03 |
| FP CORP NPV* | JPY | 3 900 | | | 3 900 | 59 067 | 0.02 |
| FRONTIER REAL ESTATE INVESTMENT CORP* | JPY | 14 | | | 14 | 32 107 | 0.01 |
| FUJI CO(TOKYO) NPV* | JPY | 500 | | | 500 | 5 802 | 0.00 |
| FUJI CORPORATION NPV* | JPY | 7 000 | | | 7 000 | 90 580 | 0.02 |
| FUJI KYUKO CO LTD NPV* | JPY | 1 500 | | | 1 500 | 21 943 | 0.01 |
| FUJI MEDIA HOLDING NPV* | JPY | 4 100 | | | 4 100 | 40 428 | 0.01 |
| FUJI OIL HOLDINGS INC NPV* | JPY | 3 100 | | | 3 100 | 57 984 | 0.02 |
| FUJI SEAL INTL INC NPV* | JPY | 5 600 | | | 5 600 | 83 034 | 0.02 |
| FUJI SOFT INCORP NPV* | JPY | 1 800 | | | 1 800 | 95 538 | 0.02 |
| FUJICCO CO LTD NPV* | JPY | 700 | | 700 | | | |
| FUJIKURA NPV* | JPY | 9 400 | 6 400 | 2 600 | 13 200 | 429 511 | 0.11 |
| FUJIMI INC NPV* | JPY | 2 400 | | | 2 400 | 32 602 | 0.01 |
| FUJITA KANKO INC NPV* | JPY | | 800 | | 800 | 42 825 | 0.01 |
| FUJITEC CO LTD NPV* | JPY | 2 500 | | | 2 500 | 78 622 | 0.02 |
| FUJITSU GENERAL NPV* | JPY | 2 900 | | | 2 900 | 31 542 | 0.01 |
| FUJIYA CO LTD NPV* | JPY | 800 | | | 800 | 12 080 | 0.00 |
| FUKUDA DENSHI CO NPV* | JPY | | 1 000 | | 1 000 | 43 767 | 0.01 |
| FUKUJI COMPUTER INC NPV* | JPY | 400 | | 400 | | | |
| FUKUOKA FINANCIAL NPV* | JPY | 8 300 | | | 8 300 | 166 227 | 0.04 |
| FUKUOKA REIT CORP* | JPY | 46 | | 46 | | | |
| FUKUSHIMA GALILEE NPV* | JPY | 800 | | | 800 | 25 159 | 0.01 |
| FUKUYAMA TRANSPORT NPV* | JPY | 1 100 | | | 1 100 | 24 291 | 0.01 |
| FULLCAST CO LTD NPV* | JPY | 1 000 | | 1 000 | | | |
| FUNAI SOKEN HOLDIN NPV* | JPY | 900 | | | 900 | 12 476 | 0.00 |
| FURUKAWA CO NPV* | JPY | 7 900 | | | 7 900 | 74 892 | 0.02 |
| FURUKAWA ELECTRIC NPV* | JPY | 4 900 | | | 4 900 | 106 785 | 0.03 |
| FURUKAWA-SKY ALUMI NPV* | JPY | 1 700 | | | 1 700 | 48 831 | 0.01 |
| FUSO CHEMICAL CO NPV* | JPY | 500 | | | 500 | 10 715 | 0.00 |
| FUTURE CORPORATION NPV* | JPY | 3 200 | | | 3 200 | 35 640 | 0.01 |
| FUYO GENERAL LEASE NPV* | JPY | 400 | | | 400 | 24 671 | 0.01 |
| G-TEKT CORPORATION NPV* | JPY | 3 700 | | | 3 700 | 33 228 | 0.01 |
| GENKY DRUGSTORES C NPV* | JPY | 1 100 | 2 200 | 1 100 | 2 200 | 38 840 | 0.01 |
| GEO HOLDINGS CORP NPV* | JPY | 900 | | | 900 | 7 863 | 0.00 |
| GIKEN LTD NPV* | JPY | 500 | | 500 | | | |
| GLOBERIDE INC NPV* | JPY | 600 | | 600 | | | |
| GLORY LTD NPV* | JPY | 5 000 | | | 5 000 | 70 930 | 0.02 |
| GLP J-REIT REIT* | JPY | | 306 | | 306 | 232 940 | 0.06 |
| GMO INTERNET GROUP NPV* | JPY | 5 100 | | | 5 100 | 76 836 | 0.02 |
| GMO PAYMENT GATEWA NPV* | JPY | | 2 200 | | 2 200 | 115 233 | 0.03 |
| GNI LTD NPV* | JPY | 1 800 | | | 1 800 | 31 574 | 0.01 |
| GOLDCREST CO LTD NPV* | JPY | 6 200 | | | 6 200 | 105 340 | 0.03 |
| GOLDWIN INC NPV* | JPY | 800 | | | 800 | 36 140 | 0.01 |
| GREE INC NPV* | JPY | 3 900 | | | 3 900 | 10 339 | 0.00 |
| GS YUASA CORP NPV* | JPY | 2 800 | | | 2 800 | 43 544 | 0.01 |
| GUNGHO ONLINE ENTE NPV* | JPY | 1 330 | | | 1 330 | 25 783 | 0.01 |
| GUNMA BANK NPV* | JPY | 20 900 | | | 20 900 | 103 065 | 0.03 |
| GUNZE LTD NPV* | JPY | | 1 200 | | 1 200 | 36 649 | 0.01 |
| H.I.S. CO LTD NPV* | JPY | 1 600 | | | 1 600 | 15 913 | 0.00 |
| H.U. GROUP HLDGS I NPV* | JPY | 2 400 | | | 2 400 | 35 845 | 0.01 |
| H2O RETAILING CO NPV* | JPY | 10 100 | | 7 200 | 2 900 | 33 945 | 0.01 |
| HACHIJUNI BANK NPV* | JPY | 11 000 | 5 900 | | 16 900 | 81 238 | 0.02 |
| HAMAKYOREX CO LTD NPV* | JPY | 600 | 2 400 | 600 | 2 400 | 17 003 | 0.00 |
| HANWA CO LTD NPV* | JPY | 900 | | | 900 | 26 107 | 0.01 |
| HARMONIC DRIVE SYS NPV* | JPY | 2 500 | | | 2 500 | 40 092 | 0.01 |
| HASEKO CORPORATION NPV* | JPY | 10 700 | 3 500 | | 14 200 | 149 328 | 0.04 |
| HAZAMA ANDO CORP NPV* | JPY | 9 300 | | 9 300 | | | |
| HEIWA CORP NPV* | JPY | 3 448 | | | 3 448 | 40 830 | 0.01 |
| HEIWA REAL EST REI REIT* | JPY | 53 | | | 53 | 36 645 | 0.01 |
| HEIWA REAL ESTATE NPV* | JPY | 3 000 | | | 3 000 | 71 782 | 0.02 |
| HEIWADO CO LTD NPV* | JPY | | 2 400 | | 2 400 | 30 068 | 0.01 |
| HIDAY HIDAKA CORP NPV* | JPY | 760 | | | 760 | 11 843 | 0.00 |
| HIOKI E.E. CORP NPV* | JPY | 600 | | | 600 | 28 134 | 0.01 |
| HIRATA CORPORATION NPV* | JPY | 400 | | | 400 | 11 240 | 0.00 |
| HIROSE ELECTRIC NPV* | JPY | | 2 000 | | 2 000 | 208 845 | 0.05 |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ | | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | in CHF | in % ³ | |
| HISAMITSU PHARM CO NPV* | JPY | 4 900 | | | 4 900 | 124 837 | 0.03 |
| HOGY MEDICAL CO NPV* | JPY | 1 400 | | | 1 400 | 36 280 | 0.01 |
| HOKKAIDO ELECTRIC NPV* | JPY | | 6 500 | | 6 500 | 36 489 | 0.01 |
| HOKUETSU CORPORATI NPV* | JPY | 2 500 | | | 2 500 | 21 742 | 0.01 |
| HOKUHOKU FINANCIAL NPV* | JPY | 4 400 | | | 4 400 | 40 351 | 0.01 |
| HOKURIKU ELEC PWR NPV* | JPY | 4 900 | | | 4 900 | 29 512 | 0.01 |
| HORIBA LTD NPV* | JPY | 2 900 | | 1 100 | 1 800 | 97 868 | 0.03 |
| HOSHINO RESORTS REIT* | JPY | 8 | 16 | 8 | 16 | 21 026 | 0.01 |
| HOSIDEN CORP NPV* | JPY | 1 300 | | | 1 300 | 16 966 | 0.00 |
| HOUSE FOODS GROUIP NPV* | JPY | 5 500 | | | 5 500 | 92 853 | 0.02 |
| HULIC REIT INC REIT* | JPY | 46 | | | 46 | 34 469 | 0.01 |
| HYAKUGO BANK LTD NPV* | JPY | 2 000 | | | 2 000 | 6 312 | 0.00 |
| I'LL INC NPV* | JPY | | 700 | | 700 | 12 517 | 0.00 |
| ICHIBANYA CO LTD NPV* | JPY | 400 | 2 000 | 400 | 2 000 | 11 887 | 0.00 |
| ICHIGO INC NPV* | JPY | 7 500 | | | 7 500 | 17 200 | 0.00 |
| ICHIGO REAL ES INV REIT* | JPY | 63 | | | 63 | 27 967 | 0.01 |
| IDEC CORPORATION NPV* | JPY | 3 800 | | | 3 800 | 53 562 | 0.01 |
| IDOM INC NPV* | JPY | 1 300 | | | 1 300 | 7 859 | 0.00 |
| IHI CORP NPV* | JPY | 9 000 | | | 9 000 | 421 749 | 0.11 |
| IINO KAIUN KAISHA NPV* | JPY | 3 300 | | | 3 300 | 21 112 | 0.01 |
| INABA DENKISANGYO NPV* | JPY | 1 500 | | | 1 500 | 32 834 | 0.01 |
| INABATA & CO NPV* | JPY | 3 000 | | | 3 000 | 55 518 | 0.01 |
| INDUSTRIAL & INFRA INVESTMENT UNITS* | JPY | 114 | | | 114 | 74 551 | 0.02 |
| INFOCOM CORP NPV* | JPY | 1 000 | | 1 000 | | | |
| INFOMART CORPORATI NPV* | JPY | 9 200 | | | 9 200 | 19 062 | 0.00 |
| INTERNET INITIATIV NPV* | JPY | 5 200 | | | 5 200 | 86 844 | 0.02 |
| INVINCIBLE INVESTM REIT* | JPY | 297 | | | 297 | 105 036 | 0.03 |
| IRISO ELECTRONICS NPV* | JPY | 1 200 | | | 1 200 | 18 617 | 0.00 |
| ISETAN MITSUKOSHII NPV* | JPY | 24 000 | 2 000 | 7 600 | 18 400 | 242 483 | 0.06 |
| ITO EN LTD NPV* | JPY | 2 300 | | | 2 300 | 43 713 | 0.01 |
| ITOCHU ENEX CO LTD NPV* | JPY | 5 300 | | | 5 300 | 48 289 | 0.01 |
| ITOHAM YONEKYU HLD NPV* | JPY | 3 700 | | | 3 700 | 80 969 | 0.02 |
| IWATANI CORP* | JPY | 1 900 | 7 600 | 1 900 | 7 600 | 86 890 | 0.02 |
| IZUMI CO LTD NPV* | JPY | 100 | 1 800 | | 1 900 | 34 859 | 0.01 |
| J FRONT RETAILING NPV* | JPY | 10 900 | | | 10 900 | 101 817 | 0.03 |
| J TRUST CO. LTD NPV* | JPY | 11 300 | | 11 300 | | | |
| JAC RECRUITMENT CO NPV* | JPY | 4 400 | 17 600 | 4 400 | 17 600 | 73 533 | 0.02 |
| JACCS CO LTD NPV* | JPY | 400 | | | 400 | 8 719 | 0.00 |
| JAFCO GROUP CO LTD NPV* | JPY | 1 000 | | | 1 000 | 11 711 | 0.00 |
| JAPAN AIRPORT TERM NPV* | JPY | 3 600 | | | 3 600 | 114 932 | 0.03 |
| JAPAN AVIATN ELECT NPV* | JPY | 1 500 | | | 1 500 | 24 438 | 0.01 |
| JAPAN DISPLAY INC NPV* | JPY | 6 000 | | 6 000 | | | |
| JAPAN HOTEL REIT I REIT* | JPY | 285 | | | 285 | 114 059 | 0.03 |
| JAPAN LIFELINE CO NPV* | JPY | 3 200 | | | 3 200 | 21 871 | 0.01 |
| JAPAN MATERIAL CO NPV* | JPY | 3 300 | | | 3 300 | 34 900 | 0.01 |
| JAPAN PETROLEUM EX NPV* | JPY | 1 900 | 9 500 | 1 900 | 9 500 | 62 072 | 0.02 |
| JAPAN PULP & PAPER NPV* | JPY | 1 000 | 10 000 | 1 000 | 10 000 | 38 147 | 0.01 |
| JAPAN SECS FINANCE NPV* | JPY | 1 500 | | | 1 500 | 17 166 | 0.00 |
| JAPAN STEEL WORKS NPV* | JPY | 2 500 | 1 300 | | 3 800 | 113 595 | 0.03 |
| JAPAN WOOL TEXTILE NPV* | JPY | 2 000 | | | 2 000 | 14 441 | 0.00 |
| JCR PHARMACEUTICAL NPV* | JPY | 2 800 | | | 2 800 | 10 951 | 0.00 |
| JEOL LTD NPV* | JPY | 2 600 | | | 2 600 | 85 840 | 0.02 |
| JGC HLDGS CORP NPV* | JPY | 10 600 | | | 10 600 | 79 398 | 0.02 |
| JINS HOLDINGS INC NPV* | JPY | 600 | | | 600 | 21 219 | 0.01 |
| JOYFUL HONDA CO LT NPV* | JPY | 2 400 | | | 2 400 | 28 134 | 0.01 |
| JTEKT CORPORATION NPV* | JPY | 9 400 | | | 9 400 | 55 815 | 0.01 |
| JUSTSYSTEMS CORP NPV* | JPY | 1 500 | | | 1 500 | 29 249 | 0.01 |
| JVC KENWOOD CORP NPV* | JPY | | 7 400 | | 7 400 | 50 766 | 0.01 |
| K'S HOLDINGS CORP NPV* | JPY | 7 000 | | | 7 000 | 57 996 | 0.02 |
| KADOKAWA CORPORATI NPV* | JPY | 4 500 | | | 4 500 | 85 397 | 0.02 |
| KAGA ELECTRONICS NPV* | JPY | 2 400 | 4 800 | 2 400 | 4 800 | 76 213 | 0.02 |
| KAGOME CO LTD NPV* | JPY | 4 300 | | | 4 300 | 74 035 | 0.02 |
| KAKAKU.COM. INC NPV* | JPY | 5 600 | | | 5 600 | 74 959 | 0.02 |
| KAKEN PHARM NPV* | JPY | 700 | | 700 | | | |
| KAMEDA SEIKA CO NPV* | JPY | 600 | | | 600 | 15 106 | 0.00 |
| KAMIGUMI CO LTD NPV* | JPY | 4 600 | | | 4 600 | 83 404 | 0.02 |
| KANADEVIA CORP NPV* | JPY | 20 100 | | 13 700 | 6 400 | 38 365 | 0.01 |
| KANDENKO CO LTD NPV* | JPY | | 3 500 | | 3 500 | 44 595 | 0.01 |
| KANEKA CORP NPV* | JPY | 2 600 | | | 2 600 | 55 599 | 0.01 |
| KANSAI PAINT CO NPV* | JPY | 8 200 | | | 8 200 | 116 372 | 0.03 |
| KANTO DENKA KOGYO NPV* | JPY | 11 900 | | 11 900 | | | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| KAPPA CREATE NPV* | JPY | 2 800 | | | 2 800 | 25 829 | 0.01 |
| KATAKURA INDS NPV* | JPY | 900 | | | 900 | 10 218 | 0.00 |
| KATITAS CO LTD NPV* | JPY | 2 400 | | | 2 400 | 26 553 | 0.01 |
| KATO SANGYO CO NPV* | JPY | 3 000 | | | 3 000 | 70 675 | 0.02 |
| KAWASAKI HEAVY IND NPV* | JPY | 7 400 | 1 000 | | 8 400 | 283 673 | 0.07 |
| KDX REALTY INVESTMENT CORP* | JPY | | 269 | | 269 | 221 572 | 0.06 |
| KEEPER TECHNICAL L NPV* | JPY | 1 000 | | | 1 000 | 24 012 | 0.01 |
| KEIHAN HOLDINGS CO NPV* | JPY | 3 200 | 2 800 | | 6 000 | 97 224 | 0.03 |
| KEIHANSHIN RL EST NPV* | JPY | 900 | | | 900 | 7 658 | 0.00 |
| KEIKYU CORP* | JPY | 9 800 | 9 300 | | 19 100 | 129 513 | 0.03 |
| KEIO CORPORATION NPV* | JPY | | 8 100 | | 8 100 | 157 255 | 0.04 |
| KEIYO BANK NPV* | JPY | 3 000 | | | 3 000 | 11 768 | 0.00 |
| KEIYO CO LTD NPV* | JPY | 2 000 | | 2 000 | | | |
| KEWPIE CORP NPV* | JPY | 4 000 | 2 600 | | 6 600 | 135 253 | 0.04 |
| KH NEOCHEM CO LTD NPV* | JPY | 1 700 | | | 1 700 | 19 967 | 0.01 |
| KINDEN CORP NPV* | JPY | 6 400 | | | 6 400 | 115 859 | 0.03 |
| KINTETSU GROUP HOL NPV* | JPY | | 11 900 | | 11 900 | 240 081 | 0.06 |
| KISOJI CO LTD NPV* | JPY | 900 | | | 900 | 11 863 | 0.00 |
| KISSEI PHARM CO NPV* | JPY | 800 | | | 800 | 16 985 | 0.00 |
| KITZ CORPORATION NPV* | JPY | 12 600 | | | 12 600 | 76 032 | 0.02 |
| KIYO BANK LTD NPV* | JPY | 10 300 | | | 10 300 | 105 421 | 0.03 |
| KOA CORPORATION NPV* | JPY | 900 | | | 900 | 5 232 | 0.00 |
| KOBAYASHI PHARMACE NPV* | JPY | | 3 000 | | 3 000 | 96 765 | 0.03 |
| KOEI TECMO HOLDING NPV* | JPY | | 5 000 | | 5 000 | 45 527 | 0.01 |
| KOHNAN SHOJI NPV* | JPY | 400 | 3 400 | | 3 800 | 78 412 | 0.02 |
| KOITO MFG CO LTD NPV* | JPY | | 10 900 | | 10 900 | 123 318 | 0.03 |
| KOKUYO CO LTD NPV* | JPY | 4 600 | | | 4 600 | 64 381 | 0.02 |
| KOMEDA HOLDINGS CO NPV* | JPY | 2 700 | | | 2 700 | 44 280 | 0.01 |
| KOMERI CO LTD NPV* | JPY | 1 600 | | | 1 600 | 30 064 | 0.01 |
| KONISHI CO LTD NPV* | JPY | 1 800 | 3 600 | 1 800 | 3 600 | 27 098 | 0.01 |
| KONOIKE TRANSPORT NPV* | JPY | 2 700 | | | 2 700 | 38 486 | 0.01 |
| KOSE CORPORATION NPV* | JPY | | 1 800 | | 1 800 | 85 791 | 0.02 |
| KOSHIDAKA HLDG CO NPV* | JPY | 1 200 | | | 1 200 | 8 195 | 0.00 |
| KOTOBUKI SPIRITS NPV* | JPY | 4 500 | | | 4 500 | 52 878 | 0.01 |
| KUMIAI CHEM IND CO NPV* | JPY | 3 099 | | | 3 099 | 14 338 | 0.00 |
| KURA SUSHI INC NPV* | JPY | 600 | | | 600 | 13 709 | 0.00 |
| KURARAY CO NPV* | JPY | 19 100 | 6 400 | 10 500 | 15 000 | 178 262 | 0.05 |
| KUREHA CORPORATION NPV* | JPY | 400 | 1 200 | 400 | 1 200 | 19 237 | 0.00 |
| KURITA WATER INDS NPV* | JPY | | 5 500 | | 5 500 | 180 649 | 0.05 |
| KUSURI NO AOKI HLD NPV* | JPY | 800 | 2 400 | 800 | 2 400 | 43 297 | 0.01 |
| KYB CORP NPV* | JPY | 700 | | | 700 | 19 153 | 0.00 |
| KYOEI STEEL LTD NPV* | JPY | 5 600 | | | 5 600 | 55 536 | 0.01 |
| KYOKUTO KAIHATSU NPV* | JPY | 2 300 | | | 2 300 | 31 818 | 0.01 |
| KYORIN PHARMACEUTI NPV* | JPY | 1 600 | | | 1 600 | 13 778 | 0.00 |
| KYORITSU MAINTENAN NPV* | JPY | 2 800 | 5 600 | 2 800 | 5 600 | 78 345 | 0.02 |
| KYUDENKO CORP NPV* | JPY | 4 700 | | 2 900 | 1 800 | 56 230 | 0.01 |
| KYUSHU ELEC POWER NPV* | JPY | 25 800 | | | 25 800 | 250 956 | 0.07 |
| KYUSHU FINANCIAL G NPV* | JPY | 13 600 | | | 13 600 | 54 096 | 0.01 |
| KYUSHU RAILWAY COR NPV* | JPY | 9 500 | 4 600 | 4 700 | 9 400 | 214 137 | 0.06 |
| LASALLE LOGIPORT R REIT* | JPY | 90 | | | 90 | 74 081 | 0.02 |
| LEOPALACE 21 CORP NPV* | JPY | 8 100 | | | 8 100 | 25 611 | 0.01 |
| LIFENET INSURANCE NPV* | JPY | 4 100 | | | 4 100 | 46 665 | 0.01 |
| LINK AND MOTIVATIO NPV* | JPY | 4 600 | | 4 600 | | | |
| LINTEC CORP NPV* | JPY | 6 200 | | | 6 200 | 112 977 | 0.03 |
| LION CORP NPV* | JPY | 18 600 | | | 18 600 | 177 174 | 0.05 |
| M&A CAPITAL PARTNE NPV* | JPY | 600 | | | 600 | 7 452 | 0.00 |
| MABUCHI MOTOR CO NPV* | JPY | 3 600 | 7 200 | 3 600 | 7 200 | 89 755 | 0.02 |
| MACNICA HLDGS INC NPV* | JPY | 4 000 | 9 000 | 4 900 | 8 100 | 81 731 | 0.02 |
| MAEDA KOSEN CO.LTD NPV* | JPY | 1 000 | 2 000 | 1 000 | 2 000 | 20 220 | 0.01 |
| MAKINO MILLING NPV* | JPY | 1 500 | | | 1 500 | 49 302 | 0.01 |
| MANDOM CORP NPV* | JPY | 5 600 | | | 5 600 | 39 991 | 0.01 |
| MANI INC NPV* | JPY | 6 500 | | | 6 500 | 67 616 | 0.02 |
| MARUHA NICHIRO COR NPV* | JPY | 300 | | 300 | | | |
| MARUI GROUP NPV* | JPY | 7 500 | | | 7 500 | 102 542 | 0.03 |
| MARUICHI STL TUBE NPV* | JPY | 1 900 | | | 1 900 | 35 722 | 0.01 |
| MARUWA CO LTD NPV* | JPY | 400 | 400 | | 800 | 195 232 | 0.05 |
| MATSUDA SANGYO NPV* | JPY | 700 | | | 700 | 12 676 | 0.00 |
| MATSUI SECURITIES NPV* | JPY | 6 300 | | | 6 300 | 29 505 | 0.01 |
| MATSUYA FOODS HOLD NPV* | JPY | 2 800 | | | 2 800 | 107 607 | 0.03 |
| MAX CO LTD NPV* | JPY | 1 300 | | | 1 300 | 26 198 | 0.01 |
| MAXELL LTD NPV* | JPY | 1 400 | | | 1 400 | 14 925 | 0.00 |
| MCJ CO LTD NPV* | JPY | 2 800 | | | 2 800 | 22 920 | 0.01 |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| MEBUKIFINANCIAL G NPV* | JPY | 35 100 | 10 600 | | 45 700 | 149 921 | 0.04 |
| MEGACHIPS CORP NPV* | JPY | 1 200 | | | 1 200 | 37 602 | 0.01 |
| MEGMILK SNOW BRAND NPV* | JPY | | 3 200 | | 3 200 | 47 975 | 0.01 |
| MEIDENSHA CORP NPV* | JPY | 4 800 | | | 4 800 | 111 036 | 0.03 |
| MEIKO ELECTRONICS NPV* | JPY | 700 | | | 700 | 24 359 | 0.01 |
| MEITEC GROUP HLDGS NPV* | JPY | 3 000 | | | 3 000 | 50 043 | 0.01 |
| MELCO HLDGS INC NPV* | JPY | 900 | | 900 | | | |
| MENICON CO LTD NPV* | JPY | 3 500 | | | 3 500 | 33 677 | 0.01 |
| METAWATER CO LTD NPV* | JPY | 4 400 | | | 4 400 | 44 385 | 0.01 |
| MICRONICS JAPAN CO NPV* | JPY | 800 | | | 800 | 17 870 | 0.00 |
| MILBON CO LTD NPV* | JPY | 2 500 | | | 2 500 | 45 839 | 0.01 |
| MIRAI CORPORATION REIT* | JPY | 102 | | | 102 | 23 132 | 0.01 |
| MIRAI INDUSTRY CO NPV* | JPY | | 800 | | 800 | 16 440 | 0.00 |
| MIRAIT ONE CORP NPV* | JPY | 2 900 | 6 000 | 2 900 | 6 000 | 74 523 | 0.02 |
| MISUMI GROUP INC NPV* | JPY | | 17 700 | | 17 700 | 253 705 | 0.07 |
| MITANI SEKISAN CO NPV* | JPY | 400 | | | 400 | 14 351 | 0.00 |
| MITSUBISHI ESTAT.L REIT* | JPY | 17 | | | 17 | 34 355 | 0.01 |
| MITSUBISHI GAS CHM NPV* | JPY | 7 900 | | | 7 900 | 120 613 | 0.03 |
| MITSUBISHI LOGISNE NPV* | JPY | 1 700 | | | 1 700 | 11 185 | 0.00 |
| MITSUBISHI LOGISTI NPV* | JPY | 2 000 | 10 000 | 2 000 | 10 000 | 58 470 | 0.02 |
| MITSUBISHI MOTOR C NPV* | JPY | 33 600 | 14 500 | | 48 100 | 125 602 | 0.03 |
| MITSUBISHI PENCIL NPV* | JPY | 2 000 | | | 2 000 | 28 145 | 0.01 |
| MITSUBISHI RESEARC NPV* | JPY | 800 | | | 800 | 19 255 | 0.01 |
| MITSUBOSHI BELTING NPV* | JPY | 2 700 | | | 2 700 | 60 312 | 0.02 |
| MIITSUI DM SUGAR HOLDINGS CO.,LTD* | JPY | 1 100 | | | 1 100 | 20 357 | 0.01 |
| MIITSUI E&S HOLDING NPV* | JPY | | 13 300 | | 13 300 | 85 541 | 0.02 |
| MIITSUI FUDOSAN LOG REIT* | JPY | 21 | 147 | 21 | 147 | 84 740 | 0.02 |
| MIITSUI HIGH TEC NPV* | JPY | 1 200 | 6 000 | 1 200 | 6 000 | 28 236 | 0.01 |
| MIITSUI MINING & SM NPV* | JPY | 4 400 | | | 4 400 | 123 163 | 0.03 |
| MIITSUI-SOKO HOLDIN NPV* | JPY | 1 100 | | | 1 100 | 44 335 | 0.01 |
| MIITSUIUROKO CO LTD NPV* | JPY | 3 500 | | | 3 500 | 34 531 | 0.01 |
| MIURA CO LTD NPV* | JPY | 6 200 | | | 6 200 | 127 302 | 0.03 |
| MIXI. INC NPV* | JPY | 1 400 | | | 1 400 | 22 435 | 0.01 |
| MIZUHO LEASING CO NPV* | JPY | 3 100 | 15 500 | 3 100 | 15 500 | 88 516 | 0.02 |
| MOCHIDA PHARM CO NPV* | JPY | 1 400 | | | 1 400 | 27 895 | 0.01 |
| MODEC INC(JAPAN) NPV* | JPY | | 7 000 | | 7 000 | 134 310 | 0.03 |
| MONEX GROUP INC NPV* | JPY | 6 100 | | | 6 100 | 25 278 | 0.01 |
| MONOGATARI CORPORA NPV* | JPY | 600 | | | 600 | 12 279 | 0.00 |
| MORI TRUST REIT INC* | JPY | 62 | | | 62 | 21 645 | 0.01 |
| MORINAGA & CO NPV* | JPY | 1 200 | 4 900 | 6 100 | | | |
| MORINAGA MILK IND NPV* | JPY | 1 500 | 3 000 | 1 500 | 3 000 | 60 337 | 0.02 |
| MORITA CORP NPV* | JPY | 1 000 | | | 1 000 | 11 637 | 0.00 |
| MOS FOOD SERVICES NPV* | JPY | 3 300 | | | 3 300 | 67 439 | 0.02 |
| MUSASHI SEIMITSU NPV* | JPY | 6 300 | | | 6 300 | 71 920 | 0.02 |
| MUSASHINO BANK NPV* | JPY | 800 | | | 800 | 12 225 | 0.00 |
| NABTESCO CORP NPV* | JPY | 6 300 | | | 6 300 | 89 354 | 0.02 |
| NAGAILEBEN CO NPV* | JPY | 900 | | | 900 | 11 741 | 0.00 |
| NAGASE & CO NPV* | JPY | 8 500 | 3 100 | 6 900 | 4 700 | 85 110 | 0.02 |
| NAGAWA CO LTD NPV* | JPY | 100 | | | 100 | 3 866 | 0.00 |
| NAGOYA RAILROAD CO NPV* | JPY | 8 700 | | | 8 700 | 83 514 | 0.02 |
| NAKANISHI INC NPV* | JPY | 5 600 | | | 5 600 | 83 129 | 0.02 |
| NAMURA SHIPBUILDNG NPV* | JPY | | 3 000 | | 3 000 | 27 555 | 0.01 |
| NANKAI ELEC RAIL NPV* | JPY | 4 700 | | | 4 700 | 64 126 | 0.02 |
| NANTO BANK NPV* | JPY | 700 | | | 700 | 11 961 | 0.00 |
| NEC NETWORKS & SYS NPV* | JPY | 4 400 | | | 4 400 | 81 177 | 0.02 |
| NET ONE SYSTEMS CO NPV* | JPY | 3 500 | | | 3 500 | 73 811 | 0.02 |
| NH FOODS LTD NPV* | JPY | 5 200 | | | 5 200 | 156 243 | 0.04 |
| NHK SPRING CO LTD NPV* | JPY | 16 500 | | | 16 500 | 177 402 | 0.05 |
| NICHIAS CORP NPV* | JPY | 4 800 | | | 4 800 | 150 709 | 0.04 |
| NICHICON CORP NPV* | JPY | 6 400 | | | 6 400 | 36 621 | 0.01 |
| NICHIHA CORP NPV* | JPY | 2 500 | | | 2 500 | 49 103 | 0.01 |
| NICHIREI CORP NPV* | JPY | 5 700 | 2 600 | | 8 300 | 200 622 | 0.05 |
| NIFCO INC NPV* | JPY | 4 300 | | | 4 300 | 87 680 | 0.02 |
| NIHON KOHDEN CORP NPV* | JPY | 5 300 | 10 600 | 5 300 | 10 600 | 137 736 | 0.04 |
| NIHON M&A CENTER H NPV* | JPY | 19 100 | | | 19 100 | 72 373 | 0.02 |
| NIHON PARKERIZING NPV* | JPY | 4 400 | | | 4 400 | 32 396 | 0.01 |
| NIKKISO CO LTD NPV* | JPY | 3 300 | | | 3 300 | 19 426 | 0.01 |
| NIKKON HOLDINGS CO LTD NPV* | JPY | 1 600 | 3 200 | 1 600 | 3 200 | 35 595 | 0.01 |
| NIPPON CORPORATION NPV* | JPY | 2 700 | | 2 700 | | | |
| NIPPON CARBON CO NPV* | JPY | | 1 600 | | 1 600 | 40 872 | 0.01 |
| NIPPON CERAMIC NPV* | JPY | 1 400 | | | 1 400 | 20 568 | 0.01 |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| NIPPON DENSETSU NPV* | JPY | 5 100 | | | 5 100 | 54 312 | 0.01 |
| NIPPON ELEC GLASS NPV* | JPY | 5 500 | | | 5 500 | 109 463 | 0.03 |
| NIPPON GAS CO LTD NPV* | JPY | 4 200 | | | 4 200 | 49 830 | 0.01 |
| NIPPON KAYAKU CO NPV* | JPY | 5 100 | | | 5 100 | 35 147 | 0.01 |
| NIPPON LIGHT METAL NPV* | JPY | | 3 100 | | 3 100 | 28 948 | 0.01 |
| NIPPON PAPER INDUS NPV* | JPY | 3 100 | | | 3 100 | 15 715 | 0.00 |
| NIPPON PARKING DEV NPV* | JPY | 12 400 | | | 12 400 | 15 908 | 0.00 |
| NIPPON REIT INVEST NPV REIT* | JPY | 13 | | | 13 | 23 283 | 0.01 |
| NIPPON ROAD CO LTD NPV* | JPY | 3 500 | | | 3 500 | 32 525 | 0.01 |
| NIPPON SEIKI CO NPV* | JPY | 1 000 | | | 1 000 | 6 846 | 0.00 |
| NIPPON SHINYAKU CO NPV* | JPY | 3 800 | | | 3 800 | 88 637 | 0.02 |
| NIPPON SHOKUBAI CO NPV* | JPY | 900 | 3 600 | 4 500 | | | |
| NIPPON SIGNAL CO NPV* | JPY | 3 500 | | | 3 500 | 18 597 | 0.00 |
| NIPPON SODA CO LTD NPV* | JPY | 400 | 800 | 400 | 800 | 11 594 | 0.00 |
| NIPRO CORP NPV* | JPY | 12 200 | | | 12 200 | 97 823 | 0.03 |
| NISHI NIPPON RR CO NPV* | JPY | 2 400 | | | 2 400 | 30 048 | 0.01 |
| NISHI-NIPPON FINAN NPV* | JPY | 5 900 | | | 5 900 | 55 731 | 0.01 |
| NISHIMATSU CONSTCN NPV* | JPY | 2 700 | | | 2 700 | 78 796 | 0.02 |
| NISHIMATSUYA CHAIN NPV* | JPY | 2 200 | | | 2 200 | 28 212 | 0.01 |
| NISHIO HOLDINGS CO LTD NPV* | JPY | 300 | | | 300 | 6 378 | 0.00 |
| NISSAN CHEMICAL CO NPV* | JPY | | 4 900 | | 4 900 | 144 753 | 0.04 |
| NISSAN SHATAI CO NPV* | JPY | 3 600 | | | 3 600 | 21 151 | 0.01 |
| NISSHA CO LTD NPV* | JPY | 1 100 | | | 1 100 | 11 864 | 0.00 |
| NISSHIN OILLO GP NPV* | JPY | 900 | | | 900 | 26 567 | 0.01 |
| NISSHIN SEIFUN GRP NPV* | JPY | 11 700 | | | 11 700 | 118 621 | 0.03 |
| NISSHINBO HOLDINGS INC* | JPY | 5 400 | | | 5 400 | 29 885 | 0.01 |
| NISSUI CORPORATION NPV* | JPY | 29 100 | 22 100 | 22 500 | 28 700 | 151 972 | 0.04 |
| NITTA CORP NPV* | JPY | 1 000 | | | 1 000 | 21 089 | 0.01 |
| NITTETSU MINING CO NPV* | JPY | 3 800 | | | 3 800 | 94 698 | 0.02 |
| NITTO BOSEKI CO NPV* | JPY | 800 | | | 800 | 34 196 | 0.01 |
| NOEVIR HLDGS CO NPV* | JPY | 400 | 1 300 | | 1 700 | 49 603 | 0.01 |
| NOF CORP NPV* | JPY | 3 100 | 9 300 | 3 100 | 9 300 | 132 379 | 0.03 |
| NOHMI BOSAI NPV* | JPY | 1 300 | | | 1 300 | 22 397 | 0.01 |
| NOJIMA CORP NPV* | JPY | 6 700 | | | 6 700 | 81 773 | 0.02 |
| NOMURA CO LTD NPV* | JPY | 2 800 | | | 2 800 | 12 366 | 0.00 |
| NOMURA MICRO SCIEN NPV* | JPY | | 1 300 | | 1 300 | 15 955 | 0.00 |
| NORITSU KOKI CO NPV* | JPY | 1 400 | | | 1 400 | 31 789 | 0.01 |
| NORTH PACIFIC BANK LTD* | JPY | 8 700 | | | 8 700 | 19 854 | 0.01 |
| NS SOLUTIONS CORP NPV* | JPY | 1 400 | 2 800 | 1 400 | 2 800 | 61 512 | 0.02 |
| NSD CO LTD NPV* | JPY | 6 000 | | | 6 000 | 112 807 | 0.03 |
| NSK LTD NPV* | JPY | 21 100 | | | 21 100 | 84 012 | 0.02 |
| NTN CORP NPV* | JPY | 19 100 | | | 19 100 | 27 648 | 0.01 |
| NTT UD REIT INVEST REIT* | JPY | 52 | | | 52 | 32 234 | 0.01 |
| NXERA PHARMA CO LTD NPV* | JPY | 2 800 | | | 2 800 | 19 535 | 0.01 |
| OBARA CORP NPV* | JPY | 200 | | | 200 | 4 808 | 0.00 |
| OBIC BUSINESS CONS NPV* | JPY | 1 200 | | | 1 200 | 46 458 | 0.01 |
| ODAKYU ELEC RLWY NPV* | JPY | | 24 400 | | 24 400 | 222 241 | 0.06 |
| OGAKI KYORITSU BK NPV* | JPY | 500 | | | 500 | 5 203 | 0.00 |
| OHSHO FOOD SERVICE NPV* | JPY | 500 | 1 500 | 500 | 1 500 | 25 545 | 0.01 |
| OILES CORPORATION NPV* | JPY | 3 800 | | | 3 800 | 43 164 | 0.01 |
| OISIX RA DAICHI IN NPV* | JPY | 1 200 | | 1 200 | | | |
| OJI HOLDINGS CO NPV* | JPY | | 55 400 | 24 000 | 31 400 | 101 316 | 0.03 |
| OKAMOTO INDUSTRIES NPV* | JPY | 400 | | | 400 | 12 035 | 0.00 |
| OKAMURA CORP NPV* | JPY | 7 900 | | | 7 900 | 86 507 | 0.02 |
| OKASAN SECURITIES NPV* | JPY | 3 000 | | | 3 000 | 10 456 | 0.00 |
| OKI ELECTRIC IND NPV* | JPY | 4 500 | | | 4 500 | 25 801 | 0.01 |
| OKINAWA CELLULAR NPV* | JPY | 3 400 | | | 3 400 | 83 669 | 0.02 |
| OKINAWA ELEC POWER NPV* | JPY | | 5 100 | | 5 100 | 30 080 | 0.01 |
| OKUMA CORPORATION NPV* | JPY | 2 500 | 5 000 | 2 500 | 5 000 | 88 698 | 0.02 |
| OKUMURA CORP NPV* | JPY | 1 200 | | 1 200 | | | |
| OPEN HOUSE GROUP CO LTD* | JPY | | 3 700 | | 3 700 | 118 944 | 0.03 |
| OPTEX GROUP COMPAN NPV* | JPY | 1 800 | | | 1 800 | 16 717 | 0.00 |
| OPTORUN CO LTD NPV* | JPY | 700 | | | 700 | 7 713 | 0.00 |
| ORGANO CORP NPV* | JPY | 2 000 | | | 2 000 | 82 539 | 0.02 |
| OSAKA SODA CO LTD NPV* | JPY | 1 000 | 5 000 | 1 000 | 5 000 | 46 123 | 0.01 |
| OSAKA STEEL CO LTD NPV* | JPY | | 2 400 | | 2 400 | 45 164 | 0.01 |
| OSAKA TITANIUM TEC NPV* | JPY | 2 000 | | | 2 000 | 24 659 | 0.01 |
| OSG CORPORATION CO NPV* | JPY | 7 200 | | | 7 200 | 73 958 | 0.02 |
| OUTSOURCING INC NPV* | JPY | 4 300 | | 4 300 | | | |
| PACIFIC INDUSTRIAL NPV* | JPY | 1 100 | | | 1 100 | 8 623 | 0.00 |
| PAL GROUP HOLDINGS NPV* | JPY | 3 600 | | | 3 600 | 62 534 | 0.02 |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| PALTAC CORP NPV* | JPY | 3 000 | | | 3 000 | 70 402 | 0.02 |
| PARAMOUNT BED HLDG NPV* | JPY | 1 400 | | | 1 400 | 21 021 | 0.01 |
| PENTA OCEAN CONST NPV* | JPY | 26 100 | | | 26 100 | 94 334 | 0.02 |
| PEPTIDREAM INC NPV* | JPY | 5 500 | | | 5 500 | 88 607 | 0.02 |
| PERSOL HOLDINGS CO NPV* | JPY | | 89 800 | | 89 800 | 131 520 | 0.03 |
| PHARMA FOODS INTER NPV* | JPY | 1 700 | | 1 700 | | | |
| PIGEON CORP NPV* | JPY | 5 500 | | | 5 500 | 51 563 | 0.01 |
| PILOT CORP (NEW) NPV* | JPY | 1 100 | | | 1 100 | 29 704 | 0.01 |
| PIOLAX INC NPV* | JPY | 600 | | | 600 | 8 294 | 0.00 |
| PKSHA TECHNOLOGY I NPV* | JPY | 2 400 | | | 2 400 | 48 910 | 0.01 |
| PLUS ALPHA CONSULT NPV* | JPY | 500 | | | 500 | 6 125 | 0.00 |
| POLA ORBIS HOLDINGS IN NPV* | JPY | 4 500 | | | 4 500 | 38 305 | 0.01 |
| PRESSANCE CORPORAT NPV* | JPY | 400 | | | 400 | 4 321 | 0.00 |
| PRESTIGE INTERNATI NPV* | JPY | 19 700 | | | 19 700 | 76 716 | 0.02 |
| RAITO KOGYO CO LTD NPV* | JPY | 5 000 | | | 5 000 | 63 437 | 0.02 |
| RAIZNEXT CORP NPV* | JPY | 3 700 | | | 3 700 | 33 081 | 0.01 |
| RAKUS CO LTD NPV* | JPY | 4 700 | | | 4 700 | 55 228 | 0.01 |
| RAYSUM CO LTD NPV* | JPY | | 1 600 | | 1 600 | 53 497 | 0.01 |
| REALCOM INC NPV* | JPY | 1 400 | | 1 400 | | | |
| RELO GROUP INC NPV* | JPY | 5 000 | | | 5 000 | 53 233 | 0.01 |
| RENGO CO NPV* | JPY | 5 300 | | 5 300 | | | |
| RESONAC HOLDINGS C NPV* | JPY | 7 800 | 2 700 | | 10 500 | 221 910 | 0.06 |
| RESORTTRUST INC NPV* | JPY | 2 700 | | | 2 700 | 42 701 | 0.01 |
| RESTAR CORPORATION NPV* | JPY | 2 400 | | | 2 400 | 36 117 | 0.01 |
| RETAIL PARTNERS CO NPV* | JPY | 1 700 | | | 1 700 | 12 661 | 0.00 |
| RIKEN VITAMIN CO NPV* | JPY | 3 800 | | | 3 800 | 57 703 | 0.01 |
| RINGER HUT CO LTD NPV* | JPY | 2 700 | | 2 700 | | | |
| RINNAI CORP NPV* | JPY | 7 200 | | | 7 200 | 137 412 | 0.04 |
| RISO KAGAKU CORP NPV* | JPY | 600 | | | 600 | 12 057 | 0.00 |
| RISO KYOIKU CO LTD NPV* | JPY | 1 300 | | 1 300 | | | |
| ROHTO PHARM NPV* | JPY | 9 900 | | | 9 900 | 193 494 | 0.05 |
| ROLAND CORPORATION NPV* | JPY | | 3 000 | | 3 000 | 66 758 | 0.02 |
| RORZE CORP NPV* | JPY | 600 | 6 000 | 600 | 6 000 | 78 508 | 0.02 |
| ROUND ONE CORP NPV* | JPY | 8 100 | | | 8 100 | 44 786 | 0.01 |
| ROYAL HOLDINGS CO NPV* | JPY | 1 200 | | | 1 200 | 16 914 | 0.00 |
| RS TECHNOLOGIES CO NPV* | JPY | 4 500 | | | 4 500 | 102 691 | 0.03 |
| RYOHIN KEIKAKU CO NPV* | JPY | 12 700 | 3 500 | | 16 200 | 231 009 | 0.06 |
| RYOSHOKU LTD NPV* | JPY | 500 | | | 500 | 13 865 | 0.00 |
| RYOYO ELECTRO CORP NPV* | JPY | 1 200 | | 1 200 | | | |
| S FOODS INC NPV* | JPY | 900 | | | 900 | 14 295 | 0.00 |
| S-POOL INC NPV* | JPY | 2 900 | | 2 900 | | | |
| SAGAMI RAILWAY CO NPV* | JPY | 2 400 | | | 2 400 | 32 664 | 0.01 |
| SAIBU GAS HOLDINGS NPV* | JPY | 1 200 | | | 1 200 | 12 194 | 0.00 |
| SAIZERIYA COMPANY NPV* | JPY | 1 100 | | | 1 100 | 35 218 | 0.01 |
| SAKAI MOVING SERVI NPV* | JPY | 800 | | | 800 | 11 258 | 0.00 |
| SAKATA INX CORP NPV* | JPY | 1 100 | | | 1 100 | 9 697 | 0.00 |
| SAKATA SEED CORP NPV* | JPY | 1 800 | | | 1 800 | 36 274 | 0.01 |
| SAKURA INTERNET NPV* | JPY | | 2 700 | 1 700 | 1 000 | 26 851 | 0.01 |
| SAMTY RESIDENTIAL REIT* | JPY | 14 | | | 14 | 7 471 | 0.00 |
| SAN-A CO LTD NPV* | JPY | 300 | 600 | 300 | 600 | 9 758 | 0.00 |
| SAN-AI OBBLI CO LT NPV* | JPY | 1 900 | | | 1 900 | 20 245 | 0.01 |
| SAN-IN GODO BANK NPV* | JPY | 16 400 | | | 16 400 | 115 441 | 0.03 |
| SANBIO COMPANY LTD NPV* | JPY | 1 100 | | 1 100 | | | |
| SANGETSU CO LTD NPV* | JPY | 2 100 | | | 2 100 | 33 391 | 0.01 |
| SANKEN ELECTRIC CO NPV* | JPY | 1 700 | | | 1 700 | 58 993 | 0.02 |
| SANKI ENGINEERING NPV* | JPY | 500 | | | 500 | 6 826 | 0.00 |
| SANKYO CO LTD NPV* | JPY | 2 400 | 12 000 | 2 400 | 12 000 | 138 897 | 0.04 |
| SANKYU INC NPV* | JPY | 2 200 | | | 2 200 | 66 590 | 0.02 |
| SANRIO CO LTD NPV* | JPY | 3 600 | 10 800 | 7 000 | 7 400 | 175 675 | 0.05 |
| SANTEC HLDGS CORP NPV* | JPY | | 900 | | 900 | 28 866 | 0.01 |
| SANWA HOLDINGS NPV* | JPY | 11 300 | | | 11 300 | 251 839 | 0.07 |
| SANYO CHEMICAL IND NPV* | JPY | 400 | | | 400 | 9 423 | 0.00 |
| SANYO DENKI CO NPV* | JPY | 200 | | | 200 | 10 195 | 0.00 |
| SANYO SPEC STEEL NPV* | JPY | 2 300 | | | 2 300 | 24 846 | 0.01 |
| SAPPORO HOLDINGS NPV* | JPY | 5 400 | 1 200 | 2 800 | 3 800 | 158 334 | 0.04 |
| SATO CORP NPV* | JPY | 1 300 | | | 1 300 | 15 844 | 0.00 |
| SB TECHNOLOGY CORP NPV* | JPY | 200 | | 200 | | | |
| SBS HOLDINGS INC NPV* | JPY | 400 | | | 400 | 5 708 | 0.00 |
| SCREEN HOLDINGS CO NPV* | JPY | 3 800 | 2 000 | 5 800 | | | |
| SEIBU HOLDINGS INC NPV* | JPY | 19 300 | 3 700 | 12 500 | 10 500 | 203 909 | 0.05 |
| SEIKO GROUP CORPOR NPV* | JPY | 400 | | | 400 | 8 867 | 0.00 |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| SEINO HOLDINGS NPV* | JPY | 9 000 | | | 9 000 | 125 707 | 0.03 |
| SEIREN CO LTD NPV* | JPY | 1 100 | | | 1 100 | 16 104 | 0.00 |
| SEKISUI HOUSE REIT REIT* | JPY | 161 | 146 | | 307 | 126 349 | 0.03 |
| SEKISUI JUSHI CORP NPV* | JPY | 1 800 | | | 1 800 | 23 266 | 0.01 |
| SENKO GROUP HOLDIN NPV* | JPY | 5 000 | | 5 000 | | | |
| SENSHU ELECTRIC CO NPV* | JPY | | 2 400 | | 2 400 | 69 891 | 0.02 |
| SEPTENI HOLDINGS NPV* | JPY | 4 000 | | | 4 000 | 10 173 | 0.00 |
| SERIA CO LTD NPV* | JPY | 600 | | | 600 | 10 780 | 0.00 |
| SEVEN BANK NPV* | JPY | 16 900 | 23 500 | | 40 400 | 73 984 | 0.02 |
| SHARP CORP NPV* | JPY | | 19 900 | | 19 900 | 105 928 | 0.03 |
| SHIBAURA MACHINE C NPV* | JPY | 1 200 | | | 1 200 | 25 545 | 0.01 |
| SHIBAURA MECHATRON NPV* | JPY | | 1 300 | | 1 300 | 80 291 | 0.02 |
| SHIBUYA KOGYO CO NPV* | JPY | 800 | | | 800 | 16 871 | 0.00 |
| SHIFT INC NPV* | JPY | 700 | | | 700 | 61 791 | 0.02 |
| SHIGA BANK NPV* | JPY | 1 200 | | | 1 200 | 22 548 | 0.01 |
| SHIKOKU CHEMICAL NPV* | JPY | 3 200 | | | 3 200 | 37 711 | 0.01 |
| SHIKOKU ELEC POWER NPV* | JPY | 15 500 | | | 15 500 | 120 808 | 0.03 |
| SHIMA SEIKI MFG NPV* | JPY | 600 | | 600 | | | |
| SHIMIZU CORP NPV* | JPY | | 35 200 | | 35 200 | 203 216 | 0.05 |
| SHIN-ETSU POLYMER NPV* | JPY | 1 900 | | | 1 900 | 17 214 | 0.00 |
| SHINKO ELEC INDS NPV* | JPY | 4 500 | | | 4 500 | 139 502 | 0.04 |
| SHINMAYWA INDS NPV* | JPY | | 4 400 | | 4 400 | 34 069 | 0.01 |
| SHIP HEALTHCARE HOLDINGS INC NPV* | JPY | 3 200 | | | 3 200 | 42 253 | 0.01 |
| SHIZUOKAGAS CO NPV* | JPY | 1 400 | | | 1 400 | 8 130 | 0.00 |
| SHO-BOND HOLDINGS NPV* | JPY | 2 600 | | | 2 600 | 79 435 | 0.02 |
| SHOCHIKU CO LTD NPV* | JPY | 300 | | | 300 | 18 801 | 0.00 |
| SHOEI CO LTD NPV* | JPY | 5 000 | | | 5 000 | 66 900 | 0.02 |
| SHOEI FOODS CORP NPV* | JPY | 200 | | | 200 | 5 013 | 0.00 |
| SHOWA SANGYO CO NPV* | JPY | 2 000 | | | 2 000 | 32 857 | 0.01 |
| SIIX CORP NPV* | JPY | 1 000 | | | 1 000 | 6 403 | 0.00 |
| SKY PERFECT JSAT C NPV* | JPY | 6 800 | | | 6 800 | 34 085 | 0.01 |
| SKYLARK HOLDINGS C NPV* | JPY | 11 900 | | | 11 900 | 159 863 | 0.04 |
| SMS CO LTD NPV* | JPY | 3 000 | | | 3 000 | 29 385 | 0.01 |
| SNOW PEAK INC NPV* | JPY | 1 000 | | 1 000 | | | |
| SOJITZ CORPORATION NPV* | JPY | 12 140 | | | 12 140 | 217 564 | 0.06 |
| SOLASTO CORPORATIO NPV* | JPY | 2 200 | | 2 200 | | | |
| SQUARE-ENIX HOLDIN NPV* | JPY | | 4 100 | | 4 100 | 138 995 | 0.04 |
| STANLEY ELECTRIC NPV* | JPY | 7 600 | | | 7 600 | 113 616 | 0.03 |
| STAR MICRONICS CO NPV* | JPY | 5 100 | | | 5 100 | 57 236 | 0.01 |
| STARTS CORPORATION NPV* | JPY | 1 500 | | | 1 500 | 30 143 | 0.01 |
| STRIKE COMPANY LTD NPV* | JPY | 500 | | | 500 | 10 686 | 0.00 |
| SUGI HOLDINGS NPV* | JPY | 1 600 | 4 800 | 1 600 | 4 800 | 70 899 | 0.02 |
| SUMISEKI HOLDINGS NPV* | JPY | | 4 300 | | 4 300 | 23 189 | 0.01 |
| SUMITOMO BAKELITE NPV* | JPY | 1 800 | 3 600 | 1 800 | 3 600 | 82 909 | 0.02 |
| SUMITOMO DENSETSU NPV* | JPY | 800 | | | 800 | 22 434 | 0.01 |
| SUMITOMO FORESTRY NPV* | JPY | 9 100 | | | 9 100 | 307 364 | 0.08 |
| SUMITOMO HEAVY IND NPV* | JPY | 6 900 | | | 6 900 | 134 977 | 0.04 |
| SUMITOMO MITSUI CO NPV* | JPY | 4 500 | | | 4 500 | 9 937 | 0.00 |
| SUMITOMO OSAKA CEM NPV* | JPY | 1 000 | | 1 000 | | | |
| SUMITOMO RIKO CO L NPV* | JPY | 1 000 | | | 1 000 | 8 924 | 0.00 |
| SUMITOMO RUBBER NPV* | JPY | 14 500 | | | 14 500 | 129 847 | 0.03 |
| SUMITOMO WAREHOUSE NPV* | JPY | 1 300 | | 1 300 | | | |
| SUN CORPORATION NPV* | JPY | | 1 100 | | 1 100 | 50 017 | 0.01 |
| SUN FRONTIER FUDOS NPV* | JPY | 2 000 | | | 2 000 | 20 811 | 0.01 |
| SUNDRUG CO LTD NPV* | JPY | 3 700 | | | 3 700 | 79 415 | 0.02 |
| SURUGA BANK NPV* | JPY | 2 900 | | | 2 900 | 18 076 | 0.00 |
| SUZUKEN CO LTD NPV* | JPY | 3 300 | | | 3 300 | 93 778 | 0.02 |
| SWCC CORPORATION NPV* | JPY | | 1 800 | | 1 800 | 55 484 | 0.01 |
| SYSTEMA CORP NPV* | JPY | 36 400 | | | 36 400 | 75 420 | 0.02 |
| T.HASEGAWA CO NPV* | JPY | 1 600 | | | 1 600 | 30 291 | 0.01 |
| TADANO LTD NPV* | JPY | 2 900 | | | 2 900 | 16 161 | 0.00 |
| TAIHEI DENGYO NPV* | JPY | 500 | | | 500 | 14 617 | 0.00 |
| TAIHEIYO CEMENT NPV* | JPY | 4 400 | 5 800 | 4 700 | 5 500 | 105 061 | 0.03 |
| TAIKISHA LTD NPV* | JPY | 800 | | | 800 | 22 184 | 0.01 |
| TAISHO PHARM H NPV* | JPY | 1 600 | | 1 600 | | | |
| TAIYO INK MFG CO NPV* | JPY | 3 000 | | | 3 000 | 69 312 | 0.02 |
| TAIYO YUDEN CO LTD NPV* | JPY | 5 600 | 2 200 | | 7 800 | 121 256 | 0.03 |
| TAKARA BIO INC NPV* | JPY | 2 400 | | | 2 400 | 13 897 | 0.00 |
| TAKARA HOLDINGS NPV* | JPY | 6 500 | | | 6 500 | 44 370 | 0.01 |
| TAKASAGO THML ENG NPV* | JPY | 3 300 | | | 3 300 | 92 429 | 0.02 |
| TAKASHIMAYA CO NPV* | JPY | 8 600 | 17 200 | 8 600 | 17 200 | 119 168 | 0.03 |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| TAKEUCHI MFG CO NPV* | JPY | 3 900 | | | 3 900 | 106 821 | 0.03 |
| TAKUMA CO LTD NPV* | JPY | 7 700 | | | 7 700 | 69 980 | 0.02 |
| TAMRON CO LTD NPV* | JPY | 1 900 | 3 800 | 1 900 | 3 800 | 94 267 | 0.02 |
| TECHMATRIX CORP NPV* | JPY | 4 800 | | | 4 800 | 60 763 | 0.02 |
| TECHNOPRO HLDGS IN NPV* | JPY | 5 100 | | | 5 100 | 79 818 | 0.02 |
| TEIJIN LTD NPV* | JPY | 11 600 | | | 11 600 | 90 477 | 0.02 |
| TENMA CORPORATION NPV* | JPY | 600 | | 600 | | | |
| THK CO LTD NPV* | JPY | 5 200 | 3 600 | | 8 800 | 128 134 | 0.03 |
| TKC CORPORATION NPV* | JPY | 1 400 | | | 1 400 | 31 551 | 0.01 |
| TOA CORP(CONST) NPV* | JPY | 2 200 | 8 800 | 2 200 | 8 800 | 49 555 | 0.01 |
| TOAGOSEI CO LTD NPV* | JPY | 3 800 | | | 3 800 | 33 813 | 0.01 |
| TOBU RAILWAY CO NPV* | JPY | | 14 500 | | 14 500 | 203 845 | 0.05 |
| TOCALO CO LTD NPV* | JPY | 2 000 | | | 2 000 | 20 436 | 0.01 |
| TODA CORP NPV* | JPY | 19 600 | | | 19 600 | 103 207 | 0.03 |
| TOEI ANIMATION NPV* | JPY | 100 | 500 | 100 | 500 | 9 877 | 0.00 |
| TOEI CO LTD NPV* | JPY | 200 | 1 000 | 200 | 1 000 | 27 872 | 0.01 |
| TOHO BANK NPV* | JPY | 7 000 | | | 7 000 | 10 491 | 0.00 |
| TOHO GAS CO NPV* | JPY | 3 700 | | | 3 700 | 80 255 | 0.02 |
| TOHO HOLDINGS CO LTD* | JPY | 1 900 | | | 1 900 | 49 150 | 0.01 |
| TOHO TITANIUM CO NPV* | JPY | 2 100 | | | 2 100 | 12 231 | 0.00 |
| TOHOKU ELEC POWER NPV* | JPY | 29 500 | | 9 500 | 20 000 | 170 811 | 0.04 |
| TOKAI CARBON CO NPV* | JPY | 8 500 | | | 8 500 | 41 916 | 0.01 |
| TOKAI CORP(GIFU) NPV* | JPY | 600 | | | 600 | 7 442 | 0.00 |
| TOKAI HLDGS CORP NPV* | JPY | 2 300 | | 2 300 | | | |
| TOKAI RIKA CO NPV* | JPY | | 6 600 | | 6 600 | 81 451 | 0.02 |
| TOKAI TOKYO FINANCIAL HOLDINGS NPV* | JPY | 5 900 | | | 5 900 | 15 842 | 0.00 |
| TOKEN CORPORATION NPV* | JPY | 200 | | | 200 | 12 194 | 0.00 |
| TOKUYAMA CORP NPV* | JPY | 2 300 | | | 2 300 | 35 357 | 0.01 |
| TOKYO CENTURY CORP NPV* | JPY | 1 700 | 6 800 | 1 700 | 6 800 | 60 392 | 0.02 |
| TOKYO ELECTRON DEV NPV* | JPY | 900 | | | 900 | 17 652 | 0.00 |
| TOKYO OHKA KOGYO NPV* | JPY | 1 200 | 5 100 | 1 200 | 5 100 | 104 542 | 0.03 |
| TOKYO SEIMITSU CO NPV* | JPY | 3 400 | | 1 400 | 2 000 | 96 742 | 0.03 |
| TOKYO STEEL MFG NPV* | JPY | 3 000 | | | 3 000 | 25 920 | 0.01 |
| TOKYO TATEMONO CO NPV* | JPY | 7 800 | | | 7 800 | 111 647 | 0.03 |
| TOKYOTOKEIBA CO NPV* | JPY | 600 | | | 600 | 14 220 | 0.00 |
| TOKYU CONST(NEW) NPV* | JPY | 7 800 | | | 7 800 | 30 596 | 0.01 |
| TOKYU REIT INC* | JPY | 38 | | | 38 | 33 371 | 0.01 |
| TOMONY HOLDINGS IN NPV* | JPY | 6 300 | | | 6 300 | 14 234 | 0.00 |
| TOMY COMPANY LTD NPV* | JPY | 3 300 | 3 000 | | 6 300 | 145 305 | 0.04 |
| TOPCON CORPORATION NPV* | JPY | 4 300 | | | 4 300 | 38 323 | 0.01 |
| TOPRE CORPORATION NPV* | JPY | 1 600 | | | 1 600 | 16 222 | 0.00 |
| TORIDOLL HLDGS COR NPV* | JPY | 2 700 | | | 2 700 | 60 404 | 0.02 |
| TORII PHARM CO LTD NPV* | JPY | 1 200 | | | 1 200 | 28 236 | 0.01 |
| TOSEI CORPORATION NPV* | JPY | 1 200 | | | 1 200 | 16 356 | 0.00 |
| TOSHIBA TEC CORP NPV* | JPY | 1 000 | | | 1 000 | 19 897 | 0.01 |
| TOSOH CORP NPV* | JPY | | 16 600 | | 16 600 | 179 985 | 0.05 |
| TOTETSU KOGYO CO NPV* | JPY | 1 200 | | | 1 200 | 22 480 | 0.01 |
| TOWA CORP NPV* | JPY | | 8 000 | 2 000 | 6 000 | 69 074 | 0.02 |
| TOWA PHARM CO LTD NPV* | JPY | 3 000 | | | 3 000 | 53 645 | 0.01 |
| TOYO CONSTRUCTION NPV* | JPY | 2 400 | | | 2 400 | 17 888 | 0.00 |
| TOYO GOSEI CO LTD NPV* | JPY | 200 | | | 200 | 8 231 | 0.00 |
| TOYO SUISAN KAISHA NPV* | JPY | 4 100 | 600 | | 4 700 | 240 977 | 0.06 |
| TOYO TANSO CO LTD NPV* | JPY | 1 000 | | | 1 000 | 30 313 | 0.01 |
| TOYO TIRE CORPORAT NPV* | JPY | 4 600 | 2 300 | | 6 900 | 85 741 | 0.02 |
| TOYOBO CO NPV* | JPY | 2 700 | | | 2 700 | 14 959 | 0.00 |
| TOYODA GOSEI NPV* | JPY | 2 000 | | | 2 000 | 29 803 | 0.01 |
| TOYOTA BOSHOKU CP NPV* | JPY | 7 800 | | | 7 800 | 90 903 | 0.02 |
| TRANSCOSMOS INC NPV* | JPY | 600 | | | 600 | 11 376 | 0.00 |
| TRI CHEMICAL LABOR NPV* | JPY | 800 | | | 800 | 14 192 | 0.00 |
| TRUSCO NAKAYAMA NPV* | JPY | 6 000 | | | 6 000 | 77 248 | 0.02 |
| TS TECH CO.LTD. NPV* | JPY | 6 100 | | | 6 100 | 60 200 | 0.02 |
| TSUBAKIMOTO CHAIN NPV* | JPY | 1 400 | 4 200 | 1 400 | 4 200 | 46 230 | 0.01 |
| TSUBURAYA FIELDS H NPV* | JPY | 2 600 | | | 2 600 | 30 478 | 0.01 |
| TSUGAMI CORP NPV* | JPY | 7 800 | | | 7 800 | 63 495 | 0.02 |
| TSUMURA & CO NPV* | JPY | 2 300 | | | 2 300 | 65 373 | 0.02 |
| TSURUHA HOLDINGS I NPV* | JPY | 2 000 | | | 2 000 | 96 958 | 0.03 |
| TV ASAHI HOLDINGS NPV* | JPY | 1 600 | | | 1 600 | 18 193 | 0.00 |
| U-NEXT HOLDINGS CO NPV* | JPY | | 1 300 | | 1 300 | 36 234 | 0.01 |
| UBE CORPORATION NPV* | JPY | 3 200 | | | 3 200 | 46 022 | 0.01 |
| ULVAC INC NPV* | JPY | 4 200 | | 2 000 | 2 200 | 91 667 | 0.02 |
| UNION TOOL CO NPV* | JPY | 500 | | | 500 | 20 521 | 0.01 |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| UNITED ARROWS LTD NPV* | JPY | 1 700 | | 1 700 | | | | |
| UNITED SUPER MARKE NPV* | JPY | 3 500 | | | 3 500 | 16 570 | 0.00 | |
| UNITED TECHNOLOGY NPV* | JPY | 1 300 | | | 1 300 | 19 342 | 0.01 | |
| UNIVERSAL ENT CORP NPV* | JPY | 1 100 | | | 1 100 | 8 180 | 0.00 | |
| USHIO INC NPV* | JPY | 7 700 | | | 7 700 | 92 426 | 0.02 | |
| USS CO LTD NPV* | JPY | | 29 200 | | 29 200 | 212 669 | 0.06 | |
| VALUECOMMERCE CO.L NPV* | JPY | 600 | | 600 | | | | |
| VISION INC NPV* | JPY | 700 | | 700 | | | | |
| VT HOLDINGS CO LTD NPV* | JPY | 2 000 | | | 2 000 | 5 336 | 0.00 | |
| W-SCOPE CO NPV* | JPY | 3 000 | | 3 000 | | | | |
| WACOAL HOLDINGS NPV* | JPY | 2 500 | | | 2 500 | 67 680 | 0.02 | |
| WACOM CO LTD NPV* | JPY | 4 100 | | | 4 100 | 16 618 | 0.00 | |
| WAKITA & CO NPV* | JPY | 6 400 | | | 6 400 | 57 621 | 0.01 | |
| WELCIA HOLDINGS CO NPV* | JPY | | 6 300 | | 6 300 | 68 129 | 0.02 | |
| WEST HOLDINGS CORP NPV* | JPY | 900 | | | 900 | 11 654 | 0.00 | |
| WORKMAN CO LTD NPV* | JPY | 3 100 | | | 3 100 | 68 367 | 0.02 | |
| YAMABIKO CORPO NPV* | JPY | 2 600 | | | 2 600 | 36 987 | 0.01 | |
| YAMAGUCHI FINANCIA NPV* | JPY | 5 500 | 7 400 | | 12 900 | 110 796 | 0.03 | |
| YAMAHA CORP NPV* | JPY | | 33 200 | 8 300 | 24 900 | 175 839 | 0.05 | |
| YAMATO HOLDINGS CO NPV* | JPY | | 14 000 | | 14 000 | 128 787 | 0.03 | |
| YAMATO KOGYO CO NPV* | JPY | 1 200 | 2 400 | | 3 600 | 149 960 | 0.04 | |
| YAMAZEN CORP NPV* | JPY | 3 500 | | | 3 500 | 26 425 | 0.01 | |
| YAKO CO LTD NPV* | JPY | 900 | | | 900 | 47 335 | 0.01 | |
| YELLOW HAT LTD NPV* | JPY | 1 900 | | 1 900 | | | | |
| YODOGAWA STEEL WKS NPV* | JPY | 700 | | | 700 | 21 617 | 0.01 | |
| YOKOWO CO LTD NPV* | JPY | 400 | | 400 | | | | |
| YONEX CO LTD NPV* | JPY | 600 | | | 600 | 6 550 | 0.00 | |
| YOSHINOYA HOLDINGS NPV* | JPY | 2 500 | 3 600 | | 6 100 | 107 623 | 0.03 | |
| YUASA TRADING CO NPV* | JPY | 900 | | | 900 | 23 834 | 0.01 | |
| ZACROS CORPORATION NPV* | JPY | 500 | | | 500 | 12 304 | 0.00 | |
| ZENKOKU HOSHO CO L NPV* | JPY | 1 800 | 1 100 | | 2 900 | 91 251 | 0.02 | |
| ZENRIN CO LTD NPV* | JPY | 1 200 | | 1 200 | | | | |
| ZEON CORPORATION NPV* | JPY | 5 100 | 4 400 | | 9 500 | 77 226 | 0.02 | |
| ZERIA PHARMACEUTIC NPV* | JPY | 5 800 | | | 5 800 | 76 715 | 0.02 | |
| ZOJIRUSHI CORP NPV* | JPY | 1 900 | | | 1 900 | 17 289 | 0.00 | |
| ZUKEN INC NPV* | JPY | 300 | | | 300 | 6 216 | 0.00 | |
| TOTAL Japan | | | | | | 40 310 269 | 10.47 | |
| Jersey (Kanalinseln) | | | | | | | | |
| JTC PLC ORD GBPO.01* | GBP | 2 637 | 6 343 | | 8 980 | 102 626 | 0.03 | |
| TOTAL Jersey (Kanalinseln) | | | | | | 102 626 | 0.03 | |
| Luxemburg | | | | | | | | |
| APERAM S.A. NPV* | EUR | 2 173 | 29 | | 2 202 | 51 555 | 0.01 | |
| BEFESA SA NPV* | EUR | 2 954 | | | 2 954 | 59 233 | 0.02 | |
| D AMICO INTL SHIP NPV* | EUR | 4 120 | | | 4 120 | 19 106 | 0.00 | |
| TOTAL Luxemburg | | | | | | 129 895 | 0.03 | |
| Macau | | | | | | | | |
| WYNN MACAU LTD HKD0.10* | HKD | | 83 200 | | 83 200 | 56 819 | 0.01 | |
| TOTAL Macau | | | | | | 56 819 | 0.01 | |
| Niederlande | | | | | | | | |
| AALBERTS NV EURO.25* | EUR | 5 901 | 1 715 | | 7 616 | 237 081 | 0.06 | |
| AMG CRITICAL MATERIALS N.V. BR* | EUR | 1 639 | | | 1 639 | 23 956 | 0.01 | |
| ARCADIS NV EURO.02* | EUR | 3 704 | 599 | | 4 303 | 257 114 | 0.07 | |
| BASIC-FIT N.V. EURO.06* | EUR | 2 245 | | | 2 245 | 47 714 | 0.01 | |
| BRUNEL INTL EURO.03* | EUR | 7 548 | | | 7 548 | 62 780 | 0.02 | |
| CORBION N.V. EURO.25* | EUR | 2 299 | | | 2 299 | 49 682 | 0.01 | |
| EXPRO GROUP HOLDIN EURO.01* | USD | 4 264 | | | 4 264 | 47 010 | 0.01 | |
| FUGRO NV EURO.05* | EUR | 6 961 | | | 6 961 | 137 621 | 0.04 | |
| JUST EAT TAKEAWAY EURO.04* | EUR | 12 688 | | | 12 688 | 124 768 | 0.03 | |
| KON BAM GROEP NV EURO.10* | EUR | 8 418 | 9 947 | | 18 365 | 73 168 | 0.02 | |
| MERUS B V EURO.09* | USD | 1 719 | | | 1 719 | 74 217 | 0.02 | |
| NSI N.V. POST SPLIT EUR3.68* | EUR | 3 152 | | 3 152 | | | | |
| PHARMING GROUP NV EURO.01 (POST SPLIT)* | EUR | 31 682 | | | 31 682 | 22 871 | 0.01 | |
| POSTNL NV EURO.48* | EUR | 6 490 | 322 | | 6 812 | 7 054 | 0.00 | |
| REDCARE PHARMACY EURO.02* | EUR | 673 | 456 | | 1 129 | 149 123 | 0.04 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| SBM OFFSHORE NV EURO.25* | EUR | 6 027 | | | 6 027 | 94 883 | 0.02 | |
| SIGNIFY NV EURO.01* | EUR | 9 551 | 1 472 | 4 119 | 6 904 | 145 957 | 0.04 | |
| SLIGRO FOOD GROUP EURO.06* | EUR | 2 487 | | | 2 487 | 26 756 | 0.01 | |
| UNIQUE N.V. COM EURO.05* | USD | 1 356 | | 1 356 | | | | |
| VASTNED RETAIL EUR5* | EUR | 601 | | | 601 | 13 907 | 0.00 | |
| VOPAK(KON) EURO.50* | EUR | 3 294 | 997 | | 4 291 | 170 152 | 0.04 | |
| WERELDHAVE NV EUR10* | EUR | 1 452 | | | 1 452 | 19 301 | 0.01 | |
| TOTAL Niederlande | | | | | | 1 785 116 | 0.46 | |
| Neuseeland | | | | | | | | |
| AIR NEW ZEALAND NPV* | NZD | 259 146 | | | 259 146 | 68 682 | 0.02 | |
| CONTACT ENERGY NPV* | NZD | 40 601 | | | 40 601 | 179 482 | 0.05 | |
| EBOS GROUP LIMITED NPV(POST RECON)* | NZD | | 9 402 | | 9 402 | 176 606 | 0.05 | |
| FLETCHER BUILDING NPV* | NZD | 30 300 | 34 021 | | 64 321 | 99 304 | 0.03 | |
| INFRATIL LTD NPV* | NZD | 37 904 | 23 796 | | 61 700 | 400 081 | 0.10 | |
| KIWI PROPERTY GRP NPV* | NZD | 68 018 | | | 68 018 | 32 904 | 0.01 | |
| NEUREN PHARMACEUTI NPV* | AUD | 5 541 | 2 594 | | 8 135 | 56 902 | 0.01 | |
| OCEANIA HEALTHCARE NPV* | NZD | 43 254 | | 43 254 | | | | |
| RYMAN HEALTHCARE G NPV* | NZD | 36 634 | | | 36 634 | 93 699 | 0.02 | |
| SUMMERSET GROUP HO NPV* | NZD | 15 162 | | 15 162 | | | | |
| THE A2 MILK CO LTD NPV* | NZD | 41 733 | | 41 733 | | | | |
| TOTAL Neuseeland | | | | | | 1 107 659 | 0.29 | |
| Norwegen | | | | | | | | |
| AKER ASA SER 'A' NOK28* | NOK | 1 266 | | | 1 266 | 56 867 | 0.01 | |
| AKER SOLUTIONS ASA NOK1.08* | NOK | 9 448 | 9 223 | | 18 671 | 76 477 | 0.02 | |
| ATEA ASA NOK10* | NOK | 2 289 | | | 2 289 | 25 265 | 0.01 | |
| AUSTEVOLL SEAFOOD NOK0.50* | NOK | 5 320 | | | 5 320 | 39 786 | 0.01 | |
| BLUENORD ASA* | NOK | 1 323 | | | 1 323 | 55 798 | 0.01 | |
| BONHEUR ASA NOK1.25* | NOK | 450 | | 450 | | | | |
| BORREGAARD ASA NOK10* | NOK | 4 730 | | | 4 730 | 71 934 | 0.02 | |
| BW OFFSHORE LTD USD0.50* | NOK | 6 537 | | | 6 537 | 15 271 | 0.00 | |
| CRAYON GROUP HLD NOK1* | NOK | 4 264 | | | 4 264 | 36 201 | 0.01 | |
| DNO ASA NOK0.25* | NOK | 21 281 | | | 21 281 | 17 917 | 0.00 | |
| ENTRA ASA NOK1* | NOK | 6 445 | | | 6 445 | 58 911 | 0.02 | |
| EUROPRIAS ASA NOK1* | NOK | 10 589 | | | 10 589 | 56 530 | 0.01 | |
| GOLDEN OCEAN GROUP USD0.01* | NOK | 4 915 | 5 163 | | 10 078 | 93 699 | 0.02 | |
| GRIEG SEAFOOD NOK4.00* | NOK | 7 153 | | | 7 153 | 37 373 | 0.01 | |
| HEXAGON COMPOSITES NOK0.10* | NOK | 2 795 | | 2 795 | | | | |
| LEROY SEAFOOD GROU NOK1.00* | NOK | 19 315 | | | 19 315 | 76 465 | 0.02 | |
| NEL ASA NOK0.20* | NOK | 88 798 | | | 88 798 | 29 063 | 0.01 | |
| NORDIC SEMICONDUCT NOK0.01* | NOK | 8 969 | | | 8 969 | 76 427 | 0.02 | |
| NORWEGIAN AIR SHUT NOK0.10* | NOK | 50 340 | | | 50 340 | 41 831 | 0.01 | |
| PGS ASA NOK3* | NOK | 40 318 | | 40 318 | | | | |
| PROTECTOR FORS ASA NOK1* | NOK | 1 823 | | | 1 823 | 40 729 | 0.01 | |
| REC SILICON ASA NOK1* | NOK | 24 701 | | 24 701 | | | | |
| SCATEC ASA NOK0.025* | NOK | 4 680 | | | 4 680 | 29 203 | 0.01 | |
| SCHIBSTED ASA SER'A'NOK0.50* | NOK | 4 197 | | | 4 197 | 121 866 | 0.03 | |
| SCHIBSTED ASA SER'B'NOK0.5* | NOK | 6 330 | | | 6 330 | 169 907 | 0.04 | |
| SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA NOK25* | NOK | 7 750 | | | 7 750 | 88 337 | 0.02 | |
| SPAREBK 1 NORD-NOR GRUNNFONDSBEVIS NOK18* | NOK | 5 568 | | | 5 568 | 51 427 | 0.01 | |
| STOLT-NIELSEN LTD USD1* | NOK | 3 141 | | | 3 141 | 77 070 | 0.02 | |
| STOREBRAND ASA SER'A'NOK5* | NOK | 32 342 | 3 749 | 12 485 | 23 606 | 231 502 | 0.06 | |
| SUBSEA 7 S.A. COM USD2* | NOK | 12 577 | | | 12 577 | 165 934 | 0.04 | |
| TGS ASA NOK0.25* | NOK | 7 384 | 2 753 | 0 | 10 137 | 79 387 | 0.02 | |
| VEIDEKKE NOK2.50* | NOK | 5 618 | | 5 618 | | | | |
| WALLENIUS WILH ASA NOK0.52* | NOK | 2 577 | | | 2 577 | 21 858 | 0.01 | |
| TOTAL Norwegen | | | | | | 1 943 035 | 0.50 | |
| Polen | | | | | | | | |
| INPOST S.A. EURO.01* | EUR | 12 451 | | 12 451 | | | | |
| TOTAL Polen | | | | | | | 0.00 | |
| Portugal | | | | | | | | |
| ALTRI SGPS S.A. EURO.125* | EUR | 6 751 | | | 6 751 | 31 523 | 0.01 | |
| BCO COM PORTUGUES NPV* | EUR | 691 766 | 102 283 | 317 306 | 476 743 | 207 394 | 0.05 | |
| CORTICEIRA AMORIM EUR1* | EUR | 5 669 | | | 5 669 | 44 597 | 0.01 | |
| CIT CORREIOS DE PO EURO.17* | EUR | 5 281 | | | 5 281 | 21 194 | 0.01 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|-------------------------------|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| MOTA ENGL SGPS EUR1* | EUR | 21 102 | | | 21 102 | 50 713 | 0.01 | |
| NOS SGPS EURO.01* | EUR | 28 257 | | | 28 257 | 93 374 | 0.02 | |
| REN-REDES ENERGET EUR1(REGD)* | EUR | 52 192 | | | 52 192 | 112 445 | 0.03 | |
| TOTAL Portugal | | | | | | 561 240 | 0.15 | |

Singapur

| | | | | | | | | |
|--|-----|---------|---------|---------|---------|------------------|-------------|--|
| AEM HOLDINGS LTD NPV (POST SPLIT)* | SGD | 12 400 | 124 | | 12 524 | 10 724 | 0.00 | |
| CAPITALAND INDIA TRUST-BR* | SGD | 146 812 | | | 146 812 | 104 599 | 0.03 | |
| CITY DEVELOPMENTS SGDO.50* | SGD | | 41 500 | | 41 500 | 141 055 | 0.04 | |
| COMFORTDELGRO CORP SGDO.25* | SGD | 179 900 | | 72 900 | 107 000 | 102 811 | 0.03 | |
| DFI RETAIL GP HLDG USD0.055555(SING)* | USD | | 22 600 | | 22 600 | 46 510 | 0.01 | |
| ESR-LOGOS REIT NPV (REIT)* | SGD | 321 769 | | | 321 769 | 58 890 | 0.02 | |
| FIRST RESOURCES LT NPV* | SGD | 53 500 | | | 53 500 | 51 056 | 0.01 | |
| FRASERS CENTREPOINT TRUST - UNITS REIT* | SGD | 91 996 | | 45 200 | 46 796 | 68 517 | 0.02 | |
| FRASERS LOG & COM NPV UNITS (REIT)* | SGD | 91 178 | | | 91 178 | 63 769 | 0.02 | |
| GOLDEN AGRI RESOUR USD0.025* | SGD | 346 000 | | | 346 000 | 65 586 | 0.02 | |
| HUTCHISON PORT HL NPV (USD)* | USD | 653 400 | | 248 800 | 404 600 | 54 928 | 0.01 | |
| IFAST CORPORATION NPV* | SGD | 8 000 | | | 8 000 | 39 218 | 0.01 | |
| IGG INC USD0.000025* | HKD | 33 000 | | 33 000 | | | | |
| KENON HLDGS LTD COM NP* | ILS | 508 | | | 508 | 12 553 | 0.00 | |
| KEPPEL DC REIT NPV* | SGD | 121 681 | | 56 700 | 64 981 | 97 266 | 0.03 | |
| KEPPEL INFRASTRUCT TRUST WEF 2015* | SGD | 178 500 | | | 178 500 | 51 337 | 0.01 | |
| MAPLETREE IND TST NPV (REIT)* | SGD | 132 539 | | 41 700 | 90 839 | 142 502 | 0.04 | |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST-UNITS REIT* | SGD | | 240 200 | | 240 200 | 208 816 | 0.05 | |
| NANOFILM TECHNOLOGIES INTERNATIONAL LTD* | SGD | 11 200 | | 11 200 | | | | |
| NETLINK NBN TRUST NPV* | SGD | 221 100 | | 120 100 | 101 000 | 59 086 | 0.02 | |
| PARAGON REIT* | SGD | 147 702 | | | 147 702 | 84 476 | 0.02 | |
| PARKWAY LIFE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST* | SGD | 26 500 | | | 26 500 | 65 475 | 0.02 | |
| RAFFLES MEDICAL NPV (POST CONS)* | SGD | 42 471 | | | 42 471 | 24 429 | 0.01 | |
| SATS LTD NPV* | SGD | 35 853 | | | 35 853 | 92 334 | 0.02 | |
| SHENG SIONG GROUP NPV* | SGD | 47 000 | | | 47 000 | 48 847 | 0.01 | |
| SIA ENGINEERING CO SGDO.10* | SGD | 18 000 | | | 18 000 | 28 473 | 0.01 | |
| SINGAPORE POST LTD* | SGD | 190 400 | | | 190 400 | 67 827 | 0.02 | |
| STARHUB LTD NPV* | SGD | 14 300 | | | 14 300 | 11 123 | 0.00 | |
| SUNTEC REIT NPV (REIT)* | SGD | 157 000 | | | 157 000 | 122 120 | 0.03 | |
| UMS INTEGRATION LT NPV* | SGD | 45 300 | | | 45 300 | 30 202 | 0.01 | |
| UOL GROUP LIMITED SGD1* | SGD | | 37 500 | | 37 500 | 131 627 | 0.03 | |
| VENTURE CORP LTD SGDO.25* | SGD | 18 500 | | | 18 500 | 160 828 | 0.04 | |
| WAVE LIFE SCIENCES COM NPV* | USD | | 6 739 | | 6 739 | 79 891 | 0.02 | |
| TOTAL Singapur | | | | | | 2 326 873 | 0.60 | |

Südkorea

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|-------|--|-------|--|--|-------------|--|
| MAGNACHIP SEMI CP COM USD0.01* | USD | 1 100 | | 1 100 | | | | |
| TOTAL Südkorea | | | | | | | 0.00 | |

Spanien

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|---------|-------|---------|---------|---------|------|--|
| ALMIRALL SA EURO.12* | EUR | 3 167 | 67 | | 3 234 | 27 308 | 0.01 | |
| APPLUS SERVICES SA EUR1* | EUR | 6 407 | | 6 407 | | | | |
| ATRESMEDIA CORP EURO.75* | EUR | 2 017 | | | 2 017 | 8 246 | 0.00 | |
| AUDAX RENOVABLES EURO.10* | EUR | 13 486 | | | 13 486 | 22 231 | 0.01 | |
| BCO DE SABADELL EURO.125* | EUR | 271 910 | | 271 910 | | | | |
| CIE AUTOMOTIVE SA EURO.25(POST SUBD)* | EUR | 5 474 | | | 5 474 | 126 414 | 0.03 | |
| CONSTR Y AUX FERRO EURO.301* | EUR | 400 | | | 400 | 13 631 | 0.00 | |
| DISTRIBUIDORA INTL EURO.01* | EUR | 400 926 | | | 400 926 | 4 705 | 0.00 | |
| EBRO FOODS SA EURO.60* | EUR | 3 425 | | 3 425 | | | | |
| ENAGAS SA EUR1.50* | EUR | | 7 919 | | 7 919 | 96 791 | 0.03 | |
| ENCE ENERGIA Y CEL EURO.90* | EUR | 5 417 | | | 5 417 | 14 605 | 0.00 | |
| FAES FARMA SA EURO.1(REGD)* | EUR | 15 478 | | | 15 478 | 51 437 | 0.01 | |
| FLUIDRA SA EUR1* | EUR | 5 395 | | | 5 395 | 125 197 | 0.03 | |
| GESTAMP AUTOMOCION EURO.5* | EUR | 7 240 | | | 7 240 | 18 351 | 0.00 | |
| GLOBAL DOMINION AC EURO.125* | EUR | 1 735 | | | 1 735 | 4 251 | 0.00 | |
| GREENERGY RENEWABLE EURO.35* | EUR | 2 177 | | | 2 177 | 66 624 | 0.02 | |
| INDRA SISTEMAS SA EURO.20 SER 'A'* | EUR | 5 677 | | | 5 677 | 86 335 | 0.02 | |
| INIM COLONIAL SOCIM EUR2.5* | EUR | 17 040 | | | 17 040 | 89 021 | 0.02 | |
| LABORAT FARMA ROVI EURO.06* | EUR | 726 | 551 | | 1 277 | 93 626 | 0.02 | |
| LAR ESPANA REAL EUR2* | EUR | 3 264 | | | 3 264 | 25 187 | 0.01 | |
| LOGISTA INTEGRAL SA* | EUR | 2 740 | | | 2 740 | 72 279 | 0.02 | |
| MELIA HOTELS INTL EURO.2* | EUR | 5 340 | | | 5 340 | 34 239 | 0.01 | |
| MERLIN PROPERTIES EUR1* | EUR | 17 812 | | | 17 812 | 171 560 | 0.04 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---------------------------------------|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| NEINOR HOMES SA EUR* | EUR | 4 758 | | | 4 758 | 67 357 | 0.02 | |
| PHARMA MAR EURO.6 POST CONSOLIDATION* | EUR | 654 | | | 654 | 43 314 | 0.01 | |
| PROSEGUR CASH EURO.02* | EUR | 10 367 | | | 10 367 | 5 236 | 0.00 | |
| SACYR EUR1* | EUR | 18 047 | 820 | | 18 867 | 54 127 | 0.01 | |
| SOLARIA ENERGIA Y EURO.01* | EUR | 3 617 | | | 3 617 | 32 665 | 0.01 | |
| SOLTEC POWER HOLDINGS SA* | EUR | 2 037 | | 2 037 | | | | |
| TALGO SA EURO.301* | EUR | 22 351 | | | 22 351 | 73 438 | 0.02 | |
| TECNICAS REUNIDAS ORD EURO.10* | EUR | 1 648 | | | 1 648 | 17 173 | 0.00 | |
| UNICAJA BANCO EURO.25* | EUR | 46 272 | | | 46 272 | 50 041 | 0.01 | |
| VIDRALA SA EUR1.02* | EUR | 1 095 | 54 | | 1 149 | 107 217 | 0.03 | |
| VISCOFAN SA EURO.70* | EUR | 2 201 | 57 | | 2 258 | 130 151 | 0.03 | |
| TOTAL Spanien | | | | | | 1 732 756 | 0.45 | |

Schweden

| | | | | | | | | |
|--|-----|--------|--------|-------|--------|---------|------|--|
| ACADEMEDIA AB NPV* | SEK | 1 340 | | 1 340 | | | | |
| AFRY AB SER'B'NPV* | SEK | 4 392 | | | 4 392 | 56 682 | 0.01 | |
| ALIMAK GROUP AB NPV* | SEK | | 4 301 | | 4 301 | 42 474 | 0.01 | |
| ALLIGO AB* | SEK | | 2 939 | | 2 939 | 29 926 | 0.01 | |
| AMBEA AB NPV* | SEK | | 5 579 | | 5 579 | 41 095 | 0.01 | |
| ATRIUM LJUNGBERG SER'B'NPV* | SEK | 1 153 | | | 1 153 | 19 847 | 0.01 | |
| ATTENDO AB NPV* | SEK | 2 467 | | | 2 467 | 9 450 | 0.00 | |
| AXFOOD AB NPV (POST SPLIT)* | SEK | 5 241 | 1 500 | | 6 741 | 129 598 | 0.03 | |
| BILIA AB SER'A'NPV (POST SPLIT)* | SEK | 3 553 | | | 3 553 | 36 121 | 0.01 | |
| BILLERUD AB NPV* | SEK | 11 216 | | | 11 216 | 85 518 | 0.02 | |
| BIOARCTIC AB SER'B'NPV* | SEK | 811 | 1 888 | | 2 699 | 32 041 | 0.01 | |
| BIOTAGE AB NPV* | SEK | 7 855 | | | 7 855 | 101 502 | 0.03 | |
| BONESUPPORT HLG AB NPV* | SEK | 4 541 | | | 4 541 | 122 935 | 0.03 | |
| BOOZT AB NPV (WI)* | SEK | 1 314 | | | 1 314 | 12 647 | 0.00 | |
| BRAVIDA HOLDING AB NPV* | SEK | 10 416 | | | 10 416 | 66 245 | 0.02 | |
| BUFAB HLDNG AB NPV* | SEK | 1 274 | | | 1 274 | 39 308 | 0.01 | |
| BURE EQUITY AB NPV* | SEK | 5 147 | | 2 727 | 2 420 | 74 628 | 0.02 | |
| CAMURUS AB NPV* | SEK | 911 | 2 103 | | 3 014 | 145 655 | 0.04 | |
| CASTELLUM AB NPV* | SEK | 30 962 | | 8 486 | 22 476 | 241 302 | 0.06 | |
| CATENA AB NPV* | SEK | 1 331 | 1 608 | | 2 939 | 115 667 | 0.03 | |
| CELLAVISION AB NPV* | SEK | 384 | | 384 | | | | |
| CLAS OHLSON AB SER'B'NPV* | SEK | 569 | | | 569 | 8 052 | 0.00 | |
| CLOETTA AB SER'B'NPV* | SEK | 13 971 | | | 13 971 | 30 213 | 0.01 | |
| COOR SERVICE MANAG NPV* | SEK | 3 052 | | | 3 052 | 9 205 | 0.00 | |
| COREM PROPERTY GRP SER'B'NPV (POST SPLIT)* | SEK | 26 292 | | | 26 292 | 15 213 | 0.00 | |
| DIOS FASTIGHETER NPV* | SEK | 3 176 | | | 3 176 | 20 340 | 0.01 | |
| DOMETIC GROUP AB NPV* | SEK | 16 542 | | | 16 542 | 77 334 | 0.02 | |
| ELEKTA SER'B'NPV* | SEK | 20 904 | | | 20 904 | 108 285 | 0.03 | |
| GRANGES AB NPV* | SEK | 8 968 | | | 8 968 | 91 171 | 0.02 | |
| HEXPOL NPV (POST SPLIT) B* | SEK | 19 018 | | | 19 018 | 155 073 | 0.04 | |
| HMS NETWORKS AB NPV* | SEK | 2 387 | | | 2 387 | 76 311 | 0.02 | |
| HUFVUDSTADEN AB SER'A'NPV* | SEK | 8 265 | | | 8 265 | 83 890 | 0.02 | |
| INTRUM AB NPV* | SEK | 3 196 | | 3 196 | | | | |
| INVESTMENT AB OERESUND NPV (POST SPLIT)* | SEK | 7 501 | | | 7 501 | 68 740 | 0.02 | |
| INVISIO AB NPV* | SEK | 1 481 | | | 1 481 | 32 075 | 0.01 | |
| INWIDO AB NPV* | SEK | 8 319 | | | 8 319 | 130 019 | 0.03 | |
| JM AB NPV* | SEK | 1 938 | | | 1 938 | 28 081 | 0.01 | |
| KNOW IT NPV* | SEK | 999 | | 999 | | | | |
| LINDAB INTERNATIONAL AB* | SEK | 3 742 | | | 3 742 | 67 496 | 0.02 | |
| MEDICOVER AB SER'B'NPV* | SEK | 4 084 | | | 4 084 | 60 727 | 0.02 | |
| MIPS AB NPV* | SEK | 1 008 | | | 1 008 | 42 481 | 0.01 | |
| MUNTERS GROUP AB SER'B'NPV* | SEK | 12 014 | | 5 195 | 6 819 | 94 838 | 0.02 | |
| MYCRONIC AB NPV* | SEK | 6 506 | 1 034 | 3 544 | 3 996 | 133 369 | 0.03 | |
| NCC SER'B'NPV* | SEK | 7 270 | | | 7 270 | 93 120 | 0.02 | |
| NOTE AB NPV* | SEK | 2 380 | | 2 380 | | | | |
| PANDOX AB SER'B'NPV* | SEK | 4 888 | | | 4 888 | 73 156 | 0.02 | |
| PARADOX INTERACTIV NPV* | SEK | 1 259 | | | 1 259 | 20 450 | 0.01 | |
| PEAB AB SER'B'NPV* | SEK | 8 006 | | | 8 006 | 52 471 | 0.01 | |
| PLATZER FASTIGHETE NPV* | SEK | | 9 573 | | 9 573 | 69 626 | 0.02 | |
| POWERCELL SWEDEN NPV* | SEK | 1 629 | | 1 629 | | | | |
| RATOS AB SER'B'NPV* | SEK | 7 291 | | | 7 291 | 20 033 | 0.01 | |
| SAMHALLSBYGG I NOR SER'B'NPV* | SEK | 47 017 | | | 47 017 | 21 498 | 0.01 | |
| SCANDIC HOTELS GRO NPV* | SEK | 7 531 | | | 7 531 | 41 841 | 0.01 | |
| SDIPTech SER'B'NPV* | SEK | 831 | | | 831 | 16 104 | 0.00 | |
| SINCH AB NPV (POST SPLIT)* | SEK | 23 523 | 31 919 | | 55 442 | 141 940 | 0.04 | |
| SSAB AB SER'A'NPV* | SEK | 8 990 | 12 750 | | 21 740 | 89 741 | 0.02 | |
| SSAB AB SER'B'NPV* | SEK | 32 402 | 6 983 | | 39 385 | 159 522 | 0.04 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| THULE GROUP AB NPV* | SEK | 4 859 | 1 304 | | 6 163 | 177 405 | 0.05 | |
| TRELLEBORG AB SER'B'NPV* | SEK | 11 749 | | 11 749 | | | | |
| VITEC SOFTWARE GP SER'B'NPV* | SEK | 2 758 | | | 2 758 | 103 774 | 0.03 | |
| XVIVO PERFUSION AB NPV* | SEK | 906 | | | 906 | 32 947 | 0.01 | |
| TOTAL Schweden | | | | | | 3 849 182 | 1.00 | |
| Schweiz | | | | | | | | |
| CRISPR THERAPEUTIC COM CHF0.03* | USD | 4 072 | | | 4 072 | 163 342 | 0.04 | |
| FERREXPO PLC ORD GBPO.10* | GBP | 14 903 | | 14 903 | | | | |
| RESURS HOLDING AB NPV* | SEK | 5 137 | | 5 137 | | | | |
| VARTA AG NPV* | EUR | 752 | | 752 | | | | |
| TOTAL Schweiz | | | | | | 163 342 | 0.04 | |
| Grossbritannien | | | | | | | | |
| 4IMPRINT GROUP ORD GBX38.461538* | GBP | 1 118 | | | 1 118 | 63 511 | 0.02 | |
| ADV MED SOLUTIONS ORD GBPO.05* | GBP | 29 698 | | | 29 698 | 74 780 | 0.02 | |
| ALPHA GROUP INTL P ORD GBPO.002* | GBP | 2 917 | | | 2 917 | 69 072 | 0.02 | |
| AO WORLD PLC ORD GBPO.0025 (WI)* | GBP | 16 297 | | | 16 297 | 19 675 | 0.01 | |
| ASHMORE GROUP ORD GBPO.01* | GBP | 18 950 | | | 18 950 | 44 409 | 0.01 | |
| ASOS PLC ORD GBPO.035* | GBP | 2 835 | | | 2 835 | 11 264 | 0.00 | |
| ASSURA PLC ORD GBPO.10* | GBP | 104 190 | | | 104 190 | 46 609 | 0.01 | |
| BABCOCK INTL GROUP ORD GBPO.60* | GBP | 11 026 | | | 11 026 | 57 856 | 0.02 | |
| BALFOUR BEATTY GBPO.50* | GBP | 28 882 | | | 28 882 | 142 817 | 0.04 | |
| BARR(AG) ORD GBPO.04167* | GBP | 12 513 | | | 12 513 | 86 664 | 0.02 | |
| BARRATT REDROW PLC GBPO.10* | GBP | | 27 968 | 27 968 | | | | |
| BEAZLEY PLC (UK) ORD GBPO.05* | GBP | 31 388 | 7 743 | | 39 131 | 328 658 | 0.09 | |
| BELLWAY GBPO.125* | GBP | 5 843 | | | 5 843 | 184 217 | 0.05 | |
| BIG YELLOW GROUP PLC* | GBP | 7 736 | | | 7 736 | 103 889 | 0.03 | |
| BODYCOTE PLC ORD GBPO.1727272* | GBP | 8 874 | | | 8 874 | 54 653 | 0.01 | |
| BOOHOO GROUP PLC ORD GBPO.01* | GBP | 44 267 | | | 44 267 | 14 577 | 0.00 | |
| BRITISH LAND CO PLC REIT* | GBP | 58 744 | | | 58 744 | 260 309 | 0.07 | |
| BRITVIC ORD GBPO.2* | GBP | 12 728 | | | 12 728 | 180 834 | 0.05 | |
| CAPTA PLC ORD GBPO.02066666* | GBP | 75 838 | | 75 838 | | | | |
| CENTRAL ASIA METAL ORD USD0.01* | GBP | 30 637 | | | 30 637 | 59 944 | 0.02 | |
| CHEMRING GROUP ORD GBPO.01(POST SUBD)* | GBP | 7 620 | | | 7 620 | 30 073 | 0.01 | |
| CLARKSON ORD GBPO.25* | GBP | 601 | 1 724 | | 2 325 | 90 852 | 0.02 | |
| CLOSE BROS GROUP ORD GBPO.25* | GBP | 5 845 | | | 5 845 | 14 815 | 0.00 | |
| CLS HLDGS ORD GBPO.025* | GBP | 22 676 | | | 22 676 | 23 369 | 0.01 | |
| CMC MARKETS ORD GBPO.25 (WI)* | GBP | 9 228 | | 9 228 | | | | |
| COATS GROUP PLC ORD GBPO.05* | GBP | 43 483 | | | 43 483 | 45 826 | 0.01 | |
| COMPUTACENTER ORD GBPO.075555* | GBP | 3 465 | | | 3 465 | 84 360 | 0.02 | |
| CONVATEC GROUP PLC ORD GBPO.1* | GBP | 101 137 | | | 101 137 | 239 935 | 0.06 | |
| CRANEWARE PLC ORD GBPO.01* | GBP | 351 | | | 351 | 7 726 | 0.00 | |
| CRANSWICK ORD GBPO.10* | GBP | 2 430 | | | 2 430 | 136 963 | 0.04 | |
| CREST NICHOLSON HL ORD GBPO.05* | GBP | 9 538 | | | 9 538 | 17 952 | 0.00 | |
| CURRY'S PLC ORD GBPO.001* | GBP | 45 882 | | | 45 882 | 42 081 | 0.01 | |
| CUSTODIAN PROPERTY ORD GBPO.01* | GBP | 8 404 | | | 8 404 | 7 306 | 0.00 | |
| CVS GROUP PLC ORD GBPO.002* | GBP | 3 482 | | | 3 482 | 36 503 | 0.01 | |
| DECHRA PHARMA ORD GBPO.01* | GBP | 5 394 | | 5 394 | | | | |
| DERWENT LONDON PLC REIT* | GBP | 3 917 | | | 3 917 | 95 364 | 0.02 | |
| DIPLOMA ORD GBPO.05* | GBP | 6 864 | 1 931 | | 8 795 | 416 322 | 0.11 | |
| DISCOVERIE GROUP ORD GBPO.05* | GBP | | 4 574 | | 4 574 | 33 815 | 0.01 | |
| DOMINO'S PIZZA GRP ORD GBPO.00520833* | GBP | 15 850 | | | 15 850 | 53 073 | 0.01 | |
| DRAX GROUP ORD GBPO.1155172* | GBP | 21 104 | | | 21 104 | 146 164 | 0.04 | |
| ELEMENTIS ORD GBPO.05* | GBP | 20 318 | 22 351 | | 42 669 | 63 279 | 0.02 | |
| EMPIRIC STUDENT PR GBPO.01* | GBP | 12 434 | | | 12 434 | 13 063 | 0.00 | |
| ENERGEAN PLC ORD GBPO.01* | GBP | 4 342 | 7 965 | | 12 307 | 137 638 | 0.04 | |
| ESSENTRA ORD GBPO.25* | GBP | 9 271 | | | 9 271 | 15 295 | 0.00 | |
| EVOKE PLC ORD GBPO.005* | GBP | 16 263 | | | 16 263 | 11 146 | 0.00 | |
| FD TECHNOLOGIES PL ORD GBPO.005* | GBP | 576 | | | 576 | 11 180 | 0.00 | |
| FEVERTREE DRINKS ORD GBPO.0025* | GBP | 4 583 | | | 4 583 | 37 855 | 0.01 | |
| FIRSTGROUP ORD GBPO.05* | GBP | 59 393 | | | 59 393 | 88 014 | 0.02 | |
| FORTERRA PLC ORD GBPO.01 (WI)* | GBP | 11 544 | | | 11 544 | 24 692 | 0.01 | |
| FRASERS GROUP PLC ORD GBPO.10* | GBP | 11 360 | | | 11 360 | 96 106 | 0.02 | |
| FUTURE PLC ORD GBPO.15* | GBP | 4 824 | | | 4 824 | 47 059 | 0.01 | |
| GAMES WORKSHOP GRP ORD GBPO.05* | GBP | 1 410 | | | 1 410 | 187 473 | 0.05 | |
| GAMMA COMMUNICATIO ORD GBPO.0025* | GBP | 10 916 | | 3 374 | 7 542 | 133 145 | 0.03 | |
| GB GROUP ORD GBPO.025* | GBP | 12 557 | | | 12 557 | 47 491 | 0.01 | |
| GENEL ENERGY ORD GBPO.10* | GBP | 34 689 | | 34 689 | | | | |
| GENUIT GROUP PLC ORD GBPO.001* | GBP | 27 551 | | 20 666 | 6 885 | 35 898 | 0.01 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| GENUS ORD GBPO.10* | GBP | 4 112 | | | 4 112 | 95 541 | 0.02 |
| GRAINGER PLC ORD GBPO.05* | GBP | 50 181 | | | 50 181 | 126 635 | 0.03 |
| GREAT PORTLAND EST ORD GBPO.15263157894* | GBP | 23 072 | 13 843 | | 36 915 | 128 656 | 0.03 |
| GREATLAND GOLD ORD GBPO.001* | GBP | 501 431 | | | 501 431 | 35 676 | 0.01 |
| GREGGS ORD GBPO.02* | GBP | 6 261 | | | 6 261 | 190 853 | 0.05 |
| HALFORDS GROUP ORD GBPO.01* | GBP | 5 068 | | | 5 068 | 9 443 | 0.00 |
| HAYS ORD GBPO.01* | GBP | 61 708 | | | 61 708 | 53 097 | 0.01 |
| HILL & SMITH ORD GBPO.25* | GBP | 3 984 | | | 3 984 | 90 131 | 0.02 |
| HILTON FOOD GROUP ORD GBPO.10* | GBP | 3 893 | | | 3 893 | 38 951 | 0.01 |
| HISCOX ORD GBPO.065* | GBP | 19 199 | | | 19 199 | 230 937 | 0.06 |
| HOCHSCHILD MINING PLC* | GBP | 11 092 | | | 11 092 | 28 300 | 0.01 |
| HOWDEN JOINERY GROUP PLC GBPO.10* | GBP | 35 247 | 6 809 | 11 692 | 30 364 | 284 223 | 0.07 |
| HUNTING ORD GBPO.25* | GBP | 12 979 | | | 12 979 | 43 503 | 0.01 |
| IBSTOCK PLC ORD GBPO.01 (WI)* | GBP | 39 187 | | | 39 187 | 87 346 | 0.02 |
| IG GROUP HLDGS ORD GBPO.00005* | GBP | 20 454 | | | 20 454 | 203 512 | 0.05 |
| IMPAX ASSET MGMT G ORD GBPO.01* | GBP | 6 055 | | | 6 055 | 23 627 | 0.01 |
| INCHCAPE ORD GBPO.10* | GBP | 18 220 | | | 18 220 | 145 027 | 0.04 |
| INTERMED CAP GRP ORD GBPO.2625* | GBP | 19 287 | 4 614 | 5 050 | 18 851 | 432 127 | 0.11 |
| INTERN WORKPLACE G ORD USDO.0124* | GBP | 72 993 | | | 72 993 | 129 510 | 0.03 |
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SERVICES PLC ORD GBPO.01 (WI)* | GBP | 34 997 | | | 34 997 | 131 192 | 0.03 |
| IP GROUP ORD GBPO.02* | GBP | 45 153 | | | 45 153 | 23 015 | 0.01 |
| ITM POWER ORD GBPO.05* | GBP | 17 097 | | | 17 097 | 7 983 | 0.00 |
| ITV ORD GBPO.10* | GBP | 163 226 | | | 163 226 | 134 098 | 0.03 |
| JETZ PLC ORD GBPO.0125* | GBP | 11 843 | 4 190 | 6 443 | 9 590 | 153 202 | 0.04 |
| JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245* | GBP | | 12 215 | | 12 215 | 202 062 | 0.05 |
| JOHNSON SERVICE GP ORD GBPO.10* | GBP | 46 569 | | | 46 569 | 77 346 | 0.02 |
| JUPITER FUND MGT ORD GBPO.02* | GBP | 15 364 | | | 15 364 | 13 750 | 0.00 |
| JUST GROUP PLC ORD GBPO.10* | GBP | 113 896 | | | 113 896 | 169 669 | 0.04 |
| KAINOS GROUP PLC ORD GBPO.005* | GBP | 4 277 | | | 4 277 | 35 518 | 0.01 |
| KELLER GROUP ORD GBPO.10* | GBP | 11 486 | | 4 312 | 7 174 | 130 477 | 0.03 |
| KEYWORDS STUDIOS P ORD GBPO.01* | GBP | 6 371 | | 6 371 | | | |
| KIER GROUP ORD GBPO.01* | GBP | 95 856 | | 23 706 | 72 150 | 114 539 | 0.03 |
| LANCASHIRE HLDGS COM SHS USDO.50* | GBP | 11 418 | | | 11 418 | 80 095 | 0.02 |
| LEARNING TECHS GP ORD GBPO.00375* | GBP | 79 728 | | | 79 728 | 79 770 | 0.02 |
| LIONTRUST ASSET MA ORD GBPO.01* | GBP | 8 547 | | | 8 547 | 46 083 | 0.01 |
| LONDONMETRIC PROPERTY PLC ORD GBPO.10* | GBP | 36 767 | 98 094 | 1 | 134 860 | 290 853 | 0.08 |
| LUXFER HLDGS PLC ORD GBPO.50* | USD | 2 600 | | 2 600 | | | |
| LXI REIT PLC ORD GBPO.01* | GBP | 64 014 | | 64 014 | | | |
| MARKS & SPENCER GP ORD GBPO.25* | GBP | 127 051 | 27 438 | 33 212 | 121 277 | 506 668 | 0.13 |
| MARSHALLS GROUP ORD GBPO.25* | GBP | 8 040 | | | 8 040 | 30 389 | 0.01 |
| MITCHELLS & BUTLERS ORD GBPO.085416* | GBP | 41 569 | | | 41 569 | 115 762 | 0.03 |
| MITIE GROUP ORD GBPO.025* | GBP | 64 783 | | | 64 783 | 83 975 | 0.02 |
| MOBICO GROUP PLC ORD GBPO.05* | GBP | 26 039 | | | 26 039 | 20 075 | 0.01 |
| MONY GROUP PLC* | GBP | 26 001 | | | 26 001 | 54 342 | 0.01 |
| MORGAN ADVANCED MATERIALS ORD GBPO.25* | GBP | 6 787 | | | 6 787 | 18 221 | 0.00 |
| MORGAN SINDALL ORD GBPO.05* | GBP | 2 174 | | | 2 174 | 90 511 | 0.02 |
| NCC GROUP ORD GBPO.01* | GBP | 14 329 | | | 14 329 | 24 595 | 0.01 |
| OCADO GROUP PLC ORD GBPO.02* | GBP | | 30 442 | | 30 442 | 117 738 | 0.03 |
| OXFORD INSTRUMENTS ORD GBPO.05* | GBP | 1 894 | | | 1 894 | 45 270 | 0.01 |
| PAGEGROUP PLC ORD GBPO.01* | GBP | 17 434 | | | 17 434 | 69 269 | 0.02 |
| PARAGON GRP OF COS ORD GBP1* | GBP | 18 101 | | | 18 101 | 138 043 | 0.04 |
| PETROFAC ORD USDO.02* | GBP | 27 078 | | 27 078 | | | |
| PETS AT HOME GROUP ORD GBPO.01(WI)* | GBP | 23 469 | | | 23 469 | 77 280 | 0.02 |
| PLAYTECH ORD NPV* | GBP | 14 611 | | | 14 611 | 117 925 | 0.03 |
| POLAR CAPITAL HLDG ORD GBPO.025* | GBP | 2 979 | | | 2 979 | 15 830 | 0.00 |
| PREMIER FOODS ORD GBPO.10* | GBP | 18 939 | | | 18 939 | 39 667 | 0.01 |
| PRIMARY HLTH PROP ORD GBPO.125* | GBP | 74 542 | | | 74 542 | 79 015 | 0.02 |
| PZ CUSSONS ORD GBPO.01* | GBP | 19 291 | | | 19 291 | 17 371 | 0.00 |
| QINETIQ GROUP ORD GBPO.01* | GBP | 26 831 | | | 26 831 | 136 911 | 0.04 |
| RANK GROUP ORD GBPO.1388888* | GBP | 14 964 | | | 14 964 | 14 639 | 0.00 |
| RATHBONES GROUP ORD GBPO.05* | GBP | 1 686 | 3 531 | | 5 217 | 96 508 | 0.03 |
| RENISHAW ORD GBPO.20* | GBP | 1 915 | | | 1 915 | 67 061 | 0.02 |
| RESTAURANT GROUP ORD GBPO.28125* | GBP | | 43 083 | 43 083 | | | |
| ROTORK ORD GBPO.005* | GBP | 49 836 | | | 49 836 | 166 430 | 0.04 |
| RS GROUP PLC ORD GBPO.10* | GBP | 29 861 | 6 737 | 12 095 | 24 503 | 189 318 | 0.05 |
| RWS HOLDINGS PLC ORD GBPO.01* | GBP | 12 530 | | | 12 530 | 20 449 | 0.01 |
| SAFESTORE HLDGS ORD GBPO.01* | GBP | 12 332 | | | 12 332 | 110 910 | 0.03 |
| SAVILLS ORD GBPO.025* | GBP | 6 006 | | | 6 006 | 71 710 | 0.02 |
| SERCO GROUP ORD GBPO.02* | GBP | 37 739 | | | 37 739 | 73 462 | 0.02 |
| SHAFTESBURY CAPITA ORD GBPO.25* | GBP | 82 715 | | | 82 715 | 124 782 | 0.03 |
| SIG ORD GBPO.10* | GBP | 193 517 | | | 193 517 | 49 481 | 0.01 |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| SMART METERING SYS ORD GBPO.01* | GBP | 14 401 | | 14 401 | | | |
| SMITH(DS) ORD GBPO.10* | GBP | 88 688 | 17 370 | 28 372 | 77 686 | 471 114 | 0.12 |
| SOFTCAT PLC ORD GBPO.0005 (WI)* | GBP | 5 621 | | | 5 621 | 105 918 | 0.03 |
| SOLGOLD PLC ORD GBPO.01* | GBP | 62 619 | | 62 619 | | | |
| SPECTRIS ORD GBPO.05* | GBP | 5 393 | | | 5 393 | 150 844 | 0.04 |
| SPIRE HEALTHCARE G ORD GBPO.01 (WI)* | GBP | 9 154 | | | 9 154 | 21 981 | 0.01 |
| SPIRENT COMMS ORD GBX3.333333* | GBP | 34 760 | | | 34 760 | 64 920 | 0.02 |
| ST JAMES'S PLACE ORD GBPO.15* | GBP | | 36 559 | | 36 559 | 330 425 | 0.09 |
| STHREE ORD GBPO.01* | GBP | 15 559 | | | 15 559 | 61 145 | 0.02 |
| TELECOM PLUS ORD GBPO.05* | GBP | 2 010 | | | 2 010 | 37 540 | 0.01 |
| TORM PLC USDO.01* | DKK | 2 501 | | | 2 501 | 56 254 | 0.01 |
| TRAVIS PERKINS ORD GBPO.11205105* | GBP | 12 325 | | | 12 325 | 110 710 | 0.03 |
| TRITAX BIG BOX REI ORD GBPO.01* | GBP | 78 929 | 31 522 | 0 | 110 451 | 173 255 | 0.04 |
| TULLOW OIL ORD GBPO.10* | GBP | 49 723 | | | 49 723 | 13 123 | 0.00 |
| TYMAN PLC ORD GBPO.05* | GBP | 3 796 | 17 068 | 20 864 | | | |
| UNITE GROUP ORD GBPO.25* | GBP | 18 085 | | | 18 085 | 176 020 | 0.05 |
| VANQUIS BANKING ORD GBPO.207272* | GBP | 9 323 | | 9 323 | | | |
| VESUVIUS PLC ORD GBPO.10* | GBP | 7 511 | | | 7 511 | 29 851 | 0.01 |
| VICTORIA ORD GBPO.05* | GBP | 3 088 | | 3 088 | | | |
| VICTREX ORD GBPO.01* | GBP | 4 095 | | | 4 095 | 38 787 | 0.01 |
| VIRGIN MONEY UK PL ORD GBPO.10* | GBP | 53 041 | | 53 041 | | | |
| VISTRY GROUP PLC GBPO.50* | GBP | 20 127 | | | 20 127 | 203 503 | 0.05 |
| VOLEX GROUP ORD GBPO.25* | GBP | 3 756 | | | 3 756 | 13 571 | 0.00 |
| VOLUTION GRP PLC ORD GBPO.01 (WI)* | GBP | 4 036 | | | 4 036 | 25 934 | 0.01 |
| WEIR GROUP ORD GBPO.125* | GBP | 12 595 | 5 011 | 5 156 | 12 450 | 289 270 | 0.08 |
| WETHERSPOON (J.D) ORD GBPO.02* | GBP | 3 058 | | | 3 058 | 20 873 | 0.01 |
| WH SMITH PLC GBPO.2209* | GBP | 5 731 | | | 5 731 | 84 099 | 0.02 |
| WOOD GROUP (JOHN) ORD GBPO.0428571(POST CONS)* | GBP | 28 981 | | | 28 981 | 40 756 | 0.01 |
| WORKSPACE GROUP ORD GBP1* | GBP | 6 584 | | | 6 584 | 40 477 | 0.01 |
| XPS PENSIONS GROUP ORD GBPO.0005* | GBP | | 10 278 | | 10 278 | 40 905 | 0.01 |
| YOUNG & CO BREWERY 'A'ORD GBPO.125* | GBP | 2 552 | | | 2 552 | 13 164 | 0.00 |
| ZIGUP PLC ORD GBPO.50* | GBP | 30 094 | | 3 179 | 3 179 | 31 100 | 0.01 |
| TOTAL Grossbritannien | | | | | | 13 890 059 | 3.61 |

Vereinigte Staaten von Amerika

| | | | | | | | |
|--|-----|--------|--------|-------|--------|---------|------|
| 1-800-FLOWERS.COM CL'A' COM STK USDO.01* | USD | 1 492 | | | 1 492 | 10 734 | 0.00 |
| 1ST BANCORP P R COM USD1* | USD | 13 241 | 2 778 | 7 372 | 8 647 | 144 158 | 0.04 |
| 1ST FINL BANCORP COM NPV* | USD | 6 673 | | | 6 673 | 147 600 | 0.04 |
| 3 D SYSTEMS INC COM USDO.001* | USD | 6 946 | | | 6 946 | 18 019 | 0.00 |
| A MARK PRECIOUS ME COM USDO.01* | USD | | 1 012 | | 1 012 | 33 997 | 0.01 |
| A10 NETWORKS INC COM USDO.00001* | USD | 2 738 | 2 594 | | 5 332 | 67 545 | 0.02 |
| AAON INC COM PAR \$0.004* | USD | 3 564 | | | 3 564 | 352 002 | 0.09 |
| AAR CORP COM* | USD | 1 300 | | | 1 300 | 65 985 | 0.02 |
| ABERCROMBIE & FITCH CO CL A* | USD | 2 062 | 599 | | 2 661 | 303 244 | 0.08 |
| ABM INDS INC COM* | USD | 3 136 | | | 3 136 | 143 883 | 0.04 |
| ACADIA HEALTHCARE COM USDO.01* | USD | 4 806 | | | 4 806 | 177 409 | 0.05 |
| ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM* | USD | 6 365 | | | 6 365 | 80 301 | 0.02 |
| ACCO BRANDS CORP COM STK USDO.01* | USD | 2 614 | | | 2 614 | 11 076 | 0.00 |
| ACI WORLDWIDE INC COM USDO.005* | USD | 4 528 | 3 042 | | 7 570 | 322 052 | 0.08 |
| ACLARIS THERAPEUTI COM USDO.00001* | USD | 3 962 | | 3 962 | | | |
| ACUSHNET HOLDINGS COM USDO.001* | USD | 2 557 | | | 2 557 | 135 537 | 0.04 |
| ADDUS HOMECARE COR COM USDO.001* | USD | 571 | 668 | | 1 239 | 133 299 | 0.03 |
| ADIANT PLC COM USDO.001* | USD | 5 901 | | | 5 901 | 99 654 | 0.03 |
| ADMA BIOLOGICS INC COM USDO.0001* | USD | | 12 590 | | 12 590 | 177 560 | 0.05 |
| ADT INC COM USDO.01* | USD | 15 347 | | | 15 347 | 95 548 | 0.02 |
| ADTALEM GBL ED INC COM USDO.01* | USD | 2 000 | | | 2 000 | 139 943 | 0.04 |
| ADVANCED DRAINAGE COM USDO.01* | USD | 4 140 | | | 4 140 | 536 549 | 0.14 |
| ADVANCED ENERGY INDS COM* | USD | 1 958 | | | 1 958 | 183 750 | 0.05 |
| ADVANSIX INC COM USDO.01* | USD | 1 100 | | | 1 100 | 26 985 | 0.01 |
| AEROVIRONMENT INC COM STK USDO.0001* | USD | 1 000 | 866 | | 1 866 | 346 844 | 0.09 |
| AGENUS INC COM USDO.01* | USD | 7 003 | | 7 003 | | | |
| AGILYSYS INC COM* | USD | 600 | 769 | | 1 369 | 118 425 | 0.03 |
| AGIOS PHARMACEUTIC COM USDO.001* | USD | 2 533 | | | 2 533 | 97 314 | 0.03 |
| AGREE REALTY CORP* | USD | 6 040 | | | 6 040 | 387 792 | 0.10 |
| AIR LEASE CORP COM USDO.01* | USD | 6 856 | 1 608 | 2 939 | 5 525 | 211 881 | 0.06 |
| ALAMO GROUP INC COM* | USD | 587 | | | 587 | 86 055 | 0.02 |
| ALARM COM HLDGS IN COM USDO.01* | USD | 3 610 | | | 3 610 | 166 473 | 0.04 |
| ALASKA AIRGROUP COM USD1* | USD | 2 539 | 3 415 | 2 539 | 3 415 | 141 476 | 0.04 |
| ALBANY INTL CORP CL A* | USD | 1 226 | | | 1 226 | 72 004 | 0.02 |
| ALCOA CORP COM USDO.01* | USD | 9 470 | | | 9 470 | 328 285 | 0.09 |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| ALEXANDER & BALDWIN COM USD0.01* | USD | 5 307 | | | 5 307 | 85 401 | 0.02 | |
| ALEXANDERS INC* | USD | 103 | | | 103 | 20 220 | 0.01 | |
| ALKERMES PLC COM USD0.01* | USD | 8 514 | | | 8 514 | 189 205 | 0.05 | |
| ALLEGIANTE TRAVEL CO* | USD | | 512 | | 512 | 28 782 | 0.01 | |
| ALLETE INC COM NEW* | USD | 2 855 | | | 2 855 | 157 776 | 0.04 | |
| ALLIENT INC COM NPV* | USD | 1 100 | | | 1 100 | 16 446 | 0.00 | |
| ALLISON TRANSMISSI COM USD0.01* | USD | 4 828 | | | 4 828 | 446 116 | 0.12 | |
| ALPHA & OMEGA SEMI COM USD0.002* | USD | 1 983 | | | 1 983 | 56 654 | 0.01 | |
| ALPHA METALLURGICA COM USD0.01* | USD | 889 | | 207 | 682 | 122 840 | 0.03 | |
| ALTERYX INC COM USD0.0001 CL A* | USD | 3 819 | | 3 819 | | | | |
| ALTICE USA INC COM USD0.01 CL A* | USD | 12 873 | | | 12 873 | 27 049 | 0.01 | |
| AMBAC FINL GROUP COM USD0.01* | USD | 1 758 | | | 1 758 | 17 193 | 0.00 | |
| AMBARELLA INC COM USD0.00045* | USD | 2 973 | | | 2 973 | 144 451 | 0.04 | |
| AMC NETWORKS INC COM USD0.01 CL 'A'* | USD | 1 517 | | | 1 517 | 10 625 | 0.00 | |
| AMEDISYS INC COM* | USD | 2 493 | 418 | 1 139 | 1 772 | 144 951 | 0.04 | |
| AMER EAGLE OUTFIT COM USD0.01* | USD | 8 072 | 7 327 | 5 599 | 9 800 | 166 007 | 0.04 | |
| AMER WOODMARK COM NPV* | USD | 556 | 398 | | 954 | 74 829 | 0.02 | |
| AMERESCO INC COM USD0.0001 CL 'A'* | USD | 1 096 | | | 1 096 | 29 161 | 0.01 | |
| AMERICAN AIRLINES COM USD1* | USD | 6 991 | | | 6 991 | 81 005 | 0.02 | |
| AMERICAN ASSETS TR COM USD0.01* | USD | 1 800 | | | 1 800 | 41 947 | 0.01 | |
| AMERICAN AXLE & MFG HLDGS INC COM* | USD | 4 908 | | | 4 908 | 23 978 | 0.01 | |
| AMERICAN EQTY INVT LIFE HLD CO COM* | USD | 4 219 | 2 075 | 6 294 | | | | |
| AMERICAN SOFTWARE INC CL A* | USD | 1 000 | | 1 000 | | | | |
| AMERICAN STS WTR CO COM* | USD | 2 467 | | | 2 467 | 175 905 | 0.05 | |
| AMERICAN VANGUARD CORP COM* | USD | 800 | | 800 | | | | |
| AMERICAS CAR MART INC COM* | USD | 100 | | | 100 | 3 376 | 0.00 | |
| AMERICOLD REAL TR COM USD0.01* | USD | 16 207 | | | 16 207 | 359 884 | 0.09 | |
| AMERIS BANCORP COM* | USD | 4 700 | | | 4 700 | 251 933 | 0.07 | |
| AMERISAFE INC COM* | USD | 551 | | | 551 | 25 752 | 0.01 | |
| AMICUS THERAPEUTIC COM STK USD0.01* | USD | 11 977 | | | 11 977 | 118 271 | 0.03 | |
| AMKOR TECHNOLOGY INC COM* | USD | 5 961 | | | 5 961 | 131 181 | 0.03 | |
| AMN HEALTHCARE SVS COM USD0.01* | USD | 2 207 | | | 2 207 | 72 404 | 0.02 | |
| AMPHASTAR PHARMACE COM USD0.0001* | USD | 2 454 | | | 2 454 | 107 223 | 0.03 | |
| ANAPTYSBIO INC COM USD0.001* | USD | 875 | | | 875 | 16 366 | 0.00 | |
| ANAVEX LIFE SCIENC USD0.001 (POST REV SPLIT)* | USD | 2 800 | | 2 800 | | | | |
| ANDERSONS INC COM* | USD | 1 161 | | | 1 161 | 45 578 | 0.01 | |
| ANGI INC COM USD0.001* | USD | 19 880 | | | 19 880 | 40 913 | 0.01 | |
| ANGIODYNAMICS INC COM* | USD | 855 | | 855 | | | | |
| ANI PHARMACEUTICAL COM USD0.0001* | USD | 400 | | | 400 | 19 800 | 0.01 | |
| ANIKA THERAPEUTICS COM USD0.01* | USD | 436 | | 436 | | | | |
| ANYWHERE REAL ESTATE INC* | USD | 5 108 | | | 5 108 | 17 049 | 0.00 | |
| APELLIS PHARMACEUT COM USD0.0001* | USD | 5 288 | | 1 123 | 4 165 | 98 176 | 0.03 | |
| APOGEE ENTERPRISES INC COM* | USD | 600 | | | 600 | 38 828 | 0.01 | |
| APOLLO COMMERCIAL COM USD0.01* | USD | 7 605 | | | 7 605 | 58 461 | 0.02 | |
| APPFOLIO INC COM USD0.0001 CL A CMN ST* | USD | 984 | | | 984 | 176 869 | 0.05 | |
| APPIAN CORP COM USD0.0001 CL A* | USD | 1 400 | 2 444 | | 3 844 | 118 830 | 0.03 | |
| APPLE HOSPITA REIT COM NPV* | USD | 11 026 | | | 11 026 | 140 820 | 0.04 | |
| APPLIED INDL TECHNOLOGIES INC COM* | USD | 2 118 | | | 2 118 | 424 142 | 0.11 | |
| APPLIED OPTOELECTR COM USD0.001* | USD | | 3 200 | | 3 200 | 43 221 | 0.01 | |
| APTARGROUP INC COM* | USD | 3 189 | 532 | | 3 721 | 540 259 | 0.14 | |
| ARCBEST CORP COM USD0.01* | USD | 1 553 | | | 1 553 | 139 901 | 0.04 | |
| ARCHROCK INC COM USD0.01* | USD | 6 763 | 2 028 | | 8 791 | 152 184 | 0.04 | |
| ARCUS BIOSCIENCES COM USD0.0001* | USD | 1 973 | | | 1 973 | 26 103 | 0.01 | |
| ARDELYX INC COM USD0.0001* | USD | 24 519 | | 12 456 | 12 063 | 61 229 | 0.02 | |
| ARES COML REAL EST COM USD0.01* | USD | 244 | | 244 | | | | |
| ARGAN INC COM STK USD0.15* | USD | 544 | | | 544 | 62 111 | 0.02 | |
| ARGO GP INTL HLDGS COM USD1.00* | USD | 1 160 | | 1 160 | | | | |
| ARMADA HOFFLER PPT COM USD0.01* | USD | 5 698 | | | 5 698 | 53 360 | 0.01 | |
| ARMSTRONG WORLD IN COM STK USD0.01* | USD | 2 106 | | | 2 106 | 254 129 | 0.07 | |
| ARROW ELECTRS INC COM* | USD | | 2 421 | | 2 421 | 248 428 | 0.06 | |
| ARROW FINL CORP COM* | USD | 3 153 | | 3 153 | | | | |
| ARROWHEAD PHARMACE COM USD0.001* | USD | 7 673 | | | 7 673 | 127 588 | 0.03 | |
| ARTISAN PARTNERS A COM USD0.01 CL 'A'* | USD | 3 251 | | | 3 251 | 123 971 | 0.03 | |
| ARTIVION INC* | USD | 2 252 | | | 2 252 | 51 273 | 0.01 | |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC COM* | USD | 1 040 | | | 1 040 | 204 894 | 0.05 | |
| ASGN INCORPORATED COM USD0.01* | USD | 2 835 | | | 2 835 | 225 776 | 0.06 | |
| ASHLAND INC COM USD0.01* | USD | 2 490 | | | 2 490 | 182 088 | 0.05 | |
| ASPEN AEROGELS INC COM USD0.00001* | USD | 2 477 | | | 2 477 | 38 211 | 0.01 | |
| ASSOCD BANC-CORP COM USD0.01* | USD | 11 412 | 4 745 | 5 538 | 10 619 | 217 987 | 0.06 | |
| ASSURED GUARANTY COM USD0.01* | USD | 3 057 | | | 3 057 | 220 617 | 0.06 | |
| ASTEC INDS INC COM* | USD | 632 | 1 068 | | 1 700 | 46 716 | 0.01 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| ATI INC COM USD0.10* | USD | 6 114 | 2 154 | | 8 268 | 376 842 | 0.10 | |
| ATKORE INTL GROUP COM USD0.01* | USD | 2 061 | | | 2 061 | 152 837 | 0.04 | |
| ATN INTL INC COM* | USD | 295 | | 295 | | | | |
| ATRICURE INC COM USD0.001* | USD | 1 900 | | | 1 900 | 54 512 | 0.01 | |
| ATRION CORP COM USD0.1* | USD | 72 | | 72 | | | | |
| AUTONATION INC COM* | USD | 1 689 | | | 1 689 | 227 061 | 0.06 | |
| AVID TECHNOLOGY INC COM* | USD | 2 955 | | 2 955 | | | | |
| AVIS BUDGET GROUP COM* | USD | 1 246 | | | 1 246 | 89 426 | 0.02 | |
| AVISTA CORP COM* | USD | 3 137 | 4 139 | 3 758 | 3 518 | 114 015 | 0.03 | |
| AVNET INC COM* | USD | 6 227 | 729 | 2 797 | 4 159 | 194 955 | 0.05 | |
| AXCELUS TECHS INC COM USD0.001(POST REV SPLIT)* | USD | 1 678 | | | 1 678 | 123 782 | 0.03 | |
| AXSOME THERAPEUTIC COM USD0.0001* | USD | 2 586 | | | 2 586 | 199 081 | 0.05 | |
| AZENTA INC COM USD0.01* | USD | 3 572 | | 602 | 2 970 | 105 526 | 0.03 | |
| AZZ INC COM* | USD | 800 | | | 800 | 52 698 | 0.01 | |
| B & G FOODS INC COM STK CLASS 'A' USD0.01* | USD | 2 344 | | | 2 344 | 17 269 | 0.00 | |
| B. RILEY FINANCIAL COM USD0.0001* | USD | 1 585 | | | 1 585 | 8 079 | 0.00 | |
| BADGER METER INC COM* | USD | 1 372 | | | 1 372 | 237 333 | 0.06 | |
| BALCHEM CORP COM USD0.0666* | USD | 1 949 | | | 1 949 | 282 001 | 0.07 | |
| BANC OF CALIFORNIA COM USD0.01* | USD | 1 900 | 4 459 | 0 | 6 359 | 84 459 | 0.02 | |
| BANCFIRST CORP COM* | USD | 600 | | | 600 | 56 401 | 0.01 | |
| BANCORP INC DEL COM* | USD | 2 955 | | | 2 955 | 128 424 | 0.03 | |
| BANDWIDTH INC COM USD0.001 CL A* | USD | 800 | | 800 | | | | |
| BANK HAWAII CORP COM* | USD | 2 441 | | | 2 441 | 152 458 | 0.04 | |
| BANK OF MARIN BANC COM STK NPV* | USD | 887 | | 887 | | | | |
| BANKUNITED INC COM USD0.01* | USD | 4 979 | | | 4 979 | 152 151 | 0.04 | |
| BANNER CORP COM USD0.01* | USD | 1 627 | | | 1 627 | 90 096 | 0.02 | |
| BARNES GROUP INC COM* | USD | 1 763 | | | 1 763 | 71 284 | 0.02 | |
| BEACON ROOFING SUP COM USD0.01* | USD | 2 300 | 757 | | 3 057 | 243 377 | 0.06 | |
| BEAZER HOMES USA COM USD0.01 (POST REV SPLIT)* | USD | 3 799 | | | 3 799 | 101 046 | 0.03 | |
| BEL FUSE INC CL B* | USD | 1 496 | | | 1 496 | 97 563 | 0.03 | |
| BELDEN INC COM* | USD | 1 837 | | | 1 837 | 180 877 | 0.05 | |
| BENCHMARK ELECTRS INC COM* | USD | 2 444 | | | 2 444 | 91 507 | 0.02 | |
| BERKSHIRE HILLS BANCORP INC COM* | USD | 1 722 | | | 1 722 | 40 546 | 0.01 | |
| BERRY GLOBAL GROUP COM USD0.01* | USD | 5 573 | 2 481 | 1 945 | 6 109 | 372 149 | 0.10 | |
| BEYOND INC COM USD0.0001* | USD | 1 762 | | | 1 762 | 9 766 | 0.00 | |
| BIOCRIST PHARMACEUTICALS COM* | USD | 11 193 | | | 11 193 | 77 525 | 0.02 | |
| BJS RESTAURANTS IN COM NPV* | USD | 900 | | | 900 | 28 865 | 0.01 | |
| BLACK HILLS CORP COM* | USD | 3 219 | | | 3 219 | 164 754 | 0.04 | |
| BLACKBAUD INC COM USD0.001* | USD | 2 068 | | | 2 068 | 135 027 | 0.04 | |
| BLACKLINE INC COM USD0.01* | USD | 3 714 | | | 3 714 | 177 821 | 0.05 | |
| BLACKSTONE MORTGAG COM CLS'A'USD0.01* | USD | 10 186 | | | 10 186 | 160 391 | 0.04 | |
| BLOCK(H&R)INC COM NPV* | USD | 7 364 | | | 7 364 | 380 340 | 0.10 | |
| BLOOMIN BRANDS INC COM USD0.01* | USD | 4 896 | | | 4 896 | 70 235 | 0.02 | |
| BLUCORA INC COM USD0.0001* | USD | 2 957 | | 2 957 | | | | |
| BLUE BIRD CORP COM USD0.0001* | USD | 953 | 724 | | 1 677 | 61 064 | 0.02 | |
| BLUEPRINT MEDICINE COM USD0.001* | USD | 3 474 | | | 3 474 | 262 877 | 0.07 | |
| BOISE CASCADE COMP COM USD0.01* | USD | 2 417 | | | 2 417 | 278 030 | 0.07 | |
| BOK FINL CORP COM NEW* | USD | 2 438 | | | 2 438 | 223 948 | 0.06 | |
| BOOT BARN HOLDINGS COM USD0.0001* | USD | 2 268 | | 831 | 1 437 | 154 763 | 0.04 | |
| BOSTON BEER INC CL A* | USD | 589 | | | 589 | 148 244 | 0.04 | |
| BOSTON OMAHA CORP COM USD0.001 CL A* | USD | | 3 135 | | 3 135 | 40 012 | 0.01 | |
| BOX INC COM USD0.0001 CL 'A'* | USD | 6 852 | 1 596 | | 8 448 | 232 006 | 0.06 | |
| BOYD GAMING CORP COM USD0.01* | USD | 3 774 | | | 3 774 | 226 119 | 0.06 | |
| BRADY CORP CL A* | USD | 2 469 | | | 2 469 | 151 880 | 0.04 | |
| BRANDYWINE REALTY TRUST - SBI* | USD | 5 972 | | | 5 972 | 26 181 | 0.01 | |
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC USD0.01* | USD | 1 857 | | | 1 857 | 80 047 | 0.02 | |
| BRIGHT HORIZONS FA COM USD0.001* | USD | 3 360 | | | 3 360 | 387 783 | 0.10 | |
| BRINKER INTL INC COM USD0.10* | USD | 2 038 | | | 2 038 | 181 002 | 0.05 | |
| BRINKS CO COM* | USD | 3 144 | | | 3 144 | 279 447 | 0.07 | |
| BRIXMOR PROPERTY G COM USD0.01* | USD | 18 224 | 7 012 | 5 016 | 20 220 | 471 200 | 0.12 | |
| BROOKDALE SENIOR I COM STK USD0.01* | USD | 6 900 | | | 6 900 | 37 410 | 0.01 | |
| BROOKLINE BANCORP INC DEL COM* | USD | 3 642 | | | 3 642 | 35 429 | 0.01 | |
| BRUKER CORPORATION COM USD0.01* | USD | 6 568 | | 944 | 5 624 | 275 299 | 0.07 | |
| BRUNSWICK CORP COM* | USD | 3 747 | | | 3 747 | 258 360 | 0.07 | |
| BUCKLE INC COM* | USD | 1 517 | | | 1 517 | 55 828 | 0.01 | |
| BWX TECHNOLOGIES I COM USD0.01* | USD | 4 319 | 1 233 | | 5 552 | 584 499 | 0.15 | |
| BYLINE BANCORP INC COM USD0.01* | USD | 4 197 | | | 4 197 | 97 660 | 0.03 | |
| CABLE ONE INC COM USD1 'WI'* | USD | 232 | | | 232 | 68 520 | 0.02 | |
| CABOT CORP COM* | USD | 2 439 | | | 2 439 | 227 414 | 0.06 | |
| CACI INTL INC CLASS'A'COM USD0.10* | USD | 1 349 | | | 1 349 | 644 550 | 0.17 | |
| CACTUS INC COM USD0.01 CL A* | USD | 3 862 | | | 3 862 | 197 997 | 0.05 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| CAL MAINE FOODS IN COM STK USD0.01* | USD | 1 835 | 660 | | 2 495 | 189 379 | 0.05 |
| CALAVO GROWERS INC COM* | USD | 643 | | | 643 | 14 779 | 0.00 |
| CALERES INC COM USD0.01* | USD | 2 669 | | | 2 669 | 68 890 | 0.02 |
| CALIFORNIA WTR SVC GROUP COM* | USD | 4 295 | | | 4 295 | 192 974 | 0.05 |
| CALIX NETWORKS INC COM USD0.01* | USD | 3 139 | | | 3 139 | 96 032 | 0.02 |
| CAMDEN NATL CORP COM* | USD | 578 | | | 578 | 20 966 | 0.01 |
| CAMPING WORLD HLDG COM USD0.01* | USD | 1 700 | | | 1 700 | 29 488 | 0.01 |
| CANNAE HLDGS INC COM USD0.0001* | USD | 4 755 | | | 4 755 | 81 616 | 0.02 |
| CAPITOL FED FIN IN COM USD0.01* | USD | 6 146 | | | 6 146 | 34 252 | 0.01 |
| CAREDX INC COM USD0.001* | USD | 2 287 | | 2 287 | | | |
| CARETRUST REIT INC COM USD0.01 WHEN ISSUED* | USD | 3 774 | 11 715 | 9 134 | 6 355 | 179 527 | 0.05 |
| CARGURUS INC COM USD0.001 CL A* | USD | 3 300 | 1 702 | | 5 002 | 134 169 | 0.03 |
| CARPENTER TECH CP COM USD5* | USD | 3 453 | | | 3 453 | 446 378 | 0.12 |
| CARRIAGE SERVICES COM USD0.01* | USD | 700 | | 700 | | | |
| CARS COM INC COM USD0.01* | USD | 1 050 | 2 067 | | 3 117 | 43 097 | 0.01 |
| CARTERS INC COM USD0.01* | USD | 1 901 | | | 1 901 | 89 916 | 0.02 |
| CARVANA CO COM USD0.001 CL A* | USD | 6 058 | 514 | 935 | 5 637 | 1 205 467 | 0.31 |
| CASELLA WASTE SYS INC CL A* | USD | 2 872 | | | 2 872 | 243 077 | 0.06 |
| CASEYS GEN STORES INC COM* | USD | 2 100 | | | 2 100 | 715 489 | 0.19 |
| CASS INFORMATION SYS INC COM* | USD | 733 | | | 733 | 26 215 | 0.01 |
| CATALYST PHARMACEU COM STK USD0.001* | USD | 5 600 | | | 5 600 | 105 563 | 0.03 |
| CATHAY GENERAL BANCORP COM* | USD | 2 982 | | | 2 982 | 118 561 | 0.03 |
| CAVCO INDS INC DEL COM* | USD | 300 | | | 300 | 106 305 | 0.03 |
| CBIZ INC COM* | USD | 2 631 | | | 2 631 | 156 818 | 0.04 |
| CECO ENVIROMENTAL COM USD0.01* | USD | | 887 | | 887 | 18 254 | 0.00 |
| CENTRAL GARDEN & P COM STK NV 'A' SHS USD0.01* | USD | 1 600 | 466 | 13 | 2 053 | 51 730 | 0.01 |
| CENTRAL GARDEN & PET CO COM* | USD | 212 | | | 212 | 6 288 | 0.00 |
| CENTRAL PAC FINL COM NEW* | USD | 1 400 | | | 1 400 | 32 613 | 0.01 |
| CENTURY ALUM CO COM* | USD | 3 100 | | | 3 100 | 47 312 | 0.01 |
| CENTURY COMMUNITIE COM USD0.01* | USD | 1 679 | | | 1 679 | 128 719 | 0.03 |
| CERUS CORP COM* | USD | 25 431 | | 25 431 | | | |
| CEVA INC COM USD0.001* | USD | 777 | | | 777 | 15 678 | 0.00 |
| CHAMPION HOMES INC USD0.0277* | USD | 2 924 | | | 2 924 | 223 079 | 0.06 |
| CHART INDS INC COM PAR \$0.01* | USD | 2 222 | | | 2 222 | 231 947 | 0.06 |
| CHASE CORP(MASS) COM USD0.10* | USD | 461 | | 461 | | | |
| CHATHAM LODGING TR COM USD0.01* | USD | 2 800 | | | 2 800 | 19 127 | 0.00 |
| CHEESECAKE FACTORY INC COM* | USD | 1 805 | 1 674 | | 3 479 | 139 043 | 0.04 |
| CHEFS WAREHOUSE IN COM USD0.01* | USD | 1 303 | | | 1 303 | 44 978 | 0.01 |
| CHEGG INC COM USD0.001* | USD | 6 509 | | 6 509 | | | |
| CHEMED CORP NEW COM* | USD | 821 | | | 821 | 383 526 | 0.10 |
| CHESAPEAKE UTILS CORP COM* | USD | 996 | 738 | | 1 734 | 179 612 | 0.05 |
| CHICO'S FAS INC COM USD0.01* | USD | 3 583 | | 3 583 | | | |
| CHILDRENS PLACE IN COM USD0.10* | USD | 600 | | 600 | | | |
| CHIMERA INVESTMENT COM USD0.01* | USD | 10 690 | | 10 690 | | | |
| CHOICE HOTELS INTL INC COM* | USD | 1 317 | | | 1 317 | 158 875 | 0.04 |
| CHURCHILL DOWNS INC COM* | USD | 3 810 | | | 3 810 | 461 560 | 0.12 |
| CHUYS HLDGS INC COM USD0.01* | USD | 2 497 | | 2 497 | | | |
| CIENA CORP COM STK USD0.01* | USD | 7 818 | | | 7 818 | 429 342 | 0.11 |
| CINEMARK HLDGS INC COM STK USD0.001* | USD | 5 924 | | | 5 924 | 152 394 | 0.04 |
| CIRRUS LOGIC INC COM* | USD | 2 926 | | | 2 926 | 277 857 | 0.07 |
| CITY HLDG CO COM* | USD | 761 | | | 761 | 76 727 | 0.02 |
| CLEAN ENERGY FUELS COM STK USD0.0001* | USD | 6 400 | | | 6 400 | 15 661 | 0.00 |
| CLEAN HARBORS INC COM* | USD | 3 063 | | | 3 063 | 612 510 | 0.16 |
| CLEARWATER PAPER COM USD0.0001* | USD | 657 | | | 657 | 14 311 | 0.00 |
| CLEVELAND CLIFFS COM USD0.125* | USD | | 20 118 | | 20 118 | 225 801 | 0.06 |
| CNO FINANCIAL GROUP INC USD0.01* | USD | 4 149 | 4 205 | | 8 354 | 248 495 | 0.06 |
| CNX RESOURCES CORP COM USD0.01 WI* | USD | 8 973 | | | 8 973 | 264 037 | 0.07 |
| COCA-COLA CONSOLID COM USD1* | USD | 388 | | 106 | 282 | 274 146 | 0.07 |
| COEUR MINING INC STK USD1* | USD | 11 526 | 11 566 | | 23 092 | 128 592 | 0.03 |
| COGENT COMMUNICATI COM USD0.001* | USD | 1 988 | | | 1 988 | 137 986 | 0.04 |
| COGNEX CORP COM* | USD | | 10 906 | | 10 906 | 379 386 | 0.10 |
| COHEN & STEERS INC COM* | USD | 2 209 | | | 2 209 | 188 663 | 0.05 |
| COHERUS BIOSCIENCE COM USD0.0001* | USD | 2 304 | | 2 304 | | | |
| COHU INC COM* | USD | 3 609 | | | 3 609 | 77 768 | 0.02 |
| COLLEGIUM PHARMACE COM USD0.001* | USD | 2 808 | | | 2 808 | 82 895 | 0.02 |
| COLUMBIA BKG SYS INC COM* | USD | 13 364 | 7 664 | 10 847 | 10 181 | 250 988 | 0.07 |
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO COM* | USD | 2 192 | | | 2 192 | 152 525 | 0.04 |
| COLUMBUS MCKINNON CORP N Y COM* | USD | 1 236 | | | 1 236 | 33 998 | 0.01 |
| COMFORT SYS USA INC COM* | USD | 1 739 | 332 | | 2 071 | 700 272 | 0.18 |
| COMMERCE BANCSHARES INC COM* | USD | 6 101 | 305 | 0 | 6 406 | 346 204 | 0.09 |
| COMMERCIAL METALS CO COM* | USD | 6 213 | | | 6 213 | 289 034 | 0.08 |
| COMMSCOPE HLDG CO COM USD0.01* | USD | 13 215 | | 13 215 | | | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| COMMUNITY FINANCIAL SYSTEM INC COM* | USD | 3 882 | | | 3 882 | 205 233 | 0.05 | |
| COMMUNITY HEALTH SYS INC NEWCO COM* | USD | 6 451 | | | 6 451 | 22 592 | 0.01 | |
| COMMUNITY HEALTHCA USD0.01* | USD | 834 | | | 834 | 13 529 | 0.00 | |
| COMMUNITY TR BANCORP INC COM* | USD | 460 | | | 460 | 20 604 | 0.01 | |
| COMMVAULT SYSTEMS COM STK USD0.01* | USD | 1 955 | | | 1 955 | 264 037 | 0.07 | |
| COMPASS DIVERSIFIED TR SH BEN INT* | USD | 4 258 | | | 4 258 | 79 897 | 0.02 | |
| COMPASS MINERALS INTL INC COM* | USD | 1 326 | | | 1 326 | 14 115 | 0.00 | |
| COMSTOCK RES INC COM USD0.50(POST REV SPLIT)* | USD | 4 920 | | | 4 920 | 49 180 | 0.01 | |
| CONDUENT INC COM USD0.01 WI* | USD | 7 800 | | | 7 800 | 24 281 | 0.01 | |
| CONMED CORP COM* | USD | 1 291 | 1 004 | | 2 295 | 135 421 | 0.04 | |
| CONNECTONE BANCORP COM NPV* | USD | 3 479 | | | 3 479 | 72 921 | 0.02 | |
| CONSOL ENERGY INC. COM USD0.01 WI* | USD | 2 162 | | | 2 162 | 207 363 | 0.05 | |
| CONSOLIDATED COMM HLDGS INC COM* | USD | 15 016 | | | 15 016 | 60 182 | 0.02 | |
| CORCEPT THERAPEUTI COM STK USD0.00001* | USD | 4 700 | | | 4 700 | 199 018 | 0.05 | |
| CORVEL CORP COM* | USD | 559 | | | 559 | 143 956 | 0.04 | |
| COTY INC COM USD0.01 CL 'A'* | USD | 27 041 | 3 730 | 9 061 | 21 710 | 139 668 | 0.04 | |
| COVENANT TRANS INC CL A* | USD | | 833 | | 833 | 36 447 | 0.01 | |
| CRA INTL INC COM* | USD | 100 | | | 100 | 15 750 | 0.00 | |
| CRACKER BARREL OLD COM USD0.01* | USD | 911 | | | 911 | 37 473 | 0.01 | |
| CRAWFORD & CO CL A* | USD | | 2 900 | | 2 900 | 27 935 | 0.01 | |
| CREDIT ACCEP CORP MICH COM* | USD | 540 | | 105 | 435 | 159 861 | 0.04 | |
| CROCS INC COM* | USD | 3 360 | | | 3 360 | 313 259 | 0.08 | |
| CROSS CTRY HEALTHCARE INC COM* | USD | 1 817 | | | 1 817 | 17 927 | 0.00 | |
| CSG SYS INTL INC COM* | USD | 1 476 | | | 1 476 | 59 488 | 0.02 | |
| CSW INDUSTRIALS IN COM USD0.01* | USD | 547 | | | 547 | 167 013 | 0.04 | |
| CTS CORP COM* | USD | 1 500 | | | 1 500 | 64 191 | 0.02 | |
| CUBESMART COM USD0.01* | USD | 13 104 | 1 784 | 2 614 | 12 274 | 507 742 | 0.13 | |
| CULLEN FROST BANKERS INC COM* | USD | 4 047 | | | 4 047 | 445 654 | 0.12 | |
| CURTISS-WRIGHT CP COM USD1* | USD | 2 526 | | 508 | 2 018 | 601 943 | 0.16 | |
| CUSTOMERS BANCORP COM USD1* | USD | 3 749 | | 1 443 | 2 306 | 91 983 | 0.02 | |
| CUTERA INC COM* | USD | 999 | | 999 | | | | |
| CVB FINL CORP COM* | USD | 6 462 | | | 6 462 | 108 569 | 0.03 | |
| CVR ENERGY INC COM STK USD0.01* | USD | 2 103 | | | 2 103 | 28 914 | 0.01 | |
| CYMABAY THERAPEUTI COM USD0.0001* | USD | 4 769 | | 4 769 | | | | |
| CYTOKINETICS INC COM USD0.001(POST REV SPLIT)* | USD | 4 435 | 2 469 | | 6 904 | 304 464 | 0.08 | |
| DANA INCORPORATED COM STK USD0.01* | USD | 6 183 | | | 6 183 | 41 007 | 0.01 | |
| DARLING INGR INC COM USD0.01* | USD | | 10 432 | | 10 432 | 352 794 | 0.09 | |
| DAVE & BUSTER'S EN COM USD0.01* | USD | 2 638 | | | 2 638 | 84 240 | 0.02 | |
| DECIPHERA PHARMACE COM USD0.01* | USD | 4 004 | | 4 004 | | | | |
| DELEK US HOLDINGS COM USD0.01* | USD | 2 568 | | | 2 568 | 34 796 | 0.01 | |
| DELUXE CORP COM* | USD | 1 390 | | | 1 390 | 22 548 | 0.01 | |
| DENALI THERAPEUTIC COM USD0.01* | USD | 5 282 | | | 5 282 | 118 568 | 0.03 | |
| DENNYS CORP COM* | USD | 2 900 | | | 2 900 | 16 074 | 0.00 | |
| DIAMOND HILL INVES CLASS'A' COM NPV* | USD | 233 | | | 233 | 30 407 | 0.01 | |
| DIAMONDROCK HOSPIT COM USD0.01* | USD | 13 600 | | | 13 600 | 100 783 | 0.03 | |
| DIGI INTL INC COM* | USD | 1 400 | | | 1 400 | 35 071 | 0.01 | |
| DIGITAL TURBINE IN COM USD0.0001* | USD | 4 454 | | 4 454 | | | | |
| DILLARDS INC CL A* | USD | 148 | | | 148 | 47 545 | 0.01 | |
| DINE BRANDS GLOBAL COM USD0.01* | USD | 700 | | | 700 | 18 425 | 0.00 | |
| DIODES INC COM* | USD | 1 800 | | | 1 800 | 91 022 | 0.02 | |
| DIVERSIFIED EN CO ORD GBPO.01* | USD | 72 749 | | 72 749 | | | | |
| DMC GLOBAL INC COM USD0.05* | USD | 600 | | 600 | | | | |
| DNOW INC RG* | USD | 4 879 | 2 780 | | 7 659 | 78 347 | 0.02 | |
| DOLBY LABORATORIES INC COM* | USD | 3 941 | | | 3 941 | 248 427 | 0.06 | |
| DONALDSON INC COM* | USD | 6 042 | 548 | | 6 590 | 416 893 | 0.11 | |
| DONNELLEY FINANCIA COM USD0.01* | USD | 1 058 | | | 1 058 | 53 373 | 0.01 | |
| DORIAN LPG LTD COM USD0.01* | USD | 1 818 | | | 1 818 | 45 353 | 0.01 | |
| DORMAN PRODUCTS IN COM USD0.01* | USD | 1 131 | | | 1 131 | 111 519 | 0.03 | |
| DOUGLAS DYNAMICS I COM USD0.01* | USD | 2 511 | | | 2 511 | 49 179 | 0.01 | |
| DOUGLAS EMMETT INC* | USD | 8 380 | | | 8 380 | 128 910 | 0.03 | |
| DROPBOX INC COM USD0.00001 CL A* | USD | | 15 572 | | 15 572 | 348 073 | 0.09 | |
| DUCOMMUN INC DEL COM* | USD | 300 | | | 300 | 15 251 | 0.00 | |
| DXP ENTERPRISES IN COM USD0.01* | USD | 900 | | | 900 | 38 196 | 0.01 | |
| DYCOM INDUSTRIES COM USD0.333* | USD | 1 295 | | | 1 295 | 195 212 | 0.05 | |
| DYNAVAX TECHNOLOGI COM USD0.001(POST REV SPLIT)* | USD | 5 903 | | | 5 903 | 60 486 | 0.02 | |
| E L F BEAUTY INC COM USD0.01* | USD | 2 612 | 953 | | 3 565 | 324 449 | 0.08 | |
| EAGLE BANCORP INC COM USD0.01* | USD | 3 351 | | | 3 351 | 75 946 | 0.02 | |
| EAGLE MATERIALS INC COM* | USD | 1 673 | | | 1 673 | 412 959 | 0.11 | |
| EARTHSTONE ENERGY COM USD0.001 CL A* | USD | 2 543 | | 2 543 | | | | |
| EASTERLY GOVERNMEN COM USD0.01* | USD | 4 133 | | | 4 133 | 48 461 | 0.01 | |
| EASTGROUP PPTY INC COM* | USD | 2 518 | | | 2 518 | 372 930 | 0.10 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| EBIX INC COM USD0.10* | USD | 2 255 | | 2 255 | | | |
| EHOSTAR CORP COM STK USD0.001 CL 'A'* | USD | 1 834 | 5 098 | 1 | 6 931 | 150 190 | 0.04 |
| EDGEWELL PERSONAL COM USD0.01* | USD | 2 528 | | | 2 528 | 76 399 | 0.02 |
| EDITAS MEDICINE IN COM USD0.0001* | USD | 2 706 | | | 2 706 | 6 786 | 0.00 |
| EL POLLO LOCO HOLD COM USD0.01* | USD | 4 379 | | 4 379 | | | |
| ELME COMMUNITIES SBI USD0.01* | USD | 4 163 | | | 4 163 | 60 728 | 0.02 |
| EMCOR GROUP INC COM* | USD | 2 507 | | 2 507 | | | |
| EMERGENT BIOSOLUTIONS INC* | USD | 2 001 | | 2 001 | | | |
| EMPIRE ST RLTY TR COM USD0.01 CL 'A'* | USD | 4 440 | | | 4 440 | 40 696 | 0.01 |
| EMPLOYERS HOLDINGS COM STK USD0.01* | USD | 3 316 | | | 3 316 | 139 697 | 0.04 |
| ENANTA PHARMACEUTI COM USD0.01* | USD | 524 | | 524 | | | |
| ENCOMPASS HLTH CRP COM USD0.01* | USD | 6 572 | 1 492 | 1 850 | 6 214 | 534 423 | 0.14 |
| ENCORE CAPITAL GP COM USD0.01* | USD | 1 671 | | | 1 671 | 66 004 | 0.02 |
| ENCORE WIRE CORP COM* | USD | 733 | | 733 | | | |
| ENERGIZER HLDGS IN COM USD0.01 WI* | USD | 5 364 | | | 5 364 | 148 749 | 0.04 |
| ENERGY RECOVERY IN USD0.001* | USD | 3 129 | | | 3 129 | 48 323 | 0.01 |
| ENERSYS COM USD0.01* | USD | 1 626 | | | 1 626 | 136 185 | 0.04 |
| ENLINK MIDSTREAM L COM UNIT REPSTG LTD LIABILI* | USD | 15 343 | | | 15 343 | 196 884 | 0.05 |
| ENNS INC COM* | USD | 1 000 | | | 1 000 | 17 605 | 0.00 |
| ENOVA INTERNATIONAL COM USD0.00001* | USD | 2 846 | | 1 505 | 1 341 | 100 778 | 0.03 |
| ENPRO INC COM USD0.01* | USD | 600 | 554 | | 1 154 | 145 299 | 0.04 |
| ENSGN GROUP INC COM USD0.001* | USD | 3 605 | | | 3 605 | 483 142 | 0.13 |
| ENSTAR GROUP LTD COM STK USD1.00* | USD | 600 | | | 600 | 167 319 | 0.04 |
| ENTERPRISE FINL SVCS CORP COM* | USD | 1 000 | | | 1 000 | 45 587 | 0.01 |
| ENVSTNET INC COM USD0.01* | USD | 2 531 | | | 2 531 | 137 398 | 0.04 |
| ENVIRI CORPORATION COM USD1.25* | USD | 3 123 | | | 3 123 | 20 686 | 0.01 |
| EPLUS INC COM USD0.01* | USD | 668 | 909 | | 1 577 | 121 295 | 0.03 |
| EQT CORPORATION* | USD | | 8 671 | 8 671 | | | |
| EQUITY BANCSHARES COM USD0.01 CLASS A* | USD | 1 100 | | | 1 100 | 40 415 | 0.01 |
| EQUITY COMMONWEALT USD0.01(BNF INT)* | USD | 5 452 | 5 013 | 7 620 | 2 845 | 48 685 | 0.01 |
| ESCO TECHNOLOGIES INC COM* | USD | 1 211 | | | 1 211 | 131 459 | 0.03 |
| ESSENT GRP LTD COM USD0.015* | USD | 4 941 | 1 393 | | 6 334 | 328 675 | 0.09 |
| ETHAN ALLEN INTERIORS INC COM* | USD | 2 567 | | | 2 567 | 61 419 | 0.02 |
| ETSY INC USD0.001* | USD | | 7 385 | | 7 385 | 328 486 | 0.09 |
| EURONET WORLDWIDE INC COM* | USD | 2 418 | | | 2 418 | 205 885 | 0.05 |
| EVERBRIDGE INC COM USD0.001* | USD | 1 445 | 1 150 | 2 595 | | | |
| EVERCORE INC COM USD0.01 CLASS 'A'* | USD | 2 083 | | | 2 083 | 475 815 | 0.12 |
| EVERI HLDGS INC USD0.001* | USD | 3 535 | | | 3 535 | 40 746 | 0.01 |
| EVERTEC INC USD0.01* | USD | 3 113 | | | 3 113 | 88 184 | 0.02 |
| EVOLENT HEALTH INC COM USD0.01 CL 'A'* | USD | 8 096 | | | 8 096 | 163 464 | 0.04 |
| EVOLUS INC COM USD0.00001* | USD | 2 500 | | | 2 500 | 35 280 | 0.01 |
| EXELIXIS INC COM USD0.001* | USD | 15 163 | | | 15 163 | 435 300 | 0.11 |
| EXLSERVICE HOLDINGS INC* | USD | 9 420 | | | 9 420 | 339 422 | 0.09 |
| EXPONENT INC COM* | USD | 2 421 | | | 2 421 | 197 579 | 0.05 |
| EXTREME NETWORKS INC COM* | USD | 8 304 | | | 8 304 | 107 204 | 0.03 |
| EZCORP INC CL A NON VTG* | USD | 3 962 | 3 902 | 3 962 | 3 902 | 38 768 | 0.01 |
| F M C CORP COM NEW* | USD | | 7 511 | | 7 511 | 422 095 | 0.11 |
| FABRINET COM USD0.01* | USD | 2 295 | | | 2 295 | 478 202 | 0.12 |
| FARMERS NATL BANC COM NPV* | USD | 2 600 | | | 2 600 | 30 936 | 0.01 |
| FARMLAND PARTNERS COM USD0.01* | USD | 2 982 | | | 2 982 | 30 195 | 0.01 |
| FARO TECHNOLOGIES COM USD0.001* | USD | 1 100 | | 1 100 | | | |
| FATE THERAPEUTICS COM USD0.001* | USD | 2 842 | | 2 842 | | | |
| FB FINANCIAL CORP COM USD1.00* | USD | 1 792 | | | 1 792 | 76 237 | 0.02 |
| FEDERAL AGRIC MTG CORP CL C* | USD | 485 | | | 485 | 76 860 | 0.02 |
| FEDERAL SIGNAL CORP COM* | USD | 2 996 | 883 | | 3 879 | 273 600 | 0.07 |
| FEDERATED HERMES COM NPV CLASS B* | USD | 6 443 | 1 214 | 3 383 | 4 274 | 148 310 | 0.04 |
| FIRST AMERICAN FIN COM USD0.00001* | USD | 4 981 | | | 4 981 | 276 299 | 0.07 |
| FIRST BANCORP N C COM* | USD | 2 916 | | | 2 916 | 105 145 | 0.03 |
| FIRST BUSEY CORP COM USD0.001* | USD | 2 341 | | | 2 341 | 49 210 | 0.01 |
| FIRST COMMUNITY BA COM USD1* | USD | 3 323 | | | 3 323 | 119 131 | 0.03 |
| FIRST COMWTH FINL CORP PA COM* | USD | 3 932 | 6 626 | 6 902 | 3 656 | 51 972 | 0.01 |
| FIRST FINL BANKSHARES COM* | USD | 6 642 | | | 6 642 | 207 564 | 0.05 |
| FIRST FINL CORP IND COM* | USD | 800 | | | 800 | 29 718 | 0.01 |
| FIRST FOUNDATION I COM USD0.001* | USD | 5 912 | | 5 912 | | | |
| FIRST HAWAIIAN COM USD0.01* | USD | 5 230 | 5 241 | | 10 471 | 224 003 | 0.06 |
| FIRST HORIZON CORP COM USD0.625* | USD | | 29 790 | | 29 790 | 446 411 | 0.12 |
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC* | USD | 7 809 | 1 445 | 2 398 | 6 856 | 311 181 | 0.08 |
| FIRST INTERSTATE B COM NPV CL 'A'* | USD | 3 494 | 4 203 | 4 607 | 3 090 | 82 295 | 0.02 |
| FIRST MERCHANTS CORP COM* | USD | 3 562 | | | 3 562 | 114 116 | 0.03 |
| FIRST MID BANCSHAR COM USD4.00* | USD | 600 | | | 600 | 19 793 | 0.01 |
| FIVE BELOW INC COM USD0.01* | USD | 3 392 | | 555 | 2 837 | 232 534 | 0.06 |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| FIVE9 INC COM USD0.001* | USD | 3 746 | | | 3 746 | 95 653 | 0.02 |
| FLEX LTD COM USD0.01* | USD | 25 151 | 4 082 | 5 188 | 24 045 | 720 849 | 0.19 |
| FLOOR AND DECOR HO COM USD0.001 CL A* | USD | 6 275 | | 927 | 5 348 | 476 546 | 0.12 |
| FLOWERS FOODS INC COM* | USD | 13 420 | 3 388 | 5 033 | 11 775 | 226 342 | 0.06 |
| FLOWERVE CORP COM* | USD | 6 029 | 2 905 | | 8 934 | 406 656 | 0.11 |
| FLUSHING FINL CORP COM* | USD | 1 100 | | 1 100 | | | |
| FNB CORP PA COM* | USD | 19 443 | 5 353 | | 24 796 | 310 896 | 0.08 |
| FOOT LOCKER INC COM USD0.01* | USD | 3 953 | | | 3 953 | 79 267 | 0.02 |
| FORESTAR GROUP INC COM USD1.00* | USD | 345 | | | 345 | 9 418 | 0.00 |
| FORMFACTOR INC COM* | USD | 3 418 | | | 3 418 | 112 252 | 0.03 |
| FORRESTER RESH INC COM* | USD | 773 | | 773 | | | |
| FORWARD AIR CORP COM* | USD | 2 163 | | | 2 163 | 66 079 | 0.02 |
| FOUR CORNERS PPTY COM USD0.0001* | USD | 4 221 | | | 4 221 | 100 591 | 0.03 |
| FOX FACTORY HLDG COM USD0.001* | USD | 1 840 | | | 1 840 | 57 262 | 0.01 |
| FRANKLIN ELEC INC COM* | USD | 1 634 | | | 1 634 | 135 231 | 0.04 |
| FRESH DEL MONTE PR COM USD0.01* | USD | 1 703 | | | 1 703 | 47 285 | 0.01 |
| FRESHPET INC COM USD0.001* | USD | 2 876 | | | 2 876 | 329 611 | 0.09 |
| FTI CONSULTING INC COM USD0.01* | USD | 1 591 | 322 | | 1 913 | 322 696 | 0.08 |
| FULGENT GENETICS COM USD0.0001* | USD | 997 | | | 997 | 18 492 | 0.00 |
| FULLER H B CO COM* | USD | 2 392 | | | 2 392 | 151 363 | 0.04 |
| FULTON FINL CORP PA COM* | USD | 14 137 | 4 866 | 7 138 | 11 865 | 185 803 | 0.05 |
| FUNKO INC COM USD0.0001 CL A* | USD | 700 | | 700 | | | |
| FUTUREFUEL CORP COM USD0.0001* | USD | 900 | | 900 | | | |
| G-III APPAREL GP COM USD0.01* | USD | 1 774 | | | 1 774 | 46 449 | 0.01 |
| GAMESTOP CORP COM USD0.001 CLASS 'A'* | USD | 12 866 | 8 354 | | 21 220 | 406 979 | 0.11 |
| GAP INC DEL COM* | USD | 10 647 | 1 963 | | 12 610 | 226 473 | 0.06 |
| GATES INDL CORP PL COM USD0.01* | USD | 8 300 | 5 976 | | 14 276 | 238 865 | 0.06 |
| GATX CORP COM USD0.625* | USD | 1 479 | | | 1 479 | 176 180 | 0.05 |
| GENCO SHIPPING & T COM USD0.01* | USD | 2 108 | | | 2 108 | 28 691 | 0.01 |
| GENERAC HLDGS INC COM USD0.01* | USD | | 3 495 | | 3 495 | 500 313 | 0.13 |
| GENTEX CORP COM* | USD | 13 230 | 8 662 | 6 630 | 15 262 | 400 003 | 0.10 |
| GENTHERM INC COM NPV* | USD | 1 200 | | | 1 200 | 43 529 | 0.01 |
| GENWORTH FINANCIAL COM CL 'A' USD0.001* | USD | 33 994 | | | 33 994 | 198 120 | 0.05 |
| GEO GROUP INC COM USD0.01 NEW* | USD | 10 793 | | | 10 793 | 141 670 | 0.04 |
| GERON CORP COM* | USD | 10 935 | 11 926 | | 22 861 | 81 246 | 0.02 |
| GETTY REALTY CORP* | USD | 1 800 | | | 1 800 | 48 857 | 0.01 |
| GIBRALTAR INDS INC COM* | USD | 1 100 | | | 1 100 | 64 194 | 0.02 |
| GLACIER BANCORP COM USD0.01* | USD | 5 862 | | | 5 862 | 264 342 | 0.07 |
| GLADSTONE COMMERC COM USD0.001* | USD | 1 300 | | | 1 300 | 17 699 | 0.00 |
| GLADSTONE LAND COR COM USD0.001* | USD | 3 400 | | | 3 400 | 38 308 | 0.01 |
| GLAUKOS CORPORATIO COM USD0.001* | USD | 1 939 | 720 | | 2 659 | 304 074 | 0.08 |
| GLOBAL INDUSTRIAL COM USD0.01* | USD | 2 821 | | | 2 821 | 64 715 | 0.02 |
| GLOBAL MED REIT IN COM USD0.001* | USD | 7 220 | | | 7 220 | 56 750 | 0.01 |
| GLOBAL NET LEASE COM USD0.01(POST REV SPLIT)* | USD | 16 444 | | | 16 444 | 110 767 | 0.03 |
| GLOBALSTAR INC COM STK USD0.0001* | USD | 81 041 | | | 81 041 | 73 580 | 0.02 |
| GLOBUS MED INC COM USD0.001-A* | USD | 7 337 | 1 154 | 2 456 | 6 035 | 383 766 | 0.10 |
| GMS INC COM USD0.01* | USD | 1 600 | | | 1 600 | 124 365 | 0.03 |
| GOGO INC COM USD0.0001* | USD | 3 992 | | | 3 992 | 22 610 | 0.01 |
| GOLDEN ENTMT INC COM USD0.01* | USD | 765 | | | 765 | 19 431 | 0.01 |
| GOODYEAR TIRE&RUBR COM NPV* | USD | 20 760 | 3 280 | 9 274 | 14 766 | 102 273 | 0.03 |
| GOPRO INC. COM USD0.0001 CL A* | USD | 12 061 | | 12 061 | | | |
| GORMAN RUPP CO COM* | USD | 2 611 | | | 2 611 | 83 423 | 0.02 |
| GRAHAM HOLDINGS CO COM USD1* | USD | 138 | | | 138 | 100 630 | 0.03 |
| GRAND CANYON EDUCA COM USD0.01* | USD | 2 072 | | | 2 072 | 245 654 | 0.06 |
| GRANITE CONSTR INC COM* | USD | 1 834 | 1 289 | | 3 123 | 226 974 | 0.06 |
| GRAPHIC PACK HLDG COM STK USD0.01* | USD | 18 329 | 6 963 | 4 709 | 20 583 | 502 975 | 0.13 |
| GRAY TELEVISION INC COM* | USD | 3 359 | | | 3 359 | 16 585 | 0.00 |
| GREAT LAKES DREDGE COM STK USD0.01* | USD | 8 296 | | | 8 296 | 81 994 | 0.02 |
| GREEN BRICK PARTNE COM USD0.01* | USD | 1 467 | 562 | | 2 029 | 121 076 | 0.03 |
| GREEN DOT CORP COM CL A USD0.001* | USD | 2 822 | | | 2 822 | 27 720 | 0.01 |
| GREEN PLAINS INC COM STK USD0.001* | USD | 3 854 | | | 3 854 | 40 757 | 0.01 |
| GREENBRIER COS INC COM* | USD | 1 472 | | | 1 472 | 75 441 | 0.02 |
| GREIF INC CL A* | USD | 2 471 | | | 2 471 | 133 414 | 0.03 |
| GREIF INC COM STK CL 'B' NPV* | USD | 1 421 | | | 1 421 | 82 239 | 0.02 |
| GRIFFON CORP COM* | USD | 3 818 | | 1 962 | 1 856 | 100 915 | 0.03 |
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC COM* | USD | 1 086 | | 203 | 883 | 278 169 | 0.07 |
| GUESS INC COM STK USD0.01* | USD | 528 | | | 528 | 7 757 | 0.00 |
| GUIDEWIRE SOFTWARE COM USD0.0001* | USD | 4 532 | | | 4 532 | 729 919 | 0.19 |
| H & E EQUIPMENT SERVICES INC COM* | USD | 1 804 | | | 1 804 | 81 506 | 0.02 |
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE COM USD0.01* | USD | 5 178 | | | 5 178 | 156 665 | 0.04 |
| HACKETT GROUP INC COM STK USD0.001* | USD | 1 200 | | | 1 200 | 25 235 | 0.01 |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| HAEMONETICS CORP COM USD0.01* | USD | 2 933 | | | 2 933 | 180 474 | 0.05 |
| HAIN CELESTIAL GROUP INC COM* | USD | 3 532 | | | 3 532 | 26 662 | 0.01 |
| HALLADOR ENERGY CO COM USD0.01* | USD | | 2 753 | 2 753 | | | |
| HALOZYME THERAPEUT COM USD0.001* | USD | 6 589 | 927 | | 7 516 | 328 659 | 0.09 |
| HAMILTON LANE INC COM USD0.001 CL A* | USD | 1 100 | 754 | | 1 854 | 287 991 | 0.07 |
| HANCOCK WHITNEY CO COM USD3.33* | USD | 3 600 | | | 3 600 | 162 121 | 0.04 |
| HANESBRANDS INC COM* | USD | 14 733 | | | 14 733 | 88 540 | 0.02 |
| HANMI FINANCIAL CO COM USD0.001 (POST REV-SPT)* | USD | 4 631 | | | 4 631 | 91 581 | 0.02 |
| HANOVER INS GROUP COM USD0.01* | USD | 1 967 | | | 1 967 | 252 289 | 0.07 |
| HARLEY DAVIDSON INC COM* | USD | 6 894 | | | 6 894 | 190 462 | 0.05 |
| HARMONIC INC COM* | USD | 6 100 | | | 6 100 | 58 496 | 0.02 |
| HAVERTY FURNITURE INC COM* | USD | 1 000 | | | 1 000 | 19 153 | 0.00 |
| HAWAIIAN ELEC INDS COM NPV* | USD | 4 133 | 4 009 | | 8 142 | 72 305 | 0.02 |
| HAWKINS INC COM USD0.05* | USD | 2 017 | | 1 100 | 917 | 84 764 | 0.02 |
| HCI GROUP INC COM NPV* | USD | 1 493 | | 779 | 714 | 69 957 | 0.02 |
| HEALTHCARE SERVICE COM USD0.01* | USD | 3 427 | | | 3 427 | 32 508 | 0.01 |
| HEALTHEQUITY INC COM USD0.0001* | USD | 4 462 | | | 4 462 | 328 919 | 0.09 |
| HEALTHSTREAM INC COM NPV* | USD | 600 | | | 600 | 15 168 | 0.00 |
| HEARTLAND EXPRESS INC COM* | USD | 6 940 | | | 6 940 | 64 841 | 0.02 |
| HEARTLAND FINL USA INC COM* | USD | 1 676 | | | 1 676 | 86 230 | 0.02 |
| HECLA MNG CO COM* | USD | 35 849 | | | 35 849 | 201 181 | 0.05 |
| HEIDRICK & STRUGGLES INTL INC COM* | USD | 562 | 1 258 | | 1 820 | 61 471 | 0.02 |
| HELEN OF TROY CORP COM USD0.10* | USD | 1 839 | | | 1 839 | 101 215 | 0.03 |
| HELIX ENERGY SOLUTIONS GRP INC COM* | USD | 8 200 | | | 8 200 | 65 588 | 0.02 |
| HERBALIFE LTD COM USD0.001* | USD | 3 801 | 3 693 | | 7 494 | 48 924 | 0.01 |
| HERC HOLDINGS INC COM* | USD | 1 364 | | | 1 364 | 246 670 | 0.06 |
| HERITAGE COMMERCE CORP COM* | USD | 3 900 | | | 3 900 | 32 745 | 0.01 |
| HERITAGE FINANCIAL COM NPV* | USD | 1 560 | | | 1 560 | 31 012 | 0.01 |
| HEXCEL CORP NEW COM* | USD | 4 250 | | | 4 250 | 215 684 | 0.06 |
| HIBBETT INC COM USD0.01* | USD | 1 243 | | 1 243 | | | |
| HIGHWOODS PPTYS INC* | USD | 4 549 | | | 4 549 | 131 930 | 0.03 |
| HILLENBRAND INC COM STK NPV 'WI'* | USD | 3 192 | | | 3 192 | 76 041 | 0.02 |
| HILLTOP HOLDINGS INC* | USD | 3 791 | | | 3 791 | 100 408 | 0.03 |
| HILTON GRAND VAC.I COM USD0.01 WI* | USD | 3 588 | | | 3 588 | 114 422 | 0.03 |
| HNI CORP COM* | USD | 1 900 | | | 1 900 | 80 964 | 0.02 |
| HOME BANCSHARES INC COM* | USD | 10 046 | 3 124 | 3 274 | 9 896 | 233 522 | 0.06 |
| HOPE BANCORP INC COM USD0.001* | USD | 3 854 | 7 300 | 3 854 | 7 300 | 78 210 | 0.02 |
| HORACE MANN EDUCATORS CORP NEW COM* | USD | 2 535 | | | 2 535 | 81 631 | 0.02 |
| HORIZON BANCORP COM USD0.01* | USD | 3 951 | | | 3 951 | 54 731 | 0.01 |
| HOSTESS BRANDS INC COM USD0.0001 CL A* | USD | 6 555 | | 6 555 | | | |
| HOULIHAN LOKEY INC COM USD0.001 A* | USD | 2 231 | 655 | | 2 886 | 431 152 | 0.11 |
| HUB GROUP INC CL A* | USD | 1 200 | 4 308 | 1 200 | 4 308 | 161 633 | 0.04 |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC* | USD | 6 187 | | | 6 187 | 23 112 | 0.01 |
| HUNTSMAN CORP COM USD0.01* | USD | 10 390 | 4 714 | 4 630 | 10 474 | 199 251 | 0.05 |
| HURON CONSULTING GROUP INC COM* | USD | 700 | 612 | | 1 312 | 131 294 | 0.03 |
| HYSTER-YALE INC COM USD0.01 CL 'A'* | USD | 345 | | | 345 | 18 934 | 0.00 |
| ICF INTERNATIONAL COM STK USD0.001* | USD | 1 711 | | 509 | 1 202 | 175 227 | 0.05 |
| ICHOR HOLDINGS LTD COM USD0.0001* | USD | 3 567 | | | 3 567 | 84 080 | 0.02 |
| ICU MEDICAL INC COM USD0.10* | USD | 866 | | | 866 | 127 848 | 0.03 |
| IDACORP INC COM* | USD | 2 226 | | | 2 226 | 199 181 | 0.05 |
| IDT CORP CLASS'B'USD0.01* | USD | 179 | | | 179 | 7 264 | 0.00 |
| IES HOLDINGS INC COM USD0.01* | USD | | 575 | | 575 | 108 721 | 0.03 |
| IMMUNOGEN INC COM USD0.01* | USD | 14 213 | | 14 213 | | | |
| IMPINJ INC COM USD0.001* | USD | 1 174 | | | 1 174 | 192 870 | 0.05 |
| IND BANK CORP MICH COM USD1* | USD | 4 836 | | | 4 836 | 137 076 | 0.04 |
| INDEPENDENCE RLTY COM USD0.01* | USD | 11 289 | 4 196 | | 15 485 | 262 709 | 0.07 |
| INDEPENDENT BANK CORP MASS COM* | USD | 2 749 | | | 2 749 | 149 517 | 0.04 |
| INDEPENDENT BANK G COM USD0.01* | USD | 2 966 | | | 2 966 | 149 676 | 0.04 |
| INFINERA CORP COM STK USD0.001* | USD | 12 232 | | | 12 232 | 71 078 | 0.02 |
| INGEVITY CORPORATI COM USD0.01* | USD | 2 611 | | | 2 611 | 94 351 | 0.02 |
| INGLES MKTS INC CL A* | USD | 383 | | | 383 | 21 149 | 0.01 |
| INNOSPEC INC COM USD0.01* | USD | 1 978 | | | 1 978 | 184 344 | 0.05 |
| INNOVEX INTERNATIONAL INC* | USD | 3 960 | | 3 960 | | | |
| INNOVIVA INC COM USD0.01* | USD | 1 492 | 2 571 | | 4 063 | 68 720 | 0.02 |
| INSIGHT ENTERPRISES INC COM* | USD | 1 763 | | 215 | 1 548 | 234 140 | 0.06 |
| INSMED INC COM USD0.01* | USD | 7 459 | | | 7 459 | 433 942 | 0.11 |
| INSPERITY INC COM USD0.01* | USD | 1 936 | | | 1 936 | 131 866 | 0.03 |
| INSTALLED BUILDING COM USD0.01* | USD | 1 712 | 195 | 476 | 1 431 | 268 389 | 0.07 |
| INSTEEL INDUSTRIES INC COM* | USD | 500 | 1 051 | | 1 551 | 36 171 | 0.01 |
| INTEGER HOLDINGS C COM NPV* | USD | 1 425 | | | 1 425 | 153 101 | 0.04 |
| INTEGRA LIFESCIENCES HLDGS CP COM NEW* | USD | 3 683 | | | 3 683 | 59 745 | 0.02 |
| INTELLIA THERAPEUT COM USD0.0001* | USD | 3 870 | | | 3 870 | 47 586 | 0.01 |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| INTERACTIVE BROKER COM STK CLASS 'A' USD0.01* | USD | 5 666 | | | 5 666 | 747 549 | 0.19 | |
| INTERCEPT PHARMACE COM USD0.001* | USD | 1 216 | | 1 216 | | | | |
| INTERDIGITAL INC COM STK USD0.01* | USD | 1 077 | | | 1 077 | 140 102 | 0.04 | |
| INTERFACE INC COM USD0.10* | USD | 1 600 | | | 1 600 | 24 170 | 0.01 | |
| INTERNATIONAL BANCSHARES CORP COM* | USD | 2 600 | | | 2 600 | 137 726 | 0.04 | |
| INTERNATIONAL SEAW COM NPV* | USD | 2 589 | | | 2 589 | 97 473 | 0.03 | |
| INTERPARFUMS INC COM USD0.001* | USD | 1 384 | | | 1 384 | 144 890 | 0.04 | |
| INTRA-CELLULAR THER USD0.0001* | USD | 4 543 | | | 4 543 | 332 926 | 0.09 | |
| IONIS PHARMACEUTIC COM USD0.001* | USD | 6 389 | | | 6 389 | 212 088 | 0.06 | |
| IOVANCE BIOTHERAPE COM USD0.000041666* | USD | 6 966 | 6 558 | | 13 524 | 122 087 | 0.03 | |
| IPG PHOTONICS CORP COM USD0.0001* | USD | 2 181 | | | 2 181 | 152 683 | 0.04 | |
| IRADIMED CORP COM USD0.0001* | USD | 300 | | | 300 | 12 781 | 0.00 | |
| IRHYTHM TECHNOLOGI COM USD0.001* | USD | 1 659 | | | 1 659 | 103 918 | 0.03 | |
| IRIDIUM COMMUNICAT COM USD0.001* | USD | 5 550 | | | 5 550 | 140 757 | 0.04 | |
| IROBOT CORP COM* | USD | 1 295 | | 1 295 | | | | |
| IRONWOOD PHARMACEU COM CL A USD0.001* | USD | 6 928 | | | 6 928 | 23 663 | 0.01 | |
| ITRON INC COM* | USD | 1 936 | 1 228 | | 3 164 | 305 765 | 0.08 | |
| ITT INC COM* | USD | 4 203 | | | 4 203 | 509 243 | 0.13 | |
| J & J SNACK FOODS CORP COM* | USD | 496 | | | 496 | 70 390 | 0.02 | |
| JACK IN THE BOX INC COM* | USD | 800 | | | 800 | 34 069 | 0.01 | |
| JAMES RIVER GROUP COM USD0.0002* | USD | 1 000 | | 1 000 | | | | |
| JANUS HENDERSON GR ORD USD1.50* | USD | 6 237 | 1 182 | | 7 419 | 265 012 | 0.07 | |
| JBG SMITH PPTYS COM USD0.01* | USD | 9 981 | | | 9 981 | 146 720 | 0.04 | |
| JELD WEN HLDG INC COM USD0.01* | USD | 4 322 | | | 4 322 | 52 919 | 0.01 | |
| JETBLUE AWYS CORP COM* | USD | 6 765 | | | 6 765 | 33 343 | 0.01 | |
| JOHN BEAN TECH COR COM STK USD0.01 'WI'* | USD | 1 268 | | | 1 268 | 122 165 | 0.03 | |
| KADANT INC COM USD0.01* | USD | 721 | | | 721 | 207 646 | 0.05 | |
| KAISER ALUMINUM CO COM USD0.01* | USD | 565 | | | 565 | 36 280 | 0.01 | |
| KAMAN CORP COM* | USD | 800 | | 800 | | | | |
| KB HOME COM* | USD | 3 824 | 1 011 | | 4 835 | 328 195 | 0.09 | |
| KBR INC COM STK USD0.001* | USD | 8 216 | 1 761 | 2 093 | 7 884 | 456 827 | 0.12 | |
| KEARNY FIN CORP MD COM USD0.01* | USD | 9 347 | | | 9 347 | 56 496 | 0.01 | |
| KELLY SVCS INC CL A* | USD | 2 000 | | | 2 000 | 34 571 | 0.01 | |
| KEMPER CORP COM USD0.10* | USD | 4 684 | | | 4 684 | 252 209 | 0.07 | |
| KENNAMETAL INC COM* | USD | 5 634 | 3 017 | 4 604 | 4 047 | 88 606 | 0.02 | |
| KENNEDY-WILSON HOL COM STK USD0.0001* | USD | 4 225 | | | 4 225 | 39 054 | 0.01 | |
| KFORCE INC COM* | USD | 400 | | | 400 | 19 988 | 0.01 | |
| KILROY REALTY CORP* | USD | 7 429 | | | 7 429 | 258 368 | 0.07 | |
| KIMBALL ELECTRONIC COM NPV(WHEN ISSUED)* | USD | 4 960 | | | 4 960 | 76 300 | 0.02 | |
| KIMBELL RTY PARTNE UNIT LTD PARTNERSHIP INT* | USD | 6 878 | | | 6 878 | 95 456 | 0.02 | |
| KINSALE CAPITAL GR COM USD0.01* | USD | 1 240 | | | 1 240 | 459 032 | 0.12 | |
| KIRBY CORP COM* | USD | 1 184 | 658 | 1 184 | 658 | 65 295 | 0.02 | |
| KITE REALTY GROUP COM USD0.01 (POST REV SPLIT)* | USD | 10 495 | 1 904 | | 12 399 | 275 219 | 0.07 | |
| KKR REAL ESTATE FI COM USD0.01* | USD | 3 377 | | | 3 377 | 33 844 | 0.01 | |
| KNOWLES CORP COM USD1 WI* | USD | 3 736 | 2 312 | | 6 048 | 90 579 | 0.02 | |
| KOPPERS HOLDINGS INC COM* | USD | 4 071 | | 3 061 | 1 010 | 29 703 | 0.01 | |
| KORN FERRY COM USD0.01* | USD | 2 512 | | | 2 512 | 153 461 | 0.04 | |
| KRATOS DEFENSE & S COM USD0.001* | USD | 5 437 | 4 869 | | 10 306 | 202 472 | 0.05 | |
| KRONOS WORLDWIDE INC COM* | USD | 6 174 | | | 6 174 | 61 608 | 0.02 | |
| KULICKE & SOFFA INDS INC COM* | USD | 2 400 | | | 2 400 | 93 097 | 0.02 | |
| KURA ONCOLOGY INC COM USD0.0001* | USD | 2 818 | | | 2 818 | 40 742 | 0.01 | |
| LA-Z-BOY INC COM USD1* | USD | 2 100 | | | 2 100 | 69 094 | 0.02 | |
| LADDER CAPITAL COR COM USD0.001 CL A* | USD | 4 337 | | | 4 337 | 42 790 | 0.01 | |
| LAKELAND BANCORP INC COM* | USD | 2 500 | | 2 500 | | | | |
| LAKELAND FINL CORP COM* | USD | 2 306 | | | 2 306 | 129 749 | 0.03 | |
| LAMAR ADVERTISING COM USD0.001 CL A* | USD | 4 639 | | | 4 639 | 529 497 | 0.14 | |
| LANCASTER COLONY CORP COM* | USD | 839 | | | 839 | 125 944 | 0.03 | |
| LANDSTAR SYSTEMS COM USD0.01* | USD | 1 785 | | | 1 785 | 271 299 | 0.07 | |
| LANTHEUS HOLDINGS COM USD0.01* | USD | 3 531 | | | 3 531 | 335 370 | 0.09 | |
| LATTICE SEMICONDUCTOR CORP COM* | USD | | 8 420 | | 8 420 | 368 844 | 0.10 | |
| LAUREATE EDUCATION COM USD0.004 CL A* | USD | 4 646 | | | 4 646 | 69 019 | 0.02 | |
| LCI INDUSTRIES COM USD0.01* | USD | 900 | 777 | | 1 677 | 161 367 | 0.04 | |
| LEGGETT & PLATT IN COM USD0.01* | USD | 8 465 | | | 8 465 | 87 836 | 0.02 | |
| LEMAITRE VASCULAR COM STK USD0.01* | USD | 1 300 | | | 1 300 | 99 360 | 0.03 | |
| LEXICON PHARMACEUT USD0.001 144A* | USD | 32 724 | | 32 724 | | | | |
| LGI HOMES INC COM USD0.01* | USD | 1 701 | | | 1 701 | 149 380 | 0.04 | |
| LIBERTY BROADBAND COM USD0.01 CL 'C'* | USD | | 7 078 | | 7 078 | 494 646 | 0.13 | |
| LIBERTY ENERGY INC USD0.01 CL A* | USD | 12 885 | 1 672 | 6 140 | 8 417 | 124 239 | 0.03 | |
| LIGAND PHARM INC 'B' COM USD0.001* | USD | 800 | | | 800 | 73 119 | 0.02 | |
| LIGHT & WONDER INC COM USD0.001* | USD | 4 619 | | | 4 619 | 374 562 | 0.10 | |
| LINCOLN ELEC HLDGS INC COM* | USD | 3 025 | | | 3 025 | 503 683 | 0.13 | |
| LINDBLAD EXPEDITIO COM USD0.0001* | USD | 3 423 | | | 3 423 | 27 971 | 0.01 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| LINDSAY MFG CO COM* | USD | 371 | 328 | | 699 | 72 350 | 0.02 |
| LITHIA MTRS INC CL A* | USD | 1 486 | | | 1 486 | 427 077 | 0.11 |
| LITTELFUSE INC COM* | USD | 1 692 | | | 1 692 | 357 911 | 0.09 |
| LIVANOVA PLC ORD GBP1.00 (DI)* | USD | 4 087 | | | 4 087 | 182 427 | 0.05 |
| LIVE OAK BANCSHARE COM NPV* | USD | 1 228 | | | 1 228 | 42 166 | 0.01 |
| LIVEPERSON INC COM USD0.001* | USD | 2 700 | | 2 700 | | | |
| LOUISIANA PACIFIC COM USD1* | USD | 3 560 | | | 3 560 | 304 447 | 0.08 |
| LSB INDS INC COM* | USD | 3 492 | | | 3 492 | 24 760 | 0.01 |
| LSI INDUSTRIES COM NPV* | USD | | 2 682 | | 2 682 | 37 941 | 0.01 |
| LTC PROPERTIES INC* | USD | 2 879 | | | 2 879 | 95 098 | 0.02 |
| LUMENTUM HLDGS INC USD0.001* | USD | 4 310 | | | 4 310 | 238 034 | 0.06 |
| LXP INDUSTRIAL TRU COM USD0.0001* | USD | 14 393 | | | 14 393 | 117 487 | 0.03 |
| M D C HLDGS INC COM* | USD | 2 602 | | 2 602 | | | |
| MI HOMES INC COM* | USD | 2 259 | | 892 | 1 367 | 179 186 | 0.05 |
| MACERICH CO COM USD0.01* | USD | 10 178 | 4 029 | | 14 207 | 229 726 | 0.06 |
| MACOM TECHNOLOGY S COM USD0.001* | USD | 2 839 | | | 2 839 | 275 929 | 0.07 |
| MADDEN STEVEN LTD COM* | USD | 2 998 | 1 894 | | 4 892 | 190 228 | 0.05 |
| MADISON SQUARE GRD COM USD0.01 CLASS A* | USD | 978 | | | 978 | 188 332 | 0.05 |
| MADRIGAL PHARMACEU COM* | USD | 763 | | | 763 | 171 104 | 0.04 |
| MALIBU BOATS INC COM USD0.01 CL A* | USD | 2 318 | | | 2 318 | 89 956 | 0.02 |
| MANITOWOC CO INC COM USD0.01(POST REV SPLT)* | USD | 2 050 | | | 2 050 | 16 556 | 0.00 |
| MANNKIND CORP COM USD0.01(POST REV SPLT)* | USD | 16 517 | | | 16 517 | 100 976 | 0.03 |
| MARCUS & MILLICHAP USD0.0001* | USD | 553 | | | 553 | 18 094 | 0.00 |
| MARCUS CORP COM* | USD | 854 | | | 854 | 13 935 | 0.00 |
| MARINEMAX INC COM* | USD | 607 | | | 607 | 15 290 | 0.00 |
| MARRIOTT VACATIONS WORLD-W/* | USD | 1 687 | | | 1 687 | 112 367 | 0.03 |
| MARTEN TRANS LTD COM* | USD | 2 103 | | | 2 103 | 28 150 | 0.01 |
| MASIMO CORPORATION COM STK USD0.001* | USD | 2 572 | | | 2 572 | 320 279 | 0.08 |
| MASTEC INC COM* | USD | 3 034 | | | 3 034 | 322 402 | 0.08 |
| MATADOR RESOURCES COM USD0.01* | USD | 5 419 | 2 065 | | 7 484 | 337 225 | 0.09 |
| MATERION CORP COM NPV* | USD | 800 | | | 800 | 70 304 | 0.02 |
| MATIV HOLDINGS INC COM USD0.10* | USD | 3 495 | | | 3 495 | 46 692 | 0.01 |
| MATSON INC COM NPV* | USD | 200 | | | 200 | 26 787 | 0.01 |
| MATTEL INC COM USD1* | USD | 22 294 | | | 22 294 | 392 878 | 0.10 |
| MATTHEWS INTL CORP CL A* | USD | 3 211 | | | 3 211 | 64 666 | 0.02 |
| MAXIMUS INC COM* | USD | 3 465 | | | 3 465 | 258 990 | 0.07 |
| MAXLINEAR INC COM USD0.01 CL'A* | USD | 3 652 | | | 3 652 | 40 958 | 0.01 |
| MBIA INC COM USD1* | USD | 1 819 | | 1 819 | | | |
| MCGRATH RENTCORP COM* | USD | 1 673 | 740 | 921 | 1 492 | 146 688 | 0.04 |
| MDU RES GROUP INC COM USD1* | USD | 13 176 | 10 871 | 11 566 | 12 481 | 311 358 | 0.08 |
| MEDICAL PROP TST COM USD0.001* | USD | 32 944 | | | 32 944 | 131 893 | 0.03 |
| MEDIFAST INC COM* | USD | 1 219 | | 1 219 | | | |
| MEDPACE HOLDINGS COM USD0.01* | USD | 1 367 | | | 1 367 | 371 422 | 0.10 |
| MERCANTILE BANK CORP COM* | USD | 1 111 | | | 1 111 | 41 175 | 0.01 |
| MERCER INTL INC COM* | USD | 1 475 | | | 1 475 | 8 316 | 0.00 |
| MERCURY GENL CORP NEW COM* | USD | 1 300 | | | 1 300 | 76 024 | 0.02 |
| MERCURY SYSTEMS IN COM USD0.01* | USD | 2 287 | | | 2 287 | 63 974 | 0.02 |
| MERIT MED SYS INC COM* | USD | 3 740 | | | 3 740 | 319 064 | 0.08 |
| MERITAGE HOMES CORP COM* | USD | 1 615 | | | 1 615 | 253 044 | 0.07 |
| MERSANA THERAPEUTI COM USD0.0001* | USD | 1 900 | | 1 900 | | | |
| MESA LABORATORIES COM USD0.01* | USD | 88 | | | 88 | 8 678 | 0.00 |
| METALLUS INC RG* | USD | 2 574 | | | 2 574 | 31 361 | 0.01 |
| METHODE ELECTRS INC COM* | USD | 1 400 | | | 1 400 | 10 556 | 0.00 |
| MGE ENERGY INC COM* | USD | 1 463 | | | 1 463 | 114 475 | 0.03 |
| MGIC INVESTMENT CP COM USD1* | USD | 14 585 | 7 395 | 5 712 | 16 268 | 352 236 | 0.09 |
| MGP INGREDIENTS COM NPV* | USD | 1 425 | | | 1 425 | 59 195 | 0.02 |
| MICROSTRATEGY COM CL'A' USD0.001* | USD | 666 | 73 | 739 | | | |
| MICROVISION INC WA COM USD0.01 (POST REV SPLT)* | USD | 6 572 | | 6 572 | | | |
| MIDDLESEX WATER CO COM* | USD | 623 | | | 623 | 32 964 | 0.01 |
| MIDLAND STS BANCOR COM USD0.01* | USD | 1 600 | | | 1 600 | 34 325 | 0.01 |
| MILLER INDS INC TENN COM NEW* | USD | | 700 | | 700 | 39 731 | 0.01 |
| MILLERKNOLL INC COM USD0.20* | USD | 2 900 | | | 2 900 | 56 071 | 0.01 |
| MIMEDX GROUP INC COM STK USD0.001* | USD | 12 953 | | | 12 953 | 76 723 | 0.02 |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC COM* | USD | 2 810 | | | 2 810 | 182 940 | 0.05 |
| MITEK SYSTEMS INC COM USD0.001* | USD | 3 300 | | | 3 300 | 24 512 | 0.01 |
| MKS INSTRUMENT INC COM* | USD | 3 466 | | | 3 466 | 297 697 | 0.08 |
| MODEL N INC COM USD0.00015* | USD | 2 218 | | 2 218 | | | |
| MODINE MFG CO COM* | USD | 2 996 | | | 2 996 | 305 100 | 0.08 |
| MOELIS & COMPANY COM USD0.01 CL'A* | USD | 3 943 | | | 3 943 | 226 392 | 0.06 |
| MONARCH CASINO & RESORT INC COM* | USD | 325 | 584 | | 909 | 61 710 | 0.02 |
| MONRO INC COM USD0.01* | USD | 1 335 | | | 1 335 | 31 641 | 0.01 |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| MOOG INC CL A* | USD | 1 272 | | | 1 272 | 207 441 | 0.05 |
| MORNINGSTAR INC COM* | USD | 1 485 | | | 1 485 | 421 242 | 0.11 |
| MOVADO GROUP INC COM* | USD | 2 267 | | | 2 267 | 36 206 | 0.01 |
| MRC GLOBAL INC COM USD0.01* | USD | 5 788 | | | 5 788 | 61 360 | 0.02 |
| MSA SAFETY INC COM NPV* | USD | 2 067 | | | 2 067 | 296 608 | 0.08 |
| MSC INDUSTRIAL DIR CL A COM USD0.001* | USD | 2 493 | | | 2 493 | 170 451 | 0.04 |
| MUELLER INDS INC COM* | USD | 5 134 | | | 5 134 | 363 895 | 0.09 |
| MUELLER WTR PRODS INC COM SER A* | USD | 6 779 | 5 348 | | 12 127 | 226 397 | 0.06 |
| MURPHY OIL CORP COM USD1* | USD | 8 757 | 1 838 | 3 024 | 7 571 | 206 088 | 0.05 |
| MURPHY USA INC COM USD0.01* | USD | 1 241 | | 297 | 944 | 398 710 | 0.10 |
| MYERS INDS INC COM* | USD | 3 108 | | | 3 108 | 31 659 | 0.01 |
| MYR GROUP INC COM NPV* | USD | 1 662 | | 501 | 1 161 | 131 513 | 0.03 |
| MYRIAD GENETICS IN COM USD0.01* | USD | 3 130 | 1 713 | | 4 843 | 91 963 | 0.02 |
| NAPCO SEC TECH INC COM USD0.01* | USD | 3 161 | | | 3 161 | 105 178 | 0.03 |
| NATERA INC COM USD0.0001* | USD | 5 298 | 1 128 | | 6 426 | 672 122 | 0.17 |
| NATIONAL BANK HOLD COM USD0.01* | USD | 2 000 | | | 2 000 | 77 754 | 0.02 |
| NATIONAL PRESTO INDS INC COM* | USD | 106 | | | 106 | 6 593 | 0.00 |
| NATIONAL STORAGE A USD0.01(BEN OF INT)* | USD | 4 647 | | | 4 647 | 169 370 | 0.04 |
| NATIONAL VISION HL COM USD0.01* | USD | 5 207 | | | 5 207 | 46 826 | 0.01 |
| NATL BEVERAGE CORP COM STK USD0.01* | USD | 256 | | | 256 | 10 003 | 0.00 |
| NATL FUEL GAS CO COM USD1* | USD | 3 865 | 2 204 | | 6 069 | 317 653 | 0.08 |
| NATL HEALTHCARE COM USD0.01* | USD | 329 | 732 | | 1 061 | 106 451 | 0.03 |
| NATL HLTH INVSTRS COM STK USD0.01* | USD | 2 854 | | | 2 854 | 189 161 | 0.05 |
| NATL RESEARCH CORP COM USD0.001 CL A** | USD | 408 | | | 408 | 6 396 | 0.00 |
| NATL WSTN LIFE INS COM USD0.01 CL A* | USD | 171 | | 171 | | | |
| NAVIENT CORP COM USD0.01* | USD | 6 051 | 2 691 | 6 051 | 2 691 | 33 112 | 0.01 |
| NBT BANCORP INC COM* | USD | 1 400 | | | 1 400 | 53 847 | 0.01 |
| NCINO INC COM USD0.0005* | USD | 3 724 | | | 3 724 | 120 111 | 0.03 |
| NCR VOYIX CORP COM STK USD0.01* | USD | 9 468 | | | 9 468 | 104 875 | 0.03 |
| NELNET INC CL A* | USD | 600 | | | 600 | 58 471 | 0.02 |
| NEOGEN CORP COM* | USD | 10 187 | 3 789 | | 13 976 | 172 574 | 0.04 |
| NEOGENOMICS INC COM NPV* | USD | 6 411 | | | 6 411 | 75 337 | 0.02 |
| NERDWALLET INC COM USD0.0001 CLASS A* | USD | | 4 107 | | 4 107 | 52 169 | 0.01 |
| NETGEAR INC COM* | USD | 1 674 | | | 1 674 | 31 729 | 0.01 |
| NETSCOUT SYS INC COM* | USD | 2 836 | 4 333 | | 7 169 | 130 366 | 0.03 |
| NEVRO CORP COM USD0.001* | USD | 1 341 | | 1 341 | | | |
| NEW JERSEY RES COM* | USD | 6 742 | 2 759 | 2 765 | 6 736 | 267 292 | 0.07 |
| NEW RELIC INC COM USD0.001* | USD | 3 305 | | 3 305 | | | |
| NEW YORK TIMES CO CLASS A COM USD0.10* | USD | 7 794 | 805 | | 8 599 | 415 201 | 0.11 |
| NEWMARK GROUP INC COM USD0.01 CL A* | USD | 6 107 | | | 6 107 | 79 158 | 0.02 |
| NEWMARKET CORP COM* | USD | 331 | | | 331 | 150 255 | 0.04 |
| NEWPARK RES INC COM PAR \$0.1NEW* | USD | | 5 077 | | 5 077 | 29 238 | 0.01 |
| NEXPOINT RESIDENTI COM USD0.001 'WI'* | USD | 1 307 | | | 1 307 | 47 071 | 0.01 |
| NEXSTAR MEDIA GROU COM USD0.01 CL A** | USD | 2 321 | | 790 | 1 531 | 232 893 | 0.06 |
| NEXTERA ENERGY PAR COM UNIT LTD PARTNERSHIP IN* | USD | 4 989 | | | 4 989 | 83 476 | 0.02 |
| NICOLET BANKSHARES COM USD0.01* | USD | 1 534 | | | 1 534 | 134 887 | 0.04 |
| NMI HOLDINGS INC COM USD0.01 CL 'A'* | USD | 3 339 | 1 664 | | 5 003 | 167 333 | 0.04 |
| NORDSTROM INC COM NPV* | USD | 4 511 | 1 855 | | 6 366 | 124 461 | 0.03 |
| NORTHFIELD BANCORP COM USD0.01* | USD | 2 000 | | | 2 000 | 20 355 | 0.01 |
| NORTHWEST BANCSTAR COM USD0.01* | USD | 3 541 | 3 642 | | 7 183 | 82 546 | 0.02 |
| NORTHWESTERN ENERGY GROUP INC* | USD | 3 000 | | | 3 000 | 138 681 | 0.04 |
| NOVANTA INC COM* | USD | 1 826 | | | 1 826 | 268 799 | 0.07 |
| NOVOCURE LTD COM USD0.00* | USD | 7 462 | | | 7 462 | 97 947 | 0.03 |
| NU SKIN ENTERPRISES INC CL A* | USD | 1 335 | | | 1 335 | 7 146 | 0.00 |
| NUTANIX INC COM USD0.000025 CL A* | USD | 14 036 | | | 14 036 | 753 703 | 0.20 |
| NV5 HOLDINGS INC COM USD0.01* | USD | 308 | 1 232 | 308 | 1 232 | 24 342 | 0.01 |
| OCEANEERING INTL INC COM* | USD | 4 374 | 3 010 | | 7 384 | 155 793 | 0.04 |
| OCEANFIRST FINL CORP COM* | USD | 6 521 | | | 6 521 | 102 625 | 0.03 |
| OCULAR THERAPEUTIX COM USD0.0001* | USD | | 8 000 | | 8 000 | 72 842 | 0.02 |
| OFG BANCORP COM USD1* | USD | 3 498 | | | 3 498 | 121 806 | 0.03 |
| OIL STS INTL INC COM* | USD | 3 900 | | 3 900 | | | |
| OLD NATL BANCORP IND COM* | USD | 17 660 | 11 123 | 13 636 | 15 147 | 252 260 | 0.07 |
| OLD REP INTL CORP COM* | USD | 14 633 | 5 720 | 8 355 | 11 998 | 362 387 | 0.09 |
| OLD SECOND BANCORP COM USD1* | USD | 4 382 | | | 4 382 | 62 217 | 0.02 |
| OLIN CORP COM PAR \$1* | USD | 6 234 | | | 6 234 | 221 174 | 0.06 |
| OLLIES BARGAIN OUT COM USD0.001* | USD | 4 142 | | | 4 142 | 328 897 | 0.09 |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC* | USD | 14 124 | | | 14 124 | 518 687 | 0.13 |
| OMNICELL INC COM* | USD | 2 359 | | | 2 359 | 99 217 | 0.03 |
| ONE GAS INC COM USD0.01 'WI'* | USD | 2 768 | | | 2 768 | 170 584 | 0.04 |
| ONE LIBERTY PPTY INC* | USD | 758 | | | 758 | 17 500 | 0.00 |
| ONEMAIN HLDGS INC USD0.01* | USD | 6 331 | | | 6 331 | 271 914 | 0.07 |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| OPENLANE INC COM USD0.01* | USD | 4 928 | 3 664 | | 8 592 | 117 386 | 0.03 | |
| OPKO HEALTH INC COM USD0.01* | USD | 17 958 | | | 17 958 | 23 448 | 0.01 | |
| ORASURE TECHNOLOGIES INC COM* | USD | 3 323 | | 3 323 | | | | |
| ORION S.A COM NPV* | USD | 3 285 | | | 3 285 | 42 580 | 0.01 | |
| ORMAT TECHNOLOGIES COM STK USD0.001* | USD | 3 690 | | | 3 690 | 252 133 | 0.07 | |
| ORTHOPEDIATRICS CO COM USD0.00025* | USD | 800 | | | 800 | 18 352 | 0.00 | |
| OSHKOSH CORP COM USD0.01* | USD | 3 057 | | | 3 057 | 270 260 | 0.07 | |
| OSI SYSTEMS INC COM* | USD | 724 | | | 724 | 82 769 | 0.02 | |
| OTTER TAIL CORP COM* | USD | 2 103 | | | 2 103 | 142 786 | 0.04 | |
| OUTFRONT MEDIA INC COM NPV* | USD | 10 217 | | | 10 217 | 156 903 | 0.04 | |
| OWENS & MINOR INC COM USD2* | USD | 2 894 | | | 2 894 | 31 806 | 0.01 | |
| OXFORD INDS INC COM* | USD | 547 | | | 547 | 34 349 | 0.01 | |
| PACIFIC BIOSCIENCE COM USD0.0001* | USD | 16 343 | | | 16 343 | 30 666 | 0.01 | |
| PACIFIC PREMIER BA COM USD0.01* | USD | 8 055 | | | 8 055 | 177 681 | 0.05 | |
| PACIRA BIOSCIENCES COM USD0.001* | USD | 1 953 | | | 1 953 | 28 033 | 0.01 | |
| PACWEST BANCORP COM NPV* | USD | 6 788 | | 6 788 | | | | |
| PAPA JOHNS INTL INC COM* | USD | 1 487 | | | 1 487 | 67 364 | 0.02 | |
| PAR PACIFIC HOLDI COM USD0.01* | USD | 1 600 | | | 1 600 | 21 375 | 0.01 | |
| PAR TECHNOLOGY CP COM USD0.02* | USD | 900 | 2 583 | | 3 483 | 177 663 | 0.05 | |
| PARAMOUNT GP INC COM USD0.01* | USD | 8 388 | | | 8 388 | 35 178 | 0.01 | |
| PARK NATL CORP COM* | USD | 626 | 515 | | 1 141 | 170 469 | 0.04 | |
| PATHWARD FINANCIAL COM USD0.01* | USD | 2 019 | | | 2 019 | 123 535 | 0.03 | |
| PATRICK INDS INC COM NPV* | USD | 864 | 612 | | 1 476 | 160 788 | 0.04 | |
| PATTERSON COMPANIES INC COM* | USD | 3 800 | | | 3 800 | 69 036 | 0.02 | |
| PAYLOCITY HLDG COR COM USD0.001* | USD | | 1 985 | | 1 985 | 316 801 | 0.08 | |
| PBF ENERGY INC COM USD0.001* | USD | 7 320 | | | 7 320 | 180 520 | 0.05 | |
| PC CONNECTION COM USD0.01* | USD | 296 | | | 296 | 16 291 | 0.00 | |
| PDF SOLUTIONS INC COM USD0.00015* | USD | 759 | | | 759 | 18 587 | 0.00 | |
| PEABODY ENERGY CO COM USD0.01* | USD | 5 999 | | | 5 999 | 136 271 | 0.04 | |
| PEAPACK-GLADSTONE FINL CORP COM* | USD | 1 228 | | | 1 228 | 34 128 | 0.01 | |
| PEBBLEBROOK HOTEL COM USD0.01 SBI* | USD | 6 333 | | | 6 333 | 65 604 | 0.02 | |
| PEDIATRIX MEDICAL COM USD0.01* | USD | 5 451 | | | 5 451 | 58 070 | 0.02 | |
| PEGASYSTEMS INC COM* | USD | 1 849 | | | 1 849 | 127 011 | 0.03 | |
| PENGUIN SOLUTIONS COM USD0.03* | USD | 4 037 | | | 4 037 | 52 536 | 0.01 | |
| PENN ENTERTAINMENT INC* | USD | 7 527 | | | 7 527 | 128 545 | 0.03 | |
| PENNYMAC MORTGAGE COM USD0.01* | USD | 3 897 | | | 3 897 | 45 424 | 0.01 | |
| PENSKE AUTOMATIVE COM STK USD0.0001* | USD | 1 530 | | | 1 530 | 199 203 | 0.05 | |
| PENUMBRA INC COM USD0.001* | USD | 1 988 | | | 1 988 | 393 433 | 0.10 | |
| PEOPLES BANCORP INC COM* | USD | 3 069 | | | 3 069 | 81 683 | 0.02 | |
| PERFICIENT INC COM* | USD | 1 657 | 541 | 2 198 | | | | |
| PERFORMANCE FOOD G COM USD0.01* | USD | 9 216 | 1 936 | 1 497 | 9 655 | 678 330 | 0.18 | |
| PETMED EXPRESS INC COM* | USD | 2 477 | | 2 477 | | | | |
| PGT INNOVATIONS IN COM USD0.01* | USD | 2 512 | | 2 512 | | | | |
| PHIBRO ANIMAL HEAL COM USD0.0001 CL'A* | USD | 3 644 | | | 3 644 | 72 850 | 0.02 | |
| PHOTRONICS INC COM USD0.01* | USD | 1 009 | 5 383 | 3 820 | 2 572 | 50 707 | 0.01 | |
| PHYSICIANS REALTY COM USD0.01* | USD | 16 008 | | 16 008 | | | | |
| PIEDMONT OFFICE RE COM USD0.01 CL A* | USD | 5 200 | | | 5 200 | 44 695 | 0.01 | |
| PILGRIMS PRIDE COR COM USD0.01 (NEW)* | USD | 1 700 | 1 107 | | 2 807 | 117 574 | 0.03 | |
| PINNACLE FINL PARTNERS INC COM* | USD | 4 603 | | | 4 603 | 419 714 | 0.11 | |
| PIPER SANDLER COMP COM USD0.01* | USD | 1 189 | | | 1 189 | 291 618 | 0.08 | |
| PITNEY BOWES INC COM* | USD | 6 200 | | | 6 200 | 38 654 | 0.01 | |
| PJT PARTNERS INC COM USD0.01* | USD | 1 103 | | | 1 103 | 132 535 | 0.03 | |
| PLANET FITNESS INC COM USD0.0001 A* | USD | 5 874 | 883 | 1 589 | 5 168 | 350 888 | 0.09 | |
| PLAYA HOTELS & RES COM USD0.01* | USD | 8 786 | | | 8 786 | 64 577 | 0.02 | |
| PLEXUS CORP COM* | USD | 1 067 | 768 | | 1 835 | 228 647 | 0.06 | |
| PLUG POWER INC COM USD0.01* | USD | 30 311 | | | 30 311 | 51 371 | 0.01 | |
| POLARIS INC COM USD0.01* | USD | 2 843 | | | 2 843 | 171 863 | 0.04 | |
| POPULAR INC COM USD0.01* | USD | 3 790 | | | 3 790 | 292 426 | 0.08 | |
| PORTLAND GEN ELEC CO COM NEW* | USD | 4 886 | 2 699 | | 7 585 | 310 885 | 0.08 | |
| POST HOLDINGS INC COM USD0.01 'WI'* | USD | 2 698 | | | 2 698 | 254 783 | 0.07 | |
| POTLATCHDELTIC COR COM USD1* | USD | 5 300 | | | 5 300 | 190 512 | 0.05 | |
| POWELL INDS INC COM* | USD | | 843 | | 843 | 185 866 | 0.05 | |
| POWER INTEGRATIONS INC COM* | USD | 2 617 | | | 2 617 | 136 748 | 0.04 | |
| PRA GROUP INC COM USD0.01* | USD | 3 194 | | | 3 194 | 55 679 | 0.01 | |
| PREFERRED BANK LOS COM STK NPV* | USD | 400 | | | 400 | 29 182 | 0.01 | |
| PREMIER INC COM USD0.01 CL'A** | USD | 5 500 | 2 109 | | 7 609 | 132 577 | 0.03 | |
| PRESTIGE CONSUMER COM USD0.01* | USD | 2 907 | | | 2 907 | 185 384 | 0.05 | |
| PRICESMART INC COM* | USD | 715 | | | 715 | 51 365 | 0.01 | |
| PRIMERICA INC COM USD0.01* | USD | 1 985 | | | 1 985 | 475 125 | 0.12 | |
| PRIMORIS SERVICES COM STK USD0.0001* | USD | 2 300 | | | 2 300 | 124 539 | 0.03 | |
| PROASSURANCE CORP COM* | USD | 2 300 | | | 2 300 | 29 613 | 0.01 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| PROGRESS SOFTWARE COM USD0.01* | USD | 1 716 | 1 497 | | 3 213 | 178 060 | 0.05 |
| PROPETRO HLDG CORP COM USD0.001* | USD | 3 200 | | | 3 200 | 19 120 | 0.00 |
| PROS HOLDINGS INC COM STK USD0.001* | USD | 1 929 | | | 1 929 | 33 027 | 0.01 |
| PROSPERITY BANCSHA COM USD1* | USD | 4 707 | | | 4 707 | 297 934 | 0.08 |
| PROTAGONIST THERAP COM USD0.00001* | USD | 1 400 | 1 301 | | 2 701 | 107 062 | 0.03 |
| PROTO LABS INC COM USD0.001* | USD | 999 | | | 999 | 23 669 | 0.01 |
| PROVIDENT FINL SVCS INC COM* | USD | 3 500 | 2 080 | 1 | 5 579 | 90 115 | 0.02 |
| PTC THERAPEUTICS I COM USD0.001* | USD | 3 975 | | | 3 975 | 137 212 | 0.04 |
| PULSE BIOSCIENCES COM USD0.001* | USD | | 2 500 | | 2 500 | 37 679 | 0.01 |
| PURE STORAGE INC COM USD0.0001 CL A* | USD | 16 337 | | 16 337 | | | |
| Q2 HLDGS INC COM USD0.0001* | USD | 2 200 | | | 2 200 | 161 052 | 0.04 |
| QCR HOLDINGS INC COM USD1* | USD | 500 | 622 | | 1 122 | 76 742 | 0.02 |
| QUAKER CHEMICAL CP COM USD1* | USD | 497 | 527 | | 1 024 | 134 217 | 0.03 |
| QUALYS INC COM USD0.001* | USD | 1 888 | | | 1 888 | 194 666 | 0.05 |
| QUANEX BLDG PRODS COM STK USD0.01 'WI'* | USD | 1 400 | 1 192 | | 2 592 | 65 132 | 0.02 |
| QUANTERIX CORPORAT COM USD0.001* | USD | 1 200 | | | 1 200 | 13 712 | 0.00 |
| QUINSTREET INC COM USD0.001* | USD | 783 | 2 183 | | 2 966 | 53 859 | 0.01 |
| RADIAN GROUP INC COM* | USD | 7 722 | 1 301 | | 9 023 | 272 374 | 0.07 |
| RADIUS RECYCLING I COM CLASS'A' USD1* | USD | 700 | | | 700 | 9 800 | 0.00 |
| RADNET INC COM STK USD0.01* | USD | 4 725 | | | 4 725 | 265 734 | 0.07 |
| RALPH LAUREN CORP CLASS 'A' COM USD0.01* | USD | 1 937 | | | 1 937 | 331 518 | 0.09 |
| RAMBUS INC COM USD0.001* | USD | 6 738 | 709 | 2 010 | 5 437 | 224 820 | 0.06 |
| RANGE RES CORP COM USD0.01* | USD | 14 341 | 3 285 | 3 962 | 13 664 | 354 812 | 0.09 |
| RAPID7 INC COM USD0.01* | USD | 3 126 | | | 3 126 | 109 257 | 0.03 |
| RBC BEARINGS INC COM* | USD | 1 820 | | | 1 820 | 441 202 | 0.11 |
| RE/MAX HOLDINGS COM USD0.0001 CL 'A'* | USD | 800 | | 800 | | | |
| REALTY INCOME CORP* | USD | | 5 181 | 5 181 | | | |
| RED ROCK RESORTS I COM USD0.01 CL A* | USD | 3 894 | | | 3 894 | 173 273 | 0.05 |
| REDFIN CORPORATION COM USD0.001* | USD | 4 096 | | | 4 096 | 36 729 | 0.01 |
| REDWOOD TRUST INC COM STK USD0.01* | USD | 6 728 | | | 6 728 | 42 586 | 0.01 |
| REGAL REXNORD CORP COM USD0.01* | USD | 3 178 | 437 | | 3 615 | 520 586 | 0.14 |
| REGENXBIO INC COM USD0.0001* | USD | 1 260 | | | 1 260 | 9 359 | 0.00 |
| RENASANT CORP COM* | USD | 2 294 | | | 2 294 | 67 661 | 0.02 |
| REPLIGEN CORP COM* | USD | | 2 372 | | 2 372 | 275 397 | 0.07 |
| REPUBLIC BANCORP KY CL A* | USD | 831 | | | 831 | 48 503 | 0.01 |
| RESOURCES CONNECTI COM USD0.01* | USD | 3 583 | | 3 583 | | | |
| RETAIL OPPORTUNITY COM STK USD0.0001* | USD | 7 595 | | | 7 595 | 101 795 | 0.03 |
| REV GROUP INC COM USD0.001* | USD | 1 500 | 1 552 | | 3 052 | 69 935 | 0.02 |
| REVANCE THERAPEUTI COM USD0.001* | USD | 4 677 | | | 4 677 | 23 861 | 0.01 |
| REX AMERICAN RESOURCES CORP COM USD0.01* | USD | 600 | | | 600 | 23 207 | 0.01 |
| REXFORD INDUSTRIAL COM USD0.01* | USD | 12 381 | | | 12 381 | 459 174 | 0.12 |
| RH COM USD0.0001* | USD | 1 079 | | | 1 079 | 296 744 | 0.08 |
| RHYTHM PHARMACEUTI COM USD0.001* | USD | 3 487 | | | 3 487 | 143 916 | 0.04 |
| RIBBON COMMUNICATI COM USD0.0001* | USD | 1 200 | | | 1 200 | 3 694 | 0.00 |
| RINGCENTRAL INC COM USD0.0001 CL'A'* | USD | 3 414 | | | 3 414 | 106 305 | 0.03 |
| RIOT PLATFORMS INC COM NPV* | USD | 12 502 | | | 12 502 | 99 889 | 0.03 |
| RITHM CAPITAL CORP* | USD | 31 233 | | | 31 233 | 286 006 | 0.07 |
| RLI CORP COM USD1.00* | USD | 1 859 | | | 1 859 | 250 718 | 0.07 |
| RLJ LODGING TR COM USD0.01* | USD | 6 602 | | | 6 602 | 50 522 | 0.01 |
| ROGERS CORP CAP USD1* | USD | 1 378 | | | 1 378 | 119 489 | 0.03 |
| ROYAL GOLD INC COM* | USD | 3 403 | | | 3 403 | 429 792 | 0.11 |
| RPC INC COM USD0.10* | USD | 3 761 | | | 3 761 | 18 472 | 0.00 |
| RUSH ENTERPRISES COM CLASS'B'USD0.01* | USD | 1 594 | | | 1 594 | 66 932 | 0.02 |
| RUSH ENTERPRISES INC CL A* | USD | 5 466 | | 3 185 | 2 281 | 111 597 | 0.03 |
| RYDER SYSTEM INC COM USD0.50* | USD | 2 732 | 622 | 1 014 | 2 340 | 295 983 | 0.08 |
| RYERSON HOLDING CO COM USD0.01* | USD | 631 | | | 631 | 11 889 | 0.00 |
| RYMAN HOSPITALITY COM USD0.01* | USD | 3 367 | | | 3 367 | 311 670 | 0.08 |
| S & T BANCORP INC COM* | USD | 1 162 | | | 1 162 | 38 162 | 0.01 |
| SABRA HEALTHCARE REIT INC COM USD0.01 'WI'* | USD | 17 189 | 7 827 | 7 437 | 17 579 | 294 891 | 0.08 |
| SABRE CORP COM USD0.01* | USD | 12 836 | 14 357 | | 27 193 | 75 244 | 0.02 |
| SAFETY INS GROUP INC COM* | USD | 1 549 | | | 1 549 | 104 830 | 0.03 |
| SAGE THERAPEUTICS COM USD0.0001* | USD | 2 151 | | | 2 151 | 11 309 | 0.00 |
| SAIA INC COM* | USD | 1 414 | | | 1 414 | 597 417 | 0.16 |
| SALLY BEAUTY HOLDI COM STK USD0.01* | USD | 9 135 | | | 9 135 | 102 687 | 0.03 |
| SANDY SPRING BANCORP INC COM* | USD | 1 324 | | | 1 324 | 38 513 | 0.01 |
| SANFILIPPO(JOHN B) COM USD0.01* | USD | 300 | | | 300 | 21 404 | 0.01 |
| SANMINA CORP COM USD0.01* | USD | 3 701 | | | 3 701 | 224 338 | 0.06 |
| SAREPTA THERA INC COM USD0.0001* | USD | 4 056 | 637 | | 4 693 | 511 313 | 0.13 |
| SAUL CENTERS INC COM USD0.01* | USD | 292 | | | 292 | 9 883 | 0.00 |
| SCANSOURCE INC COM* | USD | 1 500 | | | 1 500 | 55 008 | 0.01 |
| SCHNEIDER NATL INC COM NPV CL B* | USD | 2 067 | 1 815 | | 3 882 | 94 929 | 0.02 |
| SCHOLASTIC CORP COM* | USD | 2 591 | | | 2 591 | 55 630 | 0.01 |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--------------------------------------|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| SCIENCE APPLICATIO USD0.0001* | USD | 2 897 | | | 2 897 | 361 452 | 0.09 | |
| SCOTTS MIRACLE GRO CO CL A* | USD | 2 909 | | | 2 909 | 218 791 | 0.06 | |
| SCRIPPS (EW) CO COM USD0.01 CL A* | USD | 2 900 | | 2 900 | | | | |
| SEABOARD CORP COM* | USD | 25 | | | 25 | 59 794 | 0.02 | |
| SEACOAST BANKING COM USD0.10* | USD | 3 821 | | | 3 821 | 88 217 | 0.02 | |
| SELECT MED HLDGS COM USD0.001* | USD | 8 018 | | | 8 018 | 222 416 | 0.06 | |
| SELECT WATER SOLUTIONS INC* | USD | 3 000 | | | 3 000 | 27 497 | 0.01 | |
| SELECTIVE INS GROUP INC COM* | USD | 3 632 | | | 3 632 | 285 228 | 0.07 | |
| SEMTECH CORP COM* | USD | 5 861 | | 2 015 | 3 846 | 146 960 | 0.04 | |
| SENSIENT TECHNOLOGIES CORP COM* | USD | 2 999 | | | 2 999 | 195 737 | 0.05 | |
| SERES THERAPEUTICS COM USD0.001* | USD | 2 798 | | 2 798 | | | | |
| SERITAGE GROWTH PR COM USD0.01 CL A* | USD | 1 300 | | 1 300 | | | | |
| SERVICE CORP INTL COM* | USD | 8 901 | | 1 659 | 7 242 | 511 305 | 0.13 | |
| SERVISFIRST BANC SH COM USD0.001* | USD | 3 412 | | | 3 412 | 245 293 | 0.06 | |
| SHAKE SHACK INC COM USD0.01 'A'* | USD | 3 101 | | 786 | 2 315 | 243 557 | 0.06 | |
| SHENANDOAH TELECOMMUNICATIONS COM* | USD | 3 937 | | | 3 937 | 47 116 | 0.01 | |
| SHOE CARNIVAL INC COM* | USD | 1 600 | | | 1 600 | 47 413 | 0.01 | |
| SHUTTERSTOCK INC COM USD0.01* | USD | 961 | | | 961 | 26 666 | 0.01 | |
| SIGA PHARMACEUTICA COM USD0.0001* | USD | 1 400 | | | 1 400 | 8 740 | 0.00 | |
| SIGNET JEWELERS LT ORD USD0.18* | USD | 2 230 | | | 2 230 | 176 785 | 0.05 | |
| SILGAN HLDGS INC COM USD0.01* | USD | 6 233 | 2 770 | 2 576 | 6 427 | 287 541 | 0.07 | |
| SILICON LABORATORIES INC COM* | USD | 1 920 | | | 1 920 | 172 431 | 0.04 | |
| SIMMONS 1ST NATL CORP CL A \$1 PAR* | USD | 5 035 | | | 5 035 | 101 007 | 0.03 | |
| SIMPLY GOOD FOODS COM USD0.01* | USD | 7 132 | | 1 885 | 5 247 | 152 718 | 0.04 | |
| SIMPSON MANUFACTURING CO INC COM* | USD | 2 921 | | 620 | 2 301 | 357 724 | 0.09 | |
| SIMULATIONS PLUS I COM USD0.001* | USD | 500 | | | 500 | 11 769 | 0.00 | |
| SITEONE LANDSCAPE COM USD0.01* | USD | 2 398 | | | 2 398 | 289 758 | 0.08 | |
| SIX FLAGS ENT CORP COM USD0.01* | USD | 3 501 | 4 169 | 7 670 | | | | |
| SJW GROUP COM USD1.042* | USD | 944 | | | 944 | 45 434 | 0.01 | |
| SKECHERS U S A INC CL A* | USD | 8 237 | 1 708 | 1 852 | 8 093 | 430 098 | 0.11 | |
| SKYWEST INC COM* | USD | 831 | | | 831 | 68 407 | 0.02 | |
| SLEEP NUMBER CORP COM USD0.01* | USD | 1 115 | | 1 115 | | | | |
| SLM CORP COM USD0.20* | USD | 11 054 | | | 11 054 | 210 571 | 0.05 | |
| SM ENERGY CO COM USD0.01* | USD | 5 528 | | | 5 528 | 200 619 | 0.05 | |
| SMARTSHEET INC COM NPV CL A* | USD | 6 594 | | | 6 594 | 321 697 | 0.08 | |
| SONIC AUTOMOTIVE INC CL A* | USD | 1 659 | | | 1 659 | 81 381 | 0.02 | |
| SONOCO PRODS CO COM* | USD | 5 967 | 752 | 2 021 | 4 698 | 213 355 | 0.06 | |
| SOUTHSIDE BANC SHARES INC COM* | USD | 1 156 | | | 1 156 | 32 387 | 0.01 | |
| SOUTHSTATE CORP COM USD2.5* | USD | 3 707 | | | 3 707 | 312 627 | 0.08 | |
| SOUTHWEST GAS HOLD COM USD1* | USD | 3 216 | | | 3 216 | 203 699 | 0.05 | |
| SP PLUS C USD0.001* | USD | 649 | | 649 | | | | |
| SPARTANNASH CO COM NPV* | USD | 2 713 | | | 2 713 | 49 358 | 0.01 | |
| SPIRE INC COM* | USD | 3 590 | | | 3 590 | 198 239 | 0.05 | |
| SPIRIT AIRLINES IN COM USD0.0001* | USD | 734 | | 734 | | | | |
| SPROUTS FMRS MKT I COM USD0.001* | USD | 4 786 | 509 | | 5 295 | 588 028 | 0.15 | |
| SPS COMMERCE INC COM USD0.001* | USD | 1 775 | | | 1 775 | 253 249 | 0.07 | |
| ST JOE CO COM* | USD | 2 957 | | | 2 957 | 132 193 | 0.03 | |
| STAAR SURGICAL CO COM USD0.01* | USD | 1 746 | | | 1 746 | 43 768 | 0.01 | |
| STAG INDL INC COM USD0.01* | USD | 8 529 | 3 654 | | 12 183 | 392 731 | 0.10 | |
| STANDARD BIOTOOLS INC USD0.001* | USD | | 21 181 | 0 | 21 181 | 35 898 | 0.01 | |
| STANDARD MTR PRODS INC COM* | USD | 714 | | | 714 | 19 874 | 0.01 | |
| STANDEX INTL CORP COM* | USD | 271 | | | 271 | 43 089 | 0.01 | |
| STAR GROUP LP COM USD0.10* | USD | 8 207 | | 8 207 | | | | |
| STARWOOD PROPERTY COM USD0.01* | USD | 18 780 | 5 468 | 5 642 | 18 606 | 317 589 | 0.08 | |
| STEELCASE INC CL A* | USD | 3 900 | | | 3 900 | 40 569 | 0.01 | |
| STEPAN CO COM* | USD | 706 | | | 706 | 44 162 | 0.01 | |
| STERLING INFRASTRU COM USD0.01* | USD | 1 500 | | | 1 500 | 200 329 | 0.05 | |
| STEWART INFORMATION SVCS CORP COM* | USD | 2 671 | | | 2 671 | 158 901 | 0.04 | |
| STHWESTN ENERGY CO COM USD0.01* | USD | 66 173 | | 66 173 | | | | |
| STIFEL FINANCIAL COM USD0.15* | USD | 5 138 | | | 5 138 | 460 366 | 0.12 | |
| STOCK YARDS BANCOR COM NPV* | USD | 1 950 | | | 1 950 | 108 724 | 0.03 | |
| STONERIDGE INC COM NPV* | USD | 800 | | | 800 | 4 835 | 0.00 | |
| STURM RUGER & CO COM USD1* | USD | 700 | | | 700 | 23 800 | 0.01 | |
| SUMMIT HOTEL PROPE COM USD0.01* | USD | 5 613 | | | 5 613 | 29 704 | 0.01 | |
| SUMMIT MATERIALS CL A COM USD0.01* | USD | 5 499 | 6 223 | 3 360 | 8 362 | 342 804 | 0.09 | |
| SUNCOKE ENERGY INC COM USD0.01* | USD | 5 418 | | | 5 418 | 48 302 | 0.01 | |
| SUNPOWER CORP USD0.001* | USD | 3 943 | | 3 943 | | | | |
| SUNRUN INC COM USD0.0001* | USD | 16 079 | | | 16 079 | 200 906 | 0.05 | |
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC* | USD | 10 969 | | | 10 969 | 95 703 | 0.02 | |
| SUPERNU PHARMACEU COM USD0.001* | USD | 2 200 | | | 2 200 | 64 813 | 0.02 | |
| SURGERY PARTNERS COM USD0.01* | USD | 3 762 | | | 3 762 | 93 686 | 0.02 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| SYNAPTICS INC COM USD0.001* | USD | 2 444 | | | 2 444 | 145 122 | 0.04 |
| SYNDAX PHARMACEUTI COM USD0.0001* | USD | 3 643 | | | 3 643 | 59 411 | 0.02 |
| SYNOVUS FINANCIAL COM USD1 (POST REV SPLIT)* | USD | 6 816 | 1 023 | | 7 839 | 338 038 | 0.09 |
| TACTILE SYSTEMS TE COM USD0.001* | USD | 5 400 | | 5 400 | | | |
| TANDEM DIABETES CA COM USD0.001(POST REV SPLIT)* | USD | 3 495 | | | 3 495 | 94 804 | 0.02 |
| TARO PHARMACEUTICAL ILS0.0001* | USD | | 996 | 996 | | | |
| TAYLOR MORRISON HO COM USD0.00001 CLASS A* | USD | 4 601 | 2 078 | | 6 679 | 395 610 | 0.10 |
| TD SYNEX CORPORAT COM USD0.001* | USD | 2 490 | 1 816 | | 4 306 | 429 494 | 0.11 |
| TECHTARGET INC COM STK USD0.001* | USD | 1 181 | | | 1 181 | 29 559 | 0.01 |
| TEGNA INC COM USD1* | USD | 9 347 | | | 9 347 | 132 793 | 0.03 |
| TELADOC HEALTH INC COM USD0.001* | USD | 8 200 | | | 8 200 | 63 815 | 0.02 |
| TELEPH & DATA SYST COM USD0.01* | USD | 3 492 | 2 094 | | 5 586 | 143 699 | 0.04 |
| TELLURIAN INC USD0.01* | USD | 44 793 | | 44 793 | | | |
| TEMPUR SEALY INTL INC COM* | USD | 10 108 | 3 285 | 2 171 | 11 222 | 464 903 | 0.12 |
| TENET HEALTHCARE COM USD0.05 (POST REV SPLIT)* | USD | 5 800 | 1 134 | 1 336 | 5 598 | 750 388 | 0.19 |
| TENNANT CO COM USD0.375* | USD | 415 | | | 415 | 31 421 | 0.01 |
| TERADATA CORP COM STK USD0.01 'WI'* | USD | 6 981 | 2 034 | 2 348 | 6 667 | 185 805 | 0.05 |
| TEREX CORP NEW COM* | USD | 4 347 | 1 657 | 1 944 | 4 060 | 181 537 | 0.05 |
| TERRENO REALTY COR COM USD0.01* | USD | 4 045 | 2 420 | | 6 465 | 335 138 | 0.09 |
| TETRA TECH INC COM USD0.01* | USD | 2 918 | 14 590 | 2 918 | 14 590 | 616 669 | 0.16 |
| TETRA TECHNOLOGIES COM USD0.01* | USD | 14 249 | | | 14 249 | 41 276 | 0.01 |
| TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC COM* | USD | 2 200 | | | 2 200 | 146 385 | 0.04 |
| TEXAS ROADHOUSE COM USD0.001* | USD | 4 248 | 232 | 976 | 3 504 | 579 076 | 0.15 |
| TFS FINANCIAL CORP COM STK USD0.01* | USD | 178 | | 178 | | | |
| TG THERAPEUTICS IN COM USD0.001* | USD | 7 536 | | | 7 536 | 163 300 | 0.04 |
| THE RMR GROUP INC COM USD0.001 CL A WI* | USD | 136 | 1 719 | | 1 855 | 38 609 | 0.01 |
| THERMON GROUP HOLD COM USD0.001* | USD | 700 | 1 467 | | 2 167 | 49 112 | 0.01 |
| THOR INDS INC COM* | USD | 2 797 | | | 2 797 | 251 724 | 0.07 |
| TI FLUID SYSTEMS ORD GBP0.01* | GBP | 31 066 | | | 31 066 | 58 780 | 0.02 |
| TIDEWATER INC NEW COM USD0.001* | USD | 49 | 1 114 | | 1 163 | 60 409 | 0.02 |
| TIMKEN CO COM NPV* | USD | 3 036 | | | 3 036 | 217 894 | 0.06 |
| TIPTREE FINANCIAL COM USD0.001 CL'A** | USD | | 2 339 | | 2 339 | 41 280 | 0.01 |
| TITAN INTL INC ILL COM* | USD | 2 781 | | | 2 781 | 15 486 | 0.00 |
| TOLL BROS INC COM USD0.01* | USD | 6 364 | 1 001 | 1 243 | 6 122 | 775 208 | 0.20 |
| TOMPKINS FINL CORP COM USD0.10* | USD | 371 | | | 371 | 20 705 | 0.01 |
| TOOTSIE ROLL INDS INC COM* | USD | 1 009 | 30 | 0 | 1 039 | 26 207 | 0.01 |
| TOPBUILD CORP COM USD0.01 'WI'* | USD | 1 827 | | | 1 827 | 558 272 | 0.14 |
| TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP USD0.01* | USD | 6 282 | 2 672 | | 8 954 | 75 180 | 0.02 |
| TOWNEBANK (VA) COM STK NPV* | USD | 5 940 | | | 5 940 | 167 033 | 0.04 |
| TPG RE FIN TR INC COM USD0.001* | USD | 3 636 | | | 3 636 | 27 699 | 0.01 |
| TPI COMPOSITES INC COM USD0.01* | USD | 2 916 | | 2 916 | | | |
| TREEHOUSE FOODS INC COM* | USD | 2 271 | | | 2 271 | 71 441 | 0.02 |
| TREX INC COM* | USD | 5 455 | 1 536 | | 6 991 | 428 297 | 0.11 |
| TRI POINTE HOMES COM USD0.01* | USD | 4 858 | | | 4 858 | 169 835 | 0.04 |
| TRICO BANCSHARES COM* | USD | 2 745 | | | 2 745 | 101 424 | 0.03 |
| TRIMAS CORP COM STK USD0.01* | USD | 2 039 | | | 2 039 | 47 340 | 0.01 |
| TRINET GROUP INC COM USD0.000025* | USD | 2 148 | | | 2 148 | 157 673 | 0.04 |
| TRINITY INDS INC COM USD0.01* | USD | 2 898 | 4 070 | | 6 968 | 206 545 | 0.05 |
| TRIPADVISOR INC COM USD0.001* | USD | 4 981 | | | 4 981 | 69 085 | 0.02 |
| TRIUMPH FINANCIAL COM USD0.01* | USD | 900 | | | 900 | 68 772 | 0.02 |
| TRIUMPH GROUP INC NEW COM* | USD | 2 400 | 2 852 | | 5 252 | 62 853 | 0.02 |
| TRUBRIDGE INC COM USD0.001* | USD | 2 901 | | 2 901 | | | |
| TRUEBLUE INC COM NPV* | USD | 1 174 | | 1 174 | | | |
| TRUPANION INC COM USD0.00001* | USD | 1 500 | | | 1 500 | 71 052 | 0.02 |
| TRUSTMARK CORP COM* | USD | 3 000 | | | 3 000 | 90 067 | 0.02 |
| TTEC HLDGS INC COM USD0.01* | USD | 700 | | 700 | | | |
| TTM TECHNOLOGIES INC COM* | USD | 7 059 | | | 7 059 | 136 972 | 0.04 |
| TURNING POINT BRAN COM USD0.01* | USD | 1 758 | | | 1 758 | 71 796 | 0.02 |
| TUTOR PERINI CORP USD1* | USD | | 5 200 | | 5 200 | 116 548 | 0.03 |
| TXNM ENERGY INC COM* | USD | 5 249 | | | 5 249 | 197 620 | 0.05 |
| U S PHYSICAL THERAPY INC COM* | USD | 478 | | | 478 | 33 141 | 0.01 |
| U S SILICA HLDGS I COM USD0.01* | USD | 5 777 | 2 576 | 8 353 | | | |
| UFP TECHNOLOGIES COM USD0.01* | USD | 400 | | | 400 | 92 350 | 0.02 |
| ULTRA CLEAN HLDGS INC COM* | USD | 2 191 | | | 2 191 | 63 373 | 0.02 |
| ULTRAGENYX PHARMAC COM USD0.001* | USD | 4 284 | | | 4 284 | 188 886 | 0.05 |
| UMB FINL CORP COM* | USD | 2 180 | | | 2 180 | 206 846 | 0.05 |
| UNDER ARMOUR INC COM STK USD0.000333 CL A* | USD | 7 513 | | | 7 513 | 55 545 | 0.01 |
| UNDER ARMOUR INC COM STK USD0.000333 CL C* | USD | 7 924 | | | 7 924 | 54 130 | 0.01 |
| UNIFIRST CORP MASS COM* | USD | 549 | 445 | | 994 | 154 549 | 0.04 |
| UNITED BANKSHARES INC WEST VA COM* | USD | 7 469 | | | 7 469 | 243 354 | 0.06 |
| UNITED CMNTY BKS COM CAP USD1* | USD | 7 472 | | | 7 472 | 183 881 | 0.05 |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| UNITED FIRE GROUP COM USD0.001* | USD | 653 | | | 653 | 11 090 | 0.00 | |
| UNITED NAT FOODS INC COM* | USD | 3 861 | | | 3 861 | 67 907 | 0.02 | |
| UNITED PARKS & RES COM USD0.01* | USD | 2 200 | | | 2 200 | 100 120 | 0.03 | |
| UNITED STATES STL CORP NEW COM* | USD | 11 928 | | | 11 928 | 400 704 | 0.10 | |
| UNITI GROUP INC COM USD0.0001* | USD | 16 834 | | | 16 834 | 73 801 | 0.02 | |
| UNITIL CORP COM NPV* | USD | 700 | | | 700 | 35 040 | 0.01 | |
| UNIVERSAL CORP VA COM* | USD | 600 | | | 600 | 26 418 | 0.01 | |
| UNIVERSAL DISPLAY COM USD0.01* | USD | 2 659 | | | 2 659 | 414 598 | 0.11 | |
| UNIVERSAL INSURANC COM USD0.01* | USD | 1 300 | | | 1 300 | 22 415 | 0.01 | |
| UNIVERSAL TECHNICAL INST INC COM* | USD | | 3 400 | | 3 400 | 48 921 | 0.01 | |
| UNIVEST FINANCIAL COM USD5* | USD | 1 100 | | | 1 100 | 26 471 | 0.01 | |
| URANIUM ENERGY COR COM USD0.001* | USD | 32 190 | | 17 963 | 14 227 | 91 281 | 0.02 | |
| URBAN EDGE PPTYS COM USD0.01* | USD | 10 587 | 2 352 | 6 728 | 6 211 | 119 443 | 0.03 | |
| URBAN OUTFITTERS INC COM* | USD | 3 104 | | | 3 104 | 96 491 | 0.03 | |
| US CELLULAR CORP COM USD1* | USD | 1 542 | | | 1 542 | 82 269 | 0.02 | |
| US FOODS HLDG CORP COM USD0.01* | USD | 12 087 | 752 | | 12 839 | 684 431 | 0.18 | |
| USANA HLTH SCIENCE COM USD0.001* | USD | 1 650 | | | 1 650 | 52 704 | 0.01 | |
| V2X INC COM USD0.01* | USD | 300 | | | 300 | 15 980 | 0.00 | |
| VAALCO ENERGY INC COM NEW* | USD | 11 500 | | | 11 500 | 53 101 | 0.01 | |
| VALLEY NATL BANCORP COM* | USD | 29 592 | | | 29 592 | 242 320 | 0.06 | |
| VALMONT INDS INC COM* | USD | 1 265 | | | 1 265 | 340 930 | 0.09 | |
| VALVOLINE INC USD0.01* | USD | 7 802 | 3 147 | 2 696 | 8 253 | 287 453 | 0.07 | |
| VANDA PHARMACE INC COM STK USD0.001* | USD | 3 230 | | 3 230 | | | | |
| VAREX IMAGING CORP COM USD0.01 WI* | USD | 900 | | | 900 | 10 218 | 0.00 | |
| VARONIS SYSTEMS IN COM USD0.001* | USD | 6 116 | | | 6 116 | 266 382 | 0.07 | |
| VECTOR GROUP LTD COM* | USD | 6 781 | | 6 781 | | | | |
| VEECO INSTRS INC DEL COM* | USD | 1 726 | | | 1 726 | 42 953 | 0.01 | |
| VERACYTE INC COM USD0.001* | USD | 2 900 | | | 2 900 | 84 607 | 0.02 | |
| VERADIGM INC COM USD0.01* | USD | 4 803 | | 4 803 | | | | |
| VERICEL CORP COM NPV* | USD | 4 315 | | 1 162 | 3 153 | 120 071 | 0.03 | |
| VERINT SYS INC COM* | USD | 2 450 | | | 2 450 | 45 124 | 0.01 | |
| VERIS RESIDENTIAL COM STK USD0.01* | USD | 3 585 | | | 3 585 | 51 056 | 0.01 | |
| VERITEX HLDGS INC COM USD0.01* | USD | 5 256 | | | 5 256 | 122 711 | 0.03 | |
| VERITIV CORP COM USD1* | USD | 922 | | 922 | | | | |
| VERTEX ENERGY INC COM NPV* | USD | 4 700 | | 4 700 | | | | |
| VIAD CORP COM NEW* | USD | 735 | | | 735 | 23 795 | 0.01 | |
| VIASAT INC COM USD0.0001* | USD | 1 962 | | | 1 962 | 16 287 | 0.00 | |
| VIAMI SOLUTIONS IN COM NPV* | USD | 9 847 | | | 9 847 | 78 506 | 0.02 | |
| VICOR CORP COM* | USD | 740 | | | 740 | 29 249 | 0.01 | |
| VIRTU FINANCIAL IN COM CL A USD0.00001* | USD | 8 557 | 1 728 | 5 612 | 4 673 | 125 101 | 0.03 | |
| VIRTUS INVESTMENT COM USD0.01* | USD | 287 | | | 287 | 53 696 | 0.01 | |
| VISHAY INTERTECHNOLOGY INC COM* | USD | 5 455 | 1 677 | | 7 132 | 104 593 | 0.03 | |
| VISTA OUTDOOR INC COM NPV* | USD | 5 365 | 1 718 | 3 580 | 3 503 | 133 187 | 0.03 | |
| VISTEON CORP COM USD0.01* | USD | 1 223 | | | 1 223 | 95 442 | 0.02 | |
| VORNADO REALTY TR COM USD0.04* | USD | 8 078 | | | 8 078 | 289 251 | 0.08 | |
| VSE CORP COM* | USD | | 1 116 | | 1 116 | 99 029 | 0.03 | |
| W & T OFFSHORE INC COM* | USD | 7 369 | | 7 369 | | | | |
| WABASH NATL CORP COM* | USD | 2 275 | | | 2 275 | 34 308 | 0.01 | |
| WAFD INC COM USD1* | USD | 2 900 | | | 2 900 | 85 209 | 0.02 | |
| WALKER AND DUNLOP COM USD0.01* | USD | 2 249 | | | 2 249 | 212 693 | 0.06 | |
| WARRIOR MET COAL I COM USD0.01* | USD | 2 574 | | | 2 574 | 140 511 | 0.04 | |
| WATTS WATER TECHNOLOGIES INC CL A* | USD | 1 793 | | | 1 793 | 295 492 | 0.08 | |
| WAYFAIR INC COM USD0.001 A* | USD | 3 811 | 671 | | 4 482 | 165 991 | 0.04 | |
| WD-40 CO COM USD0.001* | USD | 700 | | | 700 | 158 628 | 0.04 | |
| WEATHERFORD INTL. COM USD0.001* | USD | 3 531 | | | 3 531 | 241 207 | 0.06 | |
| WEBSTER FINL CORP CONN COM* | USD | | 9 454 | | 9 454 | 423 458 | 0.11 | |
| WEIS MKTS INC COM* | USD | 1 877 | | | 1 877 | 102 073 | 0.03 | |
| WENDY'S COMPANY COM CLASS 'A' USD0.1* | USD | 8 620 | 2 316 | | 10 936 | 180 711 | 0.05 | |
| WERNER ENTERPRISES COM USD0.01* | USD | 2 949 | | | 2 949 | 94 070 | 0.02 | |
| WESBANCO INC COM* | USD | 2 599 | | | 2 599 | 70 679 | 0.02 | |
| WESCO INTL INC COM USD0.01* | USD | 2 353 | | | 2 353 | 390 590 | 0.10 | |
| WESTAMERICA BANCORPORATION COM* | USD | 1 173 | | | 1 173 | 52 256 | 0.01 | |
| WESTERN ALLIANCE BANCORP COM* | USD | 5 984 | | | 5 984 | 430 559 | 0.11 | |
| WESTERN UN CO COM* | USD | 23 454 | | 8 699 | 14 755 | 137 283 | 0.04 | |
| WEX INC COM USD0.01* | USD | 2 330 | | | 2 330 | 347 746 | 0.09 | |
| WHITE MOUNTNS INSU COM USD1* | USD | 124 | | | 124 | 192 694 | 0.05 | |
| WIDOPENWEST INC COM USD0.01* | USD | 4 200 | | 4 200 | | | | |
| WILEY(JOHN)& SONS CLASS 'A' COM USD1* | USD | 2 159 | | | 2 159 | 92 038 | 0.02 | |
| WILLIAMS-SONOMA IN COM USD0.01* | USD | 3 876 | | 3 876 | | | | |
| WINGSTOP INC COM USD0.01* | USD | 1 609 | | | 1 609 | 400 264 | 0.10 | |
| WINMARK CORPORATIO COM NPV* | USD | 276 | | | 276 | 88 993 | 0.02 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| WINTRUST FINANCIAL CORP COM* | USD | 2 581 | 850 | | 3 431 | 343 821 | 0.09 | |
| WISDOMTREE INC COM USD0.01* | USD | 6 200 | | | 6 200 | 55 488 | 0.01 | |
| WOLVERINE WORLD WIDE INC COM* | USD | 4 000 | | | 4 000 | 53 231 | 0.01 | |
| WOODWARD INC COM* | USD | 3 284 | | | 3 284 | 465 962 | 0.12 | |
| WORKIVA INC COM USD0.001* | USD | 2 625 | | | 2 625 | 181 042 | 0.05 | |
| WORLD ACCEP CORP DEL COM* | USD | 714 | | | 714 | 70 445 | 0.02 | |
| WORLD KINECT CORPO COM USD0.01* | USD | 2 628 | | | 2 628 | 59 424 | 0.02 | |
| WORTHINGTON ENTERPRISES INC COM* | USD | 2 000 | | | 2 000 | 66 236 | 0.02 | |
| WSFS FINL CORP COM* | USD | 2 305 | 1 716 | | 4 021 | 170 962 | 0.04 | |
| XENCOR INC COM USD0.01* | USD | 2 091 | | | 2 091 | 37 988 | 0.01 | |
| XENIA HOTELS & RES COM USD0.01* | USD | 4 255 | 2 820 | | 7 075 | 86 689 | 0.02 | |
| YELP INC COM USD0.000001* | USD | 2 900 | 1 100 | | 4 000 | 118 083 | 0.03 | |
| YEXT INC COM USD0.001* | USD | 3 381 | | | 3 381 | 21 167 | 0.01 | |
| ZIFF DAVIS INC COM USD0.001* | USD | 2 745 | | | 2 745 | 109 827 | 0.03 | |
| ZUMIEZ INC COM* | USD | 2 041 | | 2 041 | | | | |
| ZUORA INC COM USD0.0001 CLASS A* | USD | 4 106 | | | 4 106 | 35 150 | 0.01 | |
| TOTAL Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | 157 696 637 | 40.96 | |
| Total Inhaberaktien | | | | | | 266 949 933 | 69.33 | |

Weitere Aktien

Irland

| | | | | | | | | |
|--|-----|--------|--|-------|-------|---------------|-------------|--|
| GRAFTON GROUP UT(1 ORD 1 C ORD & 5 A ORD)* | GBP | 16 457 | | 9 265 | 7 192 | 80 082 | 0.02 | |
| TOTAL Irland | | | | | | 80 082 | 0.02 | |

Norwegen

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-----|-------|--|--|-------|---------------|-------------|--|
| SPAREBANKEN 1 SMN* | NOK | 5 435 | | | 5 435 | 69 176 | 0.02 | |
| TOTAL Norwegen | | | | | | 69 176 | 0.02 | |

Singapur

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-----|--------|---------|--|---------|---------------|-------------|--|
| CAPITALAND ASCOTT TRUST* | SGD | 45 537 | 102 100 | | 147 637 | 87 334 | 0.02 | |
| TOTAL Singapur | | | | | | 87 334 | 0.02 | |

Vereinigte Staaten von Amerika

| | | | | | | | | |
|---|-----|-------|-------|-------|-------|----------------|-------------|--|
| COPT DEFENSE PROPE COM USD0.01* | USD | 4 475 | 6 296 | 4 797 | 5 974 | 166 336 | 0.04 | |
| TOTAL Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | 166 336 | 0.04 | |
| Total Weitere Aktien | | | | | | 402 927 | 0.10 | |

Vorzugsaktien

Deutschland

| | | | | | | | | |
|--|-----|-------|-----|--|-------|----------------|-------------|--|
| DRAEGERWERK KGAA NON-VTG PRF NPV* | EUR | 365 | | | 365 | 15 299 | 0.00 | |
| EINHELL GERMANY AG NON-VTG PRF NPV POST SPLIT* | EUR | | 219 | | 219 | 13 631 | 0.00 | |
| FUCHS SE NON VTG PRF NPV (REG)* | EUR | 5 015 | | | 5 015 | 201 592 | 0.05 | |
| JUNGHEINRICH NON-VTG PRF NPV* | EUR | 4 316 | | | 4 316 | 101 779 | 0.03 | |
| SIXT SE NON VTG PRF NPV* | EUR | 1 873 | | | 1 873 | 100 926 | 0.03 | |
| STO SE & CO. KGAA NON VTG PRF NPV* | EUR | 93 | | | 93 | 10 651 | 0.00 | |
| TOTAL Deutschland | | | | | | 443 878 | 0.12 | |

Japan

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|--|-------|--|-------|----------------|-------------|--|
| ITO EN LTD NPV PRF STOCK TYPE 1* | JPY | | 3 300 | | 3 300 | 34 244 | 0.01 | |
| TOTAL Japan | | | | | | 34 244 | 0.01 | |
| Total Vorzugsaktien | | | | | | 478 122 | 0.12 | |

Namensaktien

Australien

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|--------|-------|--------|--------|---------|------|--|
| ABACUS GROUP NPV (STAPLED)* | AUD | 47 342 | | | 47 342 | 32 444 | 0.01 | |
| ABACUS STORAGE KIN NPV* | AUD | 55 796 | | | 55 796 | 39 660 | 0.01 | |
| ALLKEM LTD* | AUD | 29 882 | | 29 882 | | | | |
| AMOTIV LIMITED NPV* | AUD | | 9 931 | | 9 931 | 59 903 | 0.02 | |
| ATLAS ARTERIA NPV(STAPLED)* | AUD | 68 807 | | | 68 807 | 190 178 | 0.05 | |
| AUDINATE GROUP LIM NPV* | AUD | | 3 888 | | 3 888 | 20 589 | 0.01 | |
| AUSSIE BROADBAND L NPV* | AUD | 4 638 | | | 4 638 | 9 562 | 0.00 | |
| AUSTRALIAN CLINICA NPV* | AUD | 7 913 | | 7 913 | | | | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| BELLEVUE GOLD LTD NPV* | AUD | 76 813 | | | 76 813 | 70 696 | 0.02 | |
| BENDIGO & ADELAIDE NPV* | AUD | 23 872 | | | 23 872 | 166 303 | 0.04 | |
| BOSS ENERGY LTD NPV* | AUD | 41 580 | | | 41 580 | 81 012 | 0.02 | |
| CALIX LIMITED NPV* | AUD | 16 774 | | 16 774 | | | | |
| CAPRICORN METALS L NPV* | AUD | 13 986 | | | 13 986 | 49 984 | 0.01 | |
| CENTURIA CAPITAL NPV STAPLED* | AUD | 27 580 | | | 27 580 | 28 976 | 0.01 | |
| CENTURIA OFFICE RE NPV* | AUD | 12 644 | | | 12 644 | 8 558 | 0.00 | |
| CETTIRE LTD NPV* | AUD | 8 456 | | 8 456 | | | | |
| CHALICE MINING LTD NPV* | AUD | 20 771 | | 20 771 | | | | |
| CHARTER HALL SOCIA NPV* | AUD | 9 691 | | | 9 691 | 14 326 | 0.00 | |
| CLARITY PHARMACEUT NPV* | AUD | | 10 267 | | 10 267 | 39 717 | 0.01 | |
| CORE LITHIUM LTD NPV* | AUD | 118 877 | | 118 877 | | | | |
| DE GREY MINING LTD NPV* | AUD | 86 179 | 10 840 | | 97 019 | 83 798 | 0.02 | |
| DETERRA ROYALTIES NPV* | AUD | 15 106 | | | 15 106 | 31 656 | 0.01 | |
| DEXUS INDUSTRIA REIT* | AUD | 36 539 | | | 36 539 | 55 876 | 0.01 | |
| DICKER DATA LTD NPV* | AUD | 4 879 | | | 4 879 | 23 848 | 0.01 | |
| EMERALD RESOURCES NPV* | AUD | | 50 267 | | 50 267 | 120 144 | 0.03 | |
| EVT LIMITED NPV* | AUD | 3 313 | | | 3 313 | 20 509 | 0.01 | |
| GENESIS MINERALS NPV* | AUD | 102 013 | | | 102 013 | 141 556 | 0.04 | |
| HEALIUS LTD NPV* | AUD | 24 906 | 6 824 | | 31 730 | 29 742 | 0.01 | |
| HEALTHCO HEALTHCAR NPV* | AUD | | 38 242 | | 38 242 | 24 908 | 0.01 | |
| HELIA GROUP LTD NPV* | AUD | 37 054 | | | 37 054 | 85 415 | 0.02 | |
| HMC CAPITAL LTD RG* | AUD | 10 812 | | | 10 812 | 62 278 | 0.02 | |
| HOMECO DAILY NEEDS NPV* | AUD | 23 592 | 108 402 | | 131 994 | 90 832 | 0.02 | |
| IMUGENE NPV* | AUD | 114 970 | | 114 970 | | | | |
| JOHNS LYNG GROUP NPV* | AUD | 4 028 | 9 259 | | 13 287 | 28 823 | 0.01 | |
| JUDO CAPITAL HLDGS NPV* | AUD | 106 604 | | | 106 604 | 113 511 | 0.03 | |
| KELSIAN GROUP LTD NPV* | AUD | 6 723 | | | 6 723 | 14 926 | 0.00 | |
| LIONTOWN RESOURCES NPV* | AUD | 63 317 | | | 63 317 | 29 586 | 0.01 | |
| MA FINANCIAL GROUP NPV* | AUD | 896 | | | 896 | 3 248 | 0.00 | |
| MEGAPORT LTD NPV* | AUD | 5 991 | 4 314 | | 10 305 | 40 856 | 0.01 | |
| NICKEL INDUSTRIES NPV* | AUD | 37 168 | | | 37 168 | 19 051 | 0.00 | |
| NUJX LTD NPV* | AUD | | 19 589 | | 19 589 | 85 874 | 0.02 | |
| OMNI BRIDGEWAY LTD NPV* | AUD | 36 511 | | 36 511 | | | | |
| PALADIN ENERGY LTD NPV DFD 19/04/24(EX-SPLIT)* | AUD | | 7 061 | 7 061 | | | | |
| PEPPER MONEY LIMIT NPV* | AUD | 10 816 | | | 10 816 | 8 760 | 0.00 | |
| PERENTI LIMITED NPV* | AUD | 32 830 | | | 32 830 | 21 848 | 0.01 | |
| PEXA GROUP LTD NPV* | AUD | 6 499 | | | 6 499 | 50 097 | 0.01 | |
| POLYNOVO LIMITED NPV* | AUD | 22 034 | | | 22 034 | 25 708 | 0.01 | |
| REGION RE LTD RG* | AUD | 51 607 | | | 51 607 | 64 304 | 0.02 | |
| SAYONA MINING LTD NPV* | AUD | 158 632 | | 158 632 | | | | |
| SIGMA HEALTHCARE L NPV* | AUD | 45 384 | 24 532 | | 69 916 | 77 614 | 0.02 | |
| SITEMINDER LTD NPV* | AUD | | 25 207 | | 25 207 | 94 655 | 0.02 | |
| STANMORE RESOURCES NPV* | AUD | | 40 046 | | 40 046 | 71 219 | 0.02 | |
| TELEX PHARMACEUTIC NPV* | AUD | 12 231 | 3 876 | | 16 107 | 190 937 | 0.05 | |
| TIETTO MINERALS LT NPV* | AUD | 42 375 | | 42 375 | | | | |
| TYRO PAYMENTS LTD NPV* | AUD | 18 750 | | 18 750 | | | | |
| UNITED MALT GROUP NPV* | AUD | 17 427 | | 17 427 | | | | |
| VAULT MINERALS LTD NPV* | AUD | | 195 092 | | 195 092 | 43 646 | 0.01 | |
| VENTIA SERVICES GR NPV* | AUD | 38 892 | | | 38 892 | 101 107 | 0.03 | |
| VIVA ENERGY GROUP NPV* | AUD | 50 333 | | | 50 333 | 74 975 | 0.02 | |
| VULCAN ENERGY RESO NPV* | AUD | 6 845 | | 6 845 | | | | |
| WAYPOINT REIT NPV (STAPLED)* | AUD | 23 038 | | | 23 038 | 32 490 | 0.01 | |
| WEBJET GROUP LTD NPV* | AUD | | 32 411 | 32 411 | | | | |
| WEEBIT NANO LTD NPV* | AUD | 9 888 | | 9 888 | | | | |
| WEST AFRICAN RES NPV* | AUD | 91 468 | | | 91 468 | 95 063 | 0.02 | |
| ZIP CO LTD ZIP CO LTD* | AUD | | 105 818 | | 105 818 | 180 998 | 0.05 | |
| TOTAL Australien | | | | | | 3 051 765 | 0.79 | |
| Belgien | | | | | | | | |
| BARCO NPV* | EUR | 5 619 | | | 5 619 | 59 870 | 0.02 | |
| SHURGARD SELF STO. NPV* | EUR | 2 303 | 33 | 1 | 2 335 | 85 708 | 0.02 | |
| VGP N.V. NPV* | EUR | 406 | | | 406 | 29 309 | 0.01 | |
| TOTAL Belgien | | | | | | 174 887 | 0.05 | |
| Bermuda | | | | | | | | |
| COOL COMPANY LTD USD1* | NOK | 4 899 | | | 4 899 | 42 091 | 0.01 | |
| HAMILTON INSURANCE COM USD0.01 CL B* | USD | | 2 600 | | 2 600 | 39 164 | 0.01 | |
| LIBERTY GLOBAL LTD COM USD0.01 A* | USD | | 13 500 | | 13 500 | 231 251 | 0.06 | |
| LIBERTY GLOBAL LTD COM USD0.01 CLASS C* | USD | | 13 900 | | 13 900 | 247 839 | 0.06 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| SEADRILL LIMITED USD0.01* | NOK | | 844 | 844 | | | | |
| SIRIUSPOINT LTD COM USD0.1* | USD | 4 870 | | | 4 870 | 55 292 | 0.01 | |
| TOTAL Bermuda | | | | | | 615 637 | 0.16 | |
| Kanada | | | | | | | | |
| ADENTRA INC COM NPV* | CAD | 2 637 | | | 2 637 | 62 798 | 0.02 | |
| ADVANTAGE ENERGY L COM NPV* | CAD | 7 600 | | | 7 600 | 41 063 | 0.01 | |
| ATKINSREALIS GROUP COM NPV* | CAD | | 10 540 | | 10 540 | 438 060 | 0.11 | |
| ATS CORPORATION COM NPV* | CAD | 3 183 | 1 283 | | 4 466 | 115 607 | 0.03 | |
| AYA GOLD & SILVER COM NPV* | CAD | 1 300 | 6 070 | | 7 370 | 81 789 | 0.02 | |
| BADGER INFRASTRUCT COM NPV* | CAD | 900 | | | 900 | 20 221 | 0.01 | |
| BLACKBERRY LTD NPV* | CAD | 25 031 | | | 25 031 | 48 911 | 0.01 | |
| BOMBARDIER INC CLASS'B'SUB-VTG NPV (P/S)* | CAD | 4 537 | 600 | | 5 137 | 326 372 | 0.08 | |
| BOYD GROUP SERVICE COM NPV* | CAD | 953 | 541 | | 1 494 | 200 830 | 0.05 | |
| BROOKFIELD ASSET.M CLASS A LTD VOTING SHS* | USD | | 1 019 | 1 019 | | | | |
| BROOKFIELD INFR CO COM SUB VTG SHS CL A* | CAD | 7 427 | | 0 | 7 427 | 263 713 | 0.07 | |
| CALIBRE MINING COR COM NPV* | CAD | | 27 730 | | 27 730 | 43 520 | 0.01 | |
| CAPSTONE COPPER CO COM NPV* | CAD | 35 804 | | | 35 804 | 213 883 | 0.06 | |
| CARGOJET INC COM AND VAR VOTING SHS* | CAD | 327 | | | 327 | 27 605 | 0.01 | |
| CELESTICA INC NPV* | CAD | | 6 498 | | 6 498 | 384 061 | 0.10 | |
| COLLIERS INTL GP SUB-VTG COM NPV* | CAD | 2 014 | | | 2 014 | 265 908 | 0.07 | |
| CONVERGE TECHNOLOG COM NPV* | CAD | 7 512 | | | 7 512 | 13 980 | 0.00 | |
| COVEO SOLUTIONS IN SUB VTG SHS* | CAD | | 4 424 | | 4 424 | 14 408 | 0.00 | |
| CRONOS GROUP INC COM NPV* | CAD | 5 690 | | | 5 690 | 10 377 | 0.00 | |
| DEFINITY FINL CORP COM NPV* | CAD | 5 800 | | | 5 800 | 193 314 | 0.05 | |
| DENTALCORP HLDGS L COM NPV SUB VTG SHS* | CAD | 1 500 | | | 1 500 | 8 737 | 0.00 | |
| DOCEBO INC COM NPV* | CAD | 700 | | | 700 | 27 539 | 0.01 | |
| DREAM UNLIMITED CO COM NPV CL A SUB VTG NEW(PO)* | CAD | 1 000 | | | 1 000 | 17 772 | 0.00 | |
| DYE & DURHAM LTD COM NPV* | CAD | 2 200 | | | 2 200 | 25 984 | 0.01 | |
| ELDORADO GOLD CORP COM NPV (POST REV SPLIT)* | CAD | 10 410 | 2 513 | | 12 923 | 194 158 | 0.05 | |
| EQB INC COM NPV* | CAD | 1 200 | | | 1 200 | 79 516 | 0.02 | |
| EQUINOX GOLD CORP COM NPV(POST REV SPLIT)* | CAD | 9 591 | 7 066 | | 16 657 | 79 562 | 0.02 | |
| ERO COPPER CORP COM NPV* | CAD | 3 500 | | | 3 500 | 55 516 | 0.01 | |
| FILCO CORP COM NPV* | CAD | 5 600 | | | 5 600 | 111 440 | 0.03 | |
| FIRST CAP REAL EST UNIT* | CAD | 5 695 | | | 5 695 | 62 812 | 0.02 | |
| FORTUNA MINING COR COM NPV* | CAD | | 9 300 | | 9 300 | 39 979 | 0.01 | |
| GRANITE REAL ESTAT UNITS* | CAD | | 1 225 | | 1 225 | 57 737 | 0.01 | |
| HEADWATER EXPLORAT COM NPV* | CAD | 13 500 | | | 13 500 | 57 448 | 0.01 | |
| HUT 8 CORP COM USD0.01* | USD | | 14 200 | 7 300 | 6 900 | 94 210 | 0.02 | |
| HUT 8 CORP COM USD0.01* | CAD | | 4 320 | 4 320 | | | | |
| K92 MNG INC COM NPV* | CAD | 7 633 | | | 7 633 | 43 845 | 0.01 | |
| KARORA RES INC COM NPV (POST REV SPLIT)* | CAD | 21 649 | | 21 649 | | | | |
| LIGHTSPEED COMMERC COM NPV SUB VTG SHS* | CAD | 5 600 | 2 614 | | 8 214 | 107 257 | 0.03 | |
| LITHIUM AMERICAS A COM NPV* | CAD | 5 461 | | | 5 461 | 16 396 | 0.00 | |
| LITHIUM AMERICAS CORP/NEW* | CAD | 5 461 | | | 5 461 | 19 174 | 0.00 | |
| MATR CORP COM NPV* | CAD | | 7 194 | | 7 194 | 54 221 | 0.01 | |
| MDA SPACE LTD COM NPV* | CAD | 1 000 | | 1 000 | | | | |
| MINTO APT REAL EST TRUST UNITS* | CAD | 1 500 | | | 1 500 | 13 343 | 0.00 | |
| NANOXPLORE INC COM NPV* | CAD | 8 400 | | 8 400 | | | | |
| NEIGHBOURLY PHARMA COM NPV* | CAD | 600 | | 600 | | | | |
| NFI GROUP INC COM NPV* | CAD | 3 000 | | | 3 000 | 29 496 | 0.01 | |
| ORLA MINING LTD COM NPV* | CAD | 11 425 | | | 11 425 | 47 413 | 0.01 | |
| PATRIOT BATTERY ME COM NPV* | CAD | | 6 300 | | 6 300 | 13 639 | 0.00 | |
| PET VALU HOLDINGS COM NPV* | CAD | 5 576 | | | 5 576 | 88 099 | 0.02 | |
| PRECISION DRILLING COM NPV(POST REV SPLIT)* | CAD | 900 | | | 900 | 46 690 | 0.01 | |
| PRIMARIS REAL ESTA TR UNIT SER A* | CAD | 6 709 | | | 6 709 | 65 007 | 0.02 | |
| SECURE ENERGY SERV COM NPV* | CAD | 11 800 | | | 11 800 | 113 530 | 0.03 | |
| SILVERCREST METALS COM NPV* | CAD | 9 512 | | | 9 512 | 83 846 | 0.02 | |
| SKEENA RESOURCES COM NPV(POST REV SPLIT)* | CAD | | 5 600 | | 5 600 | 47 001 | 0.01 | |
| SLATE GROCERY REIT UNIT CL U (USD)* | CAD | 7 680 | | | 7 680 | 64 315 | 0.02 | |
| SOFTCHOICE CORP COM NPV* | CAD | 2 600 | | | 2 600 | 33 870 | 0.01 | |
| SOLARIS RESOURCES COM NPV* | CAD | 1 900 | | 1 900 | | | | |
| SOUTH BOW CORPOR COM NPV WI* | CAD | | 8 300 | | 8 300 | 179 020 | 0.05 | |
| SPARTAN DELTA CORP COM NPV* | CAD | 10 000 | | | 10 000 | 21 029 | 0.01 | |
| SPROTT INC COM NPV(POST REV SPLIT)* | CAD | 1 500 | | | 1 500 | 57 327 | 0.01 | |
| STELCO HOLDINGS IN COM NPV* | CAD | 2 141 | | | 2 141 | 90 484 | 0.02 | |
| THE LION ELECTRIC COM NPV* | CAD | 1 500 | | 1 500 | | | | |
| TILRAY BRANDS INC USD0.0001 CLASS 2* | USD | 24 823 | | | 24 823 | 35 202 | 0.01 | |
| TILRAY BRANDS INC USD0.0001 CLASS 2* | CAD | 10 141 | | | 10 141 | 14 343 | 0.00 | |
| TOPAZ ENERGY CORP COM NPV* | CAD | 8 516 | | | 8 516 | 141 100 | 0.04 | |
| TRIPLE FLAG PRECIO COM NPV(CAD)* | CAD | | 2 265 | | 2 265 | 33 524 | 0.01 | |
| TRISURA GROUP LTD COM NPV (POST REV SPLIT)* | CAD | 1 200 | | | 1 200 | 30 669 | 0.01 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| VEREN INC COM NPV* | CAD | | 33 925 | | 33 925 | 150 889 | 0.04 | |
| VICTORIA GOLD CORP COM NPV(POST REV SPLIT)* | CAD | 1 100 | | 1 100 | | | | |
| WELL HEALTH TECHNO COM NPV* | CAD | 4 700 | | | 4 700 | 12 916 | 0.00 | |
| TOTAL Kanada | | | | | | 5 332 474 | 1.38 | |
| Cayman-Inseln | | | | | | | | |
| FTAI AVIATION LTD COM USD0.01* | USD | 4 800 | 968 | | 5 768 | 670 532 | 0.17 | |
| JOBY AVIATION INC COM USD0.0001* | USD | 8 700 | | | 8 700 | 36 110 | 0.01 | |
| TOTAL Cayman-Inseln | | | | | | 706 641 | 0.18 | |
| China | | | | | | | | |
| ESR GROUP LTD USD0.001* | HKD | | 79 000 | | 79 000 | 92 788 | 0.02 | |
| INDIE SEMICONDUCTO COM USD0.0001 CL A* | USD | 7 044 | | | 7 044 | 20 161 | 0.01 | |
| TOTAL China | | | | | | 112 949 | 0.03 | |
| Costa Rica | | | | | | | | |
| ESTABLISHMENT LABS COM NPV* | USD | 814 | | | 814 | 30 330 | 0.01 | |
| TOTAL Costa Rica | | | | | | 30 330 | 0.01 | |
| Dänemark | | | | | | | | |
| BETTER COLLECTIVE EURO.01* | SEK | 1 149 | | | 1 149 | 12 981 | 0.00 | |
| H.LUNDBECK A/S SER'A'DKK1* | DKK | 3 293 | | | 3 293 | 14 838 | 0.00 | |
| H.LUNDBECK A/S SER'B'DKK1* | DKK | 13 172 | 10 508 | | 23 680 | 133 111 | 0.03 | |
| NETCOMPANY GROUP DKK1* | DKK | 2 132 | | | 2 132 | 87 482 | 0.02 | |
| NTG NORDIC TPT A/S DKK20* | DKK | 346 | | | 346 | 12 085 | 0.00 | |
| TOTAL Dänemark | | | | | | 260 497 | 0.07 | |
| Finnland | | | | | | | | |
| ANORA GROUP OYJ NPV* | EUR | 1 402 | | 1 402 | | | | |
| CITYCON OYJ NPV (POST SPLIT)* | EUR | 3 181 | | | 3 181 | 10 625 | 0.00 | |
| FINNAIR OYJ NPV* | EUR | | 11 489 | 1 | 11 488 | 25 144 | 0.01 | |
| HARVIA OYJ NPV* | EUR | | 832 | | 832 | 35 577 | 0.01 | |
| KALMAR OYJ SER'B'NPV* | EUR | | 2 599 | | 2 599 | 69 840 | 0.02 | |
| KEMPOWER OYJ NPV* | EUR | 2 081 | | | 2 081 | 19 516 | 0.01 | |
| KOJAMO OYJ NPV* | EUR | 6 728 | | | 6 728 | 57 160 | 0.01 | |
| MANDATUM OYJ NPV* | EUR | 16 744 | 9 065 | | 25 809 | 102 826 | 0.03 | |
| MUSTI GROUP OYJ NPV* | EUR | 1 211 | | 1 211 | | | | |
| NOKIAN RENKAAT OYJ NPV* | EUR | 5 632 | | | 5 632 | 40 309 | 0.01 | |
| TOTAL Finnland | | | | | | 360 997 | 0.09 | |
| Frankreich | | | | | | | | |
| AIR FRANCE-KLM EUR1 (POST CONSOLIDATION)* | EUR | 2 622 | | | 2 622 | 22 222 | 0.01 | |
| CARMILA EUR6* | EUR | 6 124 | | | 6 124 | 99 227 | 0.03 | |
| COFACE EUR2.00* | EUR | 4 338 | | | 4 338 | 60 352 | 0.02 | |
| EMEIS SA EUR10 (POST CONSOLIDATION)* | EUR | | 2 773 | 0 | 2 773 | 15 859 | 0.00 | |
| NEOEN SA EUR2* | EUR | 1 970 | 3 158 | | 5 128 | 189 911 | 0.05 | |
| VALLOUREC SA EURO.02* | EUR | 5 705 | 7 694 | | 13 399 | 189 306 | 0.05 | |
| VERALLIA EUR3.38* | EUR | 3 103 | | | 3 103 | 76 844 | 0.02 | |
| TOTAL Frankreich | | | | | | 653 721 | 0.17 | |
| Georgien | | | | | | | | |
| BANK OF GEORGIA GR ORD GBP0.01* | GBP | 2 478 | | | 2 478 | 114 600 | 0.03 | |
| TOTAL Georgien | | | | | | 114 600 | 0.03 | |
| Deutschland | | | | | | | | |
| BRANICKS GROUP AG NPV (REG)* | EUR | 1 787 | | 1 787 | | | | |
| COMPUGROUP MEDICAL NPV (REGD)* | EUR | 1 093 | | | 1 093 | 13 965 | 0.00 | |
| CUREVAC NV COM EUR 0.12* | EUR | 5 754 | | | 5 754 | 13 969 | 0.00 | |
| DT BETEILIGUNGS AG NPV (REG)* | EUR | 388 | | 388 | | | | |
| ELRINGKLINGER AG NPV (REGD)* | EUR | 1 083 | | 1 083 | | | | |
| FLATEXDEGIRO AG NPV (REG)* | EUR | 2 248 | 2 673 | | 4 921 | 62 365 | 0.02 | |
| FREENET AG NPV (REGD)* | EUR | 8 739 | | | 8 739 | 223 965 | 0.06 | |
| GRENKE AG* | EUR | 1 019 | | | 1 019 | 17 467 | 0.00 | |
| HAMBORNER REIT AG NPV* | EUR | 6 559 | | | 6 559 | 39 961 | 0.01 | |
| HAMBURGER HAFEN NPV (REGD)* | EUR | 561 | | 561 | | | | |
| HAMBURGER HAFEN NPV (ASD 20/11/23 PORT CASH)* | EUR | | 561 | | 561 | 8 479 | 0.00 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| HUGO BOSS AG NPV (REGD)* | EUR | 2 846 | 2 478 | 2 924 | 2 400 | 94 807 | 0.02 | |
| HYPOPORT SE NPV (REGD)* | EUR | 175 | | | 175 | 35 321 | 0.01 | |
| JENOPTIK AG NPV (POST CONS)* | EUR | 2 022 | | | 2 022 | 40 811 | 0.01 | |
| K&S AG NPV* | EUR | 9 626 | | | 9 626 | 100 712 | 0.03 | |
| NAGARRO SE NPV* | EUR | 302 | | | 302 | 25 388 | 0.01 | |
| NORMA GROUP SE NPV* | EUR | 3 343 | | | 3 343 | 40 044 | 0.01 | |
| PATRIZIA SE NPV (REGD)* | EUR | 2 440 | | | 2 440 | 17 821 | 0.00 | |
| PENTIXAPHARM HOLD NPV* | EUR | | 912 | 912 | | | | |
| PNE AG NPV (REGD)* | EUR | 2 457 | | | 2 457 | 27 402 | 0.01 | |
| PROSIEBENSAT1 MED. NPV* | EUR | 14 228 | | | 14 228 | 75 465 | 0.02 | |
| STRATEC SE NPV REG* | EUR | 273 | | | 273 | 9 201 | 0.00 | |
| STROEER SE&CO KGAA NPV* | EUR | 1 390 | | | 1 390 | 71 116 | 0.02 | |
| TUI AG ORD REG SHS NPV (DI)* | EUR | | 30 850 | | 30 850 | 221 376 | 0.06 | |
| TUI AG ORD REG SHS NPV (DI)* | GBP | 24 689 | | 24 689 | | | | |
| UNITED INTERNET AG NPV(REGD)* | EUR | 7 270 | | | 7 270 | 128 033 | 0.03 | |
| VITESCO TECHNOLOGI NPV* | EUR | 1 987 | | 1 987 | | | | |
| WACKER NEUSON SE NPV(REGD)* | EUR | 385 | 2 028 | | 2 413 | 32 076 | 0.01 | |
| WUSTENROT & WURTT NPV* | EUR | 1 359 | | | 1 359 | 15 233 | 0.00 | |
| TOTAL Deutschland | | | | | | 1 314 977 | 0.34 | |
| Ghana | | | | | | | | |
| KOSMOS ENERGY LTD COM USD0.01* | USD | 26 102 | | | 26 102 | 84 865 | 0.02 | |
| TOTAL Ghana | | | | | | 84 865 | 0.02 | |
| Hongkong | | | | | | | | |
| 3DG HOLDINGS (INTL HKD0.001)* | HKD | | 656 | 656 | | | | |
| C-MER MEDICAL HOLDINGS LTD HKD0.1* | HKD | 12 000 | | 12 000 | | | | |
| EC HEALTHCARE HKD0.00001* | HKD | 11 000 | | 11 000 | | | | |
| ENVISION GREENWISE HKD0.01* | HKD | | 68 000 | | 68 000 | 41 295 | 0.01 | |
| FOSUN TOURISM GROU NPV* | HKD | 11 000 | | 11 000 | | | | |
| HAO TIAN INTL CONS HKD0.01* | HKD | | 448 000 | | 448 000 | 19 931 | 0.01 | |
| JS GLOBAL LIFESTYL USD0.00001* | HKD | 68 000 | | | 68 000 | 11 874 | 0.00 | |
| NEW WORLD DEVEL CO NPV POST CON* | HKD | | 93 000 | | 93 000 | 80 889 | 0.02 | |
| NISSIN FOODS COMPA NPV* | HKD | 8 000 | | 8 000 | | | | |
| SANERGY GROUP LIMU USD0.01* | HKD | | 16 000 | | 16 000 | 552 | 0.00 | |
| SUNLIGHT REAL EST NPV REIT* | HKD | 55 000 | | 55 000 | | | | |
| TIME INTERCONNECT HKD0.01* | HKD | | 96 000 | | 96 000 | 52 320 | 0.01 | |
| TOTAL Hongkong | | | | | | 206 861 | 0.05 | |
| Irland | | | | | | | | |
| C&C GROUP ORD EURO.01* | EUR | 5 426 | | | 5 426 | 8 891 | 0.00 | |
| C&C GROUP ORD EURO.01* | GBP | 6 777 | | | 6 777 | 11 105 | 0.00 | |
| CIMPRESS PLC COM EURO.01* | USD | 854 | | | 854 | 50 961 | 0.01 | |
| MURAL ONCOLOGY PUB COM USD0.01 WI* | USD | | 851 | 851 | | | | |
| TOTAL Irland | | | | | | 70 957 | 0.02 | |
| Israel | | | | | | | | |
| AFRICA ISRAEL RESI NPV* | ILS | 1 359 | | | 1 359 | 81 956 | 0.02 | |
| ALTSCHULER SHAHAM F ILS0.01* | ILS | 26 320 | | 26 320 | | | | |
| AURA INVESTMENTS ILS1* | ILS | | 21 308 | | 21 308 | 93 630 | 0.02 | |
| DNYA CEBUS ILS1.00* | ILS | 1 181 | | | 1 181 | 25 934 | 0.01 | |
| ENLIGHT RENEWABLE ILS1* | ILS | 7 146 | | | 7 146 | 98 282 | 0.03 | |
| FATTAL HOLDINGS ILS1* | ILS | 210 | | | 210 | 22 916 | 0.01 | |
| FIVERR INTERNATION COM NPV* | USD | 1 672 | | | 1 672 | 42 303 | 0.01 | |
| INNOVIZ TECHNOLOGI COM USD0.0001 CL A* | USD | 7 200 | | 7 200 | | | | |
| ISRACARD LTD NPV* | ILS | 18 635 | | | 18 635 | 62 458 | 0.02 | |
| ISRAEL CANADA T.R ILS1* | ILS | 4 221 | | | 4 221 | 13 679 | 0.00 | |
| JFROG LTD ILS0.01* | USD | 3 664 | 3 454 | | 7 118 | 179 601 | 0.05 | |
| NAYAX LTD NPV* | ILS | 455 | | | 455 | 11 571 | 0.00 | |
| ODDITY TECH LTD ORD ILS0.001 CL A* | USD | | 1 100 | | 1 100 | 36 515 | 0.01 | |
| ONE SOFTWARE TECHN ILS1* | ILS | 2 490 | | | 2 490 | 31 828 | 0.01 | |
| PAGAYA TECHNOLOGIE COM USD0.0001 CL A* | USD | | 28 819 | 26 603 | 2 216 | 22 074 | 0.01 | |
| PAZ ASHDOD REFI ILS0.01* | ILS | 688 | | 688 | | | | |
| RETAILORS LTD ILS0* | ILS | 503 | | | 503 | 7 833 | 0.00 | |
| RISKIFIED LTD COM NPV CL A* | USD | 14 617 | | | 14 617 | 56 498 | 0.01 | |
| SAPIENS INTL CP NV COM EURO.01* | ILS | 1 198 | | | 1 198 | 38 823 | 0.01 | |
| SIMILARWEB LTD COM ILS0.01* | USD | | 4 422 | | 4 422 | 33 304 | 0.01 | |
| ZIM INTEGRATED SHI COM NPV* | USD | 3 400 | 1 810 | | 5 210 | 107 176 | 0.03 | |
| TOTAL Israel | | | | | | 966 384 | 0.25 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Italien | | | | | | | |
| ARISTON HLDG NV EURO.01* | EUR | | 14 085 | | 14 085 | 51 118 | 0.01 |
| BREMBO SPA NPV* | EUR | | 10 207 | | 10 207 | 92 360 | 0.02 |
| CAREL INDUSTRIES S NPV* | EUR | 4 916 | 614 | | 5 530 | 98 117 | 0.03 |
| CEMENTIR HOLDING N NPV* | EUR | 1 366 | 3 531 | | 4 897 | 43 856 | 0.01 |
| DIGITAL VALUE SPA NPV* | EUR | 135 | | | 135 | 1 386 | 0.00 |
| FINCANTIERI SPA NPV* | EUR | | 2 019 | 1 | 2 018 | 9 692 | 0.00 |
| GVS SPA NPV* | EUR | 7 336 | | | 7 336 | 42 422 | 0.01 |
| ILLIMITY BANK SPA NPV* | EUR | 11 491 | | | 11 491 | 40 129 | 0.01 |
| INTERCOS SPA NPV* | EUR | | 2 379 | | 2 379 | 32 919 | 0.01 |
| IVECO GROUP NV EURO.01* | EUR | 10 985 | | | 10 985 | 98 709 | 0.03 |
| MFE-MEDIAFOREUROPE EURO.06 A* | EUR | 14 155 | | | 14 155 | 40 051 | 0.01 |
| MFE-MEDIAFOREUROPE EURO.6 B* | EUR | 5 323 | | | 5 323 | 21 217 | 0.01 |
| PIRELLI & C SPA NPV* | EUR | 14 814 | | | 14 814 | 69 896 | 0.02 |
| SAIPEM SPA NPV POST SPLIT* | EUR | 56 017 | | | 56 017 | 114 849 | 0.03 |
| SALCEF GROUP SPA NPV* | EUR | | 1 578 | | 1 578 | 38 367 | 0.01 |
| TECHNOPROBE SPA NPV* | EUR | 9 953 | | | 9 953 | 58 210 | 0.02 |
| WIIT SPA NPV* | EUR | 471 | | | 471 | 9 108 | 0.00 |
| TOTAL Italien | | | | | | 862 408 | 0.22 |
| Japan | | | | | | | |
| ABC-MART INC NPV* | JPY | 5 400 | | | 5 400 | 91 840 | 0.02 |
| ADVANCE LOGISTICS REIT* | JPY | 54 | | 54 | | | |
| AEON HOKKAIDO CORP NPV* | JPY | 5 600 | | | 5 600 | 28 579 | 0.01 |
| AEON MALL CO LTD NPV* | JPY | 3 400 | 3 300 | | 6 700 | 76 999 | 0.02 |
| AICHI FINANCIAL GR NPV* | JPY | | 4 800 | | 4 800 | 62 671 | 0.02 |
| ALFRESA HOLDINGS NPV* | JPY | 8 400 | | | 8 400 | 105 453 | 0.03 |
| ALLEGRO MICROSYSTE COM USD0.01* | USD | 3 322 | 4 122 | | 7 444 | 134 143 | 0.03 |
| ALPS ALPINE CO LTD NPV* | JPY | 8 300 | | | 8 300 | 71 664 | 0.02 |
| AMVIS HOLDINGS INC NPV* | JPY | 2 000 | | | 2 000 | 22 570 | 0.01 |
| ANYCOLOR INC NPV* | JPY | | 3 900 | | 3 900 | 48 152 | 0.01 |
| APPIER GROUP INC NPV* | JPY | 2 500 | | | 2 500 | 23 643 | 0.01 |
| BASE CO LTD NPV* | JPY | 800 | | 800 | | | |
| BENGO4.COM INC NPV* | JPY | 500 | | | 500 | 8 382 | 0.00 |
| CASIO COMPUTER CO NPV* | JPY | 9 700 | | | 9 700 | 61 451 | 0.02 |
| CELLEBRITE DI LTD COM USD0.0001* | USD | 2 000 | | | 2 000 | 31 389 | 0.01 |
| CHANGE HLDGS INC NPV* | JPY | 1 600 | | | 1 600 | 11 063 | 0.00 |
| CHUGIN FINANCIAL G NPV* | JPY | 5 300 | | | 5 300 | 44 137 | 0.01 |
| CHUGOKU ELEC POWER NPV* | JPY | 22 500 | | | 22 500 | 142 094 | 0.04 |
| CURVES HOLDINGS CO NPV* | JPY | 1 600 | | | 1 600 | 7 393 | 0.00 |
| DAISHI HOKUETSU FI NPV* | JPY | 800 | 1 600 | 800 | 1 600 | 22 244 | 0.01 |
| ELEC POWER DEV NPV* | JPY | 6 600 | | | 6 600 | 95 632 | 0.02 |
| FREEE K K NPV* | JPY | 3 200 | | | 3 200 | 52 225 | 0.01 |
| GMO FINANCIAL GATE NPV* | JPY | 400 | | | 400 | 17 598 | 0.00 |
| HAKUHODO DY HLDGS NPV* | JPY | | 15 100 | | 15 100 | 104 276 | 0.03 |
| HIINO MOTORS NPV* | JPY | 9 700 | | | 9 700 | 20 836 | 0.01 |
| HIROGIN HOLDINGS I NPV* | JPY | 23 300 | | | 23 300 | 149 197 | 0.04 |
| HOKKOKU FINANCIAL NPV* | JPY | 700 | | | 700 | 17 484 | 0.00 |
| IIDA GROUP HOLDING NPV* | JPY | | 6 000 | | 6 000 | 75 699 | 0.02 |
| INFONEER HLDGS IN NPV* | JPY | 8 720 | 8 500 | | 17 220 | 112 464 | 0.03 |
| INSOURCE CO LTD NPV* | JPY | 1 600 | | | 1 600 | 8 819 | 0.00 |
| INTEGRAL CORPORATI NPV* | JPY | | 1 700 | | 1 700 | 37 878 | 0.01 |
| IYOGIN HOLDINGS IN NPV* | JPY | 19 700 | | 12 500 | 7 200 | 60 041 | 0.02 |
| JAPAN ELEVATOR SER NPV* | JPY | 1 800 | | | 1 800 | 30 123 | 0.01 |
| JAPAN EXCELLENT IN REIT* | JPY | 112 | | | 112 | 74 959 | 0.02 |
| JAPAN METRO FUND REIT* | JPY | | 351 | | 351 | 186 101 | 0.05 |
| JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT CORP* | JPY | 36 | | | 36 | 68 461 | 0.02 |
| JMDC INC NPV* | JPY | 1 900 | | | 1 900 | 46 389 | 0.01 |
| JUROKU FINANCIAL G NPV* | JPY | 800 | | | 800 | 18 688 | 0.00 |
| KOBE STEEL NPV* | JPY | 19 600 | | | 19 600 | 184 641 | 0.05 |
| KONICA MINOLTA INC NPV* | JPY | 21 400 | | | 21 400 | 78 307 | 0.02 |
| KYOTO FINANCIAL GR NPV* | JPY | 2 500 | 10 000 | 2 500 | 10 000 | 128 719 | 0.03 |
| LAWSON INC NPV* | JPY | 3 100 | | 3 100 | | | |
| LIXIL CORPORATION COM NPV* | JPY | | 19 000 | | 19 000 | 193 711 | 0.05 |
| M&A RESEARCH INSTITUTE HOLDING NPV* | JPY | 1 200 | | | 1 200 | 15 395 | 0.00 |
| MANAGEMENT SOLUTIO NPV* | JPY | 900 | | 900 | | | |
| MEDIPAL HOLDINGS CORP NPV* | JPY | 10 600 | | | 10 600 | 145 949 | 0.04 |
| MEDLEY INC NPV* | JPY | 700 | | | 700 | 14 981 | 0.00 |
| MERCARI INC NPV* | JPY | 5 400 | | | 5 400 | 66 197 | 0.02 |
| MITSUBISHI MATERLS NPV* | JPY | 9 300 | | | 9 300 | 133 751 | 0.03 |
| MONEY FORWARD INC NPV* | JPY | 2 500 | | | 2 500 | 71 611 | 0.02 |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| NACHI-FUJIKOSHI CO NPV* | JPY | 300 | | | 300 | 5 492 | 0.00 |
| NGK INSULATORS NPV* | JPY | | 14 500 | | 14 500 | 156 804 | 0.04 |
| NIKON CORP NPV* | JPY | 13 100 | 5 900 | | 19 000 | 205 845 | 0.05 |
| NIPPON EXPRESS HLD NPV* | JPY | | 2 600 | | 2 600 | 111 182 | 0.03 |
| NIPPON KANZAI HOLD NPV* | JPY | 2 400 | | | 2 400 | 36 431 | 0.01 |
| NITERRA CO LTD NPV* | JPY | 10 700 | | 4 600 | 6 100 | 152 016 | 0.04 |
| NOK CORP NPV* | JPY | 3 500 | | | 3 500 | 43 800 | 0.01 |
| NOMURA REAL EST MA REIT* | JPY | | 141 | | 141 | 115 259 | 0.03 |
| OPEN UP GROUP INC RG* | JPY | 5 291 | | | 5 291 | 60 942 | 0.02 |
| ORIX JREIT INC REIT* | JPY | 124 | | | 124 | 110 725 | 0.03 |
| PARK 24 CO LTD NPV* | JPY | 8 000 | | | 8 000 | 86 785 | 0.02 |
| RAKSUL INC NPV* | JPY | 1 400 | | 1 400 | | | |
| RAKUTEN BANK LTD NPV* | JPY | 7 900 | | | 7 900 | 140 547 | 0.04 |
| RENOVA INC NPV* | JPY | 1 900 | | | 1 900 | 9 394 | 0.00 |
| RYOYO RYOSAN HOLDI NPV* | JPY | | 2 784 | | 2 784 | 40 806 | 0.01 |
| SAMTY HOLDINGS CO NPV* | JPY | | 3 600 | | 3 600 | 67 337 | 0.02 |
| SANSAN INC NPV* | JPY | 2 800 | | | 2 800 | 35 811 | 0.01 |
| SANTEN PHARM CO NPV* | JPY | 24 600 | | | 24 600 | 255 413 | 0.07 |
| SAWAI GROUP HOLDIN NPV* | JPY | 1 600 | 4 800 | 1 600 | 4 800 | 55 831 | 0.01 |
| SBI SUMISHIN NET B NPV* | JPY | | 3 500 | | 3 500 | 53 764 | 0.01 |
| SEGA SAMMY HLDGS I NPV* | JPY | 7 300 | 2 900 | | 10 200 | 167 366 | 0.04 |
| SHIMAMURA CO NPV* | JPY | 1 800 | 3 200 | 1 800 | 3 200 | 143 234 | 0.04 |
| SIMPLEX HLDGS INC NPV* | JPY | 3 500 | | | 3 500 | 49 671 | 0.01 |
| SOCIONEXT INC NPV* | JPY | 1 800 | 9 000 | 1 800 | 9 000 | 149 285 | 0.04 |
| SOHGO SECURITY SER NPV* | JPY | 30 200 | | 18 400 | 11 800 | 71 272 | 0.02 |
| SOSILA LOGISTICS R REIT* | JPY | 12 | | | 12 | 7 493 | 0.00 |
| SRE HLDGS CORP NPV* | JPY | 600 | | | 600 | 13 283 | 0.00 |
| STAR ASIA INVESTME REIT* | JPY | 78 | | | 78 | 22 538 | 0.01 |
| SUMITOMO CHEM CO NPV* | JPY | | 74 100 | | 74 100 | 172 505 | 0.04 |
| SUMITOMO PHARMA CO NPV* | JPY | 7 800 | | | 7 800 | 23 379 | 0.01 |
| TAKARA LEBEN REAL REIT* | JPY | 68 | | | 68 | 32 773 | 0.01 |
| TKP CORPORATION NPV* | JPY | 800 | | | 800 | 5 618 | 0.00 |
| TOKYU FUDOSAN HLDG NPV* | JPY | 40 100 | | | 40 100 | 220 396 | 0.06 |
| TOYO SEIKAN GROUP NPV* | JPY | 10 300 | | | 10 300 | 133 954 | 0.03 |
| TRE HLDGS CORP NPV* | JPY | 4 000 | | | 4 000 | 40 918 | 0.01 |
| TRIAL HOLDINGS INC NPV* | JPY | | 2 300 | | 2 300 | 37 498 | 0.01 |
| UNITED URBAN INVESTMENT CORP* | JPY | 178 | | | 178 | 138 128 | 0.04 |
| VISIONAL INC NPV* | JPY | 1 000 | | | 1 000 | 46 736 | 0.01 |
| WEALTHNAVI INC NPV* | JPY | 1 300 | | | 1 300 | 8 361 | 0.00 |
| WINGARC1ST INC NPV* | JPY | 2 100 | | | 2 100 | 38 982 | 0.01 |
| YAMADA HOLDINGS CO NPV* | JPY | 57 600 | 14 400 | 39 400 | 32 600 | 81 093 | 0.02 |
| YAMAZAKI BAKING CO NPV* | JPY | 8 000 | | | 8 000 | 141 327 | 0.04 |
| YOKOHAMA RUBBER CO NPV* | JPY | 6 700 | | | 6 700 | 120 225 | 0.03 |
| TOTAL Japan | | | | | | 6 814 215 | 1.77 |
| Jersey (Kanalinseln) | | | | | | | |
| ARCADIUM LITHIUM ORD USD1* | USD | | 59 570 | 1 | 59 569 | 277 635 | 0.07 |
| CLARIVATE PLC COM NPV* | USD | | 17 331 | | 17 331 | 98 908 | 0.03 |
| TP ICAP GROUP PLC ORD GBP0.25* | GBP | 38 542 | | | 38 542 | 96 192 | 0.02 |
| TOTAL Jersey (Kanalinseln) | | | | | | 472 736 | 0.12 |
| Kasachstan | | | | | | | |
| FREEDOM HOLDING CO COM USD0.001* | USD | 500 | | | 500 | 46 867 | 0.01 |
| TOTAL Kasachstan | | | | | | 46 867 | 0.01 |
| Luxemburg | | | | | | | |
| CORE LABORATORIES COM NPV* | USD | 1 600 | | | 1 600 | 26 149 | 0.01 |
| LOTTOMATICA GROUP NPV* | EUR | 3 365 | | | 3 365 | 36 328 | 0.01 |
| TOTAL Luxemburg | | | | | | 62 476 | 0.02 |
| Niederlande | | | | | | | |
| ALFEN NV EURO.10* | EUR | 1 241 | | | 1 241 | 14 277 | 0.00 |
| EUROCOMMERCIAL EUR10.00* | EUR | 5 262 | 367 | | 5 629 | 123 388 | 0.03 |
| NEWAMSTERDAM PHAR ORD EURO.12* | USD | | 2 200 | | 2 200 | 32 378 | 0.01 |
| PHARVARIS BV EURO.12* | USD | | 2 500 | | 2 500 | 53 763 | 0.01 |
| TOMTOM NV EURO.20* | EUR | 3 496 | | | 3 496 | 16 459 | 0.00 |
| TOTAL Niederlande | | | | | | 240 265 | 0.06 |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Norwegen | | | | | | | | |
| AKER CARBON CAPTURE AS* | NOK | 8 754 | | | 8 754 | 4 186 | 0.00 | |
| AKER HORIZONS ASA NOK1* | NOK | 5 622 | | 5 622 | | | | |
| BW ENERGY LIMITED USD0.01* | NOK | 388 | 70 | 458 | | | | |
| CAVENDISH HYDROGEN NOK2* | NOK | | 1 776 | 1 776 | | | | |
| DOF GROUP ASA NOK2.50* | NOK | | 6 878 | | 6 878 | 47 125 | 0.01 | |
| FRONTLINE PLC COM USD1* | NOK | 10 801 | 5 395 | 5 072 | 11 124 | 184 785 | 0.05 | |
| GRAM CAR CARRIERS NOK2.91472* | NOK | | 904 | 904 | | | | |
| HEXAGON PURUS AS NOK0.1* | NOK | 959 | | 959 | | | | |
| HOEGH AUTOLINERS NOK14.80* | NOK | | 12 895 | | 12 895 | 115 846 | 0.03 | |
| KAHOOT AS NOK0.10* | NOK | 8 739 | | 8 739 | | | | |
| MPC CONTAIN SHIPS NOK10* | NOK | | 19 448 | | 19 448 | 33 068 | 0.01 | |
| NORCONSULT NORGE AS NOK0.02* | NOK | | 14 707 | | 14 707 | 44 618 | 0.01 | |
| NORSKE SKOG ASA NOK4* | NOK | 5 947 | | 5 947 | | | | |
| NYKODE THERAPEUTICS ASA* | NOK | 5 689 | | | 5 689 | 2 053 | 0.00 | |
| TOMRA SYSTEMS ASA NOK0.50 (POST SPLIT)* | NOK | 11 759 | | | 11 759 | 144 633 | 0.04 | |
| TOTAL Norwegen | | | | | | 576 314 | 0.15 | |
| Portugal | | | | | | | | |
| GREENVOLT ENERGI COM NPV* | EUR | 1 782 | 4 427 | 6 209 | | | | |
| SONAE EUR1* | EUR | 23 857 | | | 23 857 | 20 358 | 0.01 | |
| THE NAVIGATOR COMP EUR1* | EUR | 5 559 | | | 5 559 | 18 453 | 0.00 | |
| TOTAL Portugal | | | | | | 38 811 | 0.01 | |
| Singapur | | | | | | | | |
| BW LPG LIMITED USD0.01* | NOK | | 4 213 | | 4 213 | 46 733 | 0.01 | |
| HAFNIA LIMITED USD0.01* | NOK | | 17 287 | | 17 287 | 86 731 | 0.02 | |
| LENDLEASE GBL COMM NPV* | SGD | 39 216 | | | 39 216 | 14 739 | 0.00 | |
| MAXEON SOLAR TECHN COM NPV* | USD | 3 400 | | 3 400 | | | | |
| SASSEUR REIT NPV (STAPLED UNITS)* | SGD | 141 800 | | | 141 800 | 63 953 | 0.02 | |
| SCILEX HOLDING COM COM USD0.0001* | USD | 1 371 | | | 1 371 | 1 138 | 0.00 | |
| SEATRIUM LTD NPV (POST-SPLIT)* | SGD | | 94 700 | | 94 700 | 117 609 | 0.03 | |
| YANGZHIJIANG FINANCIAL HOLDING LTD NPV* | SGD | 162 400 | | | 162 400 | 42 460 | 0.01 | |
| TOTAL Singapur | | | | | | 373 364 | 0.10 | |
| Spanien | | | | | | | | |
| ACERINOX SA EURO.25* | EUR | 8 724 | | | 8 724 | 68 835 | 0.02 | |
| BANKINTER SA EURO.3(REGD)* | EUR | 43 269 | | 14 371 | 28 898 | 203 191 | 0.05 | |
| LINEA DIRECTA SA EURO.04* | EUR | 27 191 | | | 27 191 | 29 610 | 0.01 | |
| MAPFRE SA EURO.10* | EUR | 29 765 | | | 29 765 | 73 376 | 0.02 | |
| PROSEGUR SEGURIDAD EURO.06(REGD)* | EUR | 5 983 | | 5 983 | | | | |
| TOTAL Spanien | | | | | | 375 012 | 0.10 | |
| Schweden | | | | | | | | |
| AAK AB NPV (POST SPLIT)* | SEK | 12 571 | 5 246 | 6 151 | 11 666 | 287 542 | 0.07 | |
| ADDLIFE AB SER'B'NPV (POST SPLIT)* | SEK | 4 776 | | | 4 776 | 52 259 | 0.01 | |
| ADDTTECH AB SER'B'NPV (POST SPLIT)* | SEK | 13 190 | 2 105 | 15 295 | | | | |
| ALLEIMA AB NPV* | SEK | 14 820 | | | 14 820 | 77 787 | 0.02 | |
| ARJO AB SER'B'NPV* | SEK | 13 665 | | | 13 665 | 38 761 | 0.01 | |
| AVANZA BANK HLDG NPV (POST SPLIT)* | SEK | 6 882 | | | 6 882 | 123 244 | 0.03 | |
| BETSSON AB NPV B* | SEK | | 7 095 | 7 095 | | | | |
| BETSSON AB NPV B (POST SPLIT)* | SEK | | 7 095 | | 7 095 | 81 257 | 0.02 | |
| BETSSON AB NPV B (RED SHS 26/09/2023)* | SEK | 3 658 | | 3 658 | | | | |
| BETSSON AB NPV B (RED)* | SEK | | 3 658 | 3 658 | | | | |
| BETSSON AB NPV B (RED SHS 25/09/2024)* | SEK | | 7 095 | 7 095 | | | | |
| BIOGAIA AB SER'B'NPV (POST SPLIT)* | SEK | 4 000 | | | 4 000 | 34 103 | 0.01 | |
| CALLIDITAS THERAPE SER'B'NPV* | SEK | 2 505 | | 2 505 | | | | |
| CIBUS NORDIC REAL NPV* | SEK | 2 130 | | | 2 130 | 29 589 | 0.01 | |
| ELECTROLUX AB SER'B'NPV (POST SPLIT)* | SEK | 10 913 | 4 237 | | 15 150 | 109 209 | 0.03 | |
| ELECTROLUX PROFESS SER'B'NPV* | SEK | 9 110 | | | 9 110 | 53 890 | 0.01 | |
| EMBRACER GROUP AB SER'B'NPV (POST SPLIT)* | SEK | 48 121 | | | 48 121 | 119 425 | 0.03 | |
| FABEGE AB NPV (POST SPLIT)* | SEK | 10 375 | | | 10 375 | 71 099 | 0.02 | |
| FASTPARTNER AB SER'A'NPV* | SEK | | 5 739 | | 5 739 | 32 929 | 0.01 | |
| FORTNOX AB NPV (POST SPLIT)* | SEK | 23 380 | 10 871 | | 34 251 | 179 915 | 0.05 | |
| HEMNET AB NPV* | SEK | 5 262 | | | 5 262 | 142 199 | 0.04 | |
| HEXATRONIC GROUP NPV (POST SPLIT)* | SEK | 8 536 | | | 8 536 | 29 973 | 0.01 | |
| INSTALCO AB NPV (POST SPLIT)* | SEK | 9 195 | | | 9 195 | 24 061 | 0.01 | |
| KINNEVIK AB NPV B* | SEK | | 14 532 | | 14 532 | 88 759 | 0.02 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| LOOMIS AB NPV* | SEK | 3 193 | | | 3 193 | 86 080 | 0.02 | |
| MEKO AB NPV* | SEK | 809 | | | 809 | 9 375 | 0.00 | |
| MODERN TIMES GROUP SER'B'NPV (POST SPLIT)* | SEK | 5 952 | | | 5 952 | 36 556 | 0.01 | |
| NCAB GROUP AB NPV (POST SPLIT)* | SEK | | 5 759 | | 5 759 | 30 437 | 0.01 | |
| NEW WAVE GROUP AB NPV B (POST SPLIT)* | SEK | 4 274 | | | 4 274 | 39 029 | 0.01 | |
| NOLATO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)* | SEK | 22 410 | | | 22 410 | 100 964 | 0.03 | |
| NORDNET AB NPV* | SEK | 7 715 | | | 7 715 | 138 036 | 0.04 | |
| NYFOSA AB NPV* | SEK | 7 360 | | | 7 360 | 63 939 | 0.02 | |
| OX2 AB NPV* | SEK | 1 566 | 7 117 | 8 683 | | | | |
| RUSTA AB (PUBL) NPV* | SEK | | 5 668 | | 5 668 | 32 727 | 0.01 | |
| RVRC HOLDING AB NPV (WI)* | SEK | 1 557 | | | 1 557 | 5 843 | 0.00 | |
| SECTRA AB NPV* | SEK | | 10 116 | | 10 116 | 231 353 | 0.06 | |
| SECTRA AB NPV (RED SHS 25/10/2024)* | SEK | | 10 116 | 10 116 | | | | |
| SECTRA AB SER'B'NPV (POST SPLIT)* | SEK | 10 116 | | 10 116 | | | | |
| STILLFRONT GP AB NPV (POST SPLIT)* | SEK | 18 733 | | | 18 733 | 11 134 | 0.00 | |
| STORSKOGEN GROUP SER'B'NPV (WI)* | SEK | 76 603 | | | 76 603 | 54 613 | 0.01 | |
| SURGICAL SCIENCE S NPV (POST SPLIT)* | SEK | 1 537 | | | 1 537 | 15 601 | 0.00 | |
| SWECO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)* | SEK | 12 730 | | | 12 730 | 184 866 | 0.05 | |
| SWEDENCARE AB NPV (POST SPLIT)* | SEK | 2 161 | | | 2 161 | 8 096 | 0.00 | |
| TROAX GROUP AB NPV* | SEK | 1 112 | | | 1 112 | 19 500 | 0.01 | |
| TRUECALLER AB SER'B'NPV (WI)* | SEK | 5 653 | 11 345 | | 16 998 | 65 249 | 0.02 | |
| VESTUM AB NPV (POST SPLIT)* | SEK | 42 063 | | 42 063 | | | | |
| VIAPLAY GROUP AB SER'B'NPV* | SEK | 3 183 | | 3 183 | | | | |
| VIMIAN GROUP AB* | SEK | 5 760 | 822 | | 6 582 | 23 457 | 0.01 | |
| VITROLIFE AB NPV (POST SPLIT)* | SEK | 2 610 | | | 2 610 | 49 820 | 0.01 | |
| WALLENSTAM SER'B'NPV (POST SPLIT)* | SEK | 14 036 | | | 14 036 | 56 998 | 0.01 | |
| WIHLBORGS FAST. AB NPV (POST SPLIT)* | SEK | 23 759 | | | 23 759 | 214 275 | 0.06 | |
| XANO INDUSTRI AB SER'B'NPV (POST SPLIT)* | SEK | 2 006 | | 2 006 | | | | |
| YUBICO AB NPV (SPAC)* | SEK | | 2 624 | | 2 624 | 54 710 | 0.01 | |
| TOTAL Schweden | | | | | | 3 108 659 | 0.81 | |
| Schweiz | | | | | | | | |
| GARRETT MOTION INC COM USD0.001* | USD | 13 453 | 4 489 | 13 453 | 4 489 | 28 841 | 0.01 | |
| TRANSOCEAN LTD COM CHF0.10* | USD | 40 657 | | | 40 657 | 152 578 | 0.04 | |
| TOTAL Schweiz | | | | | | 181 418 | 0.05 | |
| Vereinigte Republik Tansania | | | | | | | | |
| HELIOS TOWERS PLC ORD GBP1.00* | GBP | 14 668 | | | 14 668 | 17 350 | 0.00 | |
| TOTAL Vereinigte Republik Tansania | | | | | | 17 350 | 0.00 | |
| Thailand | | | | | | | | |
| KERRY EXPRESS (THA THBO.5 (LOCAL))* | THB | | 18 068 | 18 068 | | | | |
| TOTAL Thailand | | | | | | | 0.00 | |
| Vereinigte Arabische Emirate | | | | | | | | |
| BORR DRILLING LTD USD0.10 (POST SPLIT)* | NOK | 11 709 | | | 11 709 | 42 113 | 0.01 | |
| NETWORK INTL HLDGS ORD GBPO.1 (WI)* | GBP | 33 748 | | 33 748 | | | | |
| TOTAL Vereinigte Arabische Emirate | | | | | | 42 113 | 0.01 | |
| Grossbritannien | | | | | | | | |
| ABRDN PLC ORD GBPO.1396825396* | GBP | | 118 970 | | 118 970 | 174 780 | 0.05 | |
| AIRTEL AFRICA PLC ORD USD0.5* | GBP | 59 906 | | | 59 906 | 67 930 | 0.02 | |
| AJ BELL PLC ORD GBPO.000125 (WI)* | GBP | 10 356 | | | 10 356 | 51 174 | 0.01 | |
| ALLFUNDS GROUP EURO.0025* | EUR | 15 641 | | | 15 641 | 82 593 | 0.02 | |
| ASCENTIAL PLC ORD GBPO.017* | GBP | | 25 916 | 25 916 | | | | |
| ASHTREAD TECHNOLOGY ORD GBPO.05* | GBP | | 4 408 | | 4 408 | 27 050 | 0.01 | |
| ASTON MARTIN LAGON ORD GBPO.1* | GBP | 16 030 | | | 16 030 | 20 387 | 0.01 | |
| AUCTION TECHNOLOGY GROUP PLC* | GBP | 1 760 | | | 1 760 | 8 814 | 0.00 | |
| B & M EUROPEAN VAL ORD GBPO.1 (DI)* | GBP | 49 022 | 5 805 | | 54 827 | 236 247 | 0.06 | |
| BREEDON GROUP PLC ORD GBP1.40* | GBP | 33 822 | | | 33 822 | 165 440 | 0.04 | |
| BRIDGEPOINT GROUP ORD GBPO.00005* | GBP | 19 074 | | | 19 074 | 66 074 | 0.02 | |
| BURBERRY GROUP ORD GBPO.0005* | GBP | | 15 371 | | 15 371 | 133 867 | 0.03 | |
| BYTES TECHNOLOGY G ORD GBPO.01* | GBP | 7 364 | | | 7 364 | 37 069 | 0.01 | |
| CAB PAYMENTS HOLDI ORD GBPO.000333333* | GBP | | 22 943 | 22 943 | | | | |
| CERES POWER HLDGS ORD GBPO.10* | GBP | 4 352 | | 4 352 | | | | |
| CERILLION PLC ORD GBPO.005* | GBP | | 1 764 | | 1 764 | 36 671 | 0.01 | |
| DARKTRACE PLC ORD GBPO.01* | GBP | 14 820 | 14 013 | 28 833 | | | | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| DELIVEROO HLDGS PL CLASS A ORD GBPO.005* | GBP | 25 761 | 52 953 | | 78 714 | 120 584 | 0.03 | |
| DIRECT LINE INSURA ORD GBP 0.109090909* | GBP | 59 697 | 28 091 | | 87 788 | 160 347 | 0.04 | |
| DOWLAIIS GROUP PLC ORD GBPO.01* | GBP | 39 426 | | | 39 426 | 21 468 | 0.01 | |
| DR. MARTENS PLC ORD GBPO.01* | GBP | 49 002 | | | 49 002 | 29 798 | 0.01 | |
| DUNELM GROUP LTD* | GBP | 4 299 | | | 4 299 | 53 097 | 0.01 | |
| EASYJET ORD GBPO.27285714* | GBP | 14 639 | | | 14 639 | 83 129 | 0.02 | |
| FLEX LNG LTD (BM) USDO.10 (POST SPLIT)* | NOK | 2 392 | | | 2 392 | 50 441 | 0.01 | |
| HAMMERSON ORD GBPO.05* | GBP | 59 590 | | 59 590 | | | | |
| HAMMERSON ORD GBPO.05* | GBP | | 5 959 | | 5 959 | 19 039 | 0.00 | |
| HARBOUR ENERGY PLC ORD GBPO.00002* | GBP | 23 855 | | | 23 855 | 73 300 | 0.02 | |
| IMI ORD GBPO.2857* | GBP | 11 186 | 3 618 | | 14 804 | 271 551 | 0.07 | |
| INDIVIOR PLC USDO.5* | GBP | 7 619 | | | 7 619 | 58 062 | 0.02 | |
| INTEGRAFIN HOLDING ORD GBPO.01* | GBP | 11 725 | | | 11 725 | 47 968 | 0.01 | |
| INVESTEC ORD GBPO.0002* | GBP | 33 948 | | | 33 948 | 224 553 | 0.06 | |
| JUDGES SCIENTIFIC ORD GBPO.05* | GBP | 376 | | | 376 | 39 961 | 0.01 | |
| MAN GROUP PLC (N) ORD USDO.0342857142* | GBP | 58 385 | | | 58 385 | 128 905 | 0.03 | |
| MOONPIG GROUP PLC ORD GBPO.1* | GBP | 6 750 | 15 684 | | 22 434 | 62 350 | 0.02 | |
| NINETY ONE PLC ORD GBP1* | GBP | 38 159 | | | 38 159 | 70 080 | 0.02 | |
| NVENT ELECTRIC PLC COM USDO.01* | USD | 8 357 | 1 710 | | 10 067 | 649 127 | 0.17 | |
| OSB GROUP PLC ORD GBP3.04* | GBP | 27 727 | | | 27 727 | 109 056 | 0.03 | |
| OXFORD BIOMEDICA ORD GBPO.50* | GBP | 1 896 | | 1 896 | | | | |
| OXFORD NANOPORE TE ORD GBPO.0001 (WI)* | GBP | 18 007 | | | 18 007 | 26 925 | 0.01 | |
| PENNON GROUP ORD GBPO.6105* | GBP | 12 059 | | | 12 059 | 72 996 | 0.02 | |
| QUILTER PLC ORD GBPO.08167* | GBP | 57 271 | | | 57 271 | 91 300 | 0.02 | |
| REDROW ORD GBPO.105* | GBP | 19 422 | | 19 422 | | | | |
| RENEWI PLC ORD GBP1* | GBP | 4 794 | | | 4 794 | 32 403 | 0.01 | |
| RIGHTMOVE ORD GBPO.001* | GBP | 51 414 | 16 217 | 15 860 | 51 771 | 338 877 | 0.09 | |
| S4 CAPITAL PLC ORD GBPO.25* | GBP | 20 816 | | 20 816 | | | | |
| SSP GROUP PLC ORD GBPO.01085* | GBP | 45 729 | | | 45 729 | 82 000 | 0.02 | |
| SUPERMARKET INCOME ORD GBPO.01* | GBP | 98 312 | | | 98 312 | 76 943 | 0.02 | |
| SYNTHOMER PLC ORD GBPO.01* | GBP | 5 271 | | 5 271 | | | | |
| TARGET HLTHCARE RE ORD GBPO.01* | GBP | 12 806 | | | 12 806 | 12 912 | 0.00 | |
| TATE & LYLE ORD GBPO.2916666667* | GBP | 15 660 | | | 15 660 | 130 569 | 0.03 | |
| TEAM17 GROUP PLC ORD GBPO.01* | GBP | 4 454 | | | 4 454 | 11 141 | 0.00 | |
| THG PLC ORD GBPO.005* | GBP | 57 873 | | | 57 873 | 30 071 | 0.01 | |
| TRAINLINE PLC ORD GBPO.01* | GBP | 18 869 | | | 18 869 | 81 641 | 0.02 | |
| TRUSTPILOT GROUP PLC* | GBP | | 22 493 | | 22 493 | 62 014 | 0.02 | |
| URBAN LOGISTICS ORD GBPO.01* | GBP | 5 893 | 23 848 | | 29 741 | 38 948 | 0.01 | |
| WAREHOUSE REIT PLC ORD GBPO.01* | GBP | 34 733 | | | 34 733 | 33 284 | 0.01 | |
| WATCHES OF SWITZER ORD GBPO.0125* | GBP | 9 564 | | | 9 564 | 43 274 | 0.01 | |
| WICKES GROUP PLC ORD GBPO.1* | GBP | 10 815 | | | 10 815 | 19 237 | 0.00 | |
| YELLOW CAKE PLC ORD GBPO.01* | GBP | 12 959 | | | 12 959 | 78 083 | 0.02 | |
| TOTAL Grossbritannien | | | | | | 4 643 532 | 1.21 | |

Vereinigte Staaten von Amerika

| | | | | | | | | |
|--|-----|--------|-------|--------|--------|---------|------|--|
| 10X GENOMICS INC COM USDO.00001 CLASS A* | USD | 3 983 | | | 3 983 | 55 209 | 0.01 | |
| 23ANDME HLDG CO COM USDO.0001 CL A* | USD | 5 500 | | 5 500 | | | | |
| 2SEVENTY BIO INC COM USDO.0001 (WI)* | USD | 3 627 | | 3 627 | | | | |
| 4D MOLECULAR THERA COM USDO.0001* | USD | 919 | | | 919 | 6 365 | 0.00 | |
| 89BIO INC COM USDO.001* | USD | 5 500 | | | 5 500 | 37 001 | 0.01 | |
| 8X8 INC NEW COM USDO.001* | USD | 11 342 | | 11 342 | | | | |
| ACADEMY SPORTS & O COM USDO.01* | USD | 3 810 | | | 3 810 | 167 559 | 0.04 | |
| ACCEL ENTMT INC COM USDO.0001 CLASS A-1* | USD | 7 435 | | | 7 435 | 70 977 | 0.02 | |
| ACCOLADE INC COM USDO.0001* | USD | 1 843 | | 1 843 | | | | |
| ACELYRIN INC COM USDO.00001* | USD | 3 788 | | 3 788 | | | | |
| ACM RESEARCH INC COM USDO.0001 CL A* | USD | 2 818 | | | 2 818 | 45 798 | 0.01 | |
| ACUITY BRANDS INC COM STK USDO.01* | USD | 2 082 | | 322 | 1 760 | 457 612 | 0.12 | |
| ACV AUCTIONS INC COM USDO.001 CL A* | USD | 7 200 | | | 7 200 | 107 645 | 0.03 | |
| ADAPTHEALTH CORP COM USDO.0001 CL A* | USD | 2 983 | | | 2 983 | 26 542 | 0.01 | |
| ADAPTIVE BIOTECHNO COM USDO.0001* | USD | 3 846 | | 3 846 | | | | |
| ADEIA INC COM USDO.001* | USD | 5 017 | | | 5 017 | 53 924 | 0.01 | |
| ADTRAN HOLDINGS IN COM USDO.01* | USD | 4 412 | | 4 412 | | | | |
| ADVANCE AUTO PARTS COM USDO.0001* | USD | 3 490 | | | 3 490 | 107 705 | 0.03 | |
| ADVANTAGE SOLUTIO COM USDO.01 CLASS A* | USD | 25 234 | | | 25 234 | 66 769 | 0.02 | |
| AEHR TEST SYSTEMS COM USDO.01* | USD | 1 500 | | 1 500 | | | | |
| AERSALE CORPORATIO COM USDO.0001* | USD | 2 400 | | 2 400 | | | | |
| AFFILIATED MNGRS COM USDO.01* | USD | 2 116 | | 783 | 1 333 | 223 498 | 0.06 | |
| AFFIRM HLDGS INC COM USDO.00001 CLASS A* | USD | 12 615 | | | 12 615 | 478 324 | 0.12 | |
| AGCO CORP COM USDO.01* | USD | 3 102 | | | 3 102 | 267 801 | 0.07 | |
| AGILON HEALTH INC COM USDO.01* | USD | 14 914 | 5 516 | | 20 430 | 45 048 | 0.01 | |
| AGNC INV CORP COM USDO.01* | USD | 29 110 | 8 109 | | 37 219 | 299 626 | 0.08 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| AKERO THERAPEUTICS COM USD0.0001* | USD | 2 020 | | | 2 020 | 53 851 | 0.01 | |
| ALECTOR INC COM USD0.0001* | USD | 1 814 | | | 1 814 | 7 717 | 0.00 | |
| ALIGHT INC COM USD0.0001 CL A* | USD | 26 518 | 17 864 | 12 602 | 31 780 | 190 438 | 0.05 | |
| ALIGNMENT HEALTHCA COM USD0.001* | USD | 11 372 | | | 11 372 | 121 934 | 0.03 | |
| ALKAMI TECHNOLOGY COM USD0.001* | USD | 6 305 | | 2 962 | 3 343 | 105 828 | 0.03 | |
| ALLAKOS INC COM USD0.001* | USD | 5 300 | | 5 300 | | | | |
| ALLOGENE THERAPEUT COM USD0.001* | USD | 2 300 | | | 2 300 | 5 081 | 0.00 | |
| ALLOVIR INC COM USD0.0001* | USD | 1 727 | | 1 727 | | | | |
| ALPHATEC HLDGS INC COM USD0.0001* | USD | 4 726 | | | 4 726 | 32 080 | 0.01 | |
| ALPINE IMMUNE SCIE COM USD0.001* | USD | | 3 992 | 3 992 | | | | |
| ALTA EQUIP GRP INC COM USD0.0001* | USD | 1 100 | | 1 100 | | | | |
| ALTAIR ENGINEERING COM USD0.0001 CL A* | USD | 3 421 | | | 3 421 | 307 617 | 0.08 | |
| ALTIMMUNE INC COM USD0.0001* | USD | | 5 700 | | 5 700 | 33 220 | 0.01 | |
| AMC ENTMT HLDGS IN COM USD0.01 CL A (R/S)* | USD | 9 363 | | | 9 363 | 35 664 | 0.01 | |
| AMENTUM HOLDINGS I COM USD0.01 WI* | USD | | 6 500 | | 6 500 | 167 155 | 0.04 | |
| AMER HELTH REIT IN COM USD0.01* | USD | | 7 800 | | 7 800 | 179 408 | 0.05 | |
| AMERANT BANCORP IN COM USD0.10 CL A* | USD | | 2 524 | | 2 524 | 46 531 | 0.01 | |
| AMERICAN WELL CORP COM USD0.01 CL A* | USD | 23 727 | | 23 727 | | | | |
| AMNEAL PHARMACEUTI USD0.01 CLASS A* | USD | | 7 915 | | 7 915 | 57 970 | 0.02 | |
| AMPLITUDE INC COM USD0.00001 CLASS A* | USD | 3 116 | | | 3 116 | 24 223 | 0.01 | |
| AN2 THERAPEUTICS I COM USD0.00001* | USD | | 9 900 | 9 900 | | | | |
| ANTERIX INC COM USD0.0001* | USD | 2 354 | | | 2 354 | 66 113 | 0.02 | |
| ANTERO MIDSTREAM C COM USD1.00* | USD | 22 478 | 11 205 | 17 254 | 16 429 | 204 142 | 0.05 | |
| ANTERO RES CORP USD0.01* | USD | 16 845 | | | 16 845 | 376 965 | 0.10 | |
| APARTMENT INCOME R COM USD0.01 WI* | USD | 7 114 | 1 032 | 8 146 | | | | |
| APARTMENT INV&MGMT COM USD0.01 CL A (POST REV)* | USD | 4 068 | | | 4 068 | 29 689 | 0.01 | |
| API GROUP CORPORAT COM USD0.0001* | USD | 7 303 | 5 847 | | 13 150 | 388 199 | 0.10 | |
| APOGEE THERAPEUTIC COM USD0.00001* | USD | | 2 015 | | 2 015 | 90 673 | 0.02 | |
| APPLIED DIGITAL CO COM USD0.001(POST REV SPLT)* | USD | | 8 648 | 8 648 | | | | |
| APPROVIN CORP COM USD0.00003 CL A* | USD | 9 129 | | 9 129 | | | | |
| ARAMARK COM USD0.01* | USD | | 19 978 | 4 107 | 15 871 | 519 166 | 0.13 | |
| ARCELLX INC COM USD0.001* | USD | 700 | 779 | | 1 479 | 107 772 | 0.03 | |
| ARCH RESOURCES INC COM USD0.01 CL A* | USD | 1 049 | | | 1 049 | 133 122 | 0.03 | |
| ARCHER AVIATION IN COM USD0.0001 CL A* | USD | 14 925 | | | 14 925 | 40 653 | 0.01 | |
| ARCOSA INC COM USD0.01* | USD | 1 933 | 970 | | 2 903 | 235 057 | 0.06 | |
| ARCTURUS THERAPEU COM USD0.001* | USD | 547 | | | 547 | 8 386 | 0.00 | |
| ARCUTIS BIOTHERAPE COM USD0.0001* | USD | | 13 800 | | 13 800 | 99 162 | 0.03 | |
| ARHAUS INC COM USD0.001 CLASS A* | USD | | 4 213 | | 4 213 | 30 892 | 0.01 | |
| ARLO TECHNOLOGIES COM USD0.001* | USD | 9 550 | 4 279 | 7 117 | 6 712 | 58 967 | 0.02 | |
| ARMOUR RESIDENTIAL COM USD0.001(POST REV SPLT)* | USD | 4 698 | | 1 | 4 697 | 76 153 | 0.02 | |
| ARRAY TECHNOLOGIES COM USD0.001* | USD | 10 217 | | | 10 217 | 57 690 | 0.01 | |
| ARVINAS INC COM USD0.001* | USD | 1 500 | | | 1 500 | 34 281 | 0.01 | |
| ASANA INC COM USD0.00001 CL A* | USD | 3 853 | | | 3 853 | 39 780 | 0.01 | |
| ASSETMARK FINANCIA COM USD0.001* | USD | 300 | 3 703 | 4 003 | | | | |
| AST SPACEMOBILE IN COM USD0.0001 CL A* | USD | | 6 200 | | 6 200 | 127 649 | 0.03 | |
| ASTRANA HEALTH INC RG* | USD | 2 460 | | | 2 460 | 114 399 | 0.03 | |
| ASTRIA THERAPEUTIC COM USD0.001* | USD | | 4 200 | | 4 200 | 40 603 | 0.01 | |
| ATLANTA BRAVES HOL COM USD0.001 SER A* | USD | 1 708 | | | 1 708 | 62 119 | 0.02 | |
| ATLANTA BRAVES HOL COM USD0.001 SER C* | USD | 1 546 | | | 1 546 | 52 818 | 0.01 | |
| ATLANTIC UNION BAN COM USD1.33* | USD | 3 204 | 2 479 | | 5 683 | 185 753 | 0.05 | |
| ATLAS ENERGY SOLUT COM USD0.01 CLASS A* | USD | | 6 000 | | 6 000 | 101 533 | 0.03 | |
| ATMUS FILTRATION T COM USD0.0001* | USD | | 4 110 | | 4 110 | 138 390 | 0.04 | |
| AURORA INNOVATION COM USD0.0001 CL A* | USD | 21 000 | 29 649 | | 50 649 | 227 521 | 0.06 | |
| AUTOLIV INC COM* | USD | 4 610 | | | 4 610 | 370 244 | 0.10 | |
| AVANOS MEDICAL INC COM USD0.01* | USD | 3 578 | | | 3 578 | 57 794 | 0.02 | |
| AVEPOINT INC COM USD0.0001 CL A* | USD | 1 900 | 4 386 | | 6 286 | 65 987 | 0.02 | |
| AVID BIOSERVICES I COM USD0.001* | USD | 1 600 | | | 1 600 | 13 780 | 0.00 | |
| AVIDITY BIOSCIENCE COM USD0.0001* | USD | 1 639 | 3 073 | | 4 712 | 172 187 | 0.04 | |
| AVIDXCHANGE HLDGS COM USD0.001* | USD | 14 559 | 10 383 | 9 090 | 15 852 | 112 948 | 0.03 | |
| AVIENT CORPORATION COM USD0.01* | USD | 4 424 | | | 4 424 | 178 303 | 0.05 | |
| AXALTA COATING SYS COM USD1.00* | USD | 12 738 | 3 221 | 3 644 | 12 315 | 403 802 | 0.10 | |
| AXIS CAPITAL HLDGS COM USD0.0125* | USD | 5 078 | 1 094 | 1 937 | 4 235 | 286 588 | 0.07 | |
| AXONICS INC COM USD0.0001* | USD | 2 227 | 595 | | 2 822 | 171 545 | 0.04 | |
| AXOS FINANCIAL INC COM USD0.01* | USD | 1 900 | 2 757 | | 4 657 | 272 702 | 0.07 | |
| BALLY'S CORPORATION COM USD0.01* | USD | 1 400 | | | 1 400 | 21 125 | 0.01 | |
| BANK FIRST CORPORA COM USD0.01* | USD | | 982 | | 982 | 78 129 | 0.02 | |
| BANK OZK COM USD0.01* | USD | 7 218 | 865 | 2 555 | 5 528 | 209 128 | 0.05 | |
| BAUSCH HEALTH COMP COM NPV* | CAD | 12 164 | | | 12 164 | 96 659 | 0.03 | |
| BEAM THERAPEUTICS COM USD0.01* | USD | 4 675 | | | 4 675 | 88 571 | 0.02 | |
| BELLRING BRANDS IN COM USD0.01* | USD | 6 784 | | | 6 784 | 386 167 | 0.10 | |
| BERRY CORPORATION COM USD0.01* | USD | | 9 448 | | 9 448 | 41 012 | 0.01 | |
| BEYOND MEAT INC COM USD0.0001* | USD | 2 300 | | | 2 300 | 12 112 | 0.00 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| BGC GROUP INC COM USD0.01 CL A* | USD | 9 500 | 17 463 | | 26 963 | 218 461 | 0.06 |
| BIGCOMMERCE HLDGS COM USD0.0001 SER 1* | USD | 1 900 | | | 1 900 | 8 609 | 0.00 |
| BILL HOLDINGS INC RG* | USD | | 5 626 | | 5 626 | 283 910 | 0.07 |
| BIOHAVEN LTD COM NPV WI* | USD | 3 500 | | | 3 500 | 150 596 | 0.04 |
| BIO LIFE SOLUTIONS COM USD0.001* | USD | 700 | | | 700 | 14 164 | 0.00 |
| BIOXCEL THERAPEUTI COM USD0.001* | USD | 1 000 | | 1 000 | | | |
| BJS WHSL CLUB HLDG COM USD0.01* | USD | 7 869 | 3 485 | 3 396 | 7 958 | 583 051 | 0.15 |
| BLINK CHARGING CO COM USD0.001* | USD | 2 310 | | 2 310 | | | |
| BLOOM ENERGY CORP COM USD0.0001 CL A* | USD | 7 870 | 2 417 | | 10 287 | 85 394 | 0.02 |
| BLUE OWL CAPITAL I COM USD0.0001 CL A* | USD | 24 315 | 6 339 | 7 099 | 23 555 | 455 429 | 0.12 |
| BLUEGREEN VACATIO. COM USD0.01 CL A* | USD | 600 | | 600 | | | |
| BORG WARNER INC COM* | USD | | 13 685 | | 13 685 | 397 958 | 0.10 |
| BOWHEAD SPECIALTY COM USD0.01* | USD | | 1 600 | | 1 600 | 40 274 | 0.01 |
| BOWLERO CORP COM USD0.0001 CL A RG* | USD | 2 333 | | | 2 333 | 20 920 | 0.01 |
| BRAZE INC COM USD0.0001 CL A* | USD | 1 719 | 2 867 | | 4 586 | 124 755 | 0.03 |
| BRIDGEBIO PHARMA I COM USD0.001* | USD | 6 252 | | | 6 252 | 126 557 | 0.03 |
| BRIGHTHOUSE FINL I COM USD0.01 WI* | USD | 4 263 | 2 658 | 2 503 | 4 418 | 180 698 | 0.05 |
| BRIGHTSPHERE INVE. COM USD0.001* | USD | 3 117 | | | 3 117 | 71 128 | 0.02 |
| BRIGHTSPIRE CAPITA COM USD0.01 CL A* | USD | 16 683 | | | 16 683 | 87 709 | 0.02 |
| BRIGHTVIEW HLDGS I USD0.01* | USD | 2 500 | | | 2 500 | 35 409 | 0.01 |
| BRISTOW GRP INC COM USD0.01* | USD | 2 456 | | | 2 456 | 70 443 | 0.02 |
| BROADSTONE NET LEA. COM USD0.00025* | USD | 12 528 | | | 12 528 | 190 552 | 0.05 |
| BUMBLE INC COM USD0.01 A* | USD | 5 262 | | | 5 262 | 32 214 | 0.01 |
| BURFORD CAPITAL LT ORD NPV* | GBP | 15 997 | | | 15 997 | 186 731 | 0.05 |
| BURKE HERBERT FINL COM USD0.01* | USD | | 700 | | 700 | 38 339 | 0.01 |
| BUSINESS FIRST BAN COM USD1.00* | USD | 1 600 | | | 1 600 | 36 234 | 0.01 |
| BUTTERFLY NETWORK COM USD0.0001 CL A* | USD | 3 000 | | 3 000 | | | |
| C3.AI INC COM USD0.001 CLASS A* | USD | 5 013 | | | 5 013 | 106 765 | 0.03 |
| CABALETTA BIO INC COM USD0.00001* | USD | | 3 744 | 3 744 | | | |
| CADENCE BANK COM USD2.50* | USD | 12 767 | 4 038 | 4 022 | 12 783 | 369 517 | 0.10 |
| CAESARS ENT INC COM USD0.00001* | USD | | 13 617 | | 13 617 | 471 574 | 0.12 |
| CALIFORNIA RESOURC COM USD0.01* | USD | 2 325 | | | 2 325 | 104 482 | 0.03 |
| CALLON PETROLEUM COM USD0.01(POST REV SPLIT)* | USD | 4 658 | | 4 658 | | | |
| CAMBIUM NETWORKS C COM USD0.0001* | USD | 988 | | 988 | | | |
| CAMBRIDGE BANCORP COM USD1* | USD | | 1 114 | 1 114 | | | |
| CANO HEALTH INC COM USD0.0001 CL A* | USD | 5 900 | | 5 900 | | | |
| CANO HEALTH INC COM USD0.0001 CL A (R/S)* | USD | | 59 | 59 | | | |
| CANOO INC COM USD0.0001 CL A* | USD | 25 617 | | 25 617 | | | |
| CANTALOUPE INC COM NPV* | USD | 2 400 | | | 2 400 | 18 387 | 0.00 |
| CAPRI HOLDINGS LTD COM NPV* | USD | 6 032 | 1 167 | | 7 199 | 122 881 | 0.03 |
| CARNIVAL PLC ORD USD1.66* | GBP | 7 182 | | | 7 182 | 124 315 | 0.03 |
| CASSAVA SCIENCES I COM USD0.001* | USD | 2 990 | | | 2 990 | 66 718 | 0.02 |
| CASTLE BIOSCIENCES COM USD0.001* | USD | 600 | | | 600 | 17 987 | 0.00 |
| CAVA GROUP INC COM USD0.0001* | USD | | 3 467 | | 3 467 | 400 402 | 0.10 |
| CCC INTELLIGENT SO COM USD0.0001* | USD | 14 574 | 5 932 | | 20 506 | 184 585 | 0.05 |
| CELLEX THERAPEUTI COM USD0.001(POST REV SPLIT)* | USD | 1 800 | 3 386 | | 5 186 | 116 862 | 0.03 |
| CELSIUS HOLDINGS I COM USD0.001* | USD | 2 849 | 8 547 | 11 396 | | | |
| CENTERSPACE COM NPV* | USD | 580 | | | 580 | 34 936 | 0.01 |
| CENTRUS ENERGY COR COM USD0.1 'A'* | USD | | 1 301 | | 1 301 | 116 784 | 0.03 |
| CERENCO INC COM USD0.01* | USD | 1 517 | | 1 517 | | | |
| CEREVEL THERAPEUTI COM USD0.0001* | USD | 3 949 | | 3 949 | | | |
| CERTARA INC COM USD0.01* | USD | 5 264 | | | 5 264 | 46 428 | 0.01 |
| CHAMPIONX CORPORAT COM USD0.01* | USD | 10 049 | 1 211 | | 11 260 | 274 765 | 0.07 |
| CHARGEPOINT HOLDIN COM USD0.0001 CL A* | USD | 11 148 | | | 11 148 | 11 568 | 0.00 |
| CHEWY INC COM USD0.01 CL A* | USD | | 8 720 | | 8 720 | 203 359 | 0.05 |
| CHIMERA INVESTMENT COM USD0.01 (PST REV SPLIT)* | USD | | 3 563 | 0 | 3 563 | 46 522 | 0.01 |
| CHORD ENERGY CORP* | USD | 2 366 | | 2 366 | | | |
| CIPHER MNG INC COM USD0.001* | USD | | 19 816 | | 19 816 | 84 475 | 0.02 |
| CIVITAS RESOURCES COM USD0.001* | USD | 3 056 | 1 000 | | 4 056 | 171 117 | 0.04 |
| CLAROS MTG TR INC COM USD0.01* | USD | 3 300 | | | 3 300 | 17 949 | 0.00 |
| CLEANSARK INC* | USD | | 12 531 | | 12 531 | 114 965 | 0.03 |
| CLEAR CHANNEL OUTD COM USD0.01 CL 'A'* | USD | 9 500 | | | 9 500 | 12 076 | 0.00 |
| CLEAR SECURE INC COM USD0.00001 CL A* | USD | 5 693 | | | 5 693 | 181 058 | 0.05 |
| CLEARWATER ANALYTI COM USD0.001 CLASS A* | USD | 4 349 | 6 326 | | 10 675 | 241 013 | 0.06 |
| CLEARWAY ENRGY INC COM USD0.01 CLASS A* | USD | 1 000 | | | 1 000 | 23 036 | 0.01 |
| CLEARWAY ENRGY INC COM USD0.01 CLASS C* | USD | 3 435 | | | 3 435 | 84 296 | 0.02 |
| CLOVER HEALTH INVE COM USD0.0001 CL A* | USD | 10 508 | 32 547 | 10 508 | 32 547 | 115 951 | 0.03 |
| COASTAL FINANCIAL COM NPV* | USD | 800 | | | 800 | 43 574 | 0.01 |
| COGENT BIOSCIENCES COM USD0.001(POST REV SPLIT) RG* | USD | 8 657 | | | 8 657 | 86 011 | 0.02 |
| COHERENT CORP COM NPV* | USD | 8 606 | | | 8 606 | 687 902 | 0.18 |
| COLUMBIA FINANCIAL COM USD0.01* | USD | 4 800 | | | 4 800 | 70 892 | 0.02 |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| COMERICA INC COM* | USD | 6 760 | | | 6 760 | 372 409 | 0.10 | |
| COMPASS INC COM USD0.00001 CL A* | USD | 18 457 | | | 18 457 | 101 345 | 0.03 | |
| CONCENTRIX CORP COM USD0.0001* | USD | 2 748 | | | 2 748 | 101 012 | 0.03 | |
| CONCRETE PUMPING H COM USD0.0001* | USD | | 2 289 | 2 289 | | | | |
| CONFLUENT INC COM USD0.00001 CL A* | USD | | 11 898 | | 11 898 | 269 242 | 0.07 | |
| CONSENSUS CLOUD SO COM USD0.001* | USD | 600 | | 600 | | | | |
| CONSTRUCTION PARTN COM USD0.001 CL A* | USD | 3 219 | | | 3 219 | 219 143 | 0.06 | |
| CORE & MAIN INC COM USD0.01 CL A* | USD | 6 322 | 4 791 | | 11 113 | 425 505 | 0.11 | |
| CORE SCIENTIFIC IN COM USD0.0001* | USD | | 11 300 | | 11 300 | 129 858 | 0.03 | |
| CORECIVIC INC COM USD0.01* | USD | 4 707 | 2 634 | | 7 341 | 87 663 | 0.02 | |
| CORSAIR GAMING INC COM USD0.0001* | USD | 1 429 | | | 1 429 | 7 927 | 0.00 | |
| COUCHBASE INC COM USD0.00001* | USD | 500 | | | 500 | 6 948 | 0.00 | |
| COURSERA INC COM USD0.00001* | USD | 3 968 | 7 018 | | 10 986 | 66 022 | 0.02 | |
| COUSINS PROPERTIES COM USD1(POST REV SPLIT)* | USD | 6 966 | | | 6 966 | 184 500 | 0.05 | |
| CRANE COMPANY COM USD1.00 WI* | USD | 2 605 | | | 2 605 | 354 280 | 0.09 | |
| CRANE NXT CO COM USD1.00* | USD | 1 901 | | | 1 901 | 89 209 | 0.02 | |
| CREDO TECH GRP HLD COM USD0.00005* | USD | 4 090 | 6 228 | 3 391 | 6 927 | 225 815 | 0.06 | |
| CRESCENT ENERGY CO COM USD0.04 CL A* | USD | 9 393 | | | 9 393 | 100 958 | 0.03 | |
| CRINETICS PHARMACE COM USD0.001* | USD | 4 253 | | | 4 253 | 205 797 | 0.05 | |
| CROSSFIRST BANKSHA COM USD0.01* | USD | 1 300 | | | 1 300 | 17 649 | 0.00 | |
| CRYOPORT INC COM USD0.01* | USD | 2 044 | | | 2 044 | 11 771 | 0.00 | |
| CULLIN AN THERAPEUTICS USD0.001* | USD | 600 | | | 600 | 8 068 | 0.00 | |
| CURBLINE PPTYS COR COM USD0.01 WI* | USD | | 5 296 | | 5 296 | 103 633 | 0.03 | |
| CUSHMAN AND WAKEFI COM USD0.01* | USD | 7 275 | 10 167 | | 17 442 | 204 362 | 0.05 | |
| CUSTOM TRUCK ONE S COM USD0.0001* | USD | 5 453 | | | 5 453 | 19 285 | 0.01 | |
| CYTEK BIOSCIENCES COM USD0.001* | USD | 4 759 | | | 4 759 | 20 349 | 0.01 | |
| DAY ONE BIOPHARMAC COM USD0.0001* | USD | 5 348 | | | 5 348 | 68 071 | 0.02 | |
| DENBURY INC COM USD0.001* | USD | 3 226 | | 3 226 | | | | |
| DENTSPLY SIRONA IN COM NPV* | USD | | 18 508 | 4 270 | 14 238 | 285 260 | 0.07 | |
| DESIGNER BRANDS IN COM CL A NPV* | USD | 2 699 | | | 2 699 | 12 159 | 0.00 | |
| DESKTOP METAL INC COM USD0.0001 CL A* | USD | 6 746 | | 6 746 | | | | |
| DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC* | USD | 6 400 | | 6 400 | | | | |
| DIEBOLD NIXDORF IN COM USD1.25* | USD | | 1 100 | | 1 100 | 44 020 | 0.01 | |
| DIGITALBRIDGE GROU COM USD0.01 CL A* | USD | 7 864 | | | 7 864 | 106 692 | 0.03 | |
| DIGITALOCEAN HLDGS COM USD0.000025* | USD | 4 410 | | | 4 410 | 150 931 | 0.04 | |
| DIME COMMITY BANC. COM USD0.01* | USD | 1 248 | | | 1 248 | 32 450 | 0.01 | |
| DISH NETWORK CORPO CLASS'A COM USD0.01* | USD | 14 528 | | 14 528 | | | | |
| DIVERSIFIED EN CO ORD GBPO.2* | GBP | | 3 637 | 0 | 3 637 | 37 825 | 0.01 | |
| DOC GO INC COM USD0.0001 CL A* | USD | 5 500 | | 5 500 | | | | |
| DOMO INC COM USD0.001 CLASS B* | USD | 2 527 | | 2 527 | | | | |
| DOUBLEVERIFY HLDGS COM USD0.001* | USD | 4 955 | 2 258 | | 7 213 | 106 342 | 0.03 | |
| DOXIMITY INC COM USD0.001 CL A* | USD | 4 800 | 5 679 | 4 095 | 6 384 | 230 415 | 0.06 | |
| DRIVEN BRANDS HLDG COM USD0.01* | USD | 1 599 | | | 1 599 | 20 532 | 0.01 | |
| DT MIDSTREAM INC COM USD0.01 WI* | USD | 4 459 | 4 555 | 2 663 | 6 351 | 495 078 | 0.13 | |
| DUN & BRADSTREET H COM USD0.0001* | USD | 18 325 | | | 18 325 | 188 405 | 0.05 | |
| DUOLINGO INC COM USD0.0001 CLASS A* | USD | 1 644 | | | 1 644 | 416 476 | 0.11 | |
| DUTCH BROS INC COM USD0.00001 CLASS A* | USD | 5 346 | | | 5 346 | 153 103 | 0.04 | |
| DXC TECHNOLOGY CO COM USD0.01* | USD | 10 853 | | | 10 853 | 186 378 | 0.05 | |
| DYNE THERAPEUTICS COM USD0.0001* | USD | 900 | 1 331 | | 2 231 | 55 675 | 0.01 | |
| DYNEX CAPITAL INC COM USD0.01(POST REV SPLIT)* | USD | 2 388 | | | 2 388 | 25 212 | 0.01 | |
| E2OPEN PARENT HOLD COM USD0.0001 CL A* | USD | 11 908 | | | 11 908 | 30 170 | 0.01 | |
| EAGLE BULK SHIPPING COM USD0.01(POST REV SPLIT)* | USD | 1 000 | | 1 000 | | | | |
| EAST WEST BANCORP INC COM* | USD | 7 173 | | | 7 173 | 604 681 | 0.16 | |
| EASTERN BANKSHARES COM USD0.01* | USD | 7 293 | 5 521 | 1 | 12 813 | 180 927 | 0.05 | |
| ECOVYST INC COM USD0.01* | USD | 11 712 | | | 11 712 | 67 448 | 0.02 | |
| EDGEWISE THERAPEUT COM USD0.0001* | USD | | 2 792 | | 2 792 | 81 046 | 0.02 | |
| ELANCO ANIMAL HEAL COM NPV* | USD | 27 794 | | | 27 794 | 303 783 | 0.08 | |
| ELASTIC N V COM USD0.01* | USD | 4 237 | 1 143 | | 5 380 | 373 237 | 0.10 | |
| ELEMENT SOLUTIONS COM USD0.01* | USD | 15 588 | 4 762 | 5 110 | 15 240 | 357 125 | 0.09 | |
| ELLINGTON FINL INC COM NPV* | USD | 2 600 | | | 2 600 | 27 181 | 0.01 | |
| EMBECTA CORPORATIO COM USD0.01* | USD | 2 200 | | | 2 200 | 26 785 | 0.01 | |
| ENACT HLDGS INC COM USD0.01* | USD | | 2 508 | | 2 508 | 73 930 | 0.02 | |
| ENDEAVOR GROUP HOL COM 0.00001 CL A* | USD | 7 342 | 8 680 | 4 568 | 11 454 | 292 077 | 0.08 | |
| ENERPAC TOOL GROUP COM USD0.20 CLASS A* | USD | 2 900 | | | 2 900 | 110 637 | 0.03 | |
| ENGAGESMART LLC COM USD0.001* | USD | 5 300 | | 5 300 | | | | |
| ENHABIT INC COM USD0.01 WI* | USD | 2 505 | | | 2 505 | 14 924 | 0.00 | |
| ENOVIS CORPORATION COM USD0.001* | USD | 3 683 | | | 3 683 | 131 432 | 0.03 | |
| ENOVIX CORP COM USD0.0001* | USD | 10 043 | | | 10 043 | 78 201 | 0.02 | |
| ENVISTA HLDGS CORP COM USD0.01* | USD | 11 012 | | | 11 012 | 199 678 | 0.05 | |
| ENVIVA INC COM USD0.001* | USD | 1 072 | | 1 072 | | | | |
| EQRX INC COM USD0.0001* | USD | 21 235 | | 21 235 | | | | |
| EQUITRANS MIDSTREA COM NPV* | USD | 24 745 | | 24 745 | | | | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| ERASCA INC COM USD0.0001* | USD | 1 000 | 16 300 | 1 000 | 16 300 | 36 505 | 0.01 | |
| ESAB CORPORATION COM USD0.001 WI* | USD | 2 797 | | | 2 797 | 297 580 | 0.08 | |
| ESSENTIAL PROPERTI USD0.01* | USD | 10 666 | 4 728 | 5 654 | 9 740 | 266 899 | 0.07 | |
| EUROPEAN WAX CTR I COM USD0.0001 CLASS A* | USD | 3 642 | | | 3 642 | 22 643 | 0.01 | |
| EVENTBRITE INC COM USD0.00001 CLASS A* | USD | 5 344 | | | 5 344 | 14 787 | 0.00 | |
| EVOLV TECHNOLOGIES COM USD0.0001 CL A* | USD | 2 800 | | | 2 800 | 5 205 | 0.00 | |
| EXCELERATE ENERGY COM USD0.001 CL A* | USD | 1 500 | | | 1 500 | 30 974 | 0.01 | |
| EXP WORLD HOLD INC COM USD0.00001* | USD | 2 400 | | | 2 400 | 27 643 | 0.01 | |
| EXPAND ENERGY CORP COM USD0.01* | USD | | 5 737 | 5 737 | | | | |
| EXXON MOBIL CORP COM NPV* | USD | | 2 710 | 2 710 | | | | |
| F&G ANNUITIES & LI COM USD0.001 WI* | USD | | 1 419 | | 1 419 | 49 203 | 0.01 | |
| FASTLY INC COM USD0.00002 CL A* | USD | 5 912 | | | 5 912 | 36 961 | 0.01 | |
| FED REALTY INV TR COM USD0.01* | USD | 3 600 | | | 3 600 | 345 036 | 0.09 | |
| FIGS INC COM USD0.0001 CL A* | USD | 4 074 | | | 4 074 | 22 017 | 0.01 | |
| FIRST ADVANTAGE CO COM USD0.001* | USD | 3 800 | | | 3 800 | 59 540 | 0.02 | |
| FIRSTCASH HOLDINGS COM USD0.01* | USD | 2 214 | | | 2 214 | 198 088 | 0.05 | |
| FISKER INC COM USD0.0001 CL A* | USD | 11 203 | | 11 203 | | | | |
| FLAGSTAR FINANCIAL COM USD0.01(POST REV SPLIT)* | USD | | 23 350 | 1 | 23 349 | 204 322 | 0.05 | |
| FLOW TRADERS LTD EURO.10* | EUR | | 2 027 | | 2 027 | 40 036 | 0.01 | |
| FLOW TRADERS LTD EURO.10* | EUR | 2 027 | | 2 027 | | | | |
| FLUENCE ENERGY INC COM USD0.00001 CLASS A* | USD | 2 400 | | | 2 400 | 45 137 | 0.01 | |
| FLUOR CORP NEW COM* | USD | 7 457 | 2 615 | | 10 072 | 455 320 | 0.12 | |
| FLYWIRE CORP COM USD0.0001* | USD | 4 300 | | | 4 300 | 64 771 | 0.02 | |
| FORGE GLOBAL HLDGS COM USD0.0001* | USD | | 11 487 | 11 487 | | | | |
| FORTREA HOLDINGS I COM USD0.001 WI* | USD | 3 700 | | | 3 700 | 53 814 | 0.01 | |
| FRESHWORKS INC COM USD0.00001 CLASS A* | USD | 7 771 | | | 7 771 | 78 619 | 0.02 | |
| FREYR BATTERY INC COM NPV* | USD | | 5 100 | 5 100 | | | | |
| FRONTDOOR INC COM USD0.01* | USD | 3 725 | 1 658 | | 5 383 | 231 291 | 0.06 | |
| FRONTIER COMMUN.PA COM NPV* | USD | 9 257 | | | 9 257 | 286 002 | 0.07 | |
| FRONTIER GROUP HLD COM USD0.001* | USD | 1 785 | | | 1 785 | 9 384 | 0.00 | |
| FTAI INFRASTRUCTUR COM USD0.01* | USD | | 13 300 | | 13 300 | 92 809 | 0.02 | |
| FUBOTV INC COM USD0.0001* | USD | 38 984 | | | 38 984 | 58 654 | 0.02 | |
| FUELCCELL ENERGY COM USD0.0001(POST REV SPLT)* | USD | 31 029 | | 31 029 | | | | |
| GANNETT CO INC COM USD0.01* | USD | | 9 500 | | 9 500 | 38 527 | 0.01 | |
| GENESCO INC COM USD1* | USD | 300 | | 300 | | | | |
| GERMAN AMERN BNCRP COM NPV* | USD | 900 | | | 900 | 31 511 | 0.01 | |
| GINKGO BIOWORKS HO COM USD0.0001 CL A* | USD | 85 130 | | 85 130 | | | | |
| GINKGO BIOWORKS HO COM USD0.0001 CL A (P/S)* | USD | | 2 128 | 0 | 2 128 | 14 021 | 0.00 | |
| GITLAB INC COM USD0.0000025 CLASS A* | USD | 3 298 | 4 030 | | 7 328 | 340 588 | 0.09 | |
| GLOBAL BUSINESS TR COM USD0.00005 CLASS A* | USD | | 6 100 | | 6 100 | 40 246 | 0.01 | |
| GLOBE LIFE INC COM USD1.00* | USD | | 5 712 | | 5 712 | 521 576 | 0.14 | |
| GOOSEHEAD INS INC COM USD0.01 CL A* | USD | 1 829 | | | 1 829 | 172 229 | 0.04 | |
| GRAFTECH INTL LTD COM USD0.01* | USD | 7 500 | | 7 500 | | | | |
| GRID DYNAMICS HOLD COM USD0.0001 CL A* | USD | 1 000 | | | 1 000 | 13 766 | 0.00 | |
| GROCERY OUTLET HLD COM USD0.001* | USD | 4 338 | | | 4 338 | 53 640 | 0.01 | |
| GROUPON INC COM USD0.0001(POST REV SPLT)* | USD | | 1 778 | | 1 778 | 15 774 | 0.00 | |
| GUARDANT HEALTH IN COM USD0.00001* | USD | 4 992 | 1 527 | | 6 519 | 123 337 | 0.03 | |
| GULFPORT ENERGY CO COM USD0.01* | USD | 1 400 | | 366 | 1 034 | 123 779 | 0.03 | |
| GXO LOGISTICS INC COM USD0.01* | USD | 7 277 | | | 7 277 | 376 350 | 0.10 | |
| HARBORONE BANCORP. COM USD0.01* | USD | 4 400 | | | 4 400 | 45 162 | 0.01 | |
| HARMONY BIOSCIENCE COM USD0.00001* | USD | 3 321 | | | 3 321 | 92 267 | 0.02 | |
| HARROW INC COM USD0.001* | USD | | 2 080 | | 2 080 | 81 044 | 0.02 | |
| HASBRO INC COM* | USD | | 8 186 | | 8 186 | 464 558 | 0.12 | |
| HASHICORP INC COM USD0.000015 CL A* | USD | 4 000 | 3 542 | | 7 542 | 220 820 | 0.06 | |
| HAYWARD HLDGS INC COM USD0.001* | USD | 7 196 | | | 7 196 | 101 176 | 0.03 | |
| HEALTH CATALYST IN COM USD0.001* | USD | 1 000 | | 1 000 | | | | |
| HEALTHCARE REALTY COM USD0.01 CL A* | USD | | 23 217 | | 23 217 | 344 901 | 0.09 | |
| HELIOS TECHNOLOGIE COM USD0.001* | USD | 1 300 | | | 1 300 | 51 855 | 0.01 | |
| HELMERICH & PAYNE COM USD0.10* | USD | 6 625 | 1 061 | 2 896 | 4 790 | 139 168 | 0.04 | |
| HERTZ GLOBAL HLDGS COM USD0.01* | USD | 7 295 | | | 7 295 | 17 536 | 0.00 | |
| HESS MIDSTREAM LP CL A SHS RP LTD PTNR INTRST* | USD | 3 400 | 3 304 | | 6 704 | 200 864 | 0.05 | |
| HILLMAN SOLUTIONS COM USD0.0001* | USD | 14 694 | | | 14 694 | 134 683 | 0.03 | |
| HIMS & HERS HEALTH COM USD0.0001 CL A* | USD | 4 159 | 3 882 | | 8 041 | 130 926 | 0.03 | |
| HIPPO HOLDINGS INC COM USD0.0001 (POST SPLT)* | USD | 232 | | 232 | | | | |
| HOVNANIAN ENTERPRI COM USD0.01 CLASS A (P/S)* | USD | | 383 | | 383 | 58 301 | 0.02 | |
| IAC INC COM USD0.0001* | USD | 4 424 | | | 4 424 | 183 430 | 0.05 | |
| IDEAYA BIOSCIENCES COM USD0.0001* | USD | 4 220 | | | 4 220 | 102 720 | 0.03 | |
| IGM BIOSCIENCES IN COM USD0.01* | USD | 3 529 | | 3 529 | | | | |
| IHEARTMEDIA INC COM USD0.001 CLASS A* | USD | 5 300 | | 5 300 | | | | |
| IMMUNITYBIO INC COM USD0.0001* | USD | 13 790 | | | 13 790 | 62 125 | 0.02 | |
| IMMUNOME INC COM USD0.0001* | USD | | 2 700 | | 2 700 | 26 779 | 0.01 | |
| IMMUNOVANT INC COM USD0.0001* | USD | 2 270 | | | 2 270 | 57 434 | 0.01 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| INARI MEDICAL INC COM USD0.001* | USD | 2 458 | | | 2 458 | 102 871 | 0.03 |
| INFORMATICA INC COM USD0.01 CLASS A* | USD | 4 860 | 1 345 | 3 689 | 2 516 | 59 393 | 0.02 |
| INGREDION INC COM USD0.01* | USD | 3 193 | | | 3 193 | 366 549 | 0.10 |
| INHIBRX BIOSCIENCE COM USD0.0001 WI* | USD | | 862 | 862 | | | |
| INHIBRX INC COM USD0.0001* | USD | 3 447 | | 3 447 | | | |
| INMODE LTD COM ILS0.01* | USD | 3 574 | | | 3 574 | 52 785 | 0.01 |
| INNOVEX INTERNATIO COM USD0.01* | USD | | 3 960 | | 3 960 | 48 590 | 0.01 |
| INSPIRE MEDICAL SY COM USD0.001* | USD | 1 728 | | | 1 728 | 291 429 | 0.08 |
| INTAPP INC COM USD0.001* | USD | 1 504 | | | 1 504 | 65 247 | 0.02 |
| INTEGRAL AD SCIENC COM USD0.001* | USD | 5 554 | | | 5 554 | 56 862 | 0.01 |
| INTERNATIONAL MONE COM USD0.0001* | USD | 2 185 | | | 2 185 | 33 234 | 0.01 |
| INVENTRUST PPTYS C COM USD0.001(POST REV SPLT)* | USD | 6 427 | 4 784 | 4 600 | 6 611 | 168 352 | 0.04 |
| INVESCO LTD COM STK USD0.20* | USD | | 19 898 | | 19 898 | 298 349 | 0.08 |
| INVESCO MORTGAGE C COM USD0.01(POST REV SPLIT)* | USD | 922 | | | 922 | 6 434 | 0.00 |
| IONQ INC COM USD0.0001* | USD | 9 919 | | | 9 919 | 128 912 | 0.03 |
| IVANHOE ELEC INC COM USD0.0001* | USD | 5 400 | | | 5 400 | 47 394 | 0.01 |
| JACKSON FINANCIAL COM USD0.01 CL A WI* | USD | 5 481 | 855 | 2 274 | 4 062 | 351 066 | 0.09 |
| JAMF HOLDING CORP COM USD0.001* | USD | 992 | | | 992 | 14 274 | 0.00 |
| JANUS INTL GRP INC COM USD0.0001* | USD | 4 042 | 7 107 | | 11 149 | 70 954 | 0.02 |
| JANUX THERAPEUTICS COM USD0.001* | USD | | 2 483 | | 2 483 | 115 919 | 0.03 |
| JAZZ PHARMA PLC COM USD0.0001* | USD | 3 660 | | | 3 660 | 348 223 | 0.09 |
| JEFFRIES FINL GRP COM USD0.0001* | USD | 10 742 | 3 232 | 3 039 | 10 935 | 604 963 | 0.16 |
| JONES LANG LASALLE INC COM* | USD | 2 643 | | | 2 643 | 619 253 | 0.16 |
| KARUNA THERAPEUTICS INC COM USD0.0001* | USD | 1 583 | | 1 583 | | | |
| KEROS THERAPEUTICS COM USD0.0001* | USD | 500 | 2 530 | | 3 030 | 152 067 | 0.04 |
| KIMCO REALTY COM USD0.01* | USD | | 1 694 | 1 694 | | | |
| KINETIK HOLDINGS I COM USD0.0001 CL A (POST RE)* | USD | 800 | 2 836 | | 3 636 | 153 021 | 0.04 |
| KINIKSA PHARM. INTL USD0.000273 CLASS A* | USD | | 4 152 | | 4 152 | 81 103 | 0.02 |
| KINIKSA PHARMACEUT COM USD0.000273235 CL A* | USD | 600 | | 600 | | | |
| KLAVIYO INC COM USD 0.001* | USD | | 1 700 | | 1 700 | 55 904 | 0.01 |
| KNIFE RIV HOL CO. COM USD0.01* | USD | 1 983 | | | 1 983 | 166 875 | 0.04 |
| KODIAK GAS SERVICE COM USD0.01* | USD | | 4 874 | 4 874 | | | |
| KOHL'S CORPORATION COM USD0.01* | USD | 4 641 | 1 472 | | 6 113 | 97 684 | 0.03 |
| KONTOOR BRANDS INC COM NPV* | USD | 4 224 | | 1 837 | 2 387 | 176 744 | 0.05 |
| KRISPY KREME INC COM USD0.01* | USD | 2 218 | 3 713 | | 5 931 | 58 311 | 0.02 |
| KRYSTAL BIOTECH IN COM USD0.00001* | USD | 1 040 | | | 1 040 | 155 154 | 0.04 |
| KURA SUSHI USA INC COM USD0.001 CL A* | USD | 464 | | | 464 | 40 050 | 0.01 |
| KYMERA THERAPEUTIC USD0.0001* | USD | 600 | 2 643 | | 3 243 | 129 471 | 0.03 |
| KYNDRYL HLDGS INC COM USD0.01 WI* | USD | 15 729 | 4 424 | 5 479 | 14 674 | 290 442 | 0.08 |
| LAZARD INC COM USD0.01* | USD | | 5 700 | | 5 700 | 261 177 | 0.07 |
| LEAR CORP COM USD0.01* | USD | | 3 440 | | 3 440 | 284 845 | 0.07 |
| LEGALZOOM COM INC USD0.001* | USD | 9 000 | | | 9 000 | 55 877 | 0.01 |
| LEMONADE INC COM USD0.00001* | USD | 1 400 | 2 429 | | 3 829 | 78 701 | 0.02 |
| LENDING CLUB CORP COM USD0.01(POST REV SPLIT)* | USD | 4 220 | | | 4 220 | 51 743 | 0.01 |
| LEONARDO DRG INC COM USD0.01* | USD | 5 902 | | | 5 902 | 153 461 | 0.04 |
| LESLIES INC COM USD0.001* | USD | 6 860 | | | 6 860 | 15 957 | 0.00 |
| LEVI STRAUSS & CO COM USD0.001 CL A* | USD | 3 078 | 1 766 | | 4 844 | 71 583 | 0.02 |
| LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 LIVE SER C* | USD | 2 235 | | | 2 235 | 112 787 | 0.03 |
| LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 LIVE SER A* | USD | | 1 046 | | 1 046 | 51 320 | 0.01 |
| LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER C SIRIUSXM* | USD | | 5 520 | 5 520 | | | |
| LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER A SIRIUSXM* | USD | | 6 900 | 6 900 | | | |
| LIFE TIME GROUP HL COM USD0.01* | USD | 4 785 | | | 4 785 | 92 185 | 0.02 |
| LIFESTANCE HEALTH USD0.01* | USD | | 6 948 | | 6 948 | 40 313 | 0.01 |
| LIGHTWAVE LOGIC COM USD0.001* | USD | 7 900 | | | 7 900 | 21 518 | 0.01 |
| LINCOLN NATL CORP COM NPV* | USD | 8 351 | | | 8 351 | 250 934 | 0.07 |
| LIONS GATE ENTERTA NON VOTING SHS CL B* | USD | 7 607 | | | 7 607 | 46 373 | 0.01 |
| LIONS GATE ENTERTA VOTING SHARES CL A* | USD | 3 325 | | | 3 325 | 22 714 | 0.01 |
| LIQUIDIA CORPORATI COM USD0.001* | USD | | 5 600 | | 5 600 | 52 539 | 0.01 |
| LIVERAMP HOLDINGS COM USD0.10* | USD | 2 700 | | | 2 700 | 58 437 | 0.02 |
| LONGBOARD PHARMACE COM USD0.0001* | USD | | 2 300 | | 2 300 | 118 772 | 0.03 |
| LOVESAC COMPANY COM USD0.00001* | USD | 1 326 | | 1 326 | | | |
| LUCID GROUP INC COM USD0.0001 CL A* | USD | | 54 334 | | 54 334 | 103 832 | 0.03 |
| LUMEN TECHNOLOGIES COM USD1.00* | USD | 31 751 | 24 823 | | 56 574 | 312 596 | 0.08 |
| LUMINAR TECHNOLOGI COM USD0.0001 CL A* | USD | 11 494 | | | 11 494 | 7 707 | 0.00 |
| LYFT INC COM USD0.00001 CLASS A* | USD | 15 131 | 6 826 | | 21 957 | 246 251 | 0.06 |
| MACY'S INC COM STK USD0.01* | USD | 13 620 | 1 960 | | 15 580 | 206 661 | 0.05 |
| MADISON SQUARE G.E COM USD0.01 CLASS A WI* | USD | 971 | | | 971 | 35 021 | 0.01 |
| MAGNITE INC COM USD0.00001* | USD | 5 272 | | | 5 272 | 56 893 | 0.01 |
| MAGNOLIA OIL & GAS COM USD0.0001 CLASS A* | USD | 11 057 | | | 11 057 | 241 702 | 0.06 |
| MANPOWER GROUP COM USD0.01* | USD | 2 599 | | | 2 599 | 141 246 | 0.04 |
| MAPLEBEAR INC USD0.0001* | USD | | 4 900 | | 4 900 | 186 853 | 0.05 |
| MARA HOLDINGS INC COM USD0.0001* | USD | 12 346 | 5 839 | | 18 185 | 263 701 | 0.07 |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| MARAVAI LIFESCIENC USD0.01 A* | USD | 6 545 | | | 6 545 | 41 937 | 0.01 | |
| MARQETA INC COM USD0.0001 A* | USD | 24 896 | | | 24 896 | 121 846 | 0.03 | |
| MASTERBRAND INC COM USD0.01 WI* | USD | 9 100 | | | 9 100 | 141 323 | 0.04 | |
| MASTERCRAFT BOAT H COM USD0.01* | USD | | 1 707 | 1 707 | | | | |
| MATTERPORT INC COM USD0.0001* | USD | 19 564 | | | 19 564 | 77 141 | 0.02 | |
| MDA SPACE LTD COM NPV* | CAD | | 1 000 | | 1 000 | 13 213 | 0.00 | |
| MEDIAALPHA INC COM USD0.01 CLASS A* | USD | | 2 090 | | 2 090 | 30 958 | 0.01 | |
| MERIDIANLINK INC COM USD0.001* | USD | 3 526 | | | 3 526 | 66 955 | 0.02 | |
| MFA FINANCIAL INC COM USD0.01(POST REV SPLIT)* | USD | 4 415 | | | 4 415 | 46 919 | 0.01 | |
| MICROVAST HLDGS IN COM USD0.0001* | USD | 7 100 | | 7 100 | | | | |
| MIDDLEBY CORP COM USD0.01* | USD | 2 843 | | | 2 843 | 318 847 | 0.08 | |
| MIRION TECH INC COM USD0.001 CL A* | USD | 9 000 | | | 9 000 | 115 178 | 0.03 | |
| MIRUM PHARMACEUTIC COM USD0.0001* | USD | 2 820 | | | 2 820 | 93 783 | 0.02 | |
| MISTER CAR WASH IN COM USD0.01* | USD | 5 600 | | | 5 600 | 36 366 | 0.01 | |
| MODIVCARE INC COM USD0.001* | USD | 392 | | 392 | | | | |
| MOHAWK INDS COM USD0.01* | USD | | 3 253 | | 3 253 | 377 684 | 0.10 | |
| MONEYLION INC COM USD0.0001 CL A(R/SPLIT)* | USD | | 600 | | 600 | 22 294 | 0.01 | |
| MONTAUK RENEWABLES COM USD0.01* | USD | 4 211 | | | 4 211 | 20 136 | 0.01 | |
| MONTE ROSA THERAPE COM USD0.0001* | USD | 1 000 | | 1 000 | | | | |
| MONTROSE ENVIRONME COM USD0.000004* | USD | 800 | | | 800 | 18 242 | 0.00 | |
| MOONLAKE IMMUNOTHE ORD USD0.0001 CLASS A* | USD | 1 900 | | | 1 900 | 76 265 | 0.02 | |
| MORPHIC HOLDING IN COM USD0.0001* | USD | 1 000 | | 1 000 | | | | |
| MP MATERIALS CORP COM USD0.0001 CL A* | USD | 8 864 | | | 8 864 | 137 888 | 0.04 | |
| MR COOPER GRP INC COM USD0.01* | USD | 3 546 | | | 3 546 | 271 514 | 0.07 | |
| MULTIPLAN CORP COM USD0.0001 CL A* | USD | 11 494 | | 11 494 | | | | |
| N ABLE INC COM USD0.001* | USD | 1 313 | 3 013 | | 4 326 | 45 749 | 0.01 | |
| NABORS INDS LTD COM USD0.001(POST REV SPLIT)* | USD | 878 | | | 878 | 56 493 | 0.01 | |
| NAVITAS SEMICONDUCC COM USD0.0001* | USD | 7 443 | | | 7 443 | 15 897 | 0.00 | |
| NB BANCORP INC COM USD0.01* | USD | | 2 400 | | 2 400 | 39 202 | 0.01 | |
| NCR ATLEOS CORPORA COM USD0.01 WI* | USD | 4 734 | | | 4 734 | 107 168 | 0.03 | |
| NET POWER INC COM USD0.0001 CL A* | USD | | 1 709 | 1 709 | | | | |
| NETSTREIT CORP COM USD0.01* | USD | 2 757 | 2 364 | | 5 121 | 68 636 | 0.02 | |
| NEW FORTRESS ENRGY COM USD0.01* | USD | 2 449 | | | 2 449 | 17 809 | 0.00 | |
| NEW YORK MORTGAGE TRUST INC RG* | USD | 3 250 | | | 3 250 | 16 215 | 0.00 | |
| NEWELL BRANDS INC COM USD1* | USD | 17 704 | | | 17 704 | 134 716 | 0.03 | |
| NEXTDECADE CORP COM USD0.0001* | USD | 4 500 | | | 4 500 | 22 724 | 0.01 | |
| NEXTGEN HEALTHCARE COM USD0.01* | USD | 4 138 | | 4 138 | | | | |
| NEXNAV INC COM USD0.0001* | USD | | 3 931 | | 3 931 | 39 498 | 0.01 | |
| NEXTRACKER INC COM USD0.0001 CL A* | USD | 2 500 | 4 381 | 1 | 6 880 | 236 895 | 0.06 | |
| NIKOLA CORPORATION COM USD0.0001 (POST SPLIT)* | USD | | 3 225 | 1 | 3 224 | 10 956 | 0.00 | |
| NLIGHT INC COM USD0.0001* | USD | 1 300 | | | 1 300 | 14 029 | 0.00 | |
| NNN REIT INC COM USD0.01* | USD | 10 165 | 2 118 | | 12 283 | 461 381 | 0.12 | |
| NOBLE CORPORATION COM USD0.0001 CL A* | USD | 4 359 | 1 482 | 0 | 5 841 | 161 522 | 0.04 | |
| NOBLE CORPORATION COM USD0.0001 CL A* | DKK | 1 121 | | | 1 121 | 30 971 | 0.01 | |
| NORTHERN OIL & GAS COM USD0.001(POST REV SPLIT)* | USD | 3 575 | 1 934 | | 5 509 | 172 682 | 0.04 | |
| NORTHWEST NATURAL COM NPV* | USD | 2 907 | | | 2 907 | 97 757 | 0.03 | |
| NORWEGIAN CRUISE L COM USD0.001* | USD | 21 883 | | | 21 883 | 479 489 | 0.12 | |
| NOV INC COM USD0.01* | USD | 23 340 | 6 882 | 6 773 | 23 449 | 314 486 | 0.08 | |
| NOVAVAX INC COM USD0.01(POST REV SPLIT)* | USD | 4 407 | 3 992 | | 8 399 | 69 794 | 0.02 | |
| NURIX THERAPEUTICS USD0.001* | USD | | 5 800 | | 5 800 | 123 275 | 0.03 | |
| NUTEX HEALTH INC COM USD0.001* | USD | 36 100 | | 36 100 | | | | |
| NUVALENT INC COM USD0.0001 CL A* | USD | 1 200 | | | 1 200 | 91 821 | 0.02 | |
| NUVATION BIO INC COM USD0.0001 CL A* | USD | 2 600 | 13 600 | 2 600 | 13 600 | 25 989 | 0.01 | |
| O-I GLASS INC COM USD0.01* | USD | 7 432 | | | 7 432 | 71 398 | 0.02 | |
| OFFICE PROPERTIES COM USD0.01 SHS OF BEN INT* | USD | 2 602 | | 2 602 | | | | |
| OGE ENERGY CORP COM USD0.01* | USD | 11 721 | 5 309 | 3 366 | 13 664 | 472 492 | 0.12 | |
| OLO INC USD0.001 CL A* | USD | 6 051 | | | 6 051 | 26 214 | 0.01 | |
| OMEGA FLEX INC COM USD0.01* | USD | 407 | | | 407 | 17 991 | 0.00 | |
| OMNIAB INC COM USD0.001 WI* | USD | 3 920 | | | 3 920 | 13 864 | 0.00 | |
| ON24 INC COM USD0.0001* | USD | 500 | | 500 | | | | |
| ONESPAN INC COM USD0.001* | USD | 4 439 | | | 4 439 | 64 025 | 0.02 | |
| ONESPAWORLD HLDGS COM USD0.0001* | USD | 10 630 | | | 10 630 | 160 948 | 0.04 | |
| ONTO INNOVATION IN COM USD0.001* | USD | 2 834 | | | 2 834 | 486 020 | 0.13 | |
| OPEN LENDING CORP COM USD0.0001 CL A* | USD | 3 600 | | | 3 600 | 17 432 | 0.00 | |
| OPENDOOR TECHNOLOG COM USD0.0001* | USD | 35 213 | | | 35 213 | 53 285 | 0.01 | |
| OPTION CARE HEALTH COM USD0.0001(POST REV SPLIT)* | USD | 10 404 | | | 10 404 | 207 276 | 0.05 | |
| ORGANON & CO COM USD0.01 WI* | USD | 12 233 | 1 904 | | 14 137 | 229 572 | 0.06 | |
| ORIC PHARMACEUTICA COM USD0.0001* | USD | | 4 000 | | 4 000 | 32 444 | 0.01 | |
| ORIGIN BANCORP INC COM USD 5.00* | USD | | 2 756 | | 2 756 | 74 806 | 0.02 | |
| ORIGIN MATLS INC COM USD0.0001 CLASS A* | USD | 7 100 | | 7 100 | | | | |
| ORION OFFICE REIT COM USD0.01 (WI)* | USD | 5 500 | | 5 500 | | | | |
| ORTHOFIX MEDICAL I COM USD0.10* | USD | 300 | | | 300 | 4 200 | 0.00 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| OSCAR HEALTH INC COM USD0.00001 CLS A* | USD | 1 700 | 15 838 | 8 012 | 9 526 | 138 384 | 0.04 |
| OUTSET MEDICAL INC COM USD0.001* | USD | 1 412 | | 1 412 | | | |
| P10 INC COM USD0.001 CL A* | USD | | 4 975 | | 4 975 | 47 536 | 0.01 |
| PACS GROUP INC COM USD0.001* | USD | | 1 100 | | 1 100 | 40 596 | 0.01 |
| PAGERDUTY INC COM USD0.000005* | USD | 4 820 | | | 4 820 | 75 271 | 0.02 |
| PALOMAR HOLDINGS I COM USD0.0001* | USD | 1 008 | | | 1 008 | 78 245 | 0.02 |
| PARK HOTELS & RESO COM USD0.01 WI* | USD | 9 430 | | | 9 430 | 113 261 | 0.03 |
| PARSONS CORPORATIO COM USD1.00* | USD | 3 357 | 1 396 | 2 206 | 2 547 | 238 211 | 0.06 |
| PATTERSON UTI ENEG COM USD0.01* | USD | 21 788 | | | 21 788 | 144 503 | 0.04 |
| PAYCOR HCM INC COM USD0.001* | USD | 4 519 | | | 4 519 | 58 965 | 0.02 |
| PAYMENTUS HLDGS IN COM USD0.0001 CL A* | USD | 600 | | | 600 | 12 768 | 0.00 |
| PAYONEER GLOBAL IN COM USD0.0001 CL A* | USD | 13 781 | | | 13 781 | 102 720 | 0.03 |
| PELTON INTERACTIV COM USD0.000025 CL A* | USD | 15 045 | | | 15 045 | 110 580 | 0.03 |
| PENNANT GROUP INC COM USD0.001* | USD | 3 431 | | | 3 431 | 94 848 | 0.02 |
| PENNYMAC FINL SVCS COM USD0.0001* | USD | 2 893 | | | 2 893 | 249 357 | 0.06 |
| PERDOCEO EDUCATION COM USD0.01* | USD | 2 700 | 1 691 | | 4 391 | 84 861 | 0.02 |
| PERELLA WEINBERG P COM USD0.0001 CL A* | USD | 1 400 | | | 1 400 | 24 490 | 0.01 |
| PERIMETER SOLN SA COM USD1* | USD | 5 181 | | | 5 181 | 59 495 | 0.02 |
| PERMIAN RESOURCES COM USD0.0001* | USD | 11 004 | 15 302 | 0 | 26 306 | 310 039 | 0.08 |
| PERRIGO CO LTD COM EURO.001* | USD | 6 501 | | | 6 501 | 144 077 | 0.04 |
| PETCO HEALTH & WEL COM USD0.001 CLASS A* | USD | 9 880 | | | 9 880 | 36 480 | 0.01 |
| PHATHOM PHARMACEUT COM USD0.0001* | USD | 100 | 3 595 | | 3 695 | 54 795 | 0.01 |
| PHILLIPS EDISON & COM USD0.01* | USD | 5 772 | 2 369 | | 8 141 | 266 164 | 0.07 |
| PHINIA INC COM USD0.01 WI* | USD | 3 700 | | | 3 700 | 149 028 | 0.04 |
| PHREESIA INC COM USD0.01* | USD | 1 300 | 4 047 | | 5 347 | 84 565 | 0.02 |
| PIEDMONT LITHIUM I COM NPV* | USD | 700 | | 700 | | | |
| PINNACLE WEST CAP CORP COM* | USD | 6 204 | | | 6 204 | 471 065 | 0.12 |
| PLAINS GP HLDGS LP LTD PARTNER INT CL A NEW IN* | USD | 8 852 | | | 8 852 | 131 654 | 0.03 |
| PLANET LABS PBC COM USD0.0001 CL A* | USD | 8 221 | | | 8 221 | 15 710 | 0.00 |
| PLIANT THERAPEUTIC COM USD0.0001* | USD | 3 600 | | | 3 600 | 43 799 | 0.01 |
| PLYMOUTH INDL REIT COM USD0.01* | USD | 1 700 | | | 1 700 | 29 870 | 0.01 |
| POINT BIOPHARMA GL COM USD0.0001 CL A* | USD | 2 000 | | 2 000 | | | |
| PORTILLOS INC COM USD0.01 CLASS A* | USD | 1 863 | | | 1 863 | 20 829 | 0.01 |
| POWERSCHOOL HLDGS COM USD0.0001 CL A* | USD | 2 400 | | 2 400 | | | |
| PRAXIS PRECISION M COM USD0.0001(POST SPLIT)* | USD | | 1 900 | 1 900 | | | |
| PREMIER FINANCIAL COM USD0.01* | USD | 4 228 | | | 4 228 | 90 156 | 0.02 |
| PRIMO WATER CORP COM NPV* | CAD | 9 259 | | | 9 259 | 209 985 | 0.05 |
| PRIVIA HEALTH GROU USD0.01* | USD | 3 900 | 3 223 | | 7 123 | 113 084 | 0.03 |
| PROCEPT BIROBOTIC COM USD0.00001* | USD | 3 038 | | | 3 038 | 236 426 | 0.06 |
| PROCORE TECHNOLOGI COM USD0.0001* | USD | 4 468 | 581 | | 5 049 | 286 619 | 0.07 |
| PROG HOLDINGS INC COM USD0.5* | USD | 3 055 | | | 3 055 | 115 361 | 0.03 |
| PROGYNY INC COM USD0.0001* | USD | 4 082 | | | 4 082 | 53 122 | 0.01 |
| PUBMATIC INC COM USD0.0001 CL A* | USD | 2 932 | | | 2 932 | 37 282 | 0.01 |
| PULMONX CORP COM USD0.001* | USD | 846 | | 846 | | | |
| PURECYCLE TECHNOLO COM USD0.001* | USD | 4 100 | | | 4 100 | 46 159 | 0.01 |
| PVH CORP COM USD1* | USD | 4 250 | | 967 | 3 283 | 279 509 | 0.07 |
| QUANTUMSCAPE CORP COM USD0.0001 CL A* | USD | 13 300 | 15 197 | | 28 497 | 126 903 | 0.03 |
| QUIDELORTHO CORPOR COM USD0.001* | USD | 2 654 | | | 2 654 | 87 321 | 0.02 |
| QURATE RETAIL INC COM USD0.01 SERIES A* | USD | 16 066 | | 16 066 | | | |
| R1 RCM INC COM USD0.01* | USD | 7 594 | | | 7 594 | 93 639 | 0.02 |
| RACKSPACE TECHNOLO COM USD0.01* | USD | 10 260 | | 10 260 | | | |
| RAMACO RES INC COM USD0.01 CL A WI* | USD | 6 641 | 3 105 | 6 466 | 3 280 | 28 788 | 0.01 |
| RANKLIN BSP REALT COM USD0.01* | USD | 1 118 | 3 204 | | 4 322 | 48 621 | 0.01 |
| RANPAK HOLDGS CORP COM USD0.0001 CLASS A* | USD | 800 | | | 800 | 4 206 | 0.00 |
| RAPT THERAPEUTICS COM USD0.0001* | USD | 3 938 | | 3 938 | | | |
| READY CAPITAL CORP COM USD0.0001* | USD | 8 055 | | | 8 055 | 47 711 | 0.01 |
| RECURSION PHARMACE COM USD0.00001 CL A* | USD | 6 897 | | | 6 897 | 37 691 | 0.01 |
| REDDIT INC COM USD0.0001 CLASS A* | USD | | 2 300 | | 2 300 | 237 265 | 0.06 |
| REINSURANCE GROUP COM USD0.01* | USD | 3 321 | 410 | | 3 731 | 680 985 | 0.18 |
| RELAY THERAPEUTICS COM USD0.001* | USD | 4 838 | | | 4 838 | 23 574 | 0.01 |
| REMITLY GLOBAL INC* | USD | 8 884 | | | 8 884 | 138 122 | 0.04 |
| RENAISSANCE RE HLG COM USD1* | USD | 2 695 | | | 2 695 | 611 488 | 0.16 |
| REPAY HOLDINGS COR COM USD0.0001 CL A* | USD | 4 600 | | | 4 600 | 31 642 | 0.01 |
| REPLIMUNE GROUP IN COM USD0.001* | USD | 3 369 | | | 3 369 | 34 259 | 0.01 |
| RESIDEO TECHNOLOGI COM USD0.001* | USD | 5 915 | 1 860 | | 7 775 | 132 242 | 0.03 |
| REVOLUTION MEDICIN COM USD0.0001* | USD | 4 058 | 2 361 | 0 | 6 419 | 296 952 | 0.08 |
| REVOLVE GROUP INC COM USD0.001 CL A* | USD | 1 900 | | | 1 900 | 40 778 | 0.01 |
| REYNOLDS CONSUMER COM USD0.001* | USD | 2 837 | 2 994 | 4 273 | 1 558 | 36 307 | 0.01 |
| ROBERT HALF INTL COM USD0.001* | USD | | 7 089 | | 7 089 | 417 505 | 0.11 |
| ROCKET COS INC COM USD0.00001 CL A* | USD | 5 200 | | | 5 200 | 72 393 | 0.02 |
| ROCKET LAB USA INC COM USD0.0001 CL A* | USD | 14 600 | | | 14 600 | 135 083 | 0.04 |
| ROCKET PHARMACEUTI COM USD0.01* | USD | 2 030 | | | 2 030 | 29 226 | 0.01 |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| ROIVANT SCIENCES L COM 0.0000000341740141* | USD | 13 437 | 9 827 | | 23 264 | 232 344 | 0.06 | |
| ROVER GROUP INC COM USD0.0001 CL A* | USD | 4 700 | | 4 700 | | | | |
| RPT REALTY COM USD0.01 SHS OF BEN INT* | USD | 2 800 | | 2 800 | | | | |
| RXO INC COM USD0.001 WI* | USD | 6 225 | | | 6 225 | 151 740 | 0.04 | |
| RXSIGHT INC COM USD0.001* | USD | | 1 367 | | 1 367 | 59 882 | 0.02 | |
| RYAN SPECIALTY HOL COM USD0.001 CL A* | USD | 5 997 | | | 5 997 | 341 576 | 0.09 | |
| SABLE OFFSHORE COR COM USD0.0001* | USD | | 2 700 | | 2 700 | 52 204 | 0.01 | |
| SAFEHOLD INC COM USD0.01 WI* | USD | 3 316 | | | 3 316 | 61 017 | 0.02 | |
| SANA BIOTECHNOLOGY COM USD0.0001* | USD | | 5 122 | | 5 122 | 15 501 | 0.00 | |
| SCHOLAR ROCK HOLDI COM USD0.001* | USD | 10 615 | | 7 834 | 2 781 | 68 391 | 0.02 | |
| SCHRODINGER INC COM USD0.01* | USD | 3 226 | | | 3 226 | 49 082 | 0.01 | |
| SEALED AIR CORP NEW COM* | USD | | 8 957 | | 8 957 | 280 218 | 0.07 | |
| SEAPORT ENTMT GROU COM USD0.01 WI* | USD | | 175 | 175 | | | | |
| SENSATA TECHNO PLC COM EURO.01* | USD | | 12 773 | 3 090 | 9 683 | 287 525 | 0.07 | |
| SENTINELONE INC COM USD0.0001 CL A* | USD | 14 600 | | | 14 600 | 325 589 | 0.08 | |
| SERVICE PPTYS TR COM USD0.01 SH BEN INT* | USD | 6 972 | | | 6 972 | 19 292 | 0.01 | |
| SHIFT4 PMTS INC COM USD0.0001 CLASS A* | USD | 2 697 | | | 2 697 | 210 915 | 0.05 | |
| SHOALS TECHNOLOGIE COM USD0.00001 CLASS A* | USD | 10 918 | | | 10 918 | 51 075 | 0.01 | |
| SHOCKWAVE MEDICAL COM USD0.001* | USD | 1 891 | 119 | 2 010 | | | | |
| SHYFT GROUP INC COM USD0.01* | USD | 3 522 | | 3 522 | | | | |
| SI BONE INC COM USD0.0001* | USD | 1 400 | 1 791 | | 3 191 | 38 078 | 0.01 | |
| SILK ROAD MEDICAL COM USD0.001* | USD | 1 400 | 4 700 | 6 100 | | | | |
| SINCLAIR INC COM CL A USD0.01* | USD | 2 700 | | | 2 700 | 40 320 | 0.01 | |
| SIRIUS XM HOLDINGS COM USD0.001* | USD | | 10 402 | 1 | 10 401 | 239 773 | 0.06 | |
| SITE CENTERS CORP COM USD0.10(POST REV SPLIT)* | USD | | 2 648 | 0 | 2 648 | 36 521 | 0.01 | |
| SITIME CORPORATION COM USD0.0001* | USD | 983 | | | 983 | 143 659 | 0.04 | |
| SITIO ROYALTIES CO COM USD0.0001 CLASS A* | USD | 5 565 | | | 5 565 | 107 261 | 0.03 | |
| SIX FLAGS ENT CORP COM USD0.01* | USD | | 4 449 | 1 | 4 448 | 151 578 | 0.04 | |
| SL GREEN RLTY CORP COM USD0.01(POST REV SPLIT)* | USD | 2 780 | 2 053 | 1 756 | 3 077 | 201 174 | 0.05 | |
| SMITH AND WESSON B COM USD0.001* | USD | 3 181 | | | 3 181 | 35 634 | 0.01 | |
| SMUCKER(JM)CO COM NPV* | USD | | 197 | 197 | | | | |
| SNAP ONE HLDNS COR COM USD0.01* | USD | 800 | | 800 | | | | |
| SOFI TECHNOLOGIES COM USD0.0001 CL A* | USD | 51 946 | | | 51 946 | 501 731 | 0.13 | |
| SOLARWINDS CORP COM USD0.001(POST REV SPLIT)* | USD | 4 877 | | | 4 877 | 55 160 | 0.01 | |
| SOLENO THERAPEUTIC COM USD0.001 (POST REV SPLIT)* | USD | | 1 267 | | 1 267 | 60 322 | 0.02 | |
| SOLID POWER INC COM USD0.0001 CL A* | USD | 12 339 | | 12 339 | | | | |
| SOMALOGIC INC COM USD0.0001 CL A* | USD | 19 082 | | 19 082 | | | | |
| SONOS INC COM USD0.001* | USD | 6 022 | | | 6 022 | 65 247 | 0.02 | |
| SOTERA HEALTH CO COM USD0.01* | USD | 4 300 | 9 607 | 8 697 | 5 210 | 70 595 | 0.02 | |
| SOUNDHOUND AI INC COM USD0.0001 CL A* | USD | | 8 137 | | 8 137 | 35 391 | 0.01 | |
| SOVOS BRANDS INC COM USD0.001* | USD | 2 400 | | 2 400 | | | | |
| SPECTRUM BRANDS HO COM USD0.01* | USD | 1 799 | | | 1 799 | 139 412 | 0.04 | |
| SPHERE ENTERTAINME COM USD0.01 CLASS A* | USD | 971 | | | 971 | 35 105 | 0.01 | |
| SPIRIT AEROSYSTEMS COM STK USD0.01 CLASS 'A'* | USD | 5 120 | 1 308 | | 6 428 | 179 922 | 0.05 | |
| SPIRIT REALTY CAPI COM USD0.01(POST REV SPLIT)* | USD | 9 389 | | 9 389 | | | | |
| SPRINGWORKS THERAP COM USD0.0001* | USD | 3 318 | | | 3 318 | 86 445 | 0.02 | |
| SPRINKLR INC COM USD0.00003 CL A* | USD | 3 352 | 3 346 | | 6 698 | 43 033 | 0.01 | |
| SPROUT SOCIAL INC COM USD0.0001 CLASS A* | USD | 3 934 | | | 3 934 | 90 112 | 0.02 | |
| SPX TECHNOLOGIES COM USD0.01* | USD | 3 788 | | 1 178 | 2 610 | 323 838 | 0.08 | |
| SPYRE THERAPEUTICS COM USD0.0001(POST SPLIT)* | USD | | 2 300 | | 2 300 | 64 696 | 0.02 | |
| SQUARESPACE INC COM USD0.0001 CL A* | USD | 1 928 | 2 426 | 4 354 | | | | |
| STELLAR BANCORP IN COM USD0.01* | USD | 1 102 | 3 230 | | 4 332 | 101 963 | 0.03 | |
| STEM INC COM USD0.0001* | USD | 2 400 | | 2 400 | | | | |
| STEPSTONE GROUP IN COM USD0.001 CLASS A* | USD | 4 019 | | | 4 019 | 208 966 | 0.05 | |
| STERICYCLE INC COM USD0.01* | USD | 4 684 | 1 119 | | 5 803 | 308 447 | 0.08 | |
| STERLING CHECK COR COM USD0.01* | USD | 3 777 | | | 3 777 | 54 672 | 0.01 | |
| STITCH FIX INC COM USD0.00002 CL A* | USD | 2 400 | | 2 400 | | | | |
| STOKE THERAPEUTICS COM USD0.0001* | USD | 200 | | 200 | | | | |
| STONEX GROUP INC COM USD0.01* | USD | 547 | 821 | 548 | 820 | 63 843 | 0.02 | |
| STRATEGIC EDUCATIO COM USD0.01* | USD | 2 032 | | | 2 032 | 152 795 | 0.04 | |
| STRIDE INC COM USD0.0001* | USD | 1 572 | 1 092 | | 2 664 | 214 876 | 0.06 | |
| SUN COUNTRY AIRLIN COM USD0.01* | USD | 2 882 | | | 2 882 | 35 014 | 0.01 | |
| SUNNOVA ENERGY INT COM USD0.0001* | USD | 6 545 | | | 6 545 | 34 353 | 0.01 | |
| SWEETGREEN INC COM USD0.001 CL A* | USD | 4 500 | | | 4 500 | 140 471 | 0.04 | |
| SYLVAMO CORPORATI COM USD1.00 WI* | USD | 1 700 | | | 1 700 | 124 979 | 0.03 | |
| SYMBOTIC INC COM USD0.0001 CLASS A* | USD | | 3 186 | | 3 186 | 76 560 | 0.02 | |
| TALOS ENERGY INC COM USD0.01* | USD | 4 811 | 5 887 | | 10 698 | 94 541 | 0.02 | |
| TANGER INC COM USD0.01* | USD | 8 064 | 1 474 | 4 309 | 5 229 | 150 250 | 0.04 | |
| TANGO THERAPEUTICS COM NPV* | USD | 900 | | | 900 | 4 230 | 0.00 | |
| TAPESTRY INC COM USD0.01* | USD | 13 135 | 2 819 | 2 395 | 13 559 | 556 326 | 0.14 | |
| TARGET HOSPITALITY COM USD0.0001* | USD | 4 602 | | | 4 602 | 29 686 | 0.01 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| TASKUS INC COM USD0.01 CL A* | USD | 1 140 | | | 1 140 | 12 460 | 0.00 |
| TECHNIPFMC PLC COM USD1* | USD | 23 722 | 2 351 | | 26 073 | 601 735 | 0.16 |
| TENABLE HOLDINGS I COM USD0.01* | USD | 7 530 | | | 7 530 | 257 908 | 0.07 |
| TERAWULF INC COM USD0.10* | USD | | 23 800 | | 23 800 | 134 181 | 0.03 |
| TERNS PHARMACEUTIC COM USD0.0001* | USD | 12 561 | | 12 561 | | | |
| THE AARONS COMPAN COM USD0.5* | USD | 1 521 | | 1 521 | | | |
| THE AZEK COMPANY I COM USD0.001 CLASS A* | USD | 6 648 | 854 | | 7 502 | 285 427 | 0.07 |
| THE BALDWIN INSURN COM USD0.01 CL A* | USD | 5 700 | | | 5 700 | 228 006 | 0.06 |
| THE BEAUTY HEALTH COM USD0.0001 CL A* | USD | 3 100 | | 3 100 | | | |
| THE CHEMOURS CO COM USD0.30 'WI'* | USD | 7 212 | | 7 212 | | | |
| THE DUCKHORN PORTF COM USD0.01* | USD | 2 600 | | | 2 600 | 24 640 | 0.01 |
| THE HOWARD HUGHES COM USD0.01* | USD | 1 571 | | | 1 571 | 103 296 | 0.03 |
| THE ODP CORP COM USD0.01* | USD | 2 122 | | | 2 122 | 56 937 | 0.01 |
| THE VITA COCO CO I COM USD0.01* | USD | | 1 482 | | 1 482 | 37 945 | 0.01 |
| THOUGHTWORKS HLDG COM USD0.001* | USD | 14 010 | | | 14 010 | 53 788 | 0.01 |
| THRYV HOLDINGS INC COM USD0.001* | USD | 1 300 | | | 1 300 | 16 165 | 0.00 |
| TKO GROUP HLDGS COM USD0.01 CL A* | USD | 3 131 | 900 | | 4 031 | 407 014 | 0.11 |
| TPG INC COM USD0.001 CL A* | USD | 3 769 | | | 3 769 | 220 573 | 0.06 |
| TRAEGER INC COM USD0.0001* | USD | 1 200 | | 1 200 | | | |
| TRANSCAT INC COM USD0.5* | USD | 1 092 | | | 1 092 | 90 242 | 0.02 |
| TRANSMEDICS GROUP COM NPV* | USD | 2 494 | | | 2 494 | 176 773 | 0.05 |
| TRAVEL PLUS LEISUR COM USD0.01* | USD | 5 104 | 2 697 | 2 559 | 5 242 | 216 711 | 0.06 |
| TRAVERE THERAPEUTI COM USD0.0001* | USD | 2 000 | 4 555 | | 6 555 | 99 192 | 0.03 |
| TREACE MED CONCEPT COM USD0.001* | USD | 1 900 | | | 1 900 | 7 656 | 0.00 |
| TRINSEO PLC COM USD0.01* | USD | 3 160 | | 3 160 | | | |
| TRONOX HOLDINGS PL COM USD0.01* | USD | 6 101 | | | 6 101 | 63 939 | 0.02 |
| TRUMP MEDIA & TECH COM USD0.0001* | USD | | 7 500 | 5 200 | 2 300 | 70 285 | 0.02 |
| TRUSTCO BANK CP NY USD1* | USD | 830 | | | 830 | 23 670 | 0.01 |
| TUSIMPLE HLDGS INC COM USD0.0001 CL A* | USD | 46 721 | | 46 721 | | | |
| TWIST BIOSCIENCE C COM USD0.00001* | USD | 4 011 | | | 4 011 | 139 981 | 0.04 |
| TWO HARBORS INVESM COM USD0.01(POST REV SPLIT)* | USD | 3 218 | 2 953 | | 6 171 | 61 365 | 0.02 |
| TYRA BIOSCIENCES I COM USD0.0001* | USD | | 2 000 | | 2 000 | 28 846 | 0.01 |
| UDEMY INC COM USD0.00001* | USD | 9 528 | | | 9 528 | 64 593 | 0.02 |
| UFP INDUSTRIES INC COM USD1.00* | USD | 3 213 | | | 3 213 | 339 895 | 0.09 |
| UGI CORP NEW COM* | USD | 10 414 | | | 10 414 | 215 309 | 0.06 |
| UIPATH INC COM USD0.00001 CL A* | USD | | 23 406 | | 23 406 | 250 156 | 0.06 |
| UNITY SOFTWARE INC COM USD0.000005* | USD | | 17 279 | | 17 279 | 300 018 | 0.08 |
| UNUM GROUP COM USD0.10* | USD | 10 505 | 3 139 | 2 322 | 11 322 | 628 331 | 0.16 |
| UPBOUND GRP INC COM USD0.01* | USD | 1 921 | | | 1 921 | 48 570 | 0.01 |
| UPSTART HLDGS INC COM USD0.0001* | USD | 4 616 | | | 4 616 | 194 304 | 0.05 |
| UPWORK INC COM USD0.0001* | USD | 5 100 | | | 5 100 | 59 799 | 0.02 |
| UTZ BRANDS INC COM USD0.0001 CL A* | USD | 1 900 | 2 230 | | 4 130 | 61 496 | 0.02 |
| UWM HLDGS CORP COM USD0.0001 CL A* | USD | | 10 991 | | 10 991 | 61 205 | 0.02 |
| VAIL RESORTS INC COM* | USD | | 1 609 | | 1 609 | 230 525 | 0.06 |
| VALARIS LTD COM USD0.40* | USD | 4 007 | | | 4 007 | 175 322 | 0.05 |
| VAXCYTE INC COM USD0.001* | USD | 3 887 | 2 181 | | 6 068 | 558 018 | 0.14 |
| VENTYX BIOSCIENCES COM USD0.0001* | USD | 1 500 | | 1 500 | | | |
| VERA THERAPEUTICS COM USD0.001 CL A* | USD | | 1 076 | | 1 076 | 37 570 | 0.01 |
| VERRA MOBILITY COR COM USD0.0001* | USD | 6 500 | 3 528 | | 10 028 | 225 191 | 0.06 |
| VERTEX INC COM USD0.001 CLASS A* | USD | 900 | 4 289 | | 5 189 | 186 252 | 0.05 |
| VERTIV HOLDINGS CO COM USD0.0001* | USD | 15 525 | | 15 525 | | | |
| VERVE THERAPEUTICS COM USD0.001* | USD | 1 333 | | | 1 333 | 6 605 | 0.00 |
| VESTIS CORPORATION COM USD0.01 WI* | USD | 7 300 | | | 7 300 | 85 342 | 0.02 |
| VF CORP COM NPV* | USD | | 21 842 | | 21 842 | 391 145 | 0.10 |
| VICTORIAS SECRET A COM USD0.01 WI* | USD | 3 997 | | | 3 997 | 104 585 | 0.03 |
| VICTORY CAP HLDGS COM USD0.01 CL A* | USD | 3 206 | | | 3 206 | 166 140 | 0.04 |
| VIKING THERAPEUTIC COM USD0.00001* | USD | 5 200 | | | 5 200 | 326 172 | 0.08 |
| VIMEO INC COM USD0.01* | USD | 6 316 | | | 6 316 | 26 051 | 0.01 |
| VIPER ENERGY INC COM USD0.000001 CL A* | USD | | 4 183 | | 4 183 | 187 724 | 0.05 |
| VIR BIOTECHNOLOGY COM USD0.0001* | USD | 3 766 | | | 3 766 | 24 391 | 0.01 |
| VIRGIN GALACTIC HL COM USD0.0001* | USD | 13 425 | | 13 425 | | | |
| VIRIDIAN THERAPEUT COM USD0.01* | USD | 2 226 | | | 2 226 | 41 518 | 0.01 |
| VITAL ENERGY COM USD0.01(POST REV SPLIT)* | USD | 1 428 | | | 1 428 | 33 673 | 0.01 |
| VITAL FARMS INC COM USD0.0001* | USD | 1 100 | 1 250 | | 2 350 | 70 471 | 0.02 |
| VITESSE ENERGY INC COM USD0.01 WI* | USD | 1 216 | | | 1 216 | 26 150 | 0.01 |
| VIZIO HLDG CORP COM USD0.0001 CL A* | USD | | 14 053 | 10 273 | 3 780 | 36 379 | 0.01 |
| VOBILE GROUP LTD USD0.000025* | HKD | 40 000 | | 40 000 | | | |
| VONTIER CORP COM USD0.0001* | USD | 7 437 | 1 012 | | 8 449 | 270 901 | 0.07 |
| VOYA FINL INC COM USD0.01* | USD | 5 073 | 2 056 | 1 780 | 5 349 | 371 410 | 0.10 |
| WARBY PARKER INC COM USD0.0001 CLASS A* | USD | 3 162 | | | 3 162 | 46 290 | 0.01 |
| WESTROCK COFFEE CO COM USD0.001* | USD | 3 000 | | | 3 000 | 17 225 | 0.00 |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| WHIRLPOOL CORP COM* | USD | | 2 783 | | 2 783 | 249 093 | 0.06 | |
| WILLSCOT HOLDINGS CORP USD0.01 CL A* | USD | 11 472 | | | 11 472 | 328 743 | 0.09 | |
| WINNEBAGO INDS INC COM* | USD | 1 400 | | | 1 400 | 67 841 | 0.02 | |
| WK KELLOGG CO USD0.0001* | USD | | 9 514 | 3 018 | 6 496 | 93 412 | 0.02 | |
| WOLFSPEED INC COM USD0.00125* | USD | | 8 203 | | 8 203 | 94 410 | 0.02 | |
| WORTHINGTON STEEL COM NPV WI* | USD | | 2 000 | | 2 000 | 66 132 | 0.02 | |
| WW INTERNATIONAL I COM NPV* | USD | 10 227 | | 10 227 | | | | |
| WYNDHAM HOTELS R COM USD0.01 WI* | USD | 4 855 | | | 4 855 | 370 778 | 0.10 | |
| XEROX HLDGS CORP COM USD1.00* | USD | 5 591 | | | 5 591 | 39 498 | 0.01 | |
| XOMETRY INC COM USD0.000001 CL A* | USD | 4 766 | | 3 289 | 1 477 | 25 135 | 0.01 | |
| XPEL INC COM USD0.001* | USD | 600 | | | 600 | 20 011 | 0.01 | |
| XPERI INC COM USD0.001 WI* | USD | 2 006 | | 2 006 | | | | |
| XPO INC RG* | USD | 5 874 | 366 | | 6 240 | 704 304 | 0.18 | |
| YETI HOLDINGS INC COM USD0.01* | USD | 4 305 | | | 4 305 | 131 070 | 0.03 | |
| ZENTALIS PHARMACEU COM USD0.001 CL A* | USD | 3 888 | | 3 888 | | | | |
| ZETA GLOBAL HLDGS COM USD0.001 CL A* | USD | 4 100 | 4 798 | | 8 898 | 212 973 | 0.06 | |
| ZIONS BANCORPORATI COM USD0.001* | USD | 9 828 | 940 | 2 871 | 7 897 | 355 494 | 0.09 | |
| ZIPRECRUITER INC COM USD0.00001 CL A* | USD | 6 127 | | | 6 127 | 49 113 | 0.01 | |
| ZOOMINFO TECHNOLOG COM USD0.01 CLASS A* | USD | | 19 384 | | 19 384 | 185 213 | 0.05 | |
| ZURN ELKAY WATER COM USD0.01* | USD | 7 021 | 3 518 | | 10 539 | 328 982 | 0.09 | |
| ZYMEWORKS DEL INC COM* | USD | 5 301 | | | 5 301 | 62 798 | 0.02 | |
| ZYNEX INC COM USD0.001* | USD | 1 500 | | 1 500 | | | | |
| TOTAL Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | 79 236 136 | 20.58 | |
| Total Namensaktien | | | | | | 111 150 214 | 28.87 | |
| Depository Receipts | | | | | | | | |
| Australien | | | | | | | | |
| CORONADO GLOBAL RE NPV CDI 10:1* | AUD | 38 135 | | | 38 135 | 21 923 | 0.01 | |
| TOTAL Australien | | | | | | 21 923 | 0.01 | |
| Frankreich | | | | | | | | |
| SES S.A. FDR EACH REP 1 'A' NPV* | EUR | 13 330 | | | 13 330 | 45 900 | 0.01 | |
| TOTAL Frankreich | | | | | | 45 900 | 0.01 | |
| Hongkong | | | | | | | | |
| MELCO RESORTS UNSP ARD EACH REP 3 ORD SHS* | USD | 8 700 | 5 162 | | 13 862 | 80 549 | 0.02 | |
| TOTAL Hongkong | | | | | | 80 549 | 0.02 | |
| Israel | | | | | | | | |
| NANO DIMENSION LTD-SHS ADS REPR 1 SH* | USD | 10 698 | | | 10 698 | 20 074 | 0.01 | |
| TOTAL Israel | | | | | | 20 074 | 0.01 | |
| Malta | | | | | | | | |
| KINDRED GROUP PLC SDR EACH REP 1 GBPO.000625* | SEK | 12 741 | 5 594 | 18 335 | | | | |
| TOTAL Malta | | | | | | | 0.00 | |
| Niederlande | | | | | | | | |
| FASTNED B.V. EURO.01* | EUR | 562 | | 562 | | | | |
| TKH GROUP NV CVA EURO.25* | EUR | 1 599 | 840 | | 2 439 | 85 404 | 0.02 | |
| VAN LANSCHOT KEMPE CVA REP CLASS 'A' NPV* | EUR | 1 257 | | | 1 257 | 49 620 | 0.01 | |
| TOTAL Niederlande | | | | | | 135 024 | 0.04 | |
| Schweden | | | | | | | | |
| MILLICOM INTL CELL SDR EACH REP 1 USD1.50* | SEK | 9 054 | 5 070 | 9 054 | 5 070 | 121 113 | 0.03 | |
| TOTAL Schweden | | | | | | 121 113 | 0.03 | |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | | | |
| ALCOA CORP NPV CDI 1:1* | AUD | | 5 410 | 1 | 5 409 | 186 141 | 0.05 | |
| TOTAL Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | 186 141 | 0.05 | |
| Total Depository Receipts | | | | | | 610 724 | 0.16 | |

| Titel | | 31.10.2023 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 31.10.2024 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|----------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| Investmentzertifikate, closed end | | | | | | | | |
| Australien | | | | | | | | |
| CHARTER HALL RETAIL REIT* | AUD | 24 170 | | | 24 170 | 46 407 | 0.01 | |
| TOTAL Australien | | | | | | 46 407 | 0.01 | |
| Belgien | | | | | | | | |
| COFINIMMO SA NPV* | EUR | 2 691 | 207 | | 2 898 | 157 655 | 0.04 | |
| TOTAL Belgien | | | | | | 157 655 | 0.04 | |
| Kanada | | | | | | | | |
| ALLIED PROPERTIES REIT* | CAD | 3 116 | | | 3 116 | 35 508 | 0.01 | |
| TOTAL Kanada | | | | | | 35 508 | 0.01 | |
| Global | | | | | | | | |
| PICTON PROPERTY INCOME LTD* | GBP | 44 697 | | | 44 697 | 34 435 | 0.01 | |
| TOTAL Global | | | | | | 34 435 | 0.01 | |
| Japan | | | | | | | | |
| GLOBAL ONE REAL ESTATE INVESTMENT CORP* | JPY | 35 | | | 35 | 19 491 | 0.01 | |
| HANKYU HANSHIN REIT INC* | JPY | 28 | | 28 | | | | |
| JAPAN LOGISTICS FUND INC* | JPY | 73 | 44 | 70 | 47 | 72 811 | 0.02 | |
| MORI HILLS REIT INVESTMENT CORP* | JPY | 71 | | 71 | | | | |
| NIPPON ACCOMMODATIONS FUND* | JPY | 16 | | | 16 | 55 404 | 0.01 | |
| TOTAL Japan | | | | | | 147 706 | 0.04 | |
| Neuseeland | | | | | | | | |
| MACQUARIE GOODM PR NPV* | NZD | 47 601 | | | 47 601 | 51 811 | 0.01 | |
| TOTAL Neuseeland | | | | | | 51 811 | 0.01 | |
| Singapur | | | | | | | | |
| CAPTALAND RETAIL CHINA TRUST* | SGD | 20 891 | | | 20 891 | 10 310 | 0.00 | |
| CDL HOSPITALITY TRUSTS* | SGD | 121 420 | 60 300 | 99 100 | 82 620 | 48 603 | 0.01 | |
| KEPPEL REIT NPV (REIT)* | SGD | 76 149 | 133 600 | | 209 749 | 123 390 | 0.03 | |
| MAPLETREE PANASIA NPV (REIT) REG S* | SGD | | 120 200 | | 120 200 | 102 923 | 0.03 | |
| STARHILL GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST* | SGD | 200 700 | | | 200 700 | 66 905 | 0.02 | |
| TOTAL Singapur | | | | | | 352 131 | 0.09 | |
| Grossbritannien | | | | | | | | |
| BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD-SHS GBP* | GBP | 61 651 | | | 61 651 | 65 453 | 0.02 | |
| UK COMMERCIAL PROPERTY REIT LTD/FUND-DISTRIBUTIVE* | GBP | 70 996 | | 70 996 | | | | |
| TOTAL Grossbritannien | | | | | | 65 453 | 0.02 | |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | | | |
| ACADIA REALTY TRUST* | USD | 8 002 | | | 8 002 | 169 454 | 0.04 | |
| ARBOR REALTY TRUST INC* | USD | 7 698 | 3 013 | | 10 711 | 136 519 | 0.04 | |
| EPR PROPERTIES* | USD | 3 252 | 987 | | 4 239 | 166 302 | 0.04 | |
| RAYONIER INC COM NPV* | USD | 7 172 | | | 7 172 | 193 677 | 0.05 | |
| UMH PROPERTIES INC* | USD | 1 900 | | | 1 900 | 30 641 | 0.01 | |
| UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST* | USD | 323 | | | 323 | 11 049 | 0.00 | |
| TOTAL Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | 707 642 | 0.18 | |
| Total Investmentzertifikate, closed end | | | | | | 1 598 748 | 0.42 | |
| Investmentzertifikate, open end | | | | | | | | |
| Belgien | | | | | | | | |
| RETAIL ESTATES SICAF* | EUR | 934 | 54 | | 988 | 57 598 | 0.01 | |
| TOTAL Belgien | | | | | | 57 598 | 0.01 | |
| Kanada | | | | | | | | |
| BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST* | CAD | 2 227 | | | 2 227 | 99 880 | 0.03 | |
| CHOICE PROPERTIES REIT* | CAD | 10 675 | | | 10 675 | 93 899 | 0.02 | |
| H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-CAD* | CAD | 9 239 | | | 9 239 | 60 578 | 0.02 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST* | CAD | 8 540 | 546 | | 9 086 | 29 027 | 0.01 | |
| SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-VARIABLE VOTING* | CAD | 6 792 | | | 6 792 | 104 952 | 0.03 | |
| TOTAL Kanada | | | | | | 388 336 | 0.10 | |
| Israel | | | | | | | | |
| REIT 1 LTD* | ILS | 23 625 | | | 23 625 | 92 780 | 0.02 | |
| TOTAL Israel | | | | | | 92 780 | 0.02 | |
| Total Investmentzertifikate, open end | | | | | | 538 713 | 0.14 | |
| Anrechte | | | | | | | | |
| Belgien | | | | | | | | |
| MONTEA NV RIGHTS 03.10.24* | EUR | | 1 458 | 1 458 | | | | |
| TOTAL Belgien | | | | | | | 0.00 | |
| Finnland | | | | | | | | |
| FINNAIR OYJ RIGHTS 23-17.11.23* | EUR | 35 530 | | 35 530 | | | | |
| TOTAL Finnland | | | | | | | 0.00 | |
| Italien | | | | | | | | |
| CAREL INDUSTRIES SPA RIGHTS 23-04.12.23* | EUR | | 4 916 | 4 916 | | | | |
| FINCANTIERI SPA RIGHTS 11.07.24* | EUR | | 1 064 | 1 064 | | | | |
| REPLY SPA RIGHTS 28.11.24* | EUR | | 1 878 | | 1 878 | 0 | 0.00 | |
| SESA SPA RIGHTS 28.11.24* | EUR | | 243 | | 243 | 0 | 0.00 | |
| TAMBURI INVESTMENT PARTNERS SPA RIGHTS 27.06.24* | EUR | | 13 220 | 13 220 | | | | |
| TOTAL Italien | | | | | | 0 | 0.00 | |
| Niederlande | | | | | | | | |
| EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV(STOCK DIVIDEND) RIGHTS 26.01.24* | EUR | | 5 262 | 5 262 | | | | |
| EUROCOMMERCIAL PROPERTIES(STOCK DIVIDEND) RIGHTS 28.06.24* | EUR | | 5 404 | 5 404 | | | | |
| POSTNL NV (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 24-22.08.24* | EUR | | 6 651 | 6 651 | | | | |
| TOTAL Niederlande | | | | | | | 0.00 | |
| Singapur | | | | | | | | |
| ESR-LOGOS REIT RIGHTS 01.11.24* | SGD | | 12 871 | 1 | 12 870 | 0 | 0.00 | |
| TOTAL Singapur | | | | | | 0 | 0.00 | |
| Spanien | | | | | | | | |
| ALMIRALL SA RIGHTS (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 03.06.24* | EUR | | 3 167 | 3 167 | | | | |
| SACYR SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 24.09.24* | EUR | | 18 407 | 18 407 | | | | |
| SACYR SA-(STOCK DIVIDEND) RIGHTS 24-26.01.24* | EUR | | 18 047 | 18 047 | | | | |
| VIDRALA SA RIGHTS 23-02.11.23* | EUR | 1 095 | | 1 095 | | | | |
| VISCOFAN SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 11.06.24* | EUR | | 2 201 | 2 201 | | | | |
| TOTAL Spanien | | | | | | | 0.00 | |
| Schweden | | | | | | | | |
| ACADEMEDIA AB RIGHTS 24-12.03.24* | SEK | | 1 340 | 1 340 | | | | |
| VIMIÄN GROUP AB RIGHTS 03.04.24* | SEK | | 5 760 | 5 760 | | | | |
| TOTAL Schweden | | | | | | | 0.00 | |
| Grossbritannien | | | | | | | | |
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC RIGHTS 11.06.24* | GBP | | 13 843 | 13 843 | | | | |
| TOTAL Grossbritannien | | | | | | | 0.00 | |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | | | |
| ALEXION PHARMACEUTICALS INC CVR RIGHTS PRP* | USD | 4 282 | 4 282 | 8 564 | | | | |
| IPSEN BIOPHARMACEUTICALS INC RIGHTS PRP* | USD | 900 | | | 900 | 1 673 | 0.00 | |
| MIRATI THERAPEUTICS INC RIGHTS PRP* | USD | | 2 039 | | 2 039 | 1 234 | 0.00 | |
| NOVARTIS AG RIGHTS 23-PRP* | USD | 3 067 | | | 3 067 | 1 034 | 0.00 | |
| RESOLUTE FOREST PRODUCTS INC RIGHTS PRP* | USD | 3 700 | | | 3 700 | 6 399 | 0.00 | |
| SANOFI CVR RIGHTS PRP* | USD | | 3 447 | | 3 447 | 14 903 | 0.00 | |
| TOTAL Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | 25 244 | 0.01 | |
| Total Anrechte | | | | | | 25 244 | 0.01 | |
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | 381 754 624 | 99.15 | |

| Titel | | 31.10.2023 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 31.10.2024 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|----------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | | | |
| Inhaberaktien | | | | | | | | |
| Israel | | | | | | | | |
| NEXXEN INTERN LTD ORD ILS0.01 (DI)* | GBP | 7 838 | | 7 838 | | | | |
| TOTAL Israel | | | | | | | 0.00 | |
| Japan | | | | | | | | |
| NEXTAGE CO LTD NPV* | JPY | 2 200 | | | 2 200 | 18 483 | 0.00 | |
| TOTAL Japan | | | | | | 18 483 | 0.00 | |
| Grossbritannien | | | | | | | | |
| NEXT 15 GROUP PLC* | GBP | 12 101 | | | 12 101 | 54 147 | 0.01 | |
| RENEW HOLDINGS ORD GBPO.10* | GBP | 3 513 | | | 3 513 | 42 725 | 0.01 | |
| TOTAL Grossbritannien | | | | | | 96 872 | 0.03 | |
| Total Inhaberaktien | | | | | | 115 356 | 0.03 | |
| Total Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | 115 356 | 0.03 | |

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

Inhaberaktien

Australien

| | | | | | | | | |
|---|-----|-------|-------|-------|-------|---------------|-------------|--|
| BUBS AUSTRALIA LTD NPV (PVT PLACEMENTS)** | AUD | | 6 824 | 6 824 | | | | |
| MAGELLAN FINANCIAL NPV** | AUD | 4 679 | | | 4 679 | 28 515 | 0.01 | |
| TOTAL Australien | | | | | | 28 515 | 0.01 | |

Kanada

| | | | | | | | | |
|---|-----|-------|--|-------|--|--|-------------|--|
| CELESTICA INC SUB VTG SHS** | CAD | 5 826 | | 5 826 | | | | |
| FORTUNA MINING CORP COM NPV** | CAD | 9 300 | | 9 300 | | | | |
| GRANITE REAL EST STAPLED UNIT (1 ORD & 1 UNI)** | CAD | 1 225 | | 1 225 | | | | |
| TOTAL Kanada | | | | | | | 0.00 | |

Finnland

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|-------|--|-------|--|--|-------------|--|
| CARGOTEC CORP NPV ORD 'B'** | EUR | 2 599 | | 2 599 | | | | |
| CAVERION CORP NPV** | EUR | 3 869 | | 3 869 | | | | |
| UPONOR OYJ NPV** | EUR | 1 992 | | 1 992 | | | | |
| TOTAL Finnland | | | | | | | 0.00 | |

Frankreich

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-----|--|-----------|-----------|--|--|-------------|--|
| CASINO GUICH-PERR EUR** | EUR | | 1 839 742 | 1 839 742 | | | | |
| TOTAL Frankreich | | | | | | | 0.00 | |

Deutschland

| | | | | | | | | |
|--|-----|--|-------|-------|--|--|-------------|--|
| MORPHOSYS NPV SUBSEQUENTLY TENDERED** | EUR | | 1 408 | 1 408 | | | | |
| SYNLAB AG NPV (ASD 20/11/23 EPHIO CSH)** | EUR | | 6 364 | 6 364 | | | | |
| TOTAL Deutschland | | | | | | | 0.00 | |

Hongkong

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----|--------|--|--|--------|----------|-------------|--|
| BRIGHTOIL PETROLEU HKD0.025** | HKD | 82 000 | | | 82 000 | 0 | 0.00 | |
| TOTAL Hongkong | | | | | | 0 | 0.00 | |

Italien

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----|--------|--|--------|--|--|-------------|--|
| BREMBO SPA NPV (POST SPLIT)** | EUR | 10 207 | | 10 207 | | | | |
| TOTAL Italien | | | | | | | 0.00 | |

Japan

| | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-------|--|-------|--|--|-------------|--|
| RYOSAN CO LTD NPV** | JPY | 1 200 | | 1 200 | | | | |
| SAMTY CO.LTD. NPV** | JPY | 3 600 | | 3 600 | | | | |
| TOTAL Japan | | | | | | | 0.00 | |

| Titel | | 31.10.2023 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 31.10.2024 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|----------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| Malta | | | | | | | | |
| KAMBI GRP PLC EURO.001** | SEK | 824 | | 824 | | | | |
| TOTAL Malta | | | | | | | 0.00 | |
| Norwegen | | | | | | | | |
| BW LPG LTD USDO.01** | NOK | 1 998 | 2 215 | 4 213 | | | | |
| TOTAL Norwegen | | | | | | | 0.00 | |
| Grossbritannien | | | | | | | | |
| ASCENTIAL PLC ORD GBPO.10** | GBP | 44 057 | | 44 057 | | | | |
| ERGOMED PLC ORD GBPO.01** | GBP | 7 269 | | 7 269 | | | | |
| TOTAL Grossbritannien | | | | | | | 0.00 | |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | | | |
| 2U INC COM USDO.001** | USD | 2 876 | | 2 876 | | | | |
| GCI LIBERTY INC-ESCROW** | USD | 4 298 | | 4 298 | | | | |
| NEW YORK REIT LIQUIDATING LLC-ESCROW** | USD | 626 | | | 626 | 3 930 | 0.00 | |
| VIPER ENERGY PARTN COM UNITS REPRESENTING INT** | EUR | 4 183 | | 4 183 | | | | |
| TOTAL Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | 3 930 | 0.00 | |
| Total Inhaberaktien | | | | | | 32 445 | 0.01 | |
| Vorzugsaktien | | | | | | | | |
| Deutschland | | | | | | | | |
| EINHELL GERMANY AG NON VTG PRF NPV** | EUR | 73 | | 73 | | | | |
| SCHAEFFLER AG NPV** | EUR | 14 010 | | 14 010 | | | | |
| TOTAL Deutschland | | | | | | | 0.00 | |
| Total Vorzugsaktien | | | | | | | 0.00 | |
| Namensaktien | | | | | | | | |
| Australien | | | | | | | | |
| AVZ MINERALS LTD NPV** | AUD | 161 191 | | | 161 191 | 1 | 0.00 | |
| DE GREY MINING LTD NPV (PRIVATE PLACEMENT)** | AUD | | 10 840 | 10 840 | | | | |
| HEALIUS LTD NPV (ENTITLEMENT)** | AUD | | 6 824 | 6 824 | | | | |
| LIFESTYLE COMMUNIT NPV PVT PLACEMENT** | AUD | | 1 809 | 1 809 | | | | |
| NEXTDC LTD NPV - PRIVATE PLACEMENTS** | AUD | | 4 101 | 4 101 | | | | |
| TOTAL Australien | | | | | | 1 | 0.00 | |
| Kanada | | | | | | | | |
| ATKINSREALIS GROUP INC COM NPV** | CAD | 10 698 | | 10 698 | | | | |
| CULICO METALS INC RG** | CAD | | 6 495 | 6 495 | | | | |
| TOTAL Kanada | | | | | | | 0.00 | |
| Finnland | | | | | | | | |
| FINNAIR EURO.85** | EUR | 35 530 | 1 113 330 | 1 148 860 | | | | |
| TOTAL Finnland | | | | | | | 0.00 | |
| Deutschland | | | | | | | | |
| KLOECKNER & CO SE NPV (SALES)** | EUR | 3 390 | | 3 390 | | | | |
| TOTAL Deutschland | | | | | | | 0.00 | |
| Italien | | | | | | | | |
| AMCO - ASSET MANAGEMENT CO SPA** | EUR | 230 | | | 230 | 0 | 0.00 | |
| TOTAL Italien | | | | | | | 0.00 | |
| Norwegen | | | | | | | | |
| FREYR BATTERY SA** | USD | 5 100 | | 5 100 | | | | |
| TOTAL Norwegen | | | | | | | 0.00 | |

| Titel | | 31.10.2023 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 31.10.2024 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|----------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| Singapur | | | | | | | | |
| HAFNIA LIMITED USD0.01** | NOK | 17 287 | | 17 287 | | | | |
| TOTAL Singapur | | | | | | | 0.00 | |
| Schweden | | | | | | | | |
| KINNEVIK AB NPV** | SEK | | 14 532 | 14 532 | | | | |
| KINNEVIK AB SER'B'NPV (POST SPLIT)** | SEK | 14 532 | | 14 532 | | | | |
| TOTAL Schweden | | | | | | | 0.00 | |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | | | |
| LIVENT CORPORATION COM USD0.001** | USD | 8 723 | | 8 723 | | | | |
| NEW YORK CMNTY BANCORP INC COM** | USD | 34 298 | | 34 298 | | | | |
| NIKOLA CORPORATION COM USD0.0001** | USD | 19 066 | 77 669 | 96 735 | | | | |
| OMNIAB INC USD0.0001 A (USD12.5 VESTING)** | USD | 303 | | | 303 | 0 | 0.00 | |
| OMNIAB INC USD0.0001 A (USD15 VESTING)** | USD | 303 | | | 303 | 0 | 0.00 | |
| SITE CENTERS CORP COM USD0.10** | USD | 10 593 | | 10 593 | | | | |
| TOTAL Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | | 0.00 | |
| Total Namensaktien | | | | | | 1 | 0.00 | |
| Investmentzertifikate, closed end | | | | | | | | |
| Hongkong | | | | | | | | |
| FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST** | HKD | 53 000 | | | 53 000 | 23 933 | 0.01 | |
| TOTAL Hongkong | | | | | | 23 933 | 0.01 | |
| Total Investmentzertifikate, closed end | | | | | | 23 933 | 0.01 | |
| Anrechte | | | | | | | | |
| Österreich | | | | | | | | |
| S IMMO AG RIGHTS PRP** | EUR | 1 774 | | 1 774 | | | | |
| TOTAL Österreich | | | | | | | 0.00 | |
| Italien | | | | | | | | |
| CIR SPA-COMPAGNIE INDUSTR RIGHTS 08.11.24** | EUR | | 54 678 | 54 678 | | 1 | 0.00 | |
| TOTAL Italien | | | | | | 1 | 0.00 | |
| Niederlande | | | | | | | | |
| KONINKLIJKE BAM GROEP NV (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 24-30.04.24** | EUR | | 8 418 | 8 418 | | | | |
| POSTNL NV (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 24-07.05.24** | EUR | | 6 490 | 6 490 | | | | |
| TOTAL Niederlande | | | | | | | 0.00 | |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | | | |
| GINGER ACQUISITION INC RIGHTS PRP** | USD | 2 500 | 4 282 | 4 282 | 2 500 | 0 | 0.00 | |
| TOTAL Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | 0 | 0.00 | |
| Total Anrechte | | | | | | 1 | 0.00 | |
| Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | 56 379 | 0.01 | |
| Total Wertschriften | | | | | | 381 926 359 | 99.19 | |
| (davon ausgeliehen) | | | | | | | 0.00 | |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | | 2 328 759 | 0.60 | |
| Derivative Finanzinstrumente | | | | | | -7 691 | 0.00 | |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | 791 789 | 0.21 | |
| Gesamtfondsvermögen | | | | | | 385 039 216 | 100.00 | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | | | | | -158 108 | | |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | | -256 951 | | |
| Nettofondsvermögen | | | | | | 384 624 157 | | |

| Bewertungskategorie | Verkehrswert per 31.10.2024 | in % des Gesamt- fondsvermögens ³ |
|--|--------------------------------|--|
| Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 381 862 289 | 99.18 |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | 56 379 | 0.01 |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | – | – |
| TOTAL | 381 918 668 | 99.19 |

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 | | | | | |
| MAGELLAN FINANCIAL GROUP CALL WARRANT 35.00000 22-16.04.27* | 1 299 | AUD | 421 | 96 | 0.00 |
| ABENGOA SA CALL WARRANT EURO.0002 13-31.03.25* | 13 962 | EUR | 85 | 131 | 0.00 |
| WEBUILD SPA CALL WARRANT 0.000000 21-31.08.30* | 542 | EUR | 1 328 | 0 | 0.00 |
| FINCANTIERI SPA CALL WARRANT 4.44000 30.09.26* | 954 | EUR | 526 | 144 | 0.00 |
| | | | 2 360 | 371 | 0.00 |

| Instrument | Anzahl Kontrakte | Währung | Deckung in CHF | Variation Margin in CHF | In % des Vermögens |
|--|---------------------|---------|-------------------|----------------------------|-----------------------|
| Futures auf Indices/Commodities/Währungen | | | | | |
| MSCI WORLD S.C FUTURE 20.12.24* | 4 | USD | 247 062 | -3 320 | 0.00 |
| FTSE 250 INDEX FUTURE 20.12.24* | 5 | GBP | 227 187 | -6 570 | 0.00 |
| RUSSELL 2000 E-MINI INDEX FUTURE 20.12.24* | 18 | USD | 1 718 799 | 1 828 | 0.00 |
| | | | 2 193 048 | -8 062 | 0.00 |

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 2 193 048

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 | | | |
| POINTSBET HOLDINGS PTY LTD CALL WARRANT 10.00000 22-08.07.24 | AUD | 0 | 1 389 |
| FINCANTIERI SPA CALL WARRANT 4.44000 30.09.26 | EUR | 954 | 0 |
| CASSAVA SCIENCES INC CALL WARRANT 24-15.11.24 | USD | 1 196 | 1 196 |
| Futures auf Indices/Commodities/Währungen | | | |
| MSCI WORLD S.C FUTURE 20.09.24 | USD | 8 | 8 |
| MSCI WORLD S.C FUTURE 21.06.24 | USD | 8 | 8 |
| MSCI WORLD S.C FUTURE 20.12.24 | USD | 4 | 0 |
| FTSE 250 INDEX FUTURE 15.12.23 | GBP | 0 | 4 |
| FTSE 250 INDEX FUTURE 15.03.24 | GBP | 7 | 7 |
| FTSE 250 INDEX FUTURE 21.06.24 | GBP | 8 | 8 |
| FTSE 250 INDEX FUTURE 20.09.24 | GBP | 6 | 6 |
| FTSE 250 INDEX FUTURE 20.12.24 | GBP | 5 | 0 |

| Instrument | Währung | Käufe/ Kontrakte | Verkäufe/ Kontrakte |
|---|---------|---------------------|------------------------|
| RUSSELL 2000 E-MINI INDEX FUTURE 15.12.23 | USD | 0 | 18 |
| RUSSELL 2000 E-MINI INDEX FUTURE 15.03.24 | USD | 37 | 37 |
| RUSSELL 2000 E-MINI INDEX FUTURE 21.06.24 | USD | 37 | 37 |
| RUSSELL 2000 E-MINI INDEX FUTURE 20.09.24 | USD | 24 | 24 |
| RUSSELL 2000 E-MINI INDEX FUTURE 20.12.24 | USD | 20 | 2 |

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| Devisentermingeschäfte | | | | |
| AUD | 350 000 | USD | 234 891 | 09.01.2024 |
| JPY | 55 000 000 | CHF | 323 145 | 09.01.2024 |
| SGD | 600 000 | CHF | 387 210 | 29.01.2024 |
| JPY | 12 000 000 | USD | 80 170 | 26.02.2024 |
| AUD | 500 000 | USD | 331 983 | 13.03.2024 |
| JPY | 190 000 000 | USD | 1 292 312 | 13.03.2024 |
| AUD | 90 000 | USD | 58 441 | 29.04.2024 |
| CHF | 247 632 | USD | 270 000 | 03.05.2024 |
| SEK | 700 000 | USD | 64 264 | 13.05.2024 |
| AUD | 220 000 | USD | 148 357 | 15.07.2024 |
| JPY | 82 000 000 | USD | 507 554 | 16.07.2024 |
| JPY | 2 500 000 | USD | 17 775 | 18.09.2024 |
| JPY | 65 000 000 | USD | 427 560 | 30.10.2024 |
| AUD | 140 000 | USD | 92 968 | 30.10.2024 |

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

| Position | Betrag in CHF | in % des Nettofonds- vermögens |
|--|------------------|-----------------------------------|
| Total engagement- erhöhende Positionen | 2 195 408.22 | 0.57% |
| 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 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 0.57 | JPY 1 = CHF 0.01 |
| CAD 1 = CHF 0.62 | NOK 1 = CHF 0.08 |
| DKK 1 = CHF 0.13 | NZD 1 = CHF 0.51 |
| EUR 1 = CHF 0.94 | SEK 1 = CHF 0.08 |
| GBP 1 = CHF 1.11 | SGD 1 = CHF 0.65 |
| HKD 1 = CHF 0.11 | USD 1 = CHF 0.86 |
| ILS 1 = CHF 0.23 | |

UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global (ex Switzerland) Sustainable

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

| | ISIN | 31.10.2024 | 31.10.2023 | 31.10.2022 |
|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettofondsvermögen in CHF | | 924 453 979.49 | 848 250 123.66 | 819 713 227.48 |
| Klasse I-A1 | CH0032870880 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 1 697.89 | 1 464.01 | 1 435.80 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹ | | 1 697.04 | 1 465.33 | 1 435.37 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 722.7070 | 850.1130 | 527.7730 |
| Klasse I-B | CH0032870971 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 1 797.18 | 1 542.54 | 1 506.31 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹ | | 1 796.28 | 1 543.93 | 1 505.86 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 11 159.2910 | 16 860.0410 | 17 107.7570 |
| Klasse I-X | CH0032871029 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 1 805.38 | 1 548.99 | 1 512.07 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹ | | 1 804.48 | 1 550.38 | 1 511.62 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 500 265.7860 | 530 023.3310 | 524 570.3250 |

¹ Siehe Ergänzende Angaben

Performance

| | Währung | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 |
|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| Klasse I-A1 | CHF | 16.1% | 2.4% | -12.0% |
| Klasse I-B | CHF | 16.8% | 3.1% | -11.4% |
| Klasse I-X | CHF | 16.9% | 3.1% | -11.3% |
| Benchmark: | | | | |
| MSCI World ex Switzerland (net div. reinv.) | CHF | 27.4% | 0.5% | -10.7% |

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

| | |
|-----------------------|--------------|
| Microsoft Corp | 5.19 |
| ServiceNow Inc | 3.05 |
| Amazon.Com Inc | 2.98 |
| London Stock Exchange | 2.81 |
| UnitedHealth Group | 2.77 |
| Eli Lilly & Co | 2.64 |
| Broadcom Inc | 2.61 |
| Ameriprise Financial | 2.31 |
| Danone SA | 2.24 |
| Take-Two Interactive | 2.19 |
| Übrige | 70.54 |
| TOTAL | 99.33 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

| | |
|--|--------------|
| Internet, Software & IT-Dienste | 18.43 |
| Finanz- & Beteiligungsgesellschaften | 13.99 |
| Elektronik & Halbleiter | 11.34 |
| Detailhandel, Warenhäuser | 6.80 |
| Maschinen & Apparate | 5.99 |
| Computer & Netzwerkausrüster | 5.05 |
| Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte | 4.83 |
| Erdöl | 4.62 |
| Versicherungen | 4.48 |
| Nahrungsmittel & Softdrinks | 3.94 |
| Übrige | 19.86 |
| TOTAL | 99.33 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 31.10.2024 | 31.10.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Verkehrswerte | CHF | CHF |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 4 337 487.96 | 29 532 066.08 |
| Effekten | | |
| – Aktien und andere Beteiligungspapiere | 919 374 042.28 | 841 789 595.66 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1 863 278.64 | 792 992.45 |
| Gesamtfondsvermögen | 925 574 808.88 | 872 114 654.19 |
| Aufgenommene Kredite | 0.00 | -23 671 252.57 |
| Andere Verbindlichkeiten | -1 120 829.39 | -193 277.96 |
| Nettofondsvermögen | 924 453 979.49 | 848 250 123.66 |

Erfolgsrechnung

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|--|-----------------------|----------------------|
| Ertrag | CHF | CHF |
| Erträge der Bankguthaben | 82 036.45 | 64 600.51 |
| Negativzinsen | -26 856.20 | -32 479.89 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren | 10 383 006.24 | 10 012 862.92 |
| – aus Gratisaktien | 89.30 | 43.20 |
| Ausgleichszahlungen aus Securities Lending | 2 015 539.41 | 1 053 860.12 |
| Erträge der Effektenleihe | 107 171.94 | 173 487.53 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 1 243 085.43 | 1 156 222.35 |
| TOTAL Ertrag | 13 804 072.57 | 12 428 596.74 |
| Aufwand | | |
| Passivzinsen | -3 646.47 | -1 115.75 |
| Prüfaufwand | -14 684.90 | -11 669.30 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1 | -10 039.19 | -6 657.26 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B | -13 836.96 | -14 559.31 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Aufwendungen | -2 546.85 | -3 423.39 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -1 227 020.52 | -822 705.64 |
| TOTAL Aufwand | -1 271 774.89 | -860 130.65 |
| Nettoertrag | 12 532 297.68 | 11 568 466.09 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹ | 71 847 839.22 | -3 059 689.94 |
| Realisierter Erfolg | 84 380 136.90 | 8 508 776.15 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 60 579 376.64 | 16 741 970.78 |
| Gesamterfolg | 144 959 513.54 | 25 250 746.93 |

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

Verwendung des Erfolges

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 12 532 297.68 | 11 568 466.09 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 12 532 297.68 | 11 568 466.09 |
| Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer ¹ | -4 386 304.19 | -4 048 963.13 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | -8 145 993.49 | -7 519 502.96 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 | 0.00 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 848 250 123.66 | 819 713 227.48 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer | -3 824 499.28 | -4 356 784.97 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | -64 931 158.43 | 7 642 934.22 |
| Gesamterfolg | 144 959 513.54 | 25 250 746.93 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 924 453 979.49 | 848 250 123.66 |

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| | Anzahl | Anzahl |
| Klasse I-A1 | | |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 850.1130 | 527.7730 |
| Ausgegebene Anteile | 230.9080 | 339.9100 |
| Zurückgenommene Anteile | -358.3140 | -17.5700 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 722.7070 | 850.1130 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -127.4060 | 322.3400 |
| Klasse I-B | | |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 16 860.0410 | 17 107.7570 |
| Ausgegebene Anteile | 3 700.6620 | 11 707.4070 |
| Zurückgenommene Anteile | -9 401.4120 | -11 955.1230 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 11 159.2910 | 16 860.0410 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -5 700.7500 | -247.7160 |
| Klasse I-X | | |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 530 023.3310 | 524 570.3250 |
| Ausgegebene Anteile | 97 992.6240 | 90 156.8520 |
| Zurückgenommene Anteile | -127 750.1690 | -84 703.8460 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 500 265.7860 | 530 023.3310 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -29 757.5450 | 5 453.0060 |

¹ resp. 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.

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-A1

Thesaurierung per 11.2.2025

| | | |
|---|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 11.120 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -3.892 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 7.228 |

Klasse I-B

Thesaurierung per 11.2.2025

| | | |
|---|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 23.438 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -8.204 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 15.234 |

Klasse I-X

Thesaurierung per 11.2.2025

| | | |
|---|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 24.512 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -8.580 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 15.932 |

¹ resp. 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

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

| Titel | 31.10.2023 | | | 31.10.2024 | | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | | | |
| Inhaberaktien | | | | | | | | | |
| Dänemark | | | | | | | | | |
| GENMAB A5 DKK1* | DKK | 27 798 | 11 219 | 6 484 | 32 533 | 6 283 518 | 0.68 | | |
| TOTAL Dänemark | | | | | | 6 283 518 | 0.68 | | |
| Frankreich | | | | | | | | | |
| AXA EUR2.29* | EUR | 637 132 | 93 448 | 201 435 | 529 145 | 17 147 499 | 1.85 | 295 500 | |
| DANONE EURO.25* | EUR | 271 381 | 148 257 | 83 436 | 336 202 | 20 735 808 | 2.24 | | |
| UBISOFT ENTERTAIN EURO.31* | EUR | 221 492 | 113 466 | 334 958 | | | | | |
| TOTAL Frankreich | | | | | | 37 883 306 | 4.09 | | |
| Deutschland | | | | | | | | | |
| KNORR BREMSE AG NPV* | EUR | 135 643 | 44 378 | 28 746 | 151 275 | 10 736 043 | 1.16 | | |
| TOTAL Deutschland | | | | | | 10 736 043 | 1.16 | | |
| Irland | | | | | | | | | |
| BANK OF IRELAND GR EUR1* | EUR | 1 032 524 | 863 285 | 222 574 | 1 673 235 | 13 291 845 | 1.44 | | |
| TOTAL Irland | | | | | | 13 291 845 | 1.44 | | |
| Niederlande | | | | | | | | | |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20* | EUR | 849 533 | 214 199 | 388 415 | 675 317 | 15 291 155 | 1.65 | | |
| TOTAL Niederlande | | | | | | 15 291 155 | 1.65 | | |
| Grossbritannien | | | | | | | | | |
| ASTRAZENECA ORD USD0.25* | GBP | 103 957 | 31 212 | 28 060 | 107 109 | 13 148 067 | 1.42 | | |
| SPECTRIS ORD GBPO.05* | GBP | 340 673 | 43 663 | 65 858 | 318 478 | 8 907 961 | 0.96 | | |
| TOTAL Grossbritannien | | | | | | 22 056 028 | 2.38 | | |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | | | | |
| AECOM TECHNOLOGY C COM STK USD0.01* | USD | | 140 791 | 1 098 | 139 693 | 12 900 643 | 1.39 | | |
| BIO RAD LABS INC CL A* | USD | 24 192 | 9 128 | 10 223 | 23 097 | 7 153 762 | 0.77 | | |
| BRUNSWICK CORP COM* | USD | 85 580 | 10 811 | 15 483 | 80 908 | 5 578 702 | 0.60 | | |
| CADENCE DESIGN SYS COM USD0.01* | USD | 51 606 | 41 744 | 8 957 | 84 393 | 20 149 754 | 2.18 | | |
| DEVON ENERGY CORP NEW COM* | USD | | 340 561 | 23 122 | 317 439 | 10 617 254 | 1.15 | | |
| ECOLAB INC COM* | USD | 64 805 | 8 907 | 23 392 | 50 320 | 10 692 131 | 1.16 | | |
| LATTICE SEMICONDUCTOR CORP COM* | USD | | 271 890 | 17 719 | 254 171 | 11 134 139 | 1.20 | | |
| MARSH & MCLENNAN COM USD1* | USD | 95 665 | 12 517 | 18 826 | 89 356 | 16 862 561 | 1.82 | | |
| MONGODB INC COM USD0.001 CL A* | USD | | 61 149 | | 61 149 | 14 297 546 | 1.54 | | |
| MSA SAFETY INC COM NPV* | USD | 54 014 | 7 282 | 10 003 | 51 293 | 7 360 390 | 0.80 | | |
| PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1* | USD | | 35 672 | | 35 672 | 7 490 232 | 0.81 | | |
| REGAL REXNORD CORP COM USD0.01* | USD | 71 385 | 21 604 | 12 993 | 79 996 | 11 519 995 | 1.24 | 30 200 | |
| SLM CORP COM USD0.20* | USD | 298 355 | 28 467 | 326 822 | | | | | |
| SPLUNK INC COM USD0.001* | USD | 44 604 | 1 433 | 46 037 | | | | | |
| TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01* | USD | 88 184 | 71 272 | 14 561 | 144 895 | 20 262 013 | 2.19 | | |
| UNIVERSAL DISPLAY COM USD0.01* | USD | 82 976 | 11 227 | 30 950 | 63 253 | 9 862 579 | 1.07 | | |
| VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01* | USD | 44 468 | 5 426 | 33 303 | 16 591 | 6 828 522 | 0.74 | | |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A* | USD | 34 488 | 2 623 | 37 111 | | | | | |
| ZSCALER INC COM USD0.001* | USD | | 115 523 | 3 018 | 112 505 | 17 587 807 | 1.90 | | |
| TOTAL Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | 190 298 030 | 20.56 | | |
| Total Inhaberaktien | | | | | | 295 839 925 | 31.96 | | |
| Namensaktien | | | | | | | | | |
| Kanada | | | | | | | | | |
| CANADIAN PAC KANS COM NPV* | USD | 227 051 | 64 109 | 74 697 | 216 463 | 14 442 466 | 1.56 | | |
| TOTAL Kanada | | | | | | 14 442 466 | 1.56 | | |

| Titel | | 31.10.2023 | | | 31.10.2024 | | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | | | |
| Frankreich | | | | | | | | | | |
| MICHELIN (CGDE) EURO.50 (POST SUBDIVISION)* | EUR | 346 216 | 42 157 | 144 593 | 243 780 | | 7 105 833 | 0.77 | 243 780 | |
| TOTAL Frankreich | | | | | | | 7 105 833 | 0.77 | | |
| Italien | | | | | | | | | | |
| PRYSMIAN SPA EURO.10* | EUR | 134 932 | 18 275 | 28 667 | 124 540 | | 7 578 324 | 0.82 | 85 264 | |
| TOTAL Italien | | | | | | | 7 578 324 | 0.82 | | |
| Japan | | | | | | | | | | |
| KEYENCE CORP NPV* | JPY | 32 800 | 3 900 | 5 600 | 31 100 | | 12 319 289 | 1.33 | | |
| MITSUBISHI UFJ FIN NPV* | JPY | 1 424 400 | 134 000 | 1 558 400 | | | | | | |
| NIPPON TEL&TEL CP NPV* | JPY | 14 286 800 | 1 525 500 | 15 812 300 | | | | | | |
| SOFTBANK GROUP CO NPV* | JPY | 215 200 | 23 400 | 238 600 | | | | | | |
| SONY GROUP CORPORA NPV* | JPY | 203 900 | 994 700 | 235 100 | 963 500 | | 14 896 127 | 1.61 | | |
| TOTAL Japan | | | | | | | 27 215 416 | 2.94 | | |
| Niederlande | | | | | | | | | | |
| UNIVERSAL MUSIC GR EUR10.00* | EUR | 326 334 | 255 019 | 51 644 | 529 709 | | 11 477 002 | 1.24 | 529 709 | |
| TOTAL Niederlande | | | | | | | 11 477 002 | 1.24 | | |
| Norwegen | | | | | | | | | | |
| EQUINOR ASA NOK2.50* | NOK | 669 151 | 155 961 | 205 182 | 619 930 | | 12 832 256 | 1.39 | 315 000 | |
| TOTAL Norwegen | | | | | | | 12 832 256 | 1.39 | | |
| Grossbritannien | | | | | | | | | | |
| ASHTREAD GROUP ORD GBP0.10* | GBP | 188 875 | 21 444 | 34 616 | 175 703 | | 11 305 660 | 1.22 | | |
| HALEON PLC ORD GBP1.25* | GBP | 2 689 214 | 1 442 698 | 504 864 | 3 627 048 | | 15 015 894 | 1.62 | | |
| HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG)* | GBP | 1 440 116 | 159 848 | 262 939 | 1 337 025 | | 10 578 515 | 1.14 | | |
| LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.06918604* | GBP | 200 884 | 63 780 | 42 554 | 222 110 | | 25 963 641 | 2.81 | | |
| PRUDENTIAL ORD GBP0.05* | GBP | 490 575 | 33 642 | 524 217 | | | | | | |
| UNILEVER PLC ORD GBP0.031111* | EUR | 63 400 | 33 615 | 54 538 | 42 477 | | 2 249 791 | 0.24 | | |
| UNILEVER PLC ORD GBP0.031111* | EUR | 255 918 | | | 255 918 | | 13 506 629 | 1.46 | | |
| TOTAL Grossbritannien | | | | | | | 78 620 130 | 8.49 | | |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | | | | | |
| ABBVIE INC COM USD0.01* | USD | 49 523 | 871 | 50 394 | | | | | | |
| ADOBE INC COM USD0.0001* | USD | 51 592 | 9 552 | 61 144 | | | | | | |
| ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01* | USD | 109 276 | 10 650 | 56 864 | 63 062 | | 7 856 096 | 0.85 | | |
| ALLSTATE CORP COM* | USD | 70 826 | 5 949 | 76 775 | | | | | | |
| ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A* | USD | 175 691 | 35 891 | 211 582 | | | | | | |
| AMAZON COM INC COM USD0.01* | USD | 168 614 | 38 901 | 36 410 | 171 105 | | 27 578 718 | 2.98 | | |
| AMERIPRISE FINL INC COM* | USD | 62 019 | 9 310 | 22 800 | 48 529 | | 21 413 732 | 2.31 | | |
| APOLLO GLOBAL MANA COM USD0.00001* | USD | | 142 494 | | 142 494 | | 17 651 718 | 1.91 | 138 440 | |
| APTIV PLC COM USD0.01* | USD | 145 585 | 17 301 | 54 450 | 108 436 | | 5 328 643 | 0.58 | 95 138 | |
| AUTODESK INC COM USD0.01* | USD | | 40 058 | | 40 058 | | 9 830 308 | 1.06 | | |
| BROADCOM CORP COM USD1.00* | USD | 11 120 | 166 993 | 13 310 | 164 803 | | 24 193 100 | 2.61 | | |
| CF INDS HLDGS INC COM* | USD | 147 789 | 54 796 | 49 431 | 153 154 | | 10 889 905 | 1.18 | 1 595 | |
| COSTCO WHSL CORP NEW COM* | USD | 29 188 | 4 553 | 8 428 | 25 313 | | 19 134 184 | 2.07 | | |
| ELI LILLY AND CO COM NPV* | USD | 39 879 | 5 869 | 11 692 | 34 056 | | 24 434 369 | 2.64 | | |
| FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01* | USD | 182 764 | 23 924 | 104 857 | 101 831 | | 7 901 020 | 0.85 | | |
| GE VERNOVA LLC COM USD0.01 WI* | USD | | 53 600 | | 53 600 | | 13 981 314 | 1.51 | | |
| HESS CORPORATION COM USD1* | USD | 143 002 | 10 806 | 153 808 | | | | | | |
| INGERSOLL RAND INC COM USD1.00* | USD | 253 104 | 31 517 | 87 862 | 196 759 | | 16 333 201 | 1.76 | 15 788 | |
| INTEL CORP COM USD0.001* | USD | | 504 935 | | 504 935 | | 9 396 004 | 1.02 | | |
| KEYSIGHT TECHNOLOG COM USD0.01 'WD'* | USD | | 72 479 | | 72 479 | | | | | |
| LABCORP HOLDINGS I COM USD0.1* | USD | | 30 386 | 30 386 | | | | | | |
| LINDE PLC COM EURO.001* | EUR | 2 924 | | | 2 924 | | 1 160 560 | 0.13 | | |
| LINDE PLC COM EURO.001* | USD | 54 765 | 7 326 | 39 724 | 22 367 | | 8 822 281 | 0.95 | | |
| MASCO CORP COM* | USD | 126 658 | 18 066 | 60 067 | 84 657 | | 5 849 644 | 0.63 | | |
| MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10* | USD | 143 466 | 63 812 | 29 663 | 177 615 | | 15 304 615 | 1.65 | | |
| MICROSOFT CORP COM USD0.0000125* | USD | 129 082 | 33 209 | 25 703 | 136 588 | | 47 993 041 | 5.19 | | |
| MODERNA INC COM USD0.0001* | USD | 72 613 | 54 747 | 16 117 | 111 243 | | 5 228 987 | 0.56 | | |
| NETFLIX INC COM USD0.001* | USD | 26 433 | 1 239 | 27 672 | | | | | | |
| ON SEMICONDUCTOR COM USD0.01* | USD | 83 127 | 29 922 | 113 049 | | | | | | |
| PROLOGIS INC COM USD0.01* | USD | 73 133 | 3 991 | 77 124 | | | | | | |
| RIVIAN AUTOMOTIVE COM USD0.001 CL A* | USD | 391 317 | 399 426 | 102 610 | 688 133 | | 6 009 789 | 0.65 | 688 133 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| SALESFORCE, INC.* | USD | 45 718 | 4 781 | 33 450 | 17 049 | 4 295 455 | 0.46 | |
| SCHLUMBERGER COM USD0.01* | USD | | 270 029 | | 270 029 | 9 356 108 | 1.01 | |
| SERVICENOW INC COM USD0.001* | USD | 15 334 | 23 011 | 3 298 | 35 047 | 28 274 393 | 3.05 | |
| STARBUCKS CORP COM USD0.001* | USD | 150 623 | 13 992 | 24 441 | 140 174 | 11 842 066 | 1.28 | |
| T-MOBILE US INC COM USD0.0001* | USD | | 93 143 | | 93 143 | 17 973 474 | 1.94 | |
| TJX COS INC COM USD1* | USD | 190 447 | 28 812 | 53 339 | 165 920 | 16 216 530 | 1.75 | |
| UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01* | USD | 50 597 | 13 088 | 11 191 | 52 494 | 25 623 537 | 2.77 | |
| VISA INC COM STK USD0.0001* | USD | 106 422 | 14 946 | 51 650 | 69 718 | 17 473 652 | 1.89 | |
| WALT DISNEY CO/THE* | USD | | 207 370 | | 207 370 | 17 249 895 | 1.86 | |
| WASTE MGMT INC DEL COM* | USD | 64 737 | 5 471 | 70 208 | | | | |
| WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3* | USD | 429 961 | 50 604 | 480 565 | | | | |
| WESTERN DIGITAL CORP COM* | USD | | 171 166 | | 171 166 | 9 666 353 | 1.04 | |
| WOLFSPEED INC COM USD0.00125* | USD | | 338 530 | 338 530 | | | | |
| TOTAL Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | 464 262 690 | 50.16 | |
| Total Namensaktien | | | | | | 623 534 117 | 67.37 | |
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | 919 374 042 | 99.33 | |

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

Namensaktien

Vereinigte Staaten von Amerika

| | | | | | | | | |
|---|-----|--------|-------|--------|--|--------------------|---------------|--|
| LAB CORP AMER HLDG COM USD0.1** | USD | 39 051 | 3 739 | 42 790 | | | | |
| TOTAL Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | | 0.00 | |
| Total Namensaktien | | | | | | | 0.00 | |
| Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | | 0.00 | |
| Total Wertschriften | | | | | | 919 374 042 | 99.33 | |
| (davon ausgeliehen) | | | | | | 73 475 016 | 7.94 | |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | | 4 337 488 | 0.47 | |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | 1 863 279 | 0.20 | |
| Gesamtfondsvermögen | | | | | | 925 574 809 | 100.00 | |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | | -1 120 830 | | |
| Nettofondsvermögen | | | | | | 924 453 979 | | |

| Bewertungskategorie | Verkehrswert per 31.10.2024 | in % des Gesamt- fondsvermögens ³ |
|--|--------------------------------|--|
| Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 919 374 042 | 99.33 |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | – | – |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | – | – |
| TOTAL | 919 374 042 | 99.33 |

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 0.57

HKD 1 = CHF 0.11

CAD 1 = CHF 0.62

JPY 1 = CHF 0.01

DKK 1 = CHF 0.13

NOK 1 = CHF 0.08

EUR 1 = CHF 0.94

USD 1 = CHF 0.86

GBP 1 = CHF 1.11

UBS (CH) Institutional Fund – Equities Israel Passive II

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

| | ISIN | 31.10.2024 | 31.10.2023 | 31.10.2022 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Nettofondsvermögen in CHF | | 31 942 921.18 | 22 857 368.06 | 33 421 122.68 |
| Klasse I-X | CH0366436894 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 1 091.00 | 747.96 | 1 019.89 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 29 278.5600 | 30 559.6750 | 32 769.5000 |

Performance

| | Währung | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 |
|-------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Klasse I-X | CHF | 46.8% | -26.1% | -13.7% |
| Benchmark: | | | | |
| MSCI Israel (net div. reinv.) | CHF | 46.9% | -26.1% | -12.1% |

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

| | |
|-----------------------|--------------|
| Teva Pharmaceutical | 14.99 |
| Bank Leumi Le-Israel | 11.22 |
| Check Point Software | 11.16 |
| Bank Hapoalim BM | 9.64 |
| CyberArk Software Ltd | 8.64 |
| Nice Ltd | 8.11 |
| Monday.com Ltd | 7.95 |
| Wix.Com Ltd | 6.40 |
| Israel Discount Bank | 5.28 |
| Mizrahi Tefahot Bank | 4.64 |
| Übrige | 11.87 |
| TOTAL | 99.90 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

| | |
|--|--------------|
| Internet, Software & IT-Dienste | 34.15 |
| Banken & Kreditinstitute | 30.78 |
| Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte | 14.99 |
| Telekommunikation | 8.11 |
| Flugzeug- & Raumfahrtindustrie | 4.42 |
| Detailhandel, Warenhäuser | 2.79 |
| Immobilien | 2.35 |
| Chemie | 2.31 |
| TOTAL | 99.90 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 31.10.2024 | 31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| Verkehrswerte | CHF | CHF |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 30 892.78 | 18 312.50 |
| Effekten | | |
| – Aktien und andere Beteiligungspapiere | 31 904 686.20 | 22 831 117.62 |
| Sonstige Vermögenswerte | 81.12 | 43.02 |
| Gesamtfondsvermögen | 31 935 660.10 | 22 849 473.14 |
| Andere Verbindlichkeiten | 7 261.08 | 7 894.92 |
| Nettofondsvermögen | 31 942 921.18 | 22 857 368.06 |

Erfolgsrechnung

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| Ertrag | CHF | CHF |
| Erträge der Bankguthaben | 149.12 | 70.72 |
| Negativzinsen | -49.00 | -67.87 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren | 349 014.81 | 575 501.67 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 12 267.63 | 12 071.20 |
| TOTAL Ertrag | 361 382.56 | 587 575.72 |
| Aufwand | | |
| Passivzinsen | -677.04 | -707.96 |
| Prüfaufwand | -12 530.90 | -13 069.40 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Aufwendungen | -3 405.89 | -3 369.77 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -12 261.22 | -53 702.78 |
| TOTAL Aufwand | -28 875.05 | -70 849.91 |
| Nettoertrag | 332 507.51 | 516 725.81 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 423 249.73 | -2 235 058.12 |
| Realisierter Erfolg | 755 757.24 | -1 718 332.31 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 9 841 495.33 | -6 976 449.25 |
| Gesamterfolg | 10 597 252.57 | -8 694 781.56 |

Verwendung des Erfolges

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 332 507.51 | 516 725.81 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 332 507.51 | 516 725.81 |
| Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer ¹ | -116 377.63 | -180 854.03 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | -216 129.88 | -335 871.78 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 | 0.00 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 22 857 368.06 | 33 421 122.68 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer | -182 356.05 | -233 233.50 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | -1 329 343.40 | -1 635 739.56 |
| Gesamterfolg | 10 597 252.57 | -8 694 781.56 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 31 942 921.18 | 22 857 368.06 |

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| Klasse I-X | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 30 559.6750 | 32 769.5000 |
| Ausgegebene Anteile | 1 765.7970 | 2 154.4070 |
| Zurückgenommene Anteile | -3 046.9120 | -4 364.2320 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 29 278.5600 | 30 559.6750 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -1 281.1150 | -2 209.8250 |

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

| Klasse I-X | | |
|---|------------|---------------|
| Thesaurierung per 18.2.2025 | | |
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 11.356 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -3.975 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 7.381 |

¹ resp. 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

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

| Titel | 31.10.2023 | | | 31.10.2024 | | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | | | |
| Inhaberaktien | | | | | | | | | |
| Israel | | | | | | | | | |
| AZRIELI GROUP ILS0.01* | ILS | 12 083 | 428 | 1 166 | 11 345 | 751 309 | 2.35 | | |
| BANK HAPOALIM B.M. ILS1* | ILS | 362 298 | 19 628 | 40 839 | 341 087 | 3 079 547 | 9.64 | | |
| BK LEUMI LE ISRAEL ILS1* | ILS | 437 679 | 19 043 | 49 691 | 407 031 | 3 583 668 | 11.22 | | |
| CHECK POINT SFTWRE ORD ILS0.01* | USD | 26 687 | 919 | 3 803 | 23 803 | 3 565 087 | 11.16 | | |
| CYBER-ARK SOFTWARE COM ILS0.01* | USD | 11 925 | 753 | 1 138 | 11 540 | 2 759 293 | 8.64 | | |
| ELBIT SYSTEMS LTD ILS1* | ILS | 7 599 | 295 | 759 | 7 135 | 1 410 263 | 4.42 | | |
| ICL GROUP LTD ILS1* | ILS | 221 022 | 7 615 | 21 693 | 206 944 | 739 045 | 2.31 | | |
| ISRAEL DISCOUNT BK ILS0.10 SER'A* | ILS | 353 581 | 16 361 | 39 024 | 330 918 | 1 685 094 | 5.28 | | |
| NICE LTD ILS1* | ILS | 18 045 | 1 062 | 2 131 | 16 976 | 2 590 207 | 8.11 | | |
| WIX.COM LTD COM ILS0.01* | USD | 15 424 | 805 | 2 091 | 14 138 | 2 043 063 | 6.40 | | |
| TOTAL Israel | | | | | | 22 206 577 | 69.54 | | |
| Total Inhaberaktien | | | | | | 22 206 577 | 69.54 | | |

Namensaktien

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|--------|-------|-------|--------|------------------|--------------|--|--|
| Israel | | | | | | | | | |
| GLOBAL-E ONLINE LT COM NPV* | USD | 25 864 | 3 921 | 2 985 | 26 800 | 890 807 | 2.79 | | |
| MIZRAHI TEFAHOT BK ILS0.01* | ILS | 44 120 | 1 731 | 4 395 | 41 456 | 1 481 447 | 4.64 | | |
| MONDAY.COM LTD COM NPV* | USD | 6 204 | 4 523 | 740 | 9 987 | 2 537 790 | 7.95 | | |
| TOTAL Israel | | | | | | 4 910 045 | 15.37 | | |
| Total Namensaktien | | | | | | 4 910 045 | 15.37 | | |

Depository Receipts

| | | | | | | | | | |
|--|-----|---------|--------|--------|---------|-------------------|---------------|--|--|
| Israel | | | | | | | | | |
| TEVA PHARMA IND ADR(CNV 1 ORD ILS0.10)* | USD | 319 556 | 15 296 | 34 567 | 300 285 | 4 788 065 | 14.99 | | |
| TOTAL Israel | | | | | | 4 788 065 | 14.99 | | |
| Total Depository Receipts | | | | | | 4 788 065 | 14.99 | | |
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | 31 904 686 | 99.90 | | |
| Total Wertschriften | | | | | | 31 904 686 | 99.90 | | |
| (davon ausgeliehen) | | | | | | | 0.00 | | |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | | 30 893 | 0.10 | | |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | 81 | 0.00 | | |
| Gesamtfondsvermögen | | | | | | 31 935 660 | 100.00 | | |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | | 7 261 | | | |
| Nettofondsvermögen | | | | | | 31 942 921 | | | |

| Bewertungskategorie | Verkehrswert per 31.10.2024 | in % des Gesamt- fondsvermögens ³ |
|--|--------------------------------|--|
| Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 31 904 686 | 99.90 |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | – | – |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | – | – |
| TOTAL | 31 904 686 | 99.90 |

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)

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| Devisentermingeschäfte | | | | |
| ILS | 20 000 | CHF | 4 835 | 25.04.2024 |
| USD | 14 000 | CHF | 12 791 | 28.05.2024 |
| CHF | 35 918 | ILS | 150 000 | 13.06.2024 |

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 Israel Passive II

Klasse I-X

0.06%

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurse

ILS 1 = CHF 0.23

USD 1 = CHF 0.86

UBS (CH) Institutional Fund

– Equities Japan Passive II

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

| | ISIN | 31.10.2024 | 31.10.2023 | 31.10.2022 |
|-------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettofondsvermögen in CHF | | 225 812 843.33 | 210 076 927.81 | 193 269 569.67 |
| Klasse I-X | CH0125121183 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 2 058.37 | 1 783.24 | 1 691.64 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 109 704.6140 | 117 806.5340 | 114 249.8420 |

Performance

| | Währung | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 |
|------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Klasse I-X | CHF | 16.2% | 6.2% | -17.5% |
| Benchmark: | | | | |
| MSCI Japan (net div. reinv.) | CHF | 16.2% | 6.2% | -17.5% |

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

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Toyota Motor Corp | 4.73 |
| Hitachi Ltd | 3.12 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | 3.11 |
| Sony Group Corp | 2.92 |
| Recruit Holdings Co Ltd | 2.43 |
| Keyence Corp | 2.32 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group | 2.11 |
| Tokyo Electron Ltd | 1.79 |
| Tokio Marine Holdings | 1.79 |
| Shin-Etsu Chemical | 1.78 |
| Übrige | 72.38 |
| TOTAL | 98.48 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

| | |
|--|--------------|
| Elektronik & Halbleiter | 20.77 |
| Finanz- & Beteiligungsgesellschaften | 20.64 |
| Fahrzeuge | 8.74 |
| Diverse Handelsfirmen | 6.02 |
| Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte | 5.90 |
| Maschinen & Apparate | 4.16 |
| Internet, Software & IT-Dienste | 3.47 |
| Chemie | 3.08 |
| Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien | 3.07 |
| Telekommunikation | 3.07 |
| Übrige | 19.56 |
| TOTAL | 98.48 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 31.10.2024 | 31.10.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Verkehrswerte | CHF | CHF |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 1 619 861.57 | 1 095 649.14 |
| Effekten | | |
| – Aktien und andere Beteiligungspapiere | 222 502 327.06 | 208 497 072.63 |
| Derivative Finanzinstrumente | 30 157.88 | -89 391.57 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1 788 754.94 | 1 700 238.90 |
| Gesamtfondsvermögen | 225 941 101.45 | 211 203 569.10 |
| Aufgenommene Kredite | -128 258.12 | -1 126 641.29 |
| Nettofondsvermögen | 225 812 843.33 | 210 076 927.81 |

Erfolgsrechnung

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| Ertrag | CHF | CHF |
| Erträge der Bankguthaben | 122.02 | 212.21 |
| Negativzinsen | -4 291.16 | -2 401.47 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren | 4 299 909.66 | 4 381 523.91 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 120 649.68 | 145 258.07 |
| TOTAL Ertrag | 4 416 390.20 | 4 524 592.72 |
| Aufwand | | |
| Passivzinsen | -166.10 | -113.62 |
| Prüfaufwand | -14 146.40 | -18 669.80 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Aufwendungen | -7 969.46 | -7 269.16 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -174 866.63 | -198 454.67 |
| TOTAL Aufwand | -197 148.59 | -224 507.25 |
| Nettoertrag | 4 219 241.61 | 4 300 085.47 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 1 738 749.83 | 1 065 490.67 |
| Realisierter Erfolg | 5 957 991.44 | 5 365 576.14 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 28 955 644.03 | 7 182 279.37 |
| Gesamterfolg | 34 913 635.47 | 12 547 855.51 |

Verwendung des Erfolges

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 4 219 241.61 | 4 300 085.47 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 4 219 241.61 | 4 300 085.47 |
| Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer ¹ | -1 476 734.56 | -1 505 029.91 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | -2 742 507.05 | -2 795 055.56 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 | 0.00 |

¹ resp. 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.

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 210 076 927.81 | 193 269 569.67 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer | -1 491 372.98 | -1 619 638.84 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | -17 686 346.97 | 5 879 141.47 |
| Gesamterfolg | 34 913 635.47 | 12 547 855.51 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 225 812 843.33 | 210 076 927.81 |

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| Klasse I-X | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 117 806.5340 | 114 249.8420 |
| Ausgegebene Anteile | 10 262.0310 | 18 567.9930 |
| Zurückgenommene Anteile | -18 363.9510 | -15 011.3010 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 109 704.6140 | 117 806.5340 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -8 101.9200 | 3 556.6920 |

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

| Klasse I-X | | |
|---|-----|---------------|
| Thesaurierung per 18.2.2025 | | |
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 38.460 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -13.461 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 24.999 |

¹ resp. 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

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

| Titel | 31.10.2023 | | | 31.10.2024 | | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---------|-----------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | | | |
| Inhaberaktien | | | | | | | | | |
| Japan | | | | | | | | | |
| ADVANTEST CORP NPV* | JPY | 54 800 | 4 400 | 6 700 | 52 500 | 2 726 338 | 1.21 | | |
| AISIN CORPORATION NPV* | JPY | 10 500 | 38 200 | 12 700 | 36 000 | 327 488 | 0.14 | | |
| ASAHI INTECC CO LT NPV* | JPY | 15 100 | | 16 400 | | | | | |
| ASICS CORP NPV* | JPY | | 57 200 | 10 600 | 46 600 | 717 943 | 0.32 | | |
| AZBIL CORP NPV* | JPY | 8 500 | | 8 500 | | | | | |
| BANDAI NAMCO HLDGS NPV* | JPY | 42 100 | 5 000 | 6 900 | 40 200 | 735 268 | 0.33 | | |
| BAYCURRENT INCT NPV* | JPY | 9 100 | 800 | 9 900 | | | | | |
| CAPCOM CO LTD NPV* | JPY | 12 400 | 23 200 | 12 400 | 23 200 | 403 262 | 0.18 | | |
| CENTRAL JAPAN RLWY NPV* | JPY | 51 500 | 5 500 | 3 600 | 53 400 | 966 393 | 0.43 | | |
| CHIBA BANK NPV* | JPY | 38 000 | | 3 200 | 34 800 | 223 230 | 0.10 | | |
| CHUGAI PHARM CO NPV* | JPY | 47 621 | 3 600 | 5 400 | 45 821 | 1 909 215 | 0.85 | | |
| CONCORDIA FINANZIA NPV* | JPY | 74 300 | 10 300 | 10 900 | 73 700 | 320 598 | 0.14 | | |
| CYBER AGENT NPV* | JPY | 31 200 | | 31 200 | | | | | |
| DAIICHI LIFE HOLD NPV* | JPY | 66 000 | 5 400 | 9 300 | 62 100 | 1 362 144 | 0.60 | | |
| DAIFUKU CO LTD NPV* | JPY | 22 100 | 2 700 | 3 100 | 21 700 | 361 052 | 0.16 | | |
| DAIICHI SANKYO COM NPV* | JPY | 130 654 | 11 700 | 16 000 | 126 354 | 3 572 727 | 1.58 | | |
| DAIKIN INDUSTRIES NPV* | JPY | 18 700 | 1 600 | 2 200 | 18 100 | 1 916 248 | 0.85 | | |
| DAITO TRUST CONST NPV* | JPY | 4 300 | 200 | 500 | 4 000 | 383 289 | 0.17 | | |
| DAIWA HOUSE INDS NPV* | JPY | 41 800 | 2 700 | 6 500 | 38 000 | 986 028 | 0.44 | | |
| DAIWA HOUSE REIT I REIT* | JPY | 160 | 14 | 174 | | | | | |
| DISCO CORPORATION NPV* | JPY | 6 500 | 600 | 800 | 6 300 | 1 590 384 | 0.70 | | |
| EISAI CO NPV* | JPY | 17 900 | 1 100 | 2 100 | 16 900 | 496 756 | 0.22 | | |
| FANUC CORP NPV* | JPY | 67 100 | 4 800 | 7 100 | 64 800 | 1 514 433 | 0.67 | | |
| FAST RETAILING CO NPV* | JPY | 12 400 | 2 300 | 1 700 | 13 000 | 3 654 418 | 1.62 | | |
| FUJI ELECTRIC CO L NPV* | JPY | 9 100 | 900 | 600 | 9 400 | 424 218 | 0.19 | | |
| GLP J-REIT REIT* | JPY | 340 | | 340 | | | | | |
| GMO PAYMENT GATEWA NPV* | JPY | 2 900 | | 2 900 | | | | | |
| HANKYU HANSHIN HLD NPV* | JPY | 16 200 | 800 | 1 700 | 15 300 | 361 136 | 0.16 | | |
| HIKARI TSUSHIN INC NPV* | JPY | 1 400 | | 100 | 1 300 | 229 508 | 0.10 | | |
| HIROSE ELECTRIC NPV* | JPY | 2 053 | | 2 053 | | | | | |
| HOSHIZAKI CORPORAT NPV* | JPY | 7 600 | 800 | 700 | 7 700 | 221 524 | 0.10 | | |
| HULIC CO LTD NPV* | JPY | 27 400 | | 2 600 | 24 800 | 200 051 | 0.09 | | |
| IBIDEN CO LTD NPV* | JPY | 7 800 | 2 400 | 1 600 | 8 600 | 242 584 | 0.11 | | |
| IDEMITSU KOSAN CO LTD* | JPY | 13 610 | 80 850 | 27 510 | 66 950 | 397 916 | 0.18 | | |
| ISUZU MOTORS NPV* | JPY | 42 400 | 5 900 | 7 600 | 40 700 | 461 273 | 0.20 | | |
| JAPAN EXCHANGE GP NPV* | JPY | 35 400 | 70 100 | 37 700 | 67 800 | 698 555 | 0.31 | | |
| JAPAN POST INSURAN NPV* | JPY | 13 300 | 1 300 | 1 300 | 13 300 | 191 468 | 0.08 | | |
| JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORP* | JPY | 86 | 7 | | 93 | 292 474 | 0.13 | | |
| JSR CORP NPV* | JPY | 12 200 | 900 | 13 100 | | | | | |
| KAJIMA CORP NPV* | JPY | 29 300 | 3 000 | 5 200 | 27 100 | 408 209 | 0.18 | | |
| KANSAI ELEC POWER NPV* | JPY | 50 500 | 3 500 | 5 400 | 48 600 | 677 302 | 0.30 | | |
| KAO CORP NPV* | JPY | 33 000 | 2 600 | 3 800 | 31 800 | 1 223 915 | 0.54 | | |
| KAWASAKI KISEN KAI NPV* | JPY | 9 500 | 30 000 | 12 600 | 26 900 | 324 569 | 0.14 | | |
| KDX REALTY INVESTMENT CORP* | JPY | 284 | 26 | 310 | | | | | |
| KEIO CORPORATION NPV* | JPY | 7 300 | | 7 300 | | | | | |
| KEISEI ELEC RY CO NPV* | JPY | 9 200 | 900 | 800 | 9 300 | 210 750 | 0.09 | | |
| KIKKOMAN CORP NPV* | JPY | 9 500 | 48 300 | 9 900 | 47 900 | 492 842 | 0.22 | | |
| KINTETSU GROUP HOL NPV* | JPY | 12 800 | 900 | 13 700 | | | | | |
| KIRIN HOLDINGS CO LTD NPV* | JPY | 54 900 | 5 300 | 6 200 | 54 000 | 689 103 | 0.30 | | |
| KOBAYASHI PHARMACE NPV* | JPY | 3 700 | | 3 700 | | | | | |
| KOBE BUSSAN CO LTD NPV* | JPY | 10 900 | | 1 000 | 9 900 | 209 061 | 0.09 | | |
| KOEI TECMO HOLDING NPV* | JPY | 8 080 | 2 000 | 10 080 | | | | | |
| KOITO MFG CO LTD NPV* | JPY | 14 400 | 1 800 | 16 200 | | | | | |
| KOMATSU NPV* | JPY | 65 400 | 7 000 | 8 900 | 63 500 | 1 445 841 | 0.64 | | |
| KOSE CORPORATION NPV* | JPY | 2 300 | 300 | 2 600 | | | | | |
| KURITA WATER INDS NPV* | JPY | 7 500 | | 7 500 | | | | | |
| LASERTEC CORP NPV* | JPY | 5 300 | 700 | 500 | 5 500 | 732 930 | 0.32 | | |
| M3 INC NPV* | JPY | 31 600 | | 1 800 | 29 800 | 268 211 | 0.12 | | |
| MAKITA CORP NPV* | JPY | 16 300 | 1 600 | 1 200 | 16 700 | 479 027 | 0.21 | | |
| MATSUKIYOCOCOKARA & CO* | JPY | 24 900 | | 1 900 | 23 000 | 272 878 | 0.12 | | |
| MCDONALD'S HOLDING NPV* | JPY | 6 200 | | 600 | 5 600 | 205 360 | 0.09 | | |
| MEIJI HOLDINGS CO NPV* | JPY | 16 084 | 2 200 | 2 300 | 15 984 | 322 113 | 0.14 | | |
| MINEBEA MITSUMI INC* | JPY | 25 900 | 1 300 | 2 900 | 24 300 | 379 620 | 0.17 | | |
| MISUMI GROUP INC NPV* | JPY | 19 800 | 1 600 | 21 400 | | | | | |

| Titel | 31.10.2023 | | | 31.10.2024 | | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---------|--|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | | | |
| MITSUBISHI HC CAPI NPV* | JPY | 58 400 | 4 000 | 8 400 | 54 000 | | 315 890 | 0.14 | |
| mitsui chemicals NPV* | JPY | 12 100 | | 900 | 11 200 | | 223 861 | 0.10 | |
| mitsui FUDOSAN CO NPV* | JPY | 63 424 | 192 172 | 74 024 | 181 572 | | 1 366 742 | 0.60 | |
| MONOTARO CO.LTD NPV* | JPY | 17 000 | 2 800 | 2 500 | 17 300 | | 227 594 | 0.10 | |
| NIDEC CORPORATION NPV* | JPY | 29 400 | 59 500 | 31 900 | 57 000 | | 995 303 | 0.44 | |
| NIPPON BUILDING FD REIT* | JPY | 105 | 525 | 105 | 525 | | 388 923 | 0.17 | |
| NIPPON PAINT HLDGS NPV* | JPY | 65 800 | 7 500 | 6 700 | 66 600 | | 443 850 | 0.20 | |
| NIPPON SANSO HOLDI NPV* | JPY | 12 300 | 700 | 900 | 12 100 | | 369 403 | 0.16 | |
| NIPPON STEEL CORP NPV* | JPY | 61 013 | 4 700 | 6 800 | 58 913 | | 1 026 366 | 0.45 | |
| NISSAN CHEMICAL CO NPV* | JPY | 8 800 | 700 | 9 500 | | | | | |
| NISSIN FOODS HLDG NPV* | JPY | 4 300 | 15 700 | 6 500 | 13 500 | | 315 737 | 0.14 | |
| NITORI HOLDINGS CO LTD* | JPY | 5 700 | 800 | 1 100 | 5 400 | | 590 091 | 0.26 | |
| NITTO DENKO CORP NPV* | JPY | 10 000 | 48 400 | 10 400 | 48 000 | | 697 141 | 0.31 | |
| NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC* | JPY | 7 800 | 2 000 | 1 900 | 7 900 | | 170 683 | 0.08 | |
| OBAYASHI CORP NPV* | JPY | 46 200 | | 2 700 | 43 500 | | 466 832 | 0.21 | |
| OBIC CO LTD NPV* | JPY | 4 900 | 22 900 | 5 300 | 22 500 | | 637 477 | 0.28 | |
| ODAKYU ELEC RLWY NPV* | JPY | 21 600 | 1 700 | 23 300 | | | | | |
| OJI HOLDINGS CO NPV* | JPY | 63 600 | | 63 600 | | | | | |
| OLYMPUS CORP NPV* | JPY | 89 500 | 3 500 | 12 100 | 80 900 | | 1 244 779 | 0.55 | |
| ONO PHARMACEUTICAL NPV* | JPY | 27 400 | 3 300 | 4 800 | 25 900 | | 281 187 | 0.12 | |
| OPEN HOUSE GROUP CO LTD* | JPY | 5 300 | 900 | 6 200 | | | | | |
| ORACLE CORP JAPAN NPV* | JPY | 2 800 | 300 | 400 | 2 700 | | 225 077 | 0.10 | |
| ORIENTAL LAND CO NPV* | JPY | 77 300 | 6 300 | 8 500 | 75 100 | | 1 579 510 | 0.70 | |
| PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP* | JPY | 26 900 | 2 100 | 2 900 | 26 100 | | 567 161 | 0.25 | |
| PERSOL HOLDINGS CO NPV* | JPY | 128 000 | | 128 000 | | | | | |
| RAKUTEN GROUP INC NPV* | JPY | 106 600 | 15 300 | 17 300 | 104 600 | | 547 881 | 0.24 | |
| RECRUIT HLDGS CO L NPV* | JPY | 102 100 | 11 700 | 12 400 | 101 400 | | 5 487 339 | 2.43 | |
| SBI HOLDINGS INC NPV* | JPY | 17 160 | 4 300 | 2 100 | 19 360 | | 373 552 | 0.17 | |
| SCREEN HOLDINGS CO NPV* | JPY | | 6 100 | 500 | 5 600 | | 318 848 | 0.14 | |
| SCSK CORP* | JPY | 10 900 | 2 600 | 2 700 | 10 800 | | 175 770 | 0.08 | |
| SECOM CO NPV* | JPY | 14 700 | 29 600 | 15 700 | 28 600 | | 886 610 | 0.39 | |
| SEKISUI HOUSE NPV* | JPY | 42 600 | 3 400 | 4 800 | 41 200 | | 869 095 | 0.38 | |
| SHARP CORP NPV* | JPY | 20 400 | | 20 400 | | | | | |
| SHIMANO INC NPV* | JPY | 5 500 | 300 | 600 | 5 200 | | 671 994 | 0.30 | |
| SHIMIZU CORP NPV* | JPY | 39 300 | | 39 300 | | | | | |
| SHIN-ETSU CHEMICAL NPV* | JPY | 128 900 | 12 000 | 18 000 | 122 900 | | 4 015 055 | 1.78 | |
| SHIONOGI & CO NPV* | JPY | 18 400 | 54 300 | 20 800 | 51 900 | | 644 922 | 0.29 | |
| SHISEIDO CO LTD NPV* | JPY | 28 300 | 2 900 | 4 300 | 26 900 | | 513 081 | 0.23 | |
| SMC CORP NPV* | JPY | 4 100 | 300 | 500 | 3 900 | | 1 465 605 | 0.65 | |
| SQUARE-ENIX HOLDIN NPV* | JPY | 6 100 | | 6 100 | | | | | |
| SUMITOMO METAL MNG NPV* | JPY | 17 400 | 2 800 | 2 800 | 17 400 | | 423 840 | 0.19 | |
| SUNTORY BEVERAGE & NPV* | JPY | 10 000 | | 800 | 9 200 | | 269 744 | 0.12 | |
| SUZUKI MOTOR CORP NPV* | JPY | 26 300 | 111 300 | 29 900 | 107 700 | | 943 051 | 0.42 | |
| SYSMEX CORP NPV* | JPY | 11 800 | 34 400 | 12 300 | 33 900 | | 549 126 | 0.24 | |
| T&D HOLDINGS INC NPV* | JPY | 34 900 | 3 200 | 5 300 | 32 800 | | 459 622 | 0.20 | |
| TAISEI CORP NPV* | JPY | 11 800 | 700 | 1 400 | 11 100 | | 407 178 | 0.18 | |
| TERUMO CORP NPV* | JPY | 48 000 | 94 900 | 51 200 | 91 700 | | 1 532 764 | 0.68 | |
| TIS INC. NPV* | JPY | 15 800 | | 1 200 | 14 600 | | 317 097 | 0.14 | |
| TOBU RAILWAY CO NPV* | JPY | 13 600 | | 13 600 | | | | | |
| TOHO CO LTD NPV* | JPY | 7 700 | 700 | 800 | 7 600 | | 251 393 | 0.11 | |
| TOKYO GAS CO NPV* | JPY | 27 700 | 1 100 | 3 800 | 25 000 | | 534 885 | 0.24 | |
| TOKYU CORP NPV* | JPY | 35 400 | 2 200 | 4 300 | 33 300 | | 356 706 | 0.16 | |
| TORAY INDS INC NPV* | JPY | 100 700 | 5 000 | 10 800 | 94 900 | | 450 475 | 0.20 | |
| TOSOH CORP NPV* | JPY | 17 700 | 2 000 | 19 700 | | | | | |
| TOTO LTD NPV* | JPY | 9 000 | 1 800 | 1 000 | 9 800 | | 238 659 | 0.11 | |
| TOYOTA INDUSTRIES NPV* | JPY | 10 200 | 900 | 1 200 | 9 900 | | 606 107 | 0.27 | |
| TOYOTA TSUSHO CORP NPV* | JPY | 15 000 | 45 700 | 17 800 | 42 900 | | 643 648 | 0.28 | |
| USS CO LTD NPV* | JPY | 14 800 | 26 600 | 41 400 | | | | | |
| WELCIA HOLDINGS CO NPV* | JPY | 6 500 | | 6 500 | | | | | |
| YAKULT HONSHA CO NPV* | JPY | 18 200 | 1 300 | 2 400 | 17 100 | | 322 082 | 0.14 | |
| YAMAHA CORP NPV* | JPY | 10 200 | | 10 200 | | | | | |
| YAMATO HOLDINGS CO NPV* | JPY | 18 300 | 1 400 | 19 700 | | | | | |
| ZENSHO HOLDINGS CO LTD NPV* | JPY | 6 500 | 500 | 500 | 6 500 | | 283 749 | 0.13 | |
| ZOZO INC NPV* | JPY | 10 210 | | 1 200 | 9 010 | | 254 251 | 0.11 | |
| TOTAL Japan | | | | | | | 73 177 389 | 32.39 | |
| Total Inhaberaktien | | | | | | | 73 177 389 | 32.39 | |

| Titel | 31.10.2023 | | | 31.10.2024 | | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------|--|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | | | |
| Namensaktien | | | | | | | | | |
| Japan | | | | | | | | | |
| AEON CO LTD NPV* | JPY | 45 600 | 4 700 | 5 100 | 45 200 | | 959 631 | 0.42 | |
| AGC INC NPV* | JPY | 13 600 | 1 500 | 1 400 | 13 700 | | 365 677 | 0.16 | |
| AJINOMOTO CO INC NPV* | JPY | 31 900 | 2 900 | 3 300 | 31 500 | | 1 055 726 | 0.47 | |
| ANA HOLDINGS INC NPV* | JPY | 11 400 | 1 400 | 1 300 | 11 500 | | 196 498 | 0.09 | |
| ASAHI GROUP HLDGS NPV* | JPY | 34 300 | 102 100 | 37 100 | 99 300 | | 1 036 915 | 0.46 | |
| ASAHI KASEI CORP NPV* | JPY | 91 600 | | 7 200 | 84 400 | | 507 619 | 0.22 | |
| ASTELLAS PHARMA NPV* | JPY | 128 600 | 9 100 | 13 700 | 124 000 | | 1 263 867 | 0.56 | |
| BRIDGESTONE CORP NPV* | JPY | 40 200 | 3 000 | 4 200 | 39 000 | | 1 214 769 | 0.54 | |
| BROTHER INDUSTRIES NPV* | JPY | 16 000 | 3 100 | 2 900 | 16 200 | | 276 898 | 0.12 | |
| CANON INC NPV* | JPY | 70 300 | 4 700 | 11 200 | 63 800 | | 1 812 309 | 0.80 | |
| CHUBU ELEC POWER NPV* | JPY | 46 200 | 2 100 | 4 200 | 44 100 | | 439 349 | 0.19 | |
| DAI NIPPON PRINTING NPV* | JPY | 15 900 | 29 800 | 18 900 | 26 800 | | 406 200 | 0.18 | |
| DAIWA SECS GROUP NPV* | JPY | 96 900 | 7 400 | 14 400 | 89 900 | | 519 009 | 0.23 | |
| DENSO CORP NPV* | JPY | 123 200 | 21 000 | 15 100 | 129 100 | | 1 624 749 | 0.72 | |
| DENTSU GROUP INC NPV* | JPY | 14 300 | 1 800 | 2 700 | 13 400 | | 360 103 | 0.16 | |
| EAST JAPAN RAILWAY NPV* | JPY | 21 500 | 64 700 | 23 900 | 62 300 | | 1 085 727 | 0.48 | |
| ENEOS HOLDINGS INC NPV* | JPY | 205 290 | 16 800 | 22 600 | 199 490 | | 879 227 | 0.39 | |
| FUJI FILM HLD CORP NPV* | JPY | 26 300 | 80 100 | 29 400 | 77 000 | | 1 608 106 | 0.71 | |
| FUJITSU NPV* | JPY | 12 400 | 121 700 | 20 700 | 113 400 | | 1 907 388 | 0.84 | |
| HAKUHODO DY HLDGS NPV* | JPY | 14 500 | | 14 500 | | | | | |
| HAMAMATSU PHOTONIC NPV* | JPY | 9 800 | 21 300 | 11 300 | 19 800 | | 229 011 | 0.10 | |
| HITACHI CONST MACH NPV* | JPY | 7 300 | 900 | 1 000 | 7 200 | | 137 126 | 0.06 | |
| HITACHI NPV* | JPY | 66 600 | 322 400 | 72 400 | 316 600 | | 7 052 355 | 3.12 | |
| HONDA MOTOR CO NPV* | JPY | 327 300 | 22 700 | 42 100 | 307 900 | | 2 722 275 | 1.20 | |
| HOYA CORP NPV* | JPY | 25 100 | 2 200 | 3 400 | 23 900 | | 2 811 815 | 1.24 | |
| IIDA GROUP HOLDING NPV* | JPY | 11 260 | | 11 260 | | | | | |
| INPEX CORPORATION NPV* | JPY | 68 900 | 3 700 | 9 000 | 63 600 | | 726 947 | 0.32 | |
| ITOCHU CORP NPV* | JPY | 84 200 | 8 400 | 11 400 | 81 200 | | 3 527 622 | 1.56 | |
| JAPAN AIRLINES CO NPV* | JPY | 9 754 | 1 400 | 1 400 | 9 754 | | 135 962 | 0.06 | |
| JAPAN METRO FUND REIT* | JPY | 496 | | 496 | | | | | |
| JAPAN POST BANK CO NPV* | JPY | 102 600 | 8 100 | 12 700 | 98 000 | | 763 263 | 0.34 | |
| JAPAN POST HOLD CO NPV* | JPY | 157 900 | 2 600 | 28 500 | 132 000 | | 1 062 163 | 0.47 | |
| JAPAN TOBACCO INC NPV* | JPY | 85 100 | 8 300 | 11 400 | 82 000 | | 1 992 752 | 0.88 | |
| JFE HOLDINGS INC NPV* | JPY | 34 200 | 8 800 | 4 100 | 38 900 | | 408 522 | 0.18 | |
| KDDI CORP NPV* | JPY | 105 800 | 11 100 | 12 300 | 104 600 | | 2 837 083 | 1.26 | |
| KEYENCE CORP NPV* | JPY | 13 832 | 1 300 | 1 900 | 13 232 | | 5 241 441 | 2.32 | |
| KOKUSAI ELECTRIC C NPV* | JPY | | 9 500 | | 9 500 | | 156 608 | 0.07 | |
| KONAMI GROUP CORP* | JPY | 7 300 | | 500 | 6 800 | | 543 894 | 0.24 | |
| KUBOTA CORP NPV* | JPY | 72 600 | 5 500 | 10 800 | 67 300 | | 753 193 | 0.33 | |
| KYOCERA CORP NPV* | JPY | 22 900 | 103 300 | 39 100 | 87 100 | | 777 752 | 0.34 | |
| KYOWA KIRIN CO LTD NPV* | JPY | 18 700 | 6 000 | 7 900 | 16 800 | | 240 614 | 0.11 | |
| LIXIL CORPORATION COM NPV* | JPY | 20 400 | | 20 400 | | | | | |
| LY CORPORATION NPV* | JPY | 187 500 | 8 400 | 17 600 | 178 300 | | 424 496 | 0.19 | |
| MARUBENI CORP NPV* | JPY | 102 100 | 6 500 | 10 600 | 98 000 | | 1 292 318 | 0.57 | |
| MAZDA MOTOR CORP NPV* | JPY | 39 300 | 5 300 | 4 400 | 40 200 | | 252 734 | 0.11 | |
| DAI NIPPON PRINTING NPV* | JPY | 90 400 | 17 600 | 13 400 | 94 600 | | 446 151 | 0.20 | |
| DAI NIPPON PRINTING NPV* | JPY | 81 304 | 264 512 | 117 504 | 228 312 | | 3 674 960 | 1.63 | |
| DAI NIPPON PRINTING NPV* | JPY | 135 600 | 9 700 | 15 700 | 129 600 | | 1 756 478 | 0.78 | |
| DAI NIPPON PRINTING NPV* | JPY | 79 600 | 8 600 | 9 500 | 78 700 | | 1 022 398 | 0.45 | |
| DAI NIPPON PRINTING NPV* | JPY | 22 500 | 226 300 | 29 700 | 219 100 | | 2 727 566 | 1.21 | |
| DAI NIPPON PRINTING NPV* | JPY | 808 460 | 69 100 | 118 500 | 759 060 | | 7 017 108 | 3.11 | |
| DAI NIPPON PRINTING NPV* | JPY | 93 000 | 180 200 | 97 600 | 175 600 | | 3 151 960 | 1.40 | |
| DAI NIPPON PRINTING NPV* | JPY | 24 800 | 1 600 | 3 200 | 23 200 | | 687 864 | 0.30 | |
| DAI NIPPON PRINTING NPV* | JPY | 170 602 | 15 600 | 21 500 | 164 702 | | 3 003 092 | 1.33 | |
| MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC NPV* | JPY | 30 795 | 91 685 | 34 095 | 88 385 | | 1 725 460 | 0.76 | |
| MURATA MFG CO NPV* | JPY | 123 000 | 8 400 | 15 700 | 115 700 | | 1 777 935 | 0.79 | |
| NEC CORP NPV* | JPY | 17 600 | 1 000 | 1 900 | 16 700 | | 1 254 685 | 0.56 | |
| NEXON CO LTD NPV* | JPY | 24 000 | 2 500 | 2 900 | 23 600 | | 358 972 | 0.16 | |
| NGK INSULATORS NPV* | JPY | 17 400 | | 17 400 | | | | | |
| NINTENDO CO LTD NPV* | JPY | 73 400 | 7 300 | 9 700 | 71 000 | | 3 282 795 | 1.45 | |
| NIPPON EXPRESS HLD NPV* | JPY | 5 200 | | 5 200 | | | | | |
| NIPPON PROLOGIS RE REIT* | JPY | 161 | 14 | 15 | 160 | | 222 526 | 0.10 | |
| NIPPON TEL&TEL CP NPV* | JPY | 2 114 600 | 195 800 | 263 900 | 2 046 500 | | 1 715 878 | 0.76 | |
| NIPPON YUSEN KK NPV* | JPY | 34 800 | 2 400 | 5 700 | 31 500 | | 918 753 | 0.41 | |
| NISSAN MOTOR CO NPV* | JPY | 164 800 | 6 500 | 13 500 | 157 800 | | 368 345 | 0.16 | |
| NOMURA HOLDINGS NPV* | JPY | 209 300 | 21 800 | 28 000 | 203 100 | | 921 424 | 0.41 | |
| NOMURA REAL EST MA REIT* | JPY | 310 | 23 | 333 | | | | | |
| NOMURA RESEARCH IN NPV* | JPY | 27 221 | 1 800 | 3 200 | 25 821 | | 673 084 | 0.30 | |
| NTT DATA GROUP CO NPV* | JPY | 44 800 | 3 600 | 6 000 | 42 400 | | 588 249 | 0.26 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| OMRON CORP NPV* | JPY 12 300 | 1 300 | 1 900 | 11 700 | 405 145 | 0.18 | |
| ORIX CORP NPV* | JPY 82 800 | 3 900 | 7 800 | 78 900 | 1 464 600 | 0.65 | |
| OSAKA GAS CO NPV* | JPY 26 500 | 2 400 | 3 700 | 25 200 | 469 498 | 0.21 | |
| OTSUKA CORP NPV* | JPY 8 400 | 15 600 | 8 400 | 15 600 | 304 279 | 0.13 | |
| OTSUKA HLDGS CO NPV* | JPY 27 400 | 4 500 | 3 200 | 28 700 | 1 510 600 | 0.67 | |
| PANASONIC HLDGS CO NPV* | JPY 155 993 | 21 200 | 18 500 | 158 693 | 1 115 251 | 0.49 | |
| RENASAS ELECTRONIC NPV* | JPY 89 800 | 36 000 | 10 800 | 115 000 | 1 377 446 | 0.61 | |
| RESONA HOLDINGS NPV* | JPY 151 400 | 8 700 | 17 500 | 142 600 | 825 684 | 0.37 | |
| RICOH CO NPV* | JPY 39 600 | 3 100 | 36 500 | 36 500 | 346 540 | 0.15 | |
| ROHM CO LTD NPV* | JPY 25 800 | 2 200 | 3 900 | 24 100 | 234 831 | 0.10 | |
| SEIKO EPSON CORP NPV* | JPY 20 200 | 1 500 | 1 500 | 20 200 | 322 048 | 0.14 | |
| SEKISUI CHEMICAL NPV* | JPY 26 600 | 3 600 | 3 700 | 26 500 | 326 437 | 0.14 | |
| SEVEN & I HOLDINGS NPV* | JPY 53 500 | 164 900 | 66 300 | 152 100 | 1 898 667 | 0.84 | |
| SG HOLDINGS CO LTD NPV* | JPY 22 600 | | 2 100 | 20 500 | 178 049 | 0.08 | |
| SHIMADZU CORP NPV* | JPY 16 400 | 1 800 | 2 000 | 16 200 | 418 612 | 0.19 | |
| SHIZUOKA FINANCIAL NPV* | JPY 31 900 | 5 600 | 8 200 | 29 300 | 204 166 | 0.09 | |
| SOFTBANK CORP NPV* | JPY 201 900 | 1 980 400 | 219 300 | 1 963 000 | 2 148 432 | 0.95 | |
| SOFTBANK GROUP CO NPV* | JPY 72 900 | 6 400 | 9 000 | 70 300 | 3 790 371 | 1.68 | |
| SOMPO HOLDINGS INC NPV* | JPY 20 975 | 66 325 | 22 875 | 64 425 | 1 215 653 | 0.54 | |
| SONY GROUP CORPORA NPV* | JPY 89 300 | 437 400 | 100 400 | 426 300 | 6 590 783 | 2.92 | |
| SUBARU CORPORATION NPV* | JPY 43 000 | 5 600 | 7 900 | 40 700 | 642 640 | 0.28 | |
| SUMCO CORPORATION NPV* | JPY 25 300 | | 1 800 | 23 500 | 199 169 | 0.09 | |
| SUMITOMO CHEM CO NPV* | JPY 100 800 | | 100 800 | | | | |
| SUMITOMO CORP NPV* | JPY 74 000 | 4 500 | 7 500 | 71 000 | 1 307 878 | 0.58 | |
| SUMITOMO ELECTRIC NPV* | JPY 50 100 | 5 300 | 7 300 | 48 100 | 650 537 | 0.29 | |
| SUMITOMO MITSUI FG NPV* | JPY 90 250 | 266 350 | 99 850 | 256 750 | 4 770 355 | 2.11 | |
| SUMITOMO MITSUI TR GRP NPV* | JPY 23 084 | 48 268 | 27 284 | 44 068 | 845 040 | 0.37 | |
| SUMITOMO RLTY&DEV NPV* | JPY 20 100 | 1 700 | 2 500 | 19 300 | 503 975 | 0.22 | |
| TAKEDA PHARMACEUTI NPV* | JPY 111 900 | 10 900 | 14 300 | 108 500 | 2 626 281 | 1.16 | |
| TDK CORP NPV* | JPY 27 400 | 134 600 | 29 500 | 132 500 | 1 385 855 | 0.61 | |
| TOKIO MARINE HLDG NPV* | JPY 128 000 | 16 500 | 16 400 | 128 100 | 4 048 952 | 1.79 | |
| TOKYO ELEC POWER H NPV* | JPY 107 700 | 5 800 | 11 200 | 102 300 | 361 675 | 0.16 | |
| TOKYO ELECTRON NPV* | JPY 33 300 | 2 500 | 5 300 | 30 500 | 4 051 445 | 1.79 | |
| TOPPAN HOLDINGS IN NPV* | JPY 17 100 | 2 900 | 3 200 | 16 800 | 430 492 | 0.19 | |
| TOSHIBA CORP NPV* | JPY 6 100 | | 6 100 | | | | |
| TOYOTA MOTOR CORP NPV* | JPY 750 800 | 56 100 | 105 800 | 701 100 | 10 676 133 | 4.73 | |
| TREND MICRO INC NPV* | JPY 9 600 | | 1 100 | 8 500 | 389 440 | 0.17 | |
| UNICHARM CORP NPV* | JPY 28 800 | 2 400 | 3 300 | 27 900 | 777 801 | 0.34 | |
| WEST JAPAN RAILWAY NPV* | JPY 15 500 | 30 000 | 16 100 | 29 400 | 452 617 | 0.20 | |
| YAMAHA MOTOR CO NPV* | JPY 20 700 | 69 200 | 31 800 | 58 100 | 446 570 | 0.20 | |
| YASKAWA ELEC CORP NPV* | JPY 16 800 | 700 | 1 400 | 16 100 | 407 163 | 0.18 | |
| YOKOGAWA ELECTRIC NPV* | JPY 16 500 | | 1 200 | 15 300 | 298 428 | 0.13 | |
| TOTAL Japan | | | | | 149 324 938 | 66.09 | |
| Total Namensaktien | | | | | 149 324 938 | 66.09 | |
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | 222 502 327 | 98.48 | |
| Total Wertschriften | | | | | 222 502 327 | 98.48 | |
| (davon ausgeliehen) | | | | | | 0.00 | |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | 1 619 862 | 0.72 | |
| Derivative Finanzinstrumente | | | | | 30 158 | 0.01 | |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | 1 788 754 | 0.79 | |
| Gesamtfondsvermögen | | | | | 225 941 101 | 100.00 | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | | | | -128 258 | | |
| Nettofondsvermögen | | | | | 225 812 843 | | |

| Bewertungskategorie | Verkehrswert per 31.10.2024 | in % des Gesamt- fondsvermögens ³ |
|--|--------------------------------|--|
| Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 222 532 482 | 98.49 |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | 3 | 0.00 |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | – | – |
| TOTAL | 222 532 485 | 98.49 |

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 12.12.24* | 15 | JPY | 2 294 371 | 30 155 | 0.01 |
| | | | 2 294 371 | 30 155 | 0.01 |

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit | Wiederbeschaffungswert in CHF | In % des Vermögens |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|----------------------------------|-----------------------|
| Devisentermingeschäfte** | | | | | | |
| JPY | 158 542 830 | CHF | 900 000 | 05.11.2024 | 3 | 0.00 |
| | | | | | 3 | 0.00 |

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 2 294 371

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 | | | |
| TOPIX INDX FUTURE 07.12.23 | JPY | 0 | 15 |
| TOPIX INDX FUTURE 07.03.24 | JPY | 13 | 13 |
| TOPIX INDX FUTURE 13.06.24 | JPY | 23 | 23 |
| TOPIX INDEX FUTURE 12.09.24 | JPY | 29 | 29 |
| TOPIX INDEX FUTURE 12.12.24 | JPY | 22 | 7 |

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| Devisentermingeschäfte | | | | |
| JPY | 99 343 832 | CHF | 560 000 | 16.07.2024 |
| CHF | 270 000 | JPY | 46 150 560 | 05.08.2024 |
| JPY | 158 542 830 | CHF | 900 000 | 05.11.2024 |

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

| Position | Betrag in CHF | in % des Nettofonds- vermögens |
|--|------------------|-----------------------------------|
| Total engagement- erhöhende Positionen | 2 294 371.39 | 1.02% |
| Total engagement- reduzierende Positionen | 899 996.63 | 0.40% |

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 Japan Passive II

Klasse I-X

0.01%

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurs

JPY 1 = CHF 0.01

UBS (CH) Institutional Fund – Equities Switzerland Passive Large Capped II

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

| | ISIN | 31.10.2024 | 31.10.2023 | 31.10.2022 |
|-------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettofondsvermögen in CHF | | 191 489 289.55 | 111 295 965.35 | 130 041 391.42 |
| Klasse I-X | CH0378452160 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 1 569.66 | 1 353.32 | 1 381.05 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 121 994.4490 | 82 239.4050 | 94 160.9250 |

Performance

| | Währung | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 |
|------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Klasse I-X | CHF | 17.1% | -1.1% | -8.1% |
| Benchmark: | | | | |
| SMI® (TR) | CHF | 17.2% | -1.0% | -8.0% |

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 | 16.94 |
| Novartis AG | 15.40 |
| Roche Holding AG | 15.12 |
| UBS AG | 6.89 |
| ABB Ltd | 6.14 |
| Zurich Insurance Group | 6.00 |
| Cie Financiere Richemont SA | 5.41 |
| Holcim Ltd | 3.70 |
| Alcon Inc | 3.19 |
| Sika AG | 3.10 |
| Übrige | 17.81 |
| TOTAL | 99.70 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

| | |
|--|--------------|
| Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte | 31.76 |
| Nahrungsmittel & Softdrinks | 16.94 |
| Versicherungen | 10.24 |
| Finanz- & Beteiligungsgesellschaften | 9.06 |
| Chemie | 8.81 |
| Elektrische Geräte & Komponenten | 6.14 |
| Uhren & Schmuck | 5.41 |
| Baugewerbe & Baumaterial | 5.16 |
| Gesundheits- & Sozialwesen | 3.19 |
| Telekommunikation | 1.07 |
| Übrige | 1.92 |
| TOTAL | 99.70 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 31.10.2024 | 31.10.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Verkehrswerte | | |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 16 081.71 | 0.00 |
| Effekten | | |
| – Aktien und andere Beteiligungspapiere | 191 110 820.90 | 111 241 265.64 |
| Derivative Finanzinstrumente | -6 090.00 | 0.00 |
| Sonstige Vermögenswerte | 553 644.92 | 339 642.44 |
| Gesamtfondsvermögen | 191 674 457.53 | 111 580 908.08 |
| Aufgenommene Kredite | -184 240.53 | -283 339.38 |
| Andere Verbindlichkeiten | -927.45 | -1 603.35 |
| Nettofondsvermögen | 191 489 289.55 | 111 295 965.35 |

Erfolgsrechnung

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Ertrag | | |
| Erträge der Bankguthaben | 42.55 | 2.35 |
| Negativzinsen | -8.11 | -1.75 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren | 3 767 534.87 | 2 926 091.00 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 1 776 079.07 | 500 437.22 |
| TOTAL Ertrag | 5 543 648.38 | 3 426 528.82 |
| Aufwand | | |
| Passivzinsen | -10 807.88 | -18 310.51 |
| Prüfaufwand | -12 530.90 | -12 530.90 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Aufwendungen | -7 826.94 | -7 579.96 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -115 328.58 | 1 270.33 |
| TOTAL Aufwand | -146 494.30 | -37 151.04 |
| Nettoertrag | 5 397 154.08 | 3 389 377.78 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 1 151 874.37 | 1 318 817.62 |
| Realisierter Erfolg | 6 549 028.45 | 4 708 195.40 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 13 043 701.37 | -5 164 047.44 |
| Gesamterfolg | 19 592 729.82 | -455 852.04 |

Verwendung des Erfolges

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|--|----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 5 397 154.08 | 3 389 377.78 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 5 397 154.08 | 3 389 377.78 |
| Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer | -1 889 003.93 | -1 186 282.22 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | -3 508 150.15 | -2 203 095.56 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 | 0.00 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 111 295 965.35 | 130 041 391.42 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer | -1 191 246.32 | -1 247 428.12 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | 61 791 840.70 | -17 042 145.91 |
| Gesamterfolg | 19 592 729.82 | -455 852.04 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 191 489 289.55 | 111 295 965.35 |

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| Klasse I-X | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 82 239.4050 | 94 160.9250 |
| Ausgegebene Anteile | 42 544.1380 | 15 422.1080 |
| Zurückgenommene Anteile | -2 789.0940 | -27 343.6280 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 121 994.4490 | 82 239.4050 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 39 755.0440 | -11 921.5200 |

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

| Klasse I-X | | |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Thesaurierung per 18.2.2025 | | |
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 44.240 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -15.484 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 28.756 |

Inventar des Fondsvermögens

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Inhaberaktien | | | | | | | | |
| Schweiz | | | | | | | | |
| SWISS RE AG CHF0.10* | CHF | 31 114 | 16 642 | 2 478 | 45 278 | 5 010 011 | 2.61 | |
| TOTAL Schweiz | | | | | | 5 010 011 | 2.61 | |
| Total Inhaberaktien | | | | | | 5 010 011 | 2.61 | |
| Weitere Aktien | | | | | | | | |
| Schweiz | | | | | | | | |
| ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV* | CHF | 75 342 | 40 120 | 7 311 | 108 151 | 28 973 653 | 15.12 | |
| TOTAL Schweiz | | | | | | 28 973 653 | 15.12 | |
| Total Weitere Aktien | | | | | | 28 973 653 | 15.12 | |
| Namensaktien | | | | | | | | |
| Schweiz | | | | | | | | |
| ABB LTD CHF0.12 (REGD)* | CHF | 173 296 | 91 370 | 19 091 | 245 575 | 11 763 043 | 6.14 | |
| ALCON AG CHF0.04* | CHF | 53 559 | 28 550 | 5 186 | 76 923 | 6 121 532 | 3.19 | |
| GEBERIT CHF0.10(REGD)* | CHF | 3 776 | 1 900 | 530 | 5 146 | 2 782 957 | 1.45 | |
| GIVAUDAN AG CHF10* | CHF | 850 | 455 | 81 | 1 224 | 5 014 728 | 2.62 | |
| HOLCIM LTD CHF2 (REGD)* | CHF | 56 945 | 30 967 | 4 477 | 83 435 | 7 098 650 | 3.70 | |
| KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)* | CHF | 5 950 | 3 180 | 581 | 8 549 | 1 843 164 | 0.96 | |
| LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)* | CHF | 17 515 | 10 334 | 1 829 | 26 020 | 1 841 175 | 0.96 | |
| LONZA GROUP AG CHF1(REGD)* | CHF | 7 984 | 4 224 | 1 090 | 11 118 | 5 921 447 | 3.09 | |
| NESTLE SA CHF0.10(REGD)* | CHF | 203 459 | 204 828 | 10 320 | 397 967 | 32 466 148 | 16.94 | |
| NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)* | CHF | 226 708 | 116 730 | 28 676 | 314 762 | 29 524 676 | 15.40 | |
| PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)* | CHF | 2 428 | 1 275 | 214 | 3 489 | 4 162 377 | 2.17 | |
| RICHMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'* | CHF | 55 944 | 31 618 | 4 808 | 82 754 | 10 373 214 | 5.41 | |
| SIKA AG CHF0.01 (REG)* | CHF | 16 515 | 9 592 | 1 403 | 24 704 | 5 941 312 | 3.10 | |
| SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)* | CHF | 5 440 | 2 717 | 579 | 7 578 | 2 388 586 | 1.25 | |
| SWISS LIFE HLDG CHF5.1 (REGD)* | CHF | 3 167 | 1 692 | 437 | 4 422 | 3 114 857 | 1.63 | |
| SWISSCOM AG CHF1(REGD)* | CHF | 2 726 | 1 427 | 242 | 3 911 | 2 057 186 | 1.07 | |
| UBS GROUP CHF0.10 (REGD)* | CHF | 327 944 | 195 194 | 25 633 | 497 505 | 13 203 783 | 6.89 | |
| ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10* | CHF | 15 685 | 8 355 | 1 510 | 22 530 | 11 508 324 | 5.99 | |
| TOTAL Schweiz | | | | | | 157 127 157 | 81.97 | |
| Total Namensaktien | | | | | | 157 127 157 | 81.97 | |
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | 191 110 821 | 99.70 | |
| Total Wertschriften | | | | | | 191 110 821 | 99.70 | |
| (davon ausgeliehen) | | | | | | | 0.00 | |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | | 16 082 | 0.01 | |
| Derivative Finanzinstrumente | | | | | | -6 090 | 0.00 | |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | 553 645 | 0.29 | |
| Gesamtfondsvermögen | | | | | | 191 674 458 | 100.00 | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | | | | | -184 241 | | |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | | -927 | | |
| Nettofondsvermögen | | | | | | 191 489 290 | | |

| Bewertungskategorie | Verkehrswert per 31.10.2024 | in % des Gesamt- fondsvermögens ³ |
|--|--------------------------------|--|
| Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 191 104 731 | 99.70 |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | – | – |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | – | – |
| TOTAL | 191 104 731 | 99.70 |

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 | | | | | |
| SWISS MARKET INDEX FUTURE 20.12.24* | 3 | CHF | 353 910 | -6 090 | 0.00 |
| | | | 353 910 | -6 090 | 0.00 |

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 353 910

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 | | | |
| SWISS MARKET INDEX FUTURE 21.06.24 | CHF | 3 | 3 |
| SWISS MARKET INDEX FUTURE 20.09.24 | CHF | 3 | 3 |
| SWISS MARKET INDEX FUTURE 20.12.24 | CHF | 6 | 3 |

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

| Position | Betrag in CHF | in % des Nettofonds- vermögens |
|--|------------------|-----------------------------------|
| Total engagement- erhöhende Positionen | 353 910.00 | 0.18% |
| 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 Switzerland Passive Large Capped II
Klasse I-X

0.01%

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurs

EUR 1 = CHF 0.94

UBS (CH) Institutional Fund – Equities Switzerland Passive All II

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

| | ISIN | 31.10.2024 | 31.10.2023 | 31.10.2022 |
|-------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nettofondsvermögen in CHF | | 5 098 903 759.59 | 4 283 044 453.15 | 4 820 995 187.13 |
| Klasse I-A1 | CH0046159478 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 2 800.93 | 2 454.02 | 2 513.83 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 4 451.9960 | 9 712.9630 | 5 052.7410 |
| Klasse I-B | CH0046160518 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 3 787.05 | 3 315.46 | 3 393.54 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 124 757.4170 | 111 024.7920 | 109 866.1970 |
| Klasse I-X | CH0046161532 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 3 575.16 | 3 129.04 | 3 201.80 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 1 290 562.1420 | 1 243 547.6880 | 1 385 302.7000 |

Performance

| | Währung | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 |
|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Klasse I-A1 | CHF | 15.2% | -1.6% | -11.7% |
| Klasse I-B | CHF | 15.3% | -1.4% | -11.6% |
| Klasse I-X | CHF | 15.4% | -1.4% | -11.5% |
| Benchmark: | | | | |
| SPI® (TR) | CHF | 15.4% | -1.4% | -11.6% |

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 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Nestlé SA | 13.70 |
| Roche Holding AG | 12.62 |
| Novartis AG | 12.29 |
| UBS AG | 5.50 |
| ABB Ltd | 4.90 |
| Zurich Insurance Group | 4.79 |
| Cie Financiere Richemont SA | 4.32 |
| Holcim Ltd | 2.96 |
| Alcon AG | 2.55 |
| Sika AG | 2.47 |
| Übrige | 33.52 |
| TOTAL | 99.62 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

| | |
|--|--------------|
| Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte | 29.23 |
| Nahrungsmittel & Softdrinks | 15.67 |
| Versicherungen | 9.00 |
| Finanz- & Beteiligungsgesellschaften | 8.98 |
| Chemie | 7.56 |
| Elektrische Geräte & Komponenten | 5.78 |
| Uhren & Schmuck | 4.77 |
| Baugewerbe & Baumaterial | 4.14 |
| Gesundheits- & Sozialwesen | 2.55 |
| Maschinen & Apparate | 2.16 |
| Übrige | 9.78 |
| TOTAL | 99.62 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 31.10.2024 | 31.10.2023 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Verkehrswerte | CHF | CHF |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 485 874.75 | 205 388.95 |
| Effekten | | |
| – Aktien und andere Beteiligungspapiere | 5 096 371 841.15 | 4 281 768 315.03 |
| Derivative Finanzinstrumente | -49 360.00 | -6 560.00 |
| Sonstige Vermögenswerte | 18 935 027.41 | 15 358 165.34 |
| Gesamtfondsvermögen | 5 115 743 383.31 | 4 297 325 309.32 |
| Aufgenommene Kredite | -16 790 855.96 | -14 237 795.79 |
| Andere Verbindlichkeiten | -48 767.76 | -43 060.38 |
| Nettofondsvermögen | 5 098 903 759.59 | 4 283 044 453.15 |

Erfolgsrechnung

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Ertrag | CHF | CHF |
| Erträge der Bankguthaben | 9 970.87 | 3 181.84 |
| Negativzinsen | -1 720.85 | -798.79 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren | 132 428 879.30 | 129 191 044.08 |
| – aus Gratisaktien | 1 194.88 | 9 576.00 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 10 779 318.55 | 8 131 775.99 |
| TOTAL Ertrag | 143 217 642.75 | 137 334 779.12 |
| Aufwand | | |
| Passivzinsen | -403 253.74 | -532 827.09 |
| Prüfaufwand | -19 531.40 | -16 515.80 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1 | -34 673.16 | -24 885.74 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B | -205 351.98 | -179 163.09 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X | 0.00 | 0.00 |
| Aufwand Teilnahme an Sammelklagen | -288.56 | 0.00 |
| Sonstige Aufwendungen | -196 852.33 | -285 294.25 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -7 011 779.97 | -8 307 694.55 |
| TOTAL Aufwand | -7 871 731.14 | -9 346 380.52 |
| Nettoertrag | 135 345 911.61 | 127 988 398.60 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 98 906 716.33 | 191 989 443.05 |
| Realisierter Erfolg | 234 252 627.94 | 319 977 841.65 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 436 745 531.34 | -344 115 669.87 |
| Gesamterfolg | 670 998 159.28 | -24 137 828.22 |

Verwendung des Erfolges

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 135 345 911.61 | 127 988 398.60 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 135 345 911.61 | 127 988 398.60 |
| Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer | -47 371 069.06 | -44 795 939.51 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | -87 974 842.55 | -83 192 459.09 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 | 0.00 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 4 283 044 453.15 | 4 820 995 187.13 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer | -44 666 409.91 | -45 342 846.73 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | 189 527 557.07 | -468 470 059.03 |
| Gesamterfolg | 670 998 159.28 | -24 137 828.22 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 5 098 903 759.59 | 4 283 044 453.15 |

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | Anzahl | Anzahl |
| Klasse I-A1 | | |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 9 712.9630 | 5 052.7410 |
| Ausgegebene Anteile | 282.4980 | 4 660.2220 |
| Zurückgenommene Anteile | -5 543.4650 | 0.0000 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 4 451.9960 | 9 712.9630 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -5 260.9670 | 4 660.2220 |
| Klasse I-B | | |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 111 024.7920 | 109 866.1970 |
| Ausgegebene Anteile | 15 880.9240 | 6 545.7440 |
| Zurückgenommene Anteile | -2 148.2990 | -5 387.1490 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 124 757.4170 | 111 024.7920 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 13 732.6250 | 1 158.5950 |
| Klasse I-X | | |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 1 243 547.6880 | 1 385 302.7000 |
| Ausgegebene Anteile | 234 366.8970 | 144 355.8430 |
| Zurückgenommene Anteile | -187 352.4430 | -286 110.8550 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 1 290 562.1420 | 1 243 547.6880 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 47 014.4540 | -141 755.0120 |

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-A1

Thesaurierung per 18.2.2025

| | | |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 70.017 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -24.506 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 45.511 |

Klasse I-B

Thesaurierung per 18.2.2025

| | | |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 99.034 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -34.662 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 64.372 |

Klasse I-X

Thesaurierung per 18.2.2025

| | | |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 95.058 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -33.270 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 61.788 |

Inventar des Fondsvermögens

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Inhaberaktien | | | | | | | |
| Österreich | | | | | | | |
| AMS-OSRAM AG NPV (POST REV SPLIT)* | CHF | | 322 348 | 1 | 322 347 | 2 691 597 | 0.05 |
| PIERER MOBILITY AG NPV* | CHF | 26 250 | 2 641 | 1 625 | 27 266 | 323 375 | 0.01 |
| TOTAL Österreich | | | | | | 3 014 972 | 0.06 |
| Liechtenstein | | | | | | | |
| LIECHTENS. LANDESB CHF5 (REGD)* | CHF | 35 617 | 3 840 | 1 371 | 38 086 | 2 688 872 | 0.05 |
| TOTAL Liechtenstein | | | | | | 2 688 872 | 0.05 |
| Luxemburg | | | | | | | |
| COSMO PHARMA N.V. EURO.26 (REGD)* | CHF | 27 000 | 5 065 | 2 029 | 30 036 | 2 009 408 | 0.04 |
| TOTAL Luxemburg | | | | | | 2 009 408 | 0.04 |
| Schweiz | | | | | | | |
| AUTONEUM HLDG AG CHF0.05(REGD)* | CHF | 10 625 | 1 757 | 1 191 | 11 191 | 1 293 680 | 0.03 |
| BQE CANT DE GENEVE CHF50(REG)* | CHF | 5 850 | 602 | | 6 452 | 1 651 712 | 0.03 |
| BQE CANT DU JURA CHF14 (REGD)* | CHF | 2 000 | | | 2 000 | 112 000 | 0.00 |
| CIE FINANCIER TRAD CHF2.5(BR)* | CHF | 8 484 | 2 007 | | 10 491 | 1 589 387 | 0.03 |
| COMET HOLDINGS CHF1 (REGD)* | CHF | 23 605 | 3 258 | 1 465 | 25 398 | 7 276 527 | 0.14 |
| DAETWYLER HLDG CHF0.05 (POST SUBDIVISION)* | CHF | 22 568 | 3 897 | 1 473 | 24 992 | 3 633 837 | 0.07 |
| GALENICA AG CHF0.1* | CHF | 154 192 | 20 790 | 11 632 | 163 350 | 12 283 920 | 0.24 |
| HIGHLIGHT EVENT CHF1.00 (BR)* | CHF | 15 000 | 7 500 | | 22 500 | 114 750 | 0.00 |
| IDORSIA AG CHF0.05* | CHF | 357 071 | 113 080 | 47 508 | 422 643 | 414 613 | 0.01 |
| KUDELSKI SA CHF8.00 (BR)* | CHF | 120 000 | | | 120 000 | 168 600 | 0.00 |
| LANDIS & GYR GROUP CHF10 (REGD)* | CHF | 66 455 | 20 293 | 2 112 | 84 636 | 5 882 202 | 0.11 |
| LASTMINUTE.COM EURO.01 (BR)* | CHF | 15 000 | | | 15 000 | 240 000 | 0.00 |
| LEONTEQ AG CHF1 (REGD)* | CHF | 35 500 | 7 264 | 6 913 | 35 851 | 905 238 | 0.02 |
| MEDARTIS HLDG AG CHF0.2* | CHF | 13 000 | 5 933 | | 18 933 | 1 041 315 | 0.02 |
| NEWRON PHARMA SPA EURO.20 (BR)* | CHF | 56 000 | 4 227 | | 60 227 | 483 623 | 0.01 |
| ROCHE HLDGS AG CHF1(BR)* | CHF | 91 241 | 13 702 | 8 367 | 96 576 | 28 316 083 | 0.55 |
| SENSIRION AG NPV* | CHF | 32 434 | 3 075 | 1 321 | 34 188 | 2 153 844 | 0.04 |
| SKAN GROUP AG CHF0.01 (REGD)* | CHF | 38 199 | 2 908 | 479 | 40 628 | 3 136 482 | 0.06 |
| SWATCH GROUP CHF2.25(BR)* | CHF | 90 385 | 13 311 | 8 187 | 95 509 | 16 862 114 | 0.33 |
| SWISS RE AG CHF0.10* | CHF | 897 204 | 152 302 | 85 836 | 963 670 | 106 630 086 | 2.08 |
| THURGAUER KTBK CHF20* | CHF | 11 750 | 1 279 | | 13 029 | 1 628 625 | 0.03 |
| TOTAL Schweiz | | | | | | 195 818 635 | 3.83 |
| Total Inhaberaktien | | | | | | 203 531 888 | 3.98 |

Partizipationsscheine

Schweiz

| | | | | | | | |
|--|-----|---------|--------|--------|---------|-------------------|-------------|
| BASELLANDSCH KTBK PTG CHF100* | CHF | 1 700 | 217 | 55 | 1 862 | 1 578 976 | 0.03 |
| BASLER KTBK PTG CHF8.50* | CHF | 17 500 | 1 775 | | 19 275 | 1 264 440 | 0.02 |
| GRAUBÜNDNER KTBK PTG CHF100* | CHF | 2 250 | 278 | | 2 528 | 4 398 720 | 0.09 |
| LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10* | CHF | 3 133 | 529 | 418 | 3 244 | 32 991 480 | 0.64 |
| SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD)* | CHF | 126 645 | 19 651 | 12 908 | 133 388 | 33 533 743 | 0.66 |
| TOTAL Schweiz | | | | | | 73 767 359 | 1.44 |
| Total Partizipationsscheine | | | | | | 73 767 359 | 1.44 |

Weitere Aktien

Schweiz

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----|-----------|---------|---------|-----------|--------------------|--------------|
| ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV* | CHF | 2 170 090 | 340 459 | 206 758 | 2 303 791 | 617 185 609 | 12.06 |
| TOTAL Schweiz | | | | | | 617 185 609 | 12.06 |
| Total Weitere Aktien | | | | | | 617 185 609 | 12.06 |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Namensaktien | | | | | | | | |
| Global | | | | | | | | |
| PRIVATE EQUITY HLD CHF6(REGD)* | CHF | 7 000 | | | 7 000 | 490 000 | 0.01 | |
| TOTAL Global | | | | | | 490 000 | 0.01 | |
| Liechtenstein | | | | | | | | |
| VP BANK AG CHF10 REG S* | CHF | 9 500 | | | 9 500 | 693 500 | 0.01 | |
| TOTAL Liechtenstein | | | | | | 693 500 | 0.01 | |
| Nordamerika | | | | | | | | |
| BB BIOTECH AG CHF0.20 (REGD)* | CHF | 169 365 | 28 693 | 17 066 | 180 992 | 6 606 208 | 0.13 | |
| TOTAL Nordamerika | | | | | | 6 606 208 | 0.13 | |
| Schweiz | | | | | | | | |
| ABB LTD CHF0.12 (REGD)* | CHF | 4 995 777 | 763 916 | 529 551 | 5 230 142 | 250 523 802 | 4.90 | |
| ACCELERON INDUSTR CHF1* | CHF | 286 402 | 54 110 | 30 412 | 310 100 | 14 351 428 | 0.28 | |
| ADDEX THERAPEUTICS CHF1.00 (REGD)* | CHF | 89 000 | | | 89 000 | 7 067 | 0.00 | |
| ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)* | CHF | 518 136 | 78 268 | 40 202 | 556 202 | 15 050 826 | 0.29 | |
| ADVAL-TECH-GRUPPE CHF20(REGD)* | CHF | 700 | | | 700 | 55 300 | 0.00 | |
| AEVIS VICTORIA SA CHF1 (POST SUBD)* | CHF | 74 000 | | | 74 000 | 1 024 900 | 0.02 | |
| AIREISIS CHF0.25 (REGD)* | CHF | 50 000 | | | 50 000 | 7 350 | 0.00 | |
| ALCON AG CHF0.04* | CHF | 1 543 741 | 254 871 | 159 479 | 1 639 133 | 130 442 204 | 2.55 | |
| ALLREAL HOLDING AG CHF1* | CHF | 48 045 | 10 126 | 2 303 | 55 868 | 8 581 325 | 0.17 | |
| ALSO HOLDING AG CHF1.00 (REGD)* | CHF | 19 057 | 2 222 | 836 | 20 443 | 4 701 890 | 0.09 | |
| ALUFLEXPACK AG CHF1* | CHF | 24 000 | | 24 000 | | | | |
| ALUFLEXPACK AG NPV NAMEN-AKT 2 LINIE APRIL* | CHF | | 24 000 | | 24 000 | 360 000 | 0.01 | |
| APG SGA SA CHF2.60* | CHF | 4 000 | | | 4 000 | 788 000 | 0.02 | |
| ARBONIA AG CHF4.20 (REGD)* | CHF | 161 000 | 26 473 | 9 816 | 177 657 | 2 163 862 | 0.04 | |
| ARYZIA AG CHF0.02 (REGD)* | CHF | 3 090 482 | 267 129 | 113 135 | 3 244 476 | 4 951 070 | 0.10 | |
| ASCOM HOLDING AG CHF0.50(REGD)* | CHF | 107 000 | 27 086 | 8 175 | 125 911 | 606 261 | 0.01 | |
| AVOLTA AG CHF5 (REGD)* | CHF | 328 386 | 59 144 | 32 533 | 354 997 | 12 126 698 | 0.24 | |
| BACHEM HOLDING AG CHF0.01 (REGD) (SUBD)* | CHF | 99 824 | 14 413 | 10 052 | 104 185 | 7 121 045 | 0.14 | |
| BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)* | CHF | 142 511 | 18 417 | 17 591 | 143 337 | 23 779 608 | 0.46 | |
| BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)* | CHF | 10 997 | 1 762 | 999 | 11 760 | 17 781 120 | 0.35 | |
| BASILEA PHARMACEUT CHF1(REGD)* | CHF | 34 850 | 6 699 | 1 450 | 40 099 | 1 716 237 | 0.03 | |
| BELIMO HOLDING AG CHF0.05* | CHF | 30 524 | 4 454 | 2 305 | 32 673 | 18 688 956 | 0.37 | |
| BELL FOOD GROUP AG CHF0.5 (REGD)* | CHF | 6 100 | 672 | 364 | 6 408 | 1 694 916 | 0.03 | |
| BELLEVUE GROUP AG CHF0.1* | CHF | 24 500 | 2 149 | 2 087 | 24 562 | 359 833 | 0.01 | |
| BERGBAHNEN ENGELBE CHF0.04* | CHF | 9 250 | | | 9 250 | 372 775 | 0.01 | |
| BERNER KTBK CHF20 (REGD)* | CHF | 13 802 | 1 209 | 250 | 14 761 | 3 439 313 | 0.07 | |
| BKW AG CHF2.5* | CHF | 61 286 | 10 718 | 7 386 | 64 618 | 9 796 089 | 0.19 | |
| BOSSARD HLDGS AG CHF5* | CHF | 18 180 | 1 576 | 622 | 19 134 | 3 970 305 | 0.08 | |
| BQE CANT VAUDOISE CHF1* | CHF | 87 828 | 20 260 | 12 147 | 95 941 | 8 260 520 | 0.16 | |
| BUCHER INDUSTRIES CHF0.20 (REGD)* | CHF | 20 746 | 2 714 | 1 761 | 21 699 | 7 301 714 | 0.14 | |
| BURCKHARDT COMPRES CHF2.5* | CHF | 8 800 | 1 757 | 569 | 9 988 | 6 342 380 | 0.12 | |
| BURKHALTER HOLDING CHF0.04 (REG) POST CONS* | CHF | 23 896 | 3 417 | 1 448 | 25 865 | 2 294 226 | 0.04 | |
| BVZ HOLDING AG CHF100(REGD)* | CHF | 375 | | | 375 | 337 500 | 0.01 | |
| BYSTRONIC AG* | CHF | 4 550 | 344 | 157 | 4 737 | 1 563 210 | 0.03 | |
| CALIDA HLDG CHF0.10 (REGD)* | CHF | 17 000 | | | 17 000 | 442 000 | 0.01 | |
| CARLO GAVAZZI HLDG CHF15 (REG) 'B'* | CHF | 1 150 | | | 1 150 | 238 050 | 0.00 | |
| CEMBRA MONEY BANK CHF1.00 (REGD)* | CHF | 92 093 | 17 526 | 11 609 | 98 010 | 7 620 278 | 0.15 | |
| CICOR TECHNOLOGIES CHF10(REGD)* | CHF | 6 000 | | | 6 000 | 314 400 | 0.01 | |
| CLARIANT CHF1.76 (REGD)* | CHF | 705 862 | 110 981 | 73 998 | 742 845 | 8 906 712 | 0.17 | |
| COLTENE HOLDING AG CHF5(REGD)* | CHF | 13 000 | 1 058 | | 14 058 | 750 697 | 0.01 | |
| CPH GROUP AG CHF0.15 (REGD)* | CHF | 12 000 | | | 12 000 | 835 200 | 0.02 | |
| CREALOGIX HOLDING CHF10(REGD)* | CHF | 1 750 | | 1 750 | | | | |
| DKSH HOLDING LTD CHF0.1* | CHF | 111 493 | 12 821 | 7 442 | 116 872 | 7 211 002 | 0.14 | |
| DOCMORRIS AG CHF30.00* | CHF | 43 395 | 6 832 | 2 320 | 47 907 | 1 628 838 | 0.03 | |
| DORMAKABA HOLDING CHF0.10 'B'(REGD)* | CHF | 9 258 | 1 013 | 374 | 9 897 | 6 512 226 | 0.13 | |
| DOTTIKON ES HLDG CHF0.01* | CHF | 9 758 | 741 | 277 | 10 222 | 2 427 725 | 0.05 | |
| EDISUN POWER EUROP CHF30.00 (REGD)* | CHF | 1 100 | | | 1 100 | 46 420 | 0.00 | |
| EFG INTERNATIONAL CHF0.50 (REGD)* | CHF | 341 662 | 48 396 | 10 505 | 379 553 | 4 478 725 | 0.09 | |
| ELMA ELECTRONIC AG CHF20(REGD)* | CHF | 125 | | 125 | | | | |
| EMMI AG CHF10 (REGD)* | CHF | 6 418 | 996 | 505 | 6 909 | 5 679 198 | 0.11 | |
| EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON)* | CHF | 21 291 | 3 175 | 2 004 | 22 462 | 14 925 999 | 0.29 | |
| EPIC SUISSE AG CHF0.04* | CHF | 7 500 | 250 | | 7 750 | 589 000 | 0.01 | |
| EVOLVA HOLDING SA CHF12.5* | CHF | 11 700 | | | 11 700 | 10 881 | 0.00 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| FEINTOOL INT HLDG CHF10 (REGD)* | CHF | 18 000 | | | 18 000 | 293 400 | 0.01 | |
| FLUGHAFEN ZURICH A CHF10(REGD) POST SPLIT* | CHF | 58 634 | 6 992 | 3 819 | 61 807 | 12 571 544 | 0.25 | |
| FORBO HLDGS AG CHF0.10(REGD)* | CHF | 3 322 | 781 | 544 | 3 559 | 3 021 591 | 0.06 | |
| FUNDAMENTA REAL ES CHF6* | CHF | 90 000 | | | 90 000 | 1 431 000 | 0.03 | |
| GALDERMA GROUP AG CHF0.01* | CHF | | 257 403 | | 257 403 | 20 800 736 | 0.41 | |
| GEBERIT CHF0.10(REGD)* | CHF | 108 752 | 16 236 | 15 383 | 109 605 | 59 274 384 | 1.16 | |
| GEORG FISCHER AG CHF0.05 (REGD) (POST SPLIT)* | CHF | 254 730 | 35 206 | 32 662 | 257 274 | 16 131 080 | 0.32 | |
| GIVAUDAN AG CHF10* | CHF | 24 613 | 3 884 | 2 416 | 26 081 | 106 853 857 | 2.09 | |
| GLARNER KB CHF10* | CHF | 11 500 | 1 000 | | 12 500 | 266 250 | 0.01 | |
| GROUPE MINOTERIES CHF5(REGD)* | CHF | 700 | | | 700 | 156 800 | 0.00 | |
| GURIT HOLDING AG CHF5 (REGD) (SUBD)* | CHF | 9 300 | | | 9 300 | 176 700 | 0.00 | |
| HELVETIA HOLDING CHF0.02 (REGD) POST SUBD* | CHF | 108 349 | 17 667 | 10 636 | 115 380 | 16 868 556 | 0.33 | |
| HIAG IMMOBILIEN HL CHF1* | CHF | 13 250 | 1 815 | | 15 065 | 1 238 343 | 0.02 | |
| HOCN AG CHF10(REGD)* | CHF | 3 500 | | | 3 500 | 1 918 | 0.00 | |
| HOLCIM LTD CHF2 (REGD)* | CHF | 1 639 828 | 287 202 | 149 600 | 1 777 430 | 151 223 744 | 2.96 | |
| HUBER & SUHNER AG CHF0.25* | CHF | 51 808 | 5 045 | 3 965 | 52 888 | 4 315 661 | 0.08 | |
| HYPOBANK LENZBURG CHF260 (REGD)* | CHF | 215 | | | 215 | 868 600 | 0.02 | |
| IMPLENIA AG CHF1.02 (REGD)* | CHF | 39 593 | 11 455 | 1 016 | 50 032 | 1 525 976 | 0.03 | |
| INA INVEST HOLDING CHF0.03* | CHF | 14 000 | | | 14 000 | 277 900 | 0.01 | |
| INFICON HOLDING AG CHF5(REGD)* | CHF | 5 371 | 619 | 309 | 5 681 | 5 885 516 | 0.12 | |
| INTERROLL HLDG AG CHF1 (REGD)* | CHF | 2 270 | 420 | 125 | 2 565 | 5 835 375 | 0.11 | |
| INTERSHOP HLDG AG CHF10(REG)* | CHF | 3 342 | 139 | 3 481 | | | | |
| INTERSHOP HLDG AG CHF2* | CHF | | 17 642 | | 17 642 | 2 141 739 | 0.04 | |
| INVESTIS HOLDING S CHF0.10* | CHF | 8 500 | 668 | | 9 168 | 1 008 480 | 0.02 | |
| IVF HARTMANN HLDG CHF1.75* | CHF | 2 000 | | | 2 000 | 286 000 | 0.01 | |
| JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)* | CHF | 636 730 | 109 112 | 70 690 | 675 152 | 35 553 504 | 0.69 | |
| JUNGFRAUBAHN HLDG CHF1.50 (REGD)* | CHF | 15 290 | 1 201 | 580 | 15 911 | 2 618 951 | 0.05 | |
| KARDEX HOLDING AG CHF0.45 (REGD)* | CHF | 18 250 | 2 486 | 1 068 | 19 668 | 5 172 684 | 0.10 | |
| KLINGELNBERG AG* | CHF | 13 000 | | | 13 000 | 189 800 | 0.00 | |
| KOMAX CHF0.10(REGD)* | CHF | 11 989 | 1 136 | 447 | 12 678 | 1 389 509 | 0.03 | |
| KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)* | CHF | 171 552 | 26 153 | 15 358 | 182 347 | 39 314 013 | 0.77 | |
| KUROS BIOSCIENCES CHF1(POST SPLIT)* | CHF | 80 000 | 15 277 | | 95 277 | 2 377 161 | 0.05 | |
| LECLANCHE SA CHF0.10 (REGD)* | CHF | 590 000 | 459 881 | 1 049 881 | | | | |
| LEM HLDGS AG CHF0.50(REGD)(POST SUBD)* | CHF | 1 679 | 187 | 58 | 1 808 | 2 082 816 | 0.04 | |
| LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD)* | CHF | 333 | 73 | 33 | 373 | 37 449 200 | 0.73 | |
| LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)* | CHF | 506 930 | 90 604 | 42 096 | 555 438 | 39 302 793 | 0.77 | |
| LONGA GROUP AG CHF1(REGD)* | CHF | 230 096 | 35 926 | 29 277 | 236 745 | 126 090 387 | 2.46 | |
| LUZERNER KANTONALBANK AG RG* | CHF | 67 740 | 5 946 | 10 479 | 63 207 | 4 032 607 | 0.08 | |
| MCH GROUP AG CHF 10.00* | CHF | 23 000 | | | 23 000 | 100 050 | 0.00 | |
| MEDACTA GROUP SA CHF0.10* | CHF | 17 395 | 3 324 | 695 | 20 024 | 2 298 755 | 0.04 | |
| MEDMIX AG CHF0.01* | CHF | 72 000 | 10 621 | | 82 621 | 819 600 | 0.02 | |
| MEIER TOBLER GROU CHF0.10 (REGD)* | CHF | 15 500 | 1 127 | 1 082 | 15 545 | 444 587 | 0.01 | |
| METALL ZUG AG SER'B' CHF25 (REGD)* | CHF | 540 | 25 | | 565 | 680 825 | 0.01 | |
| MEYER BURGER TECHN CHF7.50* | CHF | | 89 615 | 1 | 89 614 | 132 360 | 0.00 | |
| MIKRON HLDG AG CHF0.10(REGD)* | CHF | 22 750 | 1 407 | | 24 157 | 362 355 | 0.01 | |
| MOBILEZONE HOLDING CHF0.01(REG)* | CHF | 118 000 | 15 747 | 4 923 | 128 824 | 1 775 195 | 0.03 | |
| MOBIMO HLDG AG CHF23.40 (REGD)* | CHF | 21 931 | 3 727 | 1 934 | 23 724 | 6 346 170 | 0.12 | |
| MOLECULAR PARTNERS CHF0.1* | CHF | 92 000 | 15 261 | | 107 261 | 549 176 | 0.01 | |
| MONTANA AEROSPACE CHF1.00* | CHF | 88 000 | 14 499 | 6 945 | 95 554 | 1 456 243 | 0.03 | |
| NESTLE SA CHF0.10(REGD)* | CHF | 8 247 175 | 1 266 361 | 922 707 | 8 590 829 | 700 839 830 | 13.70 | |
| NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)* | CHF | 6 529 626 | 982 330 | 807 459 | 6 704 497 | 628 881 819 | 12.29 | |
| NOVAVEST REAL ESTA CHF22.75 (REGD) SERIES A* | CHF | 23 000 | 10 964 | | 33 964 | 1 158 172 | 0.02 | |
| OC OERLIKON CORP CHF1.00(REGD)* | CHF | 595 644 | 70 377 | 23 444 | 642 577 | 2 535 609 | 0.05 | |
| ORASCOM DEVELOPMEN CHF5 (REGD)* | CHF | 40 000 | | | 40 000 | 151 200 | 0.00 | |
| ORELL FUESSLI HLDG CHF1* | CHF | 2 250 | | | 2 250 | 173 250 | 0.00 | |
| ORIOR AG CHF4.00* | CHF | 19 500 | 2 987 | 1 235 | 21 252 | 912 773 | 0.02 | |
| PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)* | CHF | 70 072 | 11 144 | 6 933 | 74 283 | 88 619 619 | 1.73 | |
| PEACH PROPERTY GRO CHF1.00 (REGD)* | CHF | 46 000 | 8 251 | | 54 251 | 443 231 | 0.01 | |
| PHOENIX MECANO (RG)* | CHF | 1 900 | 131 | | 2 031 | 895 671 | 0.02 | |
| PLAZZA AG CHF0.50 (REGD)'A** | CHF | 4 300 | | 185 | 4 115 | 1 345 605 | 0.03 | |
| POLYPEPTIDE GROUP CHF0.01* | CHF | 43 600 | 7 359 | 1 941 | 49 018 | 1 411 718 | 0.03 | |
| PSP SWISS PROPERTY CHF0.10 (REGD)* | CHF | 141 912 | 32 446 | 22 385 | 151 973 | 18 631 890 | 0.36 | |
| R&S GROUP HOLDING AG CHF0.1* | CHF | | 92 060 | | 92 060 | 1 924 054 | 0.04 | |
| RELIEF THERAPEUTIC CHF4.00 (REGD)* | CHF | 16 687 | | | 16 687 | 95 116 | 0.00 | |
| RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A** | CHF | 1 612 214 | 310 490 | 160 171 | 1 762 533 | 220 933 512 | 4.32 | |
| RIETER HOLDING AG CHF5* | CHF | 6 750 | 1 686 | | 8 436 | 771 050 | 0.02 | |
| ROMANDE ENERGIE HO CHF1* | CHF | 26 875 | 1 107 | | 27 982 | 1 295 567 | 0.03 | |
| SANDOZ GROUP AG CHF0.05* | CHF | 1 336 885 | 206 737 | 129 050 | 1 414 572 | 55 663 408 | 1.09 | |
| SANTHERA PHARMA CHF0.1 (POST CONS)* | CHF | 13 000 | 16 075 | | 29 075 | 251 790 | 0.00 | |
| SCHAFFNER HLDG AG CHF50(REGD)* | CHF | 1 555 | | 1 555 | | | | |
| SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)* | CHF | 64 770 | 9 423 | 7 186 | 67 007 | 16 483 722 | 0.32 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| SCHLATTER INDUS AG CHF1 (REGD)* | CHF | 500 | | | 500 | 11 500 | 0.00 |
| SCHWEITER TECH SHS* | CHF | 2 950 | 445 | 196 | 3 199 | 1 265 205 | 0.02 |
| SCHWEIZER NAT BK CHF250(REGD)* | CHF | 250 | | | 250 | 907 500 | 0.02 |
| SEALSQ CORP COM USD0.01 WI* | CHF | 1 154 | | | 1 154 | 0 | 0.00 |
| SF URBAN PROPRTIE CHF12.60 (REGD)* | CHF | 8 300 | | | 8 300 | 755 300 | 0.01 |
| SFS GROUP AG CHF0.1* | CHF | 56 686 | 7 897 | 4 865 | 59 718 | 7 381 145 | 0.14 |
| SGS SA CHF0.04* | CHF | 468 911 | 107 401 | 73 968 | 502 344 | 45 964 476 | 0.90 |
| SIEGFRIED HLDG AG CHF27 (REGD)* | CHF | 12 419 | 2 723 | 987 | 14 155 | 15 995 150 | 0.31 |
| SIG GROUP AG CHF0.01* | CHF | 1 077 942 | 188 320 | 128 380 | 1 137 882 | 21 153 226 | 0.41 |
| SIKA AG CHF0.01 (REG)* | CHF | 476 310 | 97 340 | 47 623 | 526 027 | 126 509 494 | 2.47 |
| SOFTWAREONE HLD AG CHF0.01* | CHF | 339 753 | 40 841 | 12 753 | 367 841 | 2 869 160 | 0.06 |
| SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)* | CHF | 157 233 | 22 520 | 18 365 | 161 388 | 50 869 498 | 0.99 |
| SPEXIS AG CHF0.02* | CHF | 29 500 | | | 29 500 | 1 534 | 0.00 |
| ST GALLER KTBK AG CHF80 (REGD)* | CHF | 9 067 | 1 033 | 377 | 9 723 | 4 093 383 | 0.08 |
| STADLER RAIL AG* | CHF | 179 722 | 28 781 | 17 416 | 191 087 | 4 719 849 | 0.09 |
| STARRAGTORNOS CHF8.50 (REGD)* | CHF | 3 000 | 3 434 | 1 | 6 433 | 257 320 | 0.01 |
| STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT)* | CHF | 350 153 | 67 044 | 29 840 | 387 357 | 44 158 698 | 0.86 |
| SULZER AG CHF0.01* | CHF | 53 683 | 6 812 | 3 207 | 57 288 | 7 642 219 | 0.15 |
| SWATCH GROUP CHF0.45(REGD)* | CHF | 172 554 | 23 480 | 14 939 | 181 095 | 6 329 270 | 0.12 |
| SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)* | CHF | 91 333 | 14 452 | 11 590 | 94 195 | 66 350 958 | 1.30 |
| SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)* | CHF | 237 714 | 40 232 | 22 948 | 254 998 | 23 880 563 | 0.47 |
| SWISS STEEL HOLDIN CHF16* | CHF | | 10 250 | 10 250 | | | |
| SWISSCOM AG CHF1(REGD)* | CHF | 78 413 | 11 855 | 7 009 | 83 259 | 43 794 234 | 0.86 |
| SWISSQUOTE GP HLDG CHF0.20 (REGD)* | CHF | 35 106 | 5 469 | 3 999 | 36 576 | 10 760 659 | 0.21 |
| TECAN GROUP AG CHF0.10(REGD)* | CHF | 39 429 | 6 797 | 4 335 | 41 891 | 9 132 238 | 0.18 |
| TEMENOS AG CHF5 (REGD)* | CHF | 212 267 | 33 079 | 50 182 | 195 164 | 11 661 049 | 0.23 |
| TORNOS HOLDING S.A CHF3.50 (REGD)* | CHF | 23 000 | | 23 000 | | | |
| TX GROUP CHF10 (REGD)* | CHF | 9 750 | 927 | | 10 677 | 1 582 331 | 0.03 |
| U-BLOX HOLDING AG CHF10.50 (REGD)* | CHF | 23 000 | 2 251 | 1 227 | 24 030 | 1 585 980 | 0.03 |
| UBS GROUP CHF0.10 (REGD)* | CHF | 9 448 500 | 2 007 951 | 856 782 | 10 599 669 | 281 315 215 | 5.50 |
| V-ZUG HOLDING LTD* | CHF | 6 500 | | | 6 500 | 352 300 | 0.01 |
| VALIANT HOLDING AG CHF3.30(REGD)* | CHF | 47 489 | 8 531 | 3 865 | 52 155 | 5 246 793 | 0.10 |
| VARIA US PROPRTIE CHF1* | CHF | 18 750 | | | 18 750 | 603 750 | 0.01 |
| VAT GROUP AG CHF0.10* | CHF | 83 328 | 13 187 | 7 862 | 88 653 | 31 870 754 | 0.62 |
| VAUDOISE ASSURANCE CHF25(REGD)(POST SUBD)* | CHF | 2 825 | 354 | 130 | 3 049 | 1 402 540 | 0.03 |
| VETROPACK HLDG SA CHF1 A* | CHF | 37 200 | 5 688 | 2 114 | 40 774 | 1 166 136 | 0.02 |
| VILLARS HLDG SA CHF44 (REGD)* | CHF | 100 | | | 100 | 59 000 | 0.00 |
| VONTOBEL HLDGS AG CHF1(REGD)* | CHF | 86 242 | 13 991 | 8 945 | 91 288 | 5 130 386 | 0.10 |
| VZ HOLDING AG CHF0.05 (REGD)* | CHF | 46 651 | 6 990 | 2 859 | 50 782 | 7 079 011 | 0.14 |
| WALLISER KTBK CHF10 (REG A)* | CHF | 14 000 | 1 477 | | 15 477 | 1 748 901 | 0.03 |
| WARTECK INVEST AG CHF10(REGD)* | CHF | 500 | 177 | | 677 | 1 174 595 | 0.02 |
| WISEKEY INTERNATIO CHF2.50* | CHF | 2 240 | | | 2 240 | 8 019 | 0.00 |
| XLIFE SCIENCES AG NPV* | CHF | 7 000 | 2 014 | | 9 014 | 224 449 | 0.00 |
| YPSOMED HOLDING AG CHF14.15 (REGD)* | CHF | 15 448 | 2 466 | 5 191 | 12 723 | 4 879 271 | 0.10 |
| ZEHNDER GROUP CHF0.05 (REGD) 'A'* | CHF | 28 600 | 2 558 | 1 199 | 29 959 | 1 444 024 | 0.03 |
| ZUEBLIN IMMO HLDG CHF22.5 (REGD)* | CHF | 5 250 | | | 5 250 | 155 400 | 0.00 |
| ZUG ESTATES HLDGS CHF25.00 'B'* | CHF | 900 | 87 | | 987 | 1 870 365 | 0.04 |
| ZUGER KANTONALBK CHF500 (REGD)* | CHF | 428 | 56 | 4 | 480 | 3 945 600 | 0.08 |
| ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10* | CHF | 452 003 | 72 075 | 44 147 | 479 931 | 245 148 755 | 4.79 |
| TOTAL Schweiz | | | | | | 4 194 048 777 | 81.98 |
| Total Namensaktien | | | | | | 4 201 838 485 | 82.14 |
| Anrechte | | | | | | | |
| Österreich | | | | | | | |
| AMS-OSRAM AG RIGHTS 23-06.12.23* | CHF | | 886 481 | 886 481 | | | |
| TOTAL Österreich | | | | | | | 0.00 |
| Schweiz | | | | | | | |
| HIGHLIGHT EVENT AND ENTERTAINMENT AG RIGHTS 23-01.11.23* | CHF | 15 000 | | 15 000 | | | |
| MEYER BURGER TECHNOLOGY AG RIGHTS 02.04.24* | CHF | | 10 183 479 | 10 183 479 | | | |
| SWISS STEEL HOLDING AG RIGHTS 17.04.24* | CHF | | 2 050 000 | 2 050 000 | | | |
| WARTECK INVEST AG RIGHTS 24-17.06.24* | CHF | | 525 | 525 | | | |
| TOTAL Schweiz | | | | | | | 0.00 |
| Total Anrechte | | | | | | | 0.00 |
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | 5 096 323 341 | 99.62 |

| Titel | 31.10.2023 | | | 31.10.2024 | | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|-------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | | | |

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

Inhaberaktien

Österreich

| | | | | | | | | |
|----------------------------|-----|---------|-----------|-----------|--|--|-------------|--|
| AMS-OSRAM AG NPV (BR)** | CHF | 886 481 | 2 676 079 | 3 562 560 | | | | |
| TOTAL Österreich | | | | | | | 0.00 | |
| Total Inhaberaktien | | | | | | | 0.00 | |

Namensaktien

Israel

| | | | | | | | | |
|----------------------------|-----|--------|--|--------|---------------|-------------|--|--|
| SHL TELEMEDICINE ILS0.01** | CHF | 19 400 | | 19 400 | 48 500 | 0.00 | | |
| TOTAL Israel | | | | | 48 500 | 0.00 | | |

Schweiz

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|------------|------------|------------|---------------|-------------|-------------|--|
| ARUNDEL AG CHF0.01 (REGD)** | CHF | 7 000 | | 7 000 | | | | |
| LALIQUE GROUP SA CHF0.20 (REGD)** | CHF | 5 500 | | 5 500 | | | | |
| MEYER BURGER TECHN CHF0.05** | CHF | 10 356 521 | 57 227 711 | 67 584 232 | | | | |
| OBSEVA SA CHF0.076923** | CHF | 235 000 | | 235 000 | | | | |
| PERLEN INDUSTRIEHOLDING AG RG** | CHF | | 12 000 | 12 000 | | | | |
| SWISS STEEL HOLDIN CHF0.08 (REGD)** | CHF | 2 050 000 | | 2 050 000 | | | | |
| TOTAL Schweiz | | | | | | | 0.00 | |
| Total Namensaktien | | | | | 48 500 | 0.00 | | |

Anrechte

Schweiz

| | | | | | | | | |
|---|-----|--|--------|--------|----------------------|---------------|-------------|--|
| ZUR ROSE GROUP AG RIGHTS 24-29.04.24** | CHF | | 41 899 | 41 899 | | | | |
| TOTAL Schweiz | | | | | | | 0.00 | |
| Total Anrechte | | | | | | | 0.00 | |
| Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden | | | | | 48 500 | 0.00 | | |
| Total Wertschriften | | | | | 5 096 371 841 | 99.62 | | |
| (davon ausgeliehen) | | | | | | | 0.00 | |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | 485 875 | 0.01 | | |
| Derivative Finanzinstrumente | | | | | -49 360 | 0.00 | | |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | 18 935 027 | 0.37 | | |
| Gesamtfondsvermögen | | | | | 5 115 743 383 | 100.00 | | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | | | | -16 790 856 | | | |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | -48 767 | | | |
| Nettofondsvermögen | | | | | 5 098 903 760 | | | |

| Bewertungskategorie | Verkehrswert per 31.10.2024 | in % des Gesamt- fondsvermögens ³ |
|--|--------------------------------|--|
| Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 5 096 273 981 | 99.62 |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | 48 500 | 0.00 |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | – | – |
| TOTAL | 5 096 322 481 | 99.62 |

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 20.12.24* | 16 | CHF | 1 887 520 | -49 360 | 0.00 |
| | | | 1 887 520 | -49 360 | 0.00 |

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 1 887 520

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 | | | |
| SWISS MARKET INDEX FUTURE 15.12.23 | CHF | 0 | 1 |
| SWISS MARKET INDEX FUTURE 15.03.24 | CHF | 203 | 203 |
| SWISS MARKET INDEX FUTURE 21.06.24 | CHF | 1 000 | 1 000 |
| SWISS MARKET INDEX FUTURE 20.09.24 | CHF | 236 | 236 |
| SWISS MARKET INDEX FUTURE 20.12.24 | CHF | 210 | 194 |

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

| Position | Betrag in CHF | in % des Nettofonds- vermögens |
|--|------------------|-----------------------------------|
| Total engagement- erhöhende Positionen | 1 887 520.00 | 0.04% |
| 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 5 616 910.04 CHF eingebracht, was
1 515.8714 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 Berech-
nung 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:

| | |
|--|-------|
| <i>UBS (CH) Institutional Fund</i> | |
| <i>– Equities Switzerland Passive All II</i> | |
| <i>Klasse I-A1</i> | 0.17% |
| <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

EUR 1 = CHF 0.94

USD 1 = CHF 0.86

UBS (CH) Institutional Fund – Equities Switzerland Passive Large II

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

| | ISIN | 31.10.2024 | 31.10.2023 | 31.10.2022 |
|-------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettofondsvermögen in CHF | | 831 069 716.68 | 722 901 211.84 | 791 425 277.61 |
| Klasse I-B | CH0046164064 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 2 773.15 | 2 420.74 | 2 495.07 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 5 291.9950 | 3 175.3890 | 6 059.6170 |
| Klasse I-X | CH0046164148 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 3 597.27 | 3 139.29 | 3 234.84 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 226 948.4230 | 227 826.8960 | 239 982.8800 |

Performance

| | Währung | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 |
|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Klasse I-B | CHF | 15.7% | -2.1% | -8.1% |
| Klasse I-X | CHF | 15.7% | -2.0% | -8.0% |
| Benchmark: | | | | |
| SPI 20® (TR) | CHF | 15.8% | -2.0% | -8.0% |

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 | 17.11 |
| Novartis AG | 15.35 |
| Roche Holding AG | 15.06 |
| UBS AG | 6.86 |
| ABB Ltd | 6.12 |
| Zurich Insurance Group | 5.98 |
| Cie Financiere Richemont SA | 5.39 |
| Holcim Ltd | 3.69 |
| Alcon AG | 3.18 |
| Sika AG | 3.09 |
| Übrige | 17.75 |
| TOTAL | 99.58 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

| | |
|--|--------------|
| Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte | 31.63 |
| Nahrungsmittel & Softdrinks | 17.11 |
| Versicherungen | 10.21 |
| Finanz- & Beteiligungsgesellschaften | 9.03 |
| Chemie | 8.78 |
| Elektrische Geräte & Komponenten | 6.12 |
| Uhren & Schmuck | 5.39 |
| Baugewerbe & Baumaterial | 5.14 |
| Gesundheits- & Sozialwesen | 3.18 |
| Telekommunikation | 1.07 |
| Übrige | 1.92 |
| TOTAL | 99.58 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 31.10.2024 | 31.10.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Verkehrswerte | CHF | CHF |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 58 449.52 | 1 810 452.07 |
| Effekten | | |
| – Aktien und andere Beteiligungspapiere | 829 869 876.67 | 720 574 635.42 |
| Derivative Finanzinstrumente | -28 470.00 | -6 560.00 |
| Sonstige Vermögenswerte | 3 391 976.45 | 2 589 696.20 |
| Gesamtfondsvermögen | 833 291 832.64 | 724 968 223.69 |
| Aufgenommene Kredite | -2 216 536.82 | -2 062 579.23 |
| Andere Verbindlichkeiten | -5 579.14 | -4 432.62 |
| Nettofondsvermögen | 831 069 716.68 | 722 901 211.84 |

Erfolgsrechnung

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Ertrag | CHF | CHF |
| Erträge der Bankguthaben | 1 155.34 | 171.27 |
| Negativzinsen | -391.61 | -164.34 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren | 24 095 229.29 | 23 427 040.46 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 1 199 210.34 | 410 690.65 |
| TOTAL Ertrag | 25 295 203.36 | 23 837 738.04 |
| Aufwand | | |
| Passivzinsen | -67 049.21 | -93 544.36 |
| Prüfaufwand | -16 300.40 | -13 284.80 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B | -5 397.63 | -4 003.98 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Aufwendungen | -35 448.73 | -51 799.88 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -1 876 040.48 | -1 432 921.06 |
| TOTAL Aufwand | -2 000 236.45 | -1 595 554.08 |
| Nettoertrag | 23 294 966.91 | 22 242 183.96 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 15 607 222.59 | 18 609 296.98 |
| Realisierter Erfolg | 38 902 189.50 | 40 851 480.94 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 76 558 744.40 | -53 739 395.60 |
| Gesamterfolg | 115 460 933.90 | -12 887 914.66 |

Verwendung des Erfolges

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|--|----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 23 294 966.91 | 22 242 183.96 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 23 294 966.91 | 22 242 183.96 |
| Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer | -8 153 238.42 | -7 784 764.39 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | -15 141 728.49 | -14 457 419.57 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 | 0.00 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 722 901 211.84 | 791 425 277.61 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer | -8 016 957.52 | -7 717 148.42 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | 724 528.46 | -47 919 002.69 |
| Gesamterfolg | 115 460 933.90 | -12 887 914.66 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 831 069 716.68 | 722 901 211.84 |

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| Klasse I-B | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 3 175.3890 | 6 059.6170 |
| Ausgegebene Anteile | 2 572.0620 | 420.4750 |
| Zurückgenommene Anteile | -455.4560 | -3 304.7030 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 5 291.9950 | 3 175.3890 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 2 116.6060 | -2 884.2280 |
| Klasse I-X | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 227 826.8960 | 239 982.8800 |
| Ausgegebene Anteile | 20 575.2930 | 15 910.9860 |
| Zurückgenommene Anteile | -21 453.7660 | -28 066.9700 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 226 948.4230 | 227 826.8960 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -878.4730 | -12 155.9840 |

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-B

Thesaurierung per 18.2.2025

| | | |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 76.662 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -26.832 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 49.830 |

Klasse I-X

Thesaurierung per 18.2.2025

| | | |
|---------------------------------------|------------|----------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 100.850 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -35.298 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 65.552 |

Inventar des Fondsvermögens

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

| Titel | 31.10.2023 | | | 31.10.2024 | | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | | | |
| Inhaberaktien | | | | | | | | | |
| Schweiz | | | | | | | | | |
| SWISS RE AG CHF0.10* | CHF | 187 559 | 26 837 | 18 379 | 196 017 | 21 689 281 | 2.60 | | |
| TOTAL Schweiz | | | | | | 21 689 281 | 2.60 | | |
| Total Inhaberaktien | | | | | | 21 689 281 | 2.60 | | |
| Weitere Aktien | | | | | | | | | |
| Schweiz | | | | | | | | | |
| ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV* | CHF | 454 526 | 58 525 | 44 488 | 468 563 | 125 528 028 | 15.06 | | |
| TOTAL Schweiz | | | | | | 125 528 028 | 15.06 | | |
| Total Weitere Aktien | | | | | | 125 528 028 | 15.06 | | |
| Namensaktien | | | | | | | | | |
| Schweiz | | | | | | | | | |
| ABB LTD CHF0.12 (REGD)* | CHF | 1 045 107 | 131 334 | 112 487 | 1 063 954 | 50 963 397 | 6.12 | | |
| ALCON AG CHF0.04* | CHF | 323 166 | 41 306 | 31 205 | 333 267 | 26 521 388 | 3.18 | | |
| GEBERIT CHF0.10(REGD)* | CHF | 22 697 | 2 757 | 3 159 | 22 295 | 12 057 136 | 1.45 | | |
| GIVAUDAN AG CHF10* | CHF | 5 145 | 643 | 483 | 5 305 | 21 734 585 | 2.61 | | |
| HOLCIM LTD CHF2 (REGD)* | CHF | 343 321 | 53 856 | 35 697 | 361 480 | 30 754 718 | 3.69 | | |
| KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)* | CHF | 35 977 | 4 222 | 3 161 | 37 038 | 7 985 393 | 0.96 | | |
| LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)* | CHF | 106 096 | 16 177 | 9 573 | 112 700 | 7 974 652 | 0.96 | | |
| LONZA GROUP AG CHF1(REGD)* | CHF | 48 111 | 5 868 | 5 809 | 48 170 | 25 655 342 | 3.08 | | |
| NESTLE SA CHF0.10(REGD)* | CHF | 1 728 257 | 212 275 | 193 141 | 1 747 391 | 142 552 158 | 17.11 | | |
| NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)* | CHF | 1 368 470 | 158 574 | 163 338 | 1 363 706 | 127 915 623 | 15.35 | | |
| PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)* | CHF | 14 700 | 1 762 | 1 346 | 15 116 | 18 033 388 | 2.16 | | |
| RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'* | CHF | 337 772 | 53 807 | 33 047 | 358 532 | 44 941 986 | 5.39 | | |
| SIKA AG CHF0.01 (REG)* | CHF | 99 900 | 17 138 | 10 009 | 107 029 | 25 740 475 | 3.09 | | |
| SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)* | CHF | 32 900 | 3 831 | 3 899 | 32 832 | 10 348 646 | 1.24 | | |
| SWISS LIFE HLDG CHF5.1 (REGD)* | CHF | 19 100 | 2 357 | 2 298 | 19 159 | 13 495 600 | 1.62 | | |
| SWISSCOM AG CHF1(REGD)* | CHF | 16 450 | 1 968 | 1 472 | 16 946 | 8 913 596 | 1.07 | | |
| UBS GROUP CHF0.10 (REGD)* | CHF | 1 981 164 | 377 224 | 202 951 | 2 155 437 | 57 205 298 | 6.86 | | |
| ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10* | CHF | 94 790 | 12 210 | 9 390 | 97 610 | 49 859 188 | 5.97 | | |
| TOTAL Schweiz | | | | | | 682 652 568 | 81.91 | | |
| Total Namensaktien | | | | | | 682 652 568 | 81.91 | | |
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | 829 869 877 | 99.58 | | |
| Total Wertschriften | | | | | | 829 869 877 | 99.58 | | |
| (davon ausgeliehen) | | | | | | | 0.00 | | |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | | 58 450 | 0.01 | | |
| Derivative Finanzinstrumente | | | | | | -28 470 | 0.00 | | |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | 3 391 976 | 0.41 | | |
| Gesamtfondsvermögen | | | | | | 833 291 833 | 100.00 | | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | | | | | -2 216 537 | | | |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | | -5 579 | | | |
| Nettofondsvermögen | | | | | | 831 069 717 | | | |

| Bewertungskategorie | Verkehrswert per 31.10.2024 | in % des Gesamt- fondsvermögens ³ |
|--|--------------------------------|--|
| Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 829 841 407 | 99.58 |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | – | – |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | – | – |
| TOTAL | 829 841 407 | 99.58 |

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)

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 20.12.24* | 9 | CHF | 1 061 730 | -28 470 | 0.00 |
| | | | 1 061 730 | -28 470 | 0.00 |

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 1 061 730

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 | | | |
| SWISS MARKET INDEX FUTURE 15.12.23 | CHF | 0 | 1 |
| SWISS MARKET INDEX FUTURE 15.03.24 | CHF | 39 | 39 |
| SWISS MARKET INDEX FUTURE 21.06.24 | CHF | 129 | 129 |
| SWISS MARKET INDEX FUTURE 20.09.24 | CHF | 55 | 55 |
| SWISS MARKET INDEX FUTURE 20.12.24 | CHF | 33 | 24 |

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

| Position | Betrag in CHF | in % des Nettofonds- vermögens |
|--|------------------|-----------------------------------|
| Total engagement- erhöhende Positionen | 1 061 730.00 | 0.13% |
| 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 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 | 31.10.2024 | 31.10.2023 | 31.10.2022 |
|-------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettofondsvermögen in CHF | | 936 880 015.02 | 545 732 309.69 | 432 788 433.93 |
| Klasse I-A1 | CH0302288847 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 1 589.68 | 1 410.61 | 1 404.33 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 166 756.7150 | 90 451.5550 | 67 520.6270 |
| Klasse I-B | CH0302290082 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 1 151.76 | 1 021.21 | 1 015.84 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 29 230.8890 | 27 052.9280 | 22 271.2680 |
| Klasse I-X | CH0302290124 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 1 658.81 | 1 470.35 | 1 462.21 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 273 926.8040 | 152 502.1210 | 102 913.9160 |
| Klasse U-X | CH0302290181 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 113 715.44 | 100 795.75 | 100 237.80 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 1 615.7030 | 1 649.7030 | 1 644.7030 |

Performance

| | Währung | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 |
|-----------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Klasse I-A1 | CHF | 13.6% | 1.1% | -25.0% |
| Klasse I-B | CHF | 13.7% | 1.2% | -24.9% |
| Klasse I-X | CHF | 13.8% | 1.3% | -24.8% |
| Klasse U-X | CHF | 13.8% | 1.3% | -24.8% |
| Benchmark: | | | | |
| SPI Extra® (TR) | CHF | 13.8% | 1.3% | -25.0% |

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

| | |
|----------------------|--------------|
| Lindt & Spruengli AG | 6.88 |
| Sandoz Group AG | 5.46 |
| Schindler Holding AG | 4.92 |
| SGS Ltd | 4.52 |
| Straumann-Holding AG | 4.34 |
| Julius Baer Group | 3.49 |
| VAT Group AG | 3.12 |
| Roche Holding AG | 2.77 |
| Swiss Prime Site AG | 2.33 |
| Baloise Holding AG | 2.32 |
| Übrige | 59.57 |
| TOTAL | 99.72 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

| | |
|--|--------------|
| Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte | 19.46 |
| Maschinen & Apparate | 10.87 |
| Banken & Kreditinstitute | 10.37 |
| Nahrungsmittel & Softdrinks | 9.84 |
| Finanz- & Beteiligungsgesellschaften | 8.83 |
| Immobilien | 6.75 |
| Diverse Dienstleistungen | 6.22 |
| Elektrische Geräte & Komponenten | 4.40 |
| Versicherungen | 4.11 |
| Verkehr & Transport | 3.19 |
| Übrige | 15.68 |
| TOTAL | 99.72 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 31.10.2024 | 31.10.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Verkehrswerte | | |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 511 404.46 | 319 892.14 |
| Effekten | | |
| – Aktien und andere Beteiligungspapiere | 936 839 353.93 | 545 195 547.06 |
| Sonstige Vermögenswerte | 2 151 805.66 | 1 901 784.44 |
| Gesamtfondsvermögen | 939 502 564.05 | 547 417 223.64 |
| Aufgenommene Kredite | -2 581 170.42 | -1 663 092.04 |
| Andere Verbindlichkeiten | -41 378.61 | -21 821.91 |
| Nettofondsvermögen | 936 880 015.02 | 545 732 309.69 |

Erfolgsrechnung

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|--|----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Ertrag | | |
| Erträge der Bankguthaben | 2 656.70 | 1 119.51 |
| Negativzinsen | -590.72 | -154.48 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren | 13 612 613.60 | 12 162 662.55 |
| – aus Gratisaktien | 737.18 | 4 969.26 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 6 119 344.41 | 3 187 180.73 |
| TOTAL Ertrag | 19 734 761.17 | 15 355 777.57 |
| Aufwand | | |
| Passivzinsen | -54 411.09 | -47 299.19 |
| Prüfaufwand | -14 684.90 | -17 592.80 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1 | -239 491.29 | -176 355.58 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B | -14 118.72 | -12 539.93 |
| 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 | -28 363.11 | -28 091.42 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -318 684.42 | -1 058 346.34 |
| TOTAL Aufwand | -669 753.53 | -1 340 225.26 |
| Nettoertrag | 19 065 007.64 | 14 015 552.31 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -2 008 369.06 | 4 920 597.70 |
| Realisierter Erfolg | 17 056 638.58 | 18 936 150.01 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 61 695 055.18 | -23 308 192.99 |
| Gesamterfolg | 78 751 693.76 | -4 372 042.98 |

Verwendung des Erfolges

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|--|----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 19 065 007.64 | 14 015 552.31 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 19 065 007.64 | 14 015 552.31 |
| Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer | -6 672 752.67 | -4 905 443.31 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | -12 392 254.97 | -9 110 109.00 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 | 0.00 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 545 732 309.69 | 432 788 433.93 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer | -4 676 301.43 | -3 265 810.63 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | 317 072 313.00 | 120 581 729.37 |
| Gesamterfolg | 78 751 693.76 | -4 372 042.98 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 936 880 015.02 | 545 732 309.69 |

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| | Anzahl | Anzahl |
| Klasse I-A1 | | |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 90 451.5550 | 67 520.6270 |
| Ausgegebene Anteile | 110 790.5650 | 78 125.7680 |
| Zurückgenommene Anteile | -34 485.4050 | -55 194.8400 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 166 756.7150 | 90 451.5550 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 76 305.1600 | 22 930.9280 |
| Klasse I-B | | |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 27 052.9280 | 22 271.2680 |
| Ausgegebene Anteile | 2 222.1300 | 4 827.1740 |
| Zurückgenommene Anteile | -44.1690 | -45.5140 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 29 230.8890 | 27 052.9280 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 2 177.9610 | 4 781.6600 |
| Klasse I-X | | |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 152 502.1210 | 102 913.9160 |
| Ausgegebene Anteile | 134 822.4100 | 63 058.7860 |
| Zurückgenommene Anteile | -13 397.7270 | -13 470.5810 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 273 926.8040 | 152 502.1210 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 121 424.6830 | 49 588.2050 |
| Klasse U-X | | |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 1 649.7030 | 1 644.7030 |
| Ausgegebene Anteile | 4.0000 | 20.0000 |
| Zurückgenommene Anteile | -38.0000 | -15.0000 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 1 615.7030 | 1 649.7030 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -34.0000 | 5.0000 |

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-A1

Thesaurierung per 18.2.2025

| | | |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 30.489 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -10.672 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 19.817 |

Klasse I-B

Thesaurierung per 18.2.2025

| | | |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 23.485 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -8.220 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 15.265 |

Klasse I-X

Thesaurierung per 18.2.2025

| | | |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 34.558 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -12.096 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 22.462 |

Klasse U-X

Thesaurierung per 18.2.2025

| | | |
|---------------------------------------|------------|-----------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 2 369.04 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -829.17 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 1 539.87 |

Inventar des Fondsvermögens

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Inhaberaktien | | | | | | | |
| Österreich | | | | | | | |
| AMS-OSRAM AG NPV (POST REV SPLIT)* | CHF | | 300 689 | 1 | 300 688 | 2 510 745 | 0.27 |
| PIERER MOBILITY AG NPV* | CHF | 18 110 | 9 124 | 1 862 | 25 372 | 300 912 | 0.03 |
| TOTAL Österreich | | | | | | 2 811 657 | 0.30 |
| Liechtenstein | | | | | | | |
| LIECHTENS. LANDESB CHF5 (REGD)* | CHF | 23 184 | 14 463 | 2 539 | 35 108 | 2 478 625 | 0.26 |
| TOTAL Liechtenstein | | | | | | 2 478 625 | 0.26 |
| Luxemburg | | | | | | | |
| COSMO PHARMA N.V. EURO.26 (REGD)* | CHF | 18 634 | 10 611 | 1 676 | 27 569 | 1 844 366 | 0.20 |
| TOTAL Luxemburg | | | | | | 1 844 366 | 0.20 |
| Schweiz | | | | | | | |
| ASMALLWORLD AG NPV* | CHF | 5 500 | | | 5 500 | 7 700 | 0.00 |
| AUTONEUM HLDG AG CHF0.05(REGD)* | CHF | 6 600 | 4 059 | 1 699 | 8 960 | 1 035 776 | 0.11 |
| BQE CANT DE GENEVE CHF50(REG)* | CHF | 3 998 | 2 395 | 445 | 5 948 | 1 522 688 | 0.16 |
| BQE CANT DU JURA CHF14 (REGD)* | CHF | 1 200 | 677 | 83 | 1 794 | 100 464 | 0.01 |
| CIE FINANCIER TRAD CHF2.5(BR)* | CHF | 5 732 | 4 610 | 543 | 9 799 | 1 484 549 | 0.16 |
| COMET HOLDINGS CHF1 (REGD)* | CHF | 15 283 | 9 911 | 1 659 | 23 535 | 6 742 778 | 0.72 |
| DAETWYLER HLDG CHF0.05 (POST SUBDIVISION)* | CHF | 14 821 | 9 319 | 1 437 | 22 703 | 3 301 016 | 0.35 |
| GALENICA AG CHF0.1* | CHF | 99 611 | 64 284 | 12 682 | 151 213 | 11 371 218 | 1.21 |
| HIGHLIGHT EVENT CHF1.00 (BR)* | CHF | 9 908 | 4 954 | 2 505 | 12 357 | 63 021 | 0.01 |
| IDORSIA AG CHF0.05* | CHF | 250 651 | 248 958 | 40 280 | 459 329 | 450 602 | 0.05 |
| KUDELSKI SA CHF8.00 (BR)* | CHF | 85 971 | 13 668 | | 99 639 | 139 993 | 0.01 |
| LANDIS & GYR GROUP CHF10 (REGD)* | CHF | 42 405 | 40 297 | 4 246 | 78 456 | 5 452 692 | 0.58 |
| LASTMINUTE.COM EURO.01 (BR)* | CHF | 10 205 | 4 370 | 1 134 | 13 441 | 215 056 | 0.02 |
| LEONTEQ AG CHF1 (REGD)* | CHF | 24 000 | 14 880 | 8 319 | 30 561 | 771 665 | 0.08 |
| MEDARTIS HLDG AG CHF0.2* | CHF | 10 188 | 8 839 | 988 | 18 039 | 992 145 | 0.11 |
| NEWRON PHARMA SPA EURO.20 (BR)* | CHF | 37 526 | 22 804 | 3 957 | 56 373 | 452 675 | 0.05 |
| PERROT DUVAL HLDG CHF50(BR)* | CHF | 100 | | | 100 | 6 000 | 0.00 |
| ROCHE HLDGS AG CHF1(BR)* | CHF | 58 477 | 38 295 | 8 079 | 88 693 | 26 004 788 | 2.77 |
| SENSIRION AG NPV* | CHF | 21 767 | 12 764 | 2 679 | 31 852 | 2 006 676 | 0.21 |
| SKAN GROUP AG CHF0.01 (REGD)* | CHF | 24 953 | 14 932 | 1 994 | 37 891 | 2 925 185 | 0.31 |
| SWATCH GROUP CHF2.25(BR)* | CHF | 57 700 | 36 709 | 6 990 | 87 419 | 15 433 824 | 1.64 |
| THURGAUER KTBK CHF20* | CHF | 8 090 | 4 914 | 861 | 12 143 | 1 517 875 | 0.16 |
| TOTAL Schweiz | | | | | | 81 998 385 | 8.73 |
| Total Inhaberaktien | | | | | | 89 133 032 | 9.49 |
| Partizipationsscheine | | | | | | | |
| Schweiz | | | | | | | |
| BASELANDSCH KTBK PTG CHF100* | CHF | 1 136 | 704 | 78 | 1 762 | 1 494 176 | 0.16 |
| BASLER KTBK PTG CHF8.50* | CHF | 11 964 | 6 789 | 985 | 17 768 | 1 165 581 | 0.12 |
| GRAUBUNDNER KTBK PTG CHF100* | CHF | 1 480 | 910 | 124 | 2 266 | 3 942 840 | 0.42 |
| LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10* | CHF | 2 012 | 1 322 | 361 | 2 973 | 30 235 410 | 3.22 |
| SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD)* | CHF | 81 308 | 52 042 | 10 005 | 123 345 | 31 008 933 | 3.30 |
| TOTAL Schweiz | | | | | | 67 846 940 | 7.22 |
| Total Partizipationsscheine | | | | | | 67 846 940 | 7.22 |
| Namensaktien | | | | | | | |
| Global | | | | | | | |
| PRIVATE EQUITY HLD CHF6(REGD)* | CHF | 4 753 | 2 027 | 378 | 6 402 | 448 140 | 0.05 |
| TOTAL Global | | | | | | 448 140 | 0.05 |
| Liechtenstein | | | | | | | |
| VP BANK AG CHF10 REG S* | CHF | 6 440 | 3 806 | 508 | 9 738 | 710 874 | 0.08 |
| TOTAL Liechtenstein | | | | | | 710 874 | 0.08 |

| Titel | | 31.10.2023 | | | 31.10.2024 | | | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | |
| Nordamerika | | | | | | | | |
| BB BIOTECH AG CHF0.20 (REGD)* | CHF | 110 852 | 71 238 | 14 333 | 167 757 | 6 123 131 | 0.65 | |
| TOTAL Nordamerika | | | | | | 6 123 131 | 0.65 | |
| Schweiz | | | | | | | | |
| ACCELERON INDUSTRI CHF1* | CHF | 188 304 | 120 328 | 23 019 | 285 613 | 13 218 170 | 1.41 | |
| ADDEX THERAPEUTICS CHF1.00 (REGD)* | CHF | 50 000 | 251 000 | | 301 000 | 23 899 | 0.00 | |
| ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)* | CHF | 336 151 | 211 990 | 39 215 | 508 926 | 13 771 538 | 1.47 | |
| ADVAL-TECH-GRUPPE CHF20(REGD)* | CHF | 330 | 325 | | 655 | 51 745 | 0.01 | |
| AEVIS VICTORIA SA CHF1 (POST SUBD)* | CHF | 49 000 | 23 811 | 3 081 | 69 730 | 965 761 | 0.10 | |
| AIREISIS CHF0.25 (REGD)* | CHF | 29 000 | | | 29 000 | 4 263 | 0.00 | |
| ALLREAL HOLDING AG CHF1* | CHF | 30 909 | 23 050 | 3 377 | 50 582 | 7 769 395 | 0.83 | |
| ALSO HOLDING AG CHF1.00 (REGD)* | CHF | 12 382 | 7 927 | 1 464 | 18 845 | 4 334 350 | 0.46 | |
| ALUFLEXPACK AG CHF1* | CHF | 17 129 | 5 004 | 22 133 | | | | |
| ALUFLEXPACK AG NPV NAMEN-AKT 2 LINIE APRIL* | CHF | | 19 963 | | 19 963 | 299 445 | 0.03 | |
| APG SGA SA CHF2.60* | CHF | 2 727 | 1 552 | 240 | 4 039 | 795 683 | 0.08 | |
| ARBONIA AG CHF4.20 (REGD)* | CHF | 108 895 | 68 840 | 14 728 | 163 007 | 1 985 425 | 0.21 | |
| ARYZIA AG CHF0.02 (REGD)* | CHF | 1 984 800 | 1 231 994 | 225 976 | 2 990 818 | 4 563 988 | 0.49 | |
| ASCOM HOLDING AG CHF0.50(REGD)* | CHF | 71 417 | 50 313 | 7 494 | 114 236 | 550 046 | 0.06 | |
| AVOLTA AG CHF5 (REGD)* | CHF | 212 183 | 140 451 | 23 964 | 328 670 | 11 227 367 | 1.20 | |
| BACHEM HOLDING AG CHF0.01 (REGD) (SUBD)* | CHF | 63 684 | 40 637 | 7 772 | 96 549 | 6 599 124 | 0.70 | |
| BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)* | CHF | 91 410 | 57 780 | 17 745 | 131 445 | 21 806 726 | 2.32 | |
| BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)* | CHF | 7 094 | 4 585 | 900 | 10 779 | 16 297 848 | 1.73 | |
| BASILEA PHARMACEUT CHF1(REGD)* | CHF | 23 833 | 15 491 | 2 950 | 36 374 | 1 556 807 | 0.17 | |
| BELIMO HOLDING AG CHF0.05* | CHF | 19 765 | 12 522 | 2 308 | 29 979 | 17 147 988 | 1.83 | |
| BELL FOOD GROUP AG CHF0.5 (REGD)* | CHF | 3 951 | 2 258 | 442 | 5 767 | 1 525 372 | 0.16 | |
| BELLEVUE GROUP AG CHF0.1* | CHF | 16 574 | 7 907 | 1 272 | 23 209 | 340 012 | 0.04 | |
| BERGBAHNEN ENGELBE CHF0.04* | CHF | 5 500 | 2 750 | | 8 250 | 332 475 | 0.04 | |
| BERNER KTBK CHF20 (REGD)* | CHF | 8 947 | 5 559 | 893 | 13 613 | 3 171 829 | 0.34 | |
| BKW AG CHF2.5* | CHF | 39 384 | 25 163 | 4 675 | 59 872 | 9 076 595 | 0.97 | |
| BOSSARD HLDGS AG CHF5* | CHF | 11 524 | 7 406 | 1 292 | 17 638 | 3 659 885 | 0.39 | |
| BQE CANT VAUDOISE CHF1* | CHF | 56 710 | 36 069 | 6 582 | 86 197 | 7 421 562 | 0.79 | |
| BUCHER INDUSTRIES CHF0.20 (REGD)* | CHF | 13 248 | 8 326 | 1 439 | 20 135 | 6 775 428 | 0.72 | |
| BURCKHARDT COMPRES CHF2.5* | CHF | 5 599 | 4 263 | 592 | 9 270 | 5 886 450 | 0.63 | |
| BURKHALTER HOLDING CHF0.04 (REG) POST CONS* | CHF | 16 404 | 9 569 | 1 875 | 24 098 | 2 137 493 | 0.23 | |
| BVZ HOLDING AG CHF100(REGD)* | CHF | 255 | 169 | 30 | 394 | 354 600 | 0.04 | |
| BYSTRONIC AG* | CHF | 2 901 | 1 945 | 288 | 4 558 | 1 504 140 | 0.16 | |
| CAUDA HLDG CHF0.10 (REGD)* | CHF | 11 818 | 6 365 | 1 351 | 16 832 | 437 632 | 0.05 | |
| CARLO GAVAZZI HLDG CHF1.5 (REG) 'B** | CHF | 796 | 417 | 121 | 1 092 | 226 044 | 0.02 | |
| CEMBRA MONEY BANK CHF1.00 (REGD)* | CHF | 59 947 | 38 248 | 7 239 | 90 956 | 7 071 829 | 0.75 | |
| CICOR TECHNOLOGIES CHF10(REGD)* | CHF | 3 821 | 3 423 | 238 | 7 006 | 367 114 | 0.04 | |
| CLARIANT CHF1.76 (REGD)* | CHF | 452 065 | 289 333 | 52 745 | 688 653 | 8 256 949 | 0.88 | |
| COLTENE HOLDING AG CHF5(REGD)* | CHF | 8 981 | 5 234 | 926 | 13 289 | 709 633 | 0.08 | |
| CPH GROUP AG CHF0.15 (REGD)* | CHF | 8 150 | 3 987 | 774 | 11 363 | 790 865 | 0.08 | |
| CREALOGIX HOLDING CHF10(REGD)* | CHF | 1 050 | | 1 050 | | | | |
| CURATIS HOLDING AG CHF0.1* | CHF | | 3 435 | 1 500 | 1 935 | 19 350 | 0.00 | |
| DKSH HOLDING LTD CHF0.1* | CHF | 71 310 | 45 135 | 8 137 | 108 308 | 6 682 604 | 0.71 | |
| DOCMORRIS AG CHF30.00* | CHF | 27 270 | 20 836 | 3 472 | 44 634 | 1 517 556 | 0.16 | |
| DORMAKABA HOLDING CHF0.10 'B'(REGD)* | CHF | 5 996 | 3 786 | 608 | 9 174 | 6 036 492 | 0.64 | |
| DOTTIKON ES HLDG CHF0.01* | CHF | 6 300 | 3 660 | 436 | 9 524 | 2 261 950 | 0.24 | |
| EDISUN POWER EUROP CHF30.00 (REGD)* | CHF | 825 | 221 | | 1 046 | 44 141 | 0.00 | |
| EFG INTERNATIONAL CHF0.50 (REGD)* | CHF | 221 692 | 150 566 | 23 718 | 348 540 | 4 112 772 | 0.44 | |
| ELMA ELECTRONIC AG CHF20(REGD)* | CHF | 75 | 17 | 92 | | | | |
| EMMI AG CHF10 (REGD)* | CHF | 4 217 | 2 674 | 486 | 6 405 | 5 264 910 | 0.56 | |
| EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON)* | CHF | 13 544 | 8 706 | 1 696 | 20 554 | 13 658 133 | 1.45 | |
| EPIC SUISSE AG CHF0.04* | CHF | 5 892 | 2 159 | 419 | 7 632 | 580 032 | 0.06 | |
| EVOLVA HOLDING SA CHF12.5* | CHF | 8 429 | 1 340 | | 9 769 | 9 085 | 0.00 | |
| FEINTOOL INT HLDG CHF10 (REGD)* | CHF | 11 763 | 6 585 | 537 | 17 811 | 290 319 | 0.03 | |
| FLUGHAFEN ZURICH A CHF10(REGD) POST SPLIT* | CHF | 37 654 | 24 163 | 4 610 | 57 207 | 11 635 904 | 1.24 | |
| FORBO HLDGS AG CHF0.10(REGD)* | CHF | 2 105 | 1 466 | 461 | 3 110 | 2 640 390 | 0.28 | |
| FUNDAMENTA REAL ES CHF6* | CHF | 61 235 | 33 080 | 4 769 | 89 546 | 1 423 781 | 0.15 | |
| GALDERMA GROUP AG CHF0.01* | CHF | | 236 430 | 537 | 235 893 | 19 062 513 | 2.03 | |
| GAM HOLDING AG CHF0.05 (REGD)* | CHF | | 295 698 | | 295 698 | 38 086 | 0.00 | |
| GEORG FISCHER AG CHF0.05 (REGD) (POST SPLIT)* | CHF | 163 334 | 100 570 | 28 458 | 235 446 | 14 762 464 | 1.57 | |
| GLARNER KB CHF10* | CHF | 12 086 | 6 526 | 1 597 | 17 015 | 362 420 | 0.04 | |
| GROUPE MINOTERIES CHF5(REGD)* | CHF | 586 | 139 | 104 | 621 | 139 104 | 0.01 | |
| GURIT HOLDING AG CHF5 (REGD) (SUBD)* | CHF | 6 300 | 4 743 | 804 | 10 239 | 194 541 | 0.02 | |
| HELVETIA HOLDING CHF0.02 (REGD) POST SUBD* | CHF | 69 767 | 44 797 | 8 674 | 105 890 | 15 481 118 | 1.65 | |
| HIAG IMMOBILIEN HL CHF1* | CHF | 9 350 | 6 091 | 1 011 | 14 430 | 1 186 146 | 0.13 | |
| HOCN AG CHF10(REGD)* | CHF | 1 900 | | | 1 900 | 1 041 | 0.00 | |
| HUBER & SUHNER AG CHF0.25* | CHF | 33 630 | 19 648 | 4 871 | 48 407 | 3 950 011 | 0.42 | |
| HYPOBANK LENZBURG CHF260 (REGD)* | CHF | 145 | 82 | 19 | 208 | 840 320 | 0.09 | |

| Titel | 31.10.2023 | | | 31.10.2024 | | | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | |
| IMPLENIA AG CHF1.02 (REGD)* | CHF | 28 696 | 21 529 | 3 709 | 46 516 | 1 418 738 | 0.15 |
| INA INVEST HOLDING CHF0.03* | CHF | 9 791 | 8 800 | 1 352 | 17 239 | 342 194 | 0.04 |
| INFICON HOLDING AG CHF5(REGD)* | CHF | 3 480 | 2 232 | 395 | 5 317 | 5 508 412 | 0.59 |
| INTERROLL HLDG AG CHF1 (REGD)* | CHF | 1 465 | 1 068 | 131 | 2 402 | 5 464 550 | 0.58 |
| INTERSHOP HLDG AG CHF10(REG)* | CHF | 2 161 | 85 | 2 246 | | | |
| INTERSHOP HLDG AG CHF2* | CHF | | 16 436 | | 16 436 | 1 995 330 | 0.21 |
| INVESTIS HOLDING S CHF0.10* | CHF | 5 897 | 3 085 | 556 | 8 426 | 926 860 | 0.10 |
| IVF HARTMANN HLDG CHF1.75* | CHF | 1 310 | 663 | 244 | 1 729 | 247 247 | 0.03 |
| JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)* | CHF | 411 202 | 261 921 | 50 212 | 622 911 | 32 802 493 | 3.49 |
| JUNGFRAUBAHN HLDG CHF1.50 (REGD)* | CHF | 10 200 | 6 218 | 2 000 | 14 418 | 2 373 203 | 0.25 |
| KARDEX HOLDING AG CHF0.45 (REGD)* | CHF | 11 848 | 7 438 | 1 048 | 18 238 | 4 796 594 | 0.51 |
| KLINGELNBERG AG* | CHF | 9 175 | 5 130 | 1 744 | 12 561 | 183 391 | 0.02 |
| KOMAX CHF0.10(REGD)* | CHF | 7 910 | 5 014 | 918 | 12 006 | 1 315 858 | 0.14 |
| KUROS BIOSCIENCES CHF1(POST SPLIT)* | CHF | 57 233 | 37 209 | 7 177 | 87 265 | 2 177 262 | 0.23 |
| LECLANCHE SA CHF0.10 (REGD)* | CHF | 600 000 | 486 681 | 1 086 681 | | | |
| LEM HLDGS AG CHF0.50(REGD)(POST SUBD)* | CHF | 1 103 | 657 | 83 | 1 677 | 1 931 904 | 0.21 |
| LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD)* | CHF | 214 | 154 | 25 | 343 | 34 437 200 | 3.67 |
| LUZERNER KANTONALBANK AG RG* | CHF | 38 219 | 24 328 | 5 027 | 57 520 | 3 669 776 | 0.39 |
| MCH GROUP AG CHF 10.00* | CHF | 13 750 | 6 811 | | 20 561 | 89 440 | 0.01 |
| MEDACTA GROUP SA CHF0.10* | CHF | 11 353 | 8 052 | 1 004 | 18 401 | 2 112 435 | 0.22 |
| MEDMIX AG CHF0.01* | CHF | 48 927 | 28 502 | 3 541 | 73 888 | 732 969 | 0.08 |
| MEIER TOBLER GROU CHF0.10 (REGD)* | CHF | 9 900 | 5 703 | 925 | 14 678 | 419 791 | 0.04 |
| METALL ZUG AG SER'B' CHF25 (REGD)* | CHF | 370 | 171 | 42 | 499 | 601 295 | 0.06 |
| MEYER BURGER TECHN CHF7.50* | CHF | | 76 237 | 1 | 76 236 | 112 601 | 0.01 |
| MIKRON HLDG AG CHF0.10(REGD)* | CHF | 12 608 | 11 366 | 771 | 23 203 | 348 045 | 0.04 |
| MOBILEZONE HOLDING CHF0.01(REG)* | CHF | 77 145 | 45 010 | 5 428 | 116 727 | 1 608 498 | 0.17 |
| MOBIMO HLDG AG CHF23.40 (REGD)* | CHF | 14 466 | 9 127 | 1 603 | 21 990 | 5 882 325 | 0.63 |
| MOLECULAR PARTNERS CHF0.1* | CHF | 68 839 | 36 194 | 15 139 | 89 894 | 460 257 | 0.05 |
| MONTANA AEROSPACE CHF1.00* | CHF | 60 250 | 38 982 | 8 947 | 90 285 | 1 375 943 | 0.15 |
| NOVAVEST REAL ESTA CHF22.75 (REGD) SERIES A* | CHF | 16 010 | 16 219 | 1 598 | 30 631 | 1 044 517 | 0.11 |
| OC OERLIKON CORP CHF1.00(REGD)* | CHF | 388 316 | 238 869 | 40 885 | 586 300 | 2 313 540 | 0.25 |
| ONE SWISS BANK SA CHF1 (REG)* | CHF | | 3 500 | 3 500 | | | |
| ORASCOM DEVELOPMEN CHF5 (REGD)* | CHF | 25 626 | 9 455 | | 35 081 | 132 606 | 0.01 |
| ORELL FUESSLI HLDG CHF1* | CHF | 1 797 | 478 | 284 | 1 991 | 153 307 | 0.02 |
| ORIOR AG CHF4.00* | CHF | 13 035 | 7 905 | 1 237 | 19 703 | 846 244 | 0.09 |
| PEACH PROPERTY GRO CHF1.00 (REGD)* | CHF | 37 451 | 21 064 | 5 328 | 53 187 | 434 538 | 0.05 |
| PHOENIX MECANO (RG)* | CHF | 1 300 | 712 | 134 | 1 878 | 828 198 | 0.09 |
| PLAZZA AG CHF0.50 (REGD)'A** | CHF | 2 668 | 1 457 | 266 | 3 859 | 1 261 893 | 0.13 |
| POLYPEPTIDE GROUP CHF0.01* | CHF | 30 233 | 19 552 | 4 069 | 45 716 | 1 316 621 | 0.14 |
| PSP SWISS PROPERTY CHF0.10 (REGD)* | CHF | 91 564 | 57 950 | 10 595 | 138 919 | 17 031 469 | 1.81 |
| R&S GROUP HOLDING AG CHF0.1* | CHF | 97 519 | 57 519 | 11 982 | 85 537 | 1 787 723 | 0.19 |
| RELIEF THERAPEUTIC CHF4.00 (REGD)* | CHF | 11 367 | 12 959 | | 24 326 | 138 658 | 0.01 |
| RIETER HOLDING AG CHF5* | CHF | 5 445 | 3 563 | 659 | 8 349 | 763 099 | 0.08 |
| ROMANDE ENERGIE HO CHF1* | CHF | 18 354 | 10 776 | 1 701 | 27 429 | 1 269 963 | 0.14 |
| SANDOZ GROUP AG CHF0.05* | CHF | 860 396 | 546 811 | 102 706 | 1 304 501 | 51 332 114 | 5.46 |
| SANTHERA PHARMA CHF0.1 (POST CONS)* | CHF | 19 765 | 13 316 | 5 164 | 27 917 | 241 761 | 0.03 |
| SCHAFFNER HLDG AG CHF50(REGD)* | CHF | 850 | | 850 | | | |
| SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)* | CHF | 41 921 | 27 250 | 7 216 | 61 955 | 15 240 930 | 1.62 |
| SCHLATTER INDUS AG CHF1 (REGD)* | CHF | 600 | | | 600 | 13 800 | 0.00 |
| SCHWEITER TECH SHS* | CHF | 1 960 | 1 257 | 141 | 3 076 | 1 216 558 | 0.13 |
| SCHWEIZER NAT BK CHF250(REGD)* | CHF | 170 | 94 | 16 | 248 | 900 240 | 0.10 |
| SEALSQ CORP COM USD0.01 WI* | CHF | 453 | | | 453 | 0 | 0.00 |
| SF URBAN PROPRTIE CHF12.60 (REGD)* | CHF | 5 656 | 2 202 | 595 | 7 263 | 660 933 | 0.07 |
| SFS GROUP AG CHF0.1* | CHF | 36 427 | 23 689 | 4 776 | 55 340 | 6 840 024 | 0.73 |
| SGS SA CHF0.04* | CHF | 302 554 | 216 539 | 55 303 | 463 790 | 42 436 785 | 4.52 |
| SIEGFRIED HLDG AG CHF27 (REGD)* | CHF | 8 035 | 5 789 | 873 | 12 951 | 14 634 630 | 1.56 |
| SIG GROUP AG CHF0.01* | CHF | 694 047 | 433 860 | 87 690 | 1 040 217 | 19 337 634 | 2.06 |
| SOFTWAREONE HLD AG CHF0.01* | CHF | 225 259 | 141 256 | 27 433 | 339 082 | 2 644 840 | 0.28 |
| SPEXIS AG CHF0.02* | CHF | 12 600 | 50 136 | | 62 736 | 3 262 | 0.00 |
| ST GALLER KTBK AG CHF80 (REGD)* | CHF | 5 872 | 3 620 | 647 | 8 845 | 3 723 745 | 0.40 |
| STADLER RAIL AG* | CHF | 116 466 | 72 030 | 12 349 | 176 147 | 4 350 831 | 0.46 |
| STARRAGTORNOS CHF8.50 (REGD)* | CHF | 1 963 | 5 070 | 1 | 7 032 | 281 280 | 0.03 |
| STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT)* | CHF | 225 766 | 157 886 | 26 181 | 357 471 | 40 751 694 | 4.34 |
| SULZER AG CHF0.01* | CHF | 34 704 | 22 189 | 3 726 | 53 167 | 7 092 478 | 0.75 |
| SWATCH GROUP CHF0.45(REGD)* | CHF | 110 690 | 70 763 | 16 393 | 165 060 | 5 768 847 | 0.61 |
| SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)* | CHF | 153 102 | 99 393 | 18 771 | 233 724 | 21 888 253 | 2.33 |
| SWISS STEEL HOLDIN CHF16* | CHF | | 8 159 | 8 159 | | | |
| SWISSQUOTE GP HLDG CHF0.20 (REGD)* | CHF | 22 350 | 14 449 | 2 763 | 34 036 | 10 013 391 | 1.07 |
| TECAN GROUP AG CHF0.10(REGD)* | CHF | 25 440 | 16 664 | 3 284 | 38 820 | 8 462 760 | 0.90 |
| TEMENOS AG CHF5 (REGD)* | CHF | 134 685 | 79 280 | 33 595 | 180 370 | 10 777 108 | 1.15 |
| TORNOS HOLDING S.A CHF3.50 (REGD)* | CHF | 14 000 | | 14 000 | | | |
| TX GROUP CHF10 (REGD)* | CHF | 6 803 | 4 175 | 726 | 10 252 | 1 519 346 | 0.16 |
| U-BLOX HOLDING AG CHF10.50 (REGD)* | CHF | 14 465 | 9 070 | 1 286 | 22 249 | 1 468 434 | 0.16 |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| V-ZUG HOLDING LTD* | CHF | 4 737 | 1 908 | 744 | 5 901 | 319 834 | 0.03 | |
| VALIANT HOLDING AG CHF3.30(REGD)* | CHF | 31 550 | 19 883 | 3 590 | 47 843 | 4 813 006 | 0.51 | |
| VARIA US PROPRTIE CHF1* | CHF | 13 118 | 7 119 | 1 427 | 18 810 | 605 682 | 0.06 | |
| VAT GROUP AG CHF0.10* | CHF | 53 730 | 34 389 | 6 646 | 81 473 | 29 289 544 | 3.12 | |
| VAUDOISE ASSURANCE CHF25(REGD)(POST SUBD)* | CHF | 1 873 | 1 208 | 136 | 2 945 | 1 354 700 | 0.14 | |
| VETROPACK HLDG SA CHF1 A* | CHF | 25 011 | 16 785 | 2 552 | 39 244 | 1 122 378 | 0.12 | |
| VILLARS HLDG SA CHF44 (REGD)* | CHF | 55 | 39 | | 94 | 55 460 | 0.01 | |
| VONTOBEL HLDGS AG CHF1(REGD)* | CHF | 55 679 | 36 061 | 5 849 | 85 891 | 4 827 074 | 0.51 | |
| VZ HOLDING AG CHF0.05 (REGD)* | CHF | 31 162 | 19 611 | 3 711 | 47 062 | 6 560 443 | 0.70 | |
| WALLISER KTBK CHF10 (REG A)* | CHF | 9 494 | 5 511 | 719 | 14 286 | 1 614 318 | 0.17 | |
| WARTECK INVEST AG CHF10(REGD)* | CHF | 338 | 297 | 27 | 608 | 1 054 880 | 0.11 | |
| WISEKEY INTERNATIO CHF2.50* | CHF | 880 | | | 880 | 3 150 | 0.00 | |
| XLIFE SCIENCES AG NPV* | CHF | 5 768 | 3 998 | 994 | 8 772 | 218 423 | 0.02 | |
| YPSOMED HOLDING AG CHF14.15 (REGD)* | CHF | 10 212 | 5 355 | 3 991 | 11 576 | 4 439 396 | 0.47 | |
| ZEHNDER GROUP CHF0.05 (REGD) 'A'* | CHF | 19 579 | 10 376 | 2 043 | 27 912 | 1 345 358 | 0.14 | |
| ZUEBLIN IMMO HLDG CHF22.5 (REGD)* | CHF | 2 250 | 1 122 | | 3 372 | 99 811 | 0.01 | |
| ZUG ESTATES HLDGS CHF25.00 'B'* | CHF | 602 | 346 | 51 | 897 | 1 699 815 | 0.18 | |
| ZUGER KANTONALBK CHF500 (REGD)* | CHF | 287 | 179 | 30 | 436 | 3 583 920 | 0.38 | |
| TOTAL Schweiz | | | | | | 772 476 515 | 82.22 | |
| Total Namensaktien | | | | | | 779 758 659 | 83.00 | |

Anrechte

Österreich

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|--|---------|---------|--|--|-------------|--|
| AMS-OSRAM AG RIGHTS 23-06.12.23* | CHF | | 502 294 | 502 294 | | | | |
| TOTAL Österreich | | | | | | | 0.00 | |

Schweiz

| | | | | | | | | |
|--|-----|-------|-----------|-----------|---------|--------------------|--------------|--|
| GAM HOLDING AG RIGHTS 13.11.24* | CHF | | 295 698 | | 295 698 | 31 270 | 0.00 | |
| HIGHLIGHT EVENT AND ENTERTAINMENT AG RIGHTS 23-01.11.23* | CHF | 9 908 | | 9 908 | | | | |
| MEYER BURGER TECHNOLOGY AG RIGHTS 02.04.24* | CHF | | 6 259 240 | 6 259 240 | | | | |
| SWISS STEEL HOLDING AG RIGHTS 17.04.24* | CHF | | 1 208 108 | 1 208 108 | | | | |
| WARTECK INVEST AG RIGHTS 24-17.06.24* | CHF | | 420 | 420 | | | | |
| TOTAL Schweiz | | | | | | 31 270 | 0.00 | |
| Total Anrechte | | | | | | 31 270 | 0.00 | |
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | 936 769 901 | 99.71 | |

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

Inhaberaktien

Österreich

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-----|---------|-----------|-----------|--|--|-------------|--|
| AMS-OSRAM AG NPV (BR)** | CHF | 539 495 | 2 517 475 | 3 056 970 | | | | |
| TOTAL Österreich | | | | | | | 0.00 | |

Schweiz

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|---------|--|---------|--|--|-------------|--|
| CURATIS HOLDING AG CHF0.01 (REGD)** | CHF | 350 000 | | 350 000 | | | | |
| TOTAL Schweiz | | | | | | | 0.00 | |
| Total Inhaberaktien | | | | | | | 0.00 | |

Namensaktien

Israel

| | | | | | | | | |
|----------------------------|-----|--------|-------|--|--------|---------------|-------------|--|
| SHL TELEMEDICINE ILSO.01** | CHF | 18 266 | 9 515 | | 27 781 | 69 453 | 0.01 | |
| TOTAL Israel | | | | | | 69 453 | 0.01 | |

Schweiz

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|-----------|------------|------------|--|---------------|-------------|--|
| ARUNDEL AG CHF0.01 (REGD)** | CHF | 7 250 | | 7 250 | | | | |
| LALIQUE GROUP SA CHF0.20 (REGD)** | CHF | 3 492 | | 3 492 | | | | |
| MEYER BURGER TECHN CHF0.05** | CHF | 6 556 000 | 51 074 104 | 57 630 104 | | | | |
| OBSEVA SA CHF0.076923** | CHF | 114 532 | | 114 532 | | | | |
| PERLEN INDUSTRIEHOLDING AG RG** | CHF | | 10 628 | 10 628 | | | | |
| SWISS STEEL HOLDIN CHF0.08 (REGD)** | CHF | 1 388 853 | 665 083 | 2 053 936 | | | | |
| TOTAL Schweiz | | | | | | | 0.00 | |
| Total Namensaktien | | | | | | 69 453 | 0.01 | |

| Titel | 31.10.2023 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 31.10.2024 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|----------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| Anrechte | | | | | | | |
| Schweiz | | | | | | | |
| ZUR ROSE GROUP AG RIGHTS 24-29.04.24** | CHF | 26 441 | 26 441 | | | | |
| TOTAL Schweiz | | | | | | 0.00 | |
| Total Anrechte | | | | | | 0.00 | |
| Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden | | | | | 69 453 | 0.01 | |
| Total Wertschriften | | | | | 936 839 354 | 99.72 | |
| (davon ausgeliehen) | | | | | | 0.00 | |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | 511 404 | 0.05 | |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | 2 151 806 | 0.23 | |
| Gesamtfondsvermögen | | | | | 939 502 564 | 100.00 | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | | | | -2 581 170 | | |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | -41 379 | | |
| Nettofondsvermögen | | | | | 936 880 015 | | |

| Bewertungskategorie | Verkehrswert per 31.10.2024 | in % des Gesamt- fondsvermögens ³ |
|--|--------------------------------|--|
| Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 936 769 901 | 99.71 |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | 69 453 | 0.01 |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | – | – |
| TOTAL | 936 839 354 | 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 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:

| | |
|--|-------|
| <i>UBS (CH) Institutional Fund</i> | |
| <i>– Equities Switzerland Small & Mid Cap Passive II</i> | |
| <i>Klasse I-A1</i> | 0.17% |
| <i>Klasse I-B</i> | 0.05% |
| <i>Klasse I-X</i> | 0.01% |
| <i>Klasse U-X</i> | 0.01% |

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurse

EUR 1 = CHF 0.94

USD 1 = CHF 0.86

UBS (CH) Institutional Fund – Equities UK Passive II

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

| | ISIN | 31.10.2024 | 31.10.2023 | 31.10.2022 |
|-------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|
| Nettofondsvermögen in CHF | | 1 099 659 915.14 | 1 060 602 887.26 | 863 842 138.73 |
| Klasse I-X | CH0566509102 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 1 506.52 | 1 323.35 | 1 307.14 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 246 789.8370 | 296 276.7470 | 206 132.0570 |
| Klasse (GBP) I-X | CH1216998422 | | ¹ | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in GBP | | 1 142.08 | 1 009.83 | |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 59 494.0000 | 403.6570 | |
| Klasse U-X | CH0566509128 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 125 850.55 | 110 528.69 | 109 171.97 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 5 183.3610 | 6 044.3610 | 5 444.6070 |

¹ Erstemission per 14.12.2022

Performance

| | Währung | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 |
|---------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Klasse I-X | CHF | 15.5% | 2.6% | -4.1% |
| Klasse (GBP) I-X | GBP | 14.7% | - | - |
| Klasse U-X | CHF | 15.5% | 2.6% | -4.1% |
| Benchmark: | | | | |
| MSCI United Kingdom (net div. reinv.) | CHF | 15.6% | 2.7% | -4.1% |

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

| | |
|----------------------|--------------|
| AstraZeneca Plc | 8.86 |
| Shell Plc | 8.44 |
| HSBC Holdings Plc | 6.83 |
| Unilever Plc | 6.15 |
| RELX Plc | 3.44 |
| BP Plc | 3.22 |
| GSK Plc | 2.99 |
| Rio Tinto Plc | 2.93 |
| British American Tob | 2.79 |
| Diageo Plc | 2.76 |
| Übrige | 50.15 |
| TOTAL | 98.56 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

| | |
|--|--------------|
| Banken & Kreditinstitute | 12.78 |
| Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte | 12.01 |
| Erdöl | 11.66 |
| Nahrungsmittel & Softdrinks | 6.84 |
| Finanz- & Beteiligungsgesellschaften | 6.65 |
| Tabak & alkoholische Getränke | 6.53 |
| Nichteisenmetalle | 4.86 |
| Flugzeug- & Raumfahrtindustrie | 4.58 |
| Energie- & Wasserversorgung | 4.47 |
| Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien | 4.36 |
| Übrige | 23.82 |
| TOTAL | 98.56 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 31.10.2024 | 31.10.2023 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Verkehrswerte | CHF | CHF |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 13 994 239.26 | 14 943 458.32 |
| Effekten | | |
| – Aktien und andere Beteiligungspapiere | 1 090 147 589.03 | 1 051 366 190.58 |
| Derivative Finanzinstrumente | -80 609.48 | -406 294.12 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1 957 834.92 | 1 960 555.68 |
| Gesamtfondsvermögen | 1 106 019 053.73 | 1 067 863 910.46 |
| Aufgenommene Kredite | -6 199 989.44 | -7 261 023.20 |
| Andere Verbindlichkeiten | -159 149.15 | 0.00 |
| Nettofondsvermögen | 1 099 659 915.14 | 1 060 602 887.26 |

Erfolgsrechnung

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|-----------------------|----------------------|
| Ertrag | CHF | CHF |
| Erträge der Bankguthaben | 239 764.20 | 160 143.93 |
| Negativzinsen | -14 230.05 | -12 851.86 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren | 46 645 481.61 | 45 081 678.10 |
| – aus Gratisaktien | 0.00 | 190 983.03 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 3 764 960.47 | 3 160 497.67 |
| TOTAL Ertrag | 50 635 976.23 | 48 580 450.87 |
| Aufwand | | |
| Passivzinsen | -2 420.51 | -956.10 |
| Prüfaufwand | -16 300.40 | -13 069.40 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X | 0.00 | 0.00 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse (GBP) I-X | 0.00 | 0.00 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse U-X | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Aufwendungen | -28 666.57 | -32 355.02 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -7 817 809.60 | -4 489 648.14 |
| TOTAL Aufwand | -7 865 197.08 | -4 536 028.66 |
| Nettoertrag | 42 770 779.15 | 44 044 422.21 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 19 344 079.86 | 6 774 378.17 |
| Realisierter Erfolg | 62 114 859.01 | 50 818 800.38 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 99 300 266.81 | -33 267 393.81 |
| Gesamterfolg | 161 415 125.82 | 17 551 406.57 |

Verwendung des Erfolges

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|-------------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 42 770 779.15 | 44 044 422.21 |
| An die Anleger vorgenommene Zwischenthesaurierung | 0.00 | -18 957.00 ¹ |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 42 770 779.15 | 44 025 465.21 |
| Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer ² | -14 969 772.70 | -15 408 912.82 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | -27 801 006.45 | -28 616 552.39 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 | 0.00 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 1 060 602 887.26 | 863 842 138.73 |
| Zwischenthesaurierung | 0.00 | -6 634.95 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer | -15 579 017.49 | -15 850 430.67 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | -106 779 080.45 | 195 066 407.58 |
| Gesamterfolg | 161 415 125.82 | 17 551 406.57 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 1 099 659 915.14 | 1 060 602 887.26 |

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| Klasse I-X | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 296 276.7470 | 206 132.0570 |
| Ausgegebene Anteile | 24 322.4130 | 161 515.6990 |
| Zurückgenommene Anteile | -73 809.3230 | -71 371.0090 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 246 789.8370 | 296 276.7470 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -49 486.9100 | 90 144.6900 |
| Klasse (GBP) I-X | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 403.6570 | 0.0000 |
| Ausgegebene Anteile | 103 272.0000 | 1 030.8300 |
| Zurückgenommene Anteile | -44 181.6570 | -627.1730 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 59 494.0000 | 403.6570 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 59 090.3430 | 403.6570 |
| Klasse U-X | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 6 044.3610 | 5 444.6070 |
| Ausgegebene Anteile | 542.8000 | 1 606.1540 |
| Zurückgenommene Anteile | -1 403.8000 | -1 006.4000 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 5 183.3610 | 6 044.3610 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -861.0000 | 599.7540 |

¹ Beinhaltet die Zwischenthesaurierung in 2023:

Zwischenthesaurierung Klasse I-X (Brutto CHF 0.093 / Ex-Datum 21.11.2022 / Valuta 23.11.2022).

² resp. Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizilierte Anleger gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4 in Verbindung mit Art. 34 Abs.1 VSTV.

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-X

Thesaurierung per 18.2.2025

| | | |
|---|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 58.596 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -20.509 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 38.087 |

Klasse (GBP) I-X

Thesaurierung per 18.2.2025

| | | |
|---|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | GBP | 44.420 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | GBP | -15.547 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | GBP | 28.873 |

Klasse U-X

Thesaurierung per 18.2.2025

| | | |
|---|------------|-----------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 4 894.84 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -1 713.20 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 3 181.64 |

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

Inventar des Fondsvermögens

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

| Titel | 31.10.2023 | | | 31.10.2024 | | | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | |
| Inhaberaktien | | | | | | | |
| Irland | | | | | | | |
| DCC ORD EURO.25* | GBP | 53 473 | 6 502 | 8 075 | 51 900 | 2 829 476 | 0.26 |
| FLUTTER ENTERTAINM ORD EURO.09* | GBP | | 106 868 | 106 868 | | | |
| TOTAL Irland | | | | | | 2 829 476 | 0.26 |
| Schweiz | | | | | | | |
| GLENCORE PLC ORD USD0.01* | GBP | 5 610 738 | 947 712 | 1 213 517 | 5 344 933 | 24 142 225 | 2.18 |
| TOTAL Schweiz | | | | | | 24 142 225 | 2.18 |
| Grossbritannien | | | | | | | |
| 3I GROUP ORD GBPO.738636* | GBP | 518 342 | 96 369 | 113 171 | 501 540 | 17 685 892 | 1.60 |
| ASTRAZENECA ORD USD0.25* | GBP | 825 775 | 147 827 | 175 040 | 798 562 | 98 026 748 | 8.86 |
| BAE SYSTEMS ORD GBPO.025* | GBP | 1 624 425 | 265 889 | 331 597 | 1 558 717 | 21 660 351 | 1.96 |
| BARRATT REDROW PLC GBPO.10* | GBP | 521 338 | 329 309 | 142 061 | 708 586 | 3 516 454 | 0.32 |
| BRIT AMER TOBACCO ORD GBPO.25* | GBP | 1 133 850 | 168 742 | 273 474 | 1 029 118 | 30 832 743 | 2.79 |
| BT GROUP ORD GBPO.05* | GBP | 3 450 128 | 488 829 | 592 732 | 3 346 225 | 5 142 905 | 0.46 |
| HALMA ORD GBPO.10* | GBP | 202 793 | 42 030 | 49 301 | 195 522 | 5 379 712 | 0.49 |
| HIKMA PHARMACEUTIC ORD GBPO.10* | GBP | 88 175 | 22 746 | 23 263 | 87 658 | 1 807 689 | 0.16 |
| INFORMA PLC (GB) ORD GBPO.001* | GBP | 752 061 | 137 815 | 199 728 | 690 148 | 6 203 891 | 0.56 |
| JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245* | GBP | 94 629 | | 94 629 | | | |
| KINGFISHER ORD GBPO.157142857* | GBP | 1 028 354 | 81 075 | 163 903 | 945 526 | 3 074 592 | 0.28 |
| LAND SECURITIES GP ORD GBPO.106666666* | GBP | 382 288 | 70 859 | 93 089 | 360 058 | 2 407 666 | 0.22 |
| LLOYDS BANKING GP ORD GBPO.1* | GBP | 34 318 705 | 4 950 606 | 7 117 896 | 32 151 415 | 19 086 643 | 1.73 |
| NATIONAL GRID ORD GBPO.12431289* | GBP | 1 960 560 | 1 024 342 | 506 840 | 2 478 062 | 26 892 996 | 2.43 |
| OCADO GROUP PLC ORD GBPO.02* | GBP | 304 604 | 13 871 | 318 475 | | | |
| RECKITT BENCK GRP ORD GBPO.10* | GBP | 382 223 | 60 668 | 83 554 | 359 337 | 18 711 433 | 1.69 |
| RELX PLC GBPO.1444* | GBP | 926 516 | 169 205 | 144 668 | 951 053 | 37 639 421 | 3.40 |
| RELX PLC GBPO.1444* | EUR | 82 792 | | 71 841 | 10 951 | 438 150 | 0.04 |
| RENTOKIL INITIAL ORD GBPO.01* | GBP | 1 343 280 | 240 132 | 283 666 | 1 299 746 | 5 599 102 | 0.51 |
| ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBPO.20* | GBP | 4 476 242 | 892 590 | 987 419 | 4 381 413 | 26 078 390 | 2.36 |
| SAGE GROUP GBPO.01051948* | GBP | 543 051 | 85 354 | 108 680 | 519 725 | 5 600 991 | 0.51 |
| SEVERN TRENT ORD GBPO.9789* | GBP | 141 988 | 28 650 | 30 683 | 139 955 | 3 995 505 | 0.36 |
| SMITHS GROUP ORD GBPO.375* | GBP | 187 816 | 26 794 | 40 097 | 174 513 | 2 966 357 | 0.27 |
| SPIRAX GROUP PLC ORD GBPO.269230769* | GBP | 39 355 | 4 894 | 7 032 | 37 217 | 2 670 704 | 0.24 |
| SSE PLC ORD GBPO.50* | GBP | 581 874 | 130 042 | 150 095 | 561 821 | 10 998 806 | 0.99 |
| ST JAMES'S PLACE ORD GBPO.15* | GBP | 287 779 | 84 300 | 372 079 | | | |
| UNITED UTILITIES G ORD GBPO.05* | GBP | 366 164 | 45 104 | 55 983 | 355 285 | 4 038 577 | 0.37 |
| WHITBREAD ORD GBPO.76797385* | GBP | 105 345 | 30 736 | 44 109 | 91 972 | 3 080 654 | 0.28 |
| WPP PLC ORD GBPO.10* | GBP | 575 438 | 96 812 | 111 863 | 560 387 | 5 069 836 | 0.46 |
| TOTAL Grossbritannien | | | | | | 368 606 210 | 33.33 |
| Total Inhaberaktien | | | | | | 395 577 912 | 35.77 |
| Namensaktien | | | | | | | |
| Österreich | | | | | | | |
| MONDI PLC ORD EURO.22(POST CONS)* | GBP | | 284 146 | 54 440 | 229 706 | 3 204 825 | 0.29 |
| TOTAL Österreich | | | | | | 3 204 825 | 0.29 |
| Niederlande | | | | | | | |
| SHELL PLC ORD EURO.07* | EUR | 1 045 912 | | | 1 045 912 | 30 256 077 | 2.74 |
| SHELL PLC ORD EURO.07* | GBP | 2 526 222 | 530 960 | 856 652 | 2 200 530 | 63 078 687 | 5.70 |
| TOTAL Niederlande | | | | | | 93 334 763 | 8.44 |
| Schweiz | | | | | | | |
| COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70* | GBP | 64 121 | 13 694 | 20 468 | 57 347 | 1 727 700 | 0.16 |
| COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70* | EUR | 52 856 | | | 52 856 | 1 582 852 | 0.14 |
| TOTAL Schweiz | | | | | | 3 310 551 | 0.30 |

| Titel | | 31.10.2023 | | | 31.10.2024 | | | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | |
| Grossbritannien | | | | | | | | |
| ABRDN PLC ORD GBPO.1396825396* | GBP | 1 043 739 | 74 621 | 1 118 360 | | | | |
| ADMIRAL GROUP ORD GBPO.001* | GBP | 111 620 | 45 086 | 21 357 | 135 349 | 3 857 992 | 0.35 | |
| ANGLO AMERICAN USD0.54945* | GBP | 678 411 | 126 199 | 151 894 | 652 716 | 17 415 009 | 1.57 | |
| ANTOFAGASTA ORD GBPO.05* | GBP | 209 514 | 43 490 | 46 667 | 206 337 | 3 972 951 | 0.36 | |
| ASHTREAD GROUP ORD GBPO.10* | GBP | 233 200 | 35 890 | 43 659 | 225 431 | 14 505 422 | 1.31 | |
| ASSOCD BRIT FOODS ORD GBPO.0568* | GBP | 183 257 | 34 609 | 42 715 | 175 151 | 4 324 634 | 0.39 | |
| AUTO TRADER GROUP ORD GBPO.01* | GBP | 495 652 | 48 343 | 88 184 | 455 811 | 4 252 443 | 0.38 | |
| AVIVA ORD GBPO.33* | GBP | 1 448 998 | 255 157 | 333 409 | 1 370 746 | 6 904 612 | 0.62 | |
| BARCLAYS ORD GBPO.25* | GBP | 8 293 459 | 1 488 207 | 2 186 020 | 7 595 646 | 20 054 717 | 1.81 | |
| BERKELEY GP HLDGS ORD GBPO.053943* | GBP | 55 795 | 10 800 | 66 595 | | | | |
| BERKELEY GP HLDGS ORD GBPO.05611047* | GBP | | 53 498 | 2 149 | 51 349 | 2 526 572 | 0.23 | |
| BP ORD USD0.25* | GBP | 9 249 298 | 1 492 004 | 2 223 137 | 8 518 165 | 35 667 464 | 3.22 | |
| BUNZL ORD GBPO.32142857* | GBP | 178 706 | 35 191 | 39 905 | 173 992 | 6 599 735 | 0.60 | |
| BURBERRY GROUP ORD GBPO.0005* | GBP | 200 161 | 34 184 | 234 345 | | | | |
| CENTRICA ORD GBPO.061728395* | GBP | 2 971 104 | 279 345 | 552 511 | 2 697 938 | 3 518 181 | 0.32 | |
| COMPASS GROUP ORD GBPO.1105* | GBP | 921 749 | 137 622 | 182 436 | 876 935 | 24 518 484 | 2.22 | |
| CRODA INTL ORD GBPO.10609756* | GBP | 74 494 | 12 579 | 17 698 | 69 375 | 2 857 455 | 0.26 | |
| DIAGEO ORD GBPO.28 101/108* | GBP | 1 198 412 | 201 899 | 254 983 | 1 145 328 | 30 545 577 | 2.76 | |
| ENDEAVOUR MINING P ORD USD0.01* | GBP | 99 032 | 13 350 | 20 896 | 91 486 | 1 764 584 | 0.16 | |
| ENTAIN PLC ORD EURO.01* | GBP | 340 538 | 83 564 | 91 016 | 333 086 | 2 758 677 | 0.25 | |
| EXPERIAN ORD USD0.10* | GBP | 489 296 | 93 041 | 110 334 | 472 003 | 19 818 919 | 1.79 | |
| HALEON PLC ORD GBP1.25* | GBP | 2 951 206 | 1 714 321 | 667 453 | 3 998 074 | 16 551 933 | 1.50 | |
| HARGREAVES LANSLOW ORD GBPO.004 (WI)* | GBP | 193 888 | 33 624 | 41 163 | 186 349 | 2 253 949 | 0.20 | |
| HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG)* | GBP | 10 535 468 | 1 561 126 | 2 554 300 | 9 542 294 | 75 498 439 | 6.83 | |
| IMPERIAL BRANDS PL GBPO.10* | GBP | 457 105 | 68 433 | 108 577 | 416 961 | 10 832 841 | 0.98 | |
| INTERCONTL HOTELS ORD GBPO.208521303* | GBP | 90 531 | 14 934 | 22 878 | 82 587 | 7 860 952 | 0.71 | |
| INTERTEK GROUP ORD GBPO.01* | GBP | 85 572 | 17 758 | 19 648 | 83 682 | 4 324 007 | 0.39 | |
| JD SPORTS FASHION ORD GBPO.0005* | GBP | 1 364 402 | 237 459 | 306 376 | 1 295 485 | 1 785 839 | 0.16 | |
| LEGAL & GENERAL GP ORD GBPO.025* | GBP | 3 196 484 | 615 185 | 748 735 | 3 062 934 | 7 392 404 | 0.67 | |
| LONDON STOCK EXCH ORD GBPO.06918604* | GBP | 226 990 | 73 887 | 54 480 | 246 397 | 28 802 680 | 2.60 | |
| M&G PLC ORD GBPO.05* | GBP | 1 168 375 | 262 550 | 283 455 | 1 147 470 | 2 474 112 | 0.22 | |
| MELROSE INDUST PLC ORD GBPO.001* | GBP | 721 170 | 95 063 | 134 278 | 681 955 | 3 601 120 | 0.33 | |
| MONDI ORD EURO.20* | GBP | 258 845 | 13 721 | 272 566 | | | | |
| NATWEST GROUP PLC ORD GBP1.0769* | GBP | 3 119 447 | 981 203 | 672 602 | 3 428 048 | 14 012 923 | 1.27 | |
| NEXT ORD GBPO.10* | GBP | 64 568 | 12 679 | 15 204 | 62 043 | 6 752 486 | 0.61 | |
| PEARSON ORD GBPO.25* | GBP | 341 982 | 36 362 | 71 331 | 307 013 | 3 889 191 | 0.35 | |
| PERSIMMON ORD GBPO.10* | GBP | 170 019 | 38 538 | 40 515 | 168 042 | 2 740 540 | 0.25 | |
| PHOENIX GP HLDGS ORD GBPO.10* | GBP | 402 052 | 62 684 | 99 926 | 364 810 | 1 992 110 | 0.18 | |
| PRUDENTIAL ORD GBPO.05* | GBP | 1 465 658 | 267 879 | 329 099 | 1 404 438 | 10 064 242 | 0.91 | |
| RIO TINTO ORD GBPO.10* | GBP | 600 244 | 106 867 | 125 829 | 581 282 | 32 413 999 | 2.93 | |
| SAINSBURY(J) ORD GBPO.28571428* | GBP | 879 616 | 155 583 | 171 940 | 863 259 | 2 554 685 | 0.23 | |
| SCHROEDERS PLC ORD GBPO.20* | GBP | 431 029 | 148 749 | 168 922 | 410 856 | 1 571 217 | 0.14 | |
| SMITH & NEPHEW ORD USD0.20* | GBP | 459 776 | 81 794 | 87 411 | 454 159 | 4 851 986 | 0.44 | |
| STANDARD CHARTERED ORD USD0.50* | GBP | 1 263 895 | 252 175 | 402 549 | 1 113 521 | 11 146 079 | 1.01 | |
| TAYLOR WIMPEY ORD GBPO.01* | GBP | 1 868 980 | 423 599 | 441 389 | 1 851 190 | 3 010 811 | 0.27 | |
| TESCO ORD GBPO.0633333* | GBP | 3 826 066 | 579 552 | 828 687 | 3 576 931 | 13 607 514 | 1.23 | |
| UNILEVER PLC ORD GBPO.0311111* | GBP | 707 093 | 231 633 | 45 083 | 893 643 | 46 990 862 | 4.25 | |
| UNILEVER PLC ORD GBPO.0311111* | EUR | 633 705 | | 234 979 | 398 726 | 21 043 632 | 1.90 | |
| VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS)* | GBP | 12 209 374 | 2 158 923 | 2 694 455 | 11 673 842 | 9 346 632 | 0.85 | |
| WISE PLC CLS A ORD GBPO.01* | GBP | 327 086 | 64 776 | 43 483 | 348 379 | 2 734 292 | 0.25 | |
| TOTAL Grossbritannien | | | | | | 555 964 906 | 50.27 | |

Vereinigte Staaten von Amerika

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|---------|---------|-----------|--------------------|--------------|--|
| CRH ORD EURO.32* | GBP | 384 274 | 48 208 | 432 482 | | | | |
| GSK PLC ORD GBPO.3125* | GBP | 2 184 143 | 399 917 | 449 981 | 2 134 079 | 33 036 491 | 2.99 | |
| TOTAL Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | 33 036 491 | 2.99 | |
| Total Namensaktien | | | | | | 688 851 536 | 62.28 | |

Investmentzertifikate, closed end

Grossbritannien

| | | | | | | | | |
|--|-----|---------|---------|---------|---------|------------------|-------------|--|
| SEGREO PLC REIT* | GBP | 621 124 | 182 248 | 148 304 | 655 068 | 5 718 141 | 0.52 | |
| TOTAL Grossbritannien | | | | | | 5 718 141 | 0.52 | |
| Total Investmentzertifikate, closed end | | | | | | 5 718 141 | 0.52 | |

| Titel | 31.10.2023 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 31.10.2024 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|----------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| Anrechte | | | | | | | |
| Grossbritannien | | | | | | | |
| NATIONAL GRID PLC RIGHTS 10.06.24* | GBP | 613 480 | 613 480 | | | | |
| TOTAL Grossbritannien | | | | | | 0.00 | |
| Total Anrechte | | | | | | 0.00 | |
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | 1 090 147 589 | 98.56 | |
| Total Wertschriften | | | | | 1 090 147 589 | 98.56 | |
| (davon ausgeliehen) | | | | | | 0.00 | |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | 13 994 239 | 1.27 | |
| Derivative Finanzinstrumente | | | | | -80 609 | -0.01 | |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | 1 957 835 | 0.18 | |
| Gesamtfondsvermögen | | | | | 1 106 019 054 | 100.00 | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | | | | -6 199 989 | | |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | -159 150 | | |
| Nettofondsvermögen | | | | | 1 099 659 915 | | |

| Bewertungskategorie | Verkehrswert per 31.10.2024 | in % des Gesamt- fondsvermögens ³ |
|--|--------------------------------|--|
| Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 1 090 066 980 | 98.55 |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | – | – |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | – | – |
| TOTAL | 1 090 066 980 | 98.55 |

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)

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 20.12.24* | 35 | GBP | 3 162 179 | -80 609 | -0.01 |
| | | | 3 162 179 | -80 609 | -0.01 |

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 3 162 179

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 15.12.23 | GBP | 10 | 156 |
| FTSE 100 INDEX FUTURE 15.03.24 | GBP | 276 | 276 |
| FTSE 100 INDEX FUTURE 21.06.24 | GBP | 212 | 212 |
| FTSE 100 INDEX FUTURE 20.09.24 | GBP | 132 | 132 |
| FTSE 100 INDEX FUTURE 20.12.24 | GBP | 115 | 80 |

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| Devisentermingeschäfte | | | | |
| CHF | 6 500 000 | GBP | 6 058 098 | 04.01.2024 |
| GBP | 1 253 789 | CHF | 1 430 000 | 07.05.2024 |
| CHF | 500 000 | GBP | 436 374 | 21.05.2024 |

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

| Position | Betrag in CHF | in % des Nettofonds- vermögens |
|--|------------------|-----------------------------------|
| Total engagement- erhöhende Positionen | 3 162 179.49 | 0.29% |
| Total engagement- reduzierende Positionen | – | – |

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Auszahlung 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 16 394 731.01 CHF ausgezahlt, was 10 679.0000 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 UK Passive II*

Klasse I-X

0.00%

Klasse U-X

0.00%

Klasse (GBP) I-X

0.00%

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurse

EUR 1 = CHF 0.94

USD 1 = CHF 0.86

GBP 1 = CHF 1.11

UBS (CH) Institutional Fund – Equities USA Passive II

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

| | ISIN | 31.10.2024 | 31.10.2023 | 31.10.2022 |
|-------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|
| Nettofondsvermögen in CHF | | 1 474 998 156.13 | 1 140 755 566.47 | 931 652 904.87 |
| Klasse I-B | CH0130243543 | | ¹ | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | N/A | N/A | 3 891.68 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 0.0000 | 0.0000 | 319.2470 |
| Klasse I-X | CH0189185405 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 3 902.34 | 2 989.58 | 3 011.50 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 39 705.2730 | 22 323.4600 | 13 996.3310 |
| Klasse U-X | CH0189332304 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 402 748.40 | 308 544.62 | 310 807.09 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 3 277.6160 | 3 480.9160 | 2 857.9160 |

¹ Im Umlauf bis am 18.1.2023

Performance

| | Währung | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 |
|----------------------------|---------|-----------|--------------|-----------|
| Klasse I-B | CHF | - | ¹ | -9.2% |
| Klasse I-X | CHF | 31.0% | -0.3% | -9.2% |
| Klasse U-X | CHF | 31.0% | -0.3% | -9.2% |
| Benchmark: | | | | |
| MSCI USA (net div. reinv.) | CHF | 31.0% | -0.4% | -8.9% |

¹ Im Umlauf bis am 18.1.2023

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 | 6.53 |
| NVIDIA Corp | 6.49 |
| Microsoft Corp | 5.70 |
| Alphabet Inc | 3.73 |
| Amazon.Com Inc | 3.47 |
| Meta Platforms Inc | 2.47 |
| Broadcom Inc | 1.49 |
| Tesla Inc | 1.43 |
| Eli Lilly & Co | 1.33 |
| JPMorgan Chase & Co | 1.27 |
| Übrige | 64.84 |
| TOTAL | 98.75 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

| | |
|--|--------------|
| Internet, Software & IT-Dienste | 19.74 |
| Elektronik & Halbleiter | 10.14 |
| Computer & Netzwerkausrüster | 9.22 |
| Finanz- & Beteiligungsgesellschaften | 7.50 |
| Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte | 7.33 |
| Detailhandel, Warenhäuser | 7.12 |
| Banken & Kreditinstitute | 5.20 |
| Erdöl | 3.33 |
| Maschinen & Apparate | 2.54 |
| Energie- & Wasserversorgung | 2.48 |
| Übrige | 24.15 |
| TOTAL | 98.75 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 31.10.2024 | 31.10.2023 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Verkehrswerte | CHF | CHF |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 17 613 433.55 | 10 092 629.47 |
| Effekten | | |
| – Aktien und andere Beteiligungspapiere | 1 467 716 229.19 | 1 133 090 781.30 |
| Derivative Finanzinstrumente | 20 052.39 | -379 035.83 |
| Sonstige Vermögenswerte | 880 534.85 | 751 191.53 |
| Gesamtfondsvermögen | 1 486 230 249.98 | 1 143 555 566.47 |
| Aufgenommene Kredite | -10 995 943.44 | -2 800 000.00 |
| Andere Verbindlichkeiten | -236 150.41 | 0.00 |
| Nettofondsvermögen | 1 474 998 156.13 | 1 140 755 566.47 |

Erfolgsrechnung

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|-----------------------|----------------------|
| Ertrag | CHF | CHF |
| Erträge der Bankguthaben | 311 602.18 | 184 235.97 |
| Negativzinsen | -13 656.07 | -6 838.63 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren | 13 443 122.36 | 12 445 320.95 |
| – aus Gratisaktien | 24 079.52 | 16 334.96 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 945 195.66 | 1 410 804.55 |
| TOTAL Ertrag | 14 710 343.65 | 14 049 857.80 |
| Aufwand | | |
| Passivzinsen | -12 427.29 | -1 294.73 |
| Prüfaufwand | -16 300.40 | -18 669.80 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B | 0.00 | -92.36 |
| 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 | -302.74 | -207.59 |
| Sonstige Aufwendungen | -31 781.46 | -24 617.30 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -1 015 708.57 | -888 582.20 |
| TOTAL Aufwand | -1 076 520.46 | -933 463.98 |
| Nettoertrag | 13 633 823.19 | 13 116 393.82 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 52 832 121.52 | 16 458 008.70 |
| Realisierter Erfolg | 66 465 944.71 | 29 574 402.52 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 291 847 393.36 | -23 304 472.35 |
| Gesamterfolg | 358 313 338.07 | 6 269 930.17 |

Verwendung des Erfolges

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 13 633 823.19 | 13 116 393.82 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 13 633 823.19 | 13 116 393.82 |
| Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer ¹ | -4 771 838.12 | -4 590 737.84 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | -8 861 985.07 | -8 525 655.98 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 | 0.00 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 1 140 755 566.47 | 931 652 904.87 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer | -4 744 438.17 | -4 496 846.90 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | -19 326 310.24 | 207 329 578.33 |
| Gesamterfolg | 358 313 338.07 | 6 269 930.17 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 1 474 998 156.13 | 1 140 755 566.47 |

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| Klasse I-B | | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | | 319.2470 |
| Ausgegebene Anteile | | 0.0000 |
| Zurückgenommene Anteile | | -319.2470 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | | 0.0000 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | | -319.2470 |
| Klasse I-X | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 22 323.4600 | 13 996.3310 |
| Ausgegebene Anteile | 19 148.8650 | 10 466.1970 |
| Zurückgenommene Anteile | -1 767.0520 | -2 139.0680 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 39 705.2730 | 22 323.4600 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 17 381.8130 | 8 327.1290 |
| Klasse U-X | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 3 480.9160 | 2 857.9160 |
| Ausgegebene Anteile | 401.5000 | 1 041.6000 |
| Zurückgenommene Anteile | -604.8000 | -418.6000 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 3 277.6160 | 3 480.9160 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -203.3000 | 623.0000 |

¹ resp. 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.

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-X

Thesaurierung per 18.2.2025

| | | |
|---|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 36.070 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -12.625 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 23.445 |

Klasse U-X

Thesaurierung per 18.2.2025

| | | |
|---|------------|-----------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 3 722.71 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -1 302.95 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 2 419.76 |

¹ resp. 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

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Inhaberaktien | | | | | | | |
| China | | | | | | | |
| NXP SEMICONDUCTORS EURO.20* | USD | 8 938 | 745 | 584 | 9 099 | 1 845 024 | 0.12 |
| TOTAL China | | | | | | 1 845 024 | 0.12 |
| Irland | | | | | | | |
| FLUTTER ENTERTAINM ORD EURO.09* | USD | | 6 164 | | 6 164 | 1 240 667 | 0.08 |
| TOTAL Irland | | | | | | 1 240 667 | 0.08 |
| Israel | | | | | | | |
| SOLAREDEGE TECHNOLO USD0.0001* | USD | 1 930 | | 1 930 | | | |
| TOTAL Israel | | | | | | | 0.00 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | | |
| 3M CO COM* | USD | 18 452 | 2 656 | 1 640 | 19 468 | 2 162 661 | 0.15 |
| AECOM TECHNOLOGY C COM STK USD0.01* | USD | 4 321 | | | 4 321 | 399 044 | 0.03 |
| AFLAC INC COM USD0.10* | USD | 19 325 | 3 691 | 4 174 | 18 842 | 1 707 310 | 0.11 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM* | USD | 4 796 | 1 469 | 1 396 | 4 869 | 425 569 | 0.03 |
| ALBEMARLE CORP COM USD0.01* | USD | 3 806 | | | 3 806 | 311 761 | 0.02 |
| ALIGN TECHNOLOGY INC COM* | USD | 2 440 | | | 2 440 | 432 586 | 0.03 |
| ALLIANT ENERGY CORP COM* | USD | 9 945 | 2 866 | 3 116 | 9 695 | 502 996 | 0.03 |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM* | USD | 3 920 | 1 601 | 1 006 | 4 515 | 1 040 799 | 0.07 |
| ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL C* | USD | 178 625 | 16 986 | 22 911 | 172 700 | 25 788 435 | 1.74 |
| AMER ELEC PWR INC COM USD6.50* | USD | 16 879 | 2 767 | 1 915 | 17 731 | 1 514 035 | 0.10 |
| AMERICAN HOMES 4 R COM USD0.01* | USD | 11 599 | | | 11 599 | 353 445 | 0.02 |
| AMERICAN WATER WOR COM STK USD0.01* | USD | 6 328 | 1 122 | 1 267 | 6 183 | 738 397 | 0.05 |
| ANSYS INC COM* | USD | 2 985 | | | 2 985 | 827 020 | 0.06 |
| ARISTA NETWORKS IN COM USD0.0001* | USD | 9 106 | 984 | 968 | 9 122 | 3 048 159 | 0.21 |
| ARROW ELECTRS INC COM* | USD | 1 447 | | 1 447 | | | |
| AXON ENTERPRISE I COM USD0.00001* | USD | 2 218 | | | 2 218 | 812 233 | 0.05 |
| BAKER HUGHES COMPA COM USD0.0001 CL A* | USD | 36 083 | 4 651 | 4 526 | 36 208 | 1 192 249 | 0.08 |
| BERKLEY(WR)CORP COM USD0.20* | USD | 7 366 | 11 049 | 7 366 | 11 049 | 546 206 | 0.04 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CLASS'B'COM USD0.0033* | USD | 43 511 | 7 305 | 5 618 | 45 198 | 17 623 176 | 1.19 |
| BIO RAD LABS INC CL A* | USD | 634 | | | 634 | 196 367 | 0.01 |
| BIO-TECHNE CORP COM USD0.01* | USD | 5 285 | | | 5 285 | 337 033 | 0.02 |
| BIOMARIN PHARMA COM USD0.001* | USD | 7 191 | 2 058 | 3 640 | 5 609 | 319 573 | 0.02 |
| BOOZ ALLEN HAMILTO COM USD0.01 CLASS 'A'* | USD | 4 518 | | | 4 518 | 709 694 | 0.05 |
| BOSTON SCIENTIFIC COM USD0.01* | USD | 49 872 | 12 005 | 10 754 | 51 123 | 3 714 193 | 0.25 |
| BROADRIDGE FIN SOL COM STK USD0.01* | USD | 3 900 | | | 3 900 | 711 090 | 0.05 |
| BROWN & BROWN INC COM* | USD | 7 915 | 4 007 | 3 967 | 7 955 | 719 786 | 0.05 |
| BROWN FORMAN CORP CL B* | USD | 10 144 | 2 339 | 6 321 | 6 162 | 234 604 | 0.02 |
| BUILDERS 1ST SRCE COM USD0.01* | USD | 4 602 | | 781 | 3 821 | 566 309 | 0.04 |
| BXP INC USD0.01* | USD | 5 516 | | | 5 516 | 384 246 | 0.03 |
| CADENCE DESIGN SYS COM USD0.01* | USD | 9 278 | 1 703 | 1 642 | 9 339 | 2 229 789 | 0.15 |
| CAMPBELL SOUP CO CAP USD0.0375* | USD | 7 913 | | | 7 913 | 319 197 | 0.02 |
| CARLISLE COS INC COM* | USD | 1 521 | | | 1 521 | 555 321 | 0.04 |
| CATALENT INC COM USD0.01* | USD | 8 041 | 6 166 | 8 910 | 5 297 | 268 407 | 0.02 |
| CDW CORP COM USD0.01* | USD | 4 624 | | | 4 624 | 752 614 | 0.05 |
| CHARLES RIV LABS INTL INC COM* | USD | 1 689 | | | 1 689 | 260 812 | 0.02 |
| CHENIERE ENERGY INC COM NEW* | USD | 8 363 | 864 | 911 | 8 316 | 1 376 184 | 0.09 |
| CINCINNATI FINL CORP COM* | USD | 5 387 | | | 5 387 | 656 006 | 0.04 |
| CINTAS CORP COM* | USD | 3 142 | 12 568 | 3 142 | 12 568 | 2 236 650 | 0.15 |
| CLEVELAND CLIFFS COM USD0.125* | USD | 18 594 | | 18 594 | | | |
| CLOROX CO DEL COM* | USD | 3 758 | 967 | 1 008 | 3 717 | 509 594 | 0.03 |
| CME GROUP INC COM STK USD0.01 CLASS'A'* | USD | 12 037 | 707 | 691 | 12 053 | 2 348 754 | 0.16 |
| CMS ENERGY CORP COM* | USD | 10 634 | 2 686 | 2 569 | 10 751 | 647 122 | 0.04 |
| COCA-COLA CO COM USD0.25* | USD | 138 263 | 16 932 | 16 033 | 139 162 | 7 858 973 | 0.53 |
| COGNEX CORP COM* | USD | 6 773 | | 6 773 | | | |
| COLGATE-PALMOLIVE COM USD1* | USD | 26 431 | 1 883 | 2 526 | 25 788 | 2 089 628 | 0.14 |
| CONSTELLATION BRDS CLASS'A'COM USD0.01* | USD | 5 401 | 616 | 566 | 5 451 | 1 095 130 | 0.07 |
| COPART INC COM* | USD | 30 839 | 6 000 | 6 187 | 30 652 | 1 364 201 | 0.09 |
| COSTAR GROUP INC COM* | USD | 14 387 | | | 14 387 | 905 540 | 0.06 |
| COTERRA ENERGY INC COM USD0.10* | USD | 27 174 | | | 27 174 | 562 057 | 0.04 |

| Titel | 31.10.2023 | | | 31.10.2024 | | | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | |
| CSX CORP COM USD1* | USD | 69 308 | 17 998 | 16 875 | 70 431 | 2 048 733 | 0.14 |
| DARLING INGR INC COM USD0.01* | USD | 4 592 | | 4 592 | | | |
| DECKERS OUTDOOR CORP COM* | USD | 885 | 5 310 | 885 | 5 310 | 738 736 | 0.05 |
| DEERE & CO COM USD1* | USD | 9 373 | 407 | 1 057 | 8 723 | 3 052 487 | 0.21 |
| DEVON ENERGY CORP NEW COM* | USD | 21 088 | 6 622 | 3 546 | 24 164 | 808 204 | 0.05 |
| DEXCOM INC COM* | USD | 12 708 | 1 168 | 1 135 | 12 741 | 776 488 | 0.05 |
| DICKS SPORTING GOO COM USD0.01* | USD | 2 414 | | 714 | 1 700 | 287 751 | 0.02 |
| DIGITAL REALTY TRU COM STK USD0.01* | USD | 9 375 | 2 062 | | 11 437 | 1 762 619 | 0.12 |
| DOMINION ENERGY IN COM STK NPV* | USD | 28 453 | 3 349 | 3 198 | 28 604 | 1 472 408 | 0.10 |
| DROPBOX INC COM USD0.00001 CL A* | USD | 10 316 | | 10 316 | | | |
| DUKE ENERGY CORP COM USD0.001 (POST REV SPLT)* | USD | 25 535 | 6 491 | 6 190 | 25 836 | 2 575 177 | 0.17 |
| ECOLAB INC COM* | USD | 8 432 | 750 | 671 | 8 511 | 1 808 441 | 0.12 |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM* | USD | 20 482 | 2 035 | 2 153 | 20 364 | 1 179 962 | 0.08 |
| EMCOR GROUP INC COM* | USD | | 1 475 | | 1 475 | 568 932 | 0.04 |
| ENPHASE ENERGY INC COM USD0.00001* | USD | 4 363 | | | 4 363 | 313 284 | 0.02 |
| ENTEGRIS INC COM* | USD | 4 957 | | | 4 957 | 448 820 | 0.03 |
| EOG RESOURCES INC COM USD0.01* | USD | 19 606 | 1 417 | 1 322 | 19 701 | 2 077 644 | 0.14 |
| EPAM SYS INC COM USD0.001* | USD | 2 024 | | | 2 024 | 330 166 | 0.02 |
| EQT CORPORATION* | USD | 10 957 | 8 086 | | 19 043 | 601 685 | 0.04 |
| EQUIFAX INC COM* | USD | 3 897 | 1 145 | 595 | 4 447 | 1 019 087 | 0.07 |
| EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC* | USD | 7 128 | | 2 287 | 4 841 | 293 523 | 0.02 |
| ERIE INDY CO CL A* | USD | 625 | | | 625 | 242 570 | 0.02 |
| ESSEX PROP TRUST COM USD0.0001* | USD | 2 091 | | | 2 091 | 513 244 | 0.03 |
| ETSY INC USD0.001* | USD | 3 991 | | 3 991 | | | |
| EXACT SCIENCES CORP COM* | USD | 6 408 | | | 6 408 | 381 941 | 0.03 |
| F M C CORP COM NEW* | USD | 3 826 | | 3 826 | | | |
| F5 INC COM STK NPV* | USD | 1 650 | 830 | | 2 480 | 501 545 | 0.03 |
| FACTSET RESH SYS INC COM* | USD | 1 290 | | | 1 290 | 506 487 | 0.03 |
| FAIR ISAAC CORP COM* | USD | 809 | | | 809 | 1 394 265 | 0.09 |
| FASTENAL COM USD0.01* | USD | 20 168 | 11 315 | 10 419 | 21 064 | 1 423 974 | 0.10 |
| FIDELITY NATL FINL FNF GROUP COM USD0.0001* | USD | 8 652 | | | 8 652 | 450 155 | 0.03 |
| FIRST CTZNS BANCSHARES INC N C CL A* | USD | 299 | | | 299 | 500 893 | 0.03 |
| FIRST HORIZON CORP COM USD0.625* | USD | 16 256 | | 16 256 | | | |
| FIRST SOLAR INC COM STK USD0.001* | USD | 3 265 | 861 | 958 | 3 168 | 532 753 | 0.04 |
| FORTINET INC COM USD0.001* | USD | 22 277 | 4 856 | 5 279 | 21 854 | 1 486 450 | 0.10 |
| FORTIVE CORP COM USD0.01* | USD | 11 552 | 2 028 | 1 852 | 11 728 | 724 386 | 0.05 |
| FRANKLIN RES INC COM* | USD | 10 546 | | | 10 546 | 189 404 | 0.01 |
| GALLAGHER ARTHUR J & CO COM* | USD | 7 584 | | | 7 584 | 1 844 077 | 0.12 |
| GAMING & LEISURE P COM USD0.01* | USD | 7 296 | 9 748 | 6 881 | 10 163 | 441 067 | 0.03 |
| GARTNER INC COM* | USD | 2 769 | | | 2 769 | 1 203 163 | 0.08 |
| GEN DYNAMICS CORP COM USD1* | USD | 7 847 | 578 | 550 | 7 875 | 1 985 722 | 0.13 |
| GENERAC HLDGS INC COM USD0.01* | USD | 1 834 | | 1 834 | | | |
| GRACO INC COM* | USD | 5 665 | 1 767 | 1 677 | 5 755 | 405 324 | 0.03 |
| HEICO CORP NEW CL A* | USD | 2 788 | | | 2 788 | 462 895 | 0.03 |
| HEICO CORP NEW COM* | USD | 1 766 | | | 1 766 | 374 053 | 0.03 |
| HENRY JACK & ASSOC COM USD0.01* | USD | 2 563 | | | 2 563 | 403 198 | 0.03 |
| HONEYWELL INTL INC COM USD1* | USD | 22 297 | 3 795 | 3 744 | 22 348 | 3 974 625 | 0.27 |
| HUBBELL INC COM USD0.001* | USD | 1 598 | | | 1 598 | 590 066 | 0.04 |
| HUBSPOT INC COM USD0.001* | USD | 1 522 | | | 1 522 | 730 144 | 0.05 |
| HUNT J B TRANS SVCS INC COM* | USD | 2 457 | 739 | | 3 196 | 499 158 | 0.03 |
| IDEX CORP COM* | USD | 2 550 | | | 2 550 | 473 278 | 0.03 |
| IDEXX LABORATORIES COM USD0.10* | USD | 2 920 | | | 2 920 | 1 027 442 | 0.07 |
| ILLINOIS TOOL WKS COM NPV* | USD | 10 370 | 1 275 | 1 279 | 10 366 | 2 340 634 | 0.16 |
| ILLUMINA INC COM USD0.01* | USD | 5 298 | | | 5 298 | 660 331 | 0.04 |
| INCYTE CORPORATION COM USD0.001* | USD | 6 756 | 2 601 | 2 693 | 6 664 | 427 106 | 0.03 |
| INSULET CORP COM STK USD0.001* | USD | 2 362 | | | 2 362 | 472 882 | 0.03 |
| INTERCONTINENTAL E COM USD0.01* | USD | 18 933 | 4 574 | 4 209 | 19 298 | 2 601 000 | 0.18 |
| INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM* | USD | 8 941 | | | 8 941 | 768 721 | 0.05 |
| INTERPUBLIC GROUP COM USD0.10* | USD | 12 148 | | | 12 148 | 308 829 | 0.02 |
| INTUITIVE SURGICAL COM USD0.001* | USD | 11 839 | 1 560 | 1 508 | 11 891 | 5 180 557 | 0.35 |
| INVITATION HOMES I COM USD0.01* | USD | 19 334 | 8 828 | 9 597 | 18 565 | 504 230 | 0.03 |
| JABIL INC COM USD0.001* | USD | 3 970 | 1 030 | 1 132 | 3 868 | 411 694 | 0.03 |
| JOHNSON & JOHNSON COM USD1* | USD | 80 816 | 10 845 | 9 333 | 82 328 | 11 380 277 | 0.77 |
| JP MORGAN CHASE & COM USD1* | USD | 98 580 | 11 489 | 11 888 | 98 181 | 18 840 367 | 1.27 |
| JUNIPER NETWORKS COM USD0.00001* | USD | 8 724 | 9 040 | 4 125 | 13 639 | 458 773 | 0.03 |
| KRAFT HEINZ CO COM USD0.01* | USD | 27 537 | 8 772 | 4 247 | 32 062 | 927 645 | 0.06 |
| LAMB WESTON HLDGS COM USD1.00 WI* | USD | 5 356 | | | 5 356 | 359 808 | 0.02 |
| LATTICE SEMICONDUCTOR CORP COM* | USD | 4 528 | | 4 528 | | | |
| LEIDOS HLDGS INC COM USD0.0001* | USD | 3 949 | 1 263 | 1 193 | 4 019 | 636 523 | 0.04 |
| LENNOX INTL INC COM* | USD | 876 | 343 | | 1 219 | 635 151 | 0.04 |
| LIBERTY BROADBAND COM USD0.01 CL 'C'* | USD | 3 339 | | 3 339 | | | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| LIVE NATION INC COM* | USD | 6 185 | 1 504 | 1 441 | 6 248 | 632 866 | 0.04 | |
| LOEWS CORP COM* | USD | 7 635 | 1 921 | 4 368 | 5 188 | 354 220 | 0.02 | |
| LPL FINL HLDGS INC COM USD0.001* | USD | 2 527 | | | 2 527 | 616 591 | 0.04 | |
| LYONDELLBASELL IND COM USD0.01* | USD | 9 318 | | | 9 318 | 699 774 | 0.05 | |
| M & T BANK CORP COM USD0.50* | USD | 5 655 | | | 5 655 | 951 962 | 0.06 | |
| MANHATTAN ASSOCIAT COM STK USD0.01* | USD | 2 086 | | | 2 086 | 475 039 | 0.03 | |
| MARKEL GROUP INC COM NPV* | USD | 378 | | | 378 | 504 016 | 0.03 | |
| MARKETAXESS HLDGS INC COM* | USD | 1 337 | | | 1 337 | 334 600 | 0.02 | |
| MARSH & MCLENNAN COM USD1* | USD | 16 625 | 2 229 | 1 804 | 17 050 | 3 217 542 | 0.22 | |
| MARTIN MARIETTA M. COM USD0.01* | USD | 1 860 | | | 1 860 | 952 685 | 0.06 | |
| METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM* | USD | 672 | | | 672 | 750 608 | 0.05 | |
| MICROSTRATEGY COM CL'A* USD0.001* | USD | | 5 731 | 521 | 5 210 | 1 101 494 | 0.07 | |
| MOLINA HEALTHCARE INC COM* | USD | 1 877 | | | 1 877 | 521 354 | 0.04 | |
| MONGODB INC COM USD0.001 CL A* | USD | 2 437 | | | 2 437 | 569 807 | 0.04 | |
| MONOLITHIC PWR SYS INC COM* | USD | 1 411 | 236 | | 1 647 | 1 081 365 | 0.07 | |
| MONSTER BEV CORP USD0.005(NEW)* | USD | 26 064 | 5 625 | 5 923 | 25 766 | 1 173 703 | 0.08 | |
| MOODY'S CORP COM USD0.01* | USD | 5 690 | 344 | 394 | 5 640 | 2 214 311 | 0.15 | |
| NASDAQ INC COM STK USD0.01* | USD | 10 475 | 7 457 | 2 680 | 15 252 | 974 887 | 0.07 | |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM* | USD | 3 060 | 1 129 | 1 121 | 3 068 | 319 064 | 0.02 | |
| NEWS CORP NEW COM USD0.01 CL'A** | USD | 15 691 | 5 769 | 5 732 | 15 728 | 370 600 | 0.02 | |
| NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01* | USD | 68 345 | 14 018 | 11 211 | 71 152 | 4 875 867 | 0.33 | |
| NORDSON CORP COM* | USD | 1 523 | | | 1 523 | 326 456 | 0.02 | |
| NORTHROP GRUMMAN COM USD1* | USD | 4 867 | 346 | 633 | 4 580 | 2 015 885 | 0.14 | |
| OKTA INC COM USD0.0001 CL A* | USD | 5 505 | | | 5 505 | 342 209 | 0.02 | |
| PAYCOM SOFTWARE IN COM USD0.01* | USD | 1 641 | | | 1 641 | 296 608 | 0.02 | |
| PAYLOCITY HLDG COR COM USD0.001* | USD | 1 316 | | 1 316 | | | | |
| PEPSICO INC CAP USD0.016666* | USD | 46 539 | 6 147 | 6 205 | 46 481 | 6 675 107 | 0.45 | |
| PHILIP MORRIS INTL COM STK NPV 'WI** | USD | 52 641 | 6 707 | 6 930 | 52 418 | 6 014 740 | 0.40 | |
| PIONEER NATURAL RE COM STK USD0.01* | USD | 7 754 | 663 | 8 417 | | | | |
| POOL CORPORATION COM USD0.001* | USD | 1 398 | | | 1 398 | 437 169 | 0.03 | |
| PPG INDS INC COM* | USD | 7 596 | 958 | 1 065 | 7 489 | 806 294 | 0.05 | |
| PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1* | USD | 19 377 | 3 219 | 2 746 | 19 850 | 4 168 006 | 0.28 | |
| PTC INC COM USD0.01* | USD | 4 203 | | | 4 203 | 673 551 | 0.05 | |
| PUBLIC STORAGE COM USD0.10* | USD | 5 405 | 485 | 538 | 5 352 | 1 522 848 | 0.10 | |
| PULTE GROUP INC COM USD0.01* | USD | 7 502 | 2 630 | 2 936 | 7 196 | 805 985 | 0.05 | |
| PURE STORAGE INC COM USD0.0001 CL A* | USD | | 10 199 | | 10 199 | 441 395 | 0.03 | |
| QORVO INC COM USD 0.0001* | USD | 3 730 | 1 466 | 1 343 | 3 853 | 237 416 | 0.02 | |
| QUANTA SVCS INC COM* | USD | 5 231 | 603 | 593 | 5 241 | 1 366 955 | 0.09 | |
| REALTY INCOME CORP* | USD | 21 040 | 12 020 | 2 901 | 30 159 | 1 548 280 | 0.10 | |
| RELiance INC RG* | USD | 1 893 | | | 1 893 | 468 703 | 0.03 | |
| REPLUGEN CORP COM* | USD | 2 284 | | 2 284 | | | | |
| RESMED INC COM USD0.004* | USD | 4 884 | 862 | 868 | 4 878 | 1 022 740 | 0.07 | |
| REVVITY INC COM USD1.00* | USD | 4 421 | | | 4 421 | 453 350 | 0.03 | |
| ROKU INC COM USD0.0001 CLASS A* | USD | 3 441 | 1 276 | | 4 717 | 261 369 | 0.02 | |
| ROLLINS INC COM* | USD | 12 125 | 6 704 | 6 854 | 11 975 | 488 124 | 0.03 | |
| ROPER TECHNOLOGIES COM USD0.01* | USD | 3 494 | 273 | | 3 767 | 1 751 561 | 0.12 | |
| RPM INTERNATIONAL COM USD0.01* | USD | 4 461 | 1 416 | 1 395 | 4 482 | 492 626 | 0.03 | |
| S&P GLOBAL INC COM USD1* | USD | 10 987 | 707 | 1 039 | 10 655 | 4 425 739 | 0.30 | |
| SEMPRA COM NPV* | USD | 21 913 | 1 972 | 2 114 | 21 771 | 1 569 472 | 0.11 | |
| SHERWIN-WILLIAMS COM USD1* | USD | 8 282 | 927 | 967 | 8 242 | 2 556 903 | 0.17 | |
| SMITH A O COM* | USD | 3 756 | | | 3 756 | 243 911 | 0.02 | |
| SNAP INC COM USD0.00001 CL A* | USD | 31 655 | 18 532 | 13 039 | 37 148 | 390 602 | 0.03 | |
| SOUTHERN CO COM* | USD | 35 928 | 10 469 | 9 862 | 36 535 | 2 875 803 | 0.19 | |
| SPLUNK INC COM USD0.001* | USD | 5 446 | | 5 446 | | | | |
| SS&C TECH HLDGS COM USD0.01* | USD | 7 627 | 2 434 | 2 455 | 7 606 | 459 923 | 0.03 | |
| STRYKER CORP COM USD0.10* | USD | 11 616 | 963 | 872 | 11 707 | 3 606 638 | 0.24 | |
| SUN COMMUNITIES COM USD0.01* | USD | 3 964 | | | 3 964 | 454 783 | 0.03 | |
| SYNOPSIS INC COM USD0.01* | USD | 5 131 | 288 | 263 | 5 156 | 2 289 875 | 0.15 | |
| TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01* | USD | 5 674 | | | 5 674 | 793 448 | 0.05 | |
| TARGA RESOURCES CO COM USD0.001* | USD | 6 971 | 1 728 | 1 614 | 7 085 | 1 022 864 | 0.07 | |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM* | USD | 1 659 | | | 1 659 | 653 174 | 0.04 | |
| TERADYNE INC COM USD0.125* | USD | 5 189 | | | 5 189 | 476 557 | 0.03 | |
| THE TRADE DESK INC COM USD0.000001 CL A* | USD | 15 719 | 3 476 | 3 364 | 15 831 | 1 645 563 | 0.11 | |
| TRANSUNION COM USD0.01* | USD | 6 280 | | | 6 280 | 550 091 | 0.04 | |
| TRIMBLE INC COM NPV* | USD | 9 427 | 2 966 | 3 139 | 9 254 | 484 117 | 0.03 | |
| TWILIO INC COM USD0.001 CL A* | USD | 5 345 | | | 5 345 | 372 750 | 0.03 | |
| TYLER TECHNOLOGIES INC COM* | USD | 1 250 | | | 1 250 | 654 567 | 0.04 | |
| UDR INC* | USD | 11 729 | 7 770 | 7 855 | 11 644 | 424 793 | 0.03 | |
| UNITED PARCEL SERVICE INC CL B* | USD | 24 041 | 4 033 | 4 180 | 23 894 | 2 769 833 | 0.19 | |
| VEEVA SYSTEMS INC COM USD0.00001 CL 'A'* | USD | 4 705 | 786 | | 5 491 | 991 539 | 0.07 | |
| VERISIGN INC COM* | USD | 3 125 | | | 3 125 | 477 855 | 0.03 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| VERISK ANALYTICS I CL A USD0.001* | USD | 4 791 | | | 4 791 | 1 138 104 | 0.08 | |
| VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01* | USD | 8 567 | 1 827 | 1 619 | 8 775 | 3 611 614 | 0.24 | |
| VICI PPTYS INC COM USD0.01* | USD | 35 806 | | | 35 806 | 983 336 | 0.07 | |
| VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS 'A'* | USD | 8 158 | | 8 158 | | | | |
| VULCAN MATERIALS COM STK USD1* | USD | 5 074 | | | 5 074 | 1 201 865 | 0.08 | |
| WABTEC CORP COM USD0.01* | USD | 5 226 | 1 169 | 1 024 | 5 371 | 873 036 | 0.06 | |
| WASTE CONNECTIONS COM NPV (POST REV SPLT)* | USD | 8 690 | 1 886 | 1 850 | 8 726 | 1 333 645 | 0.09 | |
| WATERS CORP COM* | USD | 1 920 | | | 1 920 | 536 435 | 0.04 | |
| WATSCO INC COM* | USD | 1 099 | | | 1 099 | 449 504 | 0.03 | |
| WEBSTER FINL CORP CONN COM* | USD | 6 424 | | 6 424 | | | | |
| WEC ENERGY GROUP COM USD0.01* | USD | 10 616 | | | 10 616 | 876 932 | 0.06 | |
| WEST PHARMACEUTICA COM USD0.25* | USD | 2 650 | | | 2 650 | 705 608 | 0.05 | |
| WILLIAMS-SONOMA IN COM USD0.01* | USD | | 5 823 | 1 941 | 3 882 | 450 243 | 0.03 | |
| WILLIS TOWERS WATS COM USD0.000304635* | USD | 3 494 | | | 3 494 | 912 995 | 0.06 | |
| WP CAREY INC COM USD0.001* | USD | 6 429 | 4 975 | 2 888 | 8 516 | 410 310 | 0.03 | |
| XCEL ENERGY INC COM* | USD | 18 701 | 2 257 | 2 819 | 18 139 | 1 047 901 | 0.07 | |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A* | USD | 1 638 | | | 1 638 | 541 014 | 0.04 | |
| ZILLOW GROUP INC COM USD0.0001 CLASS C WI* | USD | 4 220 | 5 508 | 2 652 | 7 076 | 367 668 | 0.02 | |
| ZOETIS INC COM USD0.01 CL 'A'* | USD | 15 708 | 2 563 | 2 578 | 15 693 | 2 425 998 | 0.16 | |
| ZSCALER INC COM USD0.001* | USD | 3 383 | | 636 | 2 747 | 429 436 | 0.03 | |
| TOTAL Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | 289 492 075 | 19.48 | |
| Total Inhaberaktien | | | | | | 292 577 765 | 19.69 | |

Weitere Aktien

Vereinigte Staaten von Amerika

| | | | | | | | | |
|---|-----|-------|--|--|-------|----------------|-------------|--|
| CAMDEN PROP TST SBI USD0.01* | USD | 3 641 | | | 3 641 | 364 550 | 0.02 | |
| TOTAL Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | 364 550 | 0.02 | |
| Total Weitere Aktien | | | | | | 364 550 | 0.02 | |

Namensaktien

Argentinien

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----|-------|-----|----|-------|------------------|-------------|--|
| MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001* | USD | 1 489 | 171 | 95 | 1 565 | 2 756 825 | 0.19 | |
| TOTAL Argentinien | | | | | | 2 756 825 | 0.19 | |

Bermuda

| | | | | | | | | |
|---|-----|--|--------|--------|--|--|-------------|--|
| LIBERTY GLOBAL LTD COM USD0.01 CLASS C* | USD | | 12 474 | 12 474 | | | | |
| TOTAL Bermuda | | | | | | | 0.00 | |

Irland

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-----|--------|-------|--------|--------|------------------|-------------|--|
| MEDTRONIC PLC USD0.0001* | USD | 45 426 | 9 872 | 12 247 | 43 051 | 3 322 438 | 0.22 | |
| TOTAL Irland | | | | | | 3 322 438 | 0.22 | |

Italien

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|--|--------|--|--------|----------------|-------------|--|
| CNH INDUSTRIAL NV COM EURO.01* | USD | | 30 456 | | 30 456 | 295 745 | 0.02 | |
| TOTAL Italien | | | | | | 295 745 | 0.02 | |

Jersey (Kanalinseln)

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----|-------|--|-------|--|--|-------------|--|
| CLARIVATE PLC COM NPV* | USD | 7 441 | | 7 441 | | | | |
| TOTAL Jersey (Kanalinseln) | | | | | | | 0.00 | |

Schweiz

| | | | | | | | | |
|------------------------------|-----|--|--------|--|--------|------------------|-------------|--|
| TE CONNECTIVITY COM USD0.01* | USD | | 10 690 | | 10 690 | 1 362 698 | 0.09 | |
| TOTAL Schweiz | | | | | | 1 362 698 | 0.09 | |

Grossbritannien

| | | | | | | | | |
|------------------------------|-----|--------|--|--|--------|----------------|-------------|--|
| AMCOR PLC ORD USD0.01* | USD | 53 363 | | | 53 363 | 513 571 | 0.03 | |
| TOTAL Grossbritannien | | | | | | 513 571 | 0.03 | |

Vereinigte Staaten von Amerika

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-----|--------|--------|-------|--------|------------|------|--|
| ABBOTT LABS COM* | USD | 58 920 | 10 252 | 9 251 | 59 921 | 5 874 118 | 0.40 | |
| ABBVIE INC COM USD0.01* | USD | 59 850 | 7 666 | 7 086 | 60 430 | 10 652 986 | 0.72 | |

| Titel | 31.10.2023 | | | 31.10.2024 | | | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | |
| ACCENTURE PLC SHS CL A *NEW* | USD | 21 422 | 1 903 | 1 940 | 21 385 | 6 376 277 | 0.43 |
| ADOBE INC COM USD0.0001* | USD | 15 285 | 1 725 | 1 948 | 15 062 | 6 226 567 | 0.42 |
| ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01* | USD | 54 830 | 8 532 | 8 601 | 54 761 | 6 821 979 | 0.46 |
| AES CORP COM* | USD | 25 244 | 7 910 | 7 882 | 25 272 | 360 351 | 0.02 |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC COM* | USD | 9 575 | 1 080 | 1 041 | 9 614 | 1 083 296 | 0.07 |
| AIR PRODS & CHEMS COM USD1* | USD | 7 750 | 599 | 620 | 7 729 | 2 075 355 | 0.14 |
| AIRBNB INC USD0.0001 A* | USD | 13 752 | 2 130 | 1 050 | 14 832 | 1 728 713 | 0.12 |
| ALBERTSONS COS INC COM USD0.01 CLASS A* | USD | 12 141 | | | 12 141 | 190 020 | 0.01 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC COM* | USD | 5 145 | | | 5 145 | 496 273 | 0.03 |
| ALLEGION PLC CIM USD0.01* | USD | 3 402 | | | 3 402 | 410 751 | 0.03 |
| ALLSTATE CORP COM* | USD | 9 386 | 899 | 906 | 9 379 | 1 512 681 | 0.10 |
| ALLY FINANCIAL INC COM USD0.01* | USD | 8 161 | 8 621 | 8 389 | 8 393 | 254 373 | 0.02 |
| ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A* | USD | 200 569 | 26 480 | 26 694 | 200 355 | 29 644 289 | 1.99 |
| ALTRIA GROUP INC COM USD0.3333333* | USD | 59 545 | 6 709 | 7 133 | 59 121 | 2 784 100 | 0.19 |
| AMAZON COM INC COM USD0.01* | USD | 311 431 | 47 934 | 39 688 | 319 677 | 51 525 564 | 3.47 |
| AMENTUM HOLDINGS I COM USD0.01 WI* | USD | | 4 565 | 4 565 | | | |
| AMER EXPRESS CO COM USD0.20* | USD | 20 812 | 2 941 | 4 120 | 19 633 | 4 585 055 | 0.31 |
| AMER FINL GP OHIO COM NPV* | USD | 1 881 | 1 253 | | 3 134 | 349 396 | 0.02 |
| AMER INTL GRP COM USD2.50* | USD | 24 402 | | 1 938 | 22 464 | 1 473 940 | 0.10 |
| AMER TOWER CORP COM NEW USD0.01* | USD | 15 822 | 785 | 779 | 15 828 | 2 922 609 | 0.20 |
| AMEREN CORP COM* | USD | 9 277 | | | 9 277 | 698 781 | 0.05 |
| AMERIPRISE FINL INC COM* | USD | 3 535 | | | 3 535 | 1 559 841 | 0.10 |
| AMETEK INC COM USD0.01* | USD | 7 923 | 904 | 844 | 7 983 | 1 265 578 | 0.09 |
| AMGEN INC COM USD0.0001* | USD | 17 872 | 2 173 | 1 870 | 18 175 | 5 031 610 | 0.34 |
| AMPHENOL CORP NEW CL A* | USD | 20 519 | 47 856 | 27 185 | 41 190 | 2 387 051 | 0.16 |
| ANALOG DEVICES INC COM* | USD | 16 741 | 753 | 804 | 16 690 | 3 219 888 | 0.22 |
| ANNALY CAPITAL MGT COM USD0.01(POST REV SPLIT)* | USD | 16 440 | | | 16 440 | 270 240 | 0.02 |
| AON PLC COM USD0.01 CL A* | USD | 7 027 | | 461 | 6 566 | 2 082 949 | 0.14 |
| APA CORPORATION COM USD0.625* | USD | 10 989 | | | 10 989 | 224 252 | 0.02 |
| APOLLO GLOBAL MANA COM USD0.00001* | USD | 14 013 | 1 290 | 1 355 | 13 948 | 1 727 835 | 0.12 |
| APPLE INC COM NPV* | USD | 531 031 | 60 742 | 94 664 | 497 109 | 97 107 448 | 6.53 |
| APPLIED MATLS INC COM* | USD | 27 762 | 6 536 | 5 197 | 29 101 | 4 569 213 | 0.31 |
| APPOVIN CORP COM USD0.00003 CL A* | USD | | 7 843 | 1 094 | 6 749 | 988 536 | 0.07 |
| APTIV PLC COM USD0.01* | USD | 9 267 | 1 649 | 1 916 | 9 000 | 442 268 | 0.03 |
| ARAMARK COM USD0.01* | USD | 8 545 | | 8 545 | | | |
| ARCH CAPITAL GROUP COM USD0.01* | USD | 12 991 | 3 566 | 3 446 | 13 111 | 1 117 383 | 0.08 |
| ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM* | USD | 19 017 | | 2 324 | 16 693 | 796 925 | 0.05 |
| ARES MANAGEMNT COR COM USD0.01 CLASS A* | USD | 5 750 | 1 151 | | 6 901 | 1 000 596 | 0.07 |
| ASPEN TECHNOLOGY COM USD0.10* | USD | 813 | | | 813 | 165 015 | 0.01 |
| ASSURANT INC COM* | USD | 1 639 | | | 1 639 | 271 686 | 0.02 |
| AT&T INC COM USD1* | USD | 235 971 | 25 674 | 17 792 | 243 853 | 4 752 777 | 0.32 |
| ATLISSIAN CORP COM USD0.1 CL A* | USD | 4 839 | 697 | | 5 536 | 902 537 | 0.06 |
| ATMOS ENERGY CORP COM* | USD | 3 984 | 1 422 | | 5 406 | 648 737 | 0.04 |
| AUTO DATA PROCESS COM USD0.10* | USD | 13 854 | 1 230 | 1 148 | 13 936 | 3 485 475 | 0.23 |
| AUTODESK INC COM USD0.01* | USD | 7 465 | 606 | 641 | 7 430 | 1 823 336 | 0.12 |
| AUTOZONE INC COM USD0.01* | USD | 605 | | | 605 | 1 574 139 | 0.11 |
| AVALONBAY COMMUNI COM USD0.01* | USD | 4 301 | | | 4 301 | 824 184 | 0.06 |
| AVANTOR INC COM USD0.01* | USD | 21 420 | 6 491 | 6 135 | 21 776 | 421 221 | 0.03 |
| AVERY DENNISON CORP COM* | USD | 2 565 | | | 2 565 | 459 183 | 0.03 |
| BALL CORP COM NPV* | USD | 10 996 | | | 10 996 | 563 363 | 0.04 |
| BATH & BODY WORKS COM USD0.5* | USD | 6 787 | | | 6 787 | 166 554 | 0.01 |
| BAXTER INTL INC COM USD1* | USD | 17 784 | | | 17 784 | 548 988 | 0.04 |
| BECTON DICKINSON COM USD1* | USD | 9 482 | 1 267 | 631 | 10 118 | 2 043 687 | 0.14 |
| BENTLEY SYSTEMS IN COM USD0.01 CLASS B* | USD | 6 896 | 6 330 | 6 311 | 6 915 | 288 566 | 0.02 |
| BEST BUY CO INC COM USD0.10* | USD | 6 179 | 3 641 | 1 894 | 7 926 | 619 772 | 0.04 |
| BILL HOLDINGS INC RG* | USD | 2 842 | | 2 842 | | | |
| BIOGEN INC COM STK USD0.0005* | USD | 5 061 | | | 5 061 | 761 467 | 0.05 |
| BK OF AMERICA CORP COM USD0.01* | USD | 241 626 | 28 824 | 31 447 | 239 003 | 8 642 768 | 0.58 |
| BK OF NY MELLON CP COM STK USD0.01* | USD | 25 201 | 2 868 | 2 713 | 25 356 | 1 652 293 | 0.11 |
| BLACKROCK INC COM USD0.01* | USD | | 5 054 | | 5 054 | 4 287 291 | 0.29 |
| BLACKSTONE INC COM USD0.00001* | USD | 23 628 | 3 665 | 3 174 | 24 119 | 3 498 544 | 0.24 |
| BLOCK INC COM USD0.0000001 CL A* | USD | 18 640 | 4 003 | 4 158 | 18 485 | 1 155 961 | 0.08 |
| BOEING CO COM USD5* | USD | 19 580 | 3 425 | 2 531 | 20 474 | 2 643 365 | 0.18 |
| BOOKING HLDGS INC COM USD0.008* | USD | 1 239 | 45 | 118 | 1 166 | 4 714 783 | 0.32 |
| BORG WARNER INC COM* | USD | 7 845 | | 7 845 | | | |
| BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10* | USD | 71 441 | 9 452 | 11 998 | 68 895 | 3 322 414 | 0.22 |
| BROADCOM CORP COM USD1.00* | USD | 13 939 | 153 118 | 16 028 | 151 029 | 22 171 075 | 1.49 |
| BUNGE GLOBAL SA COM USD0.01* | USD | | 5 212 | | 5 212 | 378 663 | 0.03 |
| BURLINGTON STORES COM USD0.0001* | USD | 2 303 | | | 2 303 | 493 410 | 0.03 |
| CAESARS ENT INC COM USD0.00001* | USD | 6 950 | | 6 950 | | | |
| CAPITAL ONE FINL COM USD0.01* | USD | 12 751 | 1 130 | 1 097 | 12 784 | 1 799 534 | 0.12 |

| Titel | 31.10.2023 | | | 31.10.2024 | | | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | |
| CARDINAL HEALTH INC COM* | USD | 8 153 | 1 440 | 1 352 | 8 241 | 773 313 | 0.05 |
| CARLYLE GROUP INC COM USD0.01* | USD | 7 159 | | | 7 159 | 309 705 | 0.02 |
| CARMAX INC COM USD0.50* | USD | 4 678 | 3 864 | 1 967 | 6 575 | 411 509 | 0.03 |
| CARNIVAL CORP COM USD0.01(PAired STOCK)* | USD | 30 205 | 28 384 | 27 329 | 31 260 | 594 671 | 0.04 |
| CARRIER GLOBAL COR COM USD0.01* | USD | 28 936 | 4 970 | 5 263 | 28 643 | 1 801 100 | 0.12 |
| CATERPILLAR INC DEL COM* | USD | 17 231 | 1 994 | 2 401 | 16 824 | 5 472 850 | 0.37 |
| CBOE GLOBAL MARKET COM USD0.01* | USD | 3 860 | | | 3 860 | 712 842 | 0.05 |
| CBRE GROUP INC CLASS 'A' USD0.01* | USD | 10 587 | 1 590 | 1 655 | 10 522 | 1 191 614 | 0.08 |
| CELANESE CORP COM SERIES 'A' USD0.0001* | USD | 3 805 | | | 3 805 | 414 464 | 0.03 |
| CELSIUS HOLDINGS I COM USD0.001* | USD | | 5 000 | | 5 000 | 130 051 | 0.01 |
| CENCORA INC RG* | USD | 5 685 | 1 477 | 639 | 6 523 | 1 286 471 | 0.09 |
| CENTENE CORP DEL COM* | USD | 18 613 | 4 418 | 4 786 | 18 245 | 982 242 | 0.07 |
| CENTERPOINT ENERGY INC COM* | USD | 22 224 | 6 302 | 5 492 | 23 034 | 588 164 | 0.04 |
| CF INDS HLDGS INC COM* | USD | 5 951 | 1 873 | 1 889 | 5 935 | 422 004 | 0.03 |
| CH ROBINSON WORLDW COM USD0.1* | USD | 4 865 | | | 4 865 | 433 465 | 0.03 |
| CHARTER COMMUN INC COM USD0.001 CLASS 'A'* | USD | 3 221 | 380 | 514 | 3 087 | 874 499 | 0.06 |
| CHEVRON CORP COM USD0.75* | USD | 61 082 | 7 265 | 8 974 | 59 373 | 7 640 394 | 0.51 |
| CHEWY INC COM USD0.01 CL A* | USD | 2 448 | | 2 448 | | | |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CL A* | USD | 943 | 47 150 | 943 | 47 150 | 2 273 777 | 0.15 |
| CHORD ENERGY CORP* | USD | | 1 233 | | 1 233 | 133 379 | 0.01 |
| CHUBB LIMITED ORD CHF24.15* | USD | 14 066 | 665 | 1 336 | 13 395 | 3 271 406 | 0.22 |
| CHURCH & DWIGHT INC COM* | USD | 8 878 | | | 8 878 | 766 990 | 0.05 |
| CIGNA GROUP/THE USD0.25* | USD | 9 944 | 490 | 861 | 9 573 | 2 605 926 | 0.18 |
| CISCO SYSTEMS COM USD0.001* | USD | 139 213 | 16 045 | 18 455 | 136 803 | 6 478 938 | 0.44 |
| CITIGROUP INC COM USD0.01* | USD | 66 123 | 7 753 | 8 628 | 65 248 | 3 620 468 | 0.24 |
| CITIZENS FINL GP COM USD0.01* | USD | 16 523 | | | 16 523 | 601 787 | 0.04 |
| CLOUDFLARE INC COM USD0.001 CL A* | USD | 8 934 | 3 806 | 1 605 | 11 135 | 844 510 | 0.06 |
| COGNIZANT TECHNOLO COM CL'A'USD0.01* | USD | 17 136 | 4 103 | 4 329 | 16 910 | 1 090 661 | 0.07 |
| COINBASE GLOBAL IN COM USD0.00001 CL A* | USD | 5 845 | 1 258 | 726 | 6 377 | 988 419 | 0.07 |
| COMCAST CORP COM CLS'A' USD0.01* | USD | 139 142 | 15 077 | 20 913 | 133 306 | 5 033 828 | 0.34 |
| CONAGRA BRANDS IN COM USD5* | USD | 15 511 | | | 15 511 | 388 154 | 0.03 |
| CONFLUENT INC COM USD0.00001 CL A* | USD | 3 936 | 6 419 | 10 355 | | | |
| CONOCOPHILLIPS COM USD0.01* | USD | 41 589 | 3 898 | 5 761 | 39 726 | 3 762 816 | 0.25 |
| CONSOLIDATED EDISON INC COM* | USD | 11 662 | | | 11 662 | 1 025 354 | 0.07 |
| CONSTELLATION ENE. COM NPV* | USD | 10 490 | 1 274 | 948 | 10 816 | 2 459 358 | 0.17 |
| COOPER COS INC COM USD0.10* | USD | 1 716 | | 1 716 | | | |
| COOPER COS INC COM USD0.10 (P/S)* | USD | | 6 864 | | 6 864 | 621 307 | 0.04 |
| COREBRIDGE FIN INC COM USD0.01* | USD | | 7 994 | | 7 994 | 219 607 | 0.01 |
| CORNING INC COM USD0.50* | USD | 27 808 | | | 27 808 | 1 144 329 | 0.08 |
| CORPAY INC COM USD0.001* | USD | | 2 598 | | 2 598 | 740 713 | 0.05 |
| CORTEVA INC COM USD0.01* | USD | 22 823 | 3 122 | 2 767 | 23 178 | 1 220 960 | 0.08 |
| COSTCO WHSL CORP NEW COM* | USD | 14 970 | 1 898 | 1 798 | 15 070 | 11 391 465 | 0.77 |
| CRH ORD EUR0.32* | USD | | 24 205 | | 24 205 | 1 997 356 | 0.13 |
| CROWDSTRIKE HOLDIN COM USD0.0005 CL A* | USD | 7 349 | 1 611 | 891 | 8 069 | 2 071 340 | 0.14 |
| CROWN CASTLE INC COM USD0.01* | USD | 14 343 | 1 174 | 1 390 | 14 127 | 1 313 057 | 0.09 |
| CROWN HOLDINGS INC COM USD5* | USD | 3 733 | | | 3 733 | 301 972 | 0.02 |
| CUMMINS INC COM* | USD | 4 921 | | | 4 921 | 1 399 872 | 0.09 |
| CVS HEALTH CORP COM STK USD0.01* | USD | 44 228 | 8 918 | 8 339 | 44 807 | 2 187 521 | 0.15 |
| D R HORTON INC COM* | USD | 11 081 | 1 019 | 2 070 | 10 030 | 1 465 727 | 0.10 |
| DANAHER CORP COM USD0.01* | USD | 23 980 | 2 884 | 3 734 | 23 130 | 4 913 326 | 0.33 |
| DARDEN RESTAURANTS INC COM* | USD | 4 027 | 908 | 885 | 4 050 | 560 396 | 0.04 |
| DATADOG INC COM USD0.00001 CL A* | USD | 8 613 | 2 747 | 1 206 | 10 154 | 1 101 384 | 0.07 |
| DAVITA INC COM USD0.001* | USD | 1 818 | | | 1 818 | 219 785 | 0.01 |
| DAYFORCE INC RG* | USD | 5 243 | | | 5 243 | 321 660 | 0.02 |
| DELL TECHNOLOGIES COM USD0.01 CL C* | USD | 8 154 | 5 026 | 3 397 | 9 783 | 1 045 831 | 0.07 |
| DELTA AIRLINES INC COM USD0.0001* | USD | 7 159 | 3 659 | 6 575 | 4 243 | 209 936 | 0.01 |
| DENTSPLY SIRONA IN COM NPV* | USD | 7 764 | | 7 764 | | | |
| DIAMONDBACK ENERGY COM USD0.01* | USD | 5 350 | 1 000 | | 6 350 | 970 617 | 0.07 |
| DISCOVER FINL SVCS COM STK USD0.01* | USD | 8 450 | | | 8 450 | 1 084 536 | 0.07 |
| DOCUSIGN INC COM USD0.0001* | USD | 7 177 | | | 7 177 | 430 569 | 0.03 |
| DOLLAR GENERAL CP COM USD0.875* | USD | 7 799 | | | 7 799 | 539 773 | 0.04 |
| DOLLAR TREE INC* | USD | 7 447 | | 1 162 | 6 285 | 351 295 | 0.02 |
| DOMINOS PIZZA INC COM USD0.01* | USD | 1 226 | | | 1 226 | 438 604 | 0.03 |
| DOORDASH INC COM USD0.00001 CLASS A* | USD | 8 772 | 1 235 | | 10 007 | 1 355 933 | 0.09 |
| DOVER CORP COM* | USD | 5 085 | | | 5 085 | 832 484 | 0.06 |
| DOW INC COM USD0.01* | USD | 24 328 | 5 506 | 5 744 | 24 090 | 1 028 616 | 0.07 |
| DRAFTKINGS INC NEW COM USD0.0001 CL A* | USD | 14 453 | | | 14 453 | 441 412 | 0.03 |
| DTE ENERGY CO COM* | USD | 7 607 | | 1 396 | 6 211 | 667 142 | 0.04 |
| DUPONT DE NEMOURS COM USD0.01* | USD | 16 231 | | 2 168 | 14 063 | 1 009 181 | 0.07 |
| DYNATRACE INC COM USD0.001* | USD | 7 581 | 2 694 | | 10 275 | 478 002 | 0.03 |
| EASTMAN CHEM CO COM* | USD | 4 274 | | | 4 274 | 388 384 | 0.03 |
| EATON CORP PLC COM USD0.01* | USD | 13 347 | 1 167 | 950 | 13 564 | 3 889 032 | 0.26 |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| EBAY INC COM USD0.001* | USD | 17 289 | 7 050 | 7 302 | 17 037 | 847 231 | 0.06 | |
| EDISON INTL COM* | USD | 12 445 | 2 084 | 2 056 | 12 473 | 888 717 | 0.06 | |
| ELECTRONIC ARTS INC COM* | USD | 9 143 | 1 100 | 1 167 | 9 076 | 1 183 873 | 0.08 | |
| ELEVANCE HEALTH INC USD0.01* | USD | 8 132 | 343 | 675 | 7 800 | 2 736 713 | 0.18 | |
| ELI LILLY AND CO COM NPV* | USD | 27 112 | 3 719 | 3 279 | 27 552 | 19 767 904 | 1.33 | |
| EMERSON ELEC CO COM* | USD | 20 434 | 1 566 | 2 938 | 19 062 | 1 784 605 | 0.12 | |
| ENTERGY CORP NEW COM* | USD | 6 478 | | | 6 478 | 867 004 | 0.06 | |
| EQUINIX INC COM USD0.001 NEW* | USD | 3 098 | 367 | 167 | 3 298 | 2 589 645 | 0.17 | |
| EQUITABLE HOLDINGS COM USD0.01* | USD | 10 947 | 4 636 | 4 416 | 11 167 | 437 808 | 0.03 | |
| ESSENTIAL UTILS IN COM USD0.50* | USD | 10 264 | 3 922 | 3 767 | 10 419 | 347 759 | 0.02 | |
| ESTEE LAUDER COS CLASS'A'COM USD0.01* | USD | 7 857 | | | 7 857 | 468 375 | 0.03 | |
| EVEREST GROUP LTD COM USD0.01* | USD | 1 347 | | | 1 347 | 414 197 | 0.03 | |
| EVERGY INC COM NPV* | USD | 8 123 | | | 8 123 | 424 528 | 0.03 | |
| EVERSOURCE ENERGY COM USD5* | USD | 12 066 | | | 12 066 | 687 044 | 0.05 | |
| EXELON CORP COM NPV* | USD | 35 377 | 4 379 | 4 216 | 35 540 | 1 207 746 | 0.08 | |
| EXPAND ENERGY CORP COM USD0.01* | USD | 4 327 | 2 064 | | 6 391 | 468 188 | 0.03 | |
| EXPEDIA GROUP INC COM USD0.001* | USD | 4 819 | | | 4 819 | 651 342 | 0.04 | |
| EXPEDTRS INTL WASH COM USD0.01* | USD | 4 742 | | | 4 742 | 487 948 | 0.03 | |
| EXTRA SPACE STORAG COM USD0.01* | USD | 7 291 | | | 7 291 | 1 029 529 | 0.07 | |
| EXXON MOBIL CORP COM NPV* | USD | 137 331 | 35 730 | 19 391 | 153 670 | 15 517 545 | 1.04 | |
| FEDEX CORP COM USD0.10* | USD | 7 928 | 517 | 598 | 7 847 | 1 858 155 | 0.13 | |
| FERGUSON ENTERPRIS USD0.0001* | USD | | 6 950 | | 6 950 | 1 182 341 | 0.08 | |
| FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01* | USD | 19 437 | 2 388 | 2 257 | 19 568 | 1 518 272 | 0.10 | |
| FIFTH THIRD BANCORP COM* | USD | 21 695 | 17 976 | 15 272 | 24 399 | 921 553 | 0.06 | |
| FIRSTENERGY CORP COM USD0.10* | USD | 17 829 | | | 17 829 | 644 882 | 0.04 | |
| FISERV INC COM USD0.01* | USD | 20 848 | 3 131 | 3 588 | 20 391 | 3 489 392 | 0.23 | |
| FLEETCOR TECHNOLOG COM STK USD0.001* | USD | 2 598 | | 2 598 | | | | |
| FORD MOTOR CO COM STK USD0.01* | USD | 135 918 | 11 369 | 12 359 | 134 928 | 1 200 557 | 0.08 | |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC RG* | USD | 4 671 | 2 249 | 2 484 | 4 436 | 319 638 | 0.02 | |
| FOX CORP COM USD0.01 CL A* | USD | 8 174 | | | 8 174 | 296 858 | 0.02 | |
| FOX CORP COM USD0.01 CL B* | USD | 5 023 | | | 5 023 | 169 218 | 0.01 | |
| FREEMPORT-MCMORAN COM STK USD0.10* | USD | 48 613 | 6 481 | 6 858 | 48 236 | 1 877 769 | 0.13 | |
| GARMIN LTD COM CHF10.00* | USD | 5 217 | | | 5 217 | 894 785 | 0.06 | |
| GE HEALTHCARE TECH COM USD0.01 WI* | USD | 14 223 | | | 14 223 | 1 074 285 | 0.07 | |
| GE VERNOVA LLC COM USD0.01 WI* | USD | | 9 214 | 0 | 9 214 | 2 403 430 | 0.16 | |
| GEN DIGITAL INC COM USD0.01* | USD | 19 082 | | | 19 082 | 480 321 | 0.03 | |
| GENERAL ELECTRIC CO RG* | USD | 36 378 | 7 602 | 6 262 | 37 718 | 5 602 563 | 0.38 | |
| GENERAL MLS INC COM* | USD | 20 252 | 2 436 | 2 347 | 20 341 | 1 196 394 | 0.08 | |
| GENERAL MOTORS CO COM USD0.01* | USD | 45 900 | 8 677 | 16 645 | 37 932 | 1 664 918 | 0.11 | |
| GENUINE PARTS CO COM STK USD1* | USD | 4 504 | 1 035 | 1 013 | 4 526 | 448 894 | 0.03 | |
| GILEAD SCIENCES COM USD0.001* | USD | 42 556 | 6 580 | 6 902 | 42 234 | 3 243 683 | 0.22 | |
| GLOBAL PAYMENTS COM NPV* | USD | 8 887 | | | 8 887 | 796 969 | 0.05 | |
| GLOBE LIFE INC COM USD1.00* | USD | 2 938 | | 2 938 | | | | |
| GODADDY INC COM CL A USD0.001* | USD | 4 735 | | | 4 735 | 682 938 | 0.05 | |
| GOLDMAN SACHS GRP COM USD0.01* | USD | 11 365 | 712 | 997 | 11 080 | 4 960 882 | 0.33 | |
| GRAIL INC COM USD0.001 WI* | USD | | 883 | 883 | | | | |
| GRAINGER W W INC COM* | USD | 1 472 | | | 1 472 | 1 411 871 | 0.09 | |
| HALLIBURTON COM STK USD2.50* | USD | 29 528 | | | 29 528 | 708 282 | 0.05 | |
| HARTFORD FINL SVCS COM USD0.01* | USD | 10 989 | 1 420 | 1 579 | 10 830 | 1 034 238 | 0.07 | |
| HASBRO INC COM* | USD | 4 930 | | 4 930 | | | | |
| HCA HEALTHCARE INC COM USD0.01* | USD | 6 654 | 1 023 | 988 | 6 689 | 2 074 944 | 0.14 | |
| HEALTHCARE REALTY COM USD0.01 CL A* | USD | 11 168 | | 11 168 | | | | |
| HEALTHPEAK PPTY S I COM USD1* | USD | 18 203 | 17 115 | 8 137 | 27 181 | 527 652 | 0.04 | |
| HERSHEY COMPANY COM USD1.00* | USD | 4 896 | 855 | 811 | 4 940 | 758 554 | 0.05 | |
| HESS CORPORATION COM USD1* | USD | 8 978 | 2 234 | 1 038 | 10 174 | 1 183 082 | 0.08 | |
| HEWLETT PACKARD EN COM USD0.01* | USD | 40 687 | 8 689 | 8 712 | 40 664 | 685 311 | 0.05 | |
| HF SINCLAIR CORPOR COM USD0.01* | USD | 4 544 | | | 4 544 | 151 706 | 0.01 | |
| HILTON WORLDWIDE H COM USD0.01* | USD | 9 047 | | 740 | 8 307 | 1 686 942 | 0.11 | |
| HOLOGIC INC COM USD0.01* | USD | 8 636 | 3 838 | 4 173 | 8 301 | 580 475 | 0.04 | |
| HOME DEPOT INC COM USD0.05* | USD | 33 831 | 5 089 | 5 002 | 33 918 | 11 548 252 | 0.78 | |
| HORMEL FOODS CORP COM USD0.0586* | USD | 11 594 | | | 11 594 | 306 274 | 0.02 | |
| HOST HOTELS & RESO COM STK USD0.01* | USD | 25 970 | | | 25 970 | 387 146 | 0.03 | |
| HOWMET AEROSPACE I COM USD1.00* | USD | 12 962 | 7 025 | 5 922 | 14 065 | 1 212 795 | 0.08 | |
| HP INC COM USD0.01* | USD | 29 649 | 4 640 | | 34 289 | 1 053 157 | 0.07 | |
| HUMANA INC COM USD0.166* | USD | 4 281 | 473 | 424 | 4 330 | 965 354 | 0.06 | |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC COM* | USD | 47 740 | | | 47 740 | 643 567 | 0.04 | |
| HUNTINGTON INGALLS COM USD0.01* | USD | 1 586 | | | 1 586 | 253 657 | 0.02 | |
| HYATT HOTELS CORP COM USD0.01 CLASS 'A'* | USD | 1 099 | 1 142 | 977 | 1 264 | 158 974 | 0.01 | |
| INGERSOLL RAND INC COM USD1.00* | USD | 14 638 | 3 768 | 3 597 | 14 809 | 1 229 313 | 0.08 | |
| INTEL CORP COM USD0.001* | USD | 140 726 | 21 084 | 13 672 | 148 138 | 2 756 603 | 0.19 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20* | USD | 30 246 | 4 516 | 3 687 | 31 075 | 5 554 681 | 0.37 | |
| INTL PAPER CO COM USD1.00* | USD | 12 698 | 3 445 | 3 716 | 12 427 | 596 812 | 0.04 | |
| INTUIT INC COM USD0.01* | USD | 9 336 | 881 | 675 | 9 542 | 5 035 565 | 0.34 | |
| INVESCO LTD COM STK USD0.20* | USD | 11 989 | | 11 989 | | | | |
| IOVIA HOLDINGS INC COM USD0.01* | USD | 6 662 | | 603 | 6 059 | 1 078 336 | 0.07 | |
| IRON MTN INC NEW COM NPV* | USD | 9 694 | 2 107 | 2 503 | 9 298 | 994 787 | 0.07 | |
| JACOBS SOLUTIONS COM USD1.00* | USD | 4 565 | | | 4 565 | 554 919 | 0.04 | |
| JAZZ PHARMA PLC COM USD0.0001* | USD | 2 472 | | 2 472 | | | | |
| JOHNSON CTL5 INTL COM USD0.01* | USD | 24 358 | 4 917 | 7 351 | 21 924 | 1 432 253 | 0.10 | |
| KELLANOVA COM USD0.25* | USD | 10 123 | 1 982 | 2 717 | 9 388 | 654 701 | 0.04 | |
| KENVUE INC COM USD0.01* | USD | 52 813 | 15 220 | | 68 033 | 1 348 929 | 0.09 | |
| KEURIG DR PEPPER COM USD0.01* | USD | 29 983 | 7 195 | | 37 178 | 1 059 271 | 0.07 | |
| KEYCORP NEW COM* | USD | 39 199 | 10 260 | 22 035 | 27 424 | 409 058 | 0.03 | |
| KEYSIGHT TECHNOLOG COM USD0.01 *WD** | USD | 6 060 | 1 048 | 1 327 | 5 781 | 744 876 | 0.05 | |
| KIMBERLY-CLARK CP COM USD1.25* | USD | 11 476 | 2 556 | 2 497 | 11 535 | 1 338 354 | 0.09 | |
| KIMCO REALTY COM USD0.01* | USD | 20 318 | 14 062 | 7 688 | 26 692 | 547 471 | 0.04 | |
| KINDER MORGAN INC USD0.01* | USD | 68 922 | 7 283 | 8 057 | 68 148 | 1 444 315 | 0.10 | |
| KKR & CO INC COM NPV CLASS A* | USD | 21 447 | 3 179 | 3 717 | 20 909 | 2 499 381 | 0.17 | |
| KLA CORPORATION COM USD0.001* | USD | 4 758 | | 219 | 4 539 | 2 614 868 | 0.18 | |
| KNIGHT SWIFT TRANS CL A COM STK USD0.01* | USD | 5 042 | | | 5 042 | 227 059 | 0.02 | |
| KROGER CO COM USD1* | USD | 23 744 | 5 601 | 5 744 | 23 601 | 1 138 142 | 0.08 | |
| L3HARRIS TECHNOLOG COM USD1.00* | USD | 6 367 | 707 | 708 | 6 366 | 1 362 243 | 0.09 | |
| LABCORP HOLDINGS I COM USD0.1* | USD | | 2 830 | | 2 830 | 558 600 | 0.04 | |
| LAM RESEARCH CORP COM USD0.001* | USD | 4 555 | 189 | 4 744 | | | | |
| LAM RESEARCH CORP COM USD0.001 (P/S)* | USD | | 43 410 | | 43 410 | 2 790 848 | 0.19 | |
| LAS VEGAS SANDS CORP COM* | USD | 11 184 | 3 097 | 2 815 | 11 466 | 514 075 | 0.03 | |
| LEAR CORP COM USD0.01* | USD | 1 846 | | 1 846 | | | | |
| LENNAR CORP COM CL 'A' USD0.10* | USD | 8 910 | 1 040 | 2 087 | 7 863 | 1 157 893 | 0.08 | |
| LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 FORMULA ONE C* | USD | 6 423 | | | 6 423 | 443 429 | 0.03 | |
| LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER C SIRIUSXM* | USD | 5 615 | | 5 615 | | | | |
| LINDE PLC COM EURO.001* | EUR | 3 312 | | | 3 312 | 1 314 561 | 0.09 | |
| LINDE PLC COM EURO.001* | USD | 13 096 | 1 406 | 1 450 | 13 052 | 5 148 138 | 0.35 | |
| LKQ CORP COM* | USD | 9 730 | | | 9 730 | 309 534 | 0.02 | |
| LOWE'S COS INC COM USD0.50* | USD | 19 721 | 1 439 | 1 554 | 19 606 | 4 438 885 | 0.30 | |
| LUCID GROUP INC COM USD0.0001 CL A* | USD | 26 048 | | 26 048 | | | | |
| LULULEMON ATHLETIC COM STK USD0.01* | USD | 3 977 | | | 3 977 | 1 024 452 | 0.07 | |
| MARATHON OIL CORP COM USD1* | USD | 19 592 | 12 693 | 13 083 | 19 202 | 459 930 | 0.03 | |
| MARATHON PETROLEUM COM USD0.01* | USD | 14 640 | | 2 173 | 12 467 | 1 568 198 | 0.11 | |
| MARRIOTT INTL INC COM USD0.01 CLASS 'A'* | USD | 8 952 | 674 | 1 278 | 8 348 | 1 876 958 | 0.13 | |
| MARVELL TECHNOLOGY COM USD0.002* | USD | 29 370 | 7 249 | 6 462 | 30 157 | 2 089 009 | 0.14 | |
| MASCO CORP COM* | USD | 8 285 | 6 528 | 6 682 | 8 131 | 561 837 | 0.04 | |
| MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'* | USD | 28 397 | 3 433 | 3 566 | 28 264 | 12 209 920 | 0.82 | |
| MATCH GRP INC NEW COM NPV* | USD | 10 109 | | | 10 109 | 314 947 | 0.02 | |
| MCCORMICK & CO INC COM NVTG NPV* | USD | 8 508 | | | 8 508 | 575 601 | 0.04 | |
| MCDONALD'S CORP COM USD0.01* | USD | 24 378 | 3 397 | 2 966 | 24 809 | 6 266 444 | 0.42 | |
| MCKESSON CORP COM USD0.01* | USD | 4 606 | 326 | 560 | 4 372 | 1 892 465 | 0.13 | |
| MERCK & CO INC COM USD0.50* | USD | 85 000 | 13 904 | 11 853 | 87 051 | 7 701 933 | 0.52 | |
| META PLATFORMS INC* | USD | 74 732 | 9 726 | 9 668 | 74 790 | 36 705 917 | 2.47 | |
| METLIFE INC COM USD0.01* | USD | 21 744 | 4 217 | 4 933 | 21 028 | 1 425 904 | 0.10 | |
| MGM RESORTS INTL COM STK USD0.01* | USD | 11 173 | 3 454 | 6 894 | 7 733 | 246 540 | 0.02 | |
| MICROCHIP TECHNOLGY COM USD0.001* | USD | 18 452 | 1 915 | 2 482 | 17 885 | 1 134 679 | 0.08 | |
| MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10* | USD | 38 153 | 6 507 | 7 038 | 37 622 | 3 241 788 | 0.22 | |
| MICROSOFT CORP COM USD0.0000125* | USD | 238 549 | 32 955 | 30 586 | 240 918 | 84 651 561 | 5.70 | |
| MID-AMER APARTMENT COM STK USD0.01* | USD | 3 569 | | | 3 569 | 467 053 | 0.03 | |
| MODERNA INC COM USD0.0001* | USD | 11 303 | | | 11 303 | 531 299 | 0.04 | |
| MOHAWK INDS COM USD0.01* | USD | 1 295 | | 1 295 | | | | |
| MOLSON COORS BEVER COM USD0.01 CLASS B* | USD | 7 037 | | | 7 037 | 331 444 | 0.02 | |
| MONDELEZ INTL INC COM USD0.01* | USD | 44 758 | 10 603 | 9 638 | 45 723 | 2 707 472 | 0.18 | |
| MORGAN STANLEY COM STK USD0.01* | USD | 42 112 | 7 638 | 8 435 | 41 315 | 4 153 041 | 0.28 | |
| MOSAIC CO COM USD0.01* | USD | 12 047 | | | 12 047 | 278 760 | 0.02 | |
| MOTOROLA SOLUTIONS COM USD0.01* | USD | 5 890 | | 421 | 5 469 | 2 124 996 | 0.14 | |
| MSCI INC COM STK USS0.01* | USD | 2 607 | 267 | 326 | 2 548 | 1 258 500 | 0.08 | |
| NET LEASE OFFICE COM USD0.001 WI* | USD | | 429 | 429 | | | | |
| NETAPP INC COM USD0.001* | USD | 6 611 | 1 691 | 1 714 | 6 588 | 656 880 | 0.04 | |
| NETFLIX INC COM USD0.001* | USD | 15 116 | 1 402 | 1 703 | 14 815 | 9 685 145 | 0.65 | |
| NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60* | USD | 36 189 | 6 599 | 3 810 | 38 978 | 1 531 522 | 0.10 | |
| NIKE INC CLASS 'B' COM NPV* | USD | 41 907 | 6 902 | 7 852 | 40 957 | 2 731 599 | 0.18 | |
| NISOURCE INC COM NPV* | USD | 15 231 | | | 15 231 | 463 066 | 0.03 | |
| NORFOLK STHN CORP COM USD1* | USD | 8 030 | | 613 | 7 417 | 1 606 128 | 0.11 | |
| NORTHERN TRUST CP COM USD1.666* | USD | 6 503 | | | 6 503 | 565 238 | 0.04 | |
| NRG ENERGY INC COM USD0.01* | USD | 6 442 | 2 935 | 2 469 | 6 908 | 539 991 | 0.04 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| NUCOR CORP COM* | USD | 8 566 | 829 | 1 192 | 8 203 | 1 006 090 | 0.07 | |
| NVIDIA CORP COM USD0.001* | USD | 83 407 | 872 772 | 116 577 | 839 602 | 96 384 271 | 6.49 | |
| NVR INC COM STK USD0.01* | USD | 115 | | | 115 | 910 160 | 0.06 | |
| OCCIDENTAL PETRLM COM USD0.20* | USD | 22 688 | 5 529 | 6 616 | 21 601 | 935 974 | 0.06 | |
| OLD DOMINION FGHT LINES INC COM* | USD | 3 263 | 6 919 | 3 626 | 6 556 | 1 141 278 | 0.08 | |
| OMNICOM GROUP INC COM USD0.15* | USD | 7 579 | 1 564 | 3 478 | 5 665 | 494 751 | 0.03 | |
| ON SEMICONDUCTOR COM USD0.01* | USD | 14 294 | 1 766 | 1 974 | 14 086 | 858 580 | 0.06 | |
| ONEOK INC* | USD | 19 712 | 4 268 | 4 442 | 19 538 | 1 636 740 | 0.11 | |
| ORACLE CORP COM USD0.01* | USD | 54 916 | 8 873 | 6 934 | 56 855 | 8 251 437 | 0.56 | |
| OREILLY AUTO NEW COM USD0.01* | USD | 2 076 | | 153 | 1 923 | 1 917 462 | 0.13 | |
| OTIS WORLDWIDE COR COM USD0.01* | USD | 13 882 | 7 228 | 7 531 | 13 579 | 1 153 041 | 0.08 | |
| OVINTIV INC COM USD0.01* | USD | | 9 727 | | 9 727 | 329 709 | 0.02 | |
| OVINTIV INC COM USD0.01* | CAD | 9 727 | | 9 727 | | | | |
| OWENS CORNING COM STK USD0.01* | USD | 2 852 | | | 2 852 | 435 986 | 0.03 | |
| PACCAR INC COM STK USD1* | USD | 18 598 | 1 755 | 1 355 | 18 998 | 1 713 067 | 0.12 | |
| PACKAGING CORP AMER COM* | USD | 2 485 | 842 | | 3 327 | 658 628 | 0.04 | |
| PALANTIR TECH INC COM USD0.001 CLASS A* | USD | 58 641 | 24 916 | 12 434 | 71 123 | 2 555 942 | 0.17 | |
| PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001* | USD | 10 237 | 1 934 | 1 045 | 11 126 | 3 466 610 | 0.23 | |
| PARAMOUNT GLOBAL COM USD0.001 CL B* | USD | 20 217 | 9 452 | 10 665 | 19 004 | 179 774 | 0.01 | |
| PARKER-HANNIFIN COM STK USD0.50* | USD | 4 353 | 323 | 284 | 4 392 | 2 408 047 | 0.16 | |
| PAYCHEX INC COM* | USD | 11 431 | 1 315 | 1 267 | 11 479 | 1 382 974 | 0.09 | |
| PAYPAL HOLDINGS IN COM USD0.0001* | USD | 35 874 | 7 513 | 9 135 | 34 252 | 2 348 684 | 0.16 | |
| PENTAIR PLC COM USD0.01* | USD | 5 129 | 2 044 | 1 969 | 5 204 | 446 030 | 0.03 | |
| PFIZER INC COM USD0.05* | USD | 189 304 | 16 502 | 11 163 | 194 643 | 4 763 111 | 0.32 | |
| PG&E CORP COM* | USD | 61 115 | 7 933 | | 69 048 | 1 207 251 | 0.08 | |
| PHILLIPS 66 COM USD0.01* | USD | 15 232 | | 968 | 14 264 | 1 502 538 | 0.10 | |
| PINTEREST INC COM USD0.00001 CL A* | USD | 22 466 | | 4 178 | 18 288 | 502 715 | 0.03 | |
| PNC FINANCIAL SVCS COM USD5* | USD | 13 109 | 1 029 | 967 | 13 171 | 2 144 200 | 0.14 | |
| PPL CORP COM USD0.01* | USD | 22 282 | 5 804 | | 28 086 | 790 751 | 0.05 | |
| PRINCIPAL FINL GP COM USD0.01* | USD | 8 764 | 2 107 | 2 005 | 8 866 | 631 714 | 0.04 | |
| PROCTER & GAMBLE COM NPV* | USD | 78 987 | 10 077 | 8 279 | 80 785 | 11 538 614 | 0.78 | |
| PROLOGIS INC COM USD0.01* | USD | 30 843 | 5 132 | 4 535 | 31 440 | 3 070 406 | 0.21 | |
| PRUDENTIAL FINL COM USD0.01* | USD | 11 939 | 1 483 | 1 494 | 11 928 | 1 263 276 | 0.08 | |
| PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM* | USD | 17 617 | 4 216 | 4 561 | 17 272 | 1 335 347 | 0.09 | |
| QUALCOMM INC COM USD0.0001* | USD | 37 349 | 4 024 | 3 466 | 37 907 | 5 335 305 | 0.36 | |
| QUEST DIAGNOSTICS INC COM* | USD | 3 825 | | | 3 825 | 512 097 | 0.03 | |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC COM* | USD | 7 334 | | 1 172 | 6 162 | 789 758 | 0.05 | |
| REGENCY CENTERS COM USD0.01* | USD | 6 655 | | | 6 655 | 411 107 | 0.03 | |
| REGENERON PHARMACE COM USD0.001* | USD | 3 698 | 138 | 161 | 3 675 | 2 663 609 | 0.18 | |
| REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM* | USD | 29 734 | 14 787 | 8 127 | 36 394 | 751 186 | 0.05 | |
| REPUBLIC SERVICES COM USD0.01* | USD | 7 560 | 2 563 | 2 472 | 7 651 | 1 309 932 | 0.09 | |
| RIVIAN AUTOMOTIVE COM USD0.001 CL A* | USD | 21 511 | | | 21 511 | 187 866 | 0.01 | |
| ROBERT HALF INTL COM USD0.001* | USD | 3 700 | | 3 700 | | | | |
| ROBINHOOD MARKETS COM USD0.0001 CL A* | USD | 14 417 | 13 603 | 7 076 | 20 944 | 425 410 | 0.03 | |
| ROBLOX CORPORATION COM USD0.0001 CL A* | USD | 15 289 | | | 15 289 | 683 759 | 0.05 | |
| ROCKWELL AUTOMATIO COM USD1* | USD | 3 718 | 480 | 542 | 3 656 | 843 162 | 0.06 | |
| ROSS STORES INC COM USD0.01* | USD | 11 877 | 1 079 | 2 072 | 10 884 | 1 314 960 | 0.09 | |
| ROYAL CARIBBEAN GR COM USD0.01* | USD | 8 348 | | | 8 348 | 1 489 541 | 0.10 | |
| ROYALTY PHARMA PLC COM USD0.0001 CLASS A* | USD | 12 908 | | | 12 908 | 301 362 | 0.02 | |
| RTX CORPORATION COM USD1.00* | USD | 49 502 | 6 404 | 9 723 | 46 183 | 4 831 668 | 0.33 | |
| SALESFORCE, INC.* | USD | 32 535 | 5 089 | 4 822 | 32 802 | 8 264 386 | 0.56 | |
| SAMSARA INC COM USD0.0001 CL A* | USD | | 8 870 | | 8 870 | 366 544 | 0.02 | |
| SBA COMMUNICATIONS COM USD0.01 CL A* | USD | 3 717 | | | 3 717 | 737 537 | 0.05 | |
| SCHEIN HENRY INC COM* | USD | 3 826 | | | 3 826 | 232 345 | 0.02 | |
| SCHLUMBERGER COM USD0.01* | USD | 48 773 | 2 856 | 3 409 | 48 220 | 1 670 752 | 0.11 | |
| SCHWAB(Charles)CP COM USD0.01* | USD | 51 818 | 11 587 | 12 262 | 51 143 | 3 132 340 | 0.21 | |
| SEAGATE TECHNOLOGY COM USD0.00001* | USD | 5 542 | 1 736 | | 7 278 | 631 657 | 0.04 | |
| SEAGEN INC COM USD0.001* | USD | 4 670 | | 4 670 | | | | |
| SEALED AIR CORP NEW COM* | USD | 5 065 | | 5 065 | | | | |
| SEI INVESTMENT COM USD0.01* | USD | 4 261 | | | 4 261 | 275 452 | 0.02 | |
| SENSATA TECHNO PLC COM EURO.01* | USD | 4 715 | | 4 715 | | | | |
| SERVICENOW INC COM USD0.001* | USD | 6 878 | 822 | 711 | 6 989 | 5 638 421 | 0.38 | |
| SIMON PROP GROUP COM USD0.0001* | USD | 11 780 | 1 062 | 2 102 | 10 740 | 1 570 597 | 0.11 | |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC COM* | USD | 5 042 | 1 531 | 1 482 | 5 091 | 385 544 | 0.03 | |
| SMUCKER(JM)CO COM NPV* | USD | 3 475 | | | 3 475 | 341 079 | 0.02 | |
| SMURFIT WESTROCK L COM USD0.001* | USD | | 18 032 | | 18 032 | 803 002 | 0.05 | |
| SNAP-ON INC COM USD1* | USD | 1 534 | | | 1 534 | 437 901 | 0.03 | |
| SNOWFLAKE INC COM USD0.0001 CLASS A* | USD | 8 461 | 4 128 | 1 890 | 10 699 | 1 062 249 | 0.07 | |
| SOLVENTUM CORP COM USD0.01 WI* | USD | | 4 543 | | 4 543 | 285 118 | 0.02 | |
| SOUTHWEST AIRLINES COM USD1* | USD | 4 063 | | | 4 063 | 107 436 | 0.01 | |
| STANLEY BLACK & DE COM USD2.50* | USD | 5 567 | | | 5 567 | 447 393 | 0.03 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| STARBUCKS CORP COM USD0.001* | USD | 38 409 | 7 189 | 7 091 | 38 507 | 3 253 117 | 0.22 | |
| STATE STREET CORP COM STK USD1* | USD | 11 508 | 2 033 | 2 002 | 11 539 | 925 937 | 0.06 | |
| STEEL DYNAMICS INC COM* | USD | 5 822 | | 1 047 | 4 775 | 538 827 | 0.04 | |
| STERIS PLC ORD USD0.001* | USD | 3 286 | | | 3 286 | 630 366 | 0.04 | |
| SUPER MICRO COMPUT COM USD0.001 (POST REV SPT)* | USD | | 17 470 | | 17 470 | 439 745 | 0.03 | |
| SYNCHRONY FINANCIA COM USD0.001* | USD | 14 294 | | | 14 294 | 681 532 | 0.05 | |
| SYSCO CORP COM USD1* | USD | 16 228 | 4 042 | 4 197 | 16 073 | 1 041 679 | 0.07 | |
| T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20* | USD | 7 496 | | | 7 496 | 712 090 | 0.05 | |
| T-MOBILE US INC COM USD0.0001* | USD | 18 271 | 2 742 | 2 497 | 18 516 | 3 572 967 | 0.24 | |
| TARGET CORP COM STK USD0.0833* | USD | 15 696 | 1 047 | 1 212 | 15 531 | 2 014 986 | 0.14 | |
| TELEFLEX INC COM* | USD | 1 237 | | | 1 237 | 215 061 | 0.01 | |
| TESLA INC COM USD0.001* | USD | 96 508 | 13 365 | 11 697 | 98 176 | 21 210 463 | 1.43 | |
| TEXAS INSTRUMENTS COM USD1* | USD | 30 769 | 5 134 | 4 416 | 31 487 | 5 531 399 | 0.37 | |
| TEXAS PACIFIC LD COM USD0.01* | USD | 219 | 657 | 219 | 657 | 662 414 | 0.04 | |
| TEXTRON INC COM STK USD0.125* | USD | 6 312 | 3 570 | 3 576 | 6 306 | 438 514 | 0.03 | |
| THERMO FISHER SCIE COM USD1* | USD | 12 905 | 1 920 | 1 702 | 13 123 | 6 199 343 | 0.42 | |
| TJX COS INC COM USD1* | USD | 38 120 | 7 432 | 7 463 | 38 089 | 3 722 706 | 0.25 | |
| TOAST INC COM USD0.000001 CLASS A* | USD | 12 832 | | | 12 832 | 333 208 | 0.02 | |
| TORO CO COM* | USD | 3 384 | | | 3 384 | 235 496 | 0.02 | |
| TRACTOR SUPPLY CO COM USD0.008* | USD | 3 860 | | | 3 860 | 886 204 | 0.06 | |
| TRADEWEB MARKETS I COM USD0.00001 CL A* | USD | 4 415 | | | 4 415 | 484 842 | 0.03 | |
| TRANE TECHNOLOGIES COM USD1* | USD | 7 600 | 612 | 532 | 7 680 | 2 458 194 | 0.17 | |
| TRANSDIGM GROUP INC COM* | USD | 1 763 | 273 | 129 | 1 907 | 2 147 470 | 0.14 | |
| TRAVELERS CO INC COM NPV* | USD | 7 673 | 788 | 685 | 7 776 | 1 653 678 | 0.11 | |
| TRUIST FINL CORP COM USD5* | USD | 44 157 | 7 873 | 4 336 | 47 694 | 1 775 425 | 0.12 | |
| TYSON FOODS INC CL A* | USD | 9 959 | | | 9 959 | 504 551 | 0.03 | |
| U HAUL HOLDING COM COM USD0.25 SER N* | USD | 2 403 | | | 2 403 | 141 836 | 0.01 | |
| UBER TECHNOLOGIES COM USD0.00001* | USD | 61 946 | 11 127 | 8 114 | 64 959 | 4 047 052 | 0.27 | |
| UIPATH INC COM USD0.00001 CL A* | USD | 16 336 | 6 855 | 23 191 | | | | |
| ULTA BEAUTY INC COM STK USD0.01* | USD | 1 667 | | | 1 667 | 531 868 | 0.04 | |
| UNION PACIFIC CORP COM USD2.50* | USD | 20 870 | 1 997 | 2 257 | 20 610 | 4 135 828 | 0.28 | |
| UNITED RENTALS INC COM* | USD | 2 404 | | 255 | 2 149 | 1 510 378 | 0.10 | |
| UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01* | USD | 31 374 | 3 874 | 3 758 | 31 490 | 15 370 998 | 1.03 | |
| UNITY SOFTWARE INC COM USD0.000005* | USD | 8 841 | | 8 841 | | | | |
| UNIVERSAL HEALTH S CLASS'B' COM USD0.01* | USD | 1 796 | | | 1 796 | 317 294 | 0.02 | |
| US BANCORP COM USD0.01* | USD | 52 170 | 14 602 | 11 155 | 55 617 | 2 323 325 | 0.16 | |
| UTD THERAPEUTIC COM USD0.01* | USD | 1 451 | | | 1 451 | 469 213 | 0.03 | |
| VAIL RESORTS INC COM* | USD | 1 037 | | 1 037 | | | | |
| VALERO ENERGY CORP NEW COM* | USD | 11 921 | 1 094 | 2 305 | 10 710 | 1 201 699 | 0.08 | |
| VERALTO CORPORATIO COM USD0.01 WI* | USD | 7 993 | | 0 | 7 993 | 706 291 | 0.05 | |
| VERZON COMMUN COM USD0.10* | USD | 141 698 | 19 521 | 17 790 | 143 429 | 5 225 091 | 0.35 | |
| VERTIV HOLDINGS CO COM USD0.0001* | USD | | 15 928 | 3 829 | 12 099 | 1 143 393 | 0.08 | |
| VF CORP COM NPV* | USD | 13 356 | | 13 356 | | | | |
| VIATRIS INC COM USD0.01* | USD | 41 237 | | | 41 237 | 413 629 | 0.03 | |
| VISA INC COM STK USD0.0001* | USD | 54 821 | 6 636 | 8 079 | 53 378 | 13 378 304 | 0.90 | |
| VISTRA CORP COM USD0.01* | USD | 11 494 | | | 11 494 | 1 241 960 | 0.08 | |
| WALGREENS BOOTS AL COM USD0.01* | USD | 23 367 | 7 400 | 7 133 | 23 634 | 193 328 | 0.01 | |
| WALMART INC COM USD0.10* | USD | 49 952 | 168 421 | 67 625 | 150 748 | 10 682 330 | 0.72 | |
| WALT DISNEY CO/THE* | USD | 61 568 | 6 472 | 5 137 | 62 903 | 5 232 532 | 0.35 | |
| WARNER BROS DISCOV COM USD0.01 SER A WI* | USD | 78 496 | | | 78 496 | 551 828 | 0.04 | |
| WASTE MGMT INC DEL COM* | USD | 14 079 | 3 082 | 3 435 | 13 726 | 2 561 896 | 0.17 | |
| WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3* | USD | 123 368 | 13 641 | 19 156 | 117 853 | 6 615 834 | 0.45 | |
| WELLTOWER INC COM USD1* | USD | 17 531 | 6 274 | 3 171 | 20 634 | 2 406 559 | 0.16 | |
| WESTERN DIGITAL CORP COM* | USD | 10 881 | | | 10 881 | 614 489 | 0.04 | |
| WESTLAKE CORP COM USD0.01* | USD | 999 | | | 999 | 113 974 | 0.01 | |
| WESTROCK CO COM USD0.01* | USD | 10 837 | 13 987 | 24 824 | | | | |
| WEYERHAEUSER CO COM USD1.25* | USD | 23 634 | 4 250 | 4 409 | 23 475 | 632 512 | 0.04 | |
| WHIRLPOOL CORP COM* | USD | 1 625 | | 1 625 | | | | |
| WILLIAMS COS INC COM USD1* | USD | 40 134 | 7 528 | 4 280 | 43 382 | 1 964 525 | 0.13 | |
| WK KELLOGG CO USD0.0001* | USD | 1 | | 1 | | | | |
| WOLFSPEED INC COM USD0.00125* | USD | 3 557 | | 3 557 | | | | |
| WORKDAY INC COM USD0.001 CL A* | USD | 6 875 | 540 | 511 | 6 904 | 1 396 059 | 0.09 | |
| WYNN RESORTS LTD COM* | USD | 3 825 | | | 3 825 | 317 584 | 0.02 | |
| XYLEM INC COM USD0.01 WI* | USD | 7 646 | 1 310 | 1 190 | 7 766 | 817 784 | 0.06 | |
| YUM BRANDS INC COM* | USD | 9 651 | 3 510 | 3 573 | 9 588 | 1 087 414 | 0.07 | |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM USD0.01* | USD | 7 023 | 1 227 | 1 218 | 7 032 | 650 135 | 0.04 | |
| ZOOM VIDEO COMMUNI COM USD0.001 CL A* | USD | 7 683 | 4 556 | 4 344 | 7 895 | 510 236 | 0.03 | |
| ZOOMINFO TECHNOLOG COM USD0.01 CLASS A* | USD | 7 422 | | 7 422 | | | | |
| TOTAL Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | 1 164 987 893 | 78.39 | |
| Total Namensaktien | | | | | | 1 173 239 171 | 78.94 | |

| Titel | | 31.10.2023 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 31.10.2024 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|----------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| Investmentzertifikate, closed end | | | | | | | | |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | | | |
| EQUITY RESIDENTIAL SBI USD0.01* | USD | 12 227 | | | 12 227 | 744 000 | 0.05 | |
| VENTAS INC REIT* | USD | 13 924 | | | 13 924 | 788 505 | 0.05 | |
| TOTAL Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | 1 532 505 | 0.10 | |
| Total Investmentzertifikate, closed end | | | | | | 1 532 505 | 0.10 | |
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | 1 467 713 991 | 98.75 | |

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

Inhaberaktien

Vereinigte Staaten von Amerika

| | | | | | | | | |
|---|-----|-------|-----|-------|--|--|-------------|--|
| BLACKROCK INC COM STK USD0.01** | USD | 5 080 | 187 | 5 267 | | | | |
| SUPER MICRO COMPUT COM STK USD0.001** | USD | 1 566 | 181 | 1 747 | | | | |
| TOTAL Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | | 0.00 | |
| Total Inhaberaktien | | | | | | | 0.00 | |

Namensaktien

Deutschland

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|--------|-------|--------|--|--|-------------|--|
| TE CONNECTIVITY LT COM CHF0.57** | USD | 10 547 | 2 208 | 12 755 | | | | |
| TOTAL Deutschland | | | | | | | 0.00 | |

Grossbritannien

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|--------|-----|--------|--|--|-------------|--|
| FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.10** | USD | 6 996 | 763 | 7 759 | | | | |
| LIBERTY GLOBAL INC USD0.01 C** | USD | 12 474 | | 12 474 | | | | |
| TOTAL Grossbritannien | | | | | | | 0.00 | |

Vereinigte Staaten von Amerika

| | | | | | | | | |
|---|-----|--------|--|--------|--|--|-------------|--|
| BUNGE LIMITED COM USD0.01** | USD | 5 212 | | 5 212 | | | | |
| LAB CORP AMER HLDG COM USD0.1** | USD | 2 830 | | 2 830 | | | | |
| SIRIUS XM HLDGS IN COM USD0.001** | USD | 20 091 | | 20 091 | | | | |
| TOTAL Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | | 0.00 | |
| Total Namensaktien | | | | | | | 0.00 | |

Anrechte

Vereinigte Staaten von Amerika

| | | | | | | | | |
|---|-----|-------|--|--|-------|----------------------|---------------|--|
| ABIOMED INC RIGHTS 22-PRP** | USD | 1 479 | | | 1 479 | 2 238 | 0.00 | |
| TOTAL Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | 2 238 | 0.00 | |
| Total Anrechte | | | | | | 2 238 | 0.00 | |
| Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | 2 238 | 0.00 | |
| Total Wertschriften | | | | | | 1 467 716 229 | 98.75 | |
| (davon ausgeliehen) | | | | | | | 0.00 | |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | | 17 613 434 | 1.19 | |
| Derivative Finanzinstrumente | | | | | | 20 052 | 0.00 | |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | 880 535 | 0.06 | |
| Gesamtfondsvermögen | | | | | | 1 486 230 250 | 100.00 | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | | | | | -10 995 943 | | |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | | -236 151 | | |
| Nettofondsvermögen | | | | | | 1 474 998 156 | | |

| Bewertungskategorie | Verkehrswert per 31.10.2024 | in % des Gesamt- fondsvermögens ³ |
|--|--------------------------------|--|
| Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 1 467 734 043 | 98.75 |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | 2 238 | 0.00 |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | – | – |
| TOTAL | 1 467 736 281 | 98.75 |

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 20.12.24* | 26 | USD | 6 450 705 | 20 052 | 0.00 |
| | | | 6 450 705 | 20 052 | 0.00 |

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 6 450 705

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 15.12.23 | USD | 4 | 38 |
| S&P500 EMINI FUTURE 15.03.24 | USD | 48 | 48 |
| S&P500 EMINI FUTURE 20.09.24 | USD | 43 | 43 |
| S&P500 EMINI FUTURE 21.06.24 | USD | 62 | 62 |
| S&P500 EMINI FUTURE 20.12.24 | USD | 37 | 11 |

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| Devisentermingeschäfte | | | | |
| CHF | 3 500 000 | USD | 3 864 606 | 02.04.2024 |

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

| Position | Betrag in CHF | in % des Nettofonds- vermögens |
|--|------------------|-----------------------------------|
| Total engagement- erhöhende Positionen | 6 450 705.24 | 0.44% |
| 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-X

0.00%

Klasse U-X

0.00%

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurse

EUR 1 = CHF 0.94

USD 1 = CHF 0.86

UBS (CH) Institutional Fund – Equities Pacific (ex Japan) Passive II

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

| | ISIN | 31.10.2024 | 31.10.2023 | 31.10.2022 |
|-------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettofondsvermögen in CHF | | 656 148 674.06 | 582 362 012.72 | 665 984 911.43 |
| Klasse I-X | CH0147422908 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 1 451.15 | 1 234.36 | 1 315.95 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 452 157.7360 | 471 793.6210 | 506 085.2110 |

Performance

| | Währung | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 |
|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| Klasse I-X | CHF | 19.5% | -4.4% | -13.4% |
| Benchmark: | | | | |
| MSCI Pacific ex Japan (net div. reinv.) | CHF | 19.5% | -4.4% | -13.4% |

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

| | |
|---|--------------|
| Commonwealth Bank of Australia | 8.18 |
| BHP Group Ltd | 7.40 |
| CSL Ltd | 4.75 |
| AIA Group Ltd | 4.60 |
| National Australia Bank Ltd | 4.11 |
| Westpac Banking Corp | 3.81 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd | 3.21 |
| DBS Group Holdings Ltd | 3.04 |
| Macquarie Group Ltd | 2.88 |
| Wesfarmers Ltd | 2.61 |
| Übrige | 53.73 |
| TOTAL | 98.32 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Banken & Kreditinstitute | 30.02 |
| Finanz- & Beteiligungsgesellschaften | 10.73 |
| Bergbau, Kohle & Stahl | 8.98 |
| Immobilien | 7.17 |
| Versicherungen | 6.43 |
| Biotechnologie | 4.75 |
| Internet, Software & IT-Dienste | 4.56 |
| Erdöl | 3.40 |
| Verkehr & Transport | 2.79 |
| Energie- & Wasserversorgung | 2.19 |
| Übrige | 17.30 |
| TOTAL | 98.32 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 31.10.2024 | 31.10.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Verkehrswerte | CHF | CHF |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 10 957 063.89 | 8 900 927.26 |
| Effekten | | |
| – Aktien und andere Beteiligungspapiere | 649 922 338.27 | 576 089 427.13 |
| Derivative Finanzinstrumente | -38 296.32 | -344 180.45 |
| Sonstige Vermögenswerte | 210 384.55 | 128 160.72 |
| Gesamtfondsvermögen | 661 051 490.39 | 584 774 334.66 |
| Aufgenommene Kredite | -4 844 773.43 | -2 411 340.84 |
| Andere Verbindlichkeiten | -58 042.90 | -981.10 |
| Nettofondsvermögen | 656 148 674.06 | 582 362 012.72 |

Erfolgsrechnung

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Ertrag | CHF | CHF |
| Erträge der Bankguthaben | 21 423.97 | 12 034.43 |
| Negativzinsen | -7 071.17 | -10 659.63 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren | 26 254 394.56 | 28 374 146.06 |
| – aus Gratisaktien | 59 239.76 | 1 265 551.62 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 762 697.97 | 1 475 363.78 |
| TOTAL Ertrag | 27 090 685.09 | 31 116 436.26 |
| Aufwand | | |
| Passivzinsen | -2 167.07 | -1 336.90 |
| Prüfaufwand | -14 146.40 | -18 669.80 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X | 0.00 | 0.00 |
| Aufwand Teilnahme an Sammelklagen | -61.83 | -500.96 |
| Sonstige Aufwendungen | -17 192.21 | -17 909.79 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -1 650 662.54 | -2 924 781.34 |
| TOTAL Aufwand | -1 684 230.05 | -2 963 198.79 |
| Nettoertrag | 25 406 455.04 | 28 153 237.47 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -13 127 423.14 | -6 588 815.10 |
| Realisierter Erfolg | 12 279 031.90 | 21 564 422.37 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 99 993 236.62 | -48 173 967.37 |
| Gesamterfolg | 112 272 268.52 | -26 609 545.00 |

Verwendung des Erfolges

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 25 406 455.04 | 28 153 237.47 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 25 406 455.04 | 28 153 237.47 |
| Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer ¹ | -8 892 259.26 | -9 853 633.11 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | -16 514 195.78 | -18 299 604.36 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 | 0.00 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 582 362 012.72 | 665 984 911.43 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer | -9 989 454.52 | -13 967 764.30 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | -28 496 152.66 | -43 045 589.41 |
| Gesamterfolg | 112 272 268.52 | -26 609 545.00 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 656 148 674.06 | 582 362 012.72 |

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| Klasse I-X | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 471 793.6210 | 506 085.2110 |
| Ausgegebene Anteile | 40 846.0670 | 63 173.0630 |
| Zurückgenommene Anteile | -60 481.9520 | -97 464.6530 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 452 157.7360 | 471 793.6210 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -19 635.8850 | -34 291.5900 |

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

| Klasse I-X | | |
|---|------------|---------------|
| Thesaurierung per 18.2.2025 | | |
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 56.189 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -19.667 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 36.522 |

¹ resp. 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

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Inhaberaktien | | | | | | | |
| Australien | | | | | | | |
| ANZ GROUP HLDGS LI NPV* | AUD | 1 199 989 | 110 094 | 106 746 | 1 203 337 | 2 230 102 | 3.21 |
| APA GROUP NPV* | AUD | 511 652 | 51 927 | 51 661 | 511 918 | 2 020 877 | 0.31 |
| ARISTOCRAT LEISURE NPV* | AUD | 237 165 | 18 215 | 28 673 | 226 707 | 7 899 289 | 1.19 |
| ASX LTD NPV* | AUD | 77 962 | 8 743 | 9 813 | 76 892 | 2 831 619 | 0.43 |
| AURIZON HOLDINGS NPV* | AUD | 709 190 | 28 689 | 737 879 | | | |
| BLUESCOPE STEEL NPV* | AUD | 184 896 | | 8 094 | 176 802 | 2 033 779 | 0.31 |
| BRAMBLES LTD NPV* | AUD | 556 377 | 50 173 | 50 681 | 555 869 | 5 780 320 | 0.87 |
| CAR GROUP LTD NPV* | AUD | | 161 630 | 18 628 | 143 002 | 3 059 925 | 0.46 |
| CMNWLTH BK OF AUST NPV* | AUD | 670 822 | 60 470 | 62 244 | 669 048 | 54 092 886 | 8.18 |
| COCHLEAR LTD NPV* | AUD | 26 301 | 2 202 | 2 406 | 26 097 | 4 186 212 | 0.63 |
| COMPUTERSHARE LTD NPV(POST REC)* | AUD | 229 657 | 12 417 | 30 500 | 211 574 | 3 161 141 | 0.48 |
| CSL NPV* | AUD | 193 160 | 18 080 | 18 104 | 193 136 | 31 388 909 | 4.75 |
| DEXUS NPV (STAPLED)* | AUD | 433 581 | 29 229 | 38 007 | 424 803 | 1 725 097 | 0.26 |
| ENDEAVOUR GROUP LI NPV* | AUD | 565 201 | 62 358 | 10 931 | 616 628 | 1 637 958 | 0.25 |
| FORTESCUE LTD NPV* | AUD | 676 193 | 55 580 | 55 630 | 676 143 | 7 341 206 | 1.11 |
| GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY)* | AUD | 679 253 | 69 100 | 65 109 | 683 244 | 14 178 753 | 2.14 |
| GPT GROUP NPV (STAPLED SECURITIES)* | AUD | 746 370 | 71 874 | 38 192 | 780 052 | 2 094 154 | 0.32 |
| IDP EDUCATION LTD NPV* | AUD | 100 583 | 14 981 | 115 564 | | | |
| IGO LTD NPV* | AUD | 268 245 | 11 817 | 280 062 | | | |
| INSURANCE AUST GRP NPV* | AUD | 962 299 | 51 384 | 71 210 | 942 473 | 4 003 473 | 0.61 |
| LENDLEASE CORP LTD NPV (STAPLED)* | AUD | 274 252 | | 274 252 | | | |
| MACQUARIE GP LTD NPV* | AUD | 147 337 | 11 663 | 13 876 | 145 124 | 19 028 991 | 2.88 |
| MEDIBANK PRIVATE L NPV* | AUD | 1 094 056 | 59 931 | 49 877 | 1 104 110 | 2 244 986 | 0.34 |
| MINERAL RESS LTD NPV* | AUD | 70 065 | 9 048 | 9 607 | 69 506 | 1 551 048 | 0.23 |
| MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES* | AUD | 1 532 027 | 52 133 | 28 333 | 1 555 827 | 1 885 740 | 0.29 |
| NATL AUSTRALIA BK NPV* | AUD | 1 257 629 | 97 049 | 118 001 | 1 236 677 | 27 176 578 | 4.11 |
| NTHN STAR RES LTD NPV* | AUD | 464 275 | 31 956 | 37 909 | 458 322 | 4 602 419 | 0.70 |
| ORICA LIMITED NPV* | AUD | 184 925 | 23 159 | 16 926 | 191 158 | 1 877 363 | 0.28 |
| ORIGIN ENERGY NPV* | AUD | 685 680 | 47 411 | 44 776 | 688 315 | 3 754 225 | 0.57 |
| PILBARA MINERALS L NPV* | AUD | 1 086 185 | 122 896 | 49 155 | 1 159 926 | 1 872 328 | 0.28 |
| PRO MEDICUS NPV* | AUD | | 23 593 | 634 | 22 959 | 2 533 469 | 0.38 |
| QANTAS AIRWAYS NPV* | AUD | 336 638 | 17 704 | 37 902 | 316 440 | 1 448 136 | 0.22 |
| QBE INS GROUP NPV* | AUD | 600 028 | 51 918 | 52 217 | 599 729 | 5 845 783 | 0.88 |
| RAMSAY HEALTH CARE NPV* | AUD | 73 449 | 10 889 | 9 940 | 74 398 | 1 692 660 | 0.26 |
| REA GROUP LIMITED NPV* | AUD | 21 029 | 1 796 | 1 519 | 21 306 | 2 738 303 | 0.41 |
| REECE AUSTRALIA NPV* | AUD | 87 786 | 9 624 | 5 559 | 91 851 | 1 186 632 | 0.18 |
| RIO TINTO LIMITED NPV* | AUD | 148 344 | 14 876 | 15 172 | 148 048 | 10 004 287 | 1.51 |
| SANTOS LIMITED NPV* | AUD | 1 295 079 | 89 620 | 84 407 | 1 300 292 | 4 993 181 | 0.76 |
| SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT* | AUD | 2 044 397 | 111 662 | 71 404 | 2 084 655 | 4 144 270 | 0.63 |
| SEEK LIMITED NPV* | AUD | 142 139 | 19 088 | 20 832 | 140 395 | 1 983 147 | 0.30 |
| SEVEN GROUP HLDGS NPV* | AUD | | 85 579 | 4 282 | 81 297 | 1 920 992 | 0.29 |
| SONIC HEALTHCARE NPV* | AUD | 179 557 | 18 987 | 16 773 | 181 771 | 2 772 475 | 0.42 |
| SOUL PATINSON(WH) NPV* | AUD | 95 627 | 17 017 | 19 544 | 93 100 | 1 764 868 | 0.27 |
| SOUTH32 LTD NPV* | AUD | 1 818 235 | 69 488 | 60 618 | 1 827 105 | 3 808 185 | 0.58 |
| STOCKLAND NPV (STAPLED)* | AUD | 941 636 | 73 237 | 41 613 | 973 260 | 2 855 390 | 0.43 |
| SUNCORP GROUP LTD NPV* | AUD | 507 173 | 48 185 | 47 566 | 507 792 | 5 153 836 | 0.78 |
| TELSTRA GROUP LTD NPV* | AUD | 1 603 167 | 27 328 | 29 038 | 1 601 457 | 3 464 858 | 0.52 |
| TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV* | AUD | 1 233 712 | 121 003 | 121 904 | 1 232 811 | 8 874 600 | 1.34 |
| TREASURY WINE ESTA NPV* | AUD | 292 446 | 59 680 | 25 283 | 326 843 | 2 097 374 | 0.32 |
| VICINITY LTD NPV (STAPLED SECURITY)* | AUD | 1 566 692 | | 27 784 | 1 538 908 | 1 900 098 | 0.29 |
| WESFARMERS LTD NPV* | AUD | 454 041 | 42 229 | 42 867 | 453 403 | 17 277 350 | 2.61 |
| WESTPAC BKG CORP NPV* | AUD | 1 406 573 | 108 930 | 132 050 | 1 383 453 | 25 167 884 | 3.81 |
| WISETECH GLOBAL LT NPV* | AUD | 66 692 | 5 991 | 6 010 | 66 673 | 4 466 508 | 0.68 |
| WOOLWORTHS GRP LTD NPV* | AUD | 488 050 | 47 679 | 48 756 | 486 973 | 8 263 299 | 1.25 |
| TOTAL Australien | | | | | | 359 016 966 | 54.31 |
| China | | | | | | | |
| SITC INTERNATIONAL HKD0.10* | HKD | 517 000 | 73 000 | 38 000 | 552 000 | 1 350 704 | 0.20 |
| TOTAL China | | | | | | 1 350 704 | 0.20 |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Hongkong | | | | | | | | |
| AIA GROUP LTD NPV* | HKD | 4 622 374 | 302 600 | 472 400 | 4 452 574 | 30 432 078 | 4.60 | |
| BOC HONG KONG HLDG HKD5* | HKD | 1 468 500 | 50 000 | 26 500 | 1 492 000 | 4 215 034 | 0.64 | |
| CK ASSET HOLDINGS HKD1* | HKD | 795 916 | 19 000 | 31 500 | 783 416 | 2 775 239 | 0.42 | |
| CK HUTCHISON HLDGS HKD1.0* | HKD | 1 068 416 | 68 500 | 62 000 | 1 074 916 | 4 889 860 | 0.74 | |
| CK INFRASTRUCTURE HKD1* | HKD | 241 000 | 14 000 | 4 500 | 250 500 | 1 532 389 | 0.23 | |
| CLP HOLDINGS HKD5* | HKD | 658 377 | 44 500 | 44 000 | 658 877 | 4 840 339 | 0.73 | |
| GALAXY ENTERTAINME HKD0.10* | HKD | 873 000 | 55 000 | 47 000 | 881 000 | 3 385 498 | 0.51 | |
| HANG LUNG PROP HKD1* | HKD | 704 000 | 114 000 | 818 000 | | | | |
| HANG SENG BANK HKD5* | HKD | 304 050 | 18 700 | 20 000 | 302 750 | 3 202 309 | 0.48 | |
| HENDERSON LAND DEV HKD2* | HKD | 584 284 | | 10 000 | 574 284 | 1 600 048 | 0.24 | |
| HKT TRUST AND HKT SHARE STAPLED UNIT* | HKD | 1 524 500 | | 27 000 | 1 497 500 | 1 608 950 | 0.24 | |
| HONG KONG EXCHANGE HKD1* | HKD | 482 680 | 40 800 | 42 600 | 480 880 | 16 623 264 | 2.51 | |
| HONGKONG LAND HLD ORD USD0.10(SINGAPORE REG)* | USD | 450 900 | | 7 900 | 443 000 | 1 650 998 | 0.25 | |
| HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25* | HKD | 4 412 504 | 289 000 | 171 000 | 4 530 504 | 3 038 522 | 0.46 | |
| JARDINE MATHESON COM USD0.25(BERMUDA REG)* | USD | 64 100 | 11 500 | 11 500 | 64 100 | 2 133 950 | 0.32 | |
| MTR CORP HKD1* | HKD | 615 253 | 18 000 | 11 000 | 622 253 | 1 958 628 | 0.30 | |
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD HKD1* | HKD | 547 853 | 24 500 | 10 000 | 562 353 | 3 236 816 | 0.49 | |
| SINO LAND CO HKD1* | HKD | 1 443 147 | 140 000 | 28 000 | 1 555 147 | 1 345 704 | 0.20 | |
| SUN HUNG KAI PROP NPV* | HKD | 578 309 | 47 500 | 48 000 | 577 809 | 5 408 004 | 0.82 | |
| SWIRE PACIFIC 'A'HKD0.60* | HKD | 167 500 | 9 500 | 11 000 | 166 000 | 1 206 569 | 0.18 | |
| SWIRE PROPERTIES LTD HKD1* | HKD | 474 707 | | 474 707 | | | | |
| TECHTRONIC INDUSTR NPV* | HKD | 549 000 | 40 500 | 39 500 | 550 000 | 6 863 634 | 1.04 | |
| THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST* | HKD | 1 013 894 | 93 900 | 85 600 | 1 022 194 | 4 121 354 | 0.62 | |
| WH GROUP LTD USD0.0001* | HKD | 3 365 590 | 108 500 | 155 000 | 3 319 090 | 2 237 125 | 0.34 | |
| WHARF REAL ESTATE HKD0.1* | HKD | 672 237 | 51 000 | 59 000 | 664 237 | 1 721 383 | 0.26 | |
| WHARF(HLDGS) HKD1* | HKD | | 437 000 | 8 000 | 429 000 | 1 049 732 | 0.16 | |
| XINYI GLASS HLDGS HKD0.1* | HKD | 655 956 | 70 000 | 725 956 | | | | |
| TOTAL Hongkong | | | | | | 111 077 428 | 16.80 | |
| Macau | | | | | | | | |
| SANDS CHINA LTD USD0.01 REG'S'* | HKD | 971 854 | 83 200 | 97 600 | 957 454 | 2 110 669 | 0.32 | |
| TOTAL Macau | | | | | | 2 110 669 | 0.32 | |
| Neuseeland | | | | | | | | |
| AUCKLAND INTL NPV* | NZD | 502 475 | 127 011 | 24 049 | 605 437 | 2 274 488 | 0.34 | |
| EBOS GROUP LIMITED NPV(POST RECON)* | NZD | 59 125 | 4 222 | 63 347 | | | | |
| FISHER & PAYKEL HE NPV* | NZD | 228 579 | 19 130 | 13 037 | 234 672 | 4 346 453 | 0.66 | |
| MERCURY NZ LTD NPV* | NZD | 282 786 | | 4 995 | 277 791 | 944 956 | 0.14 | |
| MERIDIAN ENERGY LT NPV* | NZD | 499 683 | 21 367 | 9 287 | 511 763 | 1 568 348 | 0.24 | |
| SPARK NEW ZEALAND NPV* | NZD | 751 134 | 90 261 | 100 575 | 740 820 | 1 109 424 | 0.17 | |
| XERO LIMITED NPV* | AUD | 57 937 | 4 453 | 4 479 | 57 911 | 4 903 532 | 0.74 | |
| TOTAL Neuseeland | | | | | | 15 147 202 | 2.29 | |
| Singapur | | | | | | | | |
| CITY DEVELOPMENTS SGD0.50* | SGD | 204 600 | 15 100 | 219 700 | | | | |
| DBS GROUP HLDGS SGD1* | SGD | 726 809 | 144 861 | 75 801 | 795 869 | 20 111 380 | 3.04 | |
| JARDINE CYCLE & CA SGD1* | SGD | 39 900 | 3 400 | 43 300 | | | | |
| KEPPEL LTD* | SGD | 587 750 | 43 900 | 54 700 | 576 950 | 2 413 552 | 0.37 | |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST-UNITS REIT* | SGD | 1 326 543 | 76 676 | 1 403 219 | | | | |
| OVERSEA-CHINESE BK NPV* | SGD | 1 360 406 | 120 400 | 128 800 | 1 352 006 | 13 423 780 | 2.03 | |
| SEATRIUM LTD NPV* | SGD | 17 517 837 | | 17 517 837 | | | | |
| SEMBCORP INDUSTRIE SGD0.25 (POST REORG)* | SGD | 356 900 | 18 800 | 23 000 | 352 700 | 1 161 915 | 0.18 | |
| SINGAPORE AIRLINES NPV* | SGD | 597 445 | 28 700 | 25 700 | 600 445 | 2 535 387 | 0.38 | |
| SINGAPORE EXCHANGE SGD0.01* | SGD | 348 300 | 29 600 | 36 100 | 341 800 | 2 535 750 | 0.38 | |
| SINGAPORE TECH ENG NPV* | SGD | 624 704 | 22 200 | 11 200 | 635 704 | 1 886 467 | 0.29 | |
| UOL GROUP LIMITED SGD1* | SGD | 192 555 | | 192 555 | | | | |
| UTD O/S BANK SGD1* | SGD | 505 898 | 55 600 | 57 600 | 503 898 | 10 592 467 | 1.60 | |
| WILMAR INTERNATIONAL LTD* | SGD | 759 401 | 24 600 | 13 800 | 770 201 | 1 610 989 | 0.24 | |
| TOTAL Singapur | | | | | | 56 271 687 | 8.51 | |
| Total Inhaberaktien | | | | | | 544 974 656 | 82.44 | |

| Titel | | 31.10.2023 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 31.10.2024 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|----------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| Namensaktien | | | | | | | | |
| Australien | | | | | | | | |
| AMPOL LTD NPV* | AUD | 97 116 | 13 246 | 15 729 | 94 633 | 1 495 387 | 0.23 | |
| BHP GROUP LTD NPV* | AUD | 2 026 473 | 187 596 | 187 330 | 2 026 739 | 48 946 515 | 7.40 | |
| COLES GROUP LTD NPV* | AUD | 537 079 | 50 061 | 53 891 | 533 249 | 5 312 545 | 0.80 | |
| THE LOTTERY CORPOR NPV* | AUD | 878 348 | 46 529 | 15 982 | 908 895 | 2 568 745 | 0.39 | |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD* | AUD | 761 023 | 67 387 | 69 819 | 758 591 | 10 217 068 | 1.55 | |
| TOTAL Australien | | | | | | 68 540 261 | 10.37 | |
| China | | | | | | | | |
| ESR GROUP LTD USD0.001* | HKD | 863 800 | | 863 800 | | | | |
| TOTAL China | | | | | | | 0.00 | |
| Hongkong | | | | | | | | |
| BUDWEISER BREWING USD0.00001* | HKD | 688 500 | 40 500 | 729 000 | | | | |
| NEW WORLD DEVEL CO NPV POST CON* | HKD | 602 040 | 40 000 | 642 040 | | | | |
| TOTAL Hongkong | | | | | | | 0.00 | |
| Singapur | | | | | | | | |
| CAPITALAND INVESTM NPV* | SGD | 1 032 245 | 29 500 | 75 600 | 986 145 | 1 811 280 | 0.27 | |
| GENTING SING LTD NPV* | SGD | | 2 403 700 | | 2 403 700 | 1 311 913 | 0.20 | |
| GENTING SING LTD NPV* | USD | 2 347 900 | 99 200 | 2 447 100 | | | | |
| GRAB HLDGS LTD COM USD0.000001 CL A* | USD | 752 882 | 115 926 | 32 456 | 836 352 | 2 950 630 | 0.45 | |
| SEATRIUM LTD NPV (POST-SPLIT)* | SGD | | 875 892 | 875 892 | | | | |
| SINGAPORE TELECOMM NPV* | SGD | 3 275 470 | 116 800 | 390 000 | 3 002 270 | 6 142 321 | 0.93 | |
| TOTAL Singapur | | | | | | 12 216 144 | 1.85 | |
| Total Namensaktien | | | | | | 80 756 405 | 12.22 | |
| Depository Receipts | | | | | | | | |
| Australien | | | | | | | | |
| JAMES HARDIE ID PLC CUF5 EURO.5* | AUD | 175 113 | 14 762 | 17 314 | 172 561 | 4 775 324 | 0.72 | |
| TOTAL Australien | | | | | | 4 775 324 | 0.72 | |
| China | | | | | | | | |
| FUTU HOLDINGS LIMI SPON ADS EA REP 8 ORD SHS* | USD | 22 275 | 2 128 | 2 291 | 22 112 | 1 816 232 | 0.27 | |
| TOTAL China | | | | | | 1 816 232 | 0.27 | |
| Singapur | | | | | | | | |
| SEA LTD ADS EACH REP ONE CL A SHS* | USD | 145 697 | 15 994 | 13 756 | 147 935 | 12 030 819 | 1.82 | |
| TOTAL Singapur | | | | | | 12 030 819 | 1.82 | |
| Total Depository Receipts | | | | | | 18 622 376 | 2.82 | |
| Investmentzertifikate, closed end | | | | | | | | |
| Singapur | | | | | | | | |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT- UNITS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST* | SGD | 1 483 008 | 32 300 | 26 800 | 1 488 508 | 2 617 230 | 0.40 | |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST REAL ESTATE INV TRUST* | SGD | 2 106 668 | 167 050 | 38 200 | 2 235 518 | 2 951 671 | 0.45 | |
| KEPPEL REIT NPV (REIT)* | SGD | 114 810 | | 114 810 | | | | |
| MAPLETREE PANASIA NPV (REIT) REG S* | SGD | 941 900 | | 941 900 | | | | |
| TOTAL Singapur | | | | | | 5 568 901 | 0.84 | |
| Total Investmentzertifikate, closed end | | | | | | 5 568 901 | 0.84 | |
| Anrechte | | | | | | | | |
| Singapur | | | | | | | | |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST RIGHTS 24.09.24* | SGD | | 118 550 | 118 550 | | | | |
| TOTAL Singapur | | | | | | | 0.00 | |
| Total Anrechte | | | | | | | 0.00 | |
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | 649 922 338 | 98.32 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | | |
| Namensaktien | | | | | | | |
| Australien | | | | | | | |
| ORICA LIMITED NPV DVP INSTITUTIONAL PLACE** | AUD | 10 178 | 10 178 | | | | |
| TREASURY WINE ESTA NPV DVP INSTITUTIONAL ENTIT** | AUD | 30 947 | 30 947 | | | | |
| TOTAL Australien | | | | | | 0.00 | |
| Total Namensaktien | | | | | | 0.00 | |
| Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | 0.00 | |
| Total Wertschriften | | | | | 649 922 338 | 98.32 | |
| (davon ausgeliehen) | | | | | | 0.00 | |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | 10 957 064 | 1.66 | |
| Derivative Finanzinstrumente | | | | | -38 296 | -0.01 | |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | 210 384 | 0.03 | |
| Gesamtfondsvermögen | | | | | 661 051 490 | 100.00 | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | | | | -4 844 773 | | |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | -58 043 | | |
| Nettofondsvermögen | | | | | 656 148 674 | | |

| Bewertungskategorie | Verkehrswert per 31.10.2024 | in % des Gesamt- fondsvermögens ³ |
|--|--------------------------------|--|
| Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 649 881 237 | 98.31 |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | 2 805 | 0.00 |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | – | – |
| TOTAL | 649 884 042 | 98.31 |

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 | | | | | |
| MSCI SINGAPORE INDEX FUTURE 28.11.24* | 34 | SGD | 753 385 | -19 001 | 0.00 |
| SPI 200 INDEX FUTURES 19.12.24* | 34 | AUD | 3 933 215 | -7 207 | 0.00 |
| HANG SENG INDEX FUTURE 28.11.24* | 11 | HKD | 1 244 875 | -14 893 | -0.01 |
| | | | 5 931 475 | -41 101 | -0.01 |

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 5 931 475

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit | Wiederbeschaffungswert in CHF | In % des Vermögens |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|----------------------------------|-----------------------|
| Devisentermingeschäfte** | | | | | | |
| SGD | 1 750 000 | CHF | 1 146 659 | 01.11.2024 | 2 789 | 0.00 |
| SGD | 780 000 | AUD | 900 201 | 05.11.2024 | 16 | 0.00 |
| | | | | | 2 805 | 0.00 |

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 | | | |
| MSCI SINGAPORE INDEX FUTURE 27.06.24 | SGD | 29 | 29 |
| MSCI SINGAPORE INDEX FUTURE 27.09.24 | SGD | 51 | 51 |
| MSCI SINGAPORE INDEX FUTURE 30.07.24 | SGD | 29 | 29 |
| MSCI SINGAPORE INDEX FUTURE 29.08.24 | SGD | 35 | 35 |
| MSCI SINGAPORE INDEX FUTURE 29.10.24 | SGD | 42 | 42 |
| MSCI SINGAPORE INDEX FUTURE 28.11.24 | SGD | 34 | 0 |
| HANG SENG INDEX FUTURE 28.12.23 | HKD | 15 | 15 |
| SPI 200 INDEX FUTURES 21.12.23 | AUD | 0 | 52 |
| HANG SENG INDEX FUTURE 29.11.23 | HKD | 0 | 18 |
| HANG SENG INDEX FUTURE 30.01.24 | HKD | 16 | 16 |
| HANG SENG INDEX FUTURE 27.03.24 | HKD | 15 | 15 |
| SPI 200 INDEX FUTURES 21.03.24 | AUD | 72 | 72 |
| HANG SENG INDEX FUTURE 28.02.24 | HKD | 11 | 11 |
| SPI 200 INDEX FUTURES 20.06.24 | AUD | 64 | 64 |
| HANG SENG INDEX FUTURE 27.06.24 | HKD | 13 | 13 |
| HANG SENG INDEX FUTURE 29.04.24 | HKD | 15 | 15 |
| HANG SENG INDEX FUTURE 30.05.24 | HKD | 19 | 19 |
| HANG SENG INDEX FUTURE 30.07.24 | HKD | 9 | 9 |
| HANG SENG INDEX FUTURE 27.09.24 | HKD | 15 | 15 |
| SPI 200 INDEX FUTURES 19.09.24 | AUD | 64 | 64 |
| HANG SENG INDEX FUTURE 29.08.24 | HKD | 11 | 11 |
| SPI 200 INDEX FUTURES 19.12.24 | AUD | 48 | 14 |
| HANG SENG INDEX FUTURE 30.10.24 | HKD | 14 | 14 |
| HANG SENG INDEX FUTURE 28.11.24 | HKD | 11 | 0 |

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| Devisentermingeschäfte | | | | |
| CHF | 573 781 | AUD | 1 000 000 | 03.01.2024 |
| CHF | 916 173 | HKD | 8 500 000 | 04.01.2024 |
| CHF | 3 618 065 | AUD | 6 300 000 | 04.01.2024 |
| NZD | 115 000 | CHF | 60 710 | 09.02.2024 |
| HKD | 3 180 000 | AUD | 613 791 | 09.04.2024 |
| NZD | 1 700 000 | AUD | 1 570 519 | 05.06.2024 |
| HKD | 1 200 000 | CHF | 137 845 | 02.07.2024 |
| CHF | 281 699 | HKD | 2 500 000 | 05.08.2024 |
| CHF | 98 712 | SGD | 150 000 | 05.08.2024 |
| SGD | 1 750 000 | CHF | 1 146 659 | 01.11.2024 |
| SGD | 780 000 | AUD | 900 201 | 05.11.2024 |

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

| Position | Betrag in CHF | in % des Nettofonds- vermögens |
|--|------------------|-----------------------------------|
| Total engagement- erhöhende Positionen | 5 931 475.45 | 0.90% |
| Total engagement- reduzierende Positionen | 1 653 708.52 | 0.25% |

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

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 11 733 967.43 CHF ausgezahlt, was 8 347.0000 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 0.57

NZD 1 = CHF 0.51

EUR 1 = CHF 0.94

SGD 1 = CHF 0.65

HKD 1 = CHF 0.11

USD 1 = CHF 0.86

UBS (CH) Institutional Fund – Global Aggregate Bonds Passive II

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

| | ISIN | 31.10.2024 | 31.10.2023 | 31.10.2022 |
|-------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nettofondsvermögen in CHF | | 3 903 767 308.43 | 3 443 500 949.92 | 3 385 641 102.41 |
| Klasse I-B | CH0184182738 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 820.62 | 802.09 | 875.71 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 16 695.7180 | 13 453.2990 | 15 319.3330 |
| Klasse I-X | CH0184182746 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 827.18 | 808.26 | 882.20 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 256 812.2210 | 205 971.7700 | 256 582.6590 |
| Klasse U-X | CH0184182753 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 888 727.70 | 868 399.00 | 947 837.91 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 4 138.0920 | 3 761.2110 | 3 318.9940 |

Performance

| | Währung | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 |
|---------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Klasse I-B | CHF | 4.0% | -7.7% | -13.1% |
| Klasse I-X | CHF | 4.1% | -7.6% | -13.1% |
| Klasse U-X | CHF | 4.1% | -7.6% | -13.1% |
| Benchmark: | | | | |
| Bloomberg Global Aggregate Bond Index | CHF | 4.1% | -7.5% | -13.2% |

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 von Amerika | 39.15 |
| Japan | 9.70 |
| China | 9.60 |
| Frankreich | 5.09 |
| Deutschland | 4.66 |
| Grossbritannien | 3.87 |
| Kanada | 3.44 |
| Italien | 3.03 |
| Supranational | 2.42 |
| Spanien | 2.20 |
| Übrige | 12.93 |
| TOTAL | 96.09 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 31.10.2024 | 31.10.2023 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Verkehrswerte | CHF | CHF |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 123 243 899.53 | 87 626 048.58 |
| Effekten | | |
| – Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte | 3 811 440 639.21 | 3 401 666 454.53 |
| – Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen | 14 015 704.40 | 14 240 937.45 |
| Derivative Finanzinstrumente | 689 098.18 | -221 271.28 |
| Sonstige Vermögenswerte | 31 615 911.25 | 26 197 749.30 |
| Gesamtfondsvermögen | 3 981 005 252.57 | 3 529 509 918.58 |
| Aufgenommene Kredite | -77 237 159.11 | -86 008 570.97 |
| Andere Verbindlichkeiten | -785.03 | -397.69 |
| Nettofondsvermögen | 3 903 767 308.43 | 3 443 500 949.92 |

Erfolgsrechnung

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|-----------------------|------------------------|
| Ertrag | CHF | CHF |
| Erträge der Bankguthaben | 739 719.49 | 455 948.09 |
| Negativzinsen | -60 408.42 | -49 610.10 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten | 97 093 354.28 | 85 248 795.95 |
| – aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen | 753 211.03 | 702 750.19 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 10 201 857.35 | 124 077 523.76 |
| TOTAL Ertrag | 108 727 733.73 | 210 435 407.89 |
| Aufwand | | |
| Passivzinsen | -8 443.93 | 0.00 |
| Prüfaufwand | -19 531.40 | -18 131.30 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B | -5 778.29 | -5 212.79 |
| 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 | -251.04 | -31.47 |
| Sonstige Aufwendungen | -108 271.56 | -66 347.40 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -6 360 752.12 | -41 107 449.17 |
| TOTAL Aufwand | -6 503 028.34 | -41 197 172.13 |
| Nettoertrag | 102 224 705.39 | 169 238 235.76 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -94 460 628.55 | -78 928 294.52 |
| Realisierter Erfolg | 7 764 076.84 | 90 309 941.24 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 146 313 279.84 | -279 362 157.87 |
| Gesamterfolg | 154 077 356.68 | -189 052 216.63 |

Verwendung des Erfolges

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 102 224 705.39 | 169 238 235.76 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 102 224 705.39 | 169 238 235.76 |
| Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer ¹ | -35 778 646.89 | -59 233 382.52 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | -66 446 058.50 | -110 004 853.24 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 | 0.00 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 3 443 500 949.92 | 3 385 641 102.41 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer | -63 842 324.70 | -27 669 052.54 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | 370 031 326.53 | 274 581 116.68 |
| Gesamterfolg | 154 077 356.68 | -189 052 216.63 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 3 903 767 308.43 | 3 443 500 949.92 |

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| | Anzahl | Anzahl |
| Klasse I-B | | |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 13 453.2990 | 15 319.3330 |
| Ausgegebene Anteile | 3 409.9910 | 548.5590 |
| Zurückgenommene Anteile | -167.5720 | -2 414.5930 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 16 695.7180 | 13 453.2990 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 3 242.4190 | -1 866.0340 |
| Klasse I-X | | |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 205 971.7700 | 256 582.6590 |
| Ausgegebene Anteile | 54 618.2030 | 45 888.4390 |
| Zurückgenommene Anteile | -3 777.7520 | -96 499.3280 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 256 812.2210 | 205 971.7700 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 50 840.4510 | -50 610.8890 |
| Klasse U-X | | |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 3 761.2110 | 3 318.9940 |
| Ausgegebene Anteile | 1 006.2880 | 734.3070 |
| Zurückgenommene Anteile | -629.4070 | -292.0900 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 4 138.0920 | 3 761.2110 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 376.8810 | 442.2170 |

¹ resp. 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.

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-B

Thesaurierung per 18.2.2025

| | | |
|---|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 21.151 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -7.403 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 13.748 |

Klasse I-X

Thesaurierung per 18.2.2025

| | | |
|---|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 21.662 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -7.582 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 14.080 |

Klasse U-X

Thesaurierung per 18.2.2025

| | | |
|---|------------|------------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 23 273.61 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -8 145.77 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 15 127.84 |

¹ resp. 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

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Asset Backed Securities, fester Zins | | | | | | | |
| GBP | | | | | | | |
| SUNDERLAND (SHG) FINANCE PLC-REG-S 6.38000% 01-31.03.42* | GBP | 100 000 | | 100 000 | | | |
| TOTAL GBP | | | | | | 0.00 | |
| Total Asset Backed Securities, fester Zins | | | | | | 0.00 | |
| Mortgage Backed Securities, fester Zins | | | | | | | |
| USD | | | | | | | |
| FANNIE MAE 2.50000% 13-01.10.28* | USD | 750 000 | | 750 000 | 51 784 | 0.00 | |
| GINNIE MAE 3.50000% 20-01.10.50* | USD | 375 000 | | 375 000 | 111 848 | 0.00 | |
| TOTAL USD | | | | | 163 633 | 0.00 | |
| Total Mortgage Backed Securities, fester Zins | | | | | 163 633 | 0.00 | |
| Notes, fester Zins | | | | | | | |
| AUD | | | | | | | |
| NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 3.00000% 16-20.03.28* | AUD | 1 000 000 | | 1 000 000 | 543 197 | 0.01 | |
| NEW SOUTH WALES TREASURY CORP-REG-S 3.00000% 16-20.02.30* | AUD | 3 200 000 | | 3 200 000 | 1 678 963 | 0.04 | |
| NEW SOUTH WALES TREASURY CORP-REG-S 4.75000% 22-20.02.35* | AUD | 3 000 000 | | 3 000 000 | 1 631 782 | 0.04 | |
| TREASURY CORP OF VICTORIA 1.50000% 20-20.11.30* | AUD | 3 000 000 | | 3 000 000 | 1 410 520 | 0.04 | |
| WESTERN AUSTRALIAN TREASURY-REG-S 5.00000% 13-23.07.25* | AUD | 500 000 | | 500 000 | 284 512 | 0.01 | |
| TOTAL AUD | | | | | 5 548 974 | 0.14 | |
| CAD | | | | | | | |
| BRITISH COLUMBIA, PROVINCE OF 3.30000% 13-18.12.23* | CAD | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | |
| BRITISH COLUMBIA, PROVINCE OF 2.20000% 19-18.06.30* | CAD | 2 800 000 | | 2 800 000 | 1 632 744 | 0.04 | |
| HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 3.19600% 16-05.12.23* | CAD | 750 000 | | 750 000 | | | |
| MANITOBA, PROVINCE OF 3.40000% 17-05.09.48* | CAD | 500 000 | | 500 000 | 266 153 | 0.01 | |
| MANITOBA, PROVINCE OF 3.00000% 18-02.06.28* | CAD | 1 000 000 | | 1 000 000 | 615 808 | 0.02 | |
| ONTARIO, PROVINCE OF 4.65000% 10-02.06.41* | CAD | 2 200 000 | | 2 200 000 | 1 439 430 | 0.04 | |
| ONTARIO, PROVINCE OF 3.50000% 12-02.06.43* | CAD | 1 200 000 | | 1 200 000 | 675 361 | 0.02 | |
| ONTARIO, PROVINCE OF 2.90000% 18-02.06.28* | CAD | 3 800 000 | | 3 800 000 | 2 333 044 | 0.06 | |
| ONTARIO, PROVINCE OF 2.05000% 20-02.06.30* | CAD | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 157 797 | 0.03 | |
| PROVINCE OF ONTARIO CANADA 3.75000% 22-02.06.32* | CAD | 4 000 000 | | 4 000 000 | 2 497 919 | 0.06 | |
| QUEBEC, PROVINCE OF 1.90000% 20-01.09.30* | CAD | 1 850 000 | | 1 850 000 | 1 057 696 | 0.03 | |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC 3.25000% 19-01.05.29* | CAD | 500 000 | | 500 000 | 299 346 | 0.01 | |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC 6.75000% 09-09.11.39* | CAD | 800 000 | | 800 000 | 570 990 | 0.01 | |
| SASKATCHEWAN, PROVINCE OF 2.75000% 15-02.12.46* | CAD | 750 000 | | 750 000 | 364 559 | 0.01 | |
| TORONTO-DOMINION BANK 2.85000% 19-08.03.24* | CAD | 900 000 | | 900 000 | | | |
| TOTAL CAD | | | | | 12 910 847 | 0.32 | |
| EUR | | | | | | | |
| ABBVIE INC 1.25000% 20-01.06.24* | EUR | 855 000 | | 855 000 | | | |
| AEROPORTS DE PARIS-REG-S 1.00000% 20-05.01.29* | EUR | 600 000 | | 600 000 | 516 992 | 0.01 | |
| AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 1.62500% 22-08.03.31* | EUR | 700 000 | | 700 000 | 594 305 | 0.01 | |
| AMERICAN TOWER CORP 0.45000% 21-15.01.27* | EUR | 700 000 | | 700 000 | 620 596 | 0.02 | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 3.15000% 23-20.10.53* | EUR | | 800 000 | 800 000 | 751 571 | 0.02 | |
| BASQUE GOVERNMENT-REG-S 0.25000% 20-30.04.31* | EUR | 341 000 | | 341 000 | 270 060 | 0.01 | |
| BAVARIA, STATE OF-REG-S 0.01000% 20-18.01.35* | EUR | 770 000 | | 770 000 | 556 021 | 0.01 | |
| BAYER AG-REG-S 0.62500% 21-12.07.31* | EUR | 200 000 | | 200 000 | 152 958 | 0.00 | |
| BAYER AG-REG-S 1.00000% 21-12.01.36* | EUR | 400 000 | 100 000 | 500 000 | 339 262 | 0.01 | |
| BELGIUM, KINGDOM OF 144A-REG-S 3.45000% 23-22.06.43* | EUR | | 1 000 000 | 1 000 000 | 950 919 | 0.02 | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-REG-S 4.00000% 12-28.03.32* | EUR | 1 480 000 | | 1 480 000 | 1 499 338 | 0.04 | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.85000% 24-22.10.34* | EUR | | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 579 058 | 0.04 | |
| BERLIN HYP AG-REG-S 2.87500% 23-24.05.30* | EUR | 600 000 | | 600 000 | 569 216 | 0.01 | |
| BOOKING HOLDINGS INC 4.75000% 22-15.11.34* | EUR | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 028 140 | 0.03 | |
| BREMEN, STATE OF 0.45000% 22-15.03.29* | EUR | 500 000 | | 500 000 | 429 991 | 0.01 | |
| BULGARIA, REPUBLIC OF-REG-S 4.50000% 23-27.01.33* | EUR | 800 000 | | 800 000 | 811 796 | 0.02 | |
| CAPGEMINI SE-REG-S 1.12500% 20-23.06.30* | EUR | 900 000 | | 900 000 | 755 639 | 0.02 | |
| CHILE, REPUBLIC OF 4.12500% 23-05.07.34* | EUR | 557 585 | | 557 585 | 539 470 | 0.01 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF-REG-S 0.12500% 19-12.11.26* | EUR | 1 000 000 | | 1 000 000 | 889 646 | 0.02 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| CIE DE SAINT-GOBAIN SA-REG-S 2.37500% 20-04.10.27* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 185 349 | 0.00 |
| CITIGROUP INC 1.75000% 15-28.01.25* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 187 115 | 0.00 |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PL-REG-S 2.37500% 13-07.05.25* | EUR | 350 000 | | | 350 000 | 327 295 | 0.01 |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA-REG-S 0.01000% 20-27.11.40* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | 173 692 | 0.00 |
| CORP ANDINA DE FOMENTO-REG-S 0.25000% 21-04.02.26* | EUR | 1 930 000 | | | 1 930 000 | 1 751 054 | 0.04 |
| COVIVIO-REG-S 1.12500% 19-17.09.31* | EUR | 700 000 | | | 700 000 | 559 431 | 0.01 |
| CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA-REG-S-SUB 5.87500% 23-25.10.33* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | 312 948 | 0.01 |
| CROATIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.12500% 19-19.06.29* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 869 293 | 0.02 |
| DIGITAL DUTCH FINCO BV-REG-S 1.00000% 20-15.01.32* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 781 162 | 0.02 |
| ENGIE SA-REG-S 0.50000% 19-24.10.30* | EUR | 600 000 | | | 600 000 | 479 017 | 0.01 |
| ESTONIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.25000% 24-17.01.34* | EUR | | 560 000 | | 560 000 | 528 997 | 0.01 |
| EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FAC-REG-S 3.00000% 23-15.12.28* | EUR | 1 000 000 | 1 500 000 | | 2 500 000 | 2 382 614 | 0.06 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 2.75000% 24-17.07.29* | EUR | | 500 000 | | 500 000 | 472 636 | 0.01 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 2.87500% 23-12.01.33* | EUR | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 892 361 | 0.05 |
| EUROPEAN UNION-REG-S 3.25000% 23-04.07.34* | EUR | 775 000 | 1 225 000 | | 2 000 000 | 1 921 217 | 0.05 |
| EUROPEAN UNION-REG-S 3.37500% 24-05.10.54* | EUR | | 1 100 000 | | 1 100 000 | 1 023 070 | 0.03 |
| EXXON MOBIL CORP 0.83500% 20-26.06.32* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 783 171 | 0.02 |
| FERROVIAL EMISIONES SA-REG-S 0.54000% 20-12.11.28* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 169 781 | 0.00 |
| FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.25000% 20-15.09.40* | EUR | 600 000 | | | 600 000 | 365 541 | 0.01 |
| FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.12500% 21-15.04.52* | EUR | 600 000 | | | 600 000 | 264 551 | 0.01 |
| FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.37500% 22-15.04.27* | EUR | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 831 672 | 0.05 |
| FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 3.00000% 24-15.09.34* | EUR | | 1 300 000 | | 1 300 000 | 1 233 570 | 0.03 |
| FREE STATE OF SAXONY 2.75000% 24-12.03.30* | EUR | | 400 000 | | 400 000 | 379 485 | 0.01 |
| GEMEINSAME DEUTSCHE BUNDESLAENDER-REG-S 3.00000% 23-26.04.30* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 959 153 | 0.02 |
| GRAND-DUCHY OF LUXEMBOURG-REG-S 1.37500% 22-25.05.29* | EUR | 600 000 | | | 600 000 | 537 122 | 0.01 |
| GRAND-DUCHY OF LUXEMBOURG-REG-S 1.75000% 22-25.05.42* | EUR | 775 000 | | | 775 000 | 598 503 | 0.02 |
| GREECE, HELLENIC REPUBLIC OF-144A-REG-S 4.25000% 23-15.06.33* | EUR | | 3 400 000 | | 3 400 000 | 3 439 791 | 0.09 |
| GREECE, HELLENIC REPUBLIC OF-144A-REG-S 4.37500% 23-18.07.38* | EUR | | 1 400 000 | | 1 400 000 | 1 410 531 | 0.04 |
| HESSEN, STATE OF-REG-S 0.01000% 20-11.03.30* | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 | | 2 000 000 | 1 640 955 | 0.04 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC 2.25000% 16-22.02.28* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 460 784 | 0.01 |
| HUNGARY, REPUBLIC OF-REG-S 0.50000% 20-18.11.30* | EUR | 250 000 | | | 250 000 | 193 473 | 0.00 |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC 2.12500% 15-22.05.30* | EUR | 250 000 | | | 250 000 | 223 763 | 0.01 |
| ING BELGIUM SA-REG-S 0.01000% 20-20.02.30* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 813 800 | 0.02 |
| ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 4.50000% 10-01.03.26* | EUR | 5 026 000 | | | 5 026 000 | 4 824 017 | 0.12 |
| ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 4.15000% 24-01.10.39* | EUR | | 3 000 000 | | 3 000 000 | 2 886 720 | 0.07 |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 4.45000% 23-01.09.43* | EUR | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 382 477 | 0.03 |
| JAB HOLDINGS BV-REG-S 3.37500% 20-17.04.35* | EUR | 700 000 | | | 700 000 | 627 616 | 0.02 |
| JOHN DEERE CASH MANAGEMENT-REG-S 1.85000% 20-02.04.28* | EUR | 600 000 | | | 600 000 | 544 799 | 0.01 |
| JUNTA DE ANDALUCIA-REG-S 3.40000% 24-30.04.34* | EUR | | 300 000 | | 300 000 | 282 916 | 0.01 |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV-REG-S 0.25000% 19-26.06.25* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 461 565 | 0.01 |
| LEGRAND SA-REG-S 3.50000% 23-29.05.29* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 479 943 | 0.01 |
| LINDE INC/CT 1.62500% 14-01.12.25* | EUR | 600 000 | | 600 000 | | | |
| LINDE PLC-REG-S 3.40000% 24-14.02.36* | EUR | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 929 428 | 0.02 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-REG-S 0.12500% 20-11.02.28* | EUR | 800 000 | | | 800 000 | 689 757 | 0.02 |
| MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.37500% 20-15.10.40* | EUR | 800 000 | | | 800 000 | 541 273 | 0.01 |
| MEXICO, UNITED STATES OF 2.87500% 19-08.04.39* | EUR | 900 000 | | | 900 000 | 666 667 | 0.02 |
| MMS USA INVESTMENTS INC-REG-S 0.62500% 19-13.06.25* | EUR | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 110 276 | 0.03 |
| MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS-REG-S 0.25000% 21-09.09.29* | EUR | 1 000 000 | | 500 000 | 500 000 | 411 470 | 0.01 |
| NIEDERSACHSEN, STATE OF-REG-S 0.01000% 20-13.08.30* | EUR | 400 000 | 1 000 000 | | 1 400 000 | 1 135 314 | 0.03 |
| NORDRHEIN-WESTFALEN, STATE OF-REG-S 3.00000% 22-27.01.28* | EUR | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 430 278 | 0.04 |
| OEBB-INFRASTRUKTUR AG-REG-S 1.00000% 14-18.11.24* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | 281 383 | 0.01 |
| PEPSICO INC 0.40000% 20-09.10.32* | EUR | 1 300 000 | | 600 000 | 700 000 | 535 110 | 0.01 |
| POLAND, REPUBLIC OF-REG-S 3.62500% 24-11.01.34* | EUR | | 1 255 000 | | 1 255 000 | 1 192 672 | 0.03 |
| PORTUGAL, REPUBLIC OF-OT-144A-REG-S 2.87500% 24-20.10.34* | EUR | | 1 700 000 | | 1 700 000 | 1 605 470 | 0.04 |
| PROCTER & GAMBLE CO 1.20000% 18-30.10.28* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 442 161 | 0.01 |
| PROSUS NV-REG-S 2.08500% 22-19.01.30* | EUR | 750 000 | | | 750 000 | 642 465 | 0.02 |
| RWE AG-REG-S 2.50000% 22-24.08.25* | EUR | 430 000 | | | 430 000 | 402 415 | 0.01 |
| SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ-REG-S 3.62500% 24-22.02.44* | EUR | | 800 000 | | 800 000 | 747 833 | 0.02 |
| SODEXO SA-REG-S 0.75000% 20-27.04.25* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 928 083 | 0.02 |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.80000% 20-30.07.27* | EUR | 4 000 000 | | | 4 000 000 | 3 582 765 | 0.09 |
| STATE OF BERLIN-REG-S 0.10000% 21-18.01.41* | EUR | 700 000 | | | 700 000 | 417 228 | 0.01 |
| SWISSCOM AG VIA LUNAR FUNDING V-REG-S 1.75000% 15-15.09.25* | EUR | 750 000 | | | 750 000 | 697 333 | 0.02 |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 1.00000% 20-09.07.29* | EUR | 900 000 | | | 900 000 | 768 804 | 0.02 |
| TAPESTRY INC 5.87500% 23-27.11.31* | EUR | | 365 000 | | 365 000 | 350 200 | 0.01 |
| TELIA CO AB-REG-S 0.12500% 20-27.11.30* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 78 365 | 0.00 |
| UBS GROUP AG-REG-S 0.25000% 21-24.02.28* | EUR | 800 000 | | | 800 000 | 681 874 | 0.02 |
| UBS GROUP AG-REG-S 0.87500% 21-03.11.31* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | 235 336 | 0.01 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.50000% 24-28.06.32* | EUR | | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 132 440 | 0.03 |
| VISA INC 2.00000% 22-15.06.29* | EUR | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 904 254 | 0.02 |
| VONOVIA SE-REG-S 1.00000% 21-16.06.33* | EUR | 400 000 | | | 400 000 | 296 671 | 0.01 |
| TOTAL EUR | | | | | | 76 335 256 | 1.92 |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| GBP | | | | | | | |
| BPCE SA-REG-S-SUB 5.25000% 14-16.04.29* | GBP | 200 000 | | | 200 000 | 218 012 | 0.01 |
| CITIGROUP INC 2.75000% 19-24.01.24* | GBP | 195 000 | | 195 000 | | | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 6.00000% 98-07.12.28* | GBP | 1 125 000 | | | 1 125 000 | 1 319 582 | 0.03 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK STEP UP 2000-15.04.25* | GBP | 300 000 | | | 300 000 | 334 246 | 0.01 |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.50000% 22-22.07.27* | GBP | 850 000 | | | 850 000 | 896 335 | 0.02 |
| INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.87500% 19-13.12.24* | GBP | 900 000 | | | 900 000 | 996 265 | 0.03 |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 5.50000% 01-18.06.25* | GBP | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 2 231 665 | 0.06 |
| PENSION INSURANCE CORP PLC-REG-S-SUB 6.87500% 24-15.11.34* | GBP | | 600 000 | | 600 000 | 664 660 | 0.02 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP-REG-S 0.75000% 20-19.11.26* | GBP | 300 000 | | | 300 000 | 306 421 | 0.01 |
| UNITED KING OF GREAT BRIT & N IRL-REG-S 3.75000% 23-22.10.53* | GBP | 1 300 000 | | | 1 300 000 | 1 194 540 | 0.03 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 4.25000% 24-31.07.34* | GBP | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 2 189 711 | 0.06 |
| UNITED KINGDOM-REG-S 1.12500% 22-22.10.73* | GBP | 800 000 | | | 800 000 | 309 790 | 0.01 |
| TOTAL GBP | | | | | | 10 661 227 | 0.27 |
| JPY | | | | | | | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.15000% 07-18.01.27* | JPY | 250 000 000 | | | 250 000 000 | 1 473 673 | 0.04 |
| TOTAL JPY | | | | | | 1 473 673 | 0.04 |
| NOK | | | | | | | |
| NORWAY, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.37500% 20-19.08.30* | NOK | 13 000 000 | | | 13 000 000 | 894 771 | 0.02 |
| NORWAY, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.62500% 24-13.04.34* | NOK | | 10 000 000 | | 10 000 000 | 770 606 | 0.02 |
| NORWAY, KINGDOM OF-REG-S-144A 1.25000% 21-17.09.31* | NOK | 5 000 000 | | | 5 000 000 | 333 285 | 0.01 |
| TOTAL NOK | | | | | | 1 998 662 | 0.05 |
| USD | | | | | | | |
| ABBOTT LABORATORIES 4.75000% 16-30.11.36* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 850 265 | 0.02 |
| ABBVIE INC 3.60000% 15-14.05.25* | USD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 031 086 | 0.03 |
| ABBVIE INC 4.25000% 20-21.11.49* | USD | 800 000 | 1 200 000 | | 2 000 000 | 1 468 542 | 0.04 |
| ABBVIE INC 4.50000% 15-14.05.35* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | |
| ABBVIE INC 5.05000% 24-15.03.34* | USD | | 410 000 | | 410 000 | 357 161 | 0.01 |
| ABU DHABI CRUDE OIL PIPELINE LLC-REG-S 3.65000% 17-02.11.29* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 494 500 | 0.01 |
| ABU DHABI NATIONAL ENERGY CO PJSC-REG-S 2.00000% 21-29.04.28* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 631 880 | 0.02 |
| ABU DHABI, GOVERNMENT OF-REG-S 3.12500% 16-03.05.26* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 507 411 | 0.01 |
| ABU DHABI, GOVERNMENT OF-REG-S 3.12500% 17-11.10.27* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 416 357 | 0.01 |
| ABU DHABI, GOVERNMENT OF-REG-S 4.12500% 17-11.10.47* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 145 546 | 0.00 |
| ACTIVISION BLIZZARD INC 4.50000% 17-15.06.47* | USD | 500 000 | | 500 000 | | | |
| ADOBE INC 2.15000% 20-01.02.27* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 494 476 | 0.01 |
| AEP TEXAS INC 3.45000% 19-15.01.50* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 298 556 | 0.01 |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLO 3.87500% 18-23.01.28* | USD | 550 000 | | | 550 000 | 460 512 | 0.01 |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLO 3.30000% 21-30.01.32* | USD | 1 750 000 | | | 1 750 000 | 1 330 499 | 0.03 |
| AETNA INC 3.50000% 14-15.11.24* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 432 027 | 0.01 |
| AETNA INC 4.75000% 14-15.03.44* | USD | 125 000 | | | 125 000 | 92 534 | 0.00 |
| AIA GROUP LTD-REG-S-SUB 3.20000% 20-16.09.40* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 533 919 | 0.01 |
| AIR LEASE CORP 3.12500% 20-01.12.30* | USD | 900 000 | | | 900 000 | 696 361 | 0.02 |
| AIR LEASE CORP 5.30000% 23-01.02.28* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 701 394 | 0.02 |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 2.80000% 20-15.05.50* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 284 160 | 0.01 |
| AIRPORT AUTHORITY-REG-S 2.50000% 22-12.01.32* | USD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 908 994 | 0.02 |
| ALABAMA POWER CO 3.75000% 15-01.03.45* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 171 854 | 0.00 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 4.30000% 15-15.01.26* | USD | 250 000 | | 250 000 | | | |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 4.70000% 18-01.07.30* | USD | 1 200 000 | | 700 000 | 500 000 | 424 731 | 0.01 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 2.95000% 22-15.03.34* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 723 581 | 0.02 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.60000% 15-28.11.24* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 259 075 | 0.01 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4.00000% 17-06.12.37* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 457 340 | 0.01 |
| ALLSTATE CORP 4.50000% 13-15.06.43* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 151 143 | 0.00 |
| ALLY FINANCIAL INC 2.20000% 21-02.11.28* | USD | 925 000 | | | 925 000 | 710 751 | 0.02 |
| ALPHABET INC 1.90000% 20-15.08.40* | USD | 900 000 | | | 900 000 | 524 237 | 0.01 |
| ALPHABET INC 3.37500% 16-25.02.24* | USD | 500 000 | | 500 000 | | | |
| ALTRIA GROUP INC 2.62500% 16-16.09.26* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 333 217 | 0.01 |
| ALTRIA GROUP INC 5.37500% 13-31.01.44* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 251 939 | 0.01 |
| ALTRIA GROUP INC 5.95000% 19-14.02.49* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 522 400 | 0.01 |
| AMAZON.COM INC 1.50000% 20-03.06.30* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 735 607 | 0.02 |
| AMAZON.COM INC 2.10000% 21-12.05.31* | USD | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 040 342 | 0.03 |
| AMAZON.COM INC 3.15000% 18-22.08.27* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 209 227 | 0.01 |
| AMAZON.COM INC 3.80000% 14-05.12.24* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 215 962 | 0.01 |
| AMAZON.COM INC 3.87500% 18-22.08.37* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 621 213 | 0.02 |
| AMAZON.COM INC 4.10000% 22-13.04.62* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 706 365 | 0.02 |
| AMAZON.COM INC 4.25000% 18-22.08.57* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 147 753 | 0.00 |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV 6.37500% 05-01.03.35* | USD | 445 000 | | | 445 000 | 415 575 | 0.01 |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV 2.875000% 20-07.05.30* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 775 798 | 0.02 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC 3.200000% 17-13.11.27* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 497 292 | 0.01 |
| AMERICAN EXPRESS CO-SUB 3.625000% 14-05.12.24* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 259 382 | 0.01 |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 4.750000% 18-01.04.48* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 391 892 | 0.01 |
| AMERICAN TOWER CORP 3.375000% 16-15.10.26* | USD | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 181 308 | 0.03 |
| AMERICAN TOWER CORP 2.300000% 21-15.09.31* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 181 498 | 0.00 |
| AMERICAN WATER CAPITAL CORP 3.450000% 19-01.06.29* | USD | 900 000 | | | 900 000 | 736 340 | 0.02 |
| AMGEN INC 3.150000% 20-21.02.40* | USD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 792 862 | 0.02 |
| AMGEN INC 3.200000% 17-02.11.27* | USD | 750 000 | | | 750 000 | 624 452 | 0.02 |
| AMGEN INC 4.663000% 17-15.06.51* | USD | 211 000 | | | 211 000 | 159 601 | 0.00 |
| AMGEN INC 5.250000% 23-02.03.33* | USD | 875 000 | | | 875 000 | 764 422 | 0.02 |
| AMGEN INC 5.750000% 23-02.03.63* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 692 761 | 0.02 |
| ANALOG DEVICES INC 2.950000% 21-01.10.51* | USD | | 600 000 | | 600 000 | 345 604 | 0.01 |
| ANHEUSER-BUSCH COS 4.900000% 19-01.02.46* | USD | 1 650 000 | | | 1 650 000 | 1 332 036 | 0.03 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.750000% 19-23.01.29* | USD | 1 350 000 | | | 1 350 000 | 1 172 573 | 0.03 |
| ANHEUSER-BUSCH WORLDWIDE INC 5.550000% 19-23.01.49* | USD | 550 000 | | | 550 000 | 485 318 | 0.01 |
| ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LONDON-144A 3.450000% 18-21.01.28* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 498 619 | 0.01 |
| AON CORP/AON GLOBAL HOLDINGS PLC 5.350000% 23-28.02.33* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 875 983 | 0.02 |
| AON GLOBAL LTD 3.500000% 14-14.06.24* | USD | 700 000 | | 700 000 | | | |
| APA INFRASTRUCTURE LTD-REG-S 4.200000% 15-23.03.25* | USD | 200 000 | | 200 000 | | | |
| APA INFRASTRUCTURE LTD-REG-S 4.250000% 17-15.07.27* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 425 863 | 0.01 |
| APPLE INC 1.200000% 21-08.02.28* | USD | 700 000 | | | 700 000 | 548 165 | 0.01 |
| APPLE INC 1.700000% 21-05.08.31* | USD | 1 300 000 | | | 1 300 000 | 946 435 | 0.02 |
| APPLE INC 3.200000% 15-13.05.25* | USD | 450 000 | | | 450 000 | 386 243 | 0.01 |
| APPLE INC 3.250000% 16-23.02.26* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 213 162 | 0.01 |
| APPLE INC 3.450000% 14-06.05.24* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | |
| APPLE INC 3.750000% 17-13.11.47* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 280 904 | 0.01 |
| APPLE INC 3.850000% 13-04.05.43* | USD | 700 000 | | | 700 000 | 516 317 | 0.01 |
| APPLE INC 4.450000% 14-06.05.44* | USD | 166 000 | | | 166 000 | 135 057 | 0.00 |
| APPLE INC 4.650000% 16-23.02.46* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 406 621 | 0.01 |
| APPLIED MATERIALS INC 3.900000% 15-01.10.25* | USD | 350 000 | | | 350 000 | 301 116 | 0.01 |
| ARCELORMITTAL SA 6.350000% 24-17.06.54* | USD | | 600 000 | | 600 000 | 518 712 | 0.01 |
| ARCHER-DANIELS MIDLAND CO 2.500000% 16-11.08.26* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 416 997 | 0.01 |
| ARES CAPITAL CORP 2.875000% 21-15.06.28* | USD | 705 000 | | | 705 000 | 556 360 | 0.01 |
| ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BNK/THE 0.500000% 20-28.05.25* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 845 113 | 0.02 |
| ASTRAZENECA PLC 3.000000% 21-28.05.51* | USD | 750 000 | | | 750 000 | 448 133 | 0.01 |
| AT&T INC 2.750000% 20-01.06.31* | USD | 950 000 | | | 950 000 | 721 618 | 0.02 |
| AT&T INC 3.550000% 21-15.09.55* | USD | 665 000 | | | 665 000 | 399 150 | 0.01 |
| AT&T INC 3.650000% 21-15.09.59* | USD | 114 000 | 900 000 | | 1 014 000 | 601 653 | 0.02 |
| AT&T INC 3.800000% 19-15.02.27* | USD | 900 000 | | | 900 000 | 764 101 | 0.02 |
| AT&T INC 3.800000% 21-01.12.57* | USD | 2 000 000 | | 1 000 000 | 1 000 000 | 620 964 | 0.02 |
| AT&T INC 4.500000% 15-15.05.35* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 810 550 | 0.02 |
| AT&T INC 4.500000% 16-09.03.48* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 441 340 | 0.01 |
| ATHENE HOLDING LTD 3.500000% 20-15.01.31* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 783 721 | 0.02 |
| ATMOS ENERGY CORP 2.850000% 21-15.02.52* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 331 706 | 0.01 |
| AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK-REG-S-SUB-4.400000% 16-19.05.26* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 513 601 | 0.01 |
| AUTOZONE INC 1.650000% 20-15.01.31* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 714 566 | 0.02 |
| BAE SYSTEMS PLC-144A 1.900000% 20-15.02.31* | USD | 985 000 | | | 985 000 | 710 817 | 0.02 |
| BAIDU INC 4.375000% 18-14.05.24* | USD | 800 000 | | 800 000 | | | |
| BAKER HUGHES HOLDINGS LLC / BAKER HUGHE 4.080000% 18-15.12.47* | USD | 700 000 | | | 700 000 | 490 308 | 0.01 |
| BANCO SANTANDER SA 3.490000% 20-28.05.30* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 793 093 | 0.02 |
| BANCO SANTANDER SA-SUB 6.350000% 24-14.03.34* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 897 155 | 0.02 |
| BANCO SANTANDER SA-SUB 5.179000% 15-19.11.25* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 518 570 | 0.01 |
| BANK OF AMERICA CORP 4.125000% 14-22.01.24* | USD | 800 000 | | 800 000 | | | |
| BANK OF NOVA SCOTIA 2.951000% 22-11.03.27* | USD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 249 047 | 0.03 |
| BARCLAYS PLC 4.950000% 17-10.01.47* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 239 017 | 0.01 |
| BARCLAYS PLC 5.501000% 22-09.08.28* | USD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 313 973 | 0.03 |
| BARRICK AUSTRALIAN FINANCE PTY LTD 5.950000% 09-15.10.39* | USD | 340 000 | | | 340 000 | 306 037 | 0.01 |
| BAT CAPITAL CORP 3.222000% 18-15.08.24* | USD | 377 000 | | 377 000 | | | |
| BAT CAPITAL CORP 4.390000% 18-15.08.37* | USD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 130 565 | 0.03 |
| BAYER US FINANCE II LLC-144A 4.875000% 18-25.06.48* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 355 437 | 0.01 |
| BAYER US FINANCE LLC-REG-S 3.375000% 14-08.10.24* | USD | 700 000 | | 700 000 | | | |
| BECTON DICKINSON AND CO 4.685000% 14-15.12.44* | USD | 650 000 | | | 650 000 | 501 751 | 0.01 |
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO 2.850000% 21-15.05.51* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | |
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO 5.150000% 13-15.11.43* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 84 193 | 0.00 |
| BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 4.200000% 18-15.08.48* | USD | 700 000 | | | 700 000 | 521 406 | 0.01 |
| BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 4.500000% 13-11.02.43* | USD | 525 000 | | | 525 000 | 425 841 | 0.01 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC 3.125000% 16-15.03.26* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 849 471 | 0.02 |
| BHARTI AIRTEL LTD-REG-S 4.375000% 15-10.06.25* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 214 959 | 0.01 |
| BHP BILLITON FINANCE USA LTD 5.000000% 13-30.09.43* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 830 292 | 0.02 |
| BLACKROCK INC 3.250000% 19-30.04.29* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 492 927 | 0.01 |
| BMW US CAPITAL LLC-REG-S 0.750000% 21-12.08.24* | USD | 455 000 | | 455 000 | | | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| BOARDWALK PIPELINES LP 4.45000% 17-15.07.27* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 213 763 | 0.01 | |
| BOEING CO 3.20000% 19-01.03.29* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 790 175 | 0.02 | |
| BOEING CO 3.65000% 17-01.03.47* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 295 952 | 0.01 | |
| BOEING CO 5.15000% 20-01.05.30* | USD | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 280 108 | 0.03 | |
| BOEING CO 5.70500% 20-01.05.40* | USD | | 800 000 | | 800 000 | 665 453 | 0.02 | |
| BOEING CO 5.80500% 20-01.05.50* | USD | 950 000 | | | 950 000 | 774 775 | 0.02 | |
| BOSTON GAS CO-144A 3.15000% 17-01.08.27* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 82 327 | 0.00 | |
| BOSTON PROPERTIES LP 3.20000% 17-15.01.25* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 344 473 | 0.01 | |
| BOSTON PROPERTIES LP 2.55000% 21-01.04.32* | USD | 910 000 | | | 910 000 | 642 270 | 0.02 | |
| BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 2.77200% 20-10.11.50* | USD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 810 499 | 0.02 | |
| BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 3.06000% 21-17.06.41* | USD | 750 000 | | | 750 000 | 480 043 | 0.01 | |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 4.70000% 18-22.06.47* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 274 259 | 0.01 | |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.40000% 20-26.07.29* | USD | 1 350 000 | | | 1 350 000 | 1 109 611 | 0.03 | |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.25000% 20-26.10.49* | USD | 1 000 000 | | 500 000 | 500 000 | 361 915 | 0.01 | |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 1.45000% 20-13.11.30* | USD | 175 000 | | | 175 000 | 125 980 | 0.00 | |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.65000% 24-22.02.64* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 869 515 | 0.02 | |
| BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP 4.05000% 20-01.07.30* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 492 109 | 0.01 | |
| BROADCOM CORP/CAYMAN FIN LTD 3.87500% 18-15.01.27* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 510 326 | 0.01 | |
| BROADCOM INC 4.15000% 20-15.11.30* | USD | 403 000 | | | 403 000 | 334 402 | 0.01 | |
| BROOKFIELD FINANCE INC 3.90000% 18-25.01.28* | USD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 012 094 | 0.03 | |
| BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 4.12500% 17-15.06.47* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 72 514 | 0.00 | |
| CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE-144A-1.37500% 21-20.01.31* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 722 913 | 0.02 | |
| CAMPBELL SOUP CO 4.15000% 18-15.03.28* | USD | 700 000 | | | 700 000 | 594 451 | 0.01 | |
| CANADA, GOVERNMENT 0.75000% 21-19.05.26* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 819 159 | 0.02 | |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO 3.20000% 16-02.08.46* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 189 057 | 0.00 | |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 6.25000% 07-15.03.38* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 134 833 | 0.00 | |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY CO 3.00000% 21-02.12.41* | USD | 335 000 | | | 335 000 | 215 445 | 0.01 | |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP-SUB 3.75000% 16-28.07.26* | USD | 650 000 | | | 650 000 | 549 860 | 0.01 | |
| CARDINAL HEALTH INC 3.41000% 17-15.06.27* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 502 548 | 0.01 | |
| CARRIER GLOBAL CORP 3.37700% 20-05.04.40* | USD | 280 000 | 1 000 000 | | 1 280 000 | 873 572 | 0.02 | |
| CCO LLC/CAPITAL 4.90800% 16-23.07.25* | USD | 1 000 000 | | 769 000 | 231 000 | 199 530 | 0.01 | |
| CCO LLC/CAPITAL 6.48400% 16-23.10.45* | USD | 650 000 | | | 650 000 | 531 015 | 0.01 | |
| CDP FINANCIAL INC-REG-S 3.15000% 14-24.07.24* | USD | 500 000 | | 500 000 | | | | |
| CELANESE US HOLDINGS LLC 6.16500% 22-15.07.27* | USD | 1 150 000 | | | 1 150 000 | 1 016 952 | 0.03 | |
| CENCORA INC 4.30000% 17-15.12.47* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 288 816 | 0.01 | |
| CENCOSUD SA-REG-S 4.37500% 17-17.07.27* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 336 974 | 0.01 | |
| CENTENE CORP 2.50000% 21-01.03.31* | USD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 084 749 | 0.03 | |
| CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY CO LTD-REG-S 0.89400% 20-10.12.25* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 247 991 | 0.01 | |
| CGNPC INTERNATIONAL LTD-REG-S 3.75000% 17-11.12.27* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 252 759 | 0.01 | |
| CHARLES SCHWAB CORP 3.20000% 17-02.03.27* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 418 601 | 0.01 | |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 5.50000% 22-01.04.63* | USD | 650 000 | 1 200 000 | 650 000 | 1 200 000 | 824 948 | 0.02 | |
| CHEVRON CORP 2.89500% 17-03.03.24* | USD | 500 000 | | 500 000 | | | | |
| CHILE, REPUBLIC OF 2.55000% 20-27.01.32* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 739 319 | 0.02 | |
| CHILE, REPUBLIC OF 3.50000% 19-25.01.50* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 376 954 | 0.01 | |
| CHILE, REPUBLIC OF 4.95000% 23-05.01.36* | USD | 1 169 229 | | | 1 169 229 | 989 861 | 0.02 | |
| CHILE, REPUBLIC OF 5.33000% 23-05.01.54* | USD | 553 990 | | | 553 990 | 461 071 | 0.01 | |
| CHINA CINDA FINANCE 2017 I LTD-REG-S 4.40000% 17-09.03.27* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 507 946 | 0.01 | |
| CHUBB INA HOLDINGS INC 3.15000% 15-15.03.25* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 429 895 | 0.01 | |
| CHUBB INA HOLDINGS INC 1.37500% 20-15.09.30* | USD | 900 000 | | | 900 000 | 649 728 | 0.02 | |
| CHUBB INA HOLDINGS INC 3.05000% 21-15.12.61* | USD | | 650 000 | | 650 000 | 358 374 | 0.01 | |
| CIGNA GROUP/THE 4.37500% 19-15.10.28* | USD | 900 000 | | | 900 000 | 764 334 | 0.02 | |
| CIGNA GROUP/THE 4.90000% 19-15.12.48* | USD | 350 000 | | | 350 000 | 268 390 | 0.01 | |
| CISCO SYSTEMS INC 2.95000% 16-28.02.26* | USD | 700 000 | | | 700 000 | 594 147 | 0.01 | |
| CISCO SYSTEMS INC 5.50000% 09-15.01.40* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 447 249 | 0.01 | |
| CISCO SYSTEMS INC 5.05000% 24-26.02.34* | USD | | 560 000 | | 560 000 | 491 582 | 0.01 | |
| CITIGROUP INC 3.70000% 16-12.01.26* | USD | 550 000 | | | 550 000 | 470 165 | 0.01 | |
| CITIGROUP INC 4.65000% 18-23.07.48* | USD | 875 000 | | | 875 000 | 676 923 | 0.02 | |
| CITIGROUP INC-SUB 4.45000% 15-29.09.27* | USD | 790 000 | | | 790 000 | 674 642 | 0.02 | |
| CITIGROUP INC-SUB 4.75000% 16-18.05.46* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 308 550 | 0.01 | |
| CK HUTCHISON INTNL 17 II LTD-REG-S 3.25000% 17-29.09.27* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 415 843 | 0.01 | |
| CME GROUP INC 4.15000% 18-15.06.48* | USD | 450 000 | | | 450 000 | 334 140 | 0.01 | |
| CNOOC FINANCE 2011 LTD-REG-S 5.75000% 11-26.01.41* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 280 433 | 0.01 | |
| CNOOC FINANCE 4.25000% 14-30.04.24* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | |
| COCA-COLA CO/THE 2.25000% 21-05.01.32* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 186 618 | 0.00 | |
| COCA-COLA CO/THE 2.60000% 20-01.06.50* | USD | 1 250 000 | | | 1 250 000 | 686 967 | 0.02 | |
| COCA-COLA CO/THE 5.00000% 24-13.05.34* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 878 303 | 0.02 | |
| COLUMBIA PIPELINE GROUP INC 4.50000% 15-01.06.25* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 86 157 | 0.00 | |
| COMCAST CORP 1.50000% 20-15.02.31* | USD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 065 210 | 0.03 | |
| COMCAST CORP 1.95000% 20-15.01.31* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 182 941 | 0.00 | |
| COMCAST CORP 2.65000% 19-01.02.30* | USD | 325 000 | | | 325 000 | 253 229 | 0.01 | |
| COMCAST CORP 3.99900% 17-01.11.49* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 685 972 | 0.02 | |
| COMCAST CORP 4.15000% 18-15.10.28* | USD | 2 005 000 | | | 2 005 000 | 1 702 791 | 0.04 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| COMCAST CORP 4.25000% 13-15.01.33* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 123 332 | 0.00 |
| COMCAST CORP 4.65000% 12-15.07.42* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 117 422 | 0.00 |
| COMCAST CORP 4.95000% 18-15.10.58* | USD | 495 000 | | | 495 000 | 390 381 | 0.01 |
| CONAGRA BRANDS INC 1.37500% 20-01.11.27* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 313 023 | 0.01 |
| CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK 3.95000% 13-01.03.43* | USD | 850 000 | | | 850 000 | 607 724 | 0.02 |
| CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC 2.40000% 21-15.06.31* | USD | 900 000 | | | 900 000 | 676 660 | 0.02 |
| CONSTELLATION BRANDS INC 3.70000% 16-06.12.26* | USD | 350 000 | | | 350 000 | 296 631 | 0.01 |
| CONSTELLATION BRANDS INC 4.90000% 23-01.05.33* | USD | | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | 424 533 | 0.01 |
| CORNING INC 4.37500% 17-15.11.57* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 280 039 | 0.01 |
| CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE-REG-S 4.37500% 19-05.02.49* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 339 935 | 0.01 |
| CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE-REG-S 3.00000% 19-30.09.29* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 465 641 | 0.01 |
| COSTCO WHOLESALE CORP 3.00000% 17-18.05.27* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 419 221 | 0.01 |
| CPPIB CAPITAL INC-REG-S 1.25000% 20-04.03.25* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 854 738 | 0.02 |
| CROWN CASTLE INC 2.90000% 21-01.04.41* | USD | 1 050 000 | | | 1 050 000 | 648 253 | 0.02 |
| CROWN CASTLE INC 3.70000% 16-15.06.26* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 212 259 | 0.01 |
| CSX CORP 3.80000% 16-01.11.46* | USD | 950 000 | | | 950 000 | 649 754 | 0.02 |
| CVS HEALTH CORP 4.30000% 18-25.03.28* | USD | 900 000 | 800 000 | | 1 700 000 | 1 433 027 | 0.04 |
| CVS HEALTH CORP 4.78000% 18-25.03.38* | USD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 157 554 | 0.03 |
| CVS HEALTH CORP 5.05000% 18-25.03.48* | USD | 585 000 | | | 585 000 | 436 410 | 0.01 |
| CVS HEALTH CORP 5.12500% 15-20.07.45* | USD | 215 000 | | | 215 000 | 162 780 | 0.00 |
| CVS HEALTH CORP 5.30000% 23-01.06.33* | USD | 320 000 | | | 320 000 | 271 313 | 0.01 |
| DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC-144A 5.12500% 24-25.09.29* | USD | | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 042 985 | 0.03 |
| DANAHER CORP 2.60000% 20-01.10.50* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 272 419 | 0.01 |
| DANAHER CORP 3.35000% 15-15.09.25* | USD | 134 000 | | | 134 000 | 114 784 | 0.00 |
| DEERE & CO 3.90000% 12-09.06.42* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 296 017 | 0.01 |
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 8.35000% 21-15.07.46* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 565 179 | 0.01 |
| DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE BV-REG-S 4.87500% 12-06.03.42* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 159 662 | 0.00 |
| DEVON ENERGY CORP 5.85000% 15-15.12.25* | USD | 125 000 | | | 125 000 | 108 947 | 0.00 |
| DIAGEO CAPITAL PLC 2.37500% 19-24.10.29* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 389 102 | 0.01 |
| DIAGEO CAPITAL PLC 2.12500% 20-29.04.32* | USD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 860 999 | 0.02 |
| DIAMONDBACK ENERGY INC 3.12500% 21-24.03.31* | USD | 350 000 | | | 350 000 | 269 655 | 0.01 |
| DOLLAR GENERAL CORP 5.45000% 23-05.07.33* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 856 865 | 0.02 |
| DOMINION ENERGY INC 4.70000% 14-01.12.44* | USD | 700 000 | | | 700 000 | 525 782 | 0.01 |
| DOMINION ENERGY INC 4.85000% 22-15.08.52* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 612 400 | 0.02 |
| DOMINION ENERGY INC-SUB STEP-UP 19-15.08.24* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | |
| DOVER CORP 3.15000% 15-15.11.25* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 212 588 | 0.01 |
| DOW CHEMICAL CO 7.37500% 99-01.11.29* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 957 358 | 0.02 |
| DOW CHEMICAL CO/THE 4.37500% 12-15.11.42* | USD | 650 000 | | | 650 000 | 474 878 | 0.01 |
| DUKE ENERGY CORP 2.45000% 20-01.06.30* | USD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 140 357 | 0.03 |
| DUPONT DE NEMOURS INC 4.72500% 18-15.11.28* | USD | 900 000 | | | 900 000 | 779 365 | 0.02 |
| EATON CORP 4.00000% 13-02.11.32* | USD | 180 000 | | | 180 000 | 148 055 | 0.00 |
| EATON CORP 4.15000% 22-15.03.33* | USD | 570 000 | | | 570 000 | 471 481 | 0.01 |
| EBAY INC 2.70000% 20-11.03.30* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 466 509 | 0.01 |
| ECOLAB INC 2.70000% 21-15.12.51* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 545 881 | 0.01 |
| EDISON INTERNATIONAL 5.75000% 19-15.06.27* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 882 498 | 0.02 |
| ELECTRICITE DE FRANCE-REG-S 6.95000% 09-26.01.39* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 96 306 | 0.00 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S 4.87500% 14-22.01.44* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 230 219 | 0.01 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S 4.50000% 18-21.09.28* | USD | 1 300 000 | | | 1 300 000 | 1 105 705 | 0.03 |
| ELEVANCE HEALTH INC 3.65000% 17-01.12.27* | USD | 650 000 | | | 650 000 | 545 766 | 0.01 |
| ELEVANCE HEALTH INC 5.12500% 23-15.02.53* | USD | | 700 000 | | 700 000 | 557 964 | 0.01 |
| ELEVANCE HEALTH INC 4.65000% 14-15.08.44* | USD | 750 000 | | | 750 000 | 571 034 | 0.01 |
| ELI LILLY & CO 2.50000% 20-15.09.60* | USD | 550 000 | | | 550 000 | 269 344 | 0.01 |
| ELI LILLY & CO 2.75000% 15-01.06.25* | USD | 254 000 | | | 254 000 | 217 251 | 0.01 |
| ELI LILLY & CO 3.37500% 19-15.03.29* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 206 940 | 0.01 |
| ELI LILLY & CO 4.15000% 24-14.08.27* | USD | | 340 000 | | 340 000 | 292 841 | 0.01 |
| ELI LILLY & CO 4.60000% 24-14.08.34* | USD | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 267 772 | 0.03 |
| EMERA US FINANCE LP 4.75000% 17-15.06.46* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 366 084 | 0.01 |
| EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO-REG-S 4.50000% 17-14.09.47* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 203 556 | 0.01 |
| EMRESON ELECTRIC CO 3.15000% 15-01.06.25* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 85 771 | 0.00 |
| ENBRIDGE INC 6.70000% 23-15.11.53* | USD | | 700 000 | | 700 000 | 677 168 | 0.02 |
| ENERGY TRANSFER LP 4.00000% 17-01.10.27* | USD | 750 000 | | | 750 000 | 635 036 | 0.02 |
| ENERGY TRANSFER LP 5.30000% 17-15.04.47* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 622 434 | 0.02 |
| ENERGY TRANSFER LP 6.05000% 11-01.06.41* | USD | 260 000 | | | 260 000 | 225 585 | 0.01 |
| ENERGY TRANSFER LP 6.55000% 23-01.12.33* | USD | | 800 000 | | 800 000 | 741 888 | 0.02 |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.85000% 13-15.03.44* | USD | 260 000 | | | 260 000 | 206 668 | 0.01 |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.25000% 18-15.02.48* | USD | 980 000 | | | 980 000 | 703 924 | 0.02 |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LP 2.80000% 20-31.01.30* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 785 164 | 0.02 |
| EQT CORP 5.75000% 24-01.02.34* | USD | | 255 000 | | 255 000 | 221 171 | 0.01 |
| EQUINIX INC 2.62500% 19-18.11.24* | USD | 900 000 | | | 900 000 | 777 228 | 0.02 |
| EQUINOR ASA 3.62500% 18-10.09.28* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 251 692 | 0.01 |
| EQUINOR ASA 3.70000% 20-06.04.50* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 336 162 | 0.01 |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--|--------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | | |
| EQUINOR ASA 4.80000% 13-08.11.43* | USD | 350 000 | | 350 000 | 286 277 | 0.01 | |
| ERP OPERATING LTD PARTNERSHIP 4.50000% 14-01.07.44* | USD | 200 000 | | 200 000 | 152 430 | 0.00 | |
| ESSEX PORTFOLIO LP 3.00000% 19-15.01.30* | USD | 900 000 | | 900 000 | 708 578 | 0.02 | |
| ESTEE LAUDER COS INC/THE 5.15000% 23-15.05.53* | USD | 860 000 | | 860 000 | 730 900 | 0.02 | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.87500% 20-17.05.30* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | 722 673 | 0.02 | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.25000% 21-14.02.31* | USD | 1 150 000 | | 1 150 000 | 830 581 | 0.02 | |
| EVERGY INC- 2.90000% 19-15.09.29* | USD | 900 000 | | 900 000 | 709 859 | 0.02 | |
| EVERSOURCE ENERGY 3.30000% 18-15.01.28* | USD | 900 000 | | 900 000 | 742 261 | 0.02 | |
| EXPEDIA GROUP INC 2.95000% 21-15.03.31* | USD | 284 000 | | 284 000 | 218 609 | 0.01 | |
| EXPEDIA GROUP INC 5.00000% 16-15.02.26* | USD | 250 000 | | 250 000 | 216 555 | 0.01 | |
| EXPORT DEVELOPMENT CANADA 3.87500% 23-14.02.28* | USD | 900 000 | | 900 000 | 770 089 | 0.02 | |
| EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 2.87500% 15-21.01.25* | USD | 200 000 | | 200 000 | 172 117 | 0.00 | |
| EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 1.37500% 21-09.02.31* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | 704 488 | 0.02 | |
| EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA-REG-S 3.62500% 14-31.07.24* | USD | 600 000 | 600 000 | | | | |
| EXXON MOBIL CORP 2.70900% 15-06.03.25* | USD | 700 000 | | 700 000 | 600 803 | 0.02 | |
| EXXON MOBIL CORP 3.45200% 20-15.04.51* | USD | 700 000 | | 700 000 | 443 921 | 0.01 | |
| EXXON MOBIL CORP 3.56700% 15-06.03.45* | USD | 400 000 | | 400 000 | 271 646 | 0.01 | |
| FEDEX CORP 3.40000% 18-15.02.28* | USD | 700 000 | | 700 000 | 582 479 | 0.01 | |
| FEDEX CORP 4.40000% 17-15.01.47* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | 717 289 | 0.02 | |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES 2.25000% 21-01.03.31* | USD | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | |
| FIDELITY NTL INFO SER INC 5.10000% 22-15.07.32* | USD | | 1 000 000 | 1 000 000 | 872 393 | 0.02 | |
| FISERV INC 3.50000% 19-01.07.29* | USD | 1 450 000 | | 1 450 000 | 1 185 306 | 0.03 | |
| FORD MOTOR CO 6.10000% 22-19.08.32* | USD | | 1 000 000 | 1 000 000 | 868 354 | 0.02 | |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.79800% 23-07.11.28* | USD | | 1 420 000 | 1 420 000 | 1 275 878 | 0.03 | |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.80000% 24-05.03.27* | USD | | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 046 781 | 0.03 | |
| FOX CORP 4.03000% 20-25.01.24* | USD | 900 000 | 900 000 | | | | |
| FOX CORP 6.50000% 23-13.10.33* | USD | | 1 000 000 | 1 000 000 | 920 736 | 0.02 | |
| FREDDIE MAC 6.25000% 02-15.07.32* | USD | 1 000 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | 1 947 455 | 0.05 | |
| FREDDIE MAC 6.75000% 00-15.03.31* | USD | | 1 000 000 | 1 000 000 | 981 532 | 0.02 | |
| GACI FIRST INVESTMENT CO-REG-S 5.12500% 23-14.02.53* | USD | 800 000 | | 800 000 | 599 021 | 0.02 | |
| GE ELECTRIC CO 4.35000% 20-01.05.50* | USD | 850 000 | | 850 000 | 638 588 | 0.02 | |
| GENERAL DYNAMICS CORP 3.62500% 20-01.04.30* | USD | 1 200 000 | | 1 200 000 | 988 698 | 0.02 | |
| GENERAL MILLS INC 3.20000% 17-10.02.27* | USD | 500 000 | | 500 000 | 418 957 | 0.01 | |
| GENERAL MOTORS CO 5.20000% 14-01.04.45* | USD | 600 000 | | 600 000 | 463 312 | 0.01 | |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.65000% 19-17.01.29* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | 879 595 | 0.02 | |
| GILEAD SCIENCES INC 4.15000% 16-01.03.47* | USD | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | 360 229 | 0.01 | |
| GILEAD SCIENCES INC 2.95000% 16-01.03.27* | USD | 800 000 | | 800 000 | 667 854 | 0.02 | |
| GLENCORE FUNDING LLC-144A 2.85000% 21-27.04.31* | USD | 1 400 000 | | 1 400 000 | 1 056 239 | 0.03 | |
| GLOBAL PAYMENTS INC 1.20000% 21-01.03.26* | USD | 1 200 000 | | 1 200 000 | 989 848 | 0.02 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC-SUB 6.75000% 07-01.10.37* | USD | 900 000 | | 900 000 | 853 966 | 0.02 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.25000% 11-01.02.41* | USD | 750 000 | | 750 000 | 703 082 | 0.02 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.62500% 19-20.02.24* | USD | 1 700 000 | 1 700 000 | | | | |
| GRUPO BIMBO SAB DE CV-REG-S 4.70000% 17-10.11.47* | USD | 400 000 | | 400 000 | 295 209 | 0.01 | |
| HALEON US CAPITAL LLC 3.62500% 22-24.03.32* | USD | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | 396 091 | 0.01 | |
| HALLIBURTON CO 4.75000% 13-01.08.43* | USD | 950 000 | | 950 000 | 733 464 | 0.02 | |
| HALLIBURTON CO 5.00000% 15-15.11.45* | USD | 250 000 | | 250 000 | 196 758 | 0.00 | |
| HCA INC 3.50000% 20-01.09.30* | USD | | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 189 676 | 0.03 | |
| HCA INC 5.12500% 19-15.06.39* | USD | 1 700 000 | | 1 700 000 | 1 388 382 | 0.03 | |
| HEALTHPEAK OP LLC 1.35000% 21-01.02.27* | USD | 850 000 | | 850 000 | 681 628 | 0.02 | |
| HESS CORP 5.60000% 10-15.02.41* | USD | 500 000 | | 500 000 | 433 885 | 0.01 | |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO STEP-UP/DOWN 16-15.10.45* | USD | 541 000 | | 541 000 | 497 527 | 0.01 | |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 1.75000% 20-01.04.26* | USD | 250 000 | | 250 000 | 207 067 | 0.01 | |
| HOME DEPOT INC 2.70000% 20-15.04.30* | USD | 800 000 | | 800 000 | 626 936 | 0.02 | |
| HOME DEPOT INC/THE 3.75000% 13-15.02.24* | USD | 800 000 | 800 000 | | | | |
| HOME DEPOT INC/THE 3.90000% 17-15.06.47* | USD | 1 050 000 | | 1 050 000 | 735 190 | 0.02 | |
| HOME DEPOT INC/THE 4.95000% 23-30.09.26* | USD | | 1 050 000 | 1 050 000 | 917 332 | 0.02 | |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC 1.75000% 21-01.09.31* | USD | 900 000 | | 900 000 | 645 541 | 0.02 | |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC 4.70000% 24-01.02.30* | USD | | 1 000 000 | 1 000 000 | 867 614 | 0.02 | |
| HOST HOTELS & RESORTS LP 4.50000% 15-01.02.26* | USD | 400 000 | | 400 000 | 343 739 | 0.01 | |
| HP INC 2.65000% 22-17.06.31* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | 746 999 | 0.02 | |
| HSBC HOLDINGS PLC 6.10000% 11-14.01.42* | USD | 600 000 | | 600 000 | 570 874 | 0.01 | |
| HSBC HOLDINGS PLC-SUB 4.37500% 16-23.11.26* | USD | 1 600 000 | | 1 600 000 | 1 369 068 | 0.03 | |
| HSBC HOLDINGS PLC-SUB 6.50000% 22-15.09.37* | USD | 550 000 | | 550 000 | 502 527 | 0.01 | |
| HUMANA INC 4.95000% 14-01.10.44* | USD | 500 000 | | 500 000 | 377 447 | 0.01 | |
| HUNGARY, REPUBLIC OF 7.62500% 11-29.03.41* | USD | 750 000 | | 750 000 | 740 940 | 0.02 | |
| INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.15000% 21-28.07.31* | USD | 1 100 000 | | 1 100 000 | 800 766 | 0.02 | |
| INDONESIA, REPUBLIC OF 4.35000% 17-11.01.48* | USD | 500 000 | | 500 000 | 379 252 | 0.01 | |
| INDONESIA, REPUBLIC OF 3.50000% 20-14.02.50* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | 651 497 | 0.02 | |
| INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 5.25000% 16-08.01.47* | USD | 200 000 | | 200 000 | 171 211 | 0.00 | |
| INDUSTRIAL & COMM BK OF CHINA-REG-S-SUB 4.87500% 15-21.09.25* | USD | 300 000 | | 300 000 | 259 119 | 0.01 | |
| ING GROEP NV 4.55000% 18-02.10.28* | USD | 1 450 000 | | 1 450 000 | 1 239 301 | 0.03 | |
| INTEL CORP 2.60000% 16-19.05.26* | USD | 700 000 | | 700 000 | 584 590 | 0.01 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| INTEL CORP 3.73400% 18-08.12.47* | USD | 500 000 | 1 000 000 | | 1 500 000 | 901 972 | 0.02 | |
| INTEL CORP 3.75000% 20-25.03.27* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 210 445 | 0.01 | |
| INTEL CORP 4.90000% 22-05.08.52* | USD | 1 500 000 | | 1 000 000 | 500 000 | 358 960 | 0.01 | |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 3.750000% 15-01.12.25* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 514 178 | 0.01 | |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 4.250000% 18-21.09.48* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 730 049 | 0.02 | |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION 4.750000% 23-14.11.33* | USD | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 335 315 | 0.03 | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3.450000% 16-19.02.26* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 426 436 | 0.01 | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 4.700000% 16-19.02.46* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 116 541 | 0.00 | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3.300000% 17-27.01.27* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 168 517 | 0.00 | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 4.250000% 19-15.05.49* | USD | 500 000 | 800 000 | | 1 300 000 | 933 217 | 0.02 | |
| INTERNATIONAL DVPT ASSOCIATION-REG-S 1.000000% 20-03.12.30* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 285 026 | 0.01 | |
| INTERNATIONAL PAPER CO 4.350000% 17-15.08.48* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 576 952 | 0.01 | |
| INTUIT INC 5.250000% 23-15.09.26* | USD | 650 000 | | | 650 000 | 570 083 | 0.01 | |
| INVESCO FINANCE PLC 3.750000% 15-15.01.26* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 213 430 | 0.01 | |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD-144A-REG-S 5.000000% 14-12.11.24* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 172 127 | 0.00 | |
| ITALY, REPUBLIC OF 2.875000% 19-17.10.29* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 472 672 | 0.01 | |
| ITALY, REPUBLIC OF 4.000000% 19-17.10.49* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 382 305 | 0.01 | |
| JAPAN BANK FOR INTL COOPERATION 2.750000% 16-21.01.26* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 253 882 | 0.01 | |
| JAPAN BANK FOR INTL COOPERATION 2.750000% 17-16.11.27* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 494 649 | 0.01 | |
| JAPAN BANK FOR INTL COOPERATION 3.500000% 18-31.10.28* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 418 594 | 0.01 | |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC 4.850000% 17-15.01.27* | USD | 650 000 | | | 650 000 | 561 753 | 0.01 | |
| JM SMUCKER CO/THE 4.375000% 15-15.03.45* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 219 293 | 0.01 | |
| JOHNSON & JOHNSON 1.300000% 20-01.09.30* | USD | 900 000 | | | 900 000 | 656 017 | 0.02 | |
| JOHNSON & JOHNSON 3.700000% 16-01.03.46* | USD | 350 000 | | | 350 000 | 248 822 | 0.01 | |
| JOHNSON & JOHNSON 3.625000% 17-03.03.37* | USD | 500 000 | 700 000 | | 1 200 000 | 916 734 | 0.02 | |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC STEP-UP 16-02.07.64* | USD | 215 000 | | | 215 000 | 164 301 | 0.00 | |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 5.125000% 16-14.09.45* | USD | 24 000 | | 24 000 | | | | |
| JPMORGAN CHASE & CO 4.850000% 14-01.02.44* | USD | 450 000 | | | 450 000 | 369 516 | 0.01 | |
| JPMORGAN CHASE & CO 3.625000% 14-13.05.24* | USD | 1 122 000 | | 1 122 000 | | | | |
| JPMORGAN CHASE & CO 3.900000% 15-15.07.25* | USD | 1 300 000 | | | 1 300 000 | 1 119 107 | 0.03 | |
| JPMORGAN CHASE & CO-SUB 4.950000% 15-01.06.45* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 244 441 | 0.01 | |
| KAZMUNAYGAS NATIONAL CO-REG-S 4.750000% 17-19.04.27* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | |
| KELLANOVA 3.250000% 16-01.04.26* | USD | 450 000 | | | 450 000 | 381 304 | 0.01 | |
| KENTUCKY UTILITIES CO 5.125000% 11-01.11.40* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 83 759 | 0.00 | |
| KENVUE INC 5.050000% 23-22.03.28* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 879 966 | 0.02 | |
| KEURIG DR PEPPER INC 3.400000% 15-15.11.25* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 128 076 | 0.00 | |
| KEURIG DR PEPPER INC 4.597000% 19-25.05.28* | USD | 650 000 | | | 650 000 | 560 041 | 0.01 | |
| KILROY REALTY LP 6.250000% 24-15.01.36* | USD | | 160 000 | | 160 000 | 139 487 | 0.00 | |
| KIMBERLY-CLARK CORP 2.750000% 16-15.02.26* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 422 680 | 0.01 | |
| KIMCO REALTY OP, LLC 3.300000% 17-01.02.25* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 430 331 | 0.01 | |
| KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP 5.000000% 13-01.03.43* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 461 726 | 0.01 | |
| KINDER MORGAN INC 2.000000% 20-15.02.31* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 728 397 | 0.02 | |
| KLA CORP 4.650000% 22-15.07.32* | USD | 925 000 | | | 925 000 | 792 980 | 0.02 | |
| KOREA DEVELOPMENT BANK 3.250000% 19-19.02.24* | USD | 600 000 | | 600 000 | | | | |
| KOREA DEVELOPMENT BANK 0.800000% 20-27.04.26* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 654 391 | 0.02 | |
| KOREA GAS CORP-REG-S 4.875000% 23-05.07.28* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 867 130 | 0.02 | |
| KOREA HYDRO&NUCLEAR POWER CO-REG-S 3.250000% 15-15.06.25* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 171 048 | 0.00 | |
| KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 3.375000% 17-27.03.27* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 335 085 | 0.01 | |
| KRAFT HEINZ FOODS CO 4.375000% 16-01.06.46* | USD | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 797 153 | 0.02 | |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.875000% 18-03.04.28* | USD | 1 640 000 | | | 1 640 000 | 1 359 603 | 0.03 | |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 4.375000% 24-28.02.34* | USD | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 733 223 | 0.04 | |
| KROGER CO 5.400000% 19-15.01.49* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 419 492 | 0.01 | |
| KROGER CO/THE 5.000000% 24-15.09.34* | USD | | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 020 634 | 0.03 | |
| KUWAIT INTERNATIONAL GOVT BOND-REG-S 3.500000% 17-20.03.27* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 424 352 | 0.01 | |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 5.400000% 23-31.07.33* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 877 290 | 0.02 | |
| LABORATORY CORP AMERICA HOLDINGS 4.700000% 15-01.02.45* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 305 353 | 0.01 | |
| LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0.875000% 20-03.09.30* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 357 145 | 0.01 | |
| LG CHEM LTD-REG-S 1.375000% 21-07.07.26* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 325 235 | 0.01 | |
| LINCOLN NATIONAL CORP 3.350000% 15-09.03.25* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 128 761 | 0.00 | |
| LINCOLN NATIONAL CORP 3.625000% 16-12.12.26* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 337 862 | 0.01 | |
| LLOYD'S BANKING GROUP PLC-SUB 4.582000% 16-10.12.25* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 85 889 | 0.00 | |
| LOWE'S COS INC 1.300000% 20-15.04.28* | USD | 250 000 | | 250 000 | | | | |
| LOWE'S COS INC 3.000000% 20-15.10.50* | USD | 700 000 | | | 700 000 | 390 797 | 0.01 | |
| LOWE'S COS INC 3.100000% 17-03.05.27* | USD | 900 000 | | | 900 000 | 751 094 | 0.02 | |
| LOWE'S COS INC 4.250000% 14-15.09.44* | USD | 111 000 | | | 111 000 | 78 539 | 0.00 | |
| LSEGA FINANCING PLC-144A 3.200000% 21-06.04.41* | USD | | 900 000 | | 900 000 | 587 832 | 0.01 | |
| MANITOBA, PROVINCE OF 2.125000% 16-22.06.26* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 833 657 | 0.02 | |
| MANULIFE FINANCIAL CORP 4.150000% 16-04.03.26* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 257 292 | 0.01 | |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC 2.750000% 21-15.10.33* | USD | 750 000 | | | 750 000 | 537 018 | 0.01 | |
| MARS INC-144A 2.375000% 20-16.07.40* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 474 641 | 0.01 | |
| MARSH & MCLENNAN COS INC 4.750000% 19-15.03.39* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 409 379 | 0.01 | |
| MARSH & MCLENNAN COS INC 2.250000% 20-15.11.30* | USD | | 1 200 000 | | 1 200 000 | 901 316 | 0.02 | |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC 3.200000% 21-15.07.51* | USD | 525 000 | | | 525 000 | 311 701 | 0.01 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| MASCO CORP 3.50000% 17-15.11.27* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 416 856 | 0.01 |
| MASTERCARD INC 1.90000% 21-15.03.31* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 739 859 | 0.02 |
| MASTERCARD INC 2.95000% 16-21.11.26* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 420 680 | 0.01 |
| MCKESSON CORP 5.10000% 23-15.07.33* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 871 640 | 0.02 |
| MEDTRONIC INC 4.62500% 15-15.03.45* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 790 087 | 0.02 |
| MERCK & CO INC 2.15000% 21-10.12.31* | USD | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 807 857 | 0.02 |
| MERCK & CO INC 2.75000% 15-10.02.25* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 171 922 | 0.00 |
| MERCK & CO INC 2.90000% 21-10.12.61* | USD | | 600 000 | | 600 000 | 314 313 | 0.01 |
| MERCK & CO INC 3.70000% 15-10.02.45* | USD | 110 000 | | | 110 000 | 75 975 | 0.00 |
| MERCK & CO INC 4.00000% 19-07.03.49* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 353 614 | 0.01 |
| META PLATFORMS INC 5.60000% 23-15.05.53* | USD | | 1 200 000 | 600 000 | 600 000 | 537 812 | 0.01 |
| METLIFE INC 3.00000% 15-01.03.25* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 85 919 | 0.00 |
| METLIFE INC 3.60000% 14-10.04.24* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | |
| METLIFE INC 4.05000% 15-01.03.45* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 719 737 | 0.02 |
| METLIFE INC 5.37500% 23-15.07.33* | USD | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 332 547 | 0.03 |
| MEXICO, UNITED STATES OF 4.35000% 16-15.01.47* | USD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 951 305 | 0.02 |
| MEXICO, UNITED STATES OF 3.75000% 18-11.01.28* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 830 382 | 0.02 |
| MEXICO, UNITED STATES OF 3.50000% 22-12.02.34* | USD | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 126 272 | 0.03 |
| MEXICO, UNITED STATES OF 6.33800% 23-04.05.53* | USD | | 800 000 | | 800 000 | 643 337 | 0.02 |
| MICRON TECHNOLOGY INC 4.18500% 19-15.02.27* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 853 843 | 0.02 |
| MICROSOFT CORP 2.52500% 20-01.06.50* | USD | 980 000 | | | 980 000 | 542 495 | 0.01 |
| MICROSOFT CORP 2.67500% 20-01.06.60* | USD | 682 000 | | | 682 000 | 360 170 | 0.01 |
| MICROSOFT CORP 3.30000% 17-06.02.27* | USD | 2 050 000 | | | 2 050 000 | 1 737 215 | 0.04 |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 4.05000% 18-11.09.28* | USD | 1 250 000 | | | 1 250 000 | 1 061 848 | 0.03 |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 4.15300% 19-07.03.39* | USD | 550 000 | | | 550 000 | 433 267 | 0.01 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 3.17000% 17-11.09.27* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 663 920 | 0.02 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC-REG-S 3.47700% 16-12.04.26* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 212 459 | 0.01 |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO 5.00000% 12-01.05.42* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 324 228 | 0.01 |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC 2.75000% 20-13.04.30* | USD | 153 000 | | | 153 000 | 119 631 | 0.00 |
| MOODY'S CORP 3.10000% 21-29.11.61* | USD | 770 000 | | | 770 000 | 415 437 | 0.01 |
| MORGAN STANLEY 4.37500% 17-22.01.47* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 189 281 | 0.00 |
| MORGAN STANLEY-SUB 5.00000% 13-24.11.25* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 216 731 | 0.01 |
| MPLX LP 4.50000% 18-15.04.38* | USD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 919 066 | 0.02 |
| MPLX LP 4.87500% 16-01.12.24* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 864 329 | 0.02 |
| NASDAQ INC 1.65000% 20-15.01.31* | USD | 750 000 | | | 750 000 | 539 905 | 0.01 |
| NESTLE HOLDINGS INC-REG-S 1.87500% 21-14.09.31* | USD | 945 000 | | | 945 000 | 681 690 | 0.02 |
| NEWMONT CORP 4.87500% 12-15.03.42* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 324 626 | 0.01 |
| NEXTERA ENERGY CAP 2.44000% 21-15.01.32* | USD | 900 000 | | | 900 000 | 655 937 | 0.02 |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 2.25000% 20-01.06.30* | USD | 1 500 000 | 500 000 | | 2 000 000 | 1 505 924 | 0.04 |
| NIKE INC 2.85000% 20-27.03.30* | USD | 900 000 | | | 900 000 | 712 513 | 0.02 |
| NISOURCE INC 3.95000% 17-30.03.48* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 341 785 | 0.01 |
| NISOURCE INC 5.25000% 13-15.02.43* | USD | 205 000 | | | 205 000 | 171 391 | 0.00 |
| NISSAN MOTOR CO LTD-144A 4.81000% 20-17.09.30* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 798 772 | 0.02 |
| NNN REIT INC 2.50000% 20-15.04.30* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 456 147 | 0.01 |
| NOMURA HOLDINGS INC 3.10300% 20-16.01.30* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 470 046 | 0.01 |
| NOMURA HOLDINGS INC 5.84200% 23-18.01.28* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 885 962 | 0.02 |
| NORFOLK SOUTHERN CORP 4.05000% 18-15.08.52* | USD | 350 000 | | | 350 000 | 241 306 | 0.01 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP 4.70000% 23-15.03.33* | USD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 274 170 | 0.03 |
| NOVARTIS CAPITAL CORP 4.00000% 15-20.11.45* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 294 216 | 0.01 |
| NOVARTIS CAPITAL CORP 3.10000% 17-17.05.27* | USD | 750 000 | | 750 000 | | | |
| NUCOR CORP 3.12500% 22-01.04.32* | USD | 1 050 000 | | | 1 050 000 | 806 481 | 0.02 |
| NUTRIEN LTD 5.00000% 19-01.04.49* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 317 061 | 0.01 |
| NVIDIA CORP 2.85000% 20-01.04.30* | USD | 700 000 | | | 700 000 | 557 810 | 0.01 |
| OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 1.50000% 20-12.02.25* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 857 002 | 0.02 |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC 4.75000% 17-15.01.28* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 255 994 | 0.01 |
| OMNICOM GROUP/CAPITAL INC 3.60000% 16-15.04.26* | USD | 350 000 | | | 350 000 | 298 313 | 0.01 |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO 4.10000% 19-15.11.48* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 71 093 | 0.00 |
| ONEOK INC 4.55000% 18-15.07.28* | USD | 900 000 | | | 900 000 | 769 885 | 0.02 |
| ONEOK INC 5.20000% 18-15.07.48* | USD | 700 000 | | | 700 000 | 545 307 | 0.01 |
| ONTARIO, PROVINCE OF 1.05000% 20-21.05.27* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 637 706 | 0.02 |
| OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE LTD-REG-S 4.50000% 13-31.01.43* | USD | 750 000 | | | 750 000 | 599 278 | 0.02 |
| ORACLE CORP 2.65000% 16-15.07.26* | USD | 750 000 | | | 750 000 | 627 272 | 0.02 |
| ORACLE CORP 3.25000% 15-15.05.30* | USD | 1 050 000 | | | 1 050 000 | 837 497 | 0.02 |
| ORACLE CORP 3.25000% 17-15.11.27* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 415 355 | 0.01 |
| ORACLE CORP 3.85000% 16-15.07.36* | USD | 650 000 | 850 000 | | 1 500 000 | 1 124 563 | 0.03 |
| ORACLE CORP 3.85000% 20-01.04.60* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 613 285 | 0.02 |
| ORACLE CORP 3.95000% 21-25.03.51* | USD | 1 300 000 | | 700 000 | 600 000 | 395 549 | 0.01 |
| ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV-REG-S 5.50000% 17-15.01.48* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 286 972 | 0.01 |
| OVINTIV INC 5.65000% 23-15.05.28* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 876 758 | 0.02 |
| PANAMA, REPUBLIC OF 2.25200% 20-29.09.32* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 632 528 | 0.02 |
| PARAMOUNT GLOBAL 2.90000% 16-15.01.27* | USD | 150 000 | | 71 000 | 79 000 | 64 927 | 0.00 |
| PARAMOUNT GLOBAL 5.25000% 14-01.04.44* | USD | 125 000 | | | 125 000 | 83 765 | 0.00 |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| PARKER-HANNIFIN CORP 3.25000% 19-14.06.29* | USD | 735 000 | | | 735 000 | 596 828 | 0.01 |
| PAYPAL HOLDINGS INC 2.85000% 19-01.10.29* | USD | 700 000 | | | 700 000 | 557 150 | 0.01 |
| PEPSICO INC 1.95000% 21-21.10.31* | USD | 1 150 000 | | | 1 150 000 | 836 342 | 0.02 |
| PEPSICO INC 3.00000% 17-15.10.27* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 417 112 | 0.01 |
| PEPSICO INC 3.60000% 14-01.03.24* | USD | 500 000 | | 500 000 | | | |
| PERTAMINA PERSERO PT-REG-S 2.30000% 21-09.02.31* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 735 808 | 0.02 |
| PERU, REPUBLIC OF 3.30000% 21-11.03.41* | USD | 1 300 000 | | | 1 300 000 | 841 677 | 0.02 |
| PERU, REPUBLIC OF 5.87500% 24-08.08.54* | USD | | 800 000 | | 800 000 | 684 573 | 0.02 |
| PERUSAHAAN PENERBIT SBSN-REG-S 4.40000% 18-01.03.28* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 428 796 | 0.01 |
| PFIZER INC 1.70000% 20-28.05.30* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 371 012 | 0.01 |
| PFIZER INC 3.45000% 19-15.03.29* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 829 527 | 0.02 |
| PFIZER INC 4.30000% 13-15.06.43* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 380 076 | 0.01 |
| PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 4.75000% 23-19.05.33* | USD | 1 260 000 | | 750 000 | 510 000 | 434 471 | 0.01 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 5.37500% 23-15.02.33* | USD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 314 711 | 0.03 |
| PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 5.50000% 11-30.03.26* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 875 595 | 0.02 |
| PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 3.20000% 21-06.07.46* | USD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 744 831 | 0.02 |
| PHILLIPS 66 5.87500% 13-01.05.42* | USD | 350 000 | | | 350 000 | 307 984 | 0.01 |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 4.70000% 14-15.06.44* | USD | 950 000 | | | 950 000 | 699 146 | 0.02 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE 2.55000% 20-22.01.30* | USD | 1 250 000 | | | 1 250 000 | 966 613 | 0.02 |
| POLAND, REPUBLIC OF 3.25000% 16-06.04.26* | USD | 750 000 | | | 750 000 | 636 638 | 0.02 |
| POSCO-REG-S 5.62500% 23-17.01.26* | USD | 900 000 | | | 900 000 | 782 938 | 0.02 |
| PPL CAPITAL FUNDING INC 3.10000% 16-15.05.26* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 842 667 | 0.02 |
| PROCTER & GAMBLE CO 3.55000% 20-25.03.40* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 441 153 | 0.01 |
| PROCTER & GAMBLE CO 1.20000% 20-29.10.30* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 179 520 | 0.00 |
| PROGRESSIVE CORP/THE 4.12500% 17-15.04.47* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 361 198 | 0.01 |
| PROLOGIS LP 2.25000% 20-15.04.30* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 761 653 | 0.02 |
| PROSUS NV-REG-S 3.68000% 20-21.01.30* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 790 390 | 0.02 |
| PUBLIC STORAGE OPERATING CO 2.25000% 21-09.11.31* | USD | 900 000 | | | 900 000 | 658 833 | 0.02 |
| QATAR, STATE OF-REG-S 4.50000% 18-23.04.28* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 866 862 | 0.02 |
| QATAR, STATE OF-REG-S 4.81700% 19-14.03.49* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 408 030 | 0.01 |
| QATAR, STATE OF-REG-S 3.75000% 20-16.04.30* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 667 765 | 0.02 |
| QATARENERGY-REG-S 2.25000% 21-12.07.31* | USD | 1 315 000 | | | 1 315 000 | 976 468 | 0.02 |
| QUALCOMM INC 1.30000% 21-20.05.28* | USD | 956 000 | | | 956 000 | 740 120 | 0.02 |
| QUALCOMM INC 1.65000% 21-20.05.32* | USD | 170 000 | | | 170 000 | 117 948 | 0.00 |
| QUALCOMM INC 4.30000% 17-20.05.47* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 73 693 | 0.00 |
| QUALCOMM INC 4.65000% 15-20.05.35* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 211 799 | 0.01 |
| QUEBEC, PROVINCE OF 1.35000% 20-28.05.30* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 586 733 | 0.01 |
| QUEBEC, PROVINCE OF 2.87500% 14-16.10.24* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | |
| QUEST DIAGNOSTICS INC 5.00000% 24-15.12.34* | USD | | 800 000 | | 800 000 | 677 872 | 0.02 |
| RABOBANK NEDERLAND NV-SUB 3.75000% 16-21.07.26* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 253 803 | 0.01 |
| RABOBANK NEDERLAND-SUB 5.75000% 13-01.12.43* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 221 231 | 0.01 |
| REALTY INCOME CORP 3.87500% 14-15.07.24* | USD | 700 000 | | 700 000 | | | |
| RECKITT BENCKISER TREASURY SERV-144A 3.00000% 17-26.06.27* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 414 520 | 0.01 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD-REG-S 2.87500% 22-12.01.32* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 596 427 | 0.01 |
| REPUBLIC SERVICES INC 3.37500% 17-15.11.27* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 334 531 | 0.01 |
| REPUBLIC SERVICES INC 5.20000% 24-15.11.34* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 874 655 | 0.02 |
| RIO TINTO FINANCE USA LTD 5.20000% 10-02.11.40* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 429 900 | 0.01 |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC 4.30000% 18-15.02.48* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 418 279 | 0.01 |
| ROMANIA-REG-S 3.00000% 20-14.02.31* | USD | 900 000 | | | 900 000 | 658 091 | 0.02 |
| ROMANIA-REG-S 5.87500% 24-30.01.29* | USD | | 780 000 | | 780 000 | 678 049 | 0.02 |
| ROMANIA-REG-S 7.12500% 23-17.01.33* | USD | 560 000 | | | 560 000 | 512 529 | 0.01 |
| ROPER TECHNOLOGIES INC 1.40000% 20-15.09.27* | USD | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 873 838 | 0.02 |
| RTX CORP 2.25000% 20-01.07.30* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 603 357 | 0.02 |
| RTX CORP 4.50000% 12-01.06.42* | USD | 750 000 | | | 750 000 | 577 423 | 0.01 |
| S&P GLOBAL INC 1.25000% 20-15.08.30* | USD | 1 050 000 | | | 1 050 000 | 752 664 | 0.02 |
| SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 5.62500% 16-01.03.25* | USD | 900 000 | | 743 000 | 157 000 | 135 827 | 0.00 |
| SALESFORCE INC 1.95000% 21-15.07.31* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 731 759 | 0.02 |
| SANDS CHINA LTD STEP-UP/DOWN 19-08.08.28* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 859 826 | 0.02 |
| SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 4.37500% 19-16.04.29* | USD | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 706 702 | 0.04 |
| SHELL FINANCE US INC 2.75000% 24-06.04.30* | USD | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 179 740 | 0.03 |
| SHELL INTERNATIONAL FINANCE 6.37500% 08-15.12.38* | USD | 780 000 | | | 780 000 | 751 232 | 0.02 |
| SHELL INTERNATIONAL FINANCE 3.87500% 18-13.11.28* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 421 889 | 0.01 |
| SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 2.75000% 20-06.04.30* | USD | 1 500 000 | | 1 500 000 | | | |
| SHERWIN-WILLIAMS CO 4.50000% 17-01.06.47* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 224 067 | 0.01 |
| SHERWIN-WILLIAMS CO 3.30000% 20-15.05.50* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 60 152 | 0.00 |
| SHIRE ACQUISITIONS INVT IRELAND DAC 3.20000% 16-23.09.26* | USD | 500 000 | | 488 000 | 12 000 | 10 134 | 0.00 |
| SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ-REG-S 3.25000% 15-27.05.25* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 214 521 | 0.01 |
| SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ-REG-S 3.30000% 16-15.09.46* | USD | 750 000 | | | 750 000 | 481 720 | 0.01 |
| SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ-REG-S 2.15000% 21-11.03.31* | USD | 1 000 000 | | 500 000 | 500 000 | 375 042 | 0.01 |
| SIMON PROPERTY GROUP LP 4.25000% 14-01.10.44* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 109 508 | 0.00 |
| SIMON PROPERTY GROUP LP 3.30000% 16-15.01.26* | USD | 750 000 | | | 750 000 | 638 185 | 0.02 |
| SIMON PROPERTY GROUP LP 3.80000% 20-15.07.50* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 329 697 | 0.01 |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| SINOPEC GROUP OVERSEA DEVELOPMENT-REG-S 3.50000% 16-03.05.26* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 425 480 | 0.01 |
| SINOPEC GROUP OVERSEAS-REG-S 4.00000% 17-13.09.47* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 299 359 | 0.01 |
| SINOPEC GRP OVERSEAS DEV LTD-REG-S 2.70000% 20-13.05.30* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 316 442 | 0.01 |
| SITE CENTERS CORP 4.70000% 17-01.06.27* | USD | 200 000 | | 200 000 | | | |
| SOCIETE GENERALE SA-144A-SUB 5.00000% 14-17.01.24* | USD | 400 000 | | 400 000 | | | |
| SOUTHERN CO 4.40000% 16-01.07.46* | USD | 950 000 | 350 000 | | 1 300 000 | 954 153 | 0.02 |
| SOUTHERN COPPER CORP 5.25000% 12-08.11.42* | USD | 575 000 | | | 575 000 | 463 766 | 0.01 |
| SOUTHWEST AIRLINES CO 3.00000% 16-15.11.26* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 166 766 | 0.00 |
| SPECTRA ENERGY PARTNERS LP 3.37500% 16-15.10.26* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 842 087 | 0.02 |
| STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 6.29600% 23-06.07.34* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | |
| STANLEY BLACK & DECKER INC 2.75000% 20-15.11.50* | USD | 570 000 | | | 570 000 | 296 881 | 0.01 |
| STARBUCKS CORP 3.50000% 20-15.11.50* | USD | 400 000 | 600 000 | | 1 000 000 | 622 588 | 0.02 |
| STATE GRID OVERSEAS INV-REG-S 4.12500% 14-07.05.24* | USD | 350 000 | | 350 000 | | | |
| STATE OF ISRAEL-REG-S 3.80000% 20-13.05.60* | USD | 800 000 | 600 000 | | 1 400 000 | 805 036 | 0.02 |
| STATE STREET CORP 2.40000% 20-24.01.30* | USD | 900 000 | | | 900 000 | 694 418 | 0.02 |
| STRYKER CORP 1.95000% 20-15.06.30* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 743 818 | 0.02 |
| STRYKER CORP 4.62500% 16-15.03.46* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 231 731 | 0.01 |
| SUMITOMO MITSUI FIN GP INC 2.75000% 20-15.01.30* | USD | 1 000 000 | 1 000 000 | | 2 000 000 | 1 555 809 | 0.04 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 1.71000% 21-12.01.31* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 715 476 | 0.02 |
| SUZANO AUSTRIA GMBH-144A 7.00000% 17-16.03.47* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 462 074 | 0.01 |
| SVENSK EXPORTKREDIT AB 0.50000% 20-26.08.25* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 418 452 | 0.01 |
| SYNCHRONY FINANCIAL 5.15000% 19-19.03.29* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 680 677 | 0.02 |
| SYSCO CORP 4.50000% 16-01.04.46* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 366 770 | 0.01 |
| T-MOBILE USA INC 3.50000% 21-15.04.25* | USD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 288 486 | 0.03 |
| T-MOBILE USA INC 3.50000% 21-15.04.31* | USD | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 585 770 | 0.04 |
| T-MOBILE USA INC 4.50000% 21-15.04.50* | USD | 1 300 000 | | | 1 300 000 | 954 516 | 0.02 |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 5.65000% 24-05.07.44* | USD | | 800 000 | | 800 000 | 705 287 | 0.02 |
| TARGA RESOURCES CORP 4.95000% 22-15.04.52* | USD | 700 000 | | | 700 000 | 526 779 | 0.01 |
| TARGET CORP 3.37500% 19-15.04.29* | USD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 239 981 | 0.03 |
| TARGET CORP 3.50000% 14-01.07.24* | USD | 150 000 | | 150 000 | | | |
| TELEFONICA EMISIONES SA 5.21300% 17-08.03.47* | USD | 700 000 | | | 700 000 | 550 087 | 0.01 |
| TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 3.50000% 12-15.12.42* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 361 248 | 0.01 |
| TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 2.87500% 17-01.02.27* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 840 340 | 0.02 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC 1.75000% 20-04.05.30* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 743 772 | 0.02 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2.00000% 21-15.10.31* | USD | 1 500 000 | | 1 000 000 | 500 000 | 364 656 | 0.01 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 5.20000% 23-31.01.34* | USD | | 850 000 | | 850 000 | 750 762 | 0.02 |
| THOMSON REUTERS CORP 4.30000% 13-23.11.23* | USD | 300 000 | | 300 000 | | | |
| TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 3.75000% 14-10.04.24* | USD | 450 000 | | 450 000 | | | |
| TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 3.98600% 20-29.06.41* | USD | 700 000 | | | 700 000 | 449 637 | 0.01 |
| TOTALENERGIES CAPITAL SA 3.88300% 18-11.10.28* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 422 073 | 0.01 |
| TOTALENERGIES CAPITAL SA 5.42500% 24-10.09.64* | USD | | 600 000 | | 600 000 | 499 395 | 0.01 |
| TRANE TECHNOLOGY GLOBAL HOLDING CO LTD 3.75000% 18-21.08.28* | USD | 650 000 | | | 650 000 | 545 529 | 0.01 |
| TRANSCANADA PIPELINES LTD 6.10000% 10-01.06.40* | USD | 350 000 | | | 350 000 | 314 056 | 0.01 |
| TRANSCANADA PIPELINES LTD 4.62500% 14-01.03.34* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 326 943 | 0.01 |
| TRAVELERS COMPANIES INC 4.00000% 17-30.05.47* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 284 033 | 0.01 |
| TRUSTEES OF PRINCETON UNIVERSITY/THE 5.70000% 09-01.03.39* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 464 333 | 0.01 |
| TSMC ARIZONA CORP 3.12500% 21-25.10.41* | USD | 520 000 | | | 520 000 | 354 225 | 0.01 |
| TWDC ENTERPRISES 18 CORP 4.37500% 11-16.08.41* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 115 487 | 0.00 |
| TYSON FOODS INC 3.95000% 14-15.08.24* | USD | 100 000 | | 100 000 | | | |
| TYSON FOODS INC 5.70000% 24-15.03.34* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 881 361 | 0.02 |
| UBS AG/LONDON 5.65000% 23-11.09.28* | USD | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 337 076 | 0.03 |
| UBS AG/STAMFORD CT 7.95000% 23-09.01.25* | USD | 1 240 000 | | | 1 240 000 | 1 077 710 | 0.03 |
| UBS GROUP AG 4.87500% 23-15.05.45* | USD | 750 000 | | | 750 000 | 598 603 | 0.02 |
| UBS GROUP AG-144A 2.74600% 22-11.02.33* | USD | 1 200 000 | | 1 200 000 | | | |
| UBS GROUP AG-144A 4.28200% 17-09.01.28* | USD | 750 000 | | | 750 000 | 635 715 | 0.02 |
| UNILEVER CAPITAL CORP 2.12500% 19-06.09.29* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 772 963 | 0.02 |
| UNION PACIFIC CORP 2.75000% 16-01.03.26* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 422 348 | 0.01 |
| UNION PACIFIC CORP 2.80000% 22-14.02.32* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 761 940 | 0.02 |
| UNION PACIFIC CORP 3.79900% 16-01.10.51* | USD | 975 000 | | | 975 000 | 658 127 | 0.02 |
| UNITED PARCEL SERVICE INC 3.75000% 17-15.11.47* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 337 168 | 0.01 |
| UNITED PARCEL SERVICE INC 3.90000% 20-01.04.25* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 516 897 | 0.01 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 4.25000% 13-15.03.43* | USD | 725 000 | | | 725 000 | 550 234 | 0.01 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 4.62500% 15-15.07.35* | USD | 1 000 000 | 1 500 000 | | 2 500 000 | 2 096 260 | 0.05 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 2.87500% 19-15.08.29* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 400 308 | 0.01 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 4.75000% 22-15.05.52* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 624 061 | 0.02 |
| US BANCORP-SUB 3.00000% 19-30.07.29* | USD | 900 000 | | | 900 000 | 714 532 | 0.02 |
| UTAH ACQUISITION SUB INC 3.95000% 17-15.06.26* | USD | 834 000 | | 331 000 | 503 000 | 427 858 | 0.01 |
| VALE OVERSEAS LTD 6.12500% 23-12.06.33* | USD | 750 000 | | | 750 000 | 662 890 | 0.02 |
| VALERO ENERGY CORP 6.62500% 07-15.06.37* | USD | 840 000 | | | 840 000 | 782 376 | 0.02 |
| VENTAS REALITY LP 3.75000% 14-01.05.24* | USD | 725 000 | | 725 000 | | | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| VENTAS REALTY LP 4.40000% 18-15.01.29* | USD | | 800 000 | | 800 000 | 675 695 | 0.02 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.50000% 17-10.08.33* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 823 067 | 0.02 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.68000% 21-30.10.30* | USD | 1 704 000 | | | 1 704 000 | 1 225 318 | 0.03 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.55000% 21-22.03.51* | USD | 900 000 | | | 900 000 | 568 956 | 0.01 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.10000% 21-22.03.28* | USD | 800 000 | | 800 000 | | | | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.35500% 22-15.03.32* | USD | 1 325 000 | | 1 325 000 | | | | |
| VIATRIS INC 4.00000% 21-22.06.50* | USD | 625 000 | | | 625 000 | 373 579 | 0.01 | |
| VICI PROPERTIES LP 5.12500% 22-15.05.32* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 846 799 | 0.02 | |
| VISA INC 4.30000% 15-14.12.45* | USD | 950 000 | | | 950 000 | 727 123 | 0.02 | |
| VMWARE LLC 2.20000% 21-15.08.31* | USD | 900 000 | | | 900 000 | 649 972 | 0.02 | |
| VMWARE LLC 3.90000% 17-21.08.27* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 253 664 | 0.01 | |
| VODAFONE GROUP PLC 4.87500% 19-19.06.49* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 610 590 | 0.02 | |
| VOYA FINANCIAL INC 3.65000% 16-15.06.26* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 84 924 | 0.00 | |
| WALMART INC 3.30000% 14-22.04.24* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | |
| WALMART INC 4.05000% 18-29.06.48* | USD | 1 251 000 | | | 1 251 000 | 927 783 | 0.02 | |
| WALT DISNEY CO/THE 2.75000% 19-01.09.49* | USD | 170 000 | | | 170 000 | 95 049 | 0.00 | |
| WALT DISNEY CO/THE 2.65000% 20-13.01.31* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 615 237 | 0.02 | |
| WALT DISNEY CO/THE 3.60000% 20-13.01.51* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 326 818 | 0.01 | |
| WALT DISNEY CO/THE 4.95000% 19-15.10.45* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 408 292 | 0.01 | |
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.05000% 23-15.03.42* | USD | 1 550 000 | | | 1 550 000 | 1 069 603 | 0.03 | |
| WASTE CONNECTIONS INC 5.00000% 24-01.03.34* | USD | | 320 000 | | 320 000 | 274 615 | 0.01 | |
| WASTE MANAGEMENT INC 3.15000% 17-15.11.27* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 332 675 | 0.01 | |
| WASTE MANAGEMENT INC 1.50000% 20-15.03.31* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 285 313 | 0.01 | |
| WELLTOWER OP LLC 4.00000% 15-01.06.25* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 516 353 | 0.01 | |
| WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP 6.15000% 23-01.04.33* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 715 064 | 0.02 | |
| WESTPAC BANKING CORP 3.35000% 17-08.03.27* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 211 122 | 0.01 | |
| WESTPAC BANKING CORP-SUB 2.96300% 20-16.11.40* | USD | 700 000 | | | 700 000 | 441 483 | 0.01 | |
| WILLIAMS COS INC/THE 5.10000% 15-15.09.45* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 395 823 | 0.01 | |
| WILLIAMS COS INC/THE 3.75000% 17-15.06.27* | USD | 900 000 | | | 900 000 | 759 637 | 0.02 | |
| WPP FINANCE 2010 3.75000% 14-19.09.24* | USD | 700 000 | | 700 000 | | | | |
| WRKCO INC 4.20000% 19-01.06.32* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 490 692 | 0.01 | |
| WW GRAINGER INC 4.20000% 17-15.05.47* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 221 275 | 0.01 | |
| XYLEM INC/NY 2.25000% 20-30.01.31* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 597 791 | 0.02 | |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 4.25000% 15-15.08.35* | USD | 28 000 | | | 28 000 | 21 923 | 0.00 | |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 2.60000% 21-24.11.31* | USD | 1 120 000 | | | 1 120 000 | 831 137 | 0.02 | |
| ZOETIS INC 4.45000% 18-20.08.48* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 373 645 | 0.01 | |
| TOTAL USD | | | | | | 346 800 084 | 8.71 | |
| Total Notes, fester Zins | | | | | | 455 728 724 | 11.45 | |

Notes, Nullcoupon

EUR

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-------------|--|
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.00000% 20-20.10.40* | EUR | 2 100 000 | | | 2 100 000 | 1 217 378 | 0.03 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 21-25.11.31* | EUR | 2 000 000 | 3 000 000 | | 5 000 000 | 3 841 271 | 0.10 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-10.10.25* | EUR | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | | |
| TOTAL EUR | | | | | | 5 058 650 | 0.13 | |
| Total Notes, Nullcoupon | | | | | | 5 058 650 | 0.13 | |

Notes, variabler Zins

EUR

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|-----------|--|-----------|---------|------|--|
| BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S 4.875%/VAR 23-16.07.28* | EUR | 320 000 | | | 320 000 | 313 573 | 0.01 | |
| BARCLAYS PLC-REG-S 4.347%/VAR 24-08.05.35* | EUR | | 765 000 | | 765 000 | 736 249 | 0.02 | |
| CITIGROUP INC-REG-S 3.713%/VAR 22-22.09.28* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 953 363 | 0.02 | |
| DEUTSCHE BOERSE AG-REG-S-SUB 1.250%/VAR 20-16.06.47* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 177 642 | 0.00 | |
| ENI SPA-REG-S-SUB 2.625%/VAR 20-PRP* | EUR | 600 000 | | | 600 000 | 556 365 | 0.01 | |
| HANNOVER RUECK SE-REG-S-SUB 5.875%/VAR 22-26.08.43* | EUR | 800 000 | | | 800 000 | 838 934 | 0.02 | |
| IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S-SUB 1.825%/VAR 21-PRP* | EUR | 400 000 | | | 400 000 | 337 861 | 0.01 | |
| ING GROEP NV-REG-S 0.250%/VAR 21-01.02.30* | EUR | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 906 867 | 0.02 | |
| MORGAN STANLEY 0.406%/VAR 21-29.10.27* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 890 599 | 0.02 | |
| MORGAN STANLEY 3.955%/VAR 24-21.03.35* | EUR | | 870 000 | | 870 000 | 828 123 | 0.02 | |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUN-REG-S-SUB 4.250%/VAR 24-26.05.44* | EUR | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 945 340 | 0.02 | |
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S-SUB 4.375%/VAR 24-16.04.34* | EUR | | 700 000 | | 700 000 | 668 670 | 0.02 | |
| NATWEST GROUP PLC-REG-S 0.670%/VAR 21-14.09.29* | EUR | 700 000 | | | 700 000 | 593 830 | 0.01 | |
| ORSTED A/S-REG-S-SUB 1.500%/VAR 21-18.02.3021* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 78 472 | 0.00 | |
| ORSTED AS-REG-S-SUB 5.250%/VAR 22-08.12.3022* | EUR | 280 000 | | | 280 000 | 271 120 | 0.01 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| RAIFFEISEN BANK INTER-REG-S-SUB 7.375%/VAR 22-20.12.32* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | 302 751 | 0.01 | |
| SSE PLC-REG-S-SUB 4.000%/VAR 22-PRP* | EUR | 800 000 | | | 800 000 | 751 956 | 0.02 | |
| STANDARD CHARTERED PLC-REG-S-SUB 2.500%/VAR 20-09.09.30* | EUR | 900 000 | | 900 000 | | | | |
| SWEDBANK AB-REG-S 0.300%/VAR 21-20.05.27* | EUR | 660 000 | | | 660 000 | 594 217 | 0.01 | |
| UBS GROUP AG-REG-S 2.875%/VAR 22-02.04.32* | EUR | | 1 100 000 | | 1 100 000 | 987 301 | 0.02 | |
| TOTAL EUR | | | | | | 11 733 232 | 0.29 | |

USD

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-------------|--|
| ABN AMRO BANK NV-144A 2.470%/VAR 21-13.12.29* | USD | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 172 156 | 0.03 | |
| AMERICAN EXPRESS CO 5.389%/VAR 23-28.07.27* | USD | 1 500 000 | | 1 000 000 | 500 000 | 436 885 | 0.01 | |
| AMERICAN EXPRESS CO 5.282%/VAR 23-27.07.29* | USD | 700 000 | 1 300 000 | | 2 000 000 | 1 757 192 | 0.04 | |
| BANK OF AMERICA CORP 3.419%/VAR 18-20.12.28* | USD | 1 919 000 | | | 1 919 000 | 1 591 102 | 0.04 | |
| BANK OF AMERICA CORP 2.687%/VAR 21-22.04.32* | USD | 1 300 000 | | | 1 300 000 | 974 811 | 0.02 | |
| BANK OF AMERICA CORP 3.311%/VAR 21-22.04.42* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 668 406 | 0.02 | |
| BARCLAYS PLC 2.852%/VAR 20-07.05.26* | USD | 1 300 000 | | 1 300 000 | | | | |
| BARCLAYS PLC-SUB 7.119%/VAR 23-27.06.34* | USD | | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 125 173 | 0.03 | |
| BNP PARIBAS SA-144A 5.738%/VAR 24-20.02.35* | USD | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 318 611 | 0.03 | |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 5.268%/VAR 22-10.05.33* | USD | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 277 848 | 0.03 | |
| CITIGROUP INC 1.462%/VAR 21-09.06.27* | USD | 2 500 000 | | | 2 500 000 | 2 049 743 | 0.05 | |
| CITIGROUP INC 2.572%/VAR 20-03.06.31* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 606 840 | 0.02 | |
| CITIGROUP INC 3.520%/VAR 17-27.10.28* | USD | 750 000 | | | 750 000 | 624 508 | 0.02 | |
| CITIGROUP INC 5.449%/VAR 24-11.06.35* | USD | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 307 867 | 0.03 | |
| DANSKE BANK AS-144A 4.298%/VAR 22-01.04.28* | USD | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 192 839 | 0.03 | |
| DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 6.819%/VAR 23-20.11.29* | USD | | 1 140 000 | | 1 140 000 | 1 039 095 | 0.03 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1.093%/VAR 20-09.12.26* | USD | 2 500 000 | | | 2 500 000 | 2 073 076 | 0.05 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.615%/VAR 21-22.04.32* | USD | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 042 151 | 0.03 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1.542%/VAR 21-10.09.27* | USD | 1 800 000 | | | 1 800 000 | 1 466 126 | 0.04 | |
| HASBRO INC 3.900%/RATING LINKED 19-19.11.29* | USD | 450 000 | | | 450 000 | 366 741 | 0.01 | |
| HSBC HOLDINGS PLC 1.645%/VAR 20-18.04.26* | USD | 1 600 000 | | 1 600 000 | | | | |
| HSBC HOLDINGS PLC 2.251%/VAR 21-22.11.27* | USD | 800 000 | | 800 000 | | | | |
| HSBC HOLDINGS PLC 5.719%/VAR 24-04.03.35* | USD | | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 064 492 | 0.03 | |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC 6.208%/VAR 23-21.08.29* | USD | | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 076 852 | 0.03 | |
| ING GROEP NV 2.727%/VAR 21-01.04.32* | USD | 450 000 | | | 450 000 | 338 027 | 0.01 | |
| JP MORGAN CHASE & CO 3.882%/VAR 17-24.07.38* | USD | 500 000 | 1 000 000 | | 1 500 000 | 1 129 020 | 0.03 | |
| JP MORGAN CHASE & CO 3.964%/VAR 17-15.11.48* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 353 040 | 0.01 | |
| JP MORGAN CHASE & CO 3.328%/VAR 21-22.04.52* | USD | 700 000 | | | 700 000 | 438 004 | 0.01 | |
| JPMORGAN CHASE & CO 2.522%/VAR 20-22.04.31* | USD | 900 000 | | | 900 000 | 688 095 | 0.02 | |
| JPMORGAN CHASE & CO 2.182%/VAR 20-01.06.28* | USD | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 619 734 | 0.04 | |
| JPMORGAN CHASE & CO 1.578%/VAR 21-22.04.27* | USD | 2 000 000 | | 475 000 | 1 525 000 | 1 258 217 | 0.03 | |
| JPMORGAN CHASE & CO 2.963%/VAR 22-25.01.33* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 755 198 | 0.02 | |
| JPMORGAN CHASE-SUB 5.717%/VAR 22-14.09.33* | USD | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 335 433 | 0.03 | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.574%/3M LIBOR+120.5BP 17-07.11.28* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 665 268 | 0.02 | |
| MACQUARIE GROUP LTD-REG-S 6.255%/VAR 23-07.12.34* | USD | | 600 000 | | 600 000 | 552 146 | 0.01 | |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GP INC 2.309%/VAR 21-20.07.32* | USD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 879 734 | 0.02 | |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GP INC 1.538%/VAR 21-20.07.27* | USD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 983 246 | 0.02 | |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 5.754%/VAR 23-27.05.34* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 895 567 | 0.02 | |
| MORGAN STANLEY 3.591%/VAR 17-22.07.28* | USD | 900 000 | 1 400 000 | | 2 300 000 | 1 927 776 | 0.05 | |
| MORGAN STANLEY 3.971%/VAR 17-22.07.38* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 300 963 | 0.01 | |
| MORGAN STANLEY 5.123%/VAR 23-01.02.29* | USD | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | | |
| MORGAN STANLEY 5.424%/VAR 23-21.07.34* | USD | 320 000 | 1 000 000 | | 1 320 000 | 1 153 170 | 0.03 | |
| MORGAN STANLEY-SUB 2.484%/VAR 21-16.09.36* | USD | 700 000 | | | 700 000 | 493 591 | 0.01 | |
| NATIONAL RURAL UTILIT-SUB 5.250%/3M LIBOR+363BP 16-20.04.46* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 340 110 | 0.01 | |
| NATWEST GROUP PLC 4.445%/VAR 19-08.05.30* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 503 659 | 0.01 | |
| NATWEST GROUP PLC 5.808%/VAR 23-13.09.29* | USD | 1 100 000 | | 600 000 | 500 000 | 443 303 | 0.01 | |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE 5.582%/VAR 23-12.06.29* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 883 735 | 0.02 | |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC-SUB 3.700%/VAR 20-01.10.50* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 784 440 | 0.02 | |
| SANTANDER HOLDINGS USA INC 6.499%/VAR 23-09.03.29* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 891 168 | 0.02 | |
| SANTANDER UK GROUP HOLD PLC 3.823%/VAR 17-03.11.28* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 416 770 | 0.01 | |
| SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 1.673%/VAR 21-14.06.27* | USD | 1 000 000 | | 500 000 | 500 000 | 409 269 | 0.01 | |
| STANDARD CHARTERED PLC-144A-SUB 4.866%/VAR 18-15.03.33* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 507 369 | 0.01 | |
| STANDARD CHARTERED PLC-144A 5.905%/VAR 24-14.05.35* | USD | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 329 698 | 0.03 | |
| UBS GROUP AG-144A 2.193%/VAR 20-05.06.26* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | |
| US BANCORP 4.548%/VAR 22-22.07.28* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 859 503 | 0.02 | |
| WESTPAC BANKING CORP-SUB 5.405%/VAR 22-10.08.33* | USD | 1 575 000 | | 750 000 | 825 000 | 715 566 | 0.02 | |
| TOTAL USD | | | | | | 48 083 332 | 1.21 | |
| Total Notes, variabler Zins | | | | | | 59 816 563 | 1.50 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Medium-Term Notes, fester Zins | | | | | | | |
| AUD | | | | | | | |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE-REG-S 4.10000% 17-06.09.27* | AUD | 250 000 | | 250 000 | 139 448 | 0.00 | |
| AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD 2.60000% 19-31.07.29* | AUD | 400 000 | | 400 000 | 199 902 | 0.01 | |
| BARCLAYS PLC-REG-S 4.00000% 19-26.06.29* | AUD | 500 000 | | 500 000 | 263 726 | 0.01 | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 3.10000% 16-17.08.26* | AUD | 200 000 | | 200 000 | 110 790 | 0.00 | |
| INTERNATIONAL FINANCE CORP 3.20000% 17-18.10.27* | AUD | 500 000 | | 500 000 | 273 836 | 0.01 | |
| INTL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVT 1.10000% 20-18.11.30* | AUD | 400 000 | | 400 000 | 183 448 | 0.00 | |
| INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 3.30000% 18-14.08.28* | AUD | 250 000 | | 250 000 | 136 004 | 0.00 | |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 4.40000% 24-12.07.29* | AUD | | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 125 689 | 0.03 | |
| LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 3.25000% 17-12.04.28* | AUD | 750 000 | | 750 000 | 408 523 | 0.01 | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC-REG-S 4.25000% 17-22.11.27* | AUD | 400 000 | | 400 000 | 220 024 | 0.01 | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2.90000% 22-25.02.27* | AUD | 1 300 000 | | 1 300 000 | 707 915 | 0.02 | |
| QUEBEC, PROVINCE OF 5.25000% 24-02.05.34* | AUD | | 1 000 000 | 1 000 000 | 563 292 | 0.01 | |
| TELSTRA CORP LTD-REG-S 4.00000% 17-19.04.27* | AUD | 250 000 | | 250 000 | 139 066 | 0.00 | |
| TREASURY CORP OF VICTORIA-REG-S 3.00000% 15-20.10.28* | AUD | 1 100 000 | | 1 100 000 | 591 018 | 0.01 | |
| TREASURY CORP OF VICTORIA 1.50000% 20-10.09.31* | AUD | 2 000 000 | | 2 000 000 | 910 284 | 0.02 | |
| TOTAL AUD | | | | | 5 972 965 | 0.15 | |
| CAD | | | | | | | |
| TOYOTA CREDIT CANADA INC 2.64000% 19-27.03.24* | CAD | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | |
| TRANSCANADA PIPELINES LTD-REG-S 3.30000% 15-17.07.25* | CAD | 800 000 | | 800 000 | 494 711 | 0.01 | |
| TOTAL CAD | | | | | 494 711 | 0.01 | |
| EUR | | | | | | | |
| 3M CO 1.50000% 14-09.11.26* | EUR | 500 000 | | 500 000 | 456 918 | 0.01 | |
| AAREAL BANK AG-REG-S 0.12500% 22-01.02.30* | EUR | 1 000 000 | | 1 000 000 | 811 327 | 0.02 | |
| ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA-REG-S 3.00000% 19-27.03.31* | EUR | 400 000 | | 400 000 | 366 287 | 0.01 | |
| ABN AMRO BANK NV-REG-S 1.25000% 18-10.01.33* | EUR | 300 000 | | 300 000 | 249 911 | 0.01 | |
| ABN AMRO BANK NV-REG-S 0.87500% 19-15.01.24* | EUR | 900 000 | | 900 000 | | | |
| ACEA SPA-REG-S 3.87500% 23-24.01.31* | EUR | 500 000 | | 500 000 | 479 028 | 0.01 | |
| ACTION LOGEMENT SERVICES-REG-S 4.12500% 23-03.10.38* | EUR | 800 000 | | 800 000 | 784 429 | 0.02 | |
| ADIF ALTA VELOCIDAD-REG-S 1.87500% 15-28.01.25* | EUR | 200 000 | | 200 000 | 187 178 | 0.00 | |
| AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.25000% 17-21.11.24* | EUR | 500 000 | | 500 000 | 468 714 | 0.01 | |
| AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT-REG-S 0.25000% 19-29.06.29* | EUR | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 653 828 | 0.04 | |
| AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT-REG-S 0.37500% 21-25.05.36* | EUR | 400 000 | | 400 000 | 266 389 | 0.01 | |
| AGENCE FRANCE LOCALE-REG-S 0.50000% 17-20.06.24* | EUR | 500 000 | | 500 000 | | | |
| AGENCE FRANCE LOCALE-REG-S 3.62500% 23-20.06.38* | EUR | 700 000 | | 700 000 | 656 437 | 0.02 | |
| AIR LIQUIDE FINANCE SA-REG-S 0.37500% 21-27.05.31* | EUR | 100 000 | | 100 000 | 78 977 | 0.00 | |
| AIRBUS SE-REG-S 2.37500% 20-09.06.40* | EUR | 600 000 | | 600 000 | 479 745 | 0.01 | |
| AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB-REG-S 1.75000% 17-07.02.25* | EUR | 300 000 | | 300 000 | 280 381 | 0.01 | |
| ALLIANZ FINANCE II BV-REG-S 0.50000% 20-14.01.31* | EUR | 900 000 | | 900 000 | 727 170 | 0.02 | |
| ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-REG-S 1.62500% 19-11.03.26* | EUR | 600 000 | | 600 000 | 553 451 | 0.01 | |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV-REG-S 2.00000% 16-17.03.28* | EUR | 250 000 | | 70 000 | 180 000 | 164 939 | 0.00 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV-REG-S 1.15000% 18-22.01.27* | EUR | 400 000 | | 400 000 | 362 625 | 0.01 | |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV-REG-S 2.00000% 18-23.01.35* | EUR | 300 000 | | 300 000 | 247 960 | 0.01 | |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV-REG-S 3.95000% 24-22.03.44* | EUR | | 900 000 | 900 000 | 848 618 | 0.02 | |
| APRR SA-REG-S 1.62500% 17-13.01.32* | EUR | 500 000 | | 500 000 | 422 400 | 0.01 | |
| ARKEMA SA-REG-S 3.50000% 23-23.01.31* | EUR | 800 000 | | 800 000 | 752 699 | 0.02 | |
| AROUNDTOWN SA-REG-S 1.62500% 18-31.01.28* | EUR | 1 000 000 | | 1 000 000 | 874 003 | 0.02 | |
| ASB BANK LTD-REG-S 4.50000% 23-16.03.27* | EUR | 555 000 | | 555 000 | 539 783 | 0.01 | |
| ATHENE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.83200% 22-08.01.27* | EUR | 1 000 000 | | 1 000 000 | 892 668 | 0.02 | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 3.15000% 12-20.06.44* | EUR | 370 000 | | 370 000 | 349 148 | 0.01 | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.10000% 17-20.09.2117* | EUR | 350 000 | | 350 000 | 250 010 | 0.01 | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.75000% 18-20.02.28* | EUR | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 775 987 | 0.04 | |
| AUTOBAHNEN- & SCHNELLSTRASSEN AG-REG-S 2.75000% 13-20.06.33* | EUR | 200 000 | | 200 000 | 187 645 | 0.00 | |
| AUTOBAHNENBNSCHNELLSTRASSENFINANZ-REG-S 3.37500% 10-22.09.25* | EUR | 300 000 | | 300 000 | 283 183 | 0.01 | |
| AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE-REG-S 2.95000% 14-17.01.24* | EUR | 200 000 | | 200 000 | | | |
| AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE SA-REG-S 2.75000% 22-02.09.32* | EUR | | 1 000 000 | 1 000 000 | 897 794 | 0.02 | |
| AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA-REG-S 5.12500% 23-14.06.33* | EUR | 340 000 | 100 000 | 440 000 | 441 500 | 0.01 | |
| AXA BANK EUROPE SCF-REG-S 0.25000% 20-09.06.40* | EUR | 500 000 | | 500 000 | 308 615 | 0.01 | |
| BADEN-WUERTTEMBERG, STATE OF-REG-S 0.62500% 15-03.02.25* | EUR | 400 000 | | 400 000 | | | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT-REG-S-SUB 3.50000% 17-10.02.27* | EUR | 500 000 | | 500 000 | 473 126 | 0.01 | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT-REG-S 0.50000% 20-14.01.27* | EUR | 1 000 000 | | 1 000 000 | 890 419 | 0.02 | |
| BANCO BPM SPA-REG-S 3.75000% 23-27.06.28* | EUR | 500 000 | 500 000 | 1 000 000 | 963 634 | 0.02 | |
| BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 2.12500% 18-08.02.28* | EUR | 1 000 000 | | 1 000 000 | 904 577 | 0.02 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| BANCO SANTANDER SA-REG-S 3.75000% 24-09.01.34* | EUR | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 956 009 | 0.02 | |
| BANCO SANTANDER TOTIA SA-REG-S 0.87500% 17-25.04.24* | EUR | 400 000 | | 400 000 | | | | |
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO-REG-S 4.37500% 24-13.03.39* | EUR | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 950 562 | 0.02 | |
| BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV-REG-S 0.25000% 15-07.05.25* | EUR | 250 000 | | | 250 000 | 231 618 | 0.01 | |
| BANK OF NOVA SCOTIA-REG-S 0.12500% 19-04.09.26* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 178 422 | 0.00 | |
| BANQUE FEDER DU CRE MUTUEL SA-REG-S-SUB 5.12500% 23-13.01.33* | EUR | 700 000 | | | 700 000 | 699 095 | 0.02 | |
| BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 3.00000% 14-21.05.24* | EUR | 300 000 | | 300 000 | | | | |
| BANQUE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.75000% 18-17.07.25* | EUR | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 1 017 469 | 0.03 | |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUT-REG-S 0.62500% 20-21.02.31* | EUR | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUE-REG-S 0.62500% 21-03.11.28* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 168 771 | 0.00 | |
| BASF SE-REG-S 0.25000% 20-05.06.27* | EUR | 900 000 | | | 900 000 | 792 881 | 0.02 | |
| BAT CAPITAL CORP-REG-S 1.12500% 17-16.11.23* | EUR | 400 000 | | 400 000 | | | | |
| BAWAG PSK-REG-S 2.00000% 22-25.08.32* | EUR | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 052 232 | 0.03 | |
| BAWAG PSK-REG-S 4.12500% 23-18.01.27* | EUR | 1 000 000 | | 500 000 | 500 000 | 478 671 | 0.01 | |
| BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S 0.75000% 18-19.01.28* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 442 901 | 0.01 | |
| BECTON DICKINSON AND CO 0.03400% 21-13.08.25* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 91 910 | 0.00 | |
| BELFIUS BANK SA-REG-S 0.75000% 15-10.02.25* | EUR | 500 000 | | 500 000 | | | | |
| BELFIUS BANK SA-REG-S 0.12500% 21-08.02.28* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | 256 735 | 0.01 | |
| BERLIN HYP AG 1.25000% 15-22.01.25* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 186 773 | 0.00 | |
| BG ENERGY CAPITAL PLC-REG-S 2.25000% 14-21.11.29* | EUR | 420 000 | | | 420 000 | 377 141 | 0.01 | |
| BMW FINANCE NV-REG-S 0.75000% 16-15.04.24* | EUR | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| BMW FINANCE NV-REG-S 0.20000% 21-11.01.33* | EUR | 700 000 | | | 700 000 | 514 732 | 0.01 | |
| BMW FINANCE NV-REG-S 3.25000% 23-22.07.30* | EUR | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | |
| BNG BANK NV-REG-S 0.87500% 16-24.10.36* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 148 512 | 0.00 | |
| BNG BANK NV-REG-S 0.62500% 17-19.06.27* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 895 274 | 0.02 | |
| BNG BANK NV-REG-S 0.01000% 20-05.10.32* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 758 243 | 0.02 | |
| BNG BANK NV-REG-S 1.12500% 14-04.09.24* | EUR | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| BNG BANK NV-REG-S 1.00000% 16-12.01.26* | EUR | 400 000 | | | 400 000 | 368 724 | 0.01 | |
| BNG BANK NV-REG-S 2.75000% 24-11.01.34* | EUR | | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 118 894 | 0.03 | |
| BNG BANK NV-REG-S 3.50000% 23-27.09.38* | EUR | | 600 000 | | 600 000 | 588 502 | 0.01 | |
| BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA-REG-S 3.00000% 23-25.05.28* | EUR | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 1 044 823 | 0.03 | |
| BNP PARIBAS SA-REG-S-SUB 2.37500% 15-17.02.25* | EUR | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | |
| BNP PARIBAS SA-REG-S 1.62500% 16-23.02.26* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 463 443 | 0.01 | |
| BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 2.21300% 14-25.09.26* | EUR | 1 150 000 | | | 1 150 000 | 1 069 093 | 0.03 | |
| BPCE SA-REG-S 0.50000% 19-24.02.27* | EUR | 800 000 | | | 800 000 | 707 634 | 0.02 | |
| BPCE SA-REG-S 0.75000% 21-03.03.31* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 789 356 | 0.02 | |
| BPCE SFH SA-REG-S 1.75000% 14-27.06.24* | EUR | 700 000 | | 700 000 | | | | |
| BPIFRANCE SACA-REG-S 0.50000% 15-25.05.25* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | 277 801 | 0.01 | |
| BPIFRANCE SACA-REG-S 3.37500% 24-25.05.34* | EUR | | 1 400 000 | | 1 400 000 | 1 324 531 | 0.03 | |
| BULGARIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.12500% 15-26.03.35* | EUR | 250 000 | | | 250 000 | 225 303 | 0.01 | |
| CAISSE D'AMORTIS DE LA DETTE SOC-REG-S 3.12500% 23-01.03.30* | EUR | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 2 850 714 | 0.07 | |
| CAISSE DE REFNACMNT DE L'HABTA SA-REG-S 3.00000% 23-11.01.30* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 946 478 | 0.02 | |
| CAISSE DES DEPOTS ET-REG-S 3.37500% 23-25.11.30* | EUR | | 500 000 | | 500 000 | 478 865 | 0.01 | |
| CAISSE FRANCAISE DE FIN LOCAL-REG-S 0.62500% 16-13.04.26* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | 273 794 | 0.01 | |
| CAISSE FRANCAISE DE FINANCE LOCAL-REG-S 3.00000% 24-19.03.36* | EUR | | 1 300 000 | | 1 300 000 | 1 222 916 | 0.03 | |
| CAIXABANK SA-REG-S 1.12500% 17-17.05.24* | EUR | 1 400 000 | | 1 400 000 | | | | |
| CAIXABANK SA-REG-S 4.37500% 23-29.11.33* | EUR | | 1 400 000 | | 1 400 000 | 1 406 947 | 0.04 | |
| CARLSBERG BREWERIES AS-REG-S 4.00000% 23-05.10.28* | EUR | 595 000 | | | 595 000 | 576 741 | 0.01 | |
| CARREFOUR SA-REG-S 0.75000% 16-26.04.24* | EUR | 300 000 | | 300 000 | | | | |
| CARREFOUR SA-REG-S 4.37500% 23-14.11.31* | EUR | | 600 000 | | 600 000 | 591 613 | 0.01 | |
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA-REG-S 1.50000% 15-09.04.25* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 465 771 | 0.01 | |
| CELLNEX FINANCE CO SA -REG-S 1.25000% 21-15.01.29* | EUR | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 862 801 | 0.02 | |
| CEZ AS-REG-S 3.00000% 13-05.06.28* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | 277 612 | 0.01 | |
| CEZ AS-REG-S 4.87500% 10-16.04.25* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 188 792 | 0.00 | |
| CIE DE FINANCIER FONCIER SA-REG-S 3.12500% 23-17.05.29* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 951 496 | 0.02 | |
| CIE DE SAINT-GOBAIN SA-REG-S 1.37500% 17-14.06.27* | EUR | 400 000 | | | 400 000 | 362 251 | 0.01 | |
| CITIGROUP INC-REG-S 2.37500% 14-22.05.24* | EUR | 500 000 | | 500 000 | | | | |
| COCA-COLA HBC FINANCE BV-REG-S 3.37500% 24-27.02.28* | EUR | | 445 000 | | 445 000 | 421 947 | 0.01 | |
| COFIROUTE SA-REG-S 1.12500% 17-13.10.27* | EUR | 400 000 | | | 400 000 | 358 903 | 0.01 | |
| COMMERZBANK AG-REG-S 1.12500% 17-19.09.25* | EUR | 800 000 | | 800 000 | | | | |
| COMMERZBANK AG-REG-S 0.87500% 18-18.04.28* | EUR | 700 000 | | | 700 000 | 620 278 | 0.02 | |
| COMMERZBANK AG-REG-S 0.37500% 20-01.09.27* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | 265 287 | 0.01 | |
| COMMERZBANK AG-REG-S 2.25000% 22-01.09.32* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 905 379 | 0.02 | |
| COMMONWEALTH BK OF AUSTRALIA-REG-S 0.87500% 19-19.02.29* | EUR | 700 000 | | | 700 000 | 606 849 | 0.02 | |
| COMPAGNIE DE FINANCIER FONCIER-REG-S 1.25000% 17-15.11.32* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 413 378 | 0.01 | |
| COMPASS GROUP FINANCE NETHERLANDS-REG-S 0.62500% 17-03.07.24* | EUR | 400 000 | | 400 000 | | | | |
| COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BNK-REG-S 0.12500% 17-10.04.24* | EUR | 500 000 | | 500 000 | | | | |
| CPPIB CAPITAL INC -REG-S 0.25000% 21-18.01.41* | EUR | | 500 000 | | 500 000 | 294 672 | 0.01 | |
| CPPIB CAPITAL INC-REG-S 0.37500% 17-20.06.24* | EUR | 500 000 | | 500 000 | | | | |
| CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 1.25000% 16-24.03.31* | EUR | 700 000 | | | 700 000 | 595 898 | 0.01 | |
| CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.25000% 16-23.02.24* | EUR | 600 000 | | 600 000 | | | | |
| CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.50000% 17-03.04.25* | EUR | 500 000 | | 500 000 | | | | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 3.12500% 23-16.08.29* | EUR | 1 100 000 | | | 1 048 185 | 0.03 | |
| CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA-REG-S 1.00000% 16-30.09.31* | EUR | 300 000 | | | 247 450 | 0.01 | |
| CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 1.87500% 16-20.12.26* | EUR | 1 100 000 | | | 1 009 300 | 0.03 | |
| CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 1.75000% 19-05.03.29* | EUR | 1 000 000 | | | 879 169 | 0.02 | |
| CREDIT MUTUEL ARKEA SA-REG-S 1.62500% 19-15.04.26* | EUR | 700 000 | | | 644 140 | 0.02 | |
| CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.01000% 21-20.07.28* | EUR | 1 000 000 | | | 848 871 | 0.02 | |
| CRH FUNDING BV-REG-S 1.87500% 15-09.01.24* | EUR | 700 000 | | 700 000 | | | |
| CYPRUS GOVERNMENT BOND-REG-S 2.75000% 19-03.05.49* | EUR | 500 000 | | | 404 939 | 0.01 | |
| CYPRUS GOVERNMENT BOND-REG-S 0.62500% 19-03.12.24* | EUR | 430 000 | | | 401 694 | 0.01 | |
| CYPRUS GOVERNMENT BOND-REG-S 1.25000% 20-21.01.40* | EUR | 600 000 | | | 411 606 | 0.01 | |
| DANONE SA-REG-S 1.20800% 16-03.11.28* | EUR | 900 000 | | | 792 509 | 0.02 | |
| DANONE SA-REG-S 1.25000% 15-30.05.24* | EUR | 100 000 | | 100 000 | | | |
| DANSKE BANK AS-REG-S 0.75000% 17-22.11.27* | EUR | 200 000 | | | 177 399 | 0.00 | |
| DANSKE BANK AS-REG-S-SUB 1.50000% 20-02.09.30* | EUR | 315 000 | | 315 000 | | | |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.75000% 20-16.07.35* | EUR | 600 000 | | | 438 053 | 0.01 | |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.62500% 20-08.12.50* | EUR | 1 000 000 | | | 487 687 | 0.01 | |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 3.25000% 23-19.05.33* | EUR | 400 000 | | | 384 002 | 0.01 | |
| DEUTSCHE BANK AG-REG-S 3.12500% 23-19.05.33* | EUR | 900 000 | | | 866 430 | 0.02 | |
| DEUTSCHE BANK SA ESPANOLA-REG-S 0.50000% 18-11.03.24* | EUR | 500 000 | | 500 000 | | | |
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 3.50000% 21-14.07.29* | EUR | | 900 000 | 900 000 | 851 158 | 0.02 | |
| DEUTSCHE POST AG-REG-S 1.00000% 20-20.05.32* | EUR | 600 000 | | | 501 482 | 0.01 | |
| DEUTSCHE TELEKOM INTL FIN BV-REG-S 2.00000% 18-01.12.29* | EUR | 1 000 000 | | 500 000 | 449 457 | 0.01 | |
| DEXIA SA-REG-S 0.01000% 20-22.01.27* | EUR | 500 000 | | | 443 711 | 0.01 | |
| DEXIA SA-REG-S 0.50000% 18-17.01.25* | EUR | 500 000 | | | 466 848 | 0.01 | |
| DNB BOLIGKREDIT AS-REG-S 0.62500% 18-19.06.25* | EUR | 1 250 000 | | | 1 157 455 | 0.03 | |
| DSM BV-REG-S 0.62500% 20-23.06.32* | EUR | 1 100 000 | | | 851 600 | 0.02 | |
| DSM BV-REG-S 3.62500% 24-02.07.34* | EUR | | 800 000 | 800 000 | 758 803 | 0.02 | |
| DZ HYP AG 0.37500%-REG-S 16-31.03.26* | EUR | 400 000 | | | 363 902 | 0.01 | |
| DZ HYP AG-REG-S 0.01000% 21-29.03.30* | EUR | 400 000 | | | 325 669 | 0.01 | |
| DZ HYP AG-REG-S 0.05000% 19-29.06.29* | EUR | 800 000 | | | 666 150 | 0.02 | |
| E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 1.50000% 18-31.07.29* | EUR | 400 000 | | | 351 339 | 0.01 | |
| E.ON SE-REG-S 1.62500% 17-22.05.29* | EUR | 1 100 000 | | | 978 756 | 0.02 | |
| EASYJET FINCO BV-REG-S 1.87500% 21-03.03.28* | EUR | 300 000 | | | 268 085 | 0.01 | |
| EDP FINANCE BV-REG-S 1.87500% 18-13.10.25* | EUR | 700 000 | | | 651 219 | 0.02 | |
| EKA BOLIGKREDIT AS 0.01000% 20-12.03.27* | EUR | 750 000 | | | 662 877 | 0.02 | |
| ELECTRICITE DE FRANCE-REG-S 1.87500% 16-13.10.36* | EUR | 400 000 | | | 302 617 | 0.01 | |
| ELECTRICITE DE FRANCE-REG-S 2.00000% 19-09.12.49* | EUR | 600 000 | | | 361 983 | 0.01 | |
| ENAGAS FINANCIACIONES SAU-REG-S 1.37500% 16-05.05.28* | EUR | 500 000 | | | 443 628 | 0.01 | |
| ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.12500% 21-01.03.28* | EUR | 1 100 000 | | | 953 550 | 0.02 | |
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 1.00000% 17-16.09.24* | EUR | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | |
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 0.87500% 21-17.06.36* | EUR | 1 200 000 | | | 827 284 | 0.02 | |
| ENGIE SA-REG-S 1.50000% 15-13.03.35* | EUR | 100 000 | | | 76 099 | 0.00 | |
| ENGIE SA-REG-S 2.37500% 14-19.05.26* | EUR | 600 000 | | | 559 122 | 0.01 | |
| ENI SPA-REG-S 0.37500% 21-14.06.28* | EUR | 1 075 000 | | | 918 101 | 0.02 | |
| ENI SPA-REG-S 1.50000% 15-02.02.26* | EUR | 500 000 | | | 462 263 | 0.01 | |
| EQUINOR ASA-REG-S 2.87500% 13-10.09.25* | EUR | 350 000 | | | 328 698 | 0.01 | |
| ERSTE GROUP BANK AG-REG-S 3.12500% 23-14.10.27* | EUR | 500 000 | | | 475 483 | 0.01 | |
| ERSTE GROUP BANK AG-REG-S 0.62500% 17-18.01.27* | EUR | 500 000 | | | 449 006 | 0.01 | |
| ESB FINANCE DAC-REG-S 1.87500% 16-14.06.31* | EUR | 500 000 | | | 430 387 | 0.01 | |
| ESSILORLUXOTTICA SA-REG-S 0.50000% 20-05.06.28* | EUR | 1 000 000 | | | 865 919 | 0.02 | |
| EUROFIMA EURO RAILROADMAT FIN CO-REG-S 0.15000% 19-10.10.34* | EUR | 500 000 | | | 364 384 | 0.01 | |
| EUROGRID GMBH-REG-S 1.62500% 15-03.11.23* | EUR | 200 000 | | 200 000 | | | |
| EUROGRID GMBH-REG-S 1.50000% 16-18.04.28* | EUR | | 900 000 | 900 000 | 803 725 | 0.02 | |
| EUROPEAN COMMUNITY-REG-S 2.62500% 22-04.02.48* | EUR | | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 666 178 | 0.04 | |
| EUROPEAN COMMUNITY-REG-S 0.45000% 21-02.05.46* | EUR | 1 135 000 | | | 629 132 | 0.02 | |
| EUROPEAN FINANCIAL STABILITY-REG-S STEP-DOWN 12-30.03.32* | EUR | 1 400 000 | | | 1 410 803 | 0.04 | |
| EUROPEAN FINANCIAL STABILITY-REG-S 1.45000% 17-05.09.40* | EUR | 500 000 | | | 372 500 | 0.01 | |
| EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FAC-REG-S 0.95000% 18-14.02.28* | EUR | 600 000 | | | 535 488 | 0.01 | |
| EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FAC-REG-S 2.00000% 17-28.02.56* | EUR | 1 000 000 | | | 740 597 | 0.02 | |
| EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FAC-REG-S 0.37500% 17-11.10.24* | EUR | 800 000 | | 800 000 | | | |
| EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FAC-REG-S 1.80000% 17-10.07.48* | EUR | 450 000 | | | 330 975 | 0.01 | |
| EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FAC-REG-S 0.87500% 19-10.04.35* | EUR | 1 000 000 | | | 768 649 | 0.02 | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.00000% 10-15.04.30* | EUR | 1 000 000 | | | 1 004 940 | 0.03 | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S STEP UP 12-15.09.25* | EUR | 500 000 | | | 470 029 | 0.01 | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S STEP-DOWN 13-15.03.40* | EUR | 1 100 000 | | | 998 654 | 0.03 | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S STEP-UP 17-13.04.33* | EUR | 300 000 | | | 247 473 | 0.01 | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S STEP-UP 18-14.01.28* | EUR | 2 500 000 | | | 2 233 013 | 0.06 | |
| EUROPEAN STABILITY MECHANISM-REG-S 1.85000% 15-01.12.55* | EUR | 500 000 | | | 355 955 | 0.01 | |
| EUROPEAN STABILITY MECHANISM-REG-S 0.50000% 16-02.03.26* | EUR | 1 000 000 | | | 914 281 | 0.02 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| EUROPEAN STABILITY MECHANISM-REG-S 1.12500% 16-03.05.32* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 420 462 | 0.01 |
| EUROPEAN STABILITY MECHANISM-REG-S 0.87500% 16-18.07.42* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 331 336 | 0.01 |
| EUROPEAN STABILITY MECHANISM-REG-S 0.75000% 18-05.09.28* | EUR | 550 000 | | | 550 000 | 483 197 | 0.01 |
| EUROPEAN STABILITY MECHANISM-REG-S 3.00000% 23-15.03.28* | EUR | 600 000 | | | 600 000 | 571 894 | 0.01 |
| EUROPEAN UNION-REG-S 1.12500% 16-04.04.36* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 391 238 | 0.01 |
| EUROPEAN UNION-REG-S 0.75000% 16-04.04.31* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 837 563 | 0.02 |
| EUROPEAN UNION-REG-S 1.37500% 14-04.10.29* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 178 079 | 0.00 |
| EUROPEAN UNION-REG-S 2.75000% 22-04.12.37* | EUR | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 819 883 | 0.05 |
| EUROPEAN UNION-REG-S 2.00000% 22-04.10.27* | EUR | | 3 000 000 | | 3 000 000 | 2 778 784 | 0.07 |
| EUROPEAN UNION-REG-S 1.62500% 22-04.12.29* | EUR | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 783 876 | 0.04 |
| FERROVIE DELLO STATO-REG-S 1.50000% 17-27.06.25* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 464 732 | 0.01 |
| FINNVERA OYJ-REG-S 0.50000% 16-13.04.26* | EUR | 700 000 | | | 700 000 | 638 347 | 0.02 |
| FLEMISH COMMUNITY-REG-S 1.50000% 18-12.07.38* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 372 510 | 0.01 |
| FLEMISH COMMUNITY-REG-S 3.25000% 23-05.04.33* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 945 271 | 0.02 |
| FORTUM OYJ-REG-S 1.62500% 19-27.02.26* | EUR | 750 000 | | | 750 000 | 693 158 | 0.02 |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG-REG-S 1.50000% 20-29.05.30* | EUR | 700 000 | | | 700 000 | 592 077 | 0.01 |
| FRESENIUS SE & CO KGAA-REG-S 1.62500% 20-08.10.27* | EUR | 250 000 | | | 250 000 | 226 829 | 0.01 |
| GECINA SA-REG-S 1.62500% 19-29.05.34* | EUR | 400 000 | | | 400 000 | 321 999 | 0.01 |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC-REG-S 4.50000% 23-22.11.27* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 971 165 | 0.02 |
| GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC 4.00000% 05-16.06.25* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 188 955 | 0.00 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 2.87500% 14-03.06.26* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 93 674 | 0.00 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE-REG-S 2.12500% 14-30.09.24* | EUR | 200 000 | | 200 000 | | | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 3.00000% 16-12.02.31* | EUR | 250 000 | | | 250 000 | 231 145 | 0.01 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 2.00000% 18-01.11.28* | EUR | 525 000 | | | 525 000 | 471 668 | 0.01 |
| GRAND CITY PROPERTIES SA-REG-S 1.50000% 18-22.02.27* | EUR | 500 000 | | 500 000 | | | |
| GRAND CITY PROPERTIES SA-REG-S 4.37500% 24-09.01.30* | EUR | | 300 000 | | 300 000 | 286 541 | 0.01 |
| HAMBURG, FREIE HANSESTADT-REG-S 0.50000% 16-27.04.26* | EUR | 400 000 | | | 400 000 | 364 701 | 0.01 |
| HEATHROW FUNDING LTD-REG-S 1.50000% 15-11.02.30* | EUR | 800 000 | | | 800 000 | 681 757 | 0.02 |
| HEIDELBERG MATERIALS AG-REG-S 1.50000% 16-07.02.25* | EUR | 400 000 | | | 400 000 | 373 739 | 0.01 |
| HEINEKEN NV-REG-S 1.50000% 17-03.10.29* | EUR | 700 000 | | | 700 000 | 614 375 | 0.02 |
| HEINEKEN NV-REG-S 2.87500% 12-04.08.25* | EUR | 400 000 | | | 400 000 | 375 621 | 0.01 |
| HESSEN, STATE OF-REG-S 0.62500% 17-07.04.27* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 449 070 | 0.01 |
| HSBC CONTINENTAL EUROPE SA-REG-S 0.10000% 19-03.09.27* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 434 537 | 0.01 |
| HYPOTHEKAR BANK AG-REG-S 0.62500% 18-17.07.26* | EUR | 600 000 | | | 600 000 | 543 543 | 0.01 |
| IBERDROLA FINANZAS SA-REG-S 3.62500% 23-13.07.33* | EUR | 800 000 | | | 800 000 | 763 100 | 0.02 |
| ILE DE FRANCE-REG-S 0.62500% 15-23.04.27* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 177 705 | 0.00 |
| ILE-DE-FRANCE MOBILITES-REG-S 3.45000% 24-25.06.49* | EUR | | 600 000 | | 600 000 | 533 057 | 0.01 |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC 3.00000% 14-19.05.34* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 182 802 | 0.00 |
| IMERY'S SA-REG-S 1.87500% 16-31.03.28* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | 268 645 | 0.01 |
| IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC-REG-S 3.37500% 14-26.02.26* | EUR | 250 000 | | | 250 000 | 235 465 | 0.01 |
| INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 2.15000% 17-18.07.24* | EUR | 500 000 | | 500 000 | | | |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG-REG-S 1.62500% 20-24.06.29* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 879 867 | 0.02 |
| ING GROEP NV-REG-S 1.12500% 18-14.02.25* | EUR | 800 000 | | 800 000 | | | |
| INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA-REG-S 1.62500% 17-28.11.25* | EUR | 400 000 | | | 400 000 | 370 323 | 0.01 |
| INTERNATIONAL BK FOR RECONSTR & DEV 0.10000% 20-17.09.35* | EUR | 900 000 | | | 900 000 | 629 778 | 0.02 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 0.87500% 19-31.01.25* | EUR | 900 000 | | 900 000 | | | |
| INTERNATIONAL DEVELOP ASSOCIATION-REG-S 1.75000% 22-05.05.37* | EUR | | 1 200 000 | | 1 200 000 | 979 842 | 0.02 |
| INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 1.25000% 14-07.02.25* | EUR | 400 000 | | | 400 000 | 373 566 | 0.01 |
| INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 1.37500% 15-18.12.25* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | 277 331 | 0.01 |
| INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 1.75000% 19-04.07.29* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 880 032 | 0.02 |
| INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 5.12500% 23-29.08.31* | EUR | | 1 100 000 | | 1 100 000 | 1 128 853 | 0.03 |
| INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 3.45000% 23-13.09.38* | EUR | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 986 263 | 0.02 |
| INVESTOR AB-REG-S 1.50000% 18-12.09.30* | EUR | 400 000 | | | 400 000 | 345 138 | 0.01 |
| ISRAEL, STATE OF-REG-S 1.50000% 19-16.01.29* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 421 218 | 0.01 |
| ITALGAS SPA-REG-S 1.62500% 17-19.01.27* | EUR | 750 000 | | | 750 000 | 684 754 | 0.02 |
| JPMORGAN CHASE & CO-REG-S 1.50000% 15-27.01.25* | EUR | 1 100 000 | | 1 100 000 | | | |
| KBC GROUP NV-REG-S 0.62500% 19-10.04.25* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | 278 474 | 0.01 |
| KERING SA-REG-S 3.37500% 23-27.02.33* | EUR | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 917 549 | 0.02 |
| KLEPIERRE SA-REG-S 1.87500% 16-19.02.26* | EUR | 400 000 | | | 400 000 | 369 947 | 0.01 |
| KOMMUNEKREDIT-REG-S 2.37500% 22-15.09.32* | EUR | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 376 842 | 0.03 |
| KONINKLIJKE KPN NV-REG-S 1.12500% 16-11.09.28* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | 263 297 | 0.01 |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0.62500% 15-15.01.25* | EUR | 800 000 | | 800 000 | | | |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 0.37500% 15-23.04.30* | EUR | 1 650 000 | | | 1 650 000 | 1 373 605 | 0.03 |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 1.37500% 15-31.07.35* | EUR | 800 000 | | | 800 000 | 650 168 | 0.02 |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 1.50000% 14-11.06.24* | EUR | 600 000 | | 600 000 | | | |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 0.87500% 19-04.07.39* | EUR | 400 000 | 440 000 | | 840 000 | 598 208 | 0.02 |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 2.87500% 23-29.05.26* | EUR | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 886 769 | 0.05 |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 0.37500% 21-20.05.36* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 712 445 | 0.02 |
| LA POSTE-REG-S 2.75000% 12-26.11.24* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | 281 550 | 0.01 |
| LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG-REG-S 0.25000% 18-10.01.25* | EUR | 700 000 | | 700 000 | | | |
| LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN GZ-REG-S 0.87500% 18-20.03.28* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 885 532 | 0.02 |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK-REG-S 0.62500% 17-18.05.27* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 447 956 | 0.01 |
| LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK-REG-S 0.50000% 19-28.02.29* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 860 037 | 0.02 |
| LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK-REG-S 0.01000% 20-26.11.40* | EUR | 750 000 | | | 750 000 | 436 776 | 0.01 |
| LANSFORSÄKRINGAR HYPOTEK AB-REG-S 0.62500% 18-27.03.25* | EUR | 900 000 | | 900 000 | | | |
| LEG IMMOBILIEN SE-REG-S 0.87500% 22-17.01.29* | EUR | | 700 000 | | 700 000 | 589 448 | 0.01 |
| LINDE FINANCE BV-REG-S 1.00000% 16-20.04.28* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | 270 448 | 0.01 |
| LITHUANIA, REPUBLIC OF-REG-S 0.95000% 17-26.05.27* | EUR | 400 000 | | | 400 000 | 358 490 | 0.01 |
| LITHUANIA, REPUBLIC OF-REG-S 0.75000% 20-06.05.30* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 415 842 | 0.01 |
| LLOYDS BANK PLC-REG-S 0.62500% 18-26.03.25* | EUR | 600 000 | | 600 000 | | | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC-REG-S 1.00000% 16-09.11.23* | EUR | 419 000 | | 419 000 | | | |
| LOGICOR FINANCING SARL-REG-S 0.87500% 21-14.01.31* | EUR | 585 000 | | | 585 000 | 457 370 | 0.01 |
| MACQUARIE GROUP LTD-REG-S 4.74710% 23-23.01.30* | EUR | | 1 080 000 | | 1 080 000 | 1 074 302 | 0.03 |
| MCDONALD'S CORP-REG-S 2.62500% 14-11.06.29* | EUR | 800 000 | | | 800 000 | 735 710 | 0.02 |
| MCDONALD'S CORP-REG-S 0.87500% 21-04.10.33* | EUR | 600 000 | | | 600 000 | 453 788 | 0.01 |
| MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO-REG-S 0.50000% 19-01.10.26* | EUR | 750 000 | | | 750 000 | 674 782 | 0.02 |
| MERCEDES-BENZ GROUP-REG-S 2.12500% 17-03.07.37* | EUR | 400 000 | | | 400 000 | 323 315 | 0.01 |
| MERCEDES-BENZ GROUP-REG-S 1.00000% 17-15.11.27* | EUR | 1 450 000 | | 1 450 000 | | | |
| MERCEDES-BENZ GROUP-REG-S 1.12500% 19-08.08.34* | EUR | 250 000 | | | 250 000 | 191 061 | 0.00 |
| MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FIN-REG-S 0.85000% 17-28.02.25* | EUR | 325 000 | | | 325 000 | 302 772 | 0.01 |
| MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FIN-REG-S 3.25000% 24-15.11.30* | EUR | | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 121 905 | 0.03 |
| MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH-REG-S 0.87500% 19-05.07.31* | EUR | 700 000 | | | 700 000 | 569 727 | 0.01 |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA-REG-S 1.87500% 16-02.11.26* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 458 900 | 0.01 |
| MEXICO, UNITED STATES OF 3.00000% 15-06.03.45* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 138 761 | 0.00 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC-REG-S 0.84300% 21-12.04.33* | EUR | 800 000 | | | 800 000 | 613 283 | 0.02 |
| MORGAN STANLEY 1.87500% 17-27.04.27* | EUR | 400 000 | | | 400 000 | 365 726 | 0.01 |
| MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC-REG-S 0.87500% 17-14.03.25* | EUR | 500 000 | | 500 000 | | | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.50000% 15-14.03.25* | EUR | 400 000 | | 400 000 | | | |
| MUNICIPALITY FINANCE PLC-REG-S 1.25000% 18-23.02.33* | EUR | 400 000 | | | 400 000 | 333 925 | 0.01 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 1.37500% 18-30.08.28* | EUR | 600 000 | | | 600 000 | 529 353 | 0.01 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 0.75000% 19-30.01.26* | EUR | 700 000 | | | 700 000 | 642 030 | 0.02 |
| NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMI-REG-S 0.82300% 20-07.07.32* | EUR | 700 000 | | | 700 000 | 539 291 | 0.01 |
| NATIONAL GRID TRANSCO PLC-REG-S 0.75000% 21-01.09.33* | EUR | 555 000 | | | 555 000 | 405 991 | 0.01 |
| NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC-REG-S 0.50000% 17-15.05.24* | EUR | 500 000 | | 500 000 | | | |
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 2.25000% 14-25.06.29* | EUR | 900 000 | | | 900 000 | 825 857 | 0.02 |
| NATURGY FINANCE IBERIA SA-REG-S 1.37500% 15-21.01.25* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 467 334 | 0.01 |
| NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV-REG-S 0.75000% 16-04.10.41* | EUR | 400 000 | | | 400 000 | 256 621 | 0.01 |
| NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV-REG-S 0.25000% 17-07.06.24* | EUR | 700 000 | | 700 000 | | | |
| NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD-REG-S 0.62500% 21-14.02.34* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 380 677 | 0.01 |
| NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD-REG-S 1.50000% 22-29.03.35* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | 239 945 | 0.01 |
| NIBC BANK NV-REG-S 0.12500% 21-21.04.31* | EUR | 800 000 | | | 800 000 | 630 200 | 0.02 |
| NORDDDEUTSCHE LANDESBANK-GIROZENTR-REG-S 0.75000% 18-18.01.28* | EUR | 700 000 | | | 700 000 | 619 674 | 0.02 |
| NORDEA BANK ABP-REG-S 0.37500% 19-28.05.26* | EUR | 800 000 | | | 800 000 | 724 145 | 0.02 |
| NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ-REG-S 0.12500% 19-18.06.27* | EUR | 600 000 | | | 600 000 | 528 189 | 0.01 |
| NORDRHEIN-WESTFALEN, STATE OF-REG-S 1.75000% 17-26.10.57* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 689 036 | 0.02 |
| NORDRHEIN-WESTFALEN, STATE OF-REG-S 2.15000% 19-21.03.2119* | EUR | 450 000 | | | 450 000 | 319 793 | 0.01 |
| NORDRHEIN-WESTFALEN, STATE OF-REG-S 0.20000% 21-27.01.51* | EUR | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 686 033 | 0.02 |
| NORDRHEIN-WESTFALEN, STATE OF-REG-S 0.60000% 21-04.06.41* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 642 906 | 0.02 |
| NOVO NORDISK FINANC NETHERLAND BV-REG-S 3.12500% 24-21.01.29* | EUR | | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 138 252 | 0.03 |
| NRW BANK-REG-S 0.50000% 21-17.06.41* | EUR | 900 000 | | | 900 000 | 563 733 | 0.01 |
| NRW BANK-REG-S 0.62500% 19-02.02.29* | EUR | 600 000 | | | 600 000 | 519 392 | 0.01 |
| OMV AG-REG-S 3.50000% 12-27.09.27* | EUR | 900 000 | | | 900 000 | 858 965 | 0.02 |
| ONTARIO TEACHERS' FINANCE TRUST-REG-S 0.05000% 20-25.11.30* | EUR | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 184 008 | 0.03 |
| ONTARIO, PROVINCE OF-REG-S 0.87500% 15-21.01.25* | EUR | 250 000 | | | 250 000 | 233 541 | 0.01 |
| ONTARIO, PROVINCE OF-REG-S 0.01000% 20-25.11.30* | EUR | 400 000 | | | 400 000 | 317 143 | 0.01 |
| OP CORPORATE BANK PLC-REG-S 0.62500% 19-12.11.29* | EUR | 800 000 | | | 800 000 | 658 009 | 0.02 |
| OP MORTGAGE BANK-REG-S 2.75000% 23-25.01.30* | EUR | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 128 366 | 0.03 |
| ORACLE CORP 3.12500% 13-10.07.25* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 469 498 | 0.01 |
| ORANGE SA-REG-S 0.75000% 21-29.06.34* | EUR | 600 000 | | | 600 000 | 444 609 | 0.01 |
| ORANGE SA-REG-S 0.87500% 16-03.02.27* | EUR | 400 000 | | | 400 000 | 359 594 | 0.01 |
| ORANGE SA-REG-S 1.37500% 18-16.01.30* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | 260 378 | 0.01 |
| POLAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.87500% 15-10.05.27* | EUR | 400 000 | | | 400 000 | 360 612 | 0.01 |
| POLAND, REPUBLIC OF-REG-S 2.37500% 16-18.01.36* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 416 937 | 0.01 |
| PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II-REG-S 1.62500% 20-17.06.32* | EUR | 800 000 | | | 800 000 | 651 429 | 0.02 |
| QUEBEC, PROVINCE OF-REG-S 0.50000% 22-25.01.32* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 794 474 | 0.02 |
| RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 1.37500% 15-03.02.27* | EUR | 550 000 | | | 550 000 | 508 103 | 0.01 |
| RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 0.25000% 17-31.05.24* | EUR | 400 000 | | 400 000 | | | |
| RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 2.87500% 23-19.01.33* | EUR | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 1 034 692 | 0.03 |
| RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTER 0.62500% 18-28.08.26* | EUR | 700 000 | | | 700 000 | 632 688 | 0.02 |
| RCI BANQUE SA-REG-S 4.62500% 23-02.10.26* | EUR | 620 000 | | | 620 000 | 594 290 | 0.01 |
| RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU-REG-S 0.37500% 20-24.07.28* | EUR | | 900 000 | | 900 000 | 775 689 | 0.02 |
| REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PA-REG-S 0.87500% 17-25.05.27* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 89 452 | 0.00 |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| REGION WALLONNE BELGIUM-REG-S 0.37500% 21-22.10.31* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 777 716 | 0.02 |
| REPSOL EUROPE FINANCE SARL-REG-S 0.37500% 21-06.07.29* | EUR | 700 000 | | | 700 000 | 579 155 | 0.01 |
| ROBERT BOSCH GMBH-REG-S 4.00000% 23-02.06.35* | EUR | 800 000 | | | 800 000 | 775 372 | 0.02 |
| ROMANIA-REG-S 2.37500% 17-19.04.27* | EUR | 600 000 | | | 600 000 | 546 151 | 0.01 |
| ROMANIA-REG-S 2.87500% 14-28.10.24* | EUR | 500 000 | | 500 000 | | | |
| ROMANIA-REG-S 3.37500% 18-08.02.38* | EUR | 430 000 | | | 430 000 | 310 218 | 0.01 |
| ROMANIA-REG-S 6.37500% 23-18.09.33* | EUR | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 490 195 | 0.04 |
| ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 0.05000% 19-19.06.26* | EUR | 900 000 | | | 900 000 | 810 777 | 0.02 |
| RTE RESEAU DE TRANSPORT-REG-S 1.00000% 16-19.10.26* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 905 793 | 0.02 |
| RWE AG-REG-S 1.00000% 21-26.11.33* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | 224 680 | 0.01 |
| RYANAIR DAC-REG-S 0.87500% 21-25.05.26* | EUR | 395 000 | | | 395 000 | 358 779 | 0.01 |
| SANOFI-REG-S 1.12500% 16-05.04.28* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | 268 417 | 0.01 |
| SANOFI-REG-S 1.37500% 18-21.03.30* | EUR | 400 000 | | | 400 000 | 349 320 | 0.01 |
| SANOFI-REG-S 1.75000% 14-10.09.26* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | 276 565 | 0.01 |
| SANTANDER UK PLC-REG-S 1.25000% 14-18.09.24* | EUR | 350 000 | | 350 000 | | | |
| SAP SE-REG-S 1.00000% 15-01.04.25* | EUR | 850 000 | | | 850 000 | 791 500 | 0.02 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE-REG-S 1.50000% 19-15.01.28* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 900 898 | 0.02 |
| SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 1.87500% 15-15.09.25* | EUR | 400 000 | | | 400 000 | 372 438 | 0.01 |
| SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.87500% 19-08.11.39* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | 190 293 | 0.00 |
| SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ-REG-S 0.50000% 19-05.09.34* | EUR | 350 000 | | | 350 000 | 257 394 | 0.01 |
| SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ-REG-S 0.50000% 20-20.02.32* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | 237 912 | 0.01 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-REG-S 0.37500% 21-21.06.28* | EUR | 800 000 | | | 800 000 | 680 683 | 0.02 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-REG-S 3.25000% 23-04.11.25* | EUR | 600 000 | | | 600 000 | 567 017 | 0.01 |
| SNAM SPA-REG-S 0.75000% 22-20.06.29* | EUR | 400 000 | 600 000 | | 1 000 000 | 841 708 | 0.02 |
| SNAM SPA-REG-S 1.37500% 17-25.10.27* | EUR | 210 000 | | | 210 000 | 188 490 | 0.00 |
| SNCF RESEAU-REG-S 1.12500% 15-25.05.30* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 422 490 | 0.01 |
| SNCF RESEAU-REG-S 2.00000% 18-05.02.48* | EUR | 400 000 | | | 400 000 | 263 482 | 0.01 |
| SNCF RESEAU-REG-S STEP-DOWN 11-07.10.26* | EUR | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 351 657 | 0.03 |
| SOCIETE DES GRANDS PROJETS EPIC-REG-S 1.12500% 18-22.10.28* | EUR | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 052 290 | 0.03 |
| SOCIETE DES GRANDS PROJETS EPIC-REG-S 1.70000% 19-25.05.50* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 312 706 | 0.01 |
| SOCIETE DES GRANDS PROJETS EPIC-REG-S 3.70000% 23-25.05.53* | EUR | 800 000 | | | 800 000 | 738 989 | 0.02 |
| SOCIETE GENERALE SFH SA-REG-S 0.75000% 18-19.01.28* | EUR | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 325 090 | 0.03 |
| SOCIETE GENERALE-REG-S 1.75000% 19-22.03.29* | EUR | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 956 904 | 0.02 |
| SOCIETE GENERALE-REG-S-SUB 2.62500% 15-27.02.25* | EUR | 400 000 | | | 400 000 | 374 467 | 0.01 |
| SOCIETE NATIONALE SNCF SACA-REG-S 1.00000% 21-19.01.61* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 190 532 | 0.00 |
| SOCIETE NATIONALE SNCF SACA-REG-S 3.12500% 24-25.05.34* | EUR | | 400 000 | | 400 000 | 368 238 | 0.01 |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.60000% 19-31.10.29* | EUR | 750 000 | | | 750 000 | 636 404 | 0.02 |
| SPAREBANK 1 BOLIGKREDIT AS-REG-S 0.12500% 21-12.05.31* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 789 052 | 0.02 |
| SPAREBANKEN 1 BOLIGKREDIT-REG-S 0.12500% 19-14.05.26* | EUR | 800 000 | | | 800 000 | 724 027 | 0.02 |
| STATKRAFT AS-REG-S 3.12500% 23-13.12.31* | EUR | | 500 000 | | 500 000 | 465 907 | 0.01 |
| STEDIN HOLDING NV-REG-S 3.62500% 24-20.06.31* | EUR | | 330 000 | | 330 000 | 313 788 | 0.01 |
| STELLANTIS NV-REG-S 2.00000% 18-20.03.25* | EUR | 1 100 000 | | 1 100 000 | | | |
| STELLANTIS NV-REG-S 2.75000% 22-01.04.32* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 431 986 | 0.01 |
| SUEZ SACA-REG-S 2.87500% 22-24.05.34* | EUR | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 868 655 | 0.02 |
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORP-REG-S 0.26700% 19-18.06.26* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 449 771 | 0.01 |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 0.05000% 21-06.09.28* | EUR | 1 000 000 | | 500 000 | 500 000 | 420 981 | 0.01 |
| SWEDBANK HYPOTEK AB-REG-S 0.50000% 19-05.02.26* | EUR | 650 000 | | | 650 000 | 594 330 | 0.01 |
| TELEFONICA EMISIONES SA-REG-S 2.93200% 14-17.10.29* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | 280 776 | 0.01 |
| TELEFONICA EMISIONES SA-REG-S 1.46000% 16-13.04.26* | EUR | 900 000 | | | 900 000 | 828 199 | 0.02 |
| TELENOR COMMUNICATION AS-REG-S 2.50000% 13-22.05.25* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 187 326 | 0.00 |
| TELIA CO AB-REG-S 1.62500% 15-23.02.35* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | 239 479 | 0.01 |
| TENNET HOLDING BV-REG-S 1.37500% 17-26.06.29* | EUR | 600 000 | | | 600 000 | 525 121 | 0.01 |
| TENNET HOLDING BV-REG-S 0.87500% 21-16.06.35* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 726 727 | 0.02 |
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA-REG-S 1.37500% 17-26.07.27* | EUR | 400 000 | | | 400 000 | 361 309 | 0.01 |
| TESCO CORP TREASURY SERVICES PLC-REG-S STEP-UP 21-27.07.29* | EUR | 430 000 | | | 430 000 | 352 729 | 0.01 |
| THALES SA-REG-S 4.25000% 23-18.10.31* | EUR | 900 000 | | 500 000 | 400 000 | 393 391 | 0.01 |
| THUERINGEN, STATE OF-REG-S 0.50000% 17-02.03.27* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 448 634 | 0.01 |
| TORONTO-DOMINION BANK/THE-REG-S 1.70700% 22-28.07.25* | EUR | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 397 870 | 0.04 |
| TORONTO-DOMINION BANK/THE-REG-S 3.19100% 24-16.02.29* | EUR | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 432 269 | 0.04 |
| TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.53500% 19-31.05.39* | EUR | 600 000 | | | 600 000 | 433 454 | 0.01 |
| TRANSURBAN FINANCE CO PTY LTD-REG-S 1.45000% 19-16.05.29* | EUR | 600 000 | | | 600 000 | 521 351 | 0.01 |
| TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S 0.12500% 21-10.11.24* | EUR | 800 000 | | 800 000 | | | |
| UBS GROUP AG-REG-S 0.65000% 19-10.09.29* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 165 296 | 0.00 |
| UBS SWITZERLAND AG-REG-S 3.39000% 22-05.12.25* | EUR | 1 310 000 | | | 1 310 000 | 1 239 513 | 0.03 |
| UNEDIC ASSEO-REG-S 0.25000% 20-25.11.29* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 825 099 | 0.02 |
| UNEDIC ASSEO-REG-S 0.01000 21-25.11.31* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 763 504 | 0.02 |
| UNEDIC ASSEO-REG-S 1.50000% 17-20.04.32* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | 253 897 | 0.01 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD-REG-S 1.37500% 20-04.12.31* | EUR | 900 000 | | | 900 000 | 720 079 | 0.02 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE-REG-S 1.12500% 16-28.04.27* | EUR | 800 000 | | | 800 000 | 719 111 | 0.02 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD-REG-S 2.00000% 17-29.05.37* | EUR | 250 000 | | | 250 000 | 189 231 | 0.00 |
| UNICREDIT BANK AUSTRIA AG-REG-S 0.25000% 20-21.06.30* | EUR | 600 000 | | | 600 000 | 489 141 | 0.01 |
| UNICREDIT SPA-REG-S 2.12500% 16-24.10.26* | EUR | 400 000 | | | 400 000 | 370 473 | 0.01 |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV-REG-S 1.12500% 18-12.02.27* | EUR | 600 000 | | | 600 000 | 543 841 | 0.01 |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD-REG-S 0.50000% 18-16.01.25* | EUR | 500 000 | | 500 000 | | | |
| US BANCORP 0.85000% 17-07.06.24* | EUR | 400 000 | | 400 000 | | | |
| VATTENFALL AB-REG-S 3.75000% 22-18.10.26* | EUR | | 500 000 | | 500 000 | 476 169 | 0.01 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT-REG-S 1.59000% 15-10.01.28* | EUR | 900 000 | | | 900 000 | 810 837 | 0.02 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA-REG-S 1.62500% 18-17.09.30* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 428 329 | 0.01 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.25000% 14-17.02.26* | EUR | 210 000 | | 210 000 | | | |
| VIVENDI SA-REG-S 1.12500% 19-11.12.28* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 460 870 | 0.01 |
| VODAFONE GROUP PLC-REG-S 1.87500% 14-11.09.25* | EUR | 100 000 | | 100 000 | | | |
| VODAFONE GROUP PLC-REG-S 1.50000% 17-24.07.27* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 905 947 | 0.02 |
| VOLVO TREASURY AB-REG-S 3.12500% 24-08.02.29* | EUR | | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 124 889 | 0.03 |
| VONOVIA SE-REG-S 1.00000% 20-09.07.30* | EUR | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 220 437 | 0.03 |
| WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.37500% 19-02.04.26* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 454 690 | 0.01 |
| WESTPAC SECURITIES NZ LTD-REG-S 0.01000% 21-08.06.28* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 424 179 | 0.01 |
| TOTAL EUR | | | | | | 215 964 287 | 5.42 |

GBP

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|------|
| AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.50000% 21-22.06.26* | GBP | 500 000 | | | 500 000 | 520 251 | 0.01 |
| ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING-REG-S 4.50000% 13-22.02.26* | GBP | 100 000 | | | 100 000 | 109 449 | 0.00 |
| ANNINGTON FUNDING PLC-REG-S 3.18400% 17-12.07.29* | GBP | 315 000 | | | 315 000 | 311 670 | 0.01 |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 4.37500% 23-11.06.26* | GBP | 300 000 | | | 300 000 | 331 934 | 0.01 |
| BANK OF AMERICA CORP-REG-S 2.30000% 16-25.07.25* | GBP | 400 000 | | | 400 000 | 436 076 | 0.01 |
| BANK OF SCOTLAND PLC 4.87500% 04-20.12.24* | GBP | 700 000 | | | 700 000 | 777 755 | 0.02 |
| BANQUE FEDERATIVE DUCREDIT MUTUEL-REG-S 1.87500% 22-26.10.28* | GBP | 800 000 | | | 800 000 | 788 188 | 0.02 |
| BARCLAYS PLC 3.25000% 18-17.01.33* | GBP | 700 000 | | | 700 000 | 651 758 | 0.02 |
| BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 5.75000% 10-05.07.40* | GBP | 150 000 | | | 150 000 | 155 823 | 0.00 |
| BG ENERGY CAPITAL PLC-REG-S 5.12500% 10-01.12.25* | GBP | 100 000 | | | 100 000 | 111 089 | 0.00 |
| BNP PARIBAS SA-REG-S 1.25000% 21-13.07.31* | GBP | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 856 960 | 0.02 |
| CADENT FINANCE PLC-REG-S 2.12500% 16-22.09.28* | GBP | 500 000 | | | 500 000 | 499 013 | 0.01 |
| CENTRICA PLC-REG-S 4.37500% 12-13.03.29* | GBP | 300 000 | | | 300 000 | 322 400 | 0.01 |
| CLARION FUNDING PLC-REG-S 2.62500% 19-18.01.29* | GBP | 500 000 | | | 500 000 | 501 149 | 0.01 |
| CLOSE BROTHERS FINANCE PLC-REG-S 2.75000% 16-19.10.26* | GBP | 250 000 | | | 250 000 | 257 329 | 0.01 |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 3.12500% 13-24.07.26* | GBP | 300 000 | | | 300 000 | 324 372 | 0.01 |
| E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 4.75000% 12-31.01.34* | GBP | 300 000 | | | 300 000 | 313 010 | 0.01 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S 6.00000% 14-23.01.2114* | GBP | 400 000 | | | 400 000 | 391 598 | 0.01 |
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 5.75000% 09-14.09.40* | GBP | 400 000 | | | 400 000 | 436 840 | 0.01 |
| ENGIE SA-REG-S 5.00000% 10-01.10.60* | GBP | 550 000 | | | 550 000 | 517 859 | 0.01 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.00000% 99-15.04.39* | GBP | 400 000 | | | 400 000 | 454 311 | 0.01 |
| EVERSHOLT FUNDING PLC-REG-S 2.74200% 20-30.06.40* | GBP | | 500 000 | | 500 000 | 376 882 | 0.01 |
| GATWICK FUNDING LTD-REG-S 4.62500% 14-27.03.34* | GBP | 400 000 | | | 400 000 | 410 768 | 0.01 |
| GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC 5.25000% 01-19.12.33* | GBP | 453 000 | | | 453 000 | 516 637 | 0.01 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 4.25000% 14-29.01.26* | GBP | 200 000 | | | 200 000 | 220 245 | 0.01 |
| IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC-REG-S 4.87500% 14-07.06.32* | GBP | 300 000 | | | 300 000 | 312 333 | 0.01 |
| INTERNATIONAL FINANCE CORP 0.75000% 20-22.07.27* | GBP | 500 000 | | | 500 000 | 503 478 | 0.01 |
| INTERNATIONAL FINANCE CORP 4.12500% 22-28.11.25* | GBP | | 500 000 | | 500 000 | 552 192 | 0.01 |
| ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 6.00000% 98-04.08.28* | GBP | 600 000 | | | 600 000 | 678 335 | 0.02 |
| JPMORGAN CHASE BANK NA-REG-S 3.50000% 12-18.12.26* | GBP | 200 000 | | | 200 000 | 216 637 | 0.01 |
| KOMMUNALBANKEN AS-REG-S 1.50000% 18-15.12.23* | GBP | 400 000 | | 400 000 | | | |
| KONINKLIJKE KPN NV-REG-S 5.00000% 11-18.11.26* | GBP | 300 000 | | 200 000 | 100 000 | 111 166 | 0.00 |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 6.00000% 00-07.12.28* | GBP | 300 000 | | | 300 000 | 351 710 | 0.01 |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S STEP-UP 19-09.12.24* | GBP | 900 000 | | | 900 000 | 997 036 | 0.03 |
| LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS-REG-S 2.75000% 17-22.09.59* | GBP | 400 000 | | | 400 000 | 254 971 | 0.01 |
| LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK-REG-S 1.12500% 17-15.12.23* | GBP | 750 000 | | 750 000 | | | |
| LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK-REG-S 0.87500% 19-15.12.26* | GBP | | 704 000 | | 704 000 | 724 958 | 0.02 |
| LEGAL & GENERAL FINANCE PLC-REG-S 5.87500% 02-05.04.33* | GBP | 500 000 | | | 500 000 | 572 632 | 0.01 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC-REG-S 2.25000% 17-16.10.24* | GBP | 200 000 | | 200 000 | | | |
| MEXICO, UNITED STATES OF 5.62500% 14-19.03.2114* | GBP | 300 000 | | | 300 000 | 243 773 | 0.01 |
| MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC-REG-S 3.62500% 15-10.03.36* | GBP | 100 000 | | | 100 000 | 93 842 | 0.00 |
| NATIONAL GRID ELECTRICITY DISTRIB-REG-S 3.87500% 13-17.10.24* | GBP | 410 000 | | 410 000 | | | |
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 3.00000% 16-06.05.26* | GBP | 300 000 | | | 300 000 | 324 342 | 0.01 |
| NETWORK RAIL INFRASTRUC FIN PLC-REG-S 4.37500% 05-09.12.30* | GBP | 825 000 | | | 825 000 | 905 876 | 0.02 |
| ORANGE SA-REG-S 3.25000% 19-15.01.32* | GBP | 700 000 | | | 700 000 | 691 545 | 0.02 |
| RABOBANK NEDERLAND NV 5.25000% 11-23.05.41* | GBP | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 095 456 | 0.03 |
| SCOTLAND GAS NETWORKS PLC-REG-S 3.25000% 16-08.03.27* | GBP | 150 000 | | | 150 000 | 159 551 | 0.00 |
| SCOTTISH HYDRO ELECTRIC-REG-S 2.25000% 19-27.09.35* | GBP | 650 000 | | | 650 000 | 537 754 | 0.01 |
| SOUTH EASTERN POWER NET-REG-S 1.75000% 21-30.09.34* | GBP | 400 000 | | | 400 000 | 321 969 | 0.01 |
| THAMES WATER UTILITIES FINANCE-REG-S 5.12500% 06-28.09.37* | GBP | 325 000 | | 325 000 | | | |
| UBS GROUP AG-REG-S 2.75000% 16-08.08.25* | GBP | 180 000 | | | 180 000 | 196 539 | 0.00 |
| VODAFONE GROUP PLC-REG-S 3.37500% 16-08.08.49* | GBP | 300 000 | | | 300 000 | 219 422 | 0.01 |
| VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV-REG-S 2.12500% 22-18.01.28* | GBP | 800 000 | | | 800 000 | 796 821 | 0.02 |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| WELLS FARGO & CO-REG-S 2.12500% 19-24.09.31* | GBP | 500 000 | | | 500 000 | 457 039 | 0.01 | |
| WELLS FARGO CO-REG-S 3.50000% 12-12.09.29* | GBP | 800 000 | | | 800 000 | 828 120 | 0.02 | |
| TOTAL GBP | | | | | | 22 740 857 | 0.57 | |
| NZD | | | | | | | | |
| HOUSING NEW ZEALAND LTD-REG-S 3.42000% 18-18.10.28* | NZD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 500 237 | 0.01 | |
| TOTAL NZD | | | | | | 500 237 | 0.01 | |
| SEK | | | | | | | | |
| KOMMUNINVEST I SVERIGE AB-REG-S 1.00000% 17-02.10.24* | SEK | 7 000 000 | | 7 000 000 | | | | |
| KOMMUNINVEST I SVERIGE AB-REG-S 0.75000% 20-12.05.28* | SEK | | 15 000 000 | | 15 000 000 | 1 146 280 | 0.03 | |
| KOMMUNINVEST I SVERIGE AB-REG-S 0.25000% 20-26.11.27* | SEK | 2 500 000 | | | 2 500 000 | 189 556 | 0.00 | |
| LANSFORSKRINGAR HYPOTEK AB-REG-S 0.50000% 21-20.09.28* | SEK | | 10 000 000 | | 10 000 000 | 749 071 | 0.02 | |
| LANSFORSKRINGAR HYPOTEK AB-REG-S 3.00000% 22-19.09.29* | SEK | 10 000 000 | | | 10 000 000 | 821 750 | 0.02 | |
| NORDEA HYPOTEK AB-REG-S 1.00000% 21-16.06.27* | SEK | 20 000 000 | | | 20 000 000 | 1 561 620 | 0.04 | |
| STADSHYPOTEK AB-REG-S 2.00000% 18-01.09.28* | SEK | 8 000 000 | 12 000 000 | | 20 000 000 | 1 587 724 | 0.04 | |
| STADSHYPOTEK AB-REG-S 1.00000% 20-03.09.25* | SEK | 8 000 000 | | | 8 000 000 | 638 824 | 0.02 | |
| STADSHYPOTEK AB-REG-S 0.50000% 20-01.06.26* | SEK | 10 000 000 | | | 10 000 000 | 786 068 | 0.02 | |
| SWEDBANK HYPOTEK AB-REG-S 3.00000% 23-28.03.29* | SEK | | 20 000 000 | | 20 000 000 | 1 644 476 | 0.04 | |
| SWEDISH COVERED BOND CORP-REG-S 1.00000% 19-12.06.30* | SEK | 10 000 000 | | | 10 000 000 | 738 875 | 0.02 | |
| TOTAL SEK | | | | | | 9 864 243 | 0.25 | |
| SGD | | | | | | | | |
| HOUSING & DEVELOPMENT BOARD-REG-S 3.22000% 14-01.12.26* | SGD | 500 000 | | | 500 000 | 329 127 | 0.01 | |
| HOUSING & DEVELOPMENT BOARD-REG-S 1.97100% 22-25.01.29* | SGD | 750 000 | | | 750 000 | 472 794 | 0.01 | |
| HOUSING & DEVELOPMENT BOARD-REG-S 2.67500% 19-22.01.29* | SGD | 500 000 | | | 500 000 | 323 617 | 0.01 | |
| TOTAL SGD | | | | | | 1 125 538 | 0.03 | |
| USD | | | | | | | | |
| 3M CO 4.00000% 18-14.09.48* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 289 562 | 0.01 | |
| ABU DHABI NATIONAL ENERGY CO PJSC-REG-S 3.87500% 14-06.05.24* | USD | 500 000 | | 500 000 | | | | |
| ABU DHABI, GOVERNMENT OF-REG-S 3.87500% 20-16.04.50* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 415 056 | 0.01 | |
| ABU DHABI, GOVERNMENT OF-REG-S 2.70000% 20-02.09.70* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 250 763 | 0.01 | |
| AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT-REG-S 0.62500% 21-22.01.26* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 329 689 | 0.01 | |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA/NY-REG-S 2.00000% 22-18.01.27* | USD | 465 000 | | | 465 000 | 380 972 | 0.01 | |
| AIA GROUP LTD-REG-S 3.20000% 15-11.03.25* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 171 866 | 0.00 | |
| AMERICAN HONDA FINANCE CORP 1.80000% 21-13.01.31* | USD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 085 431 | 0.03 | |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.50000% 17-02.11.27* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 823 819 | 0.02 | |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.87500% 20-24.01.30* | USD | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 846 771 | 0.02 | |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.50000% 21-04.02.26* | USD | 2 700 000 | | | 2 700 000 | 2 224 695 | 0.06 | |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.25000% 23-09.01.26* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 863 245 | 0.02 | |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.87500% 23-14.06.33* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 835 304 | 0.02 | |
| AVALON BAY COMMUNITIES INC 3.20000% 17-15.01.28* | USD | 650 000 | | | 650 000 | 537 811 | 0.01 | |
| BANK OF AMERICA CORP-SUB 4.00000% 15-22.01.25* | USD | 950 000 | | | 950 000 | 819 444 | 0.02 | |
| BANK OF AMERICA CORP 3.87500% 15-01.08.25* | USD | 1 250 000 | | | 1 250 000 | 1 075 656 | 0.03 | |
| BANK OF AMERICA CORP-SUB 4.18300% 16-25.11.27* | USD | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 698 458 | 0.04 | |
| BANK OF CHINA LTD-REG-S-SUB 5.00000% 14-13.11.24* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 691 552 | 0.02 | |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE-SUB 3.00000% 16-30.10.28* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 242 899 | 0.01 | |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE 3.40000% 18-29.01.28* | USD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 254 907 | 0.03 | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-REG-S 2.87500% 14-18.09.24* | USD | 400 000 | | 400 000 | | | | |
| BHARAT PETROLEUM CORP LTD-REG-S 4.00000% 15-08.05.25* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 171 868 | 0.00 | |
| BNG BANK NV-REG-S 1.00000% 20-03.06.30* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 360 800 | 0.01 | |
| BNP PARIBAS-144A 3.80000% 17-10.01.24* | USD | 275 000 | | 275 000 | | | | |
| BOC AVIATION LTD-REG-S 3.25000% 20-29.04.25* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 856 945 | 0.02 | |
| BPRL INTERNATIONAL SINGAPORE PTE-REG-S 4.37500% 17-18.01.27* | USD | 400 000 | | 400 000 | | | | |
| CAISSE D'AMORTIS DE LA DETTE SOC-REG-S 1.25000% 21-28.10.26* | USD | 1 300 000 | | | 1 300 000 | 1 058 378 | 0.03 | |
| CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP 0.80000% 20-13.11.25* | USD | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 166 547 | 0.03 | |
| CDP FINANCIAL INC-REG-S 1.00000% 21-26.05.26* | USD | 750 000 | | | 750 000 | 615 336 | 0.02 | |
| CHINA DEVELOPMENT BANK-REG-S 3.00000% 16-01.06.26* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 422 942 | 0.01 | |
| CITIC LTD-REG-S 3.87500% 17-28.02.27* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 339 288 | 0.01 | |
| CNH INDUSTRIAL NV 3.85000% 17-15.11.27* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 507 956 | 0.01 | |
| COLGATE-PALMOLIVE CO 3.70000% 17-01.08.47* | USD | | 800 000 | | 800 000 | 556 289 | 0.01 | |
| DP WORLD CRESCENT LTD-REG-S 3.87500% 19-18.07.29* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 330 207 | 0.01 | |
| DP WORLD PLC-REG-S 6.85000% 07-02.07.37* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 286 000 | 0.01 | |
| EUROPEAN BANK FOR RECONSTR & DEVT 0.50000% 20-25.11.25* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 497 176 | 0.01 | |
| EUROPEAN BANK FOR RECONSTR & DEVT 4.37500% 23-09.03.28* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 434 680 | 0.01 | |
| FINNVERA OYJ-REG-S 2.37500% 15-04.06.25* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 213 468 | 0.01 | |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 4.37500% 23-24.04.28* | USD | | 1 625 000 | 625 000 | 1 000 000 | 852 810 | 0.02 | |
| HONG KONG GOVERNMENT INTER BOND-REG-S 1.37500% 21-02.02.31* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 361 123 | 0.01 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 5.125000% 15-15.01.45* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 422 302 | 0.01 |
| INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.850000% 17-18.07.27* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 850 649 | 0.02 |
| INDUS&COMM BANK OF CH LTD/HK-REG-S 2.950000% 22-01.06.25* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 513 051 | 0.01 |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 1.125000% 21-13.01.31* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 179 246 | 0.00 |
| INTERNATIONAL BK FOR RECONSTR & DEVE 1.375000% 21-20.04.28* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 787 029 | 0.02 |
| INTERNATIONAL FINANCE CORP 2.125000% 16-07.04.26* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 335 300 | 0.01 |
| INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.500000% 17-22.11.27* | USD | 1 250 000 | | | 1 250 000 | 1 029 405 | 0.03 |
| JAPAN FINANCE ORG FOR MUNI-REG-S 2.375000% 15-13.02.25* | USD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 288 324 | 0.03 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP 2.650000% 16-10.06.26* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 210 376 | 0.01 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP 2.000000% 21-17.06.31* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 366 643 | 0.01 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP 5.050000% 24-12.06.34* | USD | | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 047 910 | 0.03 |
| KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF-REG-S 5.125000% 15-21.07.25* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 518 171 | 0.01 |
| KEYCORP 4.100000% 18-30.04.28* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 672 326 | 0.02 |
| KOMMUNALBANKEN AS-REG-S 2.125000% 15-11.02.25* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 429 220 | 0.01 |
| KOMMUNALBANKEN AS-REG-S 2.000000% 19-19.06.24* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | |
| LANDESKREDITBANK B-WUERTT FOERDBK-REG-S 2.000000% 19-23.07.24* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | |
| LANDESKREDITBANK BADEN-REG-S 1.375000% 22-27.01.25* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 214 514 | 0.01 |
| MCDONALD'S CORP 3.800000% 18-01.04.28* | USD | 700 000 | | | 700 000 | 589 872 | 0.01 |
| MCDONALD'S CORP 4.875000% 15-09.12.45* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 796 757 | 0.02 |
| MDGH - GMTN BV-REG-S 3.950000% 20-21.05.50* | USD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 804 171 | 0.02 |
| MEGLOBAL BV-REG-S 4.250000% 16-03.11.26* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 254 141 | 0.01 |
| MORGAN STANLEY 3.125000% 16-27.07.26* | USD | 1 800 000 | | | 1 800 000 | 1 517 957 | 0.04 |
| MORGAN STANLEY 4.000000% 15-23.07.25* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 860 825 | 0.02 |
| NTPC LTD-REG-S 3.750000% 19-03.04.24* | USD | 800 000 | | 800 000 | | | |
| PERTAMINA PT-REG-S 6.450000% 14-30.05.44* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 367 373 | 0.01 |
| PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PT-REG-S 6.150000% 18-21.05.48* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 520 766 | 0.01 |
| PETRONAS CAPITAL LTD-REG-S 3.500000% 15-18.03.25* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | |
| PETRONAS CAPITAL LTD-REG-S 3.500000% 20-21.04.30* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 645 668 | 0.02 |
| PETRONAS CAPITAL LTD-REG-S 3.404000% 21-28.04.61* | USD | 400 000 | 1 400 000 | | 1 800 000 | 1 074 004 | 0.03 |
| PORTUGAL, REPUBLIC OF-REG-S STEP UP 14-15.10.24* | USD | 500 000 | | 500 000 | | | |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC 4.600000% 14-15.05.44* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 312 743 | 0.01 |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS CO 3.650000% 18-01.09.28* | USD | 900 000 | | | 900 000 | 754 136 | 0.02 |
| ROYAL BANK OF CANADA 2.300000% 21-03.11.31* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 368 033 | 0.01 |
| ROYAL BANK OF CANADA 4.240000% 22-03.08.27* | USD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 287 713 | 0.03 |
| RYDER SYSTEM INC 5.375000% 24-15.03.29* | USD | | 1 390 000 | | 1 390 000 | 1 222 014 | 0.03 |
| SAUDI ARABIAN OIL CO-REG-S 4.250000% 19-16.04.39* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 608 965 | 0.02 |
| SAUDI ARABIAN OIL CO-REG-S 4.375000% 19-16.04.49* | USD | 755 000 | | | 755 000 | 540 417 | 0.01 |
| SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 4.500000% 16-26.10.46* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 145 702 | 0.00 |
| SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 3.625000% 17-04.03.28* | USD | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 338 556 | 0.03 |
| SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL-REG-S 4.625000% 17-04.10.47* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 589 077 | 0.01 |
| SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 4.000000% 18-17.04.25* | USD | 630 000 | | | 630 000 | 542 037 | 0.01 |
| SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 3.750000% 20-21.01.55* | USD | 1 000 000 | 1 400 000 | | 2 400 000 | 1 457 236 | 0.04 |
| SOCIETE GENERALE-REG-S 4.750000% 18-14.09.28* | USD | 750 000 | | | 750 000 | 639 542 | 0.02 |
| SPRINT CAPITAL CORPORATION 8.750000% 02-15.03.32* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 836 364 | 0.02 |
| STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT-REG-S 3.500000% 17-04.05.27* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 422 631 | 0.01 |
| STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT-REG-S 4.000000% 17-04.05.47* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 152 004 | 0.00 |
| SUMITOMO MITSUI FIN GP INC 3.010000% 16-19.10.26* | USD | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 922 291 | 0.02 |
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD-144A 4.850000% 24-10.09.34* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 846 509 | 0.02 |
| SWEDISH EXPORT CREDIT CORP 4.875000% 23-04.10.30* | USD | | 600 000 | | 600 000 | 531 157 | 0.01 |
| SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING-REG-S 3.625000% 16-13.01.26* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 213 067 | 0.01 |
| TEMASEK FINANCIAL I LTD-REG-S 3.625000% 18-01.08.28* | USD | 750 000 | | | 750 000 | 632 632 | 0.02 |
| TENCENT HOLDINGS LTD-REG-S 3.595000% 18-19.01.28* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 668 845 | 0.02 |
| TENCENT HOLDINGS LTD-REG-S 3.925000% 18-19.01.38* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 378 276 | 0.01 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 3.200000% 17-11.01.27* | USD | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 685 365 | 0.04 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.550000% 23-20.11.30* | USD | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 795 406 | 0.05 |
| TRUIST FINANCIAL CORP 1.200000% 20-05.08.25* | USD | 850 000 | | | 850 000 | 715 670 | 0.02 |
| UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND-REG-S 2.000000% 21-19.10.31* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 366 011 | 0.01 |
| UBS AG/STAMFORD CT 3.625000% 14-09.09.24* | USD | 500 000 | | 500 000 | | | |
| UDR INC 3.200000% 19-15.01.30* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 796 661 | 0.02 |
| WELLS FARGO & CO 3.000000% 15-19.02.25* | USD | 1 950 000 | | 1 950 000 | | | |
| WELLS FARGO & CO 4.150000% 19-24.01.29* | USD | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 686 825 | 0.04 |
| WELLS FARGO & CO-SUB 4.650000% 14-04.11.44* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 752 657 | 0.02 |
| TOTAL USD | | | | | | 63 374 256 | 1.59 |
| Total Medium-Term Notes, fester Zins | | | | | | 320 037 094 | 8.04 |

Medium-Term Notes, Nullcoupon

EUR

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------|---------|--|-----------|-----------|------|
| ABB FINANCE BV-REG-S 0.000000% 21-19.01.30* | EUR | | 700 000 | | 700 000 | 563 347 | 0.01 |
| BNG BANK NV-REG-S 0.000000% 21-20.01.31* | EUR | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 192 963 | 0.03 |
| CAISSE D'AMORTIS DE LA DETTE SO-REG-S 0.000000% 20-25.02.28* | EUR | 2 300 000 | | | 2 300 000 | 1 973 076 | 0.05 |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| EUROPEAN COMMUNITY-REG-S 0.00000% 21-04.07.31* | EUR | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 2 351 109 | 0.06 |
| EUROPEAN UNION-REG-S 0.00000% 20-04.07.35* | EUR | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 386 439 | 0.03 |
| EUROPEAN UNION-REG-S 0.00000% 21-04.07.29* | EUR | 2 200 000 | | | 2 200 000 | 1 836 643 | 0.05 |
| EUROPEAN UNION-REG-S 0.00000% 21-22.04.31* | EUR | 665 000 | | | 665 000 | 527 340 | 0.01 |
| EUROPEAN UNION-REG-S 0.00000% 21-04.10.28* | EUR | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 698 445 | 0.04 |
| EXPORT DEVELOPMENT CANADA-REG-S 0.00000% 20-27.01.25* | EUR | 700 000 | | 700 000 | | | |
| INTL BK FOR RECONS & DEV WORLD BK 0.00000% 20-21.02.30* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 820 478 | 0.02 |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 0.00000% 14-15.12.27* | EUR | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 737 460 | 0.04 |
| KREDITANSTALT FUER WIED-REG-S 0.00000% 22-30.04.27* | EUR | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 883 422 | 0.02 |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 0.00000% 21-15.06.29* | EUR | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 670 338 | 0.04 |
| LA POSTE-REG-S 0.00000% 21-18.07.29* | EUR | 600 000 | | | 600 000 | 485 500 | 0.01 |
| MUNICIPALITY FINANCE LTD-REG S-0.00000% 21-02.03.31* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 795 560 | 0.02 |
| NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD-REG-S 0.00000% 20-03.03.33* | EUR | 600 000 | | | 600 000 | 445 338 | 0.01 |
| NORDIC INVESTMENT BANK-REG-S 0.00000% 20-30.04.27* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 884 042 | 0.02 |
| SFIL SA-REG-S 0.00000% 20-23.11.28* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | 250 187 | 0.01 |
| TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS-REG-S 0.00000% 21-27.10.25* | EUR | 345 000 | | | 345 000 | 314 966 | 0.01 |
| UNEDIC ASSEO-REG-S 0.00000% 20-19.11.30* | EUR | 400 000 | | | 400 000 | 315 461 | 0.01 |
| TOTAL EUR | | | | | | 20 132 114 | 0.51 |
| Total Medium-Term Notes, Nullcoupon | | | | | | 20 132 114 | 0.51 |

Medium-Term Notes, variabler Zins

EUR

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-------------|
| ABN AMRO BANK NV-REG-S-SUB 4.375%/VAR 24-16.07.36* | EUR | | 400 000 | | 400 000 | 379 297 | 0.01 |
| ASS GENERALI-REG-S-SUB 5.500%/3M EURIBOR+535BP 15-27.10.47* | EUR | 900 000 | | | 900 000 | 890 298 | 0.02 |
| AXA SA-REG-S SUB 3.875%/VAR 14-PRP* | EUR | 900 000 | | | 900 000 | 846 153 | 0.02 |
| AXA SA-REG-S-SUB 5.500%/VAR 23-11.07.43* | EUR | 600 000 | | | 600 000 | 612 801 | 0.02 |
| BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.625%/VAR 21-24.06.29* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | 257 202 | 0.01 |
| BK OF AMERICA CORP-REG-S 1.776%/3M EURIBOR+120BP 17-04.05.27* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 921 670 | 0.02 |
| BNP PARIBAS SA-REG-S 2.125%/VAR 19-23.01.27* | EUR | 900 000 | | | 900 000 | 835 415 | 0.02 |
| BNP PARIBAS SA-REG-S 1.125%/VAR 20-17.04.29* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 872 716 | 0.02 |
| BNP PARIBAS SA-REG-S-SUB 0.875%/VAR 21-31.08.33* | EUR | 400 000 | | | 400 000 | 334 767 | 0.01 |
| CAIXABANK-REG-S-SUB 2.250%/VAR 18-17.04.30* | EUR | 500 000 | | 500 000 | | | |
| COMMERZBANK AG-REG-S-SUB 4.875%/VAR 24-16.10.34* | EUR | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 961 949 | 0.02 |
| COMMONWEALTH BK OF AUSTRALIA-REG-S-SUB 1.936%/VAR 17-03.10.29* | EUR | 300 000 | | 300 000 | | | |
| COOPERATIEVE RABOBANK U.A.-REG-S-SUB 3.875%/VAR 22-30.11.32* | EUR | 400 000 | | | 400 000 | 378 337 | 0.01 |
| DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.375%/VAR 20-10.06.26* | EUR | 400 000 | | 400 000 | | | |
| DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.750%/VAR 20-19.11.30* | EUR | 900 000 | | | 900 000 | 766 571 | 0.02 |
| DEUTSCHE BANK AG-REG-S-SUB 4.000%/VAR 22-24.06.32* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 936 182 | 0.02 |
| DNB BANK ASA-REG-S 1.625%/VAR 22-31.05.26* | EUR | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | |
| HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 4.856%/VAR 23-23.05.33* | EUR | 1 050 000 | | | 1 050 000 | 1 061 551 | 0.03 |
| ING GROEP NV-REG-S-SUB 4.375%/VAR 24-15.08.34* | EUR | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 954 458 | 0.02 |
| JPMORGAN CHASE & CO-REG-S 0.597%/VAR 21-17.02.33* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 768 256 | 0.02 |
| KBC GROUP NV-REG-S 4.375%/VAR 23-19.04.30* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | 293 370 | 0.01 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC-REG-S 4.750%/VAR 23-21.09.31* | EUR | 900 000 | | | 900 000 | 893 615 | 0.02 |
| MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO-REG-S 4.625%/VAR 22-07.02.29* | EUR | 900 000 | | | 900 000 | 882 657 | 0.02 |
| NATWEST GROUP PLC-REG-S-SUB 1.043%/VAR 21-14.09.32* | EUR | 420 000 | | | 420 000 | 366 418 | 0.01 |
| ORANGE SA REG-S-SUB 5.000%/VAR 14-PRP* | EUR | 500 000 | | 160 000 | 340 000 | 327 637 | 0.01 |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S-SUB 5.000%/VAR 23-16.08.34* | EUR | 165 000 | | | 165 000 | 162 865 | 0.00 |
| TOTALENERGIES SE-REG-S-SUB 2.625%/VAR 15-PRP* | EUR | 600 000 | | 600 000 | | | |
| UBS GROUP AG-REG-S-SUB 0.250%/VAR 20-05.11.28* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 171 616 | 0.00 |
| UNICREDIT SPA-REG-S 0.925%/VAR 22-18.01.28* | EUR | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 897 644 | 0.02 |
| ZURICH FINANCE IRELAND DAC-REG-S-SUB 1.875%/VAR 20-17.09.50* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 846 797 | 0.02 |
| TOTAL EUR | | | | | | 16 620 242 | 0.42 |

GBP

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-------------|
| AVIVA PLC-REG-S SUB 6.875%/VAR 08-20.05.58* | GBP | 100 000 | | | 100 000 | 112 516 | 0.00 |
| BANCO SANTANDER SA-REG-S 3.125%/VAR 22-06.10.26* | GBP | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | |
| HSBC BANK PLC 5.84400%/6M LIBOR+176BP 03-PRP* | GBP | 600 000 | | | 600 000 | 693 693 | 0.02 |
| HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 2.256%/VAR 17-13.11.26* | GBP | 600 000 | | | 600 000 | 646 740 | 0.02 |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC-REG-S-SUB 5.500%/VAR 14-27.06.64* | GBP | 188 000 | | | 188 000 | 194 056 | 0.00 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC-REG-S 2.000%/VAR 22-12.04.28* | GBP | 600 000 | | | 600 000 | 617 865 | 0.02 |
| NATWEST GROUP PLC-REG-S 3.619%/VAR 22-29.03.29* | GBP | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 055 116 | 0.03 |
| TOTAL GBP | | | | | | 3 319 986 | 0.08 |

USD

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------|--|--|-----------|-----------|------|
| AXA SA-REG-S-SUB 5.125%/VAR 17-17.01.47* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 518 021 | 0.01 |
| BANK OF AMERICA CORP 4.244%/VAR 17-24.04.38* | USD | 1 050 000 | | | 1 050 000 | 820 539 | 0.02 |
| BANK OF AMERICA CORP 4.083%/VAR 20-20.03.51* | USD | 1 550 000 | | | 1 550 000 | 1 098 654 | 0.03 |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| BANK OF AMERICA CORP 1.922%/VAR 20-24.10.31* | USD | 900 000 | | | 900 000 | 652 212 | 0.02 |
| MORGAN STANLEY 2.239%/VAR 21-21.07.32* | USD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 868 208 | 0.02 |
| WELLS FARGO & CO 2.572%/VAR 20-11.02.31* | USD | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 534 077 | 0.04 |
| WELLS FARGO & CO 3.584%/VAR 17-22.05.28* | USD | 1 800 000 | | | 1 800 000 | 1 508 998 | 0.04 |
| WELLS FARGO & CO 5.013%/VAR 20-04.04.51* | USD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 969 567 | 0.02 |
| TOTAL USD | | | | | | 7 970 276 | 0.20 |
| Total Medium-Term Notes, variabler Zins | | | | | | 27 910 503 | 0.70 |

Anleihen, fester Zins

AUD

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-------------|
| AUSTRALIA 1.25000% 20-21.05.32* | AUD | 2 300 000 | | | 2 300 000 | 1 042 384 | 0.03 |
| AUSTRALIA 4.25000%-REG-S 14-21.04.26* | AUD | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 135 442 | 0.03 |
| AUSTRALIA-REG-S 0.25000% 20-21.11.24* | AUD | 5 000 000 | | 5 000 000 | | | |
| AUSTRALIA-REG-S 0.25000% 20-21.11.25* | AUD | 3 500 000 | | | 3 500 000 | 1 902 259 | 0.05 |
| AUSTRALIA-REG-S 0.50000% 20-21.09.26* | AUD | 3 500 000 | | | 3 500 000 | 1 855 416 | 0.05 |
| AUSTRALIA-REG-S 1.00000% 20-21.12.30* | AUD | 4 700 000 | | | 4 700 000 | 2 199 407 | 0.06 |
| AUSTRALIA-REG-S 1.00000% 20-21.11.31* | AUD | 6 000 000 | | | 6 000 000 | 2 714 437 | 0.07 |
| AUSTRALIA-REG-S 1.75000% 20-21.06.51* | AUD | 2 500 000 | | | 2 500 000 | 744 264 | 0.02 |
| AUSTRALIA-REG-S 2.25000% 16-21.05.28* | AUD | 650 000 | 4 000 000 | | 4 650 000 | 2 479 091 | 0.06 |
| AUSTRALIA-REG-S 2.50000% 18-21.05.30* | AUD | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 039 112 | 0.03 |
| AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 18-21.05.41* | AUD | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 695 567 | 0.02 |
| AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 14-21.06.35* | AUD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 481 444 | 0.01 |
| AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 16-21.11.27* | AUD | 2 600 000 | | | 2 600 000 | 1 418 864 | 0.04 |
| AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 17-21.11.28* | AUD | 6 700 000 | | 6 700 000 | | | |
| AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 18-21.11.29* | AUD | 3 500 000 | | | 3 500 000 | 1 858 628 | 0.05 |
| AUSTRALIA-REG-S 3.00000% 22-21.11.33* | AUD | | 4 000 000 | | 4 000 000 | 2 018 890 | 0.05 |
| AUSTRALIA-REG-S 3.00000% 16-21.03.47* | AUD | 1 150 000 | | | 1 150 000 | 480 855 | 0.01 |
| AUSTRALIA-REG-S 3.25000% 12-21.04.29* | AUD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 820 776 | 0.02 |
| AUSTRALIA-REG-S 3.25000% 13-21.04.25* | AUD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 845 082 | 0.02 |
| AUSTRALIA-REG-S 3.75000% 14-21.04.37* | AUD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 781 135 | 0.02 |
| AUSTRALIA-REG-S 4.25000% 24-21.06.34* | AUD | | 6 500 000 | | 6 500 000 | 3 612 727 | 0.09 |
| AUSTRALIA-REG-S 4.75000% 11-21.04.27* | AUD | 2 500 000 | | | 2 500 000 | 1 439 649 | 0.04 |
| AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 4.50000% 23-23.10.34* | AUD | 500 000 | | | 500 000 | 265 184 | 0.01 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.25000% 24-19.03.29* | AUD | | 500 000 | | 500 000 | 280 261 | 0.01 |
| NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 2.00000% 19-20.03.31* | AUD | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 963 093 | 0.02 |
| QUEENSLAND TREASURY CORP-144A-REG-S 4.75000% 14-21.07.25* | AUD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 567 709 | 0.01 |
| QUEENSLAND TREASURY CORP-144A-REG-S 3.25000% 16-21.07.28* | AUD | 300 000 | | | 300 000 | 163 540 | 0.00 |
| QUEENSLAND TREASURY CORP-144A-REG-S 3.50000% 17-21.08.30* | AUD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 639 738 | 0.02 |
| QUEENSLAND TREASURY CORP-144A-REG-S 4.50000% 23-22.08.35* | AUD | | 3 000 000 | | 3 000 000 | 1 582 932 | 0.04 |
| QUEENSLAND TREASURY CORP-144A-REG-S 2.75000% 16-20.08.27* | AUD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 543 429 | 0.01 |
| QUEENSLAND TREASURY CORP-144A-REG-S 1.75000% 19-21.08.31* | AUD | 2 700 000 | | | 2 700 000 | 1 258 412 | 0.03 |
| SOUTH AUSTRALIAN GOV FIN AUTHOR-REG-S 1.75000% 21-24.05.34* | AUD | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 838 931 | 0.02 |
| TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORP-REG-S 3.25000% 15-19.02.26* | AUD | 600 000 | | | 600 000 | 334 883 | 0.01 |
| TREASURY CORP OF VICTORIA 5.50000% 10-17.12.24* | AUD | 400 000 | | | 400 000 | 226 837 | 0.01 |
| WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP 1.75000% 20-22.10.31* | AUD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 465 812 | 0.01 |
| TOTAL AUD | | | | | | 37 696 190 | 0.95 |

CAD

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------|-----------|--|-----------|-----------|------|
| ALBERTA, PROVINCE OF 2.20000% 16-01.06.26* | CAD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 611 019 | 0.02 |
| ALBERTA, PROVINCE OF 3.05000% 17-01.12.48* | CAD | 800 000 | | | 800 000 | 406 019 | 0.01 |
| ALBERTA, PROVINCE OF 2.90000% 18-01.12.28* | CAD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 612 588 | 0.02 |
| ALBERTA, PROVINCE OF 3.10000% 18-01.06.50* | CAD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 509 652 | 0.01 |
| ALBERTA, PROVINCE OF 3.90000% 13-01.12.33* | CAD | 750 000 | | | 750 000 | 468 290 | 0.01 |
| BRITISH COLUMBIA, PROVINCE OF 2.80000% 15-18.06.48* | CAD | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 970 099 | 0.02 |
| BRITISH COLUMBIA, PROVINCE OF 2.30000% 15-18.06.26* | CAD | 500 000 | | | 500 000 | 305 956 | 0.01 |
| BRITISH COLUMBIA, PROVINCE OF 2.55000% 17-18.06.27* | CAD | 150 000 | | | 150 000 | 91 641 | 0.00 |
| BROOKFIELD CORP 5.95000% 05-14.06.35* | CAD | 150 000 | | | 150 000 | 100 611 | 0.00 |
| CANADA HOUSING TRUST-144A 2.90000% 14-15.06.24* | CAD | 800 000 | 800 000 | | | | |
| CANADA HOUSING TRUST-144A 1.95000% 15-15.12.25* | CAD | 300 000 | | | 300 000 | 183 471 | 0.00 |
| CANADA HOUSING TRUST-144A 1.90000% 16-15.09.26* | CAD | 1 950 000 | | | 1 950 000 | 1 182 342 | 0.03 |
| CANADA HOUSING TRUST-144A 2.35000% 17-15.03.28* | CAD | 700 000 | | | 700 000 | 423 523 | 0.01 |
| CANADA HOUSING TRUST-144A 2.65000% 18-15.12.28* | CAD | 1 800 000 | | | 1 800 000 | 1 094 385 | 0.03 |
| CANADA HOUSING TRUST-144A 2.10000% 19-15.09.29* | CAD | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 1 769 969 | 0.04 |
| CANADA HOUSING TRUST NO 1-144A 0.95000% 20-15.06.25* | CAD | 800 000 | | | 800 000 | 488 879 | 0.01 |
| CANADA HOUSING TRUST-144A 1.10000% 20-15.03.31* | CAD | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 756 336 | 0.02 |
| CANADA HOUSING TRUST NO 1-144A 3.55000% 22-15.09.32* | CAD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 933 007 | 0.02 |
| CANADA HOUSING TRUST-144A 3.65000% 23-15.06.33* | CAD | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 251 205 | 0.03 |
| CANADA HOUSING TRUST NO 1-144A 4.25000% 23-15.03.34* | CAD | | 2 500 000 | | 2 500 000 | 1 633 033 | 0.04 |
| CANADA, GOVERNMENT 0.50000% 20-01.09.25* | CAD | 3 800 000 | | | 3 800 000 | 2 303 744 | 0.06 |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| CANADA, GOVERNMENT 0.50000% 20-01.12.30* | CAD | 6 000 000 | | | 6 000 000 | 3 192 756 | 0.08 | |
| CANADA, GOVERNMENT 0.25000% 20-01.03.26* | CAD | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 1 791 575 | 0.05 | |
| CANADA, GOVERNMENT 1.00000% 16-01.06.27* | CAD | 1 900 000 | | | 1 900 000 | 1 122 737 | 0.03 | |
| CANADA, GOVERNMENT 1.25000% 19-01.06.30* | CAD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 844 388 | 0.02 | |
| CANADA, GOVERNMENT 1.25000% 19-01.03.25* | CAD | 4 600 000 | | 4 600 000 | | | | |
| CANADA, GOVERNMENT 1.75000% 21-01.12.53* | CAD | 2 900 000 | | | 2 900 000 | 1 283 830 | 0.03 | |
| CANADA, GOVERNMENT 2.75000% 14-01.12.64* | CAD | 600 000 | | | 600 000 | 334 904 | 0.01 | |
| CANADA, GOVERNMENT 2.75000% 14-01.12.48* | CAD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 563 539 | 0.01 | |
| CANADA, GOVERNMENT 2.25000% 14-01.06.25* | CAD | 500 000 | | 500 000 | | | | |
| CANADA, GOVERNMENT 2.00000% 17-01.12.51* | CAD | 4 700 000 | | 3 000 000 | 1 700 000 | 808 492 | 0.02 | |
| CANADA, GOVERNMENT 2.25000% 18-01.06.29* | CAD | 2 200 000 | | | 2 200 000 | 1 325 476 | 0.03 | |
| CANADA, GOVERNMENT 2.00000% 22-01.06.32* | CAD | 2 700 000 | | | 2 700 000 | 1 543 262 | 0.04 | |
| CANADA, GOVERNMENT 2.50000% 22-01.12.32* | CAD | 5 000 000 | | | 5 000 000 | 2 950 445 | 0.07 | |
| CANADA, GOVERNMENT 3.50000% 22-01.03.28* | CAD | | 4 000 000 | | 4 000 000 | 2 520 275 | 0.06 | |
| CANADA, GOVERNMENT 3.25000% 23-01.12.33* | CAD | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 933 342 | 0.02 | |
| CANADA, GOVERNMENT 3.00000% 23-01.06.34* | CAD | | 3 000 000 | | 3 000 000 | 1 827 231 | 0.05 | |
| CANADA, GOVERNMENT 3.50000% 11-01.12.45* | CAD | 1 653 000 | | | 1 653 000 | 1 056 792 | 0.03 | |
| CANADA, GOVERNMENT 4.50000% 23-01.02.26* | CAD | | 3 000 000 | | 3 000 000 | 1 890 951 | 0.05 | |
| CANADA, GOVERNMENT 4.00000% 24-01.05.26* | CAD | | 4 000 000 | | 4 000 000 | 2 511 963 | 0.06 | |
| CANADA, GOVERNMENT 4.00000% 08-01.06.41* | CAD | 310 000 | | | 310 000 | 210 075 | 0.01 | |
| CANADA, GOVERNMENT 5.00000% 04-01.06.37* | CAD | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 168 749 | 0.03 | |
| CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.00000% 21-01.09.26* | CAD | | 5 000 000 | | 5 000 000 | 2 989 773 | 0.08 | |
| CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.50000% 21-01.06.31* | CAD | 4 000 000 | | | 4 000 000 | 2 242 395 | 0.06 | |
| CANADIAN, GOVERNMENT 2.75000% 23-01.12.55* | CAD | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 833 975 | 0.02 | |
| CPPIB CAPITAL INC-REG-S 3.95000% 23-02.06.32* | CAD | 500 000 | | | 500 000 | 316 405 | 0.01 | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 1.90000% 20-22.01.25* | CAD | 1 300 000 | | | 1 300 000 | 803 248 | 0.02 | |
| INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 4.25000% 23-18.09.30* | CAD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 649 460 | 0.02 | |
| MANITOBA, PROVINCE OF 4.10000% 10-05.03.41* | CAD | 400 000 | | | 400 000 | 241 819 | 0.01 | |
| NEW BRUNSWICK, PROVINCE OF 4.80000% 10-03.06.41* | CAD | 600 000 | 1 000 000 | | 1 600 000 | 1 053 012 | 0.03 | |
| ONTARIO, PROVINCE OF 4.60000% 08-02.06.39* | CAD | 200 000 | | | 200 000 | 129 921 | 0.00 | |
| ONTARIO, PROVINCE OF 3.45000% 12-02.06.45* | CAD | 1 200 000 | 2 000 000 | 1 200 000 | 2 000 000 | 1 107 625 | 0.03 | |
| ONTARIO, PROVINCE OF 2.90000% 15-02.12.46* | CAD | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 702 961 | 0.02 | |
| ONTARIO, PROVINCE OF 2.40000% 15-02.06.26* | CAD | 2 800 000 | | | 2 800 000 | 1 716 393 | 0.04 | |
| ONTARIO, PROVINCE OF 2.80000% 16-02.06.48* | CAD | 700 000 | | 700 000 | | | | |
| ONTARIO, PROVINCE OF 2.65000% 19-02.12.50* | CAD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 467 631 | 0.01 | |
| QUEBEC, PROVINCE OF 5.00000% 09-01.12.41* | CAD | 1 750 000 | | | 1 750 000 | 1 187 175 | 0.03 | |
| QUEBEC, PROVINCE OF 3.50000% 15-01.12.48* | CAD | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 604 438 | 0.02 | |
| QUEBEC, PROVINCE OF 2.75000% 17-01.09.27* | CAD | 3 000 000 | | 3 000 000 | | | | |
| QUEBEC, PROVINCE OF 3.10000% 19-01.12.51* | CAD | 2 500 000 | | | 2 500 000 | 1 270 655 | 0.03 | |
| TOTAL CAD | | | | | | 60 293 436 | 1.51 | |
| CHF | | | | | | | | |
| APPLE INC-REG-S 0.37500% 15-25.11.24* | CHF | 500 000 | | | 500 000 | 499 800 | 0.01 | |
| OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG-REG-S 2.62500% 06-22.11.24* | CHF | 500 000 | | | 500 000 | 500 300 | 0.01 | |
| TOTAL CHF | | | | | | 1 000 100 | 0.03 | |
| CNY | | | | | | | | |
| AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.33000% 16-06.01.26* | CNY | 10 000 000 | | | 10 000 000 | 1 237 266 | 0.03 | |
| AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.75000% 19-25.01.29* | CNY | 10 000 000 | | | 10 000 000 | 1 303 322 | 0.03 | |
| AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.63000% 19-19.07.26* | CNY | 30 000 000 | | | 30 000 000 | 3 758 133 | 0.09 | |
| AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.74000% 19-12.07.29* | CNY | 15 000 000 | | | 15 000 000 | 1 966 065 | 0.05 | |
| AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.24000% 19-14.08.24* | CNY | 30 000 000 | | 30 000 000 | | | | |
| AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.96000% 20-17.04.30* | CNY | 30 000 000 | | | 30 000 000 | 3 814 860 | 0.10 | |
| AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.25000% 20-22.04.25* | CNY | 68 500 000 | | 30 000 000 | 38 500 000 | 4 690 524 | 0.12 | |
| AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.87000% 20-14.05.27* | CNY | 20 000 000 | | | 20 000 000 | 2 489 185 | 0.06 | |
| AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.79000% 20-26.10.30* | CNY | 10 000 000 | | | 10 000 000 | 1 329 606 | 0.03 | |
| AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.48000% 21-04.02.28* | CNY | 20 000 000 | | | 20 000 000 | 2 549 143 | 0.06 | |
| AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.52000% 21-24.05.31* | CNY | 15 000 000 | | | 15 000 000 | 1 974 256 | 0.05 | |
| AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.30000% 21-05.11.31* | CNY | 35 000 000 | | 35 000 000 | | | | |
| AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.74000% 22-23.02.27* | CNY | | 30 000 000 | | 30 000 000 | 3 717 799 | 0.09 | |
| AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.06000% 22-06.06.32* | CNY | 30 000 000 | | | 30 000 000 | 3 855 802 | 0.10 | |
| AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.50000% 22-24.08.27* | CNY | 30 000 000 | | | 30 000 000 | 3 708 331 | 0.09 | |
| AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.10000% 23-27.02.33* | CNY | | 20 000 000 | | 20 000 000 | 2 582 068 | 0.06 | |
| AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.63000% 23-07.06.28* | CNY | | 20 000 000 | | 20 000 000 | 2 489 779 | 0.06 | |
| AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.83000% 23-16.06.33* | CNY | | 20 000 000 | | 20 000 000 | 2 537 305 | 0.06 | |
| AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.47000% 24-02.04.34* | CNY | | 30 000 000 | | 30 000 000 | 3 708 243 | 0.09 | |
| AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.30000% 24-04.07.34* | CNY | | 30 000 000 | | 30 000 000 | 3 657 809 | 0.09 | |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3.80000% 16-25.01.36* | CNY | 20 000 000 | | | 20 000 000 | 2 794 161 | 0.07 | |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 4.04000% 17-10.04.27* | CNY | 25 000 000 | | | 25 000 000 | 3 195 734 | 0.08 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 4.73000% 18-02.04.25* | CNY | 20 000 000 | 20 000 000 | | | | |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 4.04000% 18-06.07.28* | CNY | 17 500 000 | | 17 500 000 | 2 286 140 | 0.06 | |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48000% 19-08.01.29* | CNY | | 20 000 000 | 20 000 000 | 2 578 617 | 0.06 | |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3.68000% 19-26.02.26* | CNY | 30 000 000 | | 30 000 000 | 3 735 277 | 0.09 | |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3.65000% 19-21.05.29* | CNY | 40 000 000 | | 40 000 000 | 5 215 253 | 0.13 | |
| CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.42000% 19-02.07.24* | CNY | 40 000 000 | 40 000 000 | | | | |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3.45000% 19-20.09.29* | CNY | 20 000 000 | 15 000 000 | 35 000 000 | 4 545 925 | 0.11 | |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3.07000% 20-10.03.30* | CNY | 40 000 000 | | 40 000 000 | 5 114 021 | 0.13 | |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3.09000% 20-18.06.30* | CNY | 30 000 000 | | 30 000 000 | 3 845 071 | 0.10 | |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 2.89000% 20-22.06.25* | CNY | 49 000 000 | 10 000 000 | 39 000 000 | 4 773 736 | 0.12 | |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3.34000% 20-14.07.25* | CNY | 29 000 000 | | 29 000 000 | 3 563 628 | 0.09 | |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3.90000% 20-03.08.40* | CNY | 30 000 000 | 10 000 000 | 20 000 000 | 2 923 410 | 0.07 | |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3.40000% 21-08.01.28* | CNY | 22 000 000 | | 22 000 000 | 2 797 345 | 0.07 | |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3.66000% 21-01.03.31* | CNY | 40 000 000 | | 40 000 000 | 5 296 637 | 0.13 | |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3.30000% 21-03.03.26* | CNY | 20 000 000 | | 20 000 000 | 2 479 521 | 0.06 | |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 2.83000% 21-10.09.26* | CNY | 20 000 000 | | 20 000 000 | 2 476 203 | 0.06 | |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3.12000% 21-13.09.31* | CNY | 30 000 000 | | 30 000 000 | 3 869 067 | 0.10 | |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3.00000% 22-17.01.32* | CNY | | 20 000 000 | 20 000 000 | 2 561 418 | 0.06 | |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 2.98000% 22-22.04.32* | CNY | 30 000 000 | | 30 000 000 | 3 840 672 | 0.10 | |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 2.77000% 22-24.10.32* | CNY | 30 000 000 | | 30 000 000 | 3 788 580 | 0.10 | |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 2.82000% 23-22.05.33* | CNY | 20 000 000 | | 20 000 000 | 2 536 351 | 0.06 | |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 2.52000% 23-25.05.28* | CNY | | 20 000 000 | 20 000 000 | 2 484 478 | 0.06 | |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 2.34000% 24-05.01.27* | CNY | | 20 000 000 | 20 000 000 | 2 458 691 | 0.06 | |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 2.63000% 24-08.01.34* | CNY | | 20 000 000 | 20 000 000 | 2 507 123 | 0.06 | |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 2.35000% 24-06.05.34* | CNY | | 37 000 000 | 37 000 000 | 4 548 239 | 0.11 | |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.76000% 21-22.03.71* | CNY | 10 000 000 | | 10 000 000 | 1 682 964 | 0.04 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.91000% 08-23.10.38* | CNY | 5 000 000 | | 5 000 000 | 729 126 | 0.02 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 4.50000% 11-23.06.41* | CNY | 7 000 000 | | 7 000 000 | 1 120 280 | 0.03 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 4.67000% 14-26.05.64* | CNY | 10 000 000 | | 10 000 000 | 1 931 339 | 0.05 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.27000% 16-22.08.46* | CNY | 20 000 000 | | 20 000 000 | 2 804 010 | 0.07 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.59000% 17-03.08.27* | CNY | 19 000 000 | | 19 000 000 | 2 444 928 | 0.06 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.97000% 18-23.07.48* | CNY | 30 000 000 | | 30 000 000 | 4 703 302 | 0.12 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 4.08000% 18-22.10.48* | CNY | 35 000 000 | | 35 000 000 | 5 584 494 | 0.14 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.25000% 18-22.11.28* | CNY | 34 000 000 | | 34 000 000 | 4 385 778 | 0.11 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.22000% 18-06.12.25* | CNY | 35 000 000 | | 35 000 000 | 4 339 180 | 0.11 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.29000% 19-23.05.29* | CNY | 35 000 000 | | 35 000 000 | 4 536 141 | 0.11 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.25000% 19-06.06.26* | CNY | 30 000 000 | | 30 000 000 | 3 747 610 | 0.09 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 4.00000% 19-24.06.69* | CNY | 15 000 000 | | 15 000 000 | 2 639 312 | 0.07 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.86000% 19-22.07.49* | CNY | 25 000 000 | | 25 000 000 | 3 888 600 | 0.10 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.94000% 19-17.10.24* | CNY | 65 000 000 | 65 000 000 | | | | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.13000% 19-21.11.29* | CNY | 38 000 000 | | 38 000 000 | 4 914 146 | 0.12 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.12000% 19-05.12.26* | CNY | 40 000 000 | | 40 000 000 | 5 020 533 | 0.13 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.39000% 20-16.03.50* | CNY | 15 000 000 | | 15 000 000 | 2 177 040 | 0.05 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 1.99000% 20-09.04.25* | CNY | 79 000 000 | | 79 000 000 | 9 620 884 | 0.24 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.68000% 20-21.05.30* | CNY | 59 000 000 | | 59 000 000 | 7 458 070 | 0.19 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.73000% 20-25.05.70* | CNY | 10 000 000 | | 10 000 000 | 1 676 006 | 0.04 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.85000% 20-04.06.27* | CNY | 40 000 000 | | 40 000 000 | 5 015 172 | 0.13 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.81000% 20-14.09.50* | CNY | 30 000 000 | | 30 000 000 | 4 661 244 | 0.12 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.02000% 20-22.10.25* | CNY | 20 000 000 | | 20 000 000 | 2 468 804 | 0.06 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.88000% 20-05.11.23* | CNY | 20 000 000 | 20 000 000 | | | | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.03000% 21-11.03.26* | CNY | 18 000 000 | | 18 000 000 | 2 234 550 | 0.06 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.01000% 21-13.05.28* | CNY | 15 000 000 | | 15 000 000 | 1 903 845 | 0.05 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.02000% 21-27.05.31* | CNY | 35 000 000 | | 35 000 000 | 4 526 290 | 0.11 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.69000% 21-12.08.26* | CNY | | 50 000 000 | 50 000 000 | 6 201 565 | 0.16 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.91000% 21-14.10.28* | CNY | 25 000 000 | | 25 000 000 | 3 168 662 | 0.08 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.53000% 21-18.10.51* | CNY | 10 000 000 | | 10 000 000 | 1 495 228 | 0.04 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.80000% 22-24.03.29* | CNY | 20 000 000 | | 20 000 000 | 2 530 193 | 0.06 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.32000% 22-15.04.52* | CNY | 10 000 000 | | 10 000 000 | 1 448 420 | 0.04 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.76000% 22-15.05.32* | CNY | 50 000 000 | | 50 000 000 | 6 358 088 | 0.16 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.40000% 22-15.07.72* | CNY | 12 000 000 | | 12 000 000 | 1 886 001 | 0.05 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.60000% 22-01.09.32* | CNY | 50 000 000 | | 50 000 000 | 6 288 972 | 0.16 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.12000% 22-25.10.52* | CNY | | 14 000 000 | 14 000 000 | 1 962 659 | 0.05 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.64000% 23-15.01.28* | CNY | 40 000 000 | | 40 000 000 | 4 999 441 | 0.13 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.88000% 23-25.02.33* | CNY | 50 000 000 | | 50 000 000 | 6 456 918 | 0.16 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.80000% 23-25.03.30* | CNY | 40 000 000 | | 40 000 000 | 5 082 051 | 0.13 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.19000% 23-15.04.53* | CNY | 15 000 000 | 10 000 000 | 15 000 000 | 1 425 637 | 0.04 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.62000% 23-15.04.28* | CNY | | 50 000 000 | 50 000 000 | 6 250 719 | 0.16 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.67000% 23-25.05.33* | CNY | 30 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | 3 793 558 | 0.10 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.40000% 23-15.07.28* | CNY | 50 000 000 | | 50 000 000 | 6 209 239 | 0.16 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.18000% 23-15.08.26* | CNY | 40 000 000 | 20 000 000 | 60 000 000 | 7 376 398 | 0.19 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.00000% 23-15.10.53* | CNY | | 12 000 000 | 12 000 000 | 1 669 893 | 0.04 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.39000% 23-15.11.26* | CNY | | 30 000 000 | | 30 000 000 | 3 706 808 | 0.09 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.67000% 23-25.11.33* | CNY | | 40 000 000 | | 40 000 000 | 5 065 943 | 0.13 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.35000% 24-25.02.34* | CNY | | 20 000 000 | | 20 000 000 | 2 469 728 | 0.06 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.28000% 24-25.03.31* | CNY | | 20 000 000 | | 20 000 000 | 2 467 755 | 0.06 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.27000% 24-25.05.34* | CNY | | 45 000 000 | | 45 000 000 | 5 535 435 | 0.14 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 1.91000% 24-15.07.29* | CNY | | 40 000 000 | | 40 000 000 | 4 885 485 | 0.12 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.11000% 24-25.08.34* | CNY | | 20 000 000 | | 20 000 000 | 2 423 672 | 0.06 | |
| EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.86000% 19-20.05.29* | CNY | 29 000 000 | | | 29 000 000 | 3 811 362 | 0.10 | |
| EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.93000% 20-02.03.25* | CNY | 39 000 000 | | 39 000 000 | | | | |
| EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.23000% 20-23.03.30* | CNY | 30 000 000 | | | 30 000 000 | 3 864 816 | 0.10 | |
| EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.43000% 20-23.10.25* | CNY | 30 000 000 | | | 30 000 000 | 3 705 024 | 0.09 | |
| EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA/THE 3.74000% 20-16.11.30* | CNY | 20 000 000 | | | 20 000 000 | 2 654 152 | 0.07 | |
| EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.22000% 21-14.05.26* | CNY | | 20 000 000 | | 20 000 000 | 2 482 018 | 0.06 | |
| EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.38000% 21-16.07.31* | CNY | 20 000 000 | | | 20 000 000 | 2 615 400 | 0.07 | |
| EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA/THE 2.61000% 22-27.01.27* | CNY | 40 000 000 | | | 40 000 000 | 4 942 965 | 0.12 | |
| EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA/THE 3.18000% 22-11.03.32* | CNY | | 20 000 000 | | 20 000 000 | 2 589 305 | 0.07 | |
| EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA/THE 2.87000% 23-06.02.28* | CNY | | 20 000 000 | | 20 000 000 | 2 504 155 | 0.06 | |
| EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.10000% 23-13.02.33* | CNY | 20 000 000 | | | 20 000 000 | 2 583 864 | 0.06 | |
| THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.82000% 22-17.06.27* | CNY | 20 000 000 | | | 20 000 000 | 2 489 470 | 0.06 | |
| TOTAL CNY | | | | | | 369 199 437 | 9.27 | |
| CZK | | | | | | | | |
| CZECH REPUBLIC 1.20000% 20-13.03.31* | CZK | 35 000 000 | | | 35 000 000 | 1 101 246 | 0.03 | |
| CZECH REPUBLIC 1.75000% 21-23.06.32* | CZK | 30 000 000 | | | 30 000 000 | 949 500 | 0.02 | |
| CZECH REPUBLIC 3.50000% 22-30.05.35* | CZK | | 30 000 000 | | 30 000 000 | 1 048 042 | 0.03 | |
| CZECH REPUBLIC 6.00000% 22-26.02.26* | CZK | 30 000 000 | | | 30 000 000 | 1 146 200 | 0.03 | |
| CZECH REPUBLIC-REG-S 2.50000% 13-25.08.28* | CZK | 30 000 000 | | | 30 000 000 | 1 063 978 | 0.03 | |
| CZECH REPUBLIC-REG-S 1.00000% 15-26.06.26* | CZK | 25 000 000 | | | 25 000 000 | 886 933 | 0.02 | |
| TOTAL CZK | | | | | | 6 195 898 | 0.16 | |
| DKK | | | | | | | | |
| DENMARK, KINGDOM OF 4.50000% 08-15.11.39* | DKK | 9 300 000 | | | 9 300 000 | 1 474 928 | 0.04 | |
| DENMARK, KINGDOM OF 1.75000% 13-15.11.25* | DKK | 5 300 000 | | 5 300 000 | | | | |
| DENMARK, KINGDOM OF 0.50000% 19-15.11.29* | DKK | 12 000 000 | | | 12 000 000 | 1 399 993 | 0.04 | |
| NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 3.00000% 12-01.10.44* | DKK | 195 118 | | 8 269 | 186 849 | 23 318 | 0.00 | |
| NYKREDIT REALKREDIT A/S-REG-S 1.00000% 20-01.07.26* | DKK | 10 000 000 | | | 10 000 000 | 1 231 937 | 0.03 | |
| REALKREDIT DANMARK A/S-REG-S 1.00000% 14-01.01.26* | DKK | 10 000 000 | | | 10 000 000 | 1 239 075 | 0.03 | |
| TOTAL DKK | | | | | | 5 369 252 | 0.13 | |
| EUR | | | | | | | | |
| ABBVIE INC 1.37500% 16-17.05.24* | EUR | 625 000 | | 625 000 | | | | |
| ABN AMRO BANK NV-REG-S 1.12500% 19-23.04.39* | EUR | 400 000 | | | 400 000 | 289 848 | 0.01 | |
| ABN AMRO BANK NV-REG-S 1.00000% 21-02.06.33* | EUR | 900 000 | | | 900 000 | 698 888 | 0.02 | |
| AEROPORTS DE PARIS-REG-S 2.12500% 18-11.10.38* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 79 907 | 0.00 | |
| AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT-REG-S 0.12500% 21-29.09.31* | EUR | | 500 000 | | 500 000 | 381 736 | 0.01 | |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV 1.50000% 16-10.03.24* | EUR | 150 000 | | 150 000 | | | | |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 1.87500% 17-21.06.27* | EUR | 400 000 | | 144 000 | 256 000 | 233 426 | 0.01 | |
| APPLE INC 1.62500% 14-10.11.26* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 183 981 | 0.00 | |
| APTIV PLC 1.50000% 15-10.03.25* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 466 330 | 0.01 | |
| APTIV PLC 1.60000% 16-15.09.28* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 88 441 | 0.00 | |
| ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR GIV-REG-S 1.12500% 18-17.09.25* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 462 694 | 0.01 | |
| ARKEA HOME LOANS SFH-REG-S 0.75000% 17-05.10.27* | EUR | 400 000 | | | 400 000 | 355 151 | 0.01 | |
| ASAHI GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 0.33600% 21-19.04.27* | EUR | 250 000 | | | 250 000 | 220 137 | 0.01 | |
| AT&T INC 2.45000% 15-15.03.35* | EUR | 500 000 | 800 000 | | 1 300 000 | 1 095 634 | 0.03 | |
| AT&T INC 2.60000% 14-17.12.29* | EUR | 285 000 | | | 285 000 | 259 762 | 0.01 | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A 4.15000% 07-15.03.37* | EUR | 1 250 000 | | 1 250 000 | | | | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A 3.80000% 12-26.01.62* | EUR | 250 000 | | | 250 000 | 269 695 | 0.01 | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.20000% 15-20.10.25* | EUR | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.50000% 16-20.02.47* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | 210 336 | 0.01 | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.50000% 16-02.11.86* | EUR | 160 000 | | | 160 000 | 90 776 | 0.00 | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.50000% 17-20.04.27* | EUR | 1 000 000 | 2 000 000 | | 3 000 000 | 2 688 848 | 0.07 | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.85000% 20-30.06.2120* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 82 893 | 0.00 | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.25000% 21-20.10.36* | EUR | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 091 216 | 0.03 | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.90000% 22-20.02.32* | EUR | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 650 118 | 0.04 | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.85000% 22-23.05.49* | EUR | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 186 261 | 0.03 | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.90000% 24-20.02.34* | EUR | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 882 545 | 0.05 | |
| AUTOBAHNEN- & SCHNELLSTRASSENFINA-REG-S 0.10000% 19-09.07.29* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 167 632 | 0.00 | |
| AYT CEDULAS CAJAS X 3.75000% 05-30.06.25* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 188 671 | 0.00 | |
| AYVENS SA-REG-S 4.87500% 23-06.10.28* | EUR | | 800 000 | | 800 000 | 788 407 | 0.02 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--|--------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | | |
| BADEN-WUERTEMBERG, STATE OF-REG-S 0.01000% 20-02.09.30* | EUR | 400 000 | | | 400 000 | 324 586 | 0.01 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT 4.00000% 05-25.02.25* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | 282 333 | 0.01 |
| BANCO DE SABADELL SA-REG-S 1.00000% 17-26.04.27* | EUR | 400 000 | | | 400 000 | 359 921 | 0.01 |
| BANCO SANTANDER SA-REG-S 1.00000% 15-07.04.25* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 93 099 | 0.00 |
| BANCO SANTANDER SA-REG-S 1.12500% 14-27.11.24* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 468 794 | 0.01 |
| BANK OF NOVA SCOTIA-REG-S 0.01000% 20-14.01.27* | EUR | 900 000 | | | 900 000 | 797 487 | 0.02 |
| BANK OF NOVA SCOTIA-REG-S 3.25000% 23-18.01.28* | EUR | 700 000 | | | 700 000 | 667 453 | 0.02 |
| BANKINTER SA-REG-S 1.00000% 15-05.02.25* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 466 621 | 0.01 |
| BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTALT 0.62500% 21-23.11.26* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 451 995 | 0.01 |
| BELGIUM, KINGDOM OF-REG-S 3.75000% 13-22.06.45* | EUR | 1 170 000 | | | 1 170 000 | 1 157 480 | 0.03 |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.80000% 15-22.06.25* | EUR | 2 650 000 | | 2 650 000 | | | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.00000% 15-22.06.31* | EUR | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 683 199 | 0.04 |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.15000% 16-22.06.66* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 137 398 | 0.00 |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.80000% 17-22.06.27* | EUR | 1 700 000 | | | 1 700 000 | 1 530 670 | 0.04 |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.25000% 17-22.06.57* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | 213 621 | 0.01 |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.45000% 17-22.06.37* | EUR | 1 850 000 | | | 1 850 000 | 1 435 016 | 0.04 |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.80000% 18-22.06.28* | EUR | 4 000 000 | | | 4 000 000 | 3 537 254 | 0.09 |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.70000% 19-22.06.50* | EUR | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 795 093 | 0.02 |
| BELGIUM, KINGDOM OF-REG-S 0.10000% 20-22.06.30* | EUR | 4 200 000 | | | 4 200 000 | 3 425 996 | 0.09 |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.40000% 20-22.06.40* | EUR | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 222 433 | 0.03 |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.35000% 22-22.06.32* | EUR | 4 700 000 | | | 4 700 000 | 3 668 727 | 0.09 |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.40000% 22-22.06.53* | EUR | 1 300 000 | | 1 300 000 | | | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.30000% 23-22.06.54* | EUR | | 1 100 000 | | 1 100 000 | 992 778 | 0.02 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC 1.12500% 15-16.03.27* | EUR | 400 000 | | | 400 000 | 362 637 | 0.01 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC 1.62500% 15-16.03.35* | EUR | 600 000 | | | 600 000 | 477 343 | 0.01 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC 2.15000% 16-15.03.28* | EUR | 180 000 | | | 180 000 | 165 716 | 0.00 |
| BERLIN HYP AG-REG-S 0.75000% 18-26.02.26* | EUR | 600 000 | | | 600 000 | 549 693 | 0.01 |
| BERLIN HYP AG-REG-S 3.37500% 23-23.08.28* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 482 027 | 0.01 |
| BERLIN, STATE OF-REG-S 0.62500% 17-08.02.27* | EUR | 1 300 000 | | | 1 300 000 | 1 171 526 | 0.03 |
| BNZ INTERNATIONAL FUND LTD/LONDON-REG-S 0.62500% 18-03.07.25* | EUR | 700 000 | | | 700 000 | 647 375 | 0.02 |
| BOUYGUES SA-REG-S 3.87500% 23-17.07.31* | EUR | 700 000 | | | 700 000 | 676 497 | 0.02 |
| BPCE SFH SA-REG-S 0.01000% 21-29.01.36* | EUR | 900 000 | | | 900 000 | 605 783 | 0.02 |
| BPCE SFH SA-REG-S 3.37500% 23-27.06.33* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 968 197 | 0.02 |
| BPIFRANCE SACA-REG-S 0.87500% 17-25.11.26* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 452 483 | 0.01 |
| BPIFRANCE SACA-REG-S 0.75000% 17-25.11.24* | EUR | 800 000 | | 800 000 | | | |
| BRANDENBURG, STATE OF-REG-S 0.70000% 19-22.05.34* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 390 229 | 0.01 |
| BREMEN STATE OF-REG-S 1.20000% 19-30.01.34* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 411 886 | 0.01 |
| BROWN-FORMAN CORP 1.20000% 16-07.07.26* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 91 297 | 0.00 |
| BUNDESLAENDER BUNDESREPUBLIK DEUTS-REG-S 0.25000% 17-18.03.24* | EUR | 500 000 | | 500 000 | | | |
| CAISSE D'AMORTIS DE LA DETTE SOC-REG-S 1.37500% 14-25.11.24* | EUR | 600 000 | | 600 000 | | | |
| CAISSE FRANCAISE DE FIN LOCAL-REG-S 1.50000% 18-28.06.38* | EUR | 900 000 | | | 900 000 | 700 623 | 0.02 |
| CAISSE FRANCAISE DE FINANCE LOCAL-REG-S 0.01000% 20-24.06.30* | EUR | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 201 390 | 0.03 |
| CAIXABANK SA 3.87500% 05-17.02.25* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 188 090 | 0.00 |
| CAIXABANK SA-REG-S 1.00000% 15-25.09.25* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 461 704 | 0.01 |
| CCÉP FINANCE IRELAND DAC-REG-S 0.50000% 21-06.09.29* | EUR | 350 000 | | | 350 000 | 290 285 | 0.01 |
| CHINA GOVERNMENT INTERNATION BOND-REG-S 0.62500% 21-17.11.33* | EUR | 800 000 | | | 800 000 | 610 488 | 0.02 |
| CIE GEN ETABLISSEMENTS MICHELIN-REG-S 1.75000% 18-03.09.30* | EUR | 600 000 | | | 600 000 | 524 084 | 0.01 |
| COCA-COLA CO/THE 1.10000% 16-02.09.36* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | 220 638 | 0.01 |
| COENTREPRISE DE TRANS D'ELECTRIC-REG-S 0.87500% 17-29.09.24* | EUR | 500 000 | | 500 000 | | | |
| COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER-REG-S 0.22500% 16-14.09.26* | EUR | 900 000 | | | 900 000 | 808 471 | 0.02 |
| COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BK-REG-S 0.75000% 18-24.01.28* | EUR | 700 000 | | | 700 000 | 623 020 | 0.02 |
| CREDIT AGRICOLE SA-REG-S-SUB 2.62500% 15-17.03.27* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 463 936 | 0.01 |
| CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.75000% 17-15.09.27* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | 266 882 | 0.01 |
| CROATIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.37500% 24-12.03.34* | EUR | | 1 300 000 | | 1 300 000 | 1 242 891 | 0.03 |
| DANSKE MORTGAGE BANK PLC-REG-S 0.01000% 20-14.01.28* | EUR | 600 000 | | | 600 000 | 517 156 | 0.01 |
| DE VOLKSBANK NV-REG-S 1.00000% 18-08.03.28* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 445 161 | 0.01 |
| DEUTSCHE BOERSE AG-REG-S 3.87500% 23-28.09.33* | EUR | 700 000 | | | 700 000 | 685 802 | 0.02 |
| DEUTSCHE KREDITBANK AG-REG-S 2.87500% 24-21.03.36* | EUR | | 800 000 | | 800 000 | 748 564 | 0.02 |
| DH EUROPE FINANCE II SARL 0.45000% 19-18.03.28* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 864 884 | 0.02 |
| DIGITAL EURO FINCO LLC-REG-S 2.62500% 16-15.04.24* | EUR | 900 000 | | 900 000 | | | |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 1.90000% 15-19.03.27* | EUR | 250 000 | | | 250 000 | 228 692 | 0.01 |
| EMERSON ELECTRIC CO 0.37500% 19-22.05.24* | EUR | 500 000 | | 500 000 | | | |
| EMIRATES TELECOM CORP-REG-S 2.75000% 14-18.06.26* | EUR | 400 000 | | | 400 000 | 373 811 | 0.01 |
| EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FAC-REG-S 0.40000% 19-26.01.26* | EUR | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 830 119 | 0.05 |
| EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FAC-REG-S 0.05000% 19-17.10.29* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | 248 192 | 0.01 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S STEP-DOWN 16-14.04.26* | EUR | 2 700 000 | | | 2 700 000 | 2 462 114 | 0.06 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S STEP-UP 16-14.04.32* | EUR | 150 000 | | | 150 000 | 125 046 | 0.00 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.50000% 17-15.11.47* | EUR | 750 000 | | | 750 000 | 527 735 | 0.01 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S STEP-UP 20-15.11.35* | EUR | 1 000 000 | 1 500 000 | | 2 500 000 | 1 717 828 | 0.04 |
| EUROPEAN STABILITY MECHANISM-REG-S 0.01000% 20-04.03.30* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | 245 690 | 0.01 |
| EUROPEAN STABILITY MECHANISM-REG-S 0.01000% 21-15.10.31* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 784 293 | 0.02 |
| EUROPEAN UNION-REG-S 0.10000% 20-04.10.40* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 594 189 | 0.01 |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| EUROPEAN UNION-REG-S 0.30000% 20-04.11.50* | EUR | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 959 230 | 0.02 |
| EUROPEAN UNION-REG-S 0.40000% 21-04.02.37* | EUR | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 383 051 | 0.03 |
| EUROPEAN UNION-REG-S 1.25000% 22-04.02.43* | EUR | 1 300 000 | 1 000 000 | | 2 300 000 | 1 554 524 | 0.04 |
| EUROPEAN UNION-REG-S 0.70000% 21-06.07.51* | EUR | 1 900 000 | | | 1 900 000 | 982 968 | 0.02 |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES 1.10000% 17-15.07.24* | EUR | 300 000 | | 300 000 | | | |
| FINLAND GOVERNMENT BOND-144A-REG-S 0.50000% 22-15.04.43* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 600 620 | 0.02 |
| FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 4.00000% 09-04.07.25* | EUR | 600 000 | | 600 000 | | | |
| FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.62500% 12-04.07.42* | EUR | 150 000 | | | 150 000 | 132 466 | 0.00 |
| FINLAND, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.75000% 15-15.04.31* | EUR | 3 000 000 | | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 249 557 | 0.03 |
| FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.50000% 18-15.09.28* | EUR | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 741 112 | 0.04 |
| FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.50000% 19-15.09.29* | EUR | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 850 478 | 0.02 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 5.75000% 01-25.10.32* | EUR | 2 012 655 | | | 2 012 655 | 2 260 180 | 0.06 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 5.50000% 98-25.04.29* | EUR | | 4 200 000 | | 4 200 000 | 4 397 640 | 0.11 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-REG-S 4.75000% 03-25.04.35* | EUR | 2 460 000 | | | 2 460 000 | 2 639 995 | 0.07 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.00000% 05-25.04.55* | EUR | 2 100 000 | | | 2 100 000 | 2 113 103 | 0.05 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.50000% 09-25.04.41* | EUR | 2 200 000 | | | 2 200 000 | 2 354 084 | 0.06 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.00000% 10-25.04.60* | EUR | 1 050 000 | | | 1 050 000 | 1 063 751 | 0.03 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 3.50000% 10-25.04.26* | EUR | 2 745 000 | | 2 745 000 | | | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 2.75000% 12-25.10.27* | EUR | 3 500 000 | | | 3 500 000 | 3 303 050 | 0.08 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 3.25000% 12-25.05.45* | EUR | 1 309 000 | 1 500 000 | | 2 809 000 | 2 559 813 | 0.06 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 2.50000% 13-25.05.30* | EUR | 3 300 000 | | | 3 300 000 | 3 054 778 | 0.08 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 1.00000% 15-25.11.25* | EUR | 3 250 000 | | 3 250 000 | | | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 1.50000% 15-25.05.31* | EUR | 3 400 000 | | | 3 400 000 | 2 940 085 | 0.07 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.50000% 16-25.05.26* | EUR | 6 500 000 | | 2 000 000 | 4 500 000 | 4 101 361 | 0.10 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.75000% 15-25.05.66* | EUR | 775 000 | | | 775 000 | 455 768 | 0.01 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.25000% 15-25.11.26* | EUR | 4 800 000 | | | 4 800 000 | 4 305 279 | 0.11 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.75000% 17-25.06.39* | EUR | 3 500 000 | | | 3 500 000 | 2 700 488 | 0.07 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 1.00000% 17-25.05.27* | EUR | 2 500 000 | | | 2 500 000 | 2 259 064 | 0.06 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 2.00000% 17-25.05.48* | EUR | 1 950 000 | | | 1 950 000 | 1 392 628 | 0.03 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.75000% 17-25.05.28* | EUR | 4 720 000 | | | 4 720 000 | 4 151 787 | 0.10 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 1.25000% 18-25.05.34* | EUR | 6 000 000 | | | 6 000 000 | 4 790 219 | 0.12 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.75000% 18-25.11.28* | EUR | 2 500 000 | | | 2 500 000 | 2 176 049 | 0.05 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.50000% 19-25.05.50* | EUR | 2 700 000 | | | 2 700 000 | 1 678 216 | 0.04 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.50000% 19-25.05.29* | EUR | 2 200 000 | | | 2 200 000 | 1 871 904 | 0.05 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 0.75000% 20-25.05.52* | EUR | 2 200 000 | | | 2 200 000 | 1 067 376 | 0.03 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 0.50000% 20-25.05.40* | EUR | 3 500 000 | | | 3 500 000 | 2 153 925 | 0.05 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 0.75000% 21-25.05.53* | EUR | 1 300 000 | 1 500 000 | | 2 800 000 | 1 327 293 | 0.03 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 1.25000% 22-25.05.38* | EUR | 2 000 000 | 3 100 000 | 3 000 000 | 2 100 000 | 1 529 175 | 0.04 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.75000% 22-25.02.28* | EUR | 9 400 000 | | | 9 400 000 | 8 311 663 | 0.21 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 2.00000% 22-25.11.32* | EUR | 2 600 000 | | 2 600 000 | | | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 2.50000% 22-25.05.43* | EUR | 2 300 000 | | | 2 300 000 | 1 878 894 | 0.05 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 3.00000% 22-25.05.33* | EUR | | 3 200 000 | | 3 200 000 | 3 000 402 | 0.08 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 2.75000% 23-25.02.29* | EUR | 3 800 000 | | | 3 800 000 | 3 572 969 | 0.09 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 3.50000% 23-25.11.33* | EUR | | 5 100 000 | 2 700 000 | 2 400 000 | 2 331 996 | 0.06 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 3.25000% 24-25.05.55* | EUR | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 750 783 | 0.04 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 2.75000% 24-25.02.30* | EUR | | 4 000 000 | | 4 000 000 | 3 748 039 | 0.09 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 0.50000% 21-25.06.44* | EUR | 1 000 000 | 2 300 000 | | 3 300 000 | 1 822 812 | 0.05 |
| FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT-144A-REG-S 0.50000% 21-25.05.72* | EUR | 400 000 | | | 400 000 | 134 885 | 0.00 |
| FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC-REG-S 1.50000% 17-30.01.24* | EUR | 490 000 | | 490 000 | | | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.80000% 23-15.08.53* | EUR | | 1 100 000 | | 1 100 000 | 870 101 | 0.02 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.50000% 14-15.08.46* | EUR | 1 710 000 | | 1 710 000 | | | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.50000% 15-15.02.25* | EUR | 2 400 000 | | 2 400 000 | | | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 15-15.08.25* | EUR | 500 000 | | 500 000 | | | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.50000% 16-15.02.26* | EUR | 3 150 000 | | 3 150 000 | | | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.25000% 17-15.02.27* | EUR | 2 500 000 | | | 2 500 000 | 2 247 630 | 0.06 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.25000% 17-15.08.48* | EUR | 2 400 000 | | | 2 400 000 | 1 722 620 | 0.04 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.50000% 18-15.02.28* | EUR | 4 100 000 | | | 4 100 000 | 3 652 173 | 0.09 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.25000% 18-15.08.28* | EUR | 1 700 000 | | | 1 700 000 | 1 487 983 | 0.04 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 22-15.05.38* | EUR | 2 400 000 | | | 2 400 000 | 1 854 805 | 0.05 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.80000% 22-15.08.53* | EUR | 1 800 000 | 1 300 000 | 1 800 000 | 1 300 000 | 1 026 848 | 0.03 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 5.50000% 00-04.01.31* | EUR | 1 450 000 | | | 1 450 000 | 1 610 403 | 0.04 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 4.00000% 05-04.01.37* | EUR | 2 350 000 | | | 2 350 000 | 2 548 045 | 0.06 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 4.25000% 07-04.07.39* | EUR | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 803 894 | 0.05 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 4.75000% 08-04.07.40* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 196 128 | 0.03 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 3.25000% 10-04.07.42* | EUR | 1 300 000 | | | 1 300 000 | 1 328 680 | 0.03 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.50000% 12-04.07.44* | EUR | 1 850 000 | | | 1 850 000 | 1 706 198 | 0.04 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.30000% 22-15.10.27* | EUR | 4 000 000 | | | 4 000 000 | 3 663 528 | 0.09 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.90000% 24-18.06.26* | EUR | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 893 596 | 0.05 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.40000% 23-19.10.28* | EUR | | 6 600 000 | | 6 600 000 | 6 239 228 | 0.16 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.50000% 24-15.08.54* | EUR | | 2 900 000 | | 2 900 000 | 2 668 886 | 0.07 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.30000% 23-15.02.33* | EUR | 2 800 000 | | | 2 800 000 | 2 625 967 | 0.07 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.60000% 24-15.08.34* | EUR | | 2 700 000 | | 2 700 000 | 2 580 901 | 0.06 |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| HAMBURG, FREIE HANSESTADT-REG-S 0.25000% 17-20.01.25* | EUR | 400 000 | | | 400 000 | 373 258 | 0.01 | |
| HAMBURG, FREIE HANSESTADT-REG-S 0.25000% 21-18.02.41* | EUR | 600 000 | | | 600 000 | 366 612 | 0.01 | |
| HESSEN, STATE OF-REG-S 0.12500% 17-20.06.24* | EUR | 750 000 | | 750 000 | | | | |
| HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S 0.50000% 20-23.04.31* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 388 461 | 0.01 | |
| HUNGARY, REPUBLIC OF-REG-S 1.75000% 17-10.10.27* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 448 405 | 0.01 | |
| HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDE UW-REG-S 0.01000% 21-08.09.28* | EUR | 700 000 | | | 700 000 | 591 012 | 0.01 | |
| ICADE-REG-S 1.12500% 16-17.11.25* | EUR | 900 000 | | 600 000 | 300 000 | 275 908 | 0.01 | |
| ING BANK NV-REG-S 2.75000% 24-10.01.32* | EUR | | 1 300 000 | | 1 300 000 | 1 218 750 | 0.03 | |
| ING BANK NV-REG-S 3.00000% 23-15.02.26* | EUR | 700 000 | | | 700 000 | 660 423 | 0.02 | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 4.00000% 23-06.02.43* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 956 444 | 0.02 | |
| INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 1.12500% 17-16.06.27* | EUR | 400 000 | | | 400 000 | 359 956 | 0.01 | |
| INVESTITIONSBANK BERLIN-REG-S 3.12500% 23-01.03.33* | EUR | 800 000 | | | 800 000 | 775 842 | 0.02 | |
| INVESTITIONSBK SCHLESWIG-HOLSTEIN-REG-S 2.87500% 24-21.02.34* | EUR | | 400 000 | | 400 000 | 378 989 | 0.01 | |
| IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 3.00000% 23-18.10.43* | EUR | 800 000 | | | 800 000 | 762 094 | 0.02 | |
| IRELAND, REPUBLIC OF 5.40000% 09-13.03.25* | EUR | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | |
| IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.35000% 18-18.03.31* | EUR | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 962 522 | 0.02 | |
| IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.10000% 19-15.05.29* | EUR | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 063 569 | 0.03 | |
| IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.50000% 19-15.05.50* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 351 097 | 0.01 | |
| IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.20000% 20-18.10.30* | EUR | 800 000 | | | 800 000 | 656 855 | 0.02 | |
| IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 16-15.05.26* | EUR | | 2 400 000 | | 2 400 000 | 2 207 539 | 0.06 | |
| IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.70000% 17-15.05.37* | EUR | 1 350 000 | | | 1 350 000 | 1 115 312 | 0.03 | |
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL-144A-REG-S 0.95000% 21-01.03.37* | EUR | 3 200 000 | | | 3 200 000 | 2 187 900 | 0.05 | |
| ITALY, REPUBLIC OF BTP-REG-S 2.80000% 18-01.12.28* | EUR | 5 300 000 | | | 5 300 000 | 4 966 600 | 0.12 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 3.35000% 19-01.03.35* | EUR | 2 700 000 | | | 2 700 000 | 2 485 433 | 0.06 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 3.85000% 19-01.09.49* | EUR | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 996 111 | 0.03 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.85000% 20-01.07.25* | EUR | 3 000 000 | | 3 000 000 | | | | |
| ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.80000% 20-01.03.41* | EUR | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 394 812 | 0.04 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.70000% 20-01.09.51* | EUR | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 708 065 | 0.02 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.15000% 21-01.03.72* | EUR | 450 000 | | | 450 000 | 265 478 | 0.01 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 4.00000% 23-30.10.31* | EUR | | 3 300 000 | | 3 300 000 | 3 250 919 | 0.08 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 4.75000% 13-01.09.44* | EUR | 1 510 000 | | | 1 510 000 | 1 554 548 | 0.04 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.50000% 14-01.03.30* | EUR | 2 290 000 | | | 2 290 000 | 2 200 498 | 0.06 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.250% 14-01.09.46* | EUR | 700 000 | | | 700 000 | 583 146 | 0.01 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.50000% 15-01.06.25* | EUR | 2 500 000 | | 2 500 000 | | | | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 1.65000% 15-01.03.32* | EUR | 2 200 000 | | | 2 200 000 | 1 851 098 | 0.05 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.70000% 16-01.03.47* | EUR | 1 790 000 | | | 1 790 000 | 1 356 943 | 0.03 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.60000% 16-01.06.26* | EUR | 3 110 000 | | | 3 110 000 | 2 872 252 | 0.07 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.25000% 16-01.09.36* | EUR | 2 800 000 | | | 2 800 000 | 2 271 078 | 0.06 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.25000% 16-01.12.26* | EUR | 2 400 000 | | | 2 400 000 | 2 189 215 | 0.05 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.80000% 16-01.03.67* | EUR | 250 000 | | | 250 000 | 177 919 | 0.00 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.45000% 17-01.09.33* | EUR | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 742 537 | 0.04 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.20000% 17-01.06.27* | EUR | 1 250 000 | 3 500 000 | | 4 750 000 | 4 405 117 | 0.11 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.45000% 17-01.03.48* | EUR | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 365 215 | 0.03 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.00000% 18-01.02.28* | EUR | 3 300 000 | | | 3 300 000 | 3 025 112 | 0.08 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 3.00000% 19-01.08.29* | EUR | 2 600 000 | | | 2 600 000 | 2 445 151 | 0.06 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.10000% 19-01.03.40* | EUR | 1 400 000 | 1 600 000 | | 3 000 000 | 2 552 399 | 0.06 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 0.35000% 19-01.02.25* | EUR | 3 000 000 | | 3 000 000 | | | | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.45000% 20-01.09.50* | EUR | 800 000 | | | 800 000 | 561 304 | 0.01 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 1.45000% 20-01.03.36* | EUR | 2 200 000 | 2 500 000 | | 4 700 000 | 3 515 624 | 0.09 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 0.95000% 20-01.08.30* | EUR | 2 500 000 | | | 2 500 000 | 2 080 507 | 0.05 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 1.65000% 20-01.12.30* | EUR | 6 700 000 | | | 6 700 000 | 5 765 141 | 0.14 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 0.95000% 20-15.09.27* | EUR | 2 400 000 | | | 2 400 000 | 2 142 549 | 0.05 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 0.50000% 21-15.07.28* | EUR | 3 200 000 | | | 3 200 000 | 2 761 173 | 0.07 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 1.10000% 22-01.04.27* | EUR | 5 000 000 | | | 5 000 000 | 4 520 137 | 0.11 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 4.35000% 23-01.11.33* | EUR | 4 800 000 | | 4 800 000 | | | | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 3.85000% 24-01.07.34* | EUR | | 2 300 000 | | 2 300 000 | 2 209 892 | 0.06 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 0.50000% 20-01.02.26* | EUR | 3 000 000 | | 3 000 000 | | | | |
| ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 0.90000% 20-01.04.31* | EUR | 2 100 000 | 2 500 000 | | 4 600 000 | 3 746 085 | 0.09 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 0.45000% 21-15.02.29* | EUR | 2 800 000 | | | 2 800 000 | 2 371 365 | 0.06 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 2.50000% 22-01.12.32* | EUR | 3 300 000 | | | 3 300 000 | 2 915 725 | 0.07 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 3.80000% 23-01.08.28* | EUR | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 938 167 | 0.05 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 4.20000% 23-01.03.34* | EUR | 2 500 000 | | | 2 500 000 | 2 475 280 | 0.06 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 4.10000% 23-01.02.29* | EUR | | 4 300 000 | 4 300 000 | | | | |
| ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 3.45000% 24-15.07.31* | EUR | | 4 000 000 | | 4 000 000 | 3 796 036 | 0.10 | |
| KBC BANK NV-REG-S 3.25000% 23-30.05.28* | EUR | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 148 684 | 0.03 | |
| KINGDOM OF BELGIUM GOVT BOND-144A-REG-S 0.65000% 21-22.06.71* | EUR | 600 000 | | | 600 000 | 232 760 | 0.01 | |
| KKR GROUP FINANCE CO V LLC-REG-S 1.62500% 19-22.05.29* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 435 679 | 0.01 | |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV-REG-S 0.50000% 19-22.05.26* | EUR | 600 000 | | | 600 000 | 542 797 | 0.01 | |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0.37500% 16-09.03.26* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 91 319 | 0.00 | |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0.50000% 17-15.09.27* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 177 445 | 0.00 | |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0.25000% 18-15.09.25* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 920 061 | 0.02 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 1.37500% 22-07.06.32* | EUR | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 0.03 | |
| LA BANQUE POSTALE SA-REG-S 2.00000% 18-13.07.28* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 0.01 | |
| LAND BERLIN-REG-S 1.37500% 18-27.08.38* | EUR | 400 000 | | | 400 000 | 0.01 | |
| LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG-REG-S 3.25000% 23-27.06.33* | EUR | 950 000 | | | 950 000 | 0.02 | |
| LATVIA GOVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 1.12500% 18-30.05.28* | EUR | 700 000 | | | 700 000 | 0.02 | |
| LFA FOERDERBANK BAYERN 0.75000% 19-01.04.31* | EUR | 800 000 | | | 800 000 | 0.02 | |
| MADRID, COMUNIDAD DE-REG-S 2.14600% 17-30.04.27* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 0.01 | |
| MADRID, COMUNIDAD DE-REG-S 1.77300% 18-30.04.28* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 0.01 | |
| MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.00000% 19-02.07.31* | EUR | 1 000 000 | | 500 000 | 500 000 | 0.01 | |
| MERCK & CO INC 1.37500% 16-02.11.36* | EUR | 150 000 | | | 150 000 | 0.00 | |
| MERCK & CO INC 1.87500% 14-15.10.26* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 0.00 | |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.01000% 21-19.10.39* | EUR | 800 000 | | | 800 000 | 0.01 | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 2.34700% 22-30.08.29* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 0.02 | |
| NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK-REG-S 0.12500% 20-03.09.35* | EUR | 1 750 000 | | | 1 750 000 | 0.03 | |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 4.00000% 05-15.01.37* | EUR | 555 000 | | | 555 000 | 0.01 | |
| NETHERLANDS, KINGDOM-144A-REG-S 5.50000% 98-15.01.28* | EUR | 700 000 | | | 700 000 | 0.02 | |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 3.75000% 10-15.01.42* | EUR | 900 000 | 1 300 000 | | 2 200 000 | 0.06 | |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 2.75000% 14-15.01.47* | EUR | 1 900 000 | | | 1 900 000 | 0.04 | |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.25000% 15-15.07.25* | EUR | 500 000 | | 500 000 | | | |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.75000% 17-15.07.27* | EUR | 2 770 000 | | | 2 770 000 | 0.06 | |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.50000% 19-15.01.40* | EUR | 1 300 000 | | 1 300 000 | | | |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.50000% 22-15.07.32* | EUR | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 0.03 | |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 2.00000% 22-15.01.54* | EUR | | 1 100 000 | | 1 100 000 | 0.02 | |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 2.50000% 23-15.07.33* | EUR | | 2 400 000 | | 2 400 000 | 0.06 | |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 2.50000% 23-15.01.30* | EUR | | 4 900 000 | 2 000 000 | 2 900 000 | 0.07 | |
| NIEDERSACHSEN, STATE OF-REG-S 1.12500% 18-12.09.33* | EUR | 800 000 | | | 800 000 | 0.02 | |
| NORDDEUTSCHE LANDESBANK-GIROZENTR-REG-S 0.12500% 17-23.11.23* | EUR | 500 000 | | 500 000 | | | |
| NORDEA KIINNIYSLUOTTOPANKKI OYJ-REG-S 1.00000% 14-05.11.24* | EUR | 536 000 | | | 536 000 | 0.01 | |
| NORDRHEIN-WESTFALEN, STATE OF-REG-S 1.00000% 16-16.10.46* | EUR | 400 000 | | | 400 000 | 0.01 | |
| NORDRHEIN-WESTFALEN, STATE OF-REG-S 0.20000% 20-09.04.30* | EUR | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 0.04 | |
| NORDRHEIN-WESTFALEN, STATE OF-REG-S 2.00000% 13-15.10.25* | EUR | 1 010 000 | | | 1 010 000 | 0.02 | |
| NOVARTIS FINANCE SA-REG-S 1.62500% 14-09.11.26* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 0.02 | |
| NRW BANK-REG-S 0.50000% 18-26.05.25* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 0.01 | |
| NRW BANK-REG-S 0.50000% 17-13.09.27* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | 0.01 | |
| OP MORTGAGE BANK-REG-S 0.62500% 18-01.09.25* | EUR | 400 000 | | | 400 000 | 0.01 | |
| ORSTED A/S-REG-S 1.50000% 17-26.11.29* | EUR | | 100 000 | | 100 000 | 0.00 | |
| PERNOD RICARD SA-REG-S 2.12500% 14-27.09.24* | EUR | 200 000 | | 200 000 | | | |
| PERU, REPUBLIC OF 3.75000% 16-01.03.30* | EUR | 500 000 | | 500 000 | | | |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 1.87500% 17-06.11.37* | EUR | 750 000 | | | 750 000 | 0.01 | |
| PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOU-REG-S-144A 1.00000% 21-12.04.52* | EUR | 400 000 | | | 400 000 | 0.01 | |
| PORTUGAL, REPUBLIC OF-144A-REG-S 4.10000% 15-15.02.45* | EUR | 600 000 | | | 600 000 | 0.02 | |
| PORTUGAL, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.47500% 20-18.10.30* | EUR | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 0.03 | |
| PORTUGAL, REPUBLIC OF-OT-144A-REG-S 0.90000% 20-12.10.35* | EUR | 800 000 | | | 800 000 | 0.02 | |
| PORTUGAL, REPUBLIC OF-OT-144A-REG-S 0.30000% 21-17.10.31* | EUR | 2 100 000 | | 1 100 000 | 1 000 000 | 0.02 | |
| PORTUGAL, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.87500% 16-21.07.26* | EUR | 1 500 000 | | 1 500 000 | | | |
| PORTUGAL, REPUBLIC OF-144A-REG-S 4.12500% 17-14.04.27* | EUR | 1 630 000 | | | 1 630 000 | 0.04 | |
| PORTUGAL, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.12500% 18-17.10.28* | EUR | 1 700 000 | | | 1 700 000 | 0.04 | |
| PORTUGAL, REPUBLIC OF-144A-REG-S 3.50000% 23-18.06.38* | EUR | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 0.02 | |
| PROLOGIS EURO FINANCE LLC 1.87500% 18-05.01.29* | EUR | 400 000 | | | 400 000 | 0.01 | |
| QUEBEC, PROVINCE OF-REG-S 0.87500% 17-04.05.27* | EUR | 700 000 | | | 700 000 | 0.02 | |
| RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 0.75000% 19-21.06.39* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 0.01 | |
| RHEINLAND-PFALZ, STATE OF-REG-S 0.50000% 15-21.01.25* | EUR | 650 000 | | 650 000 | | | |
| RHEINLAND-PFALZ, STATE OF-REG-S 0.01000% 21-21.01.31* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 0.02 | |
| RICHEMONT INTERNATIONL HOLDING SA-REG-S 1.00000% 18-26.03.26* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 0.01 | |
| ROMANIAN GOVERNMENT INTERN BDS-REG-S 3.62400% 20-26.05.30* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 0.02 | |
| ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 3.50000% 23-25.07.28* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 0.02 | |
| SA DE GESTION DES STOCKS DE SEC-REG-S 0.62500% 16-20.10.28* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 0.00 | |
| SACHSEN-ANHALT, STATE OF-REG-S 0.75000% 19-29.01.29* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 0.01 | |
| SCHLESWIG-HOLSTEIN, STATE OF-REG-S 0.62500% 18-31.08.28* | EUR | 600 000 | | | 600 000 | 0.01 | |
| SCHLESWIG-HOLSTEIN, STATE OF-REG-S 0.01000% 20-22.05.30* | EUR | | 1 200 000 | | 1 200 000 | 0.02 | |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-REG-S 0.75000% 17-15.11.27* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 0.02 | |
| SKY PLC-REG-S 2.25000% 15-17.11.25* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 0.01 | |
| SLOVAKIA, REPUBLIC OF-REG-S 0.12500% 20-17.06.27* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 0.01 | |
| SLOVAKIA, REPUBLIC OF-REG-S 4.00000% 22-19.10.32* | EUR | | 1 600 000 | | 1 600 000 | 0.04 | |
| SLOVAKIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.75000% 23-23.02.35* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 0.02 | |
| SLOVAKIA, REPUBLIC OF 0.62500% 16-22.05.26* | EUR | 800 000 | | | 800 000 | 0.02 | |
| SLOVAKIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.87500% 17-09.03.37* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 0.01 | |
| SLOVAKIA, REPUBLIC OF-REG-S 0.75000% 19-09.04.30* | EUR | 530 000 | | | 530 000 | 0.01 | |
| SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.50000% 15-25.03.35* | EUR | 150 000 | | | 150 000 | 0.00 | |
| SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 2.12500% 15-28.07.25* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 0.01 | |
| SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.12500% 15-07.08.45* | EUR | 450 000 | | | 450 000 | 0.01 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.25000% 17-22.03.27* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | 274 529 | 0.01 |
| SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS-REG-S 2.87500% 18-15.01.26* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 468 414 | 0.01 |
| SPAIN GOVERNMENT BOND-144A-REG-S 2.75000% 14-31.10.24* | EUR | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | |
| SPAIN, KINGDOM OF 0.80000% 22-30.07.29* | EUR | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 722 205 | 0.04 |
| SPAIN, KINGDOM OF 5.75000% 01-30.07.32* | EUR | 910 000 | | | 910 000 | 1 023 093 | 0.03 |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 4.90000% 07-30.07.40* | EUR | 750 000 | | | 750 000 | 826 565 | 0.02 |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 4.70000% 09-30.07.41* | EUR | 1 900 000 | | | 1 900 000 | 2 058 543 | 0.05 |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A 5.15000% 13-31.10.28* | EUR | | 4 000 000 | | 4 000 000 | 4 112 508 | 0.10 |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 5.15000% 13-31.10.44* | EUR | 800 000 | | | 800 000 | 921 060 | 0.02 |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.15000% 15-31.10.25* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 934 886 | 0.02 |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.95000% 16-30.04.26* | EUR | 3 400 000 | | | 3 400 000 | 3 167 532 | 0.08 |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.45000% 16-30.07.66* | EUR | 800 000 | | | 800 000 | 700 857 | 0.02 |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.30000% 16-31.10.26* | EUR | 2 680 000 | | | 2 680 000 | 2 458 308 | 0.06 |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 4.20000% 05-31.01.37* | EUR | 1 340 000 | | | 1 340 000 | 1 379 156 | 0.03 |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.40000% 18-30.04.28* | EUR | 5 000 000 | | | 5 000 000 | 4 512 477 | 0.11 |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.70000% 18-31.10.48* | EUR | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 204 611 | 0.03 |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.45000% 19-30.04.29* | EUR | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 2 676 653 | 0.07 |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.85000% 19-30.07.35* | EUR | 2 800 000 | | | 2 800 000 | 2 323 885 | 0.06 |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.50000% 20-30.04.30* | EUR | 3 200 000 | | | 3 200 000 | 2 670 649 | 0.07 |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.00000% 20-31.10.50* | EUR | 2 400 000 | | | 2 400 000 | 1 274 601 | 0.03 |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.25000% 20-31.10.30* | EUR | | 4 400 000 | | 4 400 000 | 3 790 689 | 0.10 |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.20000% 20-31.10.40* | EUR | 2 400 000 | 3 100 000 | 2 400 000 | 3 100 000 | 2 108 004 | 0.05 |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.85000% 21-30.07.37* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 700 946 | 0.02 |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.70000% 22-30.04.32* | EUR | 4 800 000 | | | 4 800 000 | 3 860 072 | 0.10 |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.90000% 22-31.10.52* | EUR | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 302 475 | 0.03 |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.45000% 22-30.07.43* | EUR | | 2 700 000 | | 2 700 000 | 2 490 857 | 0.06 |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.15000% 23-30.04.33* | EUR | 4 200 000 | | | 4 200 000 | 3 999 575 | 0.10 |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.55000% 23-31.10.33* | EUR | 4 000 000 | | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 956 379 | 0.05 |
| SPAIN, KINGDOM OF-REG-S-144A 1.45000% 21-31.10.71* | EUR | 300 000 | 700 000 | | 1 000 000 | 476 271 | 0.01 |
| SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDIT AS-REG-S 0.75000% 18-27.02.25* | EUR | 600 000 | | 600 000 | | | |
| SWEDBANK HYPOTEK AB-REG-S 0.40000% 17-08.05.24* | EUR | 600 000 | | 600 000 | | | |
| SYENSQO SA-REG-S 2.75000% 15-02.12.27* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 467 122 | 0.01 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2.87500% 17-24.07.37* | EUR | 290 000 | | | 290 000 | 257 065 | 0.01 |
| THUERINGEN, LAND OF-REG-S 0.12500% 21-13.01.51* | EUR | 510 000 | | | 510 000 | 231 070 | 0.01 |
| UBS GROUP AG-REG-S 1.50000% 16-30.11.24* | EUR | 500 000 | | 500 000 | | | |
| UNEDIC ASSEO-REG-S 0.62500% 15-17.02.25* | EUR | 900 000 | | 900 000 | | | |
| UNICREDIT BANK GMBH-REG-S 0.25000% 20-15.01.32* | EUR | 900 000 | | | 900 000 | 708 608 | 0.02 |
| UNITED PARCEL SERVICE INC 1.00000% 16-15.11.28* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | 260 978 | 0.01 |
| VERBUND AG-REG-S 1.50000% 14-20.11.24* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 93 810 | 0.00 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.37500% 16-02.11.28* | EUR | 200 000 | | 200 000 | | | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.87500% 17-15.01.38* | EUR | 860 000 | | | 860 000 | 734 373 | 0.02 |
| VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG-REG-S 3.87500% 24-10.09.30* | EUR | | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 126 176 | 0.03 |
| VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN NV-REG-S 1.87500% 17-30.03.27* | EUR | 1 700 000 | | | 1 700 000 | 1 543 230 | 0.04 |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 2.12500% 14-20.11.26* | EUR | 100 000 | | 100 000 | | | |
| WALMART INC 2.55000% 14-08.04.26* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 93 685 | 0.00 |
| WENDEL SA-REG-S 2.50000% 15-09.02.27* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 185 594 | 0.00 |
| WESTPAC BANKING CORP-REG-S 3.13100% 24-15.04.31* | EUR | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 953 538 | 0.02 |
| WHIRLPOOL FINANCE LUXEMBOURG SARL 1.10000% 17-09.11.27* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 440 428 | 0.01 |
| WPC EUROBOOND BV 2.12500% 18-15.04.27* | EUR | 700 000 | | | 700 000 | 640 034 | 0.02 |
| TOTAL EUR | | | | | | 427 091 300 | 10.73 |
| GBP | | | | | | | |
| AFFORDABLE HOUSING FINANCE PLC-REG-S 2.89300% 15-11.08.43* | GBP | 100 000 | | | 100 000 | 80 801 | 0.00 |
| AMGEN INC-REG-S 4.00000% 12-13.09.29* | GBP | 250 000 | | | 250 000 | 266 255 | 0.01 |
| AT&T INC 2.90000% 18-04.12.26* | GBP | 900 000 | | | 900 000 | 958 354 | 0.02 |
| HYDE HOUSING ASSOCIATION LTD-REG-S 1.75000% 20-18.08.55* | GBP | 300 000 | | | 300 000 | 143 626 | 0.00 |
| JOHNSON & JOHNSON 5.50000% 07-06.11.24* | GBP | 100 000 | | | 100 000 | 111 171 | 0.00 |
| LCR FINANCE PLC 5.10000% 02-07.03.51* | GBP | 190 000 | | | 190 000 | 211 080 | 0.01 |
| LCR FINANCE PLC-REG-S 4.50000% 99-07.12.28* | GBP | 300 000 | | | 300 000 | 332 418 | 0.01 |
| LONDON & QUADRANT HOUSING TRUST 5.48600% 12-15.06.42* | GBP | 550 000 | | | 550 000 | 587 634 | 0.01 |
| LONDON & QUADRANT HOUSING TRUST-REG-S 2.62500% 16-05.05.26* | GBP | 250 000 | | | 250 000 | 267 689 | 0.01 |
| METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.62500% 21-08.12.27* | GBP | 900 000 | | | 900 000 | 875 425 | 0.02 |
| NEXT GROUP PLC-REG-S 3.62500% 16-18.05.28* | GBP | 200 000 | | | 200 000 | 211 871 | 0.01 |
| NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC-REG-S 1.62500% 16-11.10.26* | GBP | 160 000 | | | 160 000 | 164 437 | 0.00 |
| NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC-REG-S 2.37500% 17-05.10.27* | GBP | 300 000 | | | 300 000 | 303 325 | 0.01 |
| NOTTING HILL GENESIS-REG-S 5.25000% 10-07.07.42* | GBP | 380 000 | | | 380 000 | 387 607 | 0.01 |
| NOTTING HILL GENESIS-REG-S 3.75000% 12-20.12.32* | GBP | 250 000 | | | 250 000 | 246 658 | 0.01 |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| PEABODY CAPITAL NO 2 PLC-REG-S 2.75000% 22-02.03.34* | GBP | 500 000 | | | 500 000 | 439 934 | 0.01 |
| PFIZER INC-REG-S 2.73500% 17-15.06.43* | GBP | | 700 000 | | 700 000 | 527 486 | 0.01 |
| SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE-REG-S 6.25000% 99-07.06.29* | GBP | 600 000 | | | 600 000 | 687 488 | 0.02 |
| SOUTHERN WATER SERVICES (FINANCE) LTD 4.50000% 06-31.03.52* | GBP | 100 000 | | | 100 000 | 85 633 | 0.00 |
| TELEREAL SECURED FINANCE PLC-REG-S 4.01000% 13-10.12.31* | GBP | 500 000 | | | 500 000 | 254 246 | 0.01 |
| TIME WARNER CABLE LLC 5.75000% 11-02.06.31* | GBP | 250 000 | | | 250 000 | 264 474 | 0.01 |
| UK TREASURY GILT STRIP-REG-S 4.12500% 22-29.01.27* | GBP | 2 200 000 | | | 2 200 000 | 2 430 402 | 0.06 |
| UNITED KING OF GREAT BRIT & N IRL-REG-S 1.25000% 20-22.10.41* | GBP | 3 500 000 | | | 3 500 000 | 2 328 503 | 0.06 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRIT & N IRL-REG-S 3.75000% 22-29.01.38* | GBP | | 2 220 000 | | 2 220 000 | 2 261 684 | 0.06 |
| UNITED KINGDOM GILT-REG-S 4.50000% 09-07.09.34* | GBP | 1 900 000 | | | 1 900 000 | 2 125 339 | 0.05 |
| UNITED KINGDOM GILT-REG-S 1.62500% 18-22.10.28* | GBP | 4 580 000 | | | 4 580 000 | 4 630 295 | 0.12 |
| UNITED KINGDOM GILT-REG-S 0.25000% 21-31.01.25* | GBP | 2 800 000 | | 2 800 000 | | | |
| UNITED KINGDOM GILT-REG-S 0.25000% 20-31.07.31* | GBP | | 3 500 000 | | 3 500 000 | 2 993 250 | 0.08 |
| UNITED KINGDOM GREAT BRITAIN IRL-REG-S 4.25000% 00-07.06.32* | GBP | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 2 218 578 | 0.06 |
| UNITED KINGDOM GREAT BRITAIN IRL-REG-S 3.75000% 24-07.03.27* | GBP | | 5 000 000 | 3 000 000 | 2 000 000 | 2 190 589 | 0.06 |
| UNITED KINGDOM OF GB & N IRL-REG-S 1.62500% 18-22.10.71* | GBP | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 531 318 | 0.01 |
| UNITED KINGDOM OF GB AND NRTH IRL-REG-S 0.50000% 21-31.01.29* | GBP | | 2 500 000 | | 2 500 000 | 2 386 961 | 0.06 |
| UNITED KINGDOM OF GB AND NRTH IRL-REG-S 0.62500% 20-22.10.50* | GBP | 2 700 000 | | | 2 700 000 | 1 162 184 | 0.03 |
| UNITED KINGDOM OF GB & N IRL-REG-S 3.25000% 23-31.01.33* | GBP | 6 200 000 | | 4 500 000 | 1 700 000 | 1 744 201 | 0.04 |
| UNITED KINGDOM OF GB & N IRL-REG-S 3.50000% 23-22.10.25* | GBP | 3 800 000 | | 3 800 000 | | | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 4.25000% 05-07.12.55* | GBP | 1 370 000 | | | 1 370 000 | 1 376 476 | 0.03 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 4.75000% 07-07.12.30* | GBP | 1 000 000 | 2 000 000 | | 3 000 000 | 3 425 353 | 0.09 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 4.25000% 08-07.12.49* | GBP | 1 120 000 | 1 100 000 | | 2 220 000 | 2 249 633 | 0.06 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 4.00000% 09-22.01.60* | GBP | 2 615 000 | | | 2 615 000 | 2 511 790 | 0.06 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 4.25000% 10-07.12.40* | GBP | 1 000 000 | 1 500 000 | | 2 500 000 | 2 630 775 | 0.07 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 3.75000% 11-22.07.52* | GBP | 2 500 000 | 3 000 000 | 2 500 000 | 3 000 000 | 2 774 678 | 0.07 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 3.25000% 12-22.01.44* | GBP | 1 670 000 | | | 1 670 000 | 1 492 186 | 0.04 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 3.50000% 13-22.07.68* | GBP | 1 080 000 | | | 1 080 000 | 929 096 | 0.02 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.75000% 17-22.07.57* | GBP | 1 650 000 | | | 1 650 000 | 923 757 | 0.02 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.50000% 16-22.07.47* | GBP | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 968 159 | 0.02 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.25000% 17-22.07.27* | GBP | 2 300 000 | | | 2 300 000 | 2 366 418 | 0.06 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.75000% 18-22.01.49* | GBP | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 1 878 707 | 0.05 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.62500% 19-22.10.54* | GBP | 1 700 000 | | | 1 700 000 | 940 337 | 0.02 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.87500% 19-22.10.29* | GBP | 3 450 000 | | | 3 450 000 | 3 282 693 | 0.08 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.62500% 19-07.06.25* | GBP | 3 000 000 | | 3 000 000 | | | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.37500% 20-22.10.30* | GBP | 2 800 000 | | 2 800 000 | | | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.12500% 20-30.01.26* | GBP | 2 320 000 | | | 2 320 000 | 2 458 057 | 0.06 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.25000% 21-31.07.51* | GBP | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 725 399 | 0.02 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.87500% 21-31.07.33* | GBP | 1 600 000 | 2 150 000 | 1 600 000 | 2 150 000 | 1 788 760 | 0.04 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.00000% 21-31.01.32* | GBP | 4 300 000 | | | 4 300 000 | 3 810 620 | 0.10 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.50000% 21-31.07.53* | GBP | 950 000 | | | 950 000 | 512 977 | 0.01 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.50000% 20-22.10.61* | GBP | 900 000 | | | 900 000 | 286 420 | 0.01 |
| UNITED KINGDOM OF GRT BRIT&N IRL-REG-S 0.12500% 20-31.01.28* | GBP | 3 300 000 | | | 3 300 000 | 3 231 355 | 0.08 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.62500% 20-31.07.35* | GBP | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 503 964 | 0.04 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN&N-REG-S 3.50000% 14-22.01.45* | GBP | 2 580 000 | | 1 000 000 | 1 580 000 | 1 453 925 | 0.04 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.87500% 21-31.01.46* | GBP | 1 800 000 | | | 1 800 000 | 960 974 | 0.02 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 4.62500% 15-31.01.34* | GBP | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 2 257 088 | 0.06 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 4.12500% 24-22.07.29* | GBP | | 3 000 000 | | 3 000 000 | 3 307 421 | 0.08 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 2.00000% 15-07.09.25* | GBP | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 2.50000% 15-22.07.65* | GBP | 1 625 000 | | | 1 625 000 | 1 082 615 | 0.03 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.50000% 16-22.07.26* | GBP | 1 275 000 | | | 1 275 000 | 1 351 373 | 0.03 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.75000% 16-07.09.37* | GBP | 2 500 000 | | | 2 500 000 | 2 026 471 | 0.05 |
| UNITED KINGDOM TREASURY GILT-REG-S 4.25000% 09-07.09.39* | GBP | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 2 121 786 | 0.05 |
| UNITED KINGDOM TREASURY GILT-REG-S 1.12500% 21-31.01.39* | GBP | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 066 345 | 0.03 |
| UNITED KINGDOM TREASURY GILT-REG-S 4.00000% 23-22.10.63* | GBP | | 1 150 000 | | 1 150 000 | 1 098 908 | 0.03 |
| UNITED KINGDOM TREASURY GILT STRIP-REG-S 0.37500% 21-22.10.26* | GBP | 1 300 000 | | | 1 300 000 | 1 340 913 | 0.03 |
| UNITED KINGDOM TREASURY GILT-REG-S 4.37500% 24-31.07.54* | GBP | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 024 615 | 0.03 |
| UNITEDKINGDOM GREAT BRITAIN N IRL-REG-S 5.00000% 01-07.03.25* | GBP | 2 125 000 | | 2 125 000 | | | |
| UNITEDKINGDOM GREAT BRITAIN N IRL-REG-S 4.25000% 03-07.03.36* | GBP | 2 250 000 | | | 2 250 000 | 2 446 412 | 0.06 |
| UNITEDKINGDOM GREAT BRITAIN N IRL-REG-S 4.75000% 04-07.12.38* | GBP | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 125 711 | 0.03 |
| UNITEDKINGDOM GREAT BRITAIN N IRL-REG-S 4.25000% 06-07.12.46* | GBP | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 427 448 | 0.04 |
| UNITEDKINGDOM GREAT BRITAIN N IRL-REG-S 4.50000% 07-07.12.42* | GBP | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 608 887 | 0.04 |
| UNITEDKINGDOMGREAT BRITAIN N IRL-REG-S 4.25000% 06-07.12.27* | GBP | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 2 225 206 | 0.06 |
| UNIVERSITY OF OXFORD-REG-S 2.54400% 17-08.12.2117* | GBP | 500 000 | | | 500 000 | 276 069 | 0.01 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.12500% 16-02.11.35* | GBP | 900 000 | | | 900 000 | 803 833 | 0.02 |
| WELLTOWER OP LLC 4.80000% 13-20.11.28* | GBP | 200 000 | | | 200 000 | 217 985 | 0.01 |
| TOTAL GBP | | | | | | 105 702 515 | 2.66 |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| HUF | | | | | | | |
| HUNGARY GOVERNMENT BOND 1.00000% 19-26.11.25* | HUF | 250 000 000 | | | 250 000 000 | 549 775 | 0.01 |
| HUNGARY, REPUBLIC OF 6.75000% 11-22.10.28* | HUF | 200 000 000 | | | 200 000 000 | 460 616 | 0.01 |
| HUNGARY, REPUBLIC OF 2.75000% 17-22.12.26* | HUF | 230 000 000 | | | 230 000 000 | 491 884 | 0.01 |
| HUNGARY, REPUBLIC OF 3.00000% 19-21.08.30* | HUF | 200 000 000 | | | 200 000 000 | 379 708 | 0.01 |
| HUNGARY, REPUBLIC OF 2.25000% 21-22.06.34* | HUF | 280 000 000 | 500 000 000 | | 780 000 000 | 1 211 517 | 0.03 |
| TOTAL HUF | | | | | | 3 093 500 | 0.08 |
| IDR | | | | | | | |
| INDONESIA TREASURY BOND 7.50000% 19-15.04.40* | IDR | 17 000 000 000 | | | 17 000 000 000 | 981 273 | 0.02 |
| INDONESIA, REPUBLIC OF 8.37500% 10-15.09.26* | IDR | 30 000 000 000 | | | 30 000 000 000 | 1 707 271 | 0.04 |
| INDONESIA, REPUBLIC OF 6.12500% 13-15.05.28* | IDR | 21 000 000 000 | | | 21 000 000 000 | 1 140 369 | 0.03 |
| INDONESIA, REPUBLIC OF 8.25000% 15-15.05.36* | IDR | 14 000 000 000 | | | 14 000 000 000 | 850 376 | 0.02 |
| INDONESIA, REPUBLIC OF 7.50000% 17-15.05.38* | IDR | 16 000 000 000 | | | 16 000 000 000 | 919 056 | 0.02 |
| INDONESIA, REPUBLIC OF 8.25000% 18-15.05.29* | IDR | 23 000 000 000 | | | 23 000 000 000 | 1 342 558 | 0.03 |
| INDONESIA, REPUBLIC OF 7.00000% 19-15.09.30* | IDR | 30 000 000 000 | | | 30 000 000 000 | 1 672 653 | 0.04 |
| INDONESIA, REPUBLIC OF 6.50000% 20-15.02.31* | IDR | 30 000 000 000 | | | 30 000 000 000 | 1 628 971 | 0.04 |
| INDONESIA, REPUBLIC OF 7.12500% 21-15.06.42* | IDR | 30 000 000 000 | | | 30 000 000 000 | 1 668 977 | 0.04 |
| INDONESIA, REPUBLIC OF 7.00000% 22-15.02.33* | IDR | 40 000 000 000 | | | 40 000 000 000 | 2 226 719 | 0.06 |
| INDONESIA, REPUBLIC OF 6.62500% 23-15.02.34* | IDR | | 40 000 000 000 | | 40 000 000 000 | 2 173 696 | 0.05 |
| TOTAL IDR | | | | | | 16 311 919 | 0.41 |
| ILS | | | | | | | |
| ISRAEL GOVERNMENT BOND 1.50000% 20-31.05.37* | ILS | 7 600 000 | | | 7 600 000 | 1 196 587 | 0.03 |
| ISRAEL, STATE OF 1.30000% 21-30.04.32* | ILS | | 10 000 000 | | 10 000 000 | 1 816 953 | 0.05 |
| ISRAEL, STATE OF 1.75000% 15-31.08.25* | ILS | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 679 195 | 0.02 |
| ISRAEL, STATE OF 2.00000% 16-31.03.27* | ILS | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 326 858 | 0.01 |
| ISRAEL, STATE OF 2.25000% 18-28.09.28* | ILS | 4 000 000 | | | 4 000 000 | 847 228 | 0.02 |
| ISRAEL, STATE OF 5.50000% 12-31.01.42* | ILS | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 243 279 | 0.01 |
| TOTAL ILS | | | | | | 5 110 101 | 0.13 |
| JPY | | | | | | | |
| DEVELOPMENT BANK OF JAPAN 2.30000% 06-19.03.26* | JPY | 210 000 000 | | | 210 000 000 | 1 221 336 | 0.03 |
| JAPAN 0.00500% 21-20.03.26* | JPY | 1 000 000 000 | | | 1 000 000 000 | 5 648 522 | 0.14 |
| JAPAN 0.00500% 21-20.06.26* | JPY | 820 000 000 | | | 820 000 000 | 4 624 573 | 0.12 |
| JAPAN 0.00500% 22-20.12.26* | JPY | 750 000 000 | | | 750 000 000 | 4 219 319 | 0.11 |
| JAPAN 0.00500% 22-20.03.27* | JPY | 400 000 000 | 500 000 000 | | 900 000 000 | 5 058 329 | 0.13 |
| JAPAN 0.00500% 22-20.06.27* | JPY | 800 000 000 | | | 800 000 000 | 4 491 161 | 0.11 |
| JAPAN 0.00500% 23-01.09.25* | JPY | | 500 000 000 | 500 000 000 | | | |
| JAPAN 0.10000% 16-20.03.26* | JPY | 720 000 000 | | | 720 000 000 | 4 072 208 | 0.10 |
| JAPAN 0.10000% 16-20.06.26* | JPY | 770 000 000 | | | 770 000 000 | 4 349 274 | 0.11 |
| JAPAN 0.10000% 16-20.09.26* | JPY | 500 000 000 | | | 500 000 000 | 2 820 940 | 0.07 |
| JAPAN 0.10000% 16-20.12.26* | JPY | 567 350 000 | | | 567 350 000 | 3 198 215 | 0.08 |
| JAPAN 0.10000% 17-20.03.27* | JPY | 800 000 000 | | | 800 000 000 | 4 506 374 | 0.11 |
| JAPAN 0.10000% 17-20.06.27* | JPY | 800 000 000 | | | 800 000 000 | 4 502 423 | 0.11 |
| JAPAN 0.10000% 17-20.09.27* | JPY | 710 000 000 | | | 710 000 000 | 3 991 427 | 0.10 |
| JAPAN 0.10000% 17-20.12.27* | JPY | 350 000 000 | 500 000 000 | | 850 000 000 | 4 772 920 | 0.12 |
| JAPAN 0.10000% 18-20.03.28* | JPY | 1 000 000 000 | | | 1 000 000 000 | 5 607 252 | 0.14 |
| JAPAN 0.10000% 18-20.06.28* | JPY | 860 000 000 | | | 860 000 000 | 4 816 183 | 0.12 |
| JAPAN 0.10000% 18-20.09.28* | JPY | 700 000 000 | | | 700 000 000 | 3 913 156 | 0.10 |
| JAPAN 0.10000% 19-20.09.24* | JPY | 1 020 000 000 | | 1 020 000 000 | | | |
| JAPAN 0.10000% 19-20.12.28* | JPY | 500 000 000 | 500 000 000 | | 1 000 000 000 | 5 580 969 | 0.14 |
| JAPAN 0.10000% 19-20.03.29* | JPY | 1 000 000 000 | | | 1 000 000 000 | 5 569 162 | 0.14 |
| JAPAN 0.10000% 19-20.06.29* | JPY | 650 000 000 | | | 650 000 000 | 3 614 088 | 0.09 |
| JAPAN 0.10000% 19-20.09.29* | JPY | 900 000 000 | | | 900 000 000 | 4 994 977 | 0.13 |
| JAPAN 0.10000% 20-20.12.24* | JPY | 300 000 000 | | 300 000 000 | | | |
| JAPAN 0.10000% 20-20.03.25* | JPY | 800 000 000 | | 800 000 000 | | | |
| JAPAN 0.10000% 20-20.06.25* | JPY | 720 000 000 | | 720 000 000 | | | |
| JAPAN 0.10000% 20-20.09.25* | JPY | 1 000 000 000 | | | 1 000 000 000 | 5 667 993 | 0.14 |
| JAPAN 0.10000% 20-20.12.25* | JPY | 1 000 000 000 | | | 1 000 000 000 | 5 662 089 | 0.14 |
| JAPAN 0.10000% 20-20.12.29* | JPY | 800 000 000 | | | 800 000 000 | 4 432 941 | 0.11 |
| JAPAN 0.10000% 20-20.03.30* | JPY | 700 000 000 | | | 700 000 000 | 3 874 611 | 0.10 |
| JAPAN 0.10000% 20-20.06.30* | JPY | 700 000 000 | 700 000 000 | | 1 400 000 000 | 7 738 096 | 0.19 |
| JAPAN 0.10000% 20-20.09.30* | JPY | 1 000 000 000 | | | 1 000 000 000 | 5 517 391 | 0.14 |
| JAPAN 0.10000% 21-20.03.31* | JPY | 600 000 000 | | | 600 000 000 | 3 297 457 | 0.08 |
| JAPAN 0.10000% 21-20.06.31* | JPY | 730 000 000 | | | 730 000 000 | 4 004 696 | 0.10 |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| JAPAN 0.10000% 21-20.09.31* | JPY 500 000 000 | | | 500 000 000 | 2 734 427 | 0.07 | |
| JAPAN 0.10000% 22-20.09.27* | JPY | 500 000 000 | | 500 000 000 | 2 810 665 | 0.07 | |
| JAPAN 0.20000% 16-20.06.36* | JPY 600 000 000 | | | 600 000 000 | 3 062 954 | 0.08 | |
| JAPAN 0.20000% 22-20.06.32* | JPY 900 000 000 | 900 000 000 | 900 000 000 | 900 000 000 | 4 920 590 | 0.12 | |
| JAPAN 0.20000% 22-20.09.32* | JPY 800 000 000 | | | 800 000 000 | 4 361 778 | 0.11 | |
| JAPAN 0.20000% 23-20.12.27* | JPY 900 000 000 | | | 900 000 000 | 5 069 416 | 0.13 | |
| JAPAN 0.30000% 14-20.12.24* | JPY 860 000 000 | | 860 000 000 | | | | |
| JAPAN 0.30000% 15-20.12.25* | JPY 1 150 000 000 | | 1 150 000 000 | | | | |
| JAPAN 0.30000% 16-20.06.46* | JPY 828 100 000 | | | 828 100 000 | 3 376 015 | 0.08 | |
| JAPAN 0.30000% 19-20.06.39* | JPY 360 000 000 | | | 360 000 000 | 1 745 095 | 0.04 | |
| JAPAN 0.30000% 20-20.12.39* | JPY 500 000 000 | | | 500 000 000 | 2 396 438 | 0.06 | |
| JAPAN 0.30000% 23-20.12.27* | JPY 1 000 000 000 | | | 1 000 000 000 | 5 650 168 | 0.14 | |
| JAPAN 0.30000% 23-20.09.28* | JPY | 600 000 000 | 600 000 000 | | | | |
| JAPAN 0.40000% 15-20.06.25* | JPY 300 000 000 | | 300 000 000 | | | | |
| JAPAN 0.40000% 15-20.09.25* | JPY | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | | | | |
| JAPAN 0.40000% 16-20.03.56* | JPY 400 000 000 | | | 400 000 000 | 1 340 037 | 0.03 | |
| JAPAN 0.40000% 19-20.06.49* | JPY 250 000 000 | | | 250 000 000 | 971 677 | 0.02 | |
| JAPAN 0.40000% 19-20.09.49* | JPY 320 000 000 | | | 320 000 000 | 1 236 281 | 0.03 | |
| JAPAN 0.40000% 20-20.03.40* | JPY 360 000 000 | | | 360 000 000 | 1 744 053 | 0.04 | |
| JAPAN 0.40000% 20-20.06.40* | JPY 600 000 000 | | | 600 000 000 | 2 889 350 | 0.07 | |
| JAPAN 0.40000% 20-20.09.40* | JPY 380 000 000 | | | 380 000 000 | 1 818 834 | 0.05 | |
| JAPAN 0.40000% 20-20.03.50* | JPY 250 000 000 | | | 250 000 000 | 954 207 | 0.02 | |
| JAPAN 0.40000% 21-20.06.41* | JPY 560 000 000 | | | 560 000 000 | 2 638 011 | 0.07 | |
| JAPAN 0.40000% 23-20.09.28* | JPY | 800 000 000 | | 800 000 000 | 4 523 631 | 0.11 | |
| JAPAN 0.40000% 23-20.06.33* | JPY | 700 000 000 | 700 000 000 | | | | |
| JAPAN 0.50000% 14-20.12.24* | JPY 700 000 000 | | 700 000 000 | | | | |
| JAPAN 0.50000% 18-20.06.38* | JPY 410 000 000 | | | 410 000 000 | 2 091 948 | 0.05 | |
| JAPAN 0.50000% 19-20.12.38* | JPY 500 000 000 | | | 500 000 000 | 2 523 397 | 0.06 | |
| JAPAN 0.50000% 19-20.03.49* | JPY 430 000 000 | | | 430 000 000 | 1 729 648 | 0.04 | |
| JAPAN 0.50000% 19-20.03.59* | JPY 110 000 000 | | | 110 000 000 | 360 111 | 0.01 | |
| JAPAN 0.50000% 20-20.03.60* | JPY 200 000 000 | | | 200 000 000 | 639 625 | 0.02 | |
| JAPAN 0.50000% 21-20.12.40* | JPY | 400 000 000 | | 400 000 000 | 1 936 610 | 0.05 | |
| JAPAN 0.50000% 21-20.03.41* | JPY 310 000 000 | | | 310 000 000 | 1 494 291 | 0.04 | |
| JAPAN 0.50000% 21-20.09.41* | JPY 210 000 000 | | | 210 000 000 | 1 000 770 | 0.03 | |
| JAPAN 0.50000% 22-20.12.41* | JPY 360 000 000 | | | 360 000 000 | 1 706 246 | 0.04 | |
| JAPAN 0.50000% 23-20.12.32* | JPY 950 000 000 | | | 950 000 000 | 5 293 292 | 0.13 | |
| JAPAN 0.50000% 23-20.03.33* | JPY 1 200 000 000 | | 600 000 000 | 600 000 000 | 3 333 425 | 0.08 | |
| JAPAN 0.60000% 16-20.12.36* | JPY 420 000 000 | | | 420 000 000 | 2 229 470 | 0.06 | |
| JAPAN 0.60000% 17-20.06.37* | JPY 410 000 000 | | | 410 000 000 | 2 159 188 | 0.05 | |
| JAPAN 0.60000% 17-20.09.37* | JPY 600 000 000 | | | 600 000 000 | 3 142 859 | 0.08 | |
| JAPAN 0.60000% 20-20.06.50* | JPY 230 000 000 | | | 230 000 000 | 924 612 | 0.02 | |
| JAPAN 0.60000% 20-20.09.50* | JPY 200 000 000 | 300 000 000 | | 500 000 000 | 1 997 907 | 0.05 | |
| JAPAN 0.60000% 24-20.06.29* | JPY | 500 000 000 | | 500 000 000 | 2 844 271 | 0.07 | |
| JAPAN 0.60000% 24-20.12.33* | JPY | 1 000 000 000 | 300 000 000 | 700 000 000 | 3 889 910 | 0.10 | |
| JAPAN 0.70000% 17-20.03.37* | JPY 580 000 000 | | | 580 000 000 | 3 103 255 | 0.08 | |
| JAPAN 0.70000% 19-20.12.48* | JPY 450 000 000 | | | 450 000 000 | 1 918 408 | 0.05 | |
| JAPAN 0.70000% 21-20.03.61* | JPY 350 000 000 | | | 350 000 000 | 1 425 576 | 0.04 | |
| JAPAN 0.70000% 21-20.03.61* | JPY 380 000 000 | | | 380 000 000 | 1 289 127 | 0.03 | |
| JAPAN 0.80000% 16-20.03.46* | JPY 100 000 000 | | | 100 000 000 | 460 367 | 0.01 | |
| JAPAN 0.80000% 17-20.03.47* | JPY 250 000 000 | | | 250 000 000 | 1 127 019 | 0.03 | |
| JAPAN 0.80000% 17-20.09.47* | JPY 230 000 000 | | | 230 000 000 | 1 028 567 | 0.03 | |
| JAPAN 0.80000% 17-20.12.47* | JPY 400 000 000 | | | 400 000 000 | 1 781 501 | 0.04 | |
| JAPAN 0.80000% 18-20.03.48* | JPY 370 000 000 | | | 370 000 000 | 1 640 159 | 0.04 | |
| JAPAN 0.80000% 18-20.03.58* | JPY 200 000 000 | | | 200 000 000 | 748 640 | 0.02 | |
| JAPAN 0.80000% 23-20.09.33* | JPY 500 000 000 | 700 000 000 | 400 000 000 | 800 000 000 | 4 535 711 | 0.11 | |
| JAPAN 0.80000% 24-20.03.34* | JPY | 700 000 000 | | 700 000 000 | 3 946 137 | 0.10 | |
| JAPAN 0.90000% 17-20.03.57* | JPY 180 000 000 | | | 180 000 000 | 708 313 | 0.02 | |
| JAPAN 0.90000% 22-20.06.42* | JPY 500 000 000 | | | 500 000 000 | 2 518 770 | 0.06 | |
| JAPAN 1.00000% 15-20.12.35* | JPY 350 000 000 | | | 350 000 000 | 1 971 419 | 0.05 | |
| JAPAN 1.00000% 22-20.03.62* | JPY 170 000 000 | | | 170 000 000 | 633 739 | 0.02 | |
| JAPAN 1.00000% 24-20.03.34* | JPY | 700 000 000 | | 700 000 000 | 4 017 550 | 0.10 | |
| JAPAN 1.10000% 03-20.03.33* | JPY 1 233 000 000 | | 600 000 000 | 633 000 000 | 3 691 471 | 0.09 | |
| JAPAN 1.10000% 23-20.03.43* | JPY 600 000 000 | | 600 000 000 | | | | |
| JAPAN 1.10000% 23-20.06.43* | JPY 300 000 000 | | | 300 000 000 | 1 539 719 | 0.04 | |
| JAPAN 1.10000% 24-20.06.34* | JPY | 700 000 000 | | 700 000 000 | 4 043 413 | 0.10 | |
| JAPAN 1.20000% 14-20.12.34* | JPY 590 000 000 | | | 590 000 000 | 3 426 675 | 0.09 | |
| JAPAN 1.20000% 15-20.03.35* | JPY 350 000 000 | | | 350 000 000 | 2 028 044 | 0.05 | |
| JAPAN 1.30000% 15-20.06.35* | JPY | 800 000 000 | | 800 000 000 | 4 670 544 | 0.12 | |
| JAPAN 1.30000% 23-20.03.63* | JPY 200 000 000 | 110 000 000 | | 310 000 000 | 1 261 790 | 0.03 | |
| JAPAN 1.30000% 24-20.12.43* | JPY | 400 000 000 | | 400 000 000 | 2 110 158 | 0.05 | |
| JAPAN 1.40000% 03-20.12.32* | JPY 500 000 000 | | | 500 000 000 | 2 985 393 | 0.07 | |
| JAPAN 1.40000% 14-20.09.34* | JPY 400 000 000 | | | 400 000 000 | 2 368 651 | 0.06 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| JAPAN 1.40000% 15-20.09.45* | JPY 480 000 000 | | | 480 000 000 | 2 512 870 | 0.06 | |
| JAPAN 1.40000% 15-20.03.55* | JPY 80 000 000 | | | 80 000 000 | 373 725 | 0.01 | |
| JAPAN 1.40000% 22-20.09.52* | JPY 320 000 000 | | 320 000 000 | | | | |
| JAPAN 1.40000% 23-20.12.42* | JPY | 400 000 000 | | 400 000 000 | 2 174 145 | 0.05 | |
| JAPAN 1.40000% 23-20.03.53* | JPY 200 000 000 | 300 000 000 | | 500 000 000 | 2 381 537 | 0.06 | |
| JAPAN 1.50000% 12-20.06.32* | JPY 230 000 000 | | | 230 000 000 | 1 382 799 | 0.03 | |
| JAPAN 1.50000% 14-20.03.34* | JPY 350 000 000 | | | 350 000 000 | 2 098 438 | 0.05 | |
| JAPAN 1.50000% 14-20.06.34* | JPY 170 000 000 | | | 170 000 000 | 1 017 919 | 0.03 | |
| JAPAN 1.50000% 14-20.12.44* | JPY 125 000 000 | | | 125 000 000 | 673 346 | 0.02 | |
| JAPAN 1.50000% 23-20.09.43* | JPY | 340 000 000 | 340 000 000 | | | | |
| JAPAN 1.60000% 10-20.06.30* | JPY 560 000 000 | | | 560 000 000 | 3 358 264 | 0.08 | |
| JAPAN 1.60000% 12-20.03.32* | JPY 500 000 000 | | | 500 000 000 | 3 026 890 | 0.08 | |
| JAPAN 1.60000% 13-20.12.33* | JPY 435 000 000 | | | 435 000 000 | 2 633 147 | 0.07 | |
| JAPAN 1.60000% 23-20.12.52* | JPY 500 000 000 | | | 500 000 000 | 2 505 629 | 0.06 | |
| JAPAN 1.60000% 24-20.03.44* | JPY | 500 000 000 | | 500 000 000 | 2 769 878 | 0.07 | |
| JAPAN 1.70000% 12-20.09.32* | JPY 150 000 000 | | | 150 000 000 | 915 654 | 0.02 | |
| JAPAN 1.70000% 13-20.06.33* | JPY 180 000 000 | 500 000 000 | | 680 000 000 | 4 154 554 | 0.10 | |
| JAPAN 1.70000% 14-20.06.44* | JPY 400 000 000 | | | 400 000 000 | 2 245 035 | 0.06 | |
| JAPAN 1.70000% 14-20.09.44* | JPY 100 000 000 | | | 100 000 000 | 559 550 | 0.01 | |
| JAPAN 1.70000% 14-20.03.54* | JPY 190 000 000 | | | 190 000 000 | 965 190 | 0.02 | |
| JAPAN 1.80000% 13-20.03.43* | JPY 520 000 000 | | 520 000 000 | | | | |
| JAPAN 1.80000% 23-20.09.53* | JPY | 490 000 000 | | 490 000 000 | 2 559 297 | 0.06 | |
| JAPAN 1.90000% 12-20.09.42* | JPY 349 500 000 | | | 349 500 000 | 2 060 244 | 0.05 | |
| JAPAN 1.90000% 13-20.03.53* | JPY 70 000 000 | | | 70 000 000 | 374 801 | 0.01 | |
| JAPAN 1.90000% 24-20.06.44* | JPY | 400 000 000 | | 400 000 000 | 2 321 057 | 0.06 | |
| JAPAN 2.00000% 10-20.09.40* | JPY 213 500 000 | | | 213 500 000 | 1 295 451 | 0.03 | |
| JAPAN 2.00000% 11-20.09.41* | JPY 500 000 000 | | | 500 000 000 | 3 012 131 | 0.08 | |
| JAPAN 2.00000% 12-20.03.52* | JPY 199 000 000 | | | 199 000 000 | 1 098 356 | 0.03 | |
| JAPAN 2.10000% 09-20.09.29* | JPY 410 000 000 | | | 410 000 000 | 2 498 714 | 0.06 | |
| JAPAN 2.10000% 10-20.12.30* | JPY 170 000 000 | | | 170 000 000 | 1 052 168 | 0.03 | |
| JAPAN 2.20000% 24-20.03.64* | JPY | 120 000 000 | | 120 000 000 | 634 342 | 0.02 | |
| JAPAN 2.40000% 01-20.11.31* | JPY 400 000 000 | | | 400 000 000 | 2 543 674 | 0.06 | |
| JAPAN GOVERNMENT 0.10000% 22-20.12.31* | JPY 770 000 000 | | | 770 000 000 | 4 201 096 | 0.11 | |
| JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND TB 0.20000% 22-20.03.32* | JPY 700 000 000 | | | 700 000 000 | 3 839 523 | 0.10 | |
| JAPAN GOVERNMENT THIRTY YEAR BOND 0.70000% 22-20.12.51* | JPY 420 000 000 | | | 420 000 000 | 1 684 798 | 0.04 | |
| JAPAN GOVERNMENT THIRTY YEAR BOND 1.30000% 22-20.06.52* | JPY | 600 000 000 | | 600 000 000 | 2 810 467 | 0.07 | |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.60000% 07-20.06.37* | JPY 80 000 000 | | | 80 000 000 | 539 010 | 0.01 | |
| TOTAL JPY | | | | | 354 563 106 | 8.91 | |

KRW

| | | | | | | | |
|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-------------|--|
| KOREA TREASURY BOND 1.12500% 20-10.09.25* | KRW 2 500 000 000 | | | 2 500 000 000 | 1 539 236 | 0.04 | |
| KOREA TREASURY BOND 1.75000% 21-10.09.26* | KRW 4 000 000 000 | | | 4 000 000 000 | 2 446 280 | 0.06 | |
| KOREA TREASURY BOND 1.87500% 21-10.03.51* | KRW 3 500 000 000 | | | 3 500 000 000 | 1 771 909 | 0.04 | |
| KOREA, REPUBLIC OF 1.50000% 16-10.09.36* | KRW 1 350 000 000 | | | 1 350 000 000 | 711 091 | 0.02 | |
| KOREA, REPUBLIC OF 1.50000% 16-10.12.26* | KRW 3 500 000 000 | | | 3 500 000 000 | 2 123 085 | 0.05 | |
| KOREA, REPUBLIC OF 1.37500% 19-10.12.29* | KRW 3 000 000 000 | | | 3 000 000 000 | 1 728 684 | 0.04 | |
| KOREA, REPUBLIC OF 1.50000% 20-10.03.50* | KRW 3 400 000 000 | | | 3 400 000 000 | 1 591 828 | 0.04 | |
| KOREA, REPUBLIC OF 1.37500% 20-10.06.30* | KRW 4 000 000 000 | | | 4 000 000 000 | 2 283 220 | 0.06 | |
| KOREA, REPUBLIC OF 1.50000% 20-10.12.30* | KRW 2 200 000 000 | | | 2 200 000 000 | 1 253 351 | 0.03 | |
| KOREA, REPUBLIC OF 2.25000% 15-10.06.25* | KRW 3 000 000 000 | | | 3 000 000 000 | 1 868 435 | 0.05 | |
| KOREA, REPUBLIC OF 2.75000% 14-10.12.44* | KRW 1 400 000 000 | | | 1 400 000 000 | 838 234 | 0.02 | |
| KOREA, REPUBLIC OF 2.00000% 16-10.03.46* | KRW 1 750 000 000 | | | 1 750 000 000 | 917 284 | 0.02 | |
| KOREA, REPUBLIC OF 2.12500% 17-10.06.27* | KRW 750 000 000 | | | 750 000 000 | 459 121 | 0.01 | |
| KOREA, REPUBLIC OF 2.25000% 17-10.09.37* | KRW 1 500 000 000 | | | 1 500 000 000 | 854 868 | 0.02 | |
| KOREA, REPUBLIC OF 2.37500% 17-10.12.27* | KRW 400 000 000 | | | 400 000 000 | 245 577 | 0.01 | |
| KOREA, REPUBLIC OF 2.62500% 18-10.03.48* | KRW 1 000 000 000 | | | 1 000 000 000 | 587 065 | 0.01 | |
| KOREA, REPUBLIC OF 2.37500% 18-10.09.38* | KRW 4 000 000 000 | | | 4 000 000 000 | 2 302 135 | 0.06 | |
| KOREA, REPUBLIC OF 2.37500% 18-10.12.28* | KRW 3 700 000 000 | | | 3 700 000 000 | 2 257 220 | 0.06 | |
| KOREA, REPUBLIC OF 2.00000% 19-10.03.49* | KRW 1 050 000 000 | | | 1 050 000 000 | 546 028 | 0.01 | |
| KOREA, REPUBLIC OF 2.50000% 22-10.03.52* | KRW 1 710 000 000 | | | 1 710 000 000 | 977 286 | 0.02 | |
| KOREA, REPUBLIC OF 3.00000% 12-10.12.42* | KRW 2 550 000 000 | | | 2 550 000 000 | 1 590 030 | 0.04 | |
| KOREA, REPUBLIC OF 3.50000% 23-10.09.28* | KRW | 4 000 000 000 | | 4 000 000 000 | 2 548 064 | 0.06 | |
| KOREA, REPUBLIC OF 3.25000% 24-10.03.29* | KRW | 4 000 000 000 | | 4 000 000 000 | 2 526 829 | 0.06 | |
| KOREA, REPUBLIC OF 3.00000% 14-10.09.24* | KRW 4 500 000 000 | | 4 500 000 000 | | | | |
| KOREA, REPUBLIC OF 3.37500% 22-10.06.32* | KRW 4 000 000 000 | | | 4 000 000 000 | 2 543 876 | 0.06 | |
| KOREA, REPUBLIC OF 3.12500% 22-10.09.52* | KRW 3 000 000 000 | | | 3 000 000 000 | 1 936 836 | 0.05 | |
| KOREA, REPUBLIC OF 3.25000% 23-10.03.53* | KRW | 1 900 000 000 | | 1 900 000 000 | 1 254 357 | 0.03 | |
| KOREA, REPUBLIC OF 3.25000% 24-10.03.54* | KRW | 3 000 000 000 | | 3 000 000 000 | 1 990 507 | 0.05 | |
| KOREA, REPUBLIC OF 4.00000% 11-10.12.31* | KRW 3 600 000 000 | | | 3 600 000 000 | 2 377 205 | 0.06 | |
| KOREA, REPUBLIC OF 4.25000% 22-10.12.32* | KRW 2 100 000 000 | | | 2 100 000 000 | 1 418 892 | 0.04 | |
| TOTAL KRW | | | | | 45 488 534 | 1.14 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| MXN | | | | | | | |
| MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 8.00000% 03-07.12.23* | MXN | 350 000 | | | | | |
| MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 10.00000% 05-05.12.24* | MXN | 250 000 | | | 250 000 | 1 078 048 | 0.03 |
| MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.50000% 07-03.06.27* | MXN | 150 000 | | | 150 000 | 611 509 | 0.02 |
| MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 8.50000% 09-31.05.29* | MXN | 300 000 | | | 300 000 | 1 225 361 | 0.03 |
| MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 8.50000% 09-18.11.38* | MXN | 600 000 | | | 600 000 | 2 253 925 | 0.06 |
| MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.75000% 11-29.05.31* | MXN | 242 000 | | | 242 000 | 933 857 | 0.02 |
| MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.75000% 11-13.11.42* | MXN | 112 000 | | | 112 000 | 379 927 | 0.01 |
| MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 5.75000% 15-05.03.26* | MXN | 330 000 | | | 330 000 | 1 343 340 | 0.03 |
| MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 8.00000% 17-07.11.47* | MXN | 150 000 | | | 150 000 | 512 431 | 0.01 |
| MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.50000% 22-26.05.33* | MXN | | 620 000 | | 620 000 | 2 280 625 | 0.06 |
| TOTAL MXN | | | | | | 10 619 024 | 0.27 |
| NOK | | | | | | | |
| NORWAY, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.50000% 16-19.02.26* | NOK | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 151 751 | 0.00 |
| NORWAY, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.00000% 18-26.04.28* | NOK | 10 000 000 | | | 10 000 000 | 738 614 | 0.02 |
| TOTAL NOK | | | | | | 890 365 | 0.02 |
| NZD | | | | | | | |
| NEW ZEALAN, REPUBLIC OF 0.25000% 20-15.05.28* | NZD | 2 500 000 | | | 2 500 000 | 1 134 455 | 0.03 |
| NEW ZEALAND 1.50000% 19-15.05.31* | NZD | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 870 583 | 0.02 |
| NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 0.50000% 21-15.05.26* | NZD | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 978 531 | 0.02 |
| NEW ZEALAND LOC GOV FUNDAGENCY-REG-S 4.50000% 23-15.05.30* | NZD | 700 000 | 1 000 000 | | 1 700 000 | 871 365 | 0.02 |
| NEW ZEALAND-REG-S 2.75000% 16-15.04.25* | NZD | 3 910 000 | | 2 000 000 | 1 910 000 | 976 114 | 0.02 |
| NEW ZEALAND-REG-S 2.75000% 16-15.04.37* | NZD | 1 500 000 | 1 500 000 | | 3 000 000 | 1 260 700 | 0.03 |
| TOTAL NZD | | | | | | 6 091 749 | 0.15 |
| PLN | | | | | | | |
| POLAND, REPUBLIC OF 5.75000% 08-25.04.29* | PLN | 1 750 000 | | | 1 750 000 | 378 651 | 0.01 |
| POLAND, REPUBLIC OF 2.50000% 15-25.07.26* | PLN | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 413 682 | 0.01 |
| POLAND, REPUBLIC OF 2.75000% 19-25.10.29* | PLN | 5 500 000 | 7 000 000 | | 12 500 000 | 2 371 874 | 0.06 |
| POLAND, REPUBLIC OF 0.75000% 20-25.04.25* | PLN | 6 000 000 | | | 6 000 000 | 1 276 692 | 0.03 |
| POLAND, REPUBLIC OF 1.25000% 20-25.10.30* | PLN | 6 000 000 | | | 6 000 000 | 1 010 626 | 0.03 |
| POLAND, REPUBLIC OF 3.75000% 22-25.05.27* | PLN | 10 000 000 | | | 10 000 000 | 2 087 872 | 0.05 |
| POLAND, REPUBLIC OF 6.00000% 22-25.10.33* | PLN | | 5 000 000 | | 5 000 000 | 1 085 759 | 0.03 |
| TOTAL PLN | | | | | | 8 625 155 | 0.22 |
| RON | | | | | | | |
| ROMANIA 4.15000% 20-26.01.28* | RON | | 6 600 000 | | 6 600 000 | 1 166 826 | 0.03 |
| ROMANIA 7.20000% 23-30.10.33* | RON | | 8 000 000 | | 8 000 000 | 1 534 525 | 0.04 |
| ROMANIA 8.00000% 23-29.04.30* | RON | | 6 000 000 | | 6 000 000 | 1 191 895 | 0.03 |
| TOTAL RON | | | | | | 3 893 246 | 0.10 |
| RUB | | | | | | | |
| RUSSIA, FEDERATION OF 8.15000% 12-03.02.27* | RUB | 315 000 000 | | | 315 000 000 | 0 | 0.00 |
| TOTAL RUB | | | | | | | 0.00 |
| SEK | | | | | | | |
| NORDEA HYPOTEK AB-REG-S 1.00000% 18-18.09.24* | SEK | 8 000 000 | | 8 000 000 | | | |
| SWEDEN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.50000% 11-13.11.23* | SEK | 24 750 000 | | 24 750 000 | | | |
| SWEDEN, KINGDOM OF-REG-S 2.50000% 13-12.05.25* | SEK | 20 000 000 | | 20 000 000 | | | |
| SWEDEN, KINGDOM OF-REG-S 1.00000% 15-12.11.26* | SEK | 9 000 000 | | | 9 000 000 | 715 197 | 0.02 |
| SWEDEN, KINGDOM OF-REG-S 0.75000% 18-12.11.29* | SEK | 15 000 000 | | | 15 000 000 | 1 142 914 | 0.03 |
| SWEDEN, KINGDOM OF-REG-S 0.125000% 20-12.05.31* | SEK | 4 000 000 | | | 4 000 000 | 286 077 | 0.01 |
| SWEDEN, KINGDOM OF-REG-S 0.50000% 20-24.11.45* | SEK | 2 100 000 | | | 2 100 000 | 118 793 | 0.00 |
| SWEDISH COVERED BOND CORP-REG-S 2.00000% 17-17.06.26* | SEK | 6 000 000 | | | 6 000 000 | 482 693 | 0.01 |
| TOTAL SEK | | | | | | 2 745 674 | 0.07 |
| SGD | | | | | | | |
| SINGAPORE, REPUBLIC OF 2.75000% 16-01.03.46* | SGD | 600 000 | | | 600 000 | 388 109 | 0.01 |
| SINGAPORE, REPUBLIC OF 2.25000% 16-01.08.36* | SGD | 500 000 | | | 500 000 | 307 549 | 0.01 |
| SINGAPORE, REPUBLIC OF 2.62500% 18-01.05.28* | SGD | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 305 870 | 0.03 |
| SINGAPORE, REPUBLIC OF 3.00000% 09-01.09.24* | SGD | 2 500 000 | | 2 500 000 | | | |
| SINGAPORE, REPUBLIC OF 1.87500% 20-01.03.50* | SGD | 800 000 | 1 200 000 | | 2 000 000 | 1 098 032 | 0.03 |
| SINGAPORE, REPUBLIC OF 1.62500% 21-01.07.31* | SGD | 5 000 000 | | | 5 000 000 | 3 041 195 | 0.08 |
| TOTAL SGD | | | | | | 6 140 754 | 0.15 |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| THB | | | | | | | |
| THAILAND, KINGDOM OF 1.00000% 21-17.06.27* | THB | 100 000 000 | | 100 000 000 | 2 484 427 | 0.06 | |
| THAILAND, KINGDOM OF 1.60000% 19-17.12.29* | THB | 90 000 000 | | 90 000 000 | 2 231 775 | 0.06 | |
| THAILAND, KINGDOM OF 3.40000% 15-17.06.36* | THB | 30 000 000 | | 30 000 000 | 836 423 | 0.02 | |
| THAILAND, KINGDOM OF 3.60000% 17-17.06.67* | THB | 16 949 000 | | 16 949 000 | 453 928 | 0.01 | |
| THAILAND, KINGDOM OF 4.67500% 13-29.06.44* | THB | 30 000 000 | | 30 000 000 | 965 859 | 0.02 | |
| THAILAND, KINGDOM OF 2.87500% 16-17.06.46* | THB | 57 000 000 | | 57 000 000 | 1 418 460 | 0.04 | |
| THAILAND, KINGDOM OF 1.45000% 19-17.12.24* | THB | 30 000 000 | | 30 000 000 | | | |
| THAILAND, KINGDOM OF 4.85000% 11-17.06.61* | THB | 4 000 000 | | 4 000 000 | 132 745 | 0.00 | |
| TOTAL THB | | | | | 8 523 618 | 0.21 | |

USD

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|------|--|
| AFRICAN DEVELOPMENT BANK 4.37500% 23-14.03.28* | USD | 250 000 | | 250 000 | 217 288 | 0.01 | |
| ALBERTA, PROVINCE OF 1.30000% 20-22.07.30* | USD | 900 000 | | 900 000 | 655 119 | 0.02 | |
| ALLSTATE CORP 3.28000% 16-15.12.26* | USD | 400 000 | | 400 000 | 336 914 | 0.01 | |
| AMERICAN AIRLINES/AA PASS THROUGH TRUST 3.65000% 17-15.02.29* | USD | 300 000 | | 300 000 | 158 744 | 0.00 | |
| ASTRAZENECA PLC 4.00000% 12-18.09.42* | USD | 330 000 | | 330 000 | 243 842 | 0.01 | |
| BANK OF MONTREAL-144A 4.68900% 23-28.06.28* | USD | 1 250 000 | | 1 250 000 | 1 088 138 | 0.03 | |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT-REG-S 5.19400% 24-16.02.28* | USD | | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 309 084 | 0.03 | |
| BRITISH COLUMBIA, PROVINCE OF 4.90000% 24-24.04.29* | USD | | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 324 633 | 0.03 | |
| BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC STEP-UP/DOWN 00-15.12.30* | USD | 900 000 | | 900 000 | 958 116 | 0.02 | |
| BURLINGTON NORTHERN SANTA FE CORP 3.00000% 15-01.04.25* | USD | 500 000 | | 500 000 | 428 869 | 0.01 | |
| BURLINGTON NORTHERN SANTA FE CORP 4.15000% 15-01.04.45* | USD | 250 000 | | 250 000 | 183 372 | 0.00 | |
| BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 4.15000% 18-15.12.48* | USD | 500 000 | | 500 000 | 361 152 | 0.01 | |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF-REG-S 1.15000% 21-08.07.26* | USD | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 637 080 | 0.04 | |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY CO 4.00000% 18-01.06.28* | USD | 485 000 | | 485 000 | 410 352 | 0.01 | |
| CATERPILLAR INC 3.80300% 12-15.08.42* | USD | 500 000 | | 500 000 | 360 626 | 0.01 | |
| CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 4.25000% 19-01.02.49* | USD | 600 000 | | 600 000 | 433 666 | 0.01 | |
| CHINA RAILWAY XUNJIE CO LTD-REG-S 3.25000% 16-28.07.26* | USD | 300 000 | | 300 000 | 252 626 | 0.01 | |
| CK HUTCHISON INTERNATIONAL LTD-144A 3.62500% 19-11.04.29* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | 824 638 | 0.02 | |
| COMMONWEALTH EDISON CO 4.70000% 14-15.01.44* | USD | 900 000 | | 900 000 | 700 674 | 0.02 | |
| COMMONWEALTH EDISON CO 3.65000% 16-15.06.46* | USD | 250 000 | | 250 000 | 167 694 | 0.00 | |
| COMMONWEALTH EDISON CO 5.30000% 23-01.02.53* | USD | 700 000 | | 700 000 | 591 327 | 0.01 | |
| CONSUMERS ENERGY CO 4.62500% 23-15.05.33* | USD | | 1 000 000 | 1 000 000 | 849 668 | 0.02 | |
| CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE-REG-S 4.87500% 14-04.11.44* | USD | 250 000 | | 250 000 | 184 424 | 0.00 | |
| COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BK 3.75000% 23-25.05.26* | USD | 700 000 | | 700 000 | 599 857 | 0.02 | |
| DEUTSCHE TELEKOM INTL FIN STEP-UP/DOWN 00-15.06.30* | USD | 250 000 | | 250 000 | 254 533 | 0.01 | |
| DISCOVER BANK 3.45000% 16-27.07.26* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | 842 659 | 0.02 | |
| DOMINION ENERGY SOUTH CAROLINA INC 5.10000% 15-01.06.65* | USD | 400 000 | | 400 000 | 321 666 | 0.01 | |
| DTE ELECTRIC CO 3.00000% 22-01.03.32* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | 770 488 | 0.02 | |
| DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 3.75000% 15-01.06.45* | USD | 650 000 | | 650 000 | 442 459 | 0.01 | |
| DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 2.95000% 16-01.12.26* | USD | 900 000 | | 900 000 | 755 119 | 0.02 | |
| DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 3.70000% 17-01.12.47* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | 661 573 | 0.02 | |
| ENTERGY ARKANSAS LLC 3.50000% 16-01.04.26* | USD | 500 000 | | 500 000 | 426 346 | 0.01 | |
| ENTERGY ARKANSAS LLC 2.65000% 20-15.06.51* | USD | 600 000 | | 600 000 | 317 061 | 0.01 | |
| ENTERGY LOUISIANA LLC 5.15000% 24-15.09.34* | USD | | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 291 602 | 0.03 | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.25000% 14-29.01.24* | USD | 900 000 | | 900 000 | | | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.87500% 15-10.02.25* | USD | 1 250 000 | | 1 250 000 | 1 072 634 | 0.03 | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.12500% 24-13.02.34* | USD | | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 701 123 | 0.04 | |
| FANNIE MAE 6.62500% 00-15.11.30* | USD | 750 000 | | 750 000 | 727 726 | 0.02 | |
| FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM 5.50000% 06-15.07.36* | USD | 2 275 000 | | 2 275 000 | 2 137 192 | 0.05 | |
| FINLAND, REPUBLIC OF 6.95000% 96-15.02.26* | USD | 500 000 | | 500 000 | 443 163 | 0.01 | |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO 3.70000% 17-01.12.47* | USD | 600 000 | | 600 000 | 402 971 | 0.01 | |
| GENERAL MOTORS CO 6.60000% 16-01.04.36* | USD | 500 000 | | 500 000 | 457 438 | 0.01 | |
| GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY 4.12600% 18-15.09.48* | USD | 450 000 | | 450 000 | 331 226 | 0.01 | |
| GRUPO TELEVISIVA SAB 6.62500% 09-15.01.40* | USD | 350 000 | | 350 000 | 286 505 | 0.01 | |
| HALLIBURTON CO 3.80000% 15-15.11.25* | USD | 4 000 | | 4 000 | 3 422 | 0.00 | |
| HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14-REG-S 3.62500% 14-31.10.24* | USD | 250 000 | | 250 000 | | | |
| IDB TRUST SERVICES LTD-REG-S 2.84300% 19-25.04.24* | USD | 750 000 | | 750 000 | | | |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.20000% 12-07.08.42* | USD | 725 000 | | 725 000 | 511 334 | 0.01 | |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.00000% 14-21.02.24* | USD | 700 000 | | 700 000 | | | |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.62500% 20-15.07.25* | USD | 750 000 | | 750 000 | 631 396 | 0.02 | |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 1.12500% 21-20.07.28* | USD | 800 000 | | 800 000 | 619 475 | 0.02 | |
| INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.50000% 14-25.11.24* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | 863 342 | 0.02 | |
| INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.50000% 15-29.07.25* | USD | 500 000 | | 500 000 | 426 261 | 0.01 | |
| INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.75000% 20-11.03.25* | USD | 1 800 000 | | 1 800 000 | 1 535 077 | 0.04 | |
| INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.75000% 20-26.08.30* | USD | 900 000 | | 900 000 | 639 074 | 0.02 | |
| ISRAEL, STATE OF 2.87500% 16-16.03.26* | USD | 550 000 | | 550 000 | 460 574 | 0.01 | |
| JAPAN BANK FOR INTL COOPERATION 1.25000% 21-21.01.31* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | 714 245 | 0.02 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| JAPAN BANK FOR INTL COOPERATION 3.00000% 14-29.05.24* | USD | 200 000 | | 200 000 | | | |
| KENTUCKY UTILITIES CO 3.30000% 20-01.06.50* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 302 582 | 0.01 |
| KINDER MORGAN INC 4.30000% 14-01.06.25* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 344 645 | 0.01 |
| KOMMUNINVEST I SVERIGE AB-REG-S 2.75000% 22-01.03.25* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 515 567 | 0.01 |
| KOREA DEVELOPMENT BANK/THE 4.50000% 24-15.02.29* | USD | | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 033 915 | 0.03 |
| KOREA DEVELOPMENT BANK-REG-S 1.25000% 20-03.06.25* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 254 149 | 0.01 |
| KOREA, REPUBLIC OF 1.00000% 20-16.09.30* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 714 052 | 0.02 |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0.37500% 20-18.07.25* | USD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 260 409 | 0.03 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC-SUB 4.34400% 18-09.01.48* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 279 829 | 0.01 |
| LYB INTERNATIONAL FINANCE BV 4.87500% 14-15.03.44* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 460 648 | 0.01 |
| MEXICO CITY AIRPORT TRUST-REG-S 5.50000% 17-31.07.47* | USD | 236 000 | | | 236 000 | 169 824 | 0.00 |
| MIDAMERICAN ENERGY CO 3.95000% 17-01.08.47* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 348 783 | 0.01 |
| MIDAMERICAN ENERGY HLDGS CO 6.12500% 06-01.04.36* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 461 370 | 0.01 |
| MIZUHO FINANCE GRP CAY 3 LTD-REG-S-SUB 4.60000% 14-27.03.24* | USD | 300 000 | | 300 000 | | | |
| NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV-REG-S 2.37500% 16-24.03.26* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 252 296 | 0.01 |
| NORDIC INVESTMENT BANK 4.25000% 24-28.02.29* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 865 110 | 0.02 |
| NORFOLK SOUTHERN CORP 4.65000% 15-15.01.46* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 192 990 | 0.00 |
| NOVARTIS CAPITAL CORP 3.40000% 14-06.05.24* | USD | 200 000 | | 200 000 | | | |
| ONTARIO, PROVINCE OF 2.50000% 16-27.04.26* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 420 477 | 0.01 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC CO 4.55000% 20-01.07.30* | USD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 007 318 | 0.03 |
| PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 3.50000% 20-01.08.50* | USD | 1 370 000 | | | 1 370 000 | 827 056 | 0.02 |
| PACIFICORP 4.10000% 12-01.02.42* | USD | 425 000 | | | 425 000 | 299 426 | 0.01 |
| PACIFICORP 5.80000% 24-15.01.55* | USD | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 297 426 | 0.03 |
| PANAMA, REPUBLIC OF 4.30000% 13-29.04.53* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 137 271 | 0.00 |
| PANAMA, REPUBLIC OF 3.75000% 15-16.03.25* | USD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 029 533 | 0.03 |
| PERU, REPUBLIC OF 8.75000% 03-21.11.33* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 158 605 | 0.00 |
| PERUSAHAAN PENERBIT SBSN-REG-S 4.15000% 17-29.03.27* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 513 113 | 0.01 |
| PFIZER INC 7.20000% 09-15.03.39* | USD | 600 000 | 1 000 000 | | 1 600 000 | 1 651 665 | 0.04 |
| PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 6.37500% 09-23.10.34* | USD | 450 000 | | | 450 000 | 429 607 | 0.01 |
| PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 4.20000% 14-21.01.24* | USD | 600 000 | | 600 000 | | | |
| PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 3.70000% 17-02.02.42* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 213 122 | 0.01 |
| PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO 4.10000% 18-15.06.48* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 704 966 | 0.02 |
| QATAR, STATE OF-REG-S 4.62500% 16-02.06.46* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 400 464 | 0.01 |
| REYNOLDS AMERICAN INC 5.85000% 15-15.08.45* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 208 530 | 0.01 |
| REYNOLDS AMERICAN INC 4.45000% 15-12.06.25* | USD | 124 000 | | | 124 000 | 106 842 | 0.00 |
| RUSSIA, FEDERATION OF-REG-S 4.25000% 17-23.06.27* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 0 | 0.00 |
| RUSSIA, FEDERATION OF-REG-S 5.25000% 17-23.06.47* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 0 | 0.00 |
| RUSSIA, FEDERATION OF-REG-S 4.37500% 18-21.03.29* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 0 | 0.00 |
| SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO 5.35000% 23-01.04.53* | USD | 700 000 | | | 700 000 | 591 587 | 0.01 |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATION LTD-REG-S 7.37500% 01-01.12.31* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 498 965 | 0.01 |
| SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 4.65000% 13-01.10.43* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 465 972 | 0.01 |
| SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 4.00000% 17-01.04.47* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 696 120 | 0.02 |
| SOUTHERN CALIFORNIA GAS CO 2.55000% 20-01.02.30* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 776 397 | 0.02 |
| SUMITOMO MITSUI FIN GP INC-REG-S-SUB 4.43600% 14-02.04.24* | USD | 400 000 | | 400 000 | | | |
| SUNCOR ENERGY INC 6.50000% 07-15.06.38* | USD | 300 000 | | 300 000 | | | |
| TELSTRA CORP LTD-REG-S 3.12500% 15-07.04.25* | USD | 110 000 | | | 110 000 | 94 332 | 0.00 |
| TIME WARNER CABLE LLC 4.50000% 12-15.09.42* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 193 888 | 0.00 |
| TWDC ENTERPRISES 18 CORP 3.00000% 16-13.02.26* | USD | 245 000 | | | 245 000 | 207 768 | 0.01 |
| UNILEVER CAPITAL CORP 3.25000% 18-07.03.24* | USD | 300 000 | | 300 000 | | | |
| UNION ELECTRIC CO 3.50000% 19-15.03.29* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 825 888 | 0.02 |
| UNION ELECTRIC CO 5.20000% 24-01.04.34* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 874 407 | 0.02 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 3.75000% 15-15.07.25* | USD | 700 000 | | | 700 000 | 601 976 | 0.02 |
| URUGUAY, REPUBLIC OF 5.10000% 14-18.06.50* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 410 300 | 0.01 |
| URUGUAY, REPUBLIC OF 4.37500% 19-23.01.31* | USD | | 850 000 | | 850 000 | 723 281 | 0.02 |
| WESTPAC BANKING CORP REG-S 3.37100% 22-07.06.27* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 841 570 | 0.02 |
| TOTAL USD | | | | | | 58 989 626 | 1.48 |
| Total Anleihen, fester Zins | | | | | | 1 543 634 497 | 38.78 |
| Anleihen, Nullcoupon | | | | | | | |
| DKK | | | | | | | |
| DENMARK, KINGDOM OF 0.00000% 21-15.11.31* | DKK | 15 000 000 | | | 15 000 000 | 1 635 579 | 0.04 |
| TOTAL DKK | | | | | | 1 635 579 | 0.04 |
| EUR | | | | | | | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.00000% 20-20.02.30* | EUR | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 227 745 | 0.03 |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.00000% 21-20.02.31* | EUR | | 3 000 000 | | 3 000 000 | 2 380 943 | 0.06 |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND-REG-S 0.00000% 22-15.02.32* | EUR | 4 500 000 | | | 4 500 000 | 3 590 425 | 0.09 |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| CCEP FINANCE IRELAND DAC-REG-S 0.00000% 21-06.09.25* | EUR | 1 000 000 | | | 917 457 | 0.02 | |
| EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FAC-REG-S 0.00000% 21-20.01.31* | EUR | 1 700 000 | | | 1 351 178 | 0.03 | |
| EUROPEAN UNION-REG-S 0.00000% 21-06.07.26* | EUR | 3 000 000 | | | 2 704 197 | 0.07 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 19-25.03.25* | EUR | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 19-25.11.29* | EUR | 4 500 000 | | | 3 684 157 | 0.09 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 20-25.02.26* | EUR | 4 500 000 | | | 4 093 494 | 0.10 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 20-25.11.30* | EUR | 900 000 | | | 714 425 | 0.02 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 21-25.02.27* | EUR | 2 200 000 | | 2 200 000 | | | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 22-25.05.32* | EUR | 4 600 000 | | | 3 473 492 | 0.09 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.08.50* | EUR | 2 300 000 | | | 1 124 683 | 0.03 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.08.31* | EUR | | 3 200 000 | | 2 588 789 | 0.07 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 16-15.08.26* | EUR | 7 200 000 | | | 6 496 358 | 0.16 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 19-15.08.29* | EUR | 1 700 000 | | | 1 439 890 | 0.04 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 19-15.08.50* | EUR | 1 500 000 | 3 000 000 | | 2 199 292 | 0.06 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-15.02.30* | EUR | 6 000 000 | | | 5 022 934 | 0.13 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-15.08.30* | EUR | 7 000 000 | | 2 000 000 | 5 000 000 | 4 139 338 | 0.10 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-15.05.35* | EUR | 1 200 000 | | 1 200 000 | | | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-15.11.27* | EUR | 2 600 000 | | | 2 286 523 | 0.06 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.02.31* | EUR | 2 700 000 | | | 2 209 450 | 0.06 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.05.36* | EUR | 1 100 000 | | | 778 438 | 0.02 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.11.28* | EUR | 4 700 000 | | | 4 049 481 | 0.10 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.08.31* | EUR | 3 500 000 | 5 000 000 | 3 500 000 | 5 000 000 | 4 043 152 | 0.10 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.08.52* | EUR | 1 800 000 | | | 837 349 | 0.02 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-09.10.26* | EUR | | 4 000 000 | | 4 000 000 | 3 598 446 | 0.09 |
| INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOC-REG-S 0.00000% 19-19.10.26* | EUR | 400 000 | | | 400 000 | 357 818 | 0.01 |
| IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-18.10.31* | EUR | 1 500 000 | | | 1 182 065 | 0.03 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.08.24* | EUR | 3 700 000 | | 3 700 000 | | | |
| ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-01.08.26* | EUR | 4 000 000 | | | 4 000 000 | 3 586 069 | 0.09 |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.00000% 20-15.07.30* | EUR | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.00000% 21-15.07.31* | EUR | 3 100 000 | | 3 100 000 | | | |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.00000% 21-15.01.38* | EUR | 2 500 000 | | | 2 500 000 | 1 628 047 | 0.04 |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.00000% 22-15.01.26* | EUR | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.00000% 20-15.01.27* | EUR | 2 400 000 | | | 2 400 000 | 2 144 116 | 0.05 |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.00000% 20-15.01.52* | EUR | 950 000 | | | 950 000 | 431 132 | 0.01 |
| NIEDERSACHSEN, STATE OF-REG-S 0.00000% 20-15.09.25* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 918 151 | 0.02 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA-144A-REG-S 0.00000% 21-20.04.25* | EUR | 500 000 | | 500 000 | | | |
| SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-12.02.31* | EUR | 600 000 | 1 000 000 | | 1 600 000 | 1 260 614 | 0.03 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE 0.00000% 21-18.11.25* | EUR | 480 000 | | | 480 000 | 438 349 | 0.01 |
| ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 21-15.05.26* | EUR | 345 000 | | | 345 000 | 310 604 | 0.01 |
| TOTAL EUR | | | | | 77 208 601 | 1.94 | |
| Total Anleihen, Nullcoupon | | | | | 78 844 179 | 1.98 | |
| Anleihen, variabler Zins | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | |
| ALLIANZ SE-REG-S-SUB 2.241%/VAR 15-07.07.45* | EUR | 600 000 | | 600 000 | | | |
| BANCO DE SABADELL SA-REG-S 1.125%/VAR 20-11.03.27* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 183 005 | 0.00 |
| BNP PARIBAS SA-REG-S 0.500%/VAR 20-01.09.28* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 869 982 | 0.02 |
| BPCE SA-REG-S 4.625%/VAR 23-02.03.30* | EUR | 800 000 | | | 800 000 | 783 157 | 0.02 |
| ORSTED AVS-REG-S-SUB 2.250%/VAR 17-24.11.3017* | EUR | 235 000 | | 235 000 | | | |
| SAMPO OYJ-REG-S-SUB 3.375%/VAR 19-23.05.49* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | 274 023 | 0.01 |
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV-REG-S-SUB 3.500%/VAR 15-PRP* | EUR | 450 000 | | | 450 000 | 378 454 | 0.01 |
| TOTAL EUR | | | | | 2 488 620 | 0.06 | |
| GBP | | | | | | | |
| AVIVA PLC-REG-S-SUB 4.375%/FLR 16-12.09.49* | GBP | 600 000 | | | 600 000 | 625 456 | 0.02 |
| M&G PLC-REG-S-SUB 5.625%/VAR 18-20.10.51* | GBP | 700 000 | | | 700 000 | 744 510 | 0.02 |
| TOTAL GBP | | | | | 1 369 967 | 0.03 | |
| USD | | | | | | | |
| ARGENTUM NETHERLANDS BV-REG-S-SUB 5.625%/VAR 16-15.08.52* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 172 940 | 0.00 |
| CITIGROUP INC 4.281%/VAR 17-24.04.48* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 219 105 | 0.01 |
| DAHICHI LIFE HOLDING-REG-S-SUB 4.000%/3M LIBOR+366BP 16-PRP* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 339 301 | 0.01 |
| NIPPON LIFE INSURANCE CO-REG-S-SUB 4.700%/VAR 16-20.01.46* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 429 702 | 0.01 |
| TOTAL USD | | | | | 1 161 048 | 0.03 | |
| Total Anleihen, variabler Zins | | | | | 5 019 635 | 0.13 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Strip auf Anleihen, Nullcoupon | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | |
| SPAIN, KINGDOM OF STRIP 0.00000% 22-31.05.25* | EUR | 3 600 000 | | 3 600 000 | | | |
| TOTAL EUR | | | | | | 0.00 | |
| Total Strip auf Anleihen, Nullcoupon | | | | | | 0.00 | |
| Treasury-Notes, fester Zins | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 3.00000% 23-25.05.54* | EUR | 1 900 000 | 1 600 000 | 1 900 000 | 1 600 000 | 1 340 281 | 0.03 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 2.50000% 23-24.09.26* | EUR | 3 800 000 | | | 3 800 000 | 3 566 909 | 0.09 |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 4.50000% 23-01.10.53* | EUR | 2 200 000 | | | 2 200 000 | 2 177 750 | 0.05 |
| SPAIN, KINGDOM OF-REG-S 0.10000% 21-30.04.31* | EUR | 3 900 000 | | | 3 900 000 | 3 085 488 | 0.08 |
| TOTAL EUR | | | | | | 10 170 428 | 0.26 |
| GBP | | | | | | | |
| UNITED KINGDOM TREASURY GILT-REG-S 4.75000% 23-22.10.43* | GBP | | 2 090 000 | | 2 090 000 | 2 300 844 | 0.06 |
| TOTAL GBP | | | | | | 2 300 844 | 0.06 |
| USD | | | | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 6.12500% 99-15.08.29* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 562 616 | 0.01 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 6.25000% 99-15.05.30* | USD | 2 600 000 | | | 2 600 000 | 2 475 677 | 0.06 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.50000% 06-15.02.36* | USD | 3 200 000 | | | 3 200 000 | 2 838 810 | 0.07 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 5.00000% 07-15.05.37* | USD | 2 466 000 | | | 2 466 000 | 2 276 950 | 0.06 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.62500% 10-15.02.40* | USD | 4 800 000 | | | 4 800 000 | 4 237 462 | 0.11 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.75000% 11-15.02.41* | USD | 1 750 000 | | | 1 750 000 | 1 565 183 | 0.04 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.12500% 12-15.02.42* | USD | 2 300 000 | | | 2 300 000 | 1 653 820 | 0.04 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 13-15.05.43* | USD | 3 000 000 | | 3 000 000 | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.75000% 13-15.11.43* | USD | 2 400 000 | | | 2 400 000 | 1 850 809 | 0.05 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.37500% 14-15.05.44* | USD | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 2 180 969 | 0.05 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.50000% 15-15.02.45* | USD | 5 200 000 | | | 5 200 000 | 3 237 612 | 0.08 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 15-15.05.45* | USD | 5 000 000 | | 5 000 000 | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 15-15.11.45* | USD | 5 000 000 | | | 5 000 000 | 3 382 463 | 0.08 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.50000% 16-15.05.46* | USD | 3 200 000 | | | 3 200 000 | 1 964 166 | 0.05 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 16-15.08.46* | USD | 4 090 000 | | | 4 090 000 | 2 382 109 | 0.06 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 17-15.02.47* | USD | 5 150 000 | | | 5 150 000 | 3 442 014 | 0.09 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 17-15.05.47* | USD | 3 700 000 | | | 3 700 000 | 2 469 654 | 0.06 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 17-15.08.47* | USD | 2 550 000 | | | 2 550 000 | 1 621 267 | 0.04 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 18-15.02.48* | USD | | 4 900 000 | | 4 900 000 | 3 251 921 | 0.08 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.12500% 18-15.05.48* | USD | 4 200 000 | | | 4 200 000 | 2 847 937 | 0.07 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 18-15.08.48* | USD | 8 000 000 | | | 8 000 000 | 5 292 504 | 0.13 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.37500% 18-15.11.48* | USD | 6 300 000 | | | 6 300 000 | 4 456 400 | 0.11 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 19-15.05.49* | USD | 6 600 000 | | | 6 600 000 | 4 248 609 | 0.11 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 19-15.08.49* | USD | 4 000 000 | | | 4 000 000 | 2 255 246 | 0.06 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.37500% 19-15.11.49* | USD | 3 200 000 | | | 3 200 000 | 1 852 512 | 0.05 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 20-15.02.50* | USD | 2 300 000 | | | 2 300 000 | 1 220 166 | 0.03 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.25000% 20-15.05.50* | USD | 2 400 000 | | | 2 400 000 | 1 042 747 | 0.03 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.37500% 20-15.08.50* | USD | 5 000 000 | | | 5 000 000 | 2 236 398 | 0.06 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.12500% 20-15.08.40* | USD | 2 450 000 | | | 2 450 000 | 1 310 004 | 0.03 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 20-15.11.50* | USD | 5 600 000 | | | 5 600 000 | 2 676 328 | 0.07 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.87500% 21-15.02.51* | USD | 6 500 000 | | | 6 500 000 | 3 311 733 | 0.08 |
| AMERICA, UNITED STATES OF TB 1.87500% 21-15.02.41* | USD | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 200 582 | 0.03 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.37500% 21-15.05.51* | USD | 4 200 000 | | | 4 200 000 | 2 412 979 | 0.06 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 21-15.08.51* | USD | 7 700 000 | | | 7 700 000 | 4 031 846 | 0.10 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 21-15.08.41* | USD | 1 900 000 | | | 1 900 000 | 1 101 982 | 0.03 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.87500% 21-15.11.51* | USD | 5 800 000 | | | 5 800 000 | 2 934 907 | 0.07 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 21-15.11.41* | USD | | 4 000 000 | 4 000 000 | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 22-15.02.52* | USD | | 7 200 000 | | 7 200 000 | 3 997 913 | 0.10 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 22-15.05.52* | USD | 3 300 000 | | | 3 300 000 | 2 107 808 | 0.05 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.25000% 22-15.05.42* | USD | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 22-15.08.52* | USD | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 1 967 057 | 0.05 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.37500% 22-15.08.42* | USD | | 6 200 000 | | 6 200 000 | 4 582 309 | 0.12 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.00000% 22-15.11.52* | USD | 3 100 000 | 2 900 000 | | 6 000 000 | 4 767 469 | 0.12 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.00000% 22-15.11.42* | USD | 4 000 000 | | | 4 000 000 | 3 225 331 | 0.08 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.62500% 23-15.02.53* | USD | 5 400 000 | 4 400 000 | 5 400 000 | 4 400 000 | 3 265 337 | 0.08 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.87500% 23-15.02.43* | USD | 2 800 000 | | 2 800 000 | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.62500% 23-15.05.53* | USD | 4 000 000 | | | 4 000 000 | 2 970 380 | 0.07 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.87500% 23-15.05.43* | USD | | 3 500 000 | 3 500 000 | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 23-15.08.53* | USD | | 10 400 000 | 4 800 000 | 5 600 000 | 4 550 268 | 0.11 |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.37500% 23-15.08.43* | USD | | 3 300 000 | | 3 300 000 | 2 782 730 | 0.07 | |
| AMERICA, UNITED STATES 4.75000% 23-15.11.53* | USD | | 3 800 000 | | 3 800 000 | 3 426 536 | 0.09 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.75000% 23-15.11.43* | USD | | 3 700 000 | | 3 700 000 | 3 274 876 | 0.08 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.25000% 24-15.02.54* | USD | | 9 400 000 | 5 000 000 | 4 400 000 | 3 657 249 | 0.09 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.50000% 24-15.02.44* | USD | | 4 000 000 | 4 000 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.62500% 24-15.05.54* | USD | | 3 100 000 | | 3 100 000 | 2 742 977 | 0.07 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.25000% 24-15.08.54* | USD | | 2 700 000 | | 2 700 000 | 2 246 774 | 0.06 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 24-15.08.44* | USD | | 3 000 000 | | 3 000 000 | 2 436 022 | 0.06 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 16-15.08.26* | USD | 10 000 000 | | | | 8 252 818 | 0.21 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 17-15.08.27* | USD | 5 000 000 | | | 5 000 000 | 4 109 858 | 0.10 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.62500% 18-31.03.25* | USD | 6 000 000 | | 6 000 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 18-15.08.28* | USD | 10 000 000 | | | 10 000 000 | 8 258 898 | 0.21 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.12500% 18-15.11.28* | USD | 7 900 000 | | | 7 900 000 | 6 568 558 | 0.16 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.50000% 19-28.02.26* | USD | 6 000 000 | | 6 000 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.37500% 19-15.05.29* | USD | 9 600 000 | | | 9 600 000 | 7 694 425 | 0.19 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 14-15.11.24* | USD | 9 200 000 | | 9 200 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 15-15.11.25* | USD | 10 000 000 | | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 232 774 | 0.11 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 16-15.02.26* | USD | 3 300 000 | | | 3 300 000 | 2 760 325 | 0.07 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 16-15.05.26* | USD | 5 700 000 | | | 5 700 000 | 4 740 687 | 0.12 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 17-15.02.27* | USD | 6 500 000 | | | 6 500 000 | 5 389 141 | 0.14 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.37500% 17-15.05.27* | USD | 10 000 000 | | | 10 000 000 | 8 282 542 | 0.21 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.12500% 15-15.05.25* | USD | 8 600 000 | | 8 600 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 19-15.08.29* | USD | 7 980 000 | | | 7 980 000 | 6 155 828 | 0.15 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 19-31.10.26* | USD | 5 000 000 | 5 000 000 | | 10 000 000 | 8 231 539 | 0.21 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 19-30.11.26* | USD | 7 300 000 | | | 7 300 000 | 5 997 681 | 0.15 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.37500% 20-31.01.25* | USD | 3 500 000 | | 3 500 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 20-15.02.30* | USD | 9 000 000 | | | 9 000 000 | 6 798 569 | 0.17 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% 20-15.05.30* | USD | 6 600 000 | | | 6 600 000 | 4 709 406 | 0.12 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.25000% 20-31.05.25* | USD | 10 000 000 | | 10 000 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.25000% 20-30.06.25* | USD | 9 000 000 | | 9 000 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.25000% 20-31.07.25* | USD | 10 000 000 | | 10 000 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.37500% 20-31.07.27* | USD | 9 300 000 | | | 9 300 000 | 7 262 041 | 0.18 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% 20-15.08.30* | USD | | 8 000 000 | | 8 000 000 | 5 657 300 | 0.14 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.25000% 20-31.08.25* | USD | 10 000 000 | | 10 000 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.37500% 20-30.09.27* | USD | 4 500 000 | | | 4 500 000 | 3 492 307 | 0.09 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.25000% 20-30.09.25* | USD | 9 000 000 | | 9 000 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.25000% 20-31.10.25* | USD | 10 000 000 | | 10 000 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.87500% 20-15.11.30* | USD | 9 400 000 | | | 9 400 000 | 6 709 241 | 0.17 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.37500% 20-30.11.25* | USD | 8 000 000 | | 4 000 000 | 4 000 000 | 3 315 692 | 0.08 | |
| AMERICA, UNITED STATE OF TB 0.62500% 20-31.12.27* | USD | 7 000 000 | | | 7 000 000 | 5 426 330 | 0.14 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.37500% 20-31.12.25* | USD | 10 000 000 | | | 10 000 000 | 8 266 667 | 0.21 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.37500% 21-31.01.26* | USD | 9 200 000 | | | 9 200 000 | 7 582 960 | 0.19 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.12500% 21-15.02.31* | USD | 9 750 000 | | | 9 750 000 | 7 023 602 | 0.18 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.12500% 21-29.02.28* | USD | 8 000 000 | | | 8 000 000 | 6 271 237 | 0.16 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.75000% 21-31.03.26* | USD | 9 300 000 | | | 9 300 000 | 7 660 043 | 0.19 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.25000% 21-30.04.28* | USD | 8 000 000 | | | 8 000 000 | 6 269 615 | 0.16 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 21-15.05.31* | USD | 12 400 000 | | | 12 400 000 | 9 144 513 | 0.23 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.25000% 21-31.05.28* | USD | 6 000 000 | | 6 000 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.25000% 21-30.06.28* | USD | 7 600 000 | | | 7 600 000 | 5 927 383 | 0.15 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.87500% 21-30.06.26* | USD | 10 000 000 | | | 10 000 000 | 8 188 304 | 0.21 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.25000% 21-15.08.31* | USD | 6 250 000 | | | 6 250 000 | 4 462 832 | 0.11 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.75000% 21-31.08.26* | USD | 10 000 000 | | | 10 000 000 | 8 128 180 | 0.20 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.25000% 21-30.09.28* | USD | 10 000 000 | | | 10 000 000 | 7 744 807 | 0.19 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.12500% 21-31.10.26* | USD | 10 000 000 | | | 10 000 000 | 8 147 771 | 0.20 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.37500% 21-15.11.31* | USD | | 8 100 000 | | 8 100 000 | 5 793 132 | 0.15 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 21-30.11.28* | USD | 8 600 000 | | | 8 600 000 | 6 699 750 | 0.17 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.12500% 22-15.01.25* | USD | 9 000 000 | | 9 000 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 22-31.01.29* | USD | 7 000 000 | | | 7 000 000 | 5 487 332 | 0.14 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.87500% 22-15.02.32* | USD | 11 000 000 | | | 11 000 000 | 8 109 096 | 0.20 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 22-15.02.25* | USD | 10 000 000 | | 10 000 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.87500% 22-28.02.27* | USD | | 10 000 000 | | 10 000 000 | 8 216 001 | 0.21 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF TB 1.75000% 22-15.03.25* | USD | 10 000 000 | | 10 000 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.37500% 22-31.03.29* | USD | 10 000 000 | | | 10 000 000 | 8 026 848 | 0.20 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 22-15.05.32* | USD | 8 000 000 | | | 8 000 000 | 6 309 067 | 0.16 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 22-15.05.25* | USD | 9 000 000 | | 9 000 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 22-31.05.29* | USD | 5 000 000 | | | 5 000 000 | 4 068 988 | 0.10 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.62500% 22-31.05.27* | USD | | 10 000 000 | | 10 000 000 | 8 330 169 | 0.21 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 22-15.06.25* | USD | 10 000 000 | | 10 000 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.25000% 22-30.06.27* | USD | 9 000 000 | | | 9 000 000 | 7 611 758 | 0.19 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.12500% 22-15.08.25* | USD | 10 000 000 | | 10 000 000 | | | | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 22-15.08.32* | USD | 7 100 000 | | | 7 100 000 | 5 532 388 | 0.14 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.12500% 22-31.08.27* | USD | 10 000 000 | | | 10 000 000 | 8 416 639 | 0.21 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.00000% 22-31.10.29* | USD | | 8 800 000 | | 8 800 000 | 7 550 804 | 0.19 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 22-31.10.27* | USD | 9 000 000 | | | 9 000 000 | 7 781 692 | 0.20 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.87500% 22-30.11.27* | USD | 10 000 000 | | | 10 000 000 | 8 581 810 | 0.22 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.87500% 23-31.12.29* | USD | | 9 000 000 | | 9 000 000 | 7 674 077 | 0.19 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.50000% 23-31.01.28* | USD | 10 000 000 | | | 10 000 000 | 8 480 478 | 0.21 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.50000% 23-15.02.33* | USD | 9 600 000 | | | 9 600 000 | 7 863 366 | 0.20 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.00000% 23-29.02.28* | USD | | 9 500 000 | | 9 500 000 | 8 177 107 | 0.21 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.37500% 23-15.05.33* | USD | 10 000 000 | | | 10 000 000 | 8 099 807 | 0.20 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.75000% 23-30.06.30* | USD | | 9 000 000 | | 9 000 000 | 7 610 238 | 0.19 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.00000% 23-30.06.28* | USD | 10 000 000 | | | 10 000 000 | 8 602 752 | 0.22 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 23-31.07.28* | USD | | 9 000 000 | | 9 000 000 | 7 771 964 | 0.20 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.87500% 23-15.08.33* | USD | | 10 500 000 | 2 000 000 | 8 500 000 | 7 136 629 | 0.18 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.37500% 23-15.08.26* | USD | | 9 000 000 | | 9 000 000 | 7 807 228 | 0.20 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 5.00000% 23-31.08.25* | USD | | 10 000 000 | 10 000 000 | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.62500% 23-15.09.26* | USD | 10 000 000 | | | 10 000 000 | 8 715 568 | 0.22 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.62500% 23-30.09.30* | USD | | 9 500 000 | | 9 500 000 | 8 395 308 | 0.21 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.50000% 23-15.11.33* | USD | | 23 700 000 | 17 000 000 | 6 700 000 | 5 889 897 | 0.15 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.37500% 23-30.11.30* | USD | | 9 000 000 | | 9 000 000 | 7 851 003 | 0.20 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.37500% 23-15.12.26* | USD | | 9 500 000 | | 9 500 000 | 8 250 910 | 0.21 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.87500% 24-15.01.27* | USD | | 10 000 000 | | 10 000 000 | 8 620 316 | 0.22 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.00000% 24-15.02.34* | USD | | 11 300 000 | 2 000 000 | 9 300 000 | 7 868 311 | 0.20 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 24-15.02.27* | USD | | 10 000 000 | | 10 000 000 | 8 642 609 | 0.22 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.50000% 24-15.04.27* | USD | | 10 000 000 | | 10 000 000 | 8 719 284 | 0.22 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.87500% 24-30.04.26* | USD | | 9 500 000 | | 9 500 000 | 8 291 021 | 0.21 |
| AMERICA, UNITED STATES OF TB 4.37500% 24-15.05.34* | USD | | 5 200 000 | | 5 200 000 | 4 528 056 | 0.11 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.62500% 24-31.05.31* | USD | | 12 000 000 | 3 000 000 | 9 000 000 | 7 957 402 | 0.20 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.62500% 24-15.06.27* | USD | | 10 000 000 | | 10 000 000 | 8 752 723 | 0.22 |
| AMERICA, UNITED STATES OF TIGER STRIP 4.25000% 24-30.06.29* | USD | | 9 000 000 | | 9 000 000 | 7 809 356 | 0.20 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.87500% 24-15.08.34* | USD | | 5 600 000 | | 5 600 000 | 4 684 945 | 0.12 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.62500% 24-31.08.29* | USD | | 10 000 000 | | 10 000 000 | 8 450 416 | 0.21 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.25000% 24-31.01.26* | USD | | 10 000 000 | | 10 000 000 | 8 644 973 | 0.22 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 22-15.11.32* | USD | 9 200 000 | | | 9 200 000 | 7 894 954 | 0.20 |
| TOTAL USD | | | | | | 682 397 460 | 17.14 |
| Total Treasury-Notes, fester Zins | | | | | | 694 868 732 | 17.45 |

Treasury-Notes, Nullcoupon

EUR

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|--|--|-----------|------------------|-------------|
| SPAIN, KINGDOM OF 0.00000% 21-31.01.27* | EUR | 5 200 000 | | | 5 200 000 | 4 615 027 | 0.12 |
| TOTAL EUR | | | | | | 4 615 027 | 0.12 |

Total Treasury-Notes, Nullcoupon

4 615 027 **0.12**

Festverzinsliche Kommunalanleihen

USD

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------|--|--|-----------|------------------|-------------|
| ILLINOIS STATE TAXABLE-PENSION 5.10000% 03-01.06.33* | USD | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 301 240 | 0.03 |
| TOTAL USD | | | | | | 1 301 240 | 0.03 |

Total Festverzinsliche Kommunalanleihen

1 301 240 **0.03**

Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

3 217 130 592 **80.81**

Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Asset Backed Securities, fester Zins

USD

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|-----------|--|-----------|------------------|-------------|
| FORD CREDIT FLOORPLAN MASTER OWNER TRUS 4.06000% 18-15.11.30* | USD | 4 175 000 | 1 725 000 | | 5 900 000 | 4 963 419 | 0.12 |
| GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE REC 3.71000% 22-16.12.27* | USD | 3 500 000 | | | 3 500 000 | 2 984 368 | 0.07 |
| TOTAL USD | | | | | | 7 947 786 | 0.20 |

Total Asset Backed Securities, fester Zins

7 947 786 **0.20**

Mortgage Backed Securities, fester Zins

USD

| | | | | | | | |
|--|-----|------------|-----------|--|------------|------------|------|
| BANK-BNK7 3.17500% 17-01.09.60* | USD | 850 000 | 520 000 | | 1 370 000 | 1 134 927 | 0.03 |
| BBCM5 MORTGAGE TRUST 2.03700% 20-01.04.53* | USD | 10 950 000 | 3 265 000 | | 14 215 000 | 10 492 584 | 0.26 |
| BENCHMARK MORTGAGE TRUST 4.26100% 18-01.10.51* | USD | 265 000 | | | 265 000 | 220 592 | 0.01 |
| BENCHMARK MORTGAGE TRUST 4.23170% 18-01.01.52* | USD | 1 400 000 | 1 700 000 | | 3 100 000 | 2 574 459 | 0.06 |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| COMM 2015-PC1 MORTGAGE TRUST-SUB 3.90200% 15-01.07.50* | USD | 770 000 | | 770 000 | | | |
| COMM CCRE26 MORTGAGE TRUST 3.63000% 15-01.10.48* | USD | 3 404 000 | | 3 404 000 | | | |
| CSAIL 2015-C4 COMMERCIAL MORT TRUST 3.80790% 15-01.11.48* | USD | 2 400 000 | | 2 400 000 | | | |
| CSAIL COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 4.42160% 18-01.11.51* | USD | 2 600 000 | | 2 600 000 | 2 173 047 | 0.05 | |
| FANNIE MAE 1.50000% 21-01.10.36* | USD | 5 480 000 | | 2 405 000 | 1 324 787 | 0.03 | |
| FANNIE MAE 1.50000% 20-01.01.51* | USD | | 3 450 000 | 3 450 000 | 1 758 120 | 0.04 | |
| FANNIE MAE 1.50000% 21-01.04.36* | USD | 1 150 000 | | 1 150 000 | 568 808 | 0.01 | |
| FANNIE MAE 2.00000% 13-01.07.28* | USD | 190 885 | | 190 885 | 16 038 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 2.00000% 13-01.07.28* | USD | 154 015 | | 154 015 | 12 023 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 2.00000% 13-01.09.28* | USD | 50 480 | | 50 480 | 3 981 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 2.00000% 13-01.11.28* | USD | 150 735 | | 150 735 | 7 916 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 2.00000% 13-01.12.26* | USD | 25 000 | | 25 000 | 1 294 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 2.00000% 16-01.10.31* | USD | 1 361 345 | | 1 361 345 | 280 270 | 0.01 | |
| FANNIE MAE 2.00000% 21-01.05.36* | USD | 2 325 000 | | 2 325 000 | | | |
| FANNIE MAE 2.00000% 21-01.06.36* | USD | 875 000 | | 875 000 | 463 462 | 0.01 | |
| FANNIE MAE 2.00000% 21-01.05.36* | USD | 1 800 000 | | 1 800 000 | 953 416 | 0.02 | |
| FANNIE MAE 2.00000% 21-01.11.36* | USD | | 2 150 000 | 2 150 000 | 1 146 508 | 0.03 | |
| FANNIE MAE 2.00000% 21-01.03.51* | USD | 8 700 000 | | 8 700 000 | 4 460 865 | 0.11 | |
| FANNIE MAE 2.00000% 21-01.07.51* | USD | 6 175 000 | | 6 175 000 | 3 322 530 | 0.08 | |
| FANNIE MAE 2.00000% 21-01.11.51* | USD | 3 250 000 | | 1 825 000 | 832 854 | 0.02 | |
| FANNIE MAE 2.00000% 22-01.02.52* | USD | 5 940 000 | | 3 475 000 | 1 456 081 | 0.04 | |
| FANNIE MAE 2.00000% 20-01.07.50* | USD | | 2 350 000 | 2 350 000 | | | |
| FANNIE MAE 2.00000% 20-01.11.50* | USD | 3 200 000 | | 3 200 000 | 1 769 028 | 0.04 | |
| FANNIE MAE 2.00000% 20-01.01.51* | USD | | 2 200 000 | 2 200 000 | 1 146 740 | 0.03 | |
| FANNIE MAE 2.00000% 21-01.01.52* | USD | 5 250 000 | | 5 250 000 | 3 134 976 | 0.08 | |
| FANNIE MAE 2.00000% 22-01.12.51* | USD | | 5 300 000 | 5 300 000 | 3 166 861 | 0.08 | |
| FANNIE MAE 2.00000% 20-01.10.35* | USD | 3 150 000 | | 3 150 000 | 1 173 199 | 0.03 | |
| FANNIE MAE 2.00000% 20-01.07.35* | USD | 1 025 000 | | 1 025 000 | 446 484 | 0.01 | |
| FANNIE MAE 2.00000% 20-01.09.50* | USD | | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 252 773 | 0.03 | |
| FANNIE MAE 2.00000% 20-01.12.50* | USD | 5 575 000 | | 5 575 000 | 2 477 986 | 0.06 | |
| FANNIE MAE 2.00000% 20-01.12.50* | USD | 7 780 000 | | 7 780 000 | 3 922 677 | 0.10 | |
| FANNIE MAE 2.00000% 21-01.01.36* | USD | 1 950 000 | | 1 950 000 | 707 070 | 0.02 | |
| FANNIE MAE 2.00000% 21-01.12.36* | USD | 1 700 000 | | 1 700 000 | 906 249 | 0.02 | |
| FANNIE MAE 2.00000% 23-01.02.52* | USD | 1 900 000 | | 1 900 000 | 1 197 425 | 0.03 | |
| FANNIE MAE 2.00000% 20-01.08.50* | USD | 1 250 000 | | 1 250 000 | 522 492 | 0.01 | |
| FANNIE MAE 2.00000% 20-01.10.50* | USD | 10 200 000 | | 10 200 000 | 4 747 981 | 0.12 | |
| FANNIE MAE 2.00000% 20-01.12.35* | USD | 2 175 000 | | 2 175 000 | 901 852 | 0.02 | |
| FANNIE MAE 2.00000% 22-01.02.37* | USD | | 1 650 000 | 1 650 000 | 937 018 | 0.02 | |
| FANNIE MAE 2.00000% 22-01.03.37* | USD | | 2 375 000 | 2 375 000 | | | |
| FANNIE MAE 2.50000% 20-01.01.51* | USD | 1 150 000 | | 1 150 000 | 421 109 | 0.01 | |
| FANNIE MAE 2.50000% 12-01.11.42* | USD | 129 455 | | 129 455 | 16 586 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 2.50000% 13-01.02.43* | USD | 102 212 | | 102 212 | 17 797 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 2.50000% 13-01.12.28* | USD | 175 651 | | 175 651 | 12 930 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 2.50000% 16-01.12.31* | USD | 3 750 000 | | 3 750 000 | 595 873 | 0.01 | |
| FANNIE MAE 2.50000% 13-01.06.43* | USD | 50 302 | | 50 302 | 11 021 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 2.50000% 13-01.08.28* | USD | 76 593 | | 76 593 | 4 762 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 2.50000% 13-01.09.28* | USD | 551 323 | | 551 323 | 41 395 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 2.50000% 13-01.09.28* | USD | 160 113 | | 160 113 | 8 136 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 2.50000% 20-01.05.50* | USD | 2 725 000 | | 2 725 000 | 871 095 | 0.02 | |
| FANNIE MAE 2.50000% 20-01.11.50* | USD | 1 925 000 | | 1 925 000 | 802 356 | 0.02 | |
| FANNIE MAE 2.50000% 21-01.03.51* | USD | 2 350 000 | | 2 350 000 | 1 209 796 | 0.03 | |
| FANNIE MAE 2.50000% 22-01.03.52* | USD | 1 125 000 | | 1 125 000 | 706 873 | 0.02 | |
| FANNIE MAE 2.50000% 20-01.10.50* | USD | | 1 890 000 | 1 890 000 | 896 523 | 0.02 | |
| FANNIE MAE 2.50000% 20-01.12.50* | USD | | 2 025 000 | 2 025 000 | 1 054 788 | 0.03 | |
| FANNIE MAE 2.50000% 21-01.11.51* | USD | 4 200 000 | | 4 200 000 | 2 574 785 | 0.06 | |
| FANNIE MAE 2.50000% 19-01.08.34* | USD | 490 000 | | 490 000 | 59 857 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 2.50000% 19-01.06.32* | USD | 2 250 000 | | 2 250 000 | 464 396 | 0.01 | |
| FANNIE MAE 2.50000% 20-01.08.35* | USD | 700 000 | | 700 000 | 193 114 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 2.50000% 21-01.04.51* | USD | 2 411 517 | | 2 411 517 | 1 258 222 | 0.03 | |
| FANNIE MAE 2.50000% 21-01.10.51* | USD | 3 800 000 | | 3 800 000 | 2 224 166 | 0.06 | |
| FANNIE MAE 2.50000% 22-01.02.52* | USD | 5 585 000 | | 5 585 000 | 3 366 134 | 0.08 | |
| FANNIE MAE 2.50000% 23-01.03.52* | USD | | 2 700 000 | 2 700 000 | 1 822 556 | 0.05 | |
| FANNIE MAE 2.50000% 23-01.01.52* | USD | 975 000 | 2 000 000 | 2 975 000 | 1 958 310 | 0.05 | |
| FANNIE MAE 2.50000% 13-01.06.28* | USD | 1 177 865 | | 1 177 865 | 76 298 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 2.50000% 12-01.01.43* | USD | 60 112 | | 60 112 | 9 701 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 2.50000% 13-01.04.28* | USD | 650 000 | | 650 000 | 32 906 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 2.50000% 16-01.08.46* | USD | 1 158 893 | | 1 158 893 | 194 751 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 2.50000% 16-01.01.32* | USD | 3 280 000 | | 3 280 000 | 519 867 | 0.01 | |
| FANNIE MAE 2.50000% 17-01.02.32* | USD | 1 450 000 | | 1 450 000 | 248 387 | 0.01 | |
| FANNIE MAE 2.50000% 17-01.07.32* | USD | 1 125 000 | | 1 125 000 | 143 598 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 2.50000% 19-01.10.34* | USD | 1 695 000 | | 1 695 000 | 244 671 | 0.01 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| FANNIE MAE 2.50000% 19-01.01.35* | USD | 700 000 | | | 700 000 | 126 738 | 0.00 |
| FANNIE MAE 2.50000% 20-01.02.35* | USD | 325 000 | | | 325 000 | 58 416 | 0.00 |
| FANNIE MAE 2.50000% 20-01.08.50* | USD | 5 400 000 | | | 5 400 000 | 1 845 464 | 0.05 |
| FANNIE MAE 2.50000% 20-01.08.35* | USD | 1 250 000 | | | 1 250 000 | 399 754 | 0.01 |
| FANNIE MAE 2.50000% 19-01.11.34* | USD | 860 000 | | | 860 000 | 244 202 | 0.01 |
| FANNIE MAE 3.00000% 21-01.01.52* | USD | 850 000 | | | 850 000 | 502 404 | 0.01 |
| FANNIE MAE 3.00000% 19-01.11.49* | USD | 4 100 000 | | | 4 100 000 | 768 719 | 0.02 |
| FANNIE MAE 3.00000% 12-01.03.42* | USD | 101 041 | | | 101 041 | 9 064 | 0.00 |
| FANNIE MAE 3.00000% 12-01.05.27* | USD | 175 000 | | | 175 000 | 4 379 | 0.00 |
| FANNIE MAE 3.00000% 17-01.03.47* | USD | 875 000 | | | 875 000 | 157 907 | 0.00 |
| FANNIE MAE 3.00000% 12-01.05.42* | USD | 50 078 | | | 50 078 | 6 329 | 0.00 |
| FANNIE MAE 3.00000% 12-01.06.27* | USD | 1 275 000 | | | 1 275 000 | 32 425 | 0.00 |
| FANNIE MAE 3.00000% 12-01.09.27* | USD | 325 000 | | | 325 000 | 11 100 | 0.00 |
| FANNIE MAE 3.00000% 12-01.10.42* | USD | 100 148 | | | 100 148 | 13 257 | 0.00 |
| FANNIE MAE 3.00000% 13-01.01.43* | USD | 726 326 | | | 726 326 | 115 772 | 0.00 |
| FANNIE MAE 3.00000% 13-01.03.43* | USD | 133 860 | | | 133 860 | 13 834 | 0.00 |
| FANNIE MAE 3.00000% 13-01.05.43* | USD | 2 875 653 | | | 2 875 653 | 405 487 | 0.01 |
| FANNIE MAE 3.00000% 15-01.05.45* | USD | 7 275 000 | | | 7 275 000 | 873 479 | 0.02 |
| FANNIE MAE 3.00000% 16-01.11.46* | USD | 7 165 000 | | | 7 165 000 | 1 550 660 | 0.04 |
| FANNIE MAE 3.00000% 16-01.11.46* | USD | 3 100 000 | | | 3 100 000 | 442 999 | 0.01 |
| FANNIE MAE 3.00000% 13-01.05.43* | USD | 179 120 | | | 179 120 | 22 578 | 0.00 |
| FANNIE MAE 3.00000% 13-01.05.43* | USD | 1 318 500 | | | 1 318 500 | 161 920 | 0.00 |
| FANNIE MAE 3.00000% 13-01.09.43* | USD | 425 000 | | | 425 000 | 62 201 | 0.00 |
| FANNIE MAE 3.00000% 13-01.07.43* | USD | 11 100 000 | | | 11 100 000 | 1 602 614 | 0.04 |
| FANNIE MAE 3.00000% 13-01.08.43* | USD | 335 068 | | | 335 068 | 49 576 | 0.00 |
| FANNIE MAE 3.00000% 13-01.10.43* | USD | 925 000 | | | 925 000 | 159 309 | 0.00 |
| FANNIE MAE 3.00000% 13-01.11.43* | USD | 357 544 | | | 357 544 | 60 614 | 0.00 |
| FANNIE MAE 3.00000% 14-01.05.29* | USD | 50 355 | | | 50 355 | 2 391 | 0.00 |
| FANNIE MAE 3.00000% 14-01.05.29* | USD | 2 814 521 | | | 2 814 521 | 200 030 | 0.01 |
| FANNIE MAE 3.00000% 14-01.06.29* | USD | 99 990 | | | 99 990 | 3 992 | 0.00 |
| FANNIE MAE 3.00000% 15-01.03.30* | USD | 2 255 667 | | | 2 255 667 | 250 661 | 0.01 |
| FANNIE MAE 3.00000% 15-01.06.45* | USD | 450 000 | | | 450 000 | 38 094 | 0.00 |
| FANNIE MAE 3.00000% 18-01.03.47* | USD | 3 775 000 | | | 3 775 000 | 1 088 130 | 0.03 |
| FANNIE MAE 3.00000% 19-01.12.49* | USD | 4 710 000 | | | 4 710 000 | 1 252 338 | 0.03 |
| FANNIE MAE 3.00000% 20-01.08.50* | USD | 625 000 | | | 625 000 | 216 370 | 0.01 |
| FANNIE MAE 3.00000% 20-01.12.34* | USD | 750 000 | | | 750 000 | 101 722 | 0.00 |
| FANNIE MAE 3.00000% 21-01.06.51* | USD | | 1 150 000 | 1 150 000 | | | |
| FANNIE MAE 3.00000% 19-01.10.49* | USD | 5 750 000 | | | 5 750 000 | 597 905 | 0.02 |
| FANNIE MAE 3.00000% 20-01.02.35* | USD | 650 000 | | | 650 000 | 180 690 | 0.00 |
| FANNIE MAE 3.00000% 20-01.09.50* | USD | 4 000 000 | | | 4 000 000 | 896 664 | 0.02 |
| FANNIE MAE 3.00000% 21-01.10.51* | USD | 2 050 000 | | 2 050 000 | | | |
| FANNIE MAE 3.00000% 22-01.04.52* | USD | | 2 200 000 | 2 200 000 | | 1 452 642 | 0.04 |
| FANNIE MAE 3.00000% 23-01.06.52* | USD | | 3 200 000 | 3 200 000 | | 2 180 142 | 0.05 |
| FANNIE MAE 3.00000% 23-01.06.51* | USD | | 2 400 000 | 2 400 000 | | | |
| FANNIE MAE 3.00000% 12-01.10.42* | USD | 175 296 | | | 175 296 | 23 734 | 0.00 |
| FANNIE MAE 3.00000% 16-01.10.36* | USD | 3 850 000 | | | 3 850 000 | 590 101 | 0.01 |
| FANNIE MAE 3.00000% 17-01.07.47* | USD | 1 034 267 | | | 1 034 267 | 164 614 | 0.00 |
| FANNIE MAE 3.00000% 17-01.08.32* | USD | 2 575 000 | | | 2 575 000 | 304 955 | 0.01 |
| FANNIE MAE 3.00000% 17-01.11.32* | USD | 2 991 261 | | | 2 991 261 | 378 103 | 0.01 |
| FANNIE MAE 3.00000% 18-01.02.38* | USD | 2 325 000 | | | 2 325 000 | 343 225 | 0.01 |
| FANNIE MAE 3.00000% 21-01.07.36* | USD | 818 749 | | | 818 749 | 350 918 | 0.01 |
| FANNIE MAE 3.00000% 19-01.07.49* | USD | 2 425 000 | | | 2 425 000 | 247 054 | 0.01 |
| FANNIE MAE 3.00000% 19-01.08.49* | USD | 625 000 | | | 625 000 | 63 708 | 0.00 |
| FANNIE MAE 3.00000% 19-01.10.49* | USD | 1 175 000 | | | 1 175 000 | 147 623 | 0.00 |
| FANNIE MAE 3.00000% 19-01.12.34* | USD | 1 075 000 | | | 1 075 000 | 157 434 | 0.00 |
| FANNIE MAE 3.00000% 19-01.12.49* | USD | 2 900 000 | | | 2 900 000 | 450 428 | 0.01 |
| FANNIE MAE 3.00000% 19-01.01.50* | USD | 2 875 000 | | | 2 875 000 | 463 724 | 0.01 |
| FANNIE MAE 3.00000% 20-01.07.50* | USD | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 522 774 | 0.01 |
| FANNIE MAE 3.00000% 20-01.08.50* | USD | 1 475 000 | | | 1 475 000 | 397 795 | 0.01 |
| FANNIE MAE 3.00000% 20-01.08.35* | USD | 675 000 | | | 675 000 | 176 649 | 0.00 |
| FANNIE MAE 3.00000% 21-01.01.52* | USD | 2 525 000 | | | 2 525 000 | 1 471 281 | 0.04 |
| FANNIE MAE 3.00000% 22-01.07.52* | USD | 1 975 000 | | | 1 975 000 | 1 314 796 | 0.03 |
| FANNIE MAE 3.50000% 11-01.02.26* | USD | 406 664 | | | 406 664 | 2 122 | 0.00 |
| FANNIE MAE 3.50000% 11-01.09.26* | USD | 5 850 414 | | | 5 850 414 | 55 502 | 0.00 |
| FANNIE MAE 3.50000% 12-01.06.42* | USD | 709 749 | | | 709 749 | 47 805 | 0.00 |
| FANNIE MAE 3.50000% 12-01.07.42* | USD | 1 350 000 | | | 1 350 000 | 104 985 | 0.00 |
| FANNIE MAE 3.50000% 12-01.08.42* | USD | 1 025 000 | | | 1 025 000 | 133 935 | 0.00 |
| FANNIE MAE 3.50000% 12-01.08.27* | USD | 375 000 | | | 375 000 | 19 300 | 0.00 |
| FANNIE MAE 3.50000% 12-01.10.42* | USD | 925 000 | | | 925 000 | 203 258 | 0.01 |
| FANNIE MAE 3.50000% 13-01.09.43* | USD | 500 797 | | | 500 797 | 51 756 | 0.00 |
| FANNIE MAE 3.50000% 15-01.11.45* | USD | 2 070 000 | | | 2 070 000 | 424 061 | 0.01 |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| FANNIE MAE 3.50000% 15-01.08.45* | USD | 1 770 000 | | 1 770 000 | 187 762 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 3.50000% 15-01.12.45* | USD | 4 377 000 | | 4 377 000 | 506 123 | 0.01 | |
| FANNIE MAE 3.50000% 16-01.12.46* | USD | 8 075 000 | | 8 075 000 | 1 166 769 | 0.03 | |
| FANNIE MAE 3.50000% 13-01.09.43* | USD | 500 000 | | 500 000 | 85 346 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 3.50000% 14-01.05.44* | USD | 2 203 465 | | 2 203 465 | 102 779 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 3.50000% 13-01.07.43* | USD | 455 581 | | 455 581 | 102 728 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 3.50000% 13-01.09.43* | USD | 400 000 | | 400 000 | 46 053 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 3.50000% 14-01.05.44* | USD | 675 000 | | 675 000 | 272 237 | 0.01 | |
| FANNIE MAE 3.50000% 15-01.04.45* | USD | 451 438 | | 451 438 | 50 621 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 3.50000% 15-01.11.45* | USD | 3 374 742 | | 3 374 742 | 370 244 | 0.01 | |
| FANNIE MAE 3.50000% 17-01.10.32* | USD | 725 000 | | 725 000 | 73 491 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 3.50000% 17-01.07.47* | USD | 1 675 000 | | 1 675 000 | 459 764 | 0.01 | |
| FANNIE MAE 3.50000% 18-01.03.48* | USD | 1 825 000 | | 1 825 000 | 229 162 | 0.01 | |
| FANNIE MAE 3.50000% 19-01.01.49* | USD | 2 000 000 | | 2 000 000 | 405 963 | 0.01 | |
| FANNIE MAE 3.50000% 18-01.03.47* | USD | 2 600 000 | | 2 600 000 | 662 335 | 0.02 | |
| FANNIE MAE 3.50000% 19-01.02.49* | USD | 150 000 | | 150 000 | 11 687 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 3.50000% 19-01.05.49* | USD | 425 000 | | 425 000 | 42 749 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 3.50000% 19-01.06.49* | USD | 1 550 000 | | 1 550 000 | 177 678 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 3.50000% 20-01.05.50* | USD | 300 000 | | 300 000 | 46 571 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 3.50000% 22-01.05.52* | USD | 1 225 000 | | 1 225 000 | 838 445 | 0.02 | |
| FANNIE MAE 3.50000% 22-01.05.52* | USD | 1 750 000 | | 1 750 000 | 1 170 789 | 0.03 | |
| FANNIE MAE 3.50000% 22-01.07.52* | USD | 2 550 000 | | 2 550 000 | | | |
| FANNIE MAE 3.50000% 18-01.11.47* | USD | 325 000 | | 325 000 | 39 997 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 3.50000% 19-01.08.34* | USD | 300 000 | | 300 000 | 44 200 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 3.50000% 22-01.03.52* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | 621 920 | 0.02 | |
| FANNIE MAE 3.50000% 19-01.03.34* | USD | 330 000 | | 330 000 | 29 367 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 3.50000% 20-01.01.50* | USD | 1 500 000 | | 1 500 000 | 277 048 | 0.01 | |
| FANNIE MAE 3.50000% 20-01.01.49* | USD | 3 500 000 | | 3 500 000 | 737 440 | 0.02 | |
| FANNIE MAE 3.50000% 20-01.06.49* | USD | 1 850 000 | | 1 850 000 | 484 113 | 0.01 | |
| FANNIE MAE 3.50000% 21-01.06.50* | USD | 750 000 | | 750 000 | 225 685 | 0.01 | |
| FANNIE MAE 3.50000% 11-01.02.26* | USD | 250 000 | | 250 000 | 3 143 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 3.50000% 12-01.10.42* | USD | 394 466 | | 394 466 | 35 405 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 3.50000% 12-01.08.27* | USD | 380 000 | | 380 000 | 14 964 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 3.50000% 15-01.09.45* | USD | 2 725 000 | | 2 725 000 | 270 020 | 0.01 | |
| FANNIE MAE 3.50000% 16-01.01.47* | USD | 5 839 455 | | 5 839 455 | 805 707 | 0.02 | |
| FANNIE MAE 3.50000% 17-01.04.47* | USD | 1 600 000 | | 1 600 000 | 199 872 | 0.01 | |
| FANNIE MAE 3.50000% 17-01.07.47* | USD | 1 175 000 | | 1 175 000 | 117 458 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 3.50000% 17-01.11.47* | USD | 2 550 000 | | 2 550 000 | 307 435 | 0.01 | |
| FANNIE MAE 3.50000% 18-01.02.38* | USD | 920 125 | | 920 125 | 125 934 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 3.50000% 18-01.02.33* | USD | 562 924 | | 562 924 | 70 692 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 3.50000% 18-01.05.48* | USD | 750 000 | | 750 000 | 79 215 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 3.50000% 19-01.02.39* | USD | 2 400 000 | | 2 400 000 | 249 505 | 0.01 | |
| FANNIE MAE 3.50000% 19-01.10.34* | USD | 503 566 | | 503 566 | 72 020 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 3.50000% 19-01.11.49* | USD | 1 234 412 | | 1 234 412 | 144 189 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 3.50000% 19-01.01.50* | USD | 2 245 000 | | 2 245 000 | 290 899 | 0.01 | |
| FANNIE MAE 3.50000% 20-01.02.35* | USD | 600 000 | | 600 000 | 100 213 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 3.50000% 22-01.12.52* | USD | | 900 000 | 900 000 | 635 977 | 0.02 | |
| FANNIE MAE 3.50000% 11-01.01.41* | USD | 150 000 | | 150 000 | 19 382 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 4.00000% 19-01.07.49* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | 227 446 | 0.01 | |
| FANNIE MAE 4.00000% 11-01.02.41* | USD | 175 000 | | 175 000 | 13 122 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 4.00000% 11-01.03.41* | USD | 665 000 | | 665 000 | 38 155 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 4.00000% 11-01.01.42* | USD | 400 000 | | 400 000 | 34 684 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 4.00000% 11-01.01.42* | USD | 537 569 | | 537 569 | 25 370 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 4.00000% 17-01.01.47* | USD | 800 000 | | 800 000 | 121 698 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 4.00000% 13-01.11.43* | USD | 4 664 890 | | 4 664 890 | 424 474 | 0.01 | |
| FANNIE MAE 4.00000% 14-01.06.44* | USD | 250 589 | | 250 589 | 12 473 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 4.00000% 14-01.12.44* | USD | 493 827 | | 493 827 | 26 412 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 4.00000% 15-01.08.45* | USD | 2 700 000 | | 2 700 000 | 608 129 | 0.02 | |
| FANNIE MAE 4.00000% 15-01.12.45* | USD | 4 250 000 | | 4 250 000 | 764 536 | 0.02 | |
| FANNIE MAE 4.00000% 17-01.06.47* | USD | 1 300 000 | | 1 300 000 | 133 495 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 4.00000% 17-01.09.47* | USD | 2 750 000 | | 2 750 000 | 412 448 | 0.01 | |
| FANNIE MAE 4.00000% 17-01.11.45* | USD | 2 050 000 | | 2 050 000 | 418 078 | 0.01 | |
| FANNIE MAE 4.00000% 18-01.11.46* | USD | 2 975 000 | | 2 975 000 | 748 590 | 0.02 | |
| FANNIE MAE 4.00000% 18-01.06.48* | USD | 3 900 000 | | 3 900 000 | 590 617 | 0.01 | |
| FANNIE MAE 4.00000% 19-01.02.47* | USD | 1 100 000 | | 1 100 000 | 252 213 | 0.01 | |
| FANNIE MAE 4.00000% 19-01.08.34* | USD | 600 000 | | 600 000 | 137 658 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 4.00000% 20-01.03.35* | USD | 425 000 | | 425 000 | 84 332 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 4.00000% 20-01.01.49* | USD | 1 875 000 | | 1 875 000 | 442 321 | 0.01 | |
| FANNIE MAE 4.00000% 22-01.08.52* | USD | 2 700 000 | | 2 700 000 | 1 814 107 | 0.05 | |
| FANNIE MAE 4.00000% 12-01.06.42* | USD | 850 000 | | 850 000 | 71 343 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 4.00000% 10-01.09.25* | USD | 271 553 | | 271 553 | 538 | 0.00 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|----------------------------------|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| FANNIE MAE 4.00000% 11-01.03.41* | USD | 938 161 | | | 938 161 | 32 375 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 4.00000% 11-01.10.41* | USD | 211 560 | | | 211 560 | 9 559 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 4.00000% 11-01.10.41* | USD | 36 822 | | | 36 822 | 1 197 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 4.00000% 11-01.11.41* | USD | 63 970 | | | 63 970 | 2 044 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 4.00000% 11-01.02.26* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 715 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 4.00000% 18-01.11.38* | USD | 2 275 000 | | | 2 275 000 | 213 225 | 0.01 | |
| FANNIE MAE 4.00000% 17-01.11.47* | USD | 5 600 000 | | | 5 600 000 | 613 476 | 0.02 | |
| FANNIE MAE 4.00000% 18-01.03.48* | USD | 7 780 000 | | | 7 780 000 | 842 986 | 0.02 | |
| FANNIE MAE 4.00000% 18-01.05.48* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 66 746 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 4.00000% 22-01.07.52* | USD | 1 900 000 | | 1 000 000 | 900 000 | 627 349 | 0.02 | |
| FANNIE MAE 4.00000% 10-01.06.25* | USD | 1 154 756 | | | 1 154 756 | 1 215 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 4.00000% 11-01.02.41* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 14 668 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 4.00000% 10-01.10.25* | USD | 435 409 | | | 435 409 | 1 315 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 4.50000% 16-01.11.46* | USD | 7 285 000 | | | 7 285 000 | 1 057 103 | 0.03 | |
| FANNIE MAE 4.50000% 13-01.12.43* | USD | 448 100 | | | 448 100 | 21 250 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 4.50000% 18-01.08.48* | USD | 4 025 000 | | | 4 025 000 | 420 065 | 0.01 | |
| FANNIE MAE 4.50000% 18-01.12.47* | USD | 4 225 000 | | | 4 225 000 | 519 504 | 0.01 | |
| FANNIE MAE 4.50000% 19-01.02.49* | USD | 850 000 | | | 850 000 | 14 558 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 4.50000% 19-01.02.49* | USD | 925 000 | | | 925 000 | 201 275 | 0.01 | |
| FANNIE MAE 4.50000% 22-01.07.52* | USD | 1 425 000 | | | 1 425 000 | 990 362 | 0.02 | |
| FANNIE MAE 4.50000% 22-01.07.52* | USD | 4 200 000 | | | 4 200 000 | 3 055 589 | 0.08 | |
| FANNIE MAE 4.50000% 18-01.08.48* | USD | 725 000 | | | 725 000 | 65 325 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 4.50000% 18-01.10.48* | USD | 3 912 000 | | | 3 912 000 | 568 702 | 0.01 | |
| FANNIE MAE 4.50000% 22-01.12.37* | USD | 1 807 672 | | | 1 807 672 | 963 133 | 0.02 | |
| FANNIE MAE 4.50000% 23-01.07.53* | USD | | 850 000 | | 850 000 | 664 581 | 0.02 | |
| FANNIE MAE 4.50000% 21-01.06.50* | USD | 2 200 000 | | | 2 200 000 | 476 719 | 0.01 | |
| FANNIE MAE 4.50000% 20-01.07.49* | USD | 1 175 000 | | | 1 175 000 | 293 092 | 0.01 | |
| FANNIE MAE 4.50000% 22-01.07.52* | USD | 1 825 000 | | 1 825 000 | | | | |
| FANNIE MAE 4.50000% 22-01.11.52* | USD | 775 000 | | 775 000 | | | | |
| FANNIE MAE 4.50000% 12-01.08.42* | USD | 274 113 | | | 274 113 | 26 960 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 4.50000% 18-01.08.48* | USD | 2 325 000 | | | 2 325 000 | 178 895 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 4.50000% 11-01.05.26* | USD | 125 000 | | | 125 000 | 1 923 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 5.00000% 11-01.02.41* | USD | 950 000 | | | 950 000 | 35 843 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 5.00000% 12-01.09.41* | USD | 154 293 | | | 154 293 | 7 341 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 5.00000% 05-01.10.35* | USD | 7 249 007 | | | 7 249 007 | 73 162 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 5.00000% 19-01.04.49* | USD | 700 000 | | | 700 000 | 56 254 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 5.00000% 20-01.03.50* | USD | 325 000 | | | 325 000 | 67 590 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 5.00000% 23-01.03.53* | USD | 4 775 000 | | 2 300 000 | 2 475 000 | 1 834 201 | 0.05 | |
| FANNIE MAE 5.00000% 23-01.03.53* | USD | | 1 600 000 | | 1 600 000 | 1 165 608 | 0.03 | |
| FANNIE MAE 5.00000% 19-01.07.49* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 149 040 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 5.00000% 22-01.10.37* | USD | | 1 150 000 | | 1 150 000 | 611 677 | 0.02 | |
| FANNIE MAE 5.00000% 22-01.09.52* | USD | 1 150 000 | | | 1 150 000 | 852 091 | 0.02 | |
| FANNIE MAE 5.00000% 19-01.07.49* | USD | 350 000 | | | 350 000 | 66 547 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 5.00000% 19-01.09.49* | USD | 1 850 000 | | | 1 850 000 | 338 335 | 0.01 | |
| FANNIE MAE 5.00000% 20-01.09.49* | USD | 575 000 | | | 575 000 | 117 142 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 5.00000% 20-01.09.49* | USD | 1 350 000 | | | 1 350 000 | 341 674 | 0.01 | |
| FANNIE MAE 5.00000% 22-01.08.52* | USD | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 485 275 | 0.04 | |
| FANNIE MAE 5.00000% 23-01.11.52* | USD | 1 500 000 | | 1 500 000 | | | | |
| FANNIE MAE 5.00000% 24-01.09.53* | USD | | 1 725 000 | | 1 725 000 | 1 399 885 | 0.04 | |
| FANNIE MAE 5.00000% 07-01.02.37* | USD | 5 157 225 | | | 5 157 225 | 50 838 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 5.00000% 07-01.05.37* | USD | 13 841 072 | | | 13 841 072 | 164 476 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 5.00000% 08-01.04.38* | USD | 544 350 | | | 544 350 | 5 621 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 5.00000% 08-01.12.35* | USD | 2 050 000 | | | 2 050 000 | 24 004 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 5.00000% 10-01.01.25* | USD | 808 873 | | | 808 873 | 650 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 5.00000% 18-01.09.48* | USD | 975 000 | | | 975 000 | 86 185 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 5.00000% 18-01.10.48* | USD | 850 000 | | | 850 000 | 55 545 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 5.00000% 18-01.06.48* | USD | 675 000 | | | 675 000 | 49 675 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 5.00000% 10-01.07.40* | USD | 2 481 165 | | | 2 481 165 | 59 195 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 5.00000% 10-01.06.40* | USD | 252 692 | | | 252 692 | 16 742 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 5.50000% 23-01.03.53* | USD | 4 010 966 | | | 4 010 966 | 2 991 085 | 0.08 | |
| FANNIE MAE 5.50000% 11-01.05.40* | USD | 233 058 | | | 233 058 | 2 520 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 5.50000% 11-01.09.41* | USD | 119 930 | | | 119 930 | 1 941 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 5.50000% 04-01.03.34* | USD | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 15 960 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 5.50000% 05-01.11.35* | USD | 362 452 | | | 362 452 | 5 530 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 5.50000% 06-01.01.36* | USD | 3 214 968 | | | 3 214 968 | 8 276 | 0.00 | |
| FANNIE MAE 5.50000% 18-01.12.48* | USD | 3 241 853 | | | 3 241 853 | 261 709 | 0.01 | |
| FANNIE MAE 5.50000% 23-01.03.53* | USD | 775 000 | | | 775 000 | 587 033 | 0.01 | |
| FANNIE MAE 5.50000% 23-01.01.53* | USD | | 2 200 000 | | 2 200 000 | 1 730 865 | 0.04 | |
| FANNIE MAE 5.50000% 24-01.02.54* | USD | | 2 150 000 | | 2 150 000 | 1 677 463 | 0.04 | |
| FANNIE MAE 5.50000% 24-01.03.54* | USD | | 2 550 000 | | 2 550 000 | 2 021 150 | 0.05 | |
| FANNIE MAE 5.50000% 23-01.06.53* | USD | 1 650 000 | | | 1 650 000 | 1 289 164 | 0.03 | |
| FANNIE MAE 5.50000% 23-01.06.53* | USD | | 1 625 000 | | 1 625 000 | 1 320 538 | 0.03 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| FANNIE MAE 5.50000% 24-01.08.53* | USD | | 1 850 000 | | 1 850 000 | 1 452 511 | 0.04 |
| FANNIE MAE 5.50000% 07-01.02.37* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 23 663 | 0.00 |
| FANNIE MAE 5.50000% 08-01.12.38* | USD | 11 364 510 | | | 11 364 510 | 208 942 | 0.01 |
| FANNIE MAE 5.50000% 08-01.12.23* | USD | 1 266 104 | | 1 266 104 | | | |
| FANNIE MAE 5.50000% 09-01.04.39* | USD | 718 868 | | | 718 868 | 5 685 | 0.00 |
| FANNIE MAE 5.50000% 09-01.01.39* | USD | 384 496 | | | 384 496 | 4 286 | 0.00 |
| FANNIE MAE 5.50000% 10-01.08.37* | USD | 950 000 | | | 950 000 | 16 980 | 0.00 |
| FANNIE MAE 5.50000% 10-01.07.40* | USD | 277 405 | | | 277 405 | 9 308 | 0.00 |
| FANNIE MAE 5.50000% 10-01.05.40* | USD | 687 081 | | | 687 081 | 5 300 | 0.00 |
| FANNIE MAE 6.00000% 07-01.09.27* | USD | 39 230 283 | | | 39 230 283 | 135 980 | 0.00 |
| FANNIE MAE 6.00000% 23-01.03.53* | USD | 1 125 000 | | 1 125 000 | | | |
| FANNIE MAE 6.00000% 23-01.07.53* | USD | | 3 225 000 | | 3 225 000 | 2 403 383 | 0.06 |
| FANNIE MAE 6.00000% 23-01.04.53* | USD | 775 000 | | | 775 000 | 590 030 | 0.01 |
| FANNIE MAE 6.00000% 23-01.05.53* | USD | | 1 725 000 | | 1 725 000 | 1 334 687 | 0.03 |
| FANNIE MAE 6.00000% 23-01.06.53* | USD | 1 625 000 | | | 1 625 000 | 1 285 700 | 0.03 |
| FANNIE MAE 6.00000% 06-01.07.36* | USD | 1 177 082 | | | 1 177 082 | 1 608 | 0.00 |
| FANNIE MAE 6.00000% 09-01.01.38* | USD | 436 019 | | | 436 019 | 2 570 | 0.00 |
| FANNIE MAE 6.00000% 07-01.11.37* | USD | 2 539 537 | | | 2 539 537 | 21 405 | 0.00 |
| FANNIE MAE 6.00000% 08-01.06.38* | USD | 7 989 020 | | | 7 989 020 | 121 972 | 0.00 |
| FANNIE MAE 6.00000% 08-01.08.38* | USD | 4 062 532 | | | 4 062 532 | 16 112 | 0.00 |
| FANNIE MAE 6.00000% 08-01.02.38* | USD | 3 425 706 | | | 3 425 706 | 27 231 | 0.00 |
| FANNIE MAE 6.00000% 08-01.09.38* | USD | 3 187 334 | | | 3 187 334 | 9 515 | 0.00 |
| FANNIE MAE 6.00000% 08-01.10.38* | USD | 2 136 967 | | | 2 136 967 | 3 072 | 0.00 |
| FANNIE MAE 6.00000% 09-01.02.37* | USD | 4 525 000 | | | 4 525 000 | 44 148 | 0.00 |
| FANNIE MAE 6.00000% 09-01.07.38* | USD | 467 125 | | | 467 125 | 2 710 | 0.00 |
| FANNIE MAE 6.00000% 09-01.10.38* | USD | 11 867 369 | | | 11 867 369 | 128 968 | 0.00 |
| FANNIE MAE 6.50000% 23-01.04.53* | USD | | 1 729 088 | | 1 729 088 | 1 294 650 | 0.03 |
| FANNIE MAE 6.50000% 22-01.01.53* | USD | 1 525 000 | | | 1 525 000 | 1 137 210 | 0.03 |
| FANNIE MAE 6.50000% 23-01.05.53* | USD | | 1 150 000 | | 1 150 000 | 886 960 | 0.02 |
| FANNIE MAE 6.50000% 24-01.07.54* | USD | | 1 225 000 | | 1 225 000 | 1 035 231 | 0.03 |
| FANNIE MAE 6.50000% 23-01.05.53* | USD | 1 844 000 | | | 1 844 000 | 1 350 014 | 0.03 |
| FANNIE MAE 6.50000% 06-01.07.36* | USD | 5 607 932 | | | 5 607 932 | 4 437 | 0.00 |
| FANNIE MAE 6.50000% 08-01.01.33* | USD | 2 618 978 | | | 2 618 978 | 38 318 | 0.00 |
| FANNIE MAE POOL 1.50000% 20-01.09.35* | USD | 2 695 000 | | | 2 695 000 | 971 951 | 0.02 |
| FANNIE MAE POOL 1.50000% 21-01.10.51* | USD | 5 300 000 | | 2 675 000 | 2 625 000 | 1 461 790 | 0.04 |
| FANNIE MAE POOL 2.00000% 20-01.12.35* | USD | 520 000 | | | 520 000 | 234 398 | 0.01 |
| FANNIE MAE POOL 2.00000% 21-01.12.51* | USD | 1 975 000 | | | 1 975 000 | 1 134 693 | 0.03 |
| FANNIE MAE POOL 2.00000% 21-01.01.36* | USD | 1 050 000 | | | 1 050 000 | 494 727 | 0.01 |
| FANNIE MAE POOL 2.00000% 21-01.01.52* | USD | 4 450 000 | | | 4 450 000 | 2 608 068 | 0.07 |
| FANNIE MAE POOL 2.00000% 22-01.02.52* | USD | 3 950 000 | | | 3 950 000 | 2 349 801 | 0.06 |
| FANNIE MAE POOL 2.50000% 21-01.12.51* | USD | 4 225 000 | | | 4 225 000 | 2 670 828 | 0.07 |
| FANNIE MAE POOL 2.50000% 22-01.05.52* | USD | 2 975 000 | | 2 975 000 | | | |
| FANNIE MAE POOL 2.50000% 20-01.08.35* | USD | 900 000 | | | 900 000 | 223 259 | 0.01 |
| FANNIE MAE POOL 2.50000% 20-01.08.35* | USD | 925 000 | | | 925 000 | 301 922 | 0.01 |
| FANNIE MAE POOL 2.50000% 21-01.05.36* | USD | 900 000 | | | 900 000 | 478 394 | 0.01 |
| FANNIE MAE POOL 2.50000% 21-01.07.51* | USD | 3 750 000 | | 3 750 000 | | | |
| FANNIE MAE POOL 2.50000% 21-01.11.36* | USD | 1 002 760 | | | 1 002 760 | 511 837 | 0.01 |
| FANNIE MAE POOL 2.50000% 22-01.02.52* | USD | 1 750 000 | | | 1 750 000 | 1 053 921 | 0.03 |
| FANNIE MAE POOL 3.00000% 13-01.08.43* | USD | 1 516 445 | | | 1 516 445 | 232 900 | 0.01 |
| FANNIE MAE POOL 4.00000% 19-01.08.47* | USD | 4 900 000 | | | 4 900 000 | 751 637 | 0.02 |
| FREDDIE MAC 1.50000% 21-01.07.36* | USD | | 2 581 907 | | 2 581 907 | 1 329 369 | 0.03 |
| FREDDIE MAC 1.50000% 21-01.10.36* | USD | 6 000 000 | | | 6 000 000 | 3 238 367 | 0.08 |
| FREDDIE MAC 1.50000% 21-01.01.37* | USD | 1 725 000 | | | 1 725 000 | 974 838 | 0.02 |
| FREDDIE MAC 1.50000% 20-01.11.50* | USD | 1 800 000 | | | 1 800 000 | 888 390 | 0.02 |
| FREDDIE MAC 1.50000% 21-01.10.51* | USD | 5 475 000 | | | 5 475 000 | 3 051 195 | 0.08 |
| FREDDIE MAC 2.00000% 13-01.07.28* | USD | 126 678 | | | 126 678 | 9 279 | 0.00 |
| FREDDIE MAC 2.00000% 13-01.09.28* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 3 811 | 0.00 |
| FREDDIE MAC 2.00000% 20-01.07.35* | USD | 625 000 | | | 625 000 | 203 127 | 0.01 |
| FREDDIE MAC 2.00000% 20-01.08.35* | USD | 1 250 000 | | | 1 250 000 | 411 620 | 0.01 |
| FREDDIE MAC 2.00000% 20-01.10.35* | USD | 1 025 000 | | | 1 025 000 | 381 449 | 0.01 |
| FREDDIE MAC 2.00000% 20-01.12.35* | USD | 1 475 000 | | | 1 475 000 | 613 337 | 0.02 |
| FREDDIE MAC 2.00000% 20-01.01.36* | USD | 2 545 000 | | | 2 545 000 | 1 089 090 | 0.03 |
| FREDDIE MAC 2.00000% 21-01.05.36* | USD | 2 675 000 | | | 2 675 000 | 1 315 776 | 0.03 |
| FREDDIE MAC 2.00000% 21-01.01.37* | USD | 1 575 000 | | | 1 575 000 | 880 676 | 0.02 |
| FREDDIE MAC 2.00000% 22-01.01.52* | USD | | 2 250 000 | 2 250 000 | | | |
| FREDDIE MAC 2.00000% 21-01.05.51* | USD | 7 775 000 | | | 7 775 000 | 3 869 004 | 0.10 |
| FREDDIE MAC 2.00000% 20-01.07.50* | USD | 325 000 | | | 325 000 | 124 156 | 0.00 |
| FREDDIE MAC 2.00000% 20-01.12.50* | USD | 5 475 000 | | | 5 475 000 | 2 679 920 | 0.07 |
| FREDDIE MAC 2.00000% 21-01.05.51* | USD | 8 690 000 | | | 8 690 000 | 4 616 643 | 0.12 |
| FREDDIE MAC 2.00000% 21-01.01.51* | USD | | 2 100 000 | | 2 100 000 | 1 077 930 | 0.03 |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| FREDDIE MAC 2.00000% 21-01.11.51* | USD | 1 768 980 | | | 1 768 980 | 1 045 481 | 0.03 |
| FREDDIE MAC 2.00000% 21-01.05.36* | USD | 2 500 000 | | | 2 500 000 | 1 368 035 | 0.03 |
| FREDDIE MAC 2.00000% 20-01.12.50* | USD | 9 805 000 | | | 9 805 000 | 5 143 063 | 0.13 |
| FREDDIE MAC 2.00000% 21-01.03.51* | USD | 3 850 000 | | | 3 850 000 | 2 008 324 | 0.05 |
| FREDDIE MAC 2.00000% 21-01.12.51* | USD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 863 824 | 0.02 |
| FREDDIE MAC 2.50000% 14-01.07.29* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 52 349 | 0.00 |
| FREDDIE MAC 2.50000% 13-01.09.28* | USD | 975 000 | | | 975 000 | 63 568 | 0.00 |
| FREDDIE MAC 2.50000% 17-01.12.32* | USD | 1 700 000 | | | 1 700 000 | 258 839 | 0.01 |
| FREDDIE MAC 2.50000% 17-01.08.32* | USD | 4 567 524 | | | 4 567 524 | 613 276 | 0.02 |
| FREDDIE MAC 2.50000% 13-01.04.28* | USD | 230 904 | | | 230 904 | 12 225 | 0.00 |
| FREDDIE MAC 2.50000% 13-01.06.28* | USD | 585 580 | | | 585 580 | 33 752 | 0.00 |
| FREDDIE MAC 2.50000% 20-01.08.35* | USD | 1 350 000 | | | 1 350 000 | 419 039 | 0.01 |
| FREDDIE MAC 2.50000% 20-01.10.35* | USD | 725 000 | | | 725 000 | 228 423 | 0.01 |
| FREDDIE MAC 2.50000% 19-01.01.50* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 223 503 | 0.01 |
| FREDDIE MAC 2.50000% 20-01.03.50* | USD | 1 650 000 | | | 1 650 000 | 338 862 | 0.01 |
| FREDDIE MAC 2.50000% 20-01.06.50* | USD | 5 575 000 | | | 5 575 000 | 1 712 536 | 0.04 |
| FREDDIE MAC 2.50000% 20-01.09.50* | USD | 5 110 000 | | | 5 110 000 | 1 897 067 | 0.05 |
| FREDDIE MAC 2.50000% 20-01.10.50* | USD | 5 100 000 | | | 5 100 000 | 1 975 589 | 0.05 |
| FREDDIE MAC 2.50000% 20-01.11.50* | USD | 4 550 000 | | | 4 550 000 | 1 808 675 | 0.05 |
| FREDDIE MAC 2.50000% 20-01.12.50* | USD | 1 825 000 | | | 1 825 000 | 759 088 | 0.02 |
| FREDDIE MAC 2.50000% 13-01.08.28* | USD | 133 566 | | | 133 566 | 10 905 | 0.00 |
| FREDDIE MAC 2.50000% 19-01.10.49* | USD | 2 600 000 | | | 2 600 000 | 1 061 005 | 0.03 |
| FREDDIE MAC 2.50000% 21-01.06.51* | USD | 3 600 000 | | 3 600 000 | | | |
| FREDDIE MAC 2.50000% 21-01.07.51* | USD | 5 600 000 | | | 5 600 000 | 2 985 479 | 0.07 |
| FREDDIE MAC 2.50000% 22-01.04.52* | USD | 850 000 | | | 850 000 | 523 082 | 0.01 |
| FREDDIE MAC 2.50000% 22-01.04.52* | USD | | 2 400 000 | | 2 400 000 | 1 476 315 | 0.04 |
| FREDDIE MAC 2.50000% 20-01.06.35* | USD | 1 350 000 | | | 1 350 000 | 414 180 | 0.01 |
| FREDDIE MAC 2.50000% 20-01.08.50* | USD | 2 500 000 | | | 2 500 000 | 1 057 915 | 0.03 |
| FREDDIE MAC 2.50000% 22-01.02.52* | USD | 6 675 000 | | | 6 675 000 | 3 919 030 | 0.10 |
| FREDDIE MAC 2.50000% 22-01.03.52* | USD | | 2 200 000 | | 2 200 000 | 1 390 811 | 0.03 |
| FREDDIE MAC 2.50000% 20-01.11.50* | USD | 3 400 000 | | | 3 400 000 | 1 541 344 | 0.04 |
| FREDDIE MAC 3.00000% 17-01.03.32* | USD | 1 925 000 | | | 1 925 000 | 300 454 | 0.01 |
| FREDDIE MAC 3.00000% 17-01.07.47* | USD | 775 000 | | | 775 000 | 103 013 | 0.00 |
| FREDDIE MAC 3.00000% 17-01.09.47* | USD | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 455 269 | 0.01 |
| FREDDIE MAC 3.00000% 17-01.11.47* | USD | 575 000 | | | 575 000 | 88 825 | 0.00 |
| FREDDIE MAC 3.00000% 17-01.04.47* | USD | 8 250 000 | | | 8 250 000 | 1 616 276 | 0.04 |
| FREDDIE MAC 3.00000% 13-01.01.29* | USD | 175 000 | | | 175 000 | 9 718 | 0.00 |
| FREDDIE MAC 3.00000% 14-01.05.29* | USD | 679 082 | | | 679 082 | 41 369 | 0.00 |
| FREDDIE MAC 3.00000% 14-01.06.29* | USD | 450 000 | | | 450 000 | 28 727 | 0.00 |
| FREDDIE MAC 3.00000% 17-01.08.32* | USD | 2 920 000 | | | 2 920 000 | 359 586 | 0.01 |
| FREDDIE MAC 3.00000% 12-01.06.27* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 8 785 | 0.00 |
| FREDDIE MAC 3.00000% 13-01.01.29* | USD | 700 000 | | | 700 000 | 48 459 | 0.00 |
| FREDDIE MAC 3.00000% 18-01.01.48* | USD | 925 000 | | | 925 000 | 129 539 | 0.00 |
| FREDDIE MAC 3.00000% 18-01.02.30* | USD | 1 490 000 | | | 1 490 000 | 109 186 | 0.00 |
| FREDDIE MAC 3.00000% 18-01.09.43* | USD | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 409 000 | 0.01 |
| FREDDIE MAC 3.00000% 20-01.05.35* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 61 843 | 0.00 |
| FREDDIE MAC 3.00000% 24-01.02.52* | USD | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 479 058 | 0.04 |
| FREDDIE MAC 3.00000% 20-01.08.50* | USD | 325 000 | | | 325 000 | 87 500 | 0.00 |
| FREDDIE MAC 3.00000% 21-01.07.51* | USD | 2 500 000 | | | 2 500 000 | 1 214 409 | 0.03 |
| FREDDIE MAC 3.00000% 13-01.07.43* | USD | 612 208 | | | 612 208 | 89 925 | 0.00 |
| FREDDIE MAC 3.00000% 13-01.07.43* | USD | 578 052 | | | 578 052 | 73 842 | 0.00 |
| FREDDIE MAC 3.00000% 13-01.07.43* | USD | 357 024 | | | 357 024 | 40 257 | 0.00 |
| FREDDIE MAC 3.00000% 20-01.05.50* | USD | 4 800 000 | | | 4 800 000 | 1 482 221 | 0.04 |
| FREDDIE MAC 3.00000% 21-01.08.51* | USD | 1 115 000 | | 1 115 000 | | | |
| FREDDIE MAC 3.00000% 21-01.08.51* | USD | 925 000 | | 925 000 | | | |
| FREDDIE MAC 3.00000% 19-01.08.34* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 123 987 | 0.00 |
| FREDDIE MAC 3.00000% 20-01.03.50* | USD | 1 800 000 | | | 1 800 000 | 339 794 | 0.01 |
| FREDDIE MAC 3.00000% 22-01.02.52* | USD | 2 150 000 | | | 2 150 000 | 1 302 729 | 0.03 |
| FREDDIE MAC 3.00000% 23-01.01.52* | USD | 900 000 | | | 900 000 | 608 641 | 0.02 |
| FREDDIE MAC 3.00000% 22-01.04.37* | USD | 1 387 508 | | | 1 387 508 | 921 657 | 0.02 |
| FREDDIE MAC 3.00000% 20-01.12.48* | USD | 1 425 000 | | | 1 425 000 | 408 053 | 0.01 |
| FREDDIE MAC 3.50000% 17-01.01.48* | USD | 475 000 | | | 475 000 | 55 593 | 0.00 |
| FREDDIE MAC 3.50000% 18-01.02.48* | USD | 2 100 000 | | | 2 100 000 | 231 790 | 0.01 |
| FREDDIE MAC 3.50000% 18-01.03.48* | USD | 6 050 000 | | | 6 050 000 | 658 986 | 0.02 |
| FREDDIE MAC 3.50000% 19-01.06.49* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 49 050 | 0.00 |
| FREDDIE MAC 3.50000% 13-01.09.43* | USD | 1 800 000 | | | 1 800 000 | 181 588 | 0.00 |
| FREDDIE MAC 3.50000% 14-01.06.44* | USD | 1 275 000 | | | 1 275 000 | 77 798 | 0.00 |
| FREDDIE MAC 3.50000% 15-01.08.45* | USD | 1 825 000 | | | 1 825 000 | 164 871 | 0.00 |
| FREDDIE MAC 3.50000% 17-01.04.47* | USD | 8 080 000 | | | 8 080 000 | 847 443 | 0.02 |
| FREDDIE MAC 3.50000% 18-01.03.33* | USD | 1 395 000 | | | 1 395 000 | 146 998 | 0.00 |
| FREDDIE MAC 3.50000% 11-01.02.26* | USD | 476 939 | | | 476 939 | 2 004 | 0.00 |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| FREDDIE MAC 3.50000% 13-01.05.43* | USD | 1 821 528 | | 1 821 528 | 189 010 | 0.00 | |
| FREDDIE MAC 3.50000% 20-01.03.34* | USD | 1 450 000 | | 1 450 000 | 170 783 | 0.00 | |
| FREDDIE MAC 3.50000% 18-01.09.47* | USD | 2 250 000 | | 2 250 000 | 245 669 | 0.01 | |
| FREDDIE MAC 3.50000% 23-01.10.37* | USD | | 991 767 | 991 767 | 691 171 | 0.02 | |
| FREDDIE MAC 3.50000% 19-01.12.49* | USD | 500 890 | | 500 890 | 67 353 | 0.00 | |
| FREDDIE MAC 3.50000% 20-01.04.50* | USD | 3 675 000 | | 3 675 000 | 700 256 | 0.02 | |
| FREDDIE MAC 3.50000% 21-01.06.51* | USD | 1 553 898 | | 1 553 898 | 580 518 | 0.01 | |
| FREDDIE MAC 3.50000% 23-01.06.52* | USD | | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 056 263 | 0.03 | |
| FREDDIE MAC 3.50000% 13-01.06.43* | USD | 532 627 | | 532 627 | 59 003 | 0.00 | |
| FREDDIE MAC 3.50000% 17-01.10.47* | USD | 260 000 | | 260 000 | 37 646 | 0.00 | |
| FREDDIE MAC 3.50000% 15-01.08.45* | USD | 2 175 000 | | 2 175 000 | 201 341 | 0.01 | |
| FREDDIE MAC 3.50000% 18-01.03.48* | USD | 75 000 | | 75 000 | 14 849 | 0.00 | |
| FREDDIE MAC 3.50000% 15-01.10.45* | USD | 4 530 000 | | 4 530 000 | 779 658 | 0.02 | |
| FREDDIE MAC 3.50000% 22-01.03.52* | USD | 1 625 000 | | 1 625 000 | 973 345 | 0.02 | |
| FREDDIE MAC 4.00000% 11-01.12.40* | USD | 340 804 | | 340 804 | 17 636 | 0.00 | |
| FREDDIE MAC 4.00000% 15-01.02.45* | USD | 3 636 364 | | 3 636 364 | 599 893 | 0.02 | |
| FREDDIE MAC 4.00000% 17-01.11.47* | USD | 800 000 | | 800 000 | 86 475 | 0.00 | |
| FREDDIE MAC 4.00000% 17-01.12.47* | USD | 1 125 000 | | 1 125 000 | 132 032 | 0.00 | |
| FREDDIE MAC 4.00000% 11-01.02.41* | USD | 450 676 | | 450 676 | 18 179 | 0.00 | |
| FREDDIE MAC 4.00000% 10-01.07.25* | USD | 797 700 | | 797 700 | 1 434 | 0.00 | |
| FREDDIE MAC 4.00000% 11-01.03.26* | USD | 867 423 | | 867 423 | 10 755 | 0.00 | |
| FREDDIE MAC 4.00000% 11-01.01.41* | USD | 875 000 | | 875 000 | 40 005 | 0.00 | |
| FREDDIE MAC 4.00000% 18-01.03.48* | USD | 1 020 757 | | 1 020 757 | 394 171 | 0.01 | |
| FREDDIE MAC 4.00000% 22-01.07.52* | USD | 1 750 000 | | 1 750 000 | 1 228 087 | 0.03 | |
| FREDDIE MAC 4.00000% 22-01.10.52* | USD | | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 040 121 | 0.03 | |
| FREDDIE MAC 4.00000% 22-01.07.52* | USD | 1 100 000 | | 1 100 000 | 768 471 | 0.02 | |
| FREDDIE MAC 4.00000% 11-01.10.41* | USD | 54 842 | | 54 842 | 1 889 | 0.00 | |
| FREDDIE MAC 4.00000% 13-01.05.43* | USD | 5 070 000 | | 5 070 000 | 550 978 | 0.01 | |
| FREDDIE MAC 4.00000% 17-01.08.47* | USD | 5 680 000 | | 5 680 000 | 651 954 | 0.02 | |
| FREDDIE MAC 4.00000% 19-01.06.49* | USD | 6 716 502 | | 6 716 502 | 980 390 | 0.02 | |
| FREDDIE MAC 4.00000% 22-01.06.52* | USD | 2 575 000 | 2 575 000 | | | | |
| FREDDIE MAC 4.50000% 12-01.08.41* | USD | 1 475 000 | | 1 475 000 | 53 028 | 0.00 | |
| FREDDIE MAC 4.50000% 18-01.03.48* | USD | 4 900 000 | | 4 900 000 | 576 435 | 0.01 | |
| FREDDIE MAC 4.50000% 14-01.06.44* | USD | 874 999 | | 874 999 | 51 380 | 0.00 | |
| FREDDIE MAC 4.50000% 10-01.07.40* | USD | 4 408 732 | | 4 408 732 | 85 256 | 0.00 | |
| FREDDIE MAC 4.50000% 09-01.06.39* | USD | 1 173 475 | | 1 173 475 | 29 433 | 0.00 | |
| FREDDIE MAC 4.50000% 10-01.03.40* | USD | 287 054 | | 287 054 | 7 608 | 0.00 | |
| FREDDIE MAC 4.50000% 24-01.12.52* | USD | | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 554 429 | 0.04 | |
| FREDDIE MAC 4.50000% 20-01.03.50* | USD | 350 000 | | 350 000 | 66 869 | 0.00 | |
| FREDDIE MAC 4.50000% 23-01.03.53* | USD | 1 775 000 | | 1 775 000 | 1 281 719 | 0.03 | |
| FREDDIE MAC 4.50000% 20-01.05.50* | USD | 650 000 | | 650 000 | 116 521 | 0.00 | |
| FREDDIE MAC 4.50000% 22-01.10.52* | USD | 1 225 000 | | 1 225 000 | 848 480 | 0.02 | |
| FREDDIE MAC 4.50000% 17-01.05.47* | USD | 640 000 | | 640 000 | 100 922 | 0.00 | |
| FREDDIE MAC 5.00000% 09-01.06.39* | USD | 657 574 | | 657 574 | 6 049 | 0.00 | |
| FREDDIE MAC 5.00000% 03-01.12.33* | USD | 1 864 051 | | 1 864 051 | 21 164 | 0.00 | |
| FREDDIE MAC 5.00000% 19-01.06.49* | USD | 541 341 | | 541 341 | 54 520 | 0.00 | |
| FREDDIE MAC 5.00000% 22-01.07.52* | USD | 750 000 | | 750 000 | 487 708 | 0.01 | |
| FREDDIE MAC 5.00000% 22-01.08.52* | USD | 1 400 000 | | 1 400 000 | 981 095 | 0.02 | |
| FREDDIE MAC 5.00000% 23-01.05.53* | USD | 1 625 000 | | 1 625 000 | 1 201 359 | 0.03 | |
| FREDDIE MAC 5.00000% 22-01.11.52* | USD | 1 725 000 | | 1 725 000 | 1 266 313 | 0.03 | |
| FREDDIE MAC 5.00000% 23-01.09.53* | USD | | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 274 676 | 0.03 | |
| FREDDIE MAC 5.50000% 07-01.09.37* | USD | 940 358 | | 940 358 | 6 184 | 0.00 | |
| FREDDIE MAC 5.50000% 08-01.09.38* | USD | 823 530 | | 823 530 | 5 449 | 0.00 | |
| FREDDIE MAC 5.50000% 08-01.12.38* | USD | 841 797 | | 841 797 | 4 486 | 0.00 | |
| FREDDIE MAC 5.50000% 10-01.12.39* | USD | 1 212 850 | | 1 212 850 | 16 463 | 0.00 | |
| FREDDIE MAC 5.50000% 12-01.06.41* | USD | 275 000 | | 275 000 | 8 295 | 0.00 | |
| FREDDIE MAC 5.50000% 03-01.10.33* | USD | 816 644 | | 816 644 | 3 805 | 0.00 | |
| FREDDIE MAC 5.50000% 23-01.05.53* | USD | 1 625 000 | 1 625 000 | | | | |
| FREDDIE MAC 5.50000% 24-01.05.54* | USD | | 850 000 | 850 000 | 711 818 | 0.02 | |
| FREDDIE MAC 5.50000% 23-01.09.53* | USD | | 875 000 | 875 000 | 712 608 | 0.02 | |
| FREDDIE MAC 5.50000% 22-01.06.52* | USD | 2 860 000 | | 2 860 000 | 1 848 399 | 0.05 | |
| FREDDIE MAC 5.50000% 22-01.11.52* | USD | 1 140 000 | | 1 140 000 | 820 012 | 0.02 | |
| FREDDIE MAC 5.50000% 24-01.05.54* | USD | | 2 025 000 | 2 025 000 | 1 694 183 | 0.04 | |
| FREDDIE MAC 6.00000% 12-01.05.40* | USD | 167 780 | | 167 780 | 5 306 | 0.00 | |
| FREDDIE MAC 6.00000% 23-01.10.52* | USD | 4 375 000 | | 4 375 000 | 3 245 441 | 0.08 | |
| FREDDIE MAC 6.00000% 24-01.05.54* | USD | | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 426 724 | 0.04 | |
| FREDDIE MAC 6.00000% 23-01.08.53* | USD | 2 100 000 | | 2 100 000 | 1 586 508 | 0.04 | |
| FREDDIE MAC 6.00000% 24-01.04.54* | USD | 4 955 000 | | 4 955 000 | 4 302 395 | 0.11 | |
| FREDDIE MAC 6.50000% 23-01.04.53* | USD | 2 930 000 | | 2 930 000 | 2 071 747 | 0.05 | |
| FREDDIE MAC 6.50000% 24-01.09.54* | USD | 900 000 | | 900 000 | 789 601 | 0.02 | |
| FREDDIE MAC 6.50000% 23-01.11.53* | USD | 4 575 000 | | 4 575 000 | 3 528 662 | 0.09 | |
| FREDDIE MAC 6.50000% 23-01.05.53* | USD | 2 275 000 | | 2 275 000 | 1 709 616 | 0.04 | |
| FREDDIE MAC 6.50000% 24-01.07.54* | USD | | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 614 957 | 0.07 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| FREDDIE MAC POOL 1.50000% 20-01.11.50* | USD | 1 790 106 | | 1 790 106 | 787 598 | 0.02 | |
| FREDDIE MAC POOL 2.00000% 21-01.10.51* | USD | 3 850 000 | | 3 850 000 | 2 198 535 | 0.06 | |
| FREDDIE MAC POOL 2.50000% 21-01.10.51* | USD | 4 150 000 | | 4 150 000 | 2 403 668 | 0.06 | |
| FREDDIE MAC POOL 3.00000% 20-01.04.50* | USD | 1 300 000 | | 1 300 000 | 368 888 | 0.01 | |
| FREDDIE MAC POOL 3.00000% 19-01.10.34* | USD | 1 200 000 | | 1 200 000 | 249 297 | 0.01 | |
| FREDDIE MAC POOL 5.00000% 22-01.08.52* | USD | 1 375 000 | | 1 375 000 | 984 335 | 0.02 | |
| GINNIE MAE 2.00000% 20-01.10.50* | USD | 800 831 | | 800 831 | 347 396 | 0.01 | |
| GINNIE MAE 2.00000% 20-01.11.50* | USD | 3 345 000 | | 3 345 000 | 1 483 006 | 0.04 | |
| GINNIE MAE 2.00000% 20-01.12.50* | USD | 1 100 000 | | 1 100 000 | 498 900 | 0.01 | |
| GINNIE MAE 2.00000% 22-01.05.52* | USD | 1 650 000 | | 1 650 000 | | | |
| GINNIE MAE 2.00000% 21-20.06.51* | USD | 2 025 000 | | 2 025 000 | 1 024 631 | 0.03 | |
| GINNIE MAE 2.00000% 21-01.09.51* | USD | 1 700 000 | | 1 700 000 | 920 814 | 0.02 | |
| GINNIE MAE 2.00000% 21-01.10.51* | USD | 850 000 | | 850 000 | 470 559 | 0.01 | |
| GINNIE MAE 2.00000% 21-01.11.51* | USD | 1 700 000 | | 1 700 000 | 953 565 | 0.02 | |
| GINNIE MAE 2.00000% 22-01.03.52* | USD | | 3 500 000 | 3 500 000 | 2 070 433 | 0.05 | |
| GINNIE MAE 2.00000% 20-01.11.50* | USD | 1 975 000 | | 1 975 000 | 859 019 | 0.02 | |
| GINNIE MAE 2.00000% 20-01.12.50* | USD | 1 925 000 | | 1 925 000 | 1 027 204 | 0.03 | |
| GINNIE MAE 2.50000% 18-01.02.48* | USD | 325 000 | | 325 000 | 91 301 | 0.00 | |
| GINNIE MAE 2.50000% 21-01.01.51* | USD | 4 025 000 | | 4 025 000 | 1 656 116 | 0.04 | |
| GINNIE MAE 2.50000% 19-01.12.49* | USD | 750 000 | | 750 000 | 130 876 | 0.00 | |
| GINNIE MAE 2.50000% 20-01.08.50* | USD | 7 175 000 | | 7 175 000 | 2 340 374 | 0.06 | |
| GINNIE MAE 2.50000% 20-01.09.50* | USD | 1 700 000 | | 1 700 000 | 602 234 | 0.02 | |
| GINNIE MAE 2.50000% 20-01.10.50* | USD | 1 090 000 | | 1 090 000 | 398 546 | 0.01 | |
| GINNIE MAE 2.50000% 20-01.11.50* | USD | 1 450 000 | | 1 450 000 | 539 327 | 0.01 | |
| GINNIE MAE 2.50000% 20-01.12.50* | USD | 1 175 000 | | 1 175 000 | 455 320 | 0.01 | |
| GINNIE MAE 2.50000% 22-01.05.52* | USD | 2 050 000 | | 2 050 000 | 1 250 289 | 0.03 | |
| GINNIE MAE 2.50000% 21-01.05.51* | USD | 5 175 000 | | 5 175 000 | 2 539 183 | 0.06 | |
| GINNIE MAE 2.50000% 21-01.09.51* | USD | 825 000 | | 825 000 | 456 219 | 0.01 | |
| GINNIE MAE 2.50000% 21-01.10.51* | USD | 1 275 000 | | 1 275 000 | 722 787 | 0.02 | |
| GINNIE MAE 2.50000% 21-01.11.51* | USD | 850 000 | | 850 000 | 487 172 | 0.01 | |
| GINNIE MAE 3.00000% 12-01.09.42* | USD | 617 176 | | 617 176 | 112 721 | 0.00 | |
| GINNIE MAE 3.00000% 13-01.01.43* | USD | 113 562 | | 113 562 | 11 412 | 0.00 | |
| GINNIE MAE 3.00000% 13-01.05.43* | USD | 1 876 869 | | 1 876 869 | 189 824 | 0.00 | |
| GINNIE MAE 3.00000% 13-01.09.43* | USD | 925 000 | | 925 000 | 109 665 | 0.00 | |
| GINNIE MAE 3.00000% 13-01.10.43* | USD | 793 591 | | 793 591 | 101 115 | 0.00 | |
| GINNIE MAE 3.00000% 13-01.11.43* | USD | 1 566 771 | | 1 566 771 | 194 739 | 0.00 | |
| GINNIE MAE 3.00000% 13-01.12.43* | USD | 125 000 | | 125 000 | 13 254 | 0.00 | |
| GINNIE MAE 3.00000% 16-01.01.46* | USD | 4 750 000 | | 4 750 000 | 503 274 | 0.01 | |
| GINNIE MAE 3.00000% 16-01.02.46* | USD | 2 325 000 | | 2 325 000 | 266 511 | 0.01 | |
| GINNIE MAE 3.00000% 16-01.09.46* | USD | 3 400 000 | | 3 400 000 | 402 550 | 0.01 | |
| GINNIE MAE 3.00000% 17-01.03.47* | USD | 13 050 000 | | 13 050 000 | 1 764 121 | 0.04 | |
| GINNIE MAE 3.00000% 18-01.01.48* | USD | 1 379 751 | | 1 379 751 | 181 350 | 0.00 | |
| GINNIE MAE 3.00000% 19-01.11.49* | USD | 1 475 000 | | 1 475 000 | 227 541 | 0.01 | |
| GINNIE MAE 3.00000% 19-01.12.49* | USD | 2 300 000 | | 2 300 000 | 369 714 | 0.01 | |
| GINNIE MAE 3.00000% 20-01.01.50* | USD | 2 455 000 | | 2 455 000 | 407 952 | 0.01 | |
| GINNIE MAE 3.00000% 20-01.02.50* | USD | 2 350 000 | 11 000 000 | 13 350 000 | 2 064 370 | 0.05 | |
| GINNIE MAE 3.00000% 20-01.06.50* | USD | 5 050 000 | | 5 050 000 | 1 196 755 | 0.03 | |
| GINNIE MAE 3.00000% 20-01.07.50* | USD | 825 000 | | 825 000 | 209 340 | 0.01 | |
| GINNIE MAE 3.00000% 20-01.08.50* | USD | 670 000 | | 670 000 | 183 926 | 0.00 | |
| GINNIE MAE 3.00000% 22-01.05.52* | USD | 3 200 000 | | 3 200 000 | | | |
| GINNIE MAE 3.00000% 21-20.06.51* | USD | 800 000 | | 800 000 | 377 038 | 0.01 | |
| GINNIE MAE 3.00000% 21-01.07.51* | USD | 1 265 000 | | 1 265 000 | 636 011 | 0.02 | |
| GINNIE MAE 3.00000% 21-20.09.51* | USD | 1 250 000 | | 1 250 000 | 667 359 | 0.02 | |
| GINNIE MAE 3.00000% 20-01.11.49* | USD | 950 000 | | 950 000 | 160 360 | 0.00 | |
| GINNIE MAE 3.00000% 13-01.08.43* | USD | 125 606 | | 125 606 | 12 626 | 0.00 | |
| GINNIE MAE 3.00000% 20-01.04.50* | USD | 1 260 000 | | 1 260 000 | 343 690 | 0.01 | |
| GINNIE MAE 3.50000% 12-01.04.42* | USD | 625 918 | | 625 918 | 62 698 | 0.00 | |
| GINNIE MAE 3.50000% 13-01.02.43* | USD | 5 875 000 | | 5 875 000 | 515 675 | 0.01 | |
| GINNIE MAE 3.50000% 13-01.08.43* | USD | 1 100 000 | | 1 100 000 | 93 853 | 0.00 | |
| GINNIE MAE 3.50000% 14-01.04.44* | USD | 2 079 269 | | 2 079 269 | 130 306 | 0.00 | |
| GINNIE MAE 3.50000% 14-01.05.44* | USD | 3 575 689 | | 3 575 689 | 246 399 | 0.01 | |
| GINNIE MAE 3.50000% 14-01.09.44* | USD | 5 150 000 | | 5 150 000 | 368 259 | 0.01 | |
| GINNIE MAE 3.50000% 15-01.10.45* | USD | 2 150 000 | | 2 150 000 | 186 043 | 0.00 | |
| GINNIE MAE 3.50000% 15-01.12.45* | USD | 6 975 000 | | 6 975 000 | 674 849 | 0.02 | |
| GINNIE MAE 3.50000% 16-01.12.46* | USD | 3 537 051 | | 3 537 051 | 458 374 | 0.01 | |
| GINNIE MAE 3.50000% 17-01.02.47* | USD | 9 986 722 | | 9 986 722 | 1 139 417 | 0.03 | |
| GINNIE MAE 3.50000% 18-01.07.48* | USD | 525 000 | | 525 000 | 60 167 | 0.00 | |
| GINNIE MAE 3.50000% 17-01.07.47* | USD | 5 890 000 | | 5 890 000 | 670 446 | 0.02 | |
| GINNIE MAE 3.50000% 17-01.11.47* | USD | 2 400 000 | | 2 400 000 | 281 368 | 0.01 | |
| GINNIE MAE 3.50000% 18-01.03.48* | USD | 400 000 | | 400 000 | 44 750 | 0.00 | |
| GINNIE MAE 3.50000% 19-01.09.49* | USD | 4 400 000 | | 4 400 000 | 475 993 | 0.01 | |
| GINNIE MAE 3.50000% 22-20.10.52* | USD | 1 850 000 | | 1 850 000 | 1 286 644 | 0.03 | |
| GINNIE MAE 3.50000% 13-01.06.43* | USD | 456 292 | | 456 292 | 44 631 | 0.00 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|-------------------------------------|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| GINNIE MAE 3.50000% 13-01.08.43* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 11 608 | 0.00 | |
| GINNIE MAE 3.50000% 13-01.05.43* | USD | 200 616 | | | 200 616 | 23 177 | 0.00 | |
| GINNIE MAE 3.50000% 20-01.04.45* | USD | 2 950 000 | | | 2 950 000 | 229 139 | 0.01 | |
| GINNIE MAE 3.50000% 11-01.12.26* | USD | 650 000 | | | 650 000 | 8 735 | 0.00 | |
| GINNIE MAE 3.50000% 11-01.12.41* | USD | 4 025 000 | | | 4 025 000 | 273 492 | 0.01 | |
| GINNIE MAE 3.50000% 11-01.11.26* | USD | 325 000 | | | 325 000 | 4 726 | 0.00 | |
| GINNIE MAE 4.00000% 11-01.03.41* | USD | 385 000 | | | 385 000 | 2 763 | 0.00 | |
| GINNIE MAE 4.00000% 11-01.08.41* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 22 125 | 0.00 | |
| GINNIE MAE 4.00000% 12-01.06.42* | USD | 900 000 | | | 900 000 | 71 332 | 0.00 | |
| GINNIE MAE 4.00000% 12-01.02.42* | USD | 449 398 | | | 449 398 | 29 690 | 0.00 | |
| GINNIE MAE 4.00000% 12-01.04.42* | USD | 720 945 | | | 720 945 | 36 280 | 0.00 | |
| GINNIE MAE 4.00000% 14-01.04.44* | USD | 3 717 553 | | | 3 717 553 | 212 568 | 0.01 | |
| GINNIE MAE 4.00000% 16-01.01.46* | USD | 2 475 000 | | | 2 475 000 | 197 349 | 0.00 | |
| GINNIE MAE 4.00000% 17-01.04.47* | USD | 6 875 000 | | | 6 875 000 | 575 923 | 0.01 | |
| GINNIE MAE 4.00000% 18-01.08.48* | USD | 1 950 000 | | | 1 950 000 | 171 578 | 0.00 | |
| GINNIE MAE 4.00000% 17-01.07.47* | USD | 8 102 810 | | | 8 102 810 | 740 525 | 0.02 | |
| GINNIE MAE 4.00000% 17-01.08.47* | USD | 366 461 | | | 366 461 | 37 180 | 0.00 | |
| GINNIE MAE 4.00000% 18-01.05.48* | USD | 1 350 000 | | | 1 350 000 | 109 651 | 0.00 | |
| GINNIE MAE 4.00000% 18-01.06.48* | USD | 8 000 000 | | | 8 000 000 | 678 040 | 0.02 | |
| GINNIE MAE 4.00000% 18-01.09.48* | USD | 1 925 000 | | | 1 925 000 | 170 192 | 0.00 | |
| GINNIE MAE 4.00000% 22-20.04.52* | USD | 1 475 000 | | | 1 475 000 | 987 150 | 0.02 | |
| GINNIE MAE 4.00000% 22-01.09.52* | USD | | 1 425 000 | | 1 425 000 | 1 007 314 | 0.03 | |
| GINNIE MAE 4.00000% 23-01.10.53* | USD | | 2 300 000 | | 2 300 000 | 1 751 314 | 0.04 | |
| GINNIE MAE 4.00000% 17-01.02.47* | USD | 468 276 | | | 468 276 | 32 905 | 0.00 | |
| GINNIE MAE 4.00000% 12-01.02.42* | USD | 259 800 | | | 259 800 | 11 849 | 0.00 | |
| GINNIE MAE 4.00000% 10-01.12.25* | USD | 625 000 | | | 625 000 | 3 690 | 0.00 | |
| GINNIE MAE 4.00000% 11-01.03.41* | USD | 186 047 | | | 186 047 | 7 162 | 0.00 | |
| GINNIE MAE 4.00000% 11-01.01.41* | USD | 550 000 | | | 550 000 | 22 078 | 0.00 | |
| GINNIE MAE 4.50000% 12-01.12.42* | USD | 178 153 | | | 178 153 | 7 740 | 0.00 | |
| GINNIE MAE 4.50000% 17-01.10.47* | USD | 4 580 000 | | | 4 580 000 | 379 487 | 0.01 | |
| GINNIE MAE 4.50000% 18-01.09.48* | USD | 875 000 | | | 875 000 | 63 329 | 0.00 | |
| GINNIE MAE 4.50000% 19-01.08.49* | USD | 375 000 | | | 375 000 | 41 224 | 0.00 | |
| GINNIE MAE 4.50000% 22-01.10.52* | USD | 3 325 000 | | | 3 325 000 | 2 418 439 | 0.06 | |
| GINNIE MAE 4.50000% 23-01.12.53* | USD | | 2 275 000 | | 2 275 000 | 1 836 282 | 0.05 | |
| GINNIE MAE 4.50000% 09-01.03.39* | USD | 349 479 | | | 349 479 | 7 300 | 0.00 | |
| GINNIE MAE 4.50000% 10-01.05.40* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 6 623 | 0.00 | |
| GINNIE MAE 4.50000% 10-01.10.40* | USD | 245 000 | | | 245 000 | 10 457 | 0.00 | |
| GINNIE MAE 4.50000% 11-01.10.41* | USD | 721 146 | | | 721 146 | 31 291 | 0.00 | |
| GINNIE MAE 4.50000% 10-01.05.40* | USD | 2 577 699 | | | 2 577 699 | 69 001 | 0.00 | |
| GINNIE MAE 4.50000% 11-01.06.41* | USD | 860 807 | | | 860 807 | 53 443 | 0.00 | |
| GINNIE MAE 4.50000% 10-01.12.40* | USD | 675 822 | | | 675 822 | 88 091 | 0.00 | |
| GINNIE MAE 5.00000% 12-01.09.42* | USD | 1 675 678 | | | 1 675 678 | 57 296 | 0.00 | |
| GINNIE MAE 5.00000% 13-01.05.43* | USD | 800 005 | | | 800 005 | 37 088 | 0.00 | |
| GINNIE MAE 5.00000% 18-01.08.48* | USD | 2 175 000 | | | 2 175 000 | 139 674 | 0.00 | |
| GINNIE MAE 5.00000% 18-01.10.48* | USD | 923 464 | | | 923 464 | 59 974 | 0.00 | |
| GINNIE MAE 5.00000% 22-01.08.52* | USD | 725 000 | | | 725 000 | 519 429 | 0.01 | |
| GINNIE MAE 5.00000% 22-01.09.52* | USD | 1 375 000 | | | 1 375 000 | 989 522 | 0.02 | |
| GINNIE MAE 5.00000% 23-01.04.53* | USD | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 223 773 | 0.03 | |
| GINNIE MAE 5.00000% 23-01.12.53* | USD | | 2 225 000 | | 2 225 000 | 1 834 929 | 0.05 | |
| GINNIE MAE 5.00000% 10-01.10.40* | USD | 175 000 | | | 175 000 | 6 696 | 0.00 | |
| GINNIE MAE 5.00000% 11-01.02.41* | USD | 325 000 | | | 325 000 | 10 828 | 0.00 | |
| GINNIE MAE 5.00000% 10-01.07.40* | USD | 802 526 | | | 802 526 | 27 427 | 0.00 | |
| GINNIE MAE 5.00000% 09-01.10.39* | USD | 233 419 | | | 233 419 | 3 548 | 0.00 | |
| GINNIE MAE 5.00000% 10-01.02.40* | USD | 648 687 | | | 648 687 | 19 895 | 0.00 | |
| GINNIE MAE 5.00000% 10-01.04.40* | USD | 2 469 658 | | | 2 469 658 | 69 670 | 0.00 | |
| GINNIE MAE 5.00000% 10-01.06.40* | USD | 306 356 | | | 306 356 | 2 221 | 0.00 | |
| GINNIE MAE 5.00000% 10-01.06.40* | USD | 292 709 | | | 292 709 | 8 192 | 0.00 | |
| GINNIE MAE 5.50000% 23-01.05.53* | USD | 1 625 000 | | | 1 625 000 | 1 248 230 | 0.03 | |
| GINNIE MAE 5.50000% 22-01.09.52* | USD | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 760 546 | 0.02 | |
| GINNIE MAE 5.50000% 22-01.10.52* | USD | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 770 357 | 0.02 | |
| GINNIE MAE 5.50000% 22-01.12.52* | USD | 1 575 000 | | | 1 575 000 | 1 128 742 | 0.03 | |
| GINNIE MAE 5.50000% 09-01.05.39* | USD | 679 252 | | | 679 252 | 6 859 | 0.00 | |
| GINNIE MAE 5.50000% 09-01.09.39* | USD | 1 413 800 | | | 1 413 800 | 19 392 | 0.00 | |
| GINNIE MAE 5.50000% 08-01.06.38* | USD | 1 855 518 | | | 1 855 518 | 13 029 | 0.00 | |
| GINNIE MAE 6.00000% 23-01.06.53* | USD | | 2 350 000 | | 2 350 000 | 1 635 542 | 0.04 | |
| GINNIE MAE 6.00000% 07-01.02.37* | USD | 2 161 276 | | | 2 161 276 | 32 200 | 0.00 | |
| GINNIE MAE II 2.00000% 21-01.04.51* | USD | 1 950 000 | | | 1 950 000 | 953 321 | 0.02 | |
| GINNIE MAE II 2.00000% 21-01.05.51* | USD | 2 775 000 | | | 2 775 000 | 1 386 801 | 0.03 | |
| GINNIE MAE II 2.00000% 21-01.07.51* | USD | 1 625 000 | | | 1 625 000 | 848 197 | 0.02 | |
| GINNIE MAE II 2.00000% 21-20.12.51* | USD | 2 575 000 | | | 2 575 000 | 1 463 925 | 0.04 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| GINNIE MAE II 2.50000% 21-01.07.51* | USD | 2 170 000 | | 2 170 000 | 1 156 300 | 0.03 | |
| GINNIE MAE II 2.50000% 21-01.12.51* | USD | 1 700 000 | | 1 700 000 | 986 934 | 0.02 | |
| GINNIE MAE II 2.50000% 22-01.02.52* | USD | 2 525 000 | | 2 525 000 | 1 507 384 | 0.04 | |
| GINNIE MAE II 4.00000% 22-01.10.52* | USD | 1 775 000 | | 1 775 000 | 1 269 287 | 0.03 | |
| GINNIE MAE II 4.50000% 22-20.07.52* | USD | 1 100 000 | | 1 100 000 | 777 651 | 0.02 | |
| GINNIE MAE II 4.50000% 22-01.08.52* | USD | 1 100 000 | | 1 100 000 | 783 487 | 0.02 | |
| GINNIE MAE II POOL 2.00000% 21-01.01.52* | USD | 1 075 000 | | 1 075 000 | 621 778 | 0.02 | |
| GINNIE MAE II POOL 2.50000% 21-01.08.51* | USD | 1 275 000 | | 1 275 000 | 724 931 | 0.02 | |
| GINNIE MAE II POOL 3.50000% 21-01.05.51* | USD | 1 250 000 | | 1 250 000 | 544 966 | 0.01 | |
| GINNIE MAE II POOL 3.00000% 21-01.10.51* | USD | 1 900 000 | | 1 900 000 | 1 050 784 | 0.03 | |
| GINNIE MAE II POOL 3.00000% 21-01.11.51* | USD | 825 000 | | 825 000 | 475 359 | 0.01 | |
| GINNIE MAE II POOL 3.50000% 22-01.01.52* | USD | 825 000 | | 825 000 | 517 602 | 0.01 | |
| MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA ML 3.10200% 16-01.11.49* | USD | 1 900 000 | 675 000 | 2 575 000 | 2 118 505 | 0.05 | |
| WELLS FARGO COMM MORTGAGE TRT 2016-C34 3.09600% 16-01.06.49* | USD | 1 200 000 | 4 000 000 | 5 200 000 | 4 325 598 | 0.11 | |
| WELLS FARGO COMM MRTG TRT-SUB 3.49800% 15-01.07.58* | USD | 1 050 000 | | 1 050 000 | | | |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MRTG TRUST-SUB 3.14800% 15-01.05.48* | USD | 1 050 000 | | 1 050 000 | | | |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRT 3.78900% 15-01.09.48* | USD | 4 000 000 | | 4 000 000 | | | |
| TOTAL USD | | | | | 409 056 073 | 10.28 | |
| Total Mortgage Backed Securities, fester Zins | | | | | 409 056 073 | 10.28 | |

Notes, fester Zins

AUD

| | | | | | | | |
|--|-----|---------|--|---------|----------------|-------------|--|
| NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP-REG-S 6.00000% 08-15.03.26* | AUD | 500 000 | | 500 000 | 289 312 | 0.01 | |
| TOTAL AUD | | | | | 289 312 | 0.01 | |

CAD

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------|-----------|-----------|------------------|-------------|--|
| BANK OF MONTREAL 2.70000% 16-09.12.26* | CAD | 1 900 000 | | 1 900 000 | 1 161 124 | 0.03 | |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 3.30000% 18-26.05.25* | CAD | 600 000 | | 600 000 | 371 621 | 0.01 | |
| GREAT-WEST LIFE CO INC 2.98100% 20-08.07.50* | CAD | 700 000 | | 700 000 | 321 779 | 0.01 | |
| HONDA CANADA FINANCE INC 4.90000% 24-04.06.29* | CAD | | 1 000 000 | 1 000 000 | 644 634 | 0.02 | |
| MANITOBA, PROVINCE OF 3.80000% 23-02.06.33* | CAD | | 1 500 000 | 1 500 000 | 928 717 | 0.02 | |
| NATIONAL BANK OF CANADA 5.21900% 23-14.06.28* | CAD | | 1 200 000 | 1 200 000 | 778 965 | 0.02 | |
| TELUS CORP 4.70000% 17-06.03.48* | CAD | 500 000 | 1 000 000 | 1 500 000 | 853 236 | 0.02 | |
| VIDEOTRON LTD 4.65000% 24-15.07.29* | CAD | | 800 000 | 800 000 | 505 256 | 0.01 | |
| TOTAL CAD | | | | | 5 565 333 | 0.14 | |

USD

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|------|--|
| ABBVIE INC 3.85000% 20-15.06.24* | USD | 533 000 | 533 000 | | | | |
| AES CORP-SUB 2.45000% 21-15.01.31* | USD | 700 000 | | 700 000 | 509 118 | 0.01 | |
| AIRBUS SE-144A 3.15000% 17-10.04.27* | USD | 500 000 | | 500 000 | 417 933 | 0.01 | |
| ALIMENTATION COUCHE TARD INC-144A 4.50000% 17-26.07.47* | USD | 400 000 | | 400 000 | 287 268 | 0.01 | |
| AP MOLLER - MAERSK A/S-144A 5.87500% 23-14.09.33* | USD | 900 000 | | 900 000 | 810 846 | 0.02 | |
| APPALACHIAN POWER CO 5.65000% 24-01.04.34* | USD | | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 325 115 | 0.03 | |
| APPLE INC 4.10000% 22-08.08.62* | USD | 700 000 | | 700 000 | 501 177 | 0.01 | |
| APPLE INC 4.50000% 16-23.02.36* | USD | 250 000 | | 250 000 | 214 229 | 0.01 | |
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD-144A 2.75000% 21-21.02.28* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | 798 055 | 0.02 | |
| BAXTER INTERNATIONAL INC 2.53900% 22-01.02.32* | USD | 1 150 000 | 500 000 | 650 000 | 472 632 | 0.01 | |
| BIOGEN INC 3.25000% 22-15.02.51* | USD | 448 000 | | 448 000 | 259 394 | 0.01 | |
| BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO-144A 3.20000% 22-30.01.52* | USD | 600 000 | | 600 000 | 350 938 | 0.01 | |
| BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND-144A 4.95000% 24-26.09.27* | USD | | 1 000 000 | 1 000 000 | 848 896 | 0.02 | |
| BMW US CAPITAL LLC-144A 3.62500% 19-18.04.29* | USD | 900 000 | | 900 000 | 739 636 | 0.02 | |
| BNP PARIBAS SA-144A 4.40000% 18-14.08.28* | USD | 600 000 | | 600 000 | 507 814 | 0.01 | |
| BROADCOM INC-144A 2.60000% 21-15.02.33* | USD | 2 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 717 627 | 0.02 | |
| BROADCOM INC-144A 4.92600% 22-15.05.37* | USD | 545 000 | 1 000 000 | 1 545 000 | 1 281 142 | 0.03 | |
| BROOKLYN UNION GAS CO/THE-144A 6.38800% 23-15.09.33* | USD | | 1 000 000 | 1 000 000 | 913 669 | 0.02 | |
| CAMERON LNG LLC-144A 3.30200% 19-15.01.35* | USD | 500 000 | | 500 000 | 361 884 | 0.01 | |
| CARGILL INC-144A 0.75000% 21-02.02.26* | USD | 900 000 | | 900 000 | 743 012 | 0.02 | |
| CCO LLC/CAPITAL 6.83400% 15-23.10.55* | USD | 475 000 | | 475 000 | 398 849 | 0.01 | |
| CHARLES SCHWAB CORP/THE 3.30000% 21-01.04.27* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | 838 753 | 0.02 | |
| CHENIERE CORPUS CHRISTI HLDGS LLC 3.70000% 20-15.11.29* | USD | 600 000 | | 600 000 | 488 687 | 0.01 | |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.00000% 21-01.03.31* | USD | | 1 000 000 | 1 000 000 | 799 471 | 0.02 | |
| CIGNA GROUP/THE 3.25000% 20-15.04.25* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | 858 496 | 0.02 | |
| COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC-144A 6.54400% 23-15.11.53* | USD | 650 000 | | 650 000 | 604 194 | 0.02 | |
| COMCAST CORP 2.93700% 22-01.11.56* | USD | 404 000 | | 404 000 | 215 850 | 0.01 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| COMMONWEALTH BANK OF AUS-144A-SUB 2.68800% 21-11.03.31* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 447 910 | 0.01 | |
| CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC 5.75000% 24-15.03.54* | USD | | 525 000 | | 525 000 | 457 478 | 0.01 | |
| CONTINENTAL AIRLINES 4.00000% 12-29.10.24* | USD | 400 000 | | 400 000 | | | | |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC 4.40000% 23-05.04.52* | USD | 700 000 | | | 700 000 | 497 277 | 0.01 | |
| COX COMMUNICATION INC-144A 3.85000% 14-01.02.25* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 516 966 | 0.01 | |
| COX COMMUNICATIONS INC-144A 2.60000% 21-15.06.31* | USD | 700 000 | | | 700 000 | 512 435 | 0.01 | |
| CPPIB CAPITAL INC-REG-S 4.25000% 23-20.07.28* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 517 325 | 0.01 | |
| CREDIT AGRICOLE SA-144A-SUB 2.81100% 21-11.01.41* | USD | 700 000 | | | 700 000 | 424 912 | 0.01 | |
| CRH AMERICA INC-144A 3.87500% 15-18.05.25* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 429 742 | 0.01 | |
| DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH-144A 1.62500% 21-13.12.24* | USD | 1 500 000 | | 1 500 000 | | | | |
| DELTA AIR LINES INC / SKYMILES LTD-144A 4.75000% 20-20.10.28* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 855 056 | 0.02 | |
| DIAMONDBACK ENERGY INC 5.75000% 24-18.04.54* | USD | | 800 000 | | 800 000 | 671 927 | 0.02 | |
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-144A 2.25000% 21-12.07.31* | USD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 099 329 | 0.03 | |
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU-144A 1.80000% 21-08.03.28* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 781 193 | 0.02 | |
| EQUITABLE HOLDINGS INC-144A 4.57200% 19-15.02.29* | USD | | 1 200 000 | 892 000 | 308 000 | 259 892 | 0.01 | |
| ERAC USA FINANCE LLC-144A 3.30000% 16-01.12.26* | USD | 350 000 | | | 350 000 | 294 556 | 0.01 | |
| ERAC USA FINANCE LLC-144A 2.70000% 16-01.11.23* | USD | 505 000 | | 505 000 | | | | |
| ERAC USA FINANCE LLC-144A 5.40000% 23-01.05.53* | USD | 850 000 | | | 850 000 | 734 387 | 0.02 | |
| EXTRA SPACE STORAGE LP 5.70000% 23-01.04.28* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 886 188 | 0.02 | |
| FANNIE MAE 0.50000% 20-07.11.25* | USD | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 664 779 | 0.04 | |
| FANNIE MAE 0.87500% 20-05.08.30* | USD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 859 328 | 0.02 | |
| FIFTH THIRD BANK 2.25000% 20-01.02.27* | USD | 900 000 | | | 900 000 | 738 825 | 0.02 | |
| FREDDIE MAC 0.25000% 20-06.11.23* | USD | 2 500 000 | | 2 500 000 | | | | |
| GA GLOBAL FUNDING TRUST-144A 5.50000% 24-08.01.29* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 877 947 | 0.02 | |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC 5.85700% 23-15.03.30* | USD | 700 000 | | | 700 000 | 632 326 | 0.02 | |
| GEORGIA POWER CO 4.70000% 22-15.05.32* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 855 984 | 0.02 | |
| GEORGIA-PACIFIC LLC-144A 3.60000% 14-01.03.25* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 215 155 | 0.01 | |
| GLENORE FINANCE CANADA LTD-144A STEP UP 12-25.10.42* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 167 621 | 0.00 | |
| HCA INC 3.37500% 23-15.03.29* | USD | 335 000 | | | 335 000 | 271 591 | 0.01 | |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA-144A 2.37500% 20-15.10.27* | USD | 1 000 000 | 1 000 000 | | 2 000 000 | 1 611 202 | 0.04 | |
| INTEL CORP 3.70000% 15-29.07.25* | USD | 700 000 | | | 700 000 | 599 802 | 0.02 | |
| INTEL CORP 4.00000% 12-15.12.32* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 236 179 | 0.01 | |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAG INC-144A 2.30000% 21-01.11.30* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 740 588 | 0.02 | |
| JBS USA LUX SA/JBS CO/JB USA FIN 6.50000% 23-01.12.52* | USD | 580 000 | | | 580 000 | 515 705 | 0.01 | |
| KKR GROUP FINANCE CO X LLC-144A 3.25000% 21-15.12.51* | USD | | 700 000 | | 700 000 | 408 708 | 0.01 | |
| LOWE'S COS INC 5.80000% 22-15.09.62* | USD | | 800 000 | | 800 000 | 693 007 | 0.02 | |
| MARATHON PETROLEUM CORP 4.50000% 19-01.04.48* | USD | 385 000 | | | 385 000 | 268 158 | 0.01 | |
| MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 5.60000% 11-01.07.2111* | USD | 350 000 | | | 350 000 | 322 125 | 0.01 | |
| MERCEDES-BENZ FIN NORTH AMERICA LLC-144A 3.65000% 19-22.02.24* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | |
| MERCEDES-BENZ FIN NORTH AMERICA LLC-144A 5.00000% 24-11.01.34* | USD | | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 022 564 | 0.03 | |
| MICROSOFT CORP 4.50000% 24-15.06.47* | USD | | 500 000 | | 500 000 | 402 542 | 0.01 | |
| MICROSOFT CORP-144A 4.50000% 23-15.06.47* | USD | | 500 000 | 500 000 | | | | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD/NEW YORK 3.90500% 22-09.06.27* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 853 348 | 0.02 | |
| NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE CO-144A-SUB 4.35000% 20-30.04.50* | USD | 900 000 | | | 900 000 | 602 226 | 0.02 | |
| NESTLE HOLDINGS INC-144A 3.90000% 18-24.09.38* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 460 291 | 0.01 | |
| NETFLIX INC-144A 4.87500% 19-15.06.30* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 869 663 | 0.02 | |
| NEW ENGLAND POWER CO-144A 3.80000% 17-05.12.47* | USD | 450 000 | | | 450 000 | 296 434 | 0.01 | |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-144A 2.00000% 20-22.01.25* | USD | 1 800 000 | | | 1 800 000 | 1 546 369 | 0.04 | |
| NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP-144A 3.25000% 16-01.12.26* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 417 387 | 0.01 | |
| NIAGARA MOHAWK POWER CORP-144A 3.50800% 14-01.10.24* | USD | 200 000 | | 200 000 | | | | |
| NORTHWESTERN MUTUAL GLOBAL FUNDING-144A 1.75000% 22-11.01.27* | USD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 978 184 | 0.02 | |
| NXP BV / NXP FUNDING LLC 5.35000% 22-01.03.26* | USD | 700 000 | | | 700 000 | 608 534 | 0.02 | |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.45000% 19-15.09.36* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 894 231 | 0.02 | |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO 4.55000% 23-15.09.32* | USD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 012 821 | 0.03 | |
| PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II-144A 2.45000% 22-11.01.32* | USD | 1 250 000 | | | 1 250 000 | 894 926 | 0.02 | |
| PARAMOUNT GLOBAL 3.70000% 18-01.06.28* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 808 490 | 0.02 | |
| PERNOD RICARD SA-144A 5.50000% 12-15.01.42* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 426 518 | 0.01 | |
| PHILLIPS 66 CO 5.25000% 24-15.06.31* | USD | | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 046 517 | 0.03 | |
| PIEDMONT NATURAL GAS CO INC 5.05000% 22-15.05.52* | USD | 700 000 | | | 700 000 | 553 923 | 0.01 | |
| PINE STREET TRUST I-144A 4.57200% 19-15.02.29* | USD | 1 200 000 | | 1 200 000 | | | | |
| PROLOGIS LP 2.25000% 22-15.01.32* | USD | 700 000 | | | 700 000 | 509 232 | 0.01 | |
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING-144A 1.73700% 20-21.09.30* | USD | 650 000 | | | 650 000 | 475 631 | 0.01 | |
| PUBLIC SERVICE OKLAHOMA 5.25000% 23-15.01.33* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | |
| PUGET ENERGY INC 4.22400% 22-15.03.32* | USD | 975 000 | | | 975 000 | 772 986 | 0.02 | |
| RABOBANK UTRECHT-144A 2.62500% 19-22.07.24* | USD | 1 250 000 | | 1 250 000 | | | | |
| REALTY INCOME CORP 2.20000% 21-15.06.28* | USD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 188 089 | 0.03 | |
| REGAL REXNORD CORP 6.05000% 24-15.04.28* | USD | | 750 000 | | 750 000 | 664 045 | 0.02 | |
| REGAL REXNORD CORP-144A 6.05000% 23-15.04.28* | USD | | 750 000 | 750 000 | | | | |
| ROCHE HOLDINGS INC-144A 1.93000% 21-13.12.28* | USD | 750 000 | | | 750 000 | 585 821 | 0.01 | |
| ROCHE HOLDINGS INC-REG-S 1.93000% 21-13.12.28* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 156 219 | 0.00 | |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC 3.80000% 23-15.03.32* | USD | 900 000 | | | 900 000 | 709 365 | 0.02 | |
| RTX CORP 3.50000% 20-15.03.27* | USD | 950 000 | | | 950 000 | 800 400 | 0.02 | |
| SCENTRE GROUP TRUST 1 / 2-REG-S 3.75000% 17-23.03.27* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 336 563 | 0.01 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| SCHLUMBERGER HOLDINGS CORP-144A 3.90000% 19-17.05.28* | USD | 890 000 | | | 890 000 | 749 981 | 0.02 | |
| SOLVENTUM CORP-144A 5.60000% 24-23.03.34* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 871 413 | 0.02 | |
| SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER 6.20000% 10-15.03.40* | USD | 190 000 | | | 190 000 | 173 603 | 0.00 | |
| SWEDBANK AB-144A 5.40700% 24-14.03.29* | USD | | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 051 787 | 0.03 | |
| TEACHERS INSURANCE&ANNUITY ASS-144A-SUB 4.27000% 17-15.05.47* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 285 797 | 0.01 | |
| TECK RESOURCES LTD 3.90000% 20-15.07.30* | USD | 150 000 | | 150 000 | | | | |
| UNITED AIRLINES 16-1 CLASS AA PASS TRUT 3.10000% 16-07.07.28* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 207 570 | 0.01 | |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 6.05000% 22-15.02.63* | USD | 650 000 | | | 650 000 | 596 956 | 0.01 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC-144A 4.78000% 24-15.02.35* | USD | | 746 928 | 928 | 746 000 | 621 295 | 0.02 | |
| VOLKSWAGEN GRP OF AMER FIN LLC-144A 3.75000% 20-13.05.30* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 799 386 | 0.02 | |
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4.05400% 23-15.03.29* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 403 906 | 0.01 | |
| WILLIS NORTH AMERICA INC 5.05000% 18-15.09.48* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 390 168 | 0.01 | |
| WISCONSIN POWER & LIGHT CO 1.95000% 21-16.09.31* | USD | 1 050 000 | | | 1 050 000 | 746 949 | 0.02 | |
| TOTAL USD | | | | | | 64 122 418 | 1.61 | |
| Total Notes, fester Zins | | | | | | 69 977 063 | 1.76 | |

Notes, variabler Zins

USD

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-------------|--|
| BPCE SA-144A 7.003%/VAR 23-19.10.34* | USD | | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | 471 623 | 0.01 | |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 4.985%/VAR 22-24.07.26* | USD | 1 300 000 | | 1 300 000 | | | | |
| KBC GROUP NV-REG-S 4.932%/VAR 24-16.10.30* | USD | | 200 000 | | 200 000 | 171 076 | 0.00 | |
| M&T BANK CORP 7.413%/VAR 23-30.10.29* | USD | | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 117 047 | 0.03 | |
| MACQUARIE GROUP LTD-144A 1.340%/VAR 21-12.01.27* | USD | 1 500 000 | | 1 500 000 | | | | |
| SOCIETE GENERALE SA-144A-SUB 4.027%/VAR 22-21.01.43* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 490 523 | 0.01 | |
| SOCIETE GENERALE SA-144A 5.634%/VAR 24-19.01.30* | USD | | 1 400 000 | 700 000 | 700 000 | 609 497 | 0.02 | |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB-144A 1.418%/VAR 21-11.06.27* | USD | 750 000 | | | 750 000 | 613 996 | 0.02 | |
| UBS GROUP AG-144A 1.364%/VAR 20-30.01.27* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 826 246 | 0.02 | |
| TOTAL USD | | | | | | 4 300 007 | 0.11 | |
| Total Notes, variabler Zins | | | | | | 4 300 007 | 0.11 | |

Medium-Term Notes, fester Zins

AUD

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|--|--|-----------|------------------|-------------|--|
| TREASURY CORP OF VICTORIA 4.75000% 22-15.09.36* | AUD | 2 500 000 | | | 2 500 000 | 1 324 122 | 0.03 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC-REG-S 2.65000% 19-06.05.30* | AUD | 200 000 | | | 200 000 | 97 786 | 0.00 | |
| TOTAL AUD | | | | | | 1 421 909 | 0.04 | |

CAD

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|---------|-----------|-----------|------------------|-------------|--|
| 407 INTERNATIONAL INC 4.19000% 12-25.04.42* | CAD | 250 000 | | | 250 000 | 146 668 | 0.00 | |
| 407 INTERNATIONAL INC 3.72000% 18-11.05.48* | CAD | 500 000 | | | 500 000 | 269 745 | 0.01 | |
| BELL CANADA 3.60000% 17-29.09.27* | CAD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 925 330 | 0.02 | |
| BELL TELEPHONE CANADA OR BELL CAN-REG-S 4.45000% 17-27.02.47* | CAD | 700 000 | 600 000 | | 1 300 000 | 723 658 | 0.02 | |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 3.42000% 17-01.12.26* | CAD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 616 986 | 0.02 | |
| CU INC 3.54800% 17-22.11.47* | CAD | 100 000 | | | 100 000 | 52 319 | 0.00 | |
| ENBRIDGE INC 4.24000% 12-27.08.42* | CAD | 300 000 | | | 300 000 | 164 402 | 0.00 | |
| ENBRIDGE INC-REG-S 3.20000% 17-08.06.27* | CAD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 611 651 | 0.02 | |
| ENBRIDGE PIPELINES INC 3.45000% 15-29.09.25* | CAD | 200 000 | | | 200 000 | 123 645 | 0.00 | |
| ENBRIDGE PIPELINES INC 4.33000% 19-22.02.49* | CAD | | 700 000 | | 700 000 | 382 549 | 0.01 | |
| GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY 5.30000% 11-25.02.41* | CAD | 250 000 | | | 250 000 | 167 970 | 0.00 | |
| HYDRO ONE INC 5.36000% 05-20.05.36* | CAD | 620 000 | | | 620 000 | 415 634 | 0.01 | |
| HYDRO-QUEBEC 6.50000% 99-15.02.35* | CAD | 500 000 | | | 500 000 | 375 879 | 0.01 | |
| PEMBINA PIPELINE CORP 4.74000% 17-21.01.47* | CAD | 500 000 | | | 500 000 | 284 899 | 0.01 | |
| TELUS CORP 3.35000% 13-01.04.24* | CAD | 1 275 000 | | 1 275 000 | | | | |
| TRANSCANADA PIPELINES LTD-REG-S 4.18000% 18-03.07.48* | CAD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 538 906 | 0.01 | |
| TOTAL CAD | | | | | | 5 800 241 | 0.15 | |

USD

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|--|--|-----------|-------------------|-------------|--|
| BANK OF MONTREAL 4.70000% 22-14.09.27* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 867 337 | 0.02 | |
| BPCE SA-144A 3.50000% 17-23.10.27* | USD | 700 000 | | | 700 000 | 579 142 | 0.01 | |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-144A 2.62500% 16-06.09.26* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 502 212 | 0.01 | |
| MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II-144A 2.35000% 20-14.01.27* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 826 928 | 0.02 | |
| NBN CO LTD-REG-S 1.45000% 21-05.05.26* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 823 914 | 0.02 | |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-144A 4.55000% 23-28.01.33* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 843 672 | 0.02 | |
| TORONTO-DOMINION BANK 4.69300% 22-15.09.27* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 863 341 | 0.02 | |
| TOTAL USD | | | | | | 5 306 545 | 0.13 | |
| Total Medium-Term Notes, fester Zins | | | | | | 12 528 694 | 0.31 | |

| Titel | | 31.10.2023 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 31.10.2024 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|----------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| Medium-Term Notes, variabler Zins | | | | | | | | |
| CAD | | | | | | | | |
| BANK OF AMERICA CORP 3.515%/VAR 20-24.03.26* | CAD | 800 000 | | 800 000 | | | | |
| TOTAL CAD | | | | | | | 0.00 | |
| USD | | | | | | | | |
| CREDIT AGRICOLE SA/LONDON-144A 1.907%/VAR 20-16.06.26* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | |
| TRUIST FINANCIAL CORP 1.887%/VAR 21-07.06.29* | USD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 933 177 | 0.02 | |
| TOTAL USD | | | | | | 933 177 | 0.02 | |
| Total Medium-Term Notes, variabler Zins | | | | | | 933 177 | 0.02 | |
| Anleihen, fester Zins | | | | | | | | |
| CAD | | | | | | | | |
| BRITISH COLUMBIA MUNICIPAL FINANCE AUTH 4.95000% 07-01.12.27* | CAD | 500 000 | | | 500 000 | 326 172 | 0.01 | |
| CU INC 4.08500% 14-02.09.44* | CAD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 573 998 | 0.01 | |
| HYDRO-QUEBEC 5.00000% 09-15.02.50* | CAD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 692 138 | 0.02 | |
| MONTREAL, CITY OF 3.50000% 14-01.09.24* | CAD | 250 000 | | 250 000 | | | | |
| NEWFOUNDLAND, PROVINCE OF 2.65000% 19-17.10.50* | CAD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 443 320 | 0.01 | |
| NORTH WEST REDWATER PART/FIN CO 2.80000% 17-01.06.27* | CAD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 607 067 | 0.02 | |
| NOVA SCOTIA, PROVINCE OF 4.40000% 11-01.06.42* | CAD | 600 000 | | | 600 000 | 376 404 | 0.01 | |
| ONTARIO, PROVINCE OF 1.90000% 20-02.12.51* | CAD | 2 200 000 | | | 2 200 000 | 863 330 | 0.02 | |
| OPB FINANCE TRUST 2.98000% 17-25.01.27* | CAD | 500 000 | | | 500 000 | 306 952 | 0.01 | |
| PROVINCE OF SASKATCHEWAN CANADA 2.15000% 21-02.06.31* | CAD | 500 000 | | | 500 000 | 285 178 | 0.01 | |
| TORONTO CANADA, CITY OF 2.40000% 17-07.06.27* | CAD | 400 000 | | | 400 000 | 243 130 | 0.01 | |
| TOTAL CAD | | | | | | 4 717 690 | 0.12 | |
| CNY | | | | | | | | |
| AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 4.65000% 18-11.05.28* | CNY | 20 000 000 | | | 20 000 000 | 2 654 764 | 0.07 | |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3.23000% 20-10.01.25* | CNY | 30 000 000 | | 30 000 000 | | | | |
| TOTAL CNY | | | | | | 2 654 764 | 0.07 | |
| EUR | | | | | | | | |
| BANCO SANTANDER SA-REG-S 2.75000% 22-08.09.32* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 926 954 | 0.02 | |
| PROGRAMA CEDULAS TDA 4.25000% 07-28.03.27* | EUR | 800 000 | | | 800 000 | 777 289 | 0.02 | |
| TOTAL EUR | | | | | | 1 704 243 | 0.04 | |
| JPY | | | | | | | | |
| CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY CO LTD 0.38500% 23-18.05.28* | JPY | | 150 000 000 | | 150 000 000 | 842 534 | 0.02 | |
| ELECTRICITE DE FRANCE 1.08800% 17-26.01.27* | JPY | 100 000 000 | | | 100 000 000 | 565 709 | 0.01 | |
| JAPAN EXPRESSWAY HOLDING & DEBT AGENCY 0.37900% 15-26.12.25* | JPY | 420 000 000 | | | 420 000 000 | 2 383 461 | 0.06 | |
| JAPAN EXPRESSWAY HOLDING & DEBT AGENCY 0.16000% 17-30.11.27* | JPY | 200 000 000 | | | 200 000 000 | 1 122 756 | 0.03 | |
| JAPAN EXPRESSWAY HOLDING & DEBT AGENCY 0.58500% 17-30.10.37* | JPY | 200 000 000 | | | 200 000 000 | 1 033 376 | 0.03 | |
| MAJOR JOINT LOCAL GOVT BOND 0.46900% 15-25.12.25* | JPY | 100 000 000 | | | 100 000 000 | 567 828 | 0.01 | |
| MAJOR JOINT LOCAL GOVT BOND 0.14500% 17-24.09.27* | JPY | 350 000 000 | | | 350 000 000 | 1 963 604 | 0.05 | |
| MAJOR JOINT LOCAL GOVERNMENT BOND 0.21500% 17-25.10.27* | JPY | 200 000 000 | | | 200 000 000 | 1 123 996 | 0.03 | |
| METROPOLIS OF TOKYO 0.38600% 15-19.03.25* | JPY | 100 000 000 | | | 100 000 000 | 567 978 | 0.01 | |
| NTT FINANCE CORP 0.38000% 20-20.09.30* | JPY | 200 000 000 | 200 000 000 | | 400 000 000 | 2 197 961 | 0.06 | |
| WEST NIPPON EXPRESSWAY CO LTD 0.04000% 21-19.06.26* | JPY | 110 000 000 | | | 110 000 000 | 618 647 | 0.02 | |
| TOTAL JPY | | | | | | 12 987 850 | 0.33 | |
| MYR | | | | | | | | |
| MALAYSIA 3.46500% 20-15.10.30* | MYR | 8 000 000 | | 8 000 000 | | | | |
| MALAYSIA 3.58200% 22-15.07.32* | MYR | 10 000 000 | | | 10 000 000 | 1 931 130 | 0.05 | |
| MALAYSIA 3.75700% 19-22.05.40* | MYR | 5 000 000 | | | 5 000 000 | 947 290 | 0.02 | |
| MALAYSIA 3.90000% 16-30.11.26* | MYR | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 597 970 | 0.02 | |
| MALAYSIA 4.04500% 17-15.08.24* | MYR | 4 000 000 | | 4 000 000 | | | | |
| MALAYSIA 4.06500% 20-15.06.50* | MYR | 8 000 000 | | | 8 000 000 | 1 538 917 | 0.04 | |
| MALAYSIA 4.13000% 19-09.07.29* | MYR | 6 000 000 | | | 6 000 000 | 1 207 954 | 0.03 | |
| MALAYSIA 4.18100% 14-15.07.24* | MYR | 3 000 000 | | 3 000 000 | | | | |
| MALAYSIA 4.23200% 11-30.06.31* | MYR | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | | |
| MALAYSIA 4.36900% 18-31.10.28* | MYR | 4 500 000 | | 4 500 000 | | | | |
| MALAYSIA 4.44400% 13-22.05.24* | MYR | 4 000 000 | | 4 000 000 | | | | |
| MALAYSIA 4.65200% 22-31.03.38* | MYR | 5 000 000 | | | 5 000 000 | 1 051 502 | 0.03 | |
| MALAYSIA 4.76200% 17-07.04.37* | MYR | 4 000 000 | | 4 000 000 | | | | |
| TOTAL MYR | | | | | | 7 274 763 | 0.18 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| THB | | | | | | | | |
| THAILAND, KINGDOM OF 3.85000% 10-12.12.25* | THB | 25 000 000 | | | 25 000 000 | 651 103 | 0.02 | |
| THAILAND, KINGDOM OF 2.12500% 16-17.12.26* | THB | 20 000 000 | | | 20 000 000 | 511 427 | 0.01 | |
| THAILAND, KINGDOM OF 3.35000% 22-17.06.33* | THB | 60 000 000 | | | 60 000 000 | 1 646 133 | 0.04 | |
| THAILAND, KINGDOM OF 3.39000% 22-17.06.37* | THB | | 60 000 000 | | 60 000 000 | 1 667 004 | 0.04 | |
| THAILAND, KINGDOM OF 2.80000% 24-17.06.34* | THB | | 100 000 000 | | 100 000 000 | 2 641 377 | 0.07 | |
| TOTAL THB | | | | | | 7 117 045 | 0.18 | |

USD

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|-----------|---------|-----------|-------------------|-------------|--|
| BAE SYSTEMS HOLDINGS INC-144A 3.80000% 14-07.10.24* | USD | 250 000 | | 250 000 | | | | |
| BERRY GLOBAL INC-144A 5.65000% 24-15.01.34* | USD | | 190 000 | | 190 000 | 164 053 | 0.00 | |
| COMMONSPIRIT HEALTH 3.91000% 20-01.10.50* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 334 233 | 0.01 | |
| FANNIE MAE 1.87500% 16-24.09.26* | USD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 243 906 | 0.03 | |
| FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORP 4.75000% 23-09.03.26* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 871 010 | 0.02 | |
| FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM 2.75000% 14-13.12.24* | USD | 700 000 | | | 700 000 | 603 951 | 0.02 | |
| FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM 3.25000% 18-16.11.28* | USD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 256 489 | 0.03 | |
| FMR CORP-144A 6.45000% 09-15.11.39* | USD | 255 000 | | | 255 000 | 246 837 | 0.01 | |
| KAISER FOUNDATION HOSPITALS 3.00200% 21-01.06.51* | USD | 550 000 | | | 550 000 | 324 289 | 0.01 | |
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC-144A 4.85000% 14-01.08.44* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 299 970 | 0.01 | |
| MONONGAHELA POWER CO-144A 5.40000% 13-15.12.43* | USD | 490 000 | | | 490 000 | 407 007 | 0.01 | |
| NORTHERN STATES POWER CO/MN 2.60000% 20-01.06.51* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 269 138 | 0.01 | |
| PRESIDENT & FELLOWS OF HARVARD CO 4.60900% 24-15.02.35* | USD | | 700 000 | | 700 000 | 598 422 | 0.02 | |
| PUBLIC SERVICE CO OF NEW HAMPSHIRE 5.35000% 23-01.10.33* | USD | | 1 300 000 | 750 000 | 550 000 | 490 571 | 0.01 | |
| TOTAL USD | | | | | | 7 109 876 | 0.18 | |
| Total Anleihen, fester Zins | | | | | | 43 566 231 | 1.09 | |

Anleihen, variabler Zins

USD

| | | | | | | | | |
|---|-----|--|-----------|--|-----------|------------------|-------------|--|
| CREDIT AGRICOLE SA-144A 5.335%/VAR 24-10.01.30* | USD | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 309 639 | 0.03 | |
| TOTAL USD | | | | | | 1 309 639 | 0.03 | |
| Total Anleihen, variabler Zins | | | | | | 1 309 639 | 0.03 | |

Weitere Anleihen, fester Zins

CAD

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|--|--|-----------|----------------|-------------|--|
| HYDRO-QUEBEC 4.00000% 14-15.02.55* | CAD | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 655 096 | 0.02 | |
| TOTAL CAD | | | | | | 655 096 | 0.02 | |
| Total Weitere Anleihen, fester Zins | | | | | | 655 096 | 0.02 | |

Festverzinsliche Kommunalanleihen

USD

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|---------|--|-----------|--------------------|--------------|--|
| BAY AREA TOLL AUTHORITY/CA 6.90700% 10-01.10.50* | USD | 545 000 | | | 545 000 | 558 048 | 0.01 | |
| CALIFORNIA, STATE OF 7.55000% 09-01.04.39* | USD | 1 200 000 | 300 000 | | 1 500 000 | 1 572 173 | 0.04 | |
| CHICAGO TRANSIT AUTHORITY 6.89900% 08-01.12.40* | USD | 70 000 | | | 70 000 | 63 425 | 0.00 | |
| CHICAGO TRANSIT AUTHORITY SALES TAX RFD 6.89900% 08-01.12.40* | USD | 1 070 000 | | | 1 070 000 | 969 492 | 0.02 | |
| NEW JERSEY TURNPIKE AUTH 7.10200% 10-01.01.41* | USD | 900 000 | | | 900 000 | 895 529 | 0.02 | |
| TOTAL USD | | | | | | 4 058 667 | 0.10 | |
| Total Festverzinsliche Kommunalanleihen | | | | | | 4 058 667 | 0.10 | |
| Total Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | 554 332 434 | 13.92 | |

Wertpapiere aus Neuemissionen, die vor Ablauf eines Jahres an einer Börse oder an einem geregelten Markt notiert werden

Notes, fester Zins

USD

| | | | | | | | | |
|--|-----|--|-----------|--|-----------|----------------|-------------|--|
| ROCHE HOLDINGS INC-144A 5.59300% 23-13.11.33* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 908 299 | 0.02 | |
| TOTAL USD | | | | | | 908 299 | 0.02 | |
| Total Notes, fester Zins | | | | | | 908 299 | 0.02 | |
| Total Wertpapiere aus Neuemissionen, die vor Ablauf eines Jahres an einer Börse oder an einem geregelten Markt notiert werden | | | | | | 908 299 | 0.02 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--|--------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | | |
| 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 | 932 821 | 0.02 | |
| UBS CH SELECT MONEY MARKET FUND-USD-I-B** | USD | 140 | | 140 | 13 082 883 | 0.33 | |
| TOTAL Global | | | | | 14 015 704 | 0.35 | |
| Total Investmentzertifikate, open end | | | | | 14 015 704 | 0.35 | |
| Mortgage Backed Securities, fester Zins | | | | | | | |
| USD | | | | | | | |
| FANNIE MAE 2.00000% 22-01.05.37** | USD | 1 103 731 | | 1 103 731 | 672 267 | 0.02 | |
| FANNIE MAE 2.50000% 22-01.04.37** | USD | 1 275 000 | | 1 275 000 | 768 612 | 0.02 | |
| FANNIE MAE 6.00000% 24-01.04.54** | USD | | 6 150 000 | 6 150 000 | 4 938 692 | 0.12 | |
| FANNIE MAE POOL 1.50000% 20-01.11.35** | USD | 1 139 000 | | 1 139 000 | 527 044 | 0.01 | |
| FANNIE MAE POOL 2.00000% 20-01.12.35** | USD | 1 500 000 | | 1 500 000 | 615 300 | 0.02 | |
| FANNIE MAE POOL 3.00000% 22-01.04.52** | USD | 725 000 | | 725 000 | 474 766 | 0.01 | |
| FREDDIE MAC 1.50000% 22-01.04.37** | USD | 651 578 | | 651 578 | 357 708 | 0.01 | |
| FREDDIE MAC POOL 2.00000% 22-01.05.52** | USD | 3 500 000 | | 3 500 000 | 2 122 732 | 0.05 | |
| FREDDIE MAC POOL 3.50000% 22-01.05.52** | USD | 1 350 000 | | 1 350 000 | 893 571 | 0.02 | |
| GINNIE MAE 5.00000% 22-20.07.52** | USD | 750 000 | | 750 000 | 529 988 | 0.01 | |
| GINNIE MAE II 3.50000% 22-20.06.52** | USD | 1 125 000 | | 1 125 000 | 744 437 | 0.02 | |
| GINNIE MAE II POOL 3.50000% 22-01.05.52** | USD | 1 125 000 | | 1 125 000 | 741 411 | 0.02 | |
| TOTAL USD | | | | | 13 386 527 | 0.34 | |
| Total Mortgage Backed Securities, fester Zins | | | | | 13 386 527 | 0.34 | |
| Notes, fester Zins | | | | | | | |
| CAD | | | | | | | |
| BANK OF NOVA SCOTIA 2.62000% 16-02.12.26** | CAD | 1 500 000 | | 1 500 000 | 915 802 | 0.02 | |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 5.05000% 22-07.10.27** | CAD | 1 000 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | 1 283 003 | 0.03 | |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO 3.20000% 18-31.07.28** | CAD | 600 000 | | 600 000 | 366 704 | 0.01 | |
| CENOVUS ENERGY INC 3.60000% 17-10.03.27** | CAD | 750 000 | | 750 000 | 462 921 | 0.01 | |
| FORTIS INC 2.18000% 21-15.05.28** | CAD | 1 800 000 | | 1 800 000 | 1 061 747 | 0.03 | |
| HYDRO ONE INC 3.10000% 21-15.09.51** | CAD | 400 000 | | 400 000 | 190 258 | 0.00 | |
| ONTARIO, PROVINCE OF 4.15000% 23-02.12.54** | CAD | | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 232 620 | 0.03 | |
| PEMBINA PIPELINE CORP 3.53000% 21-10.12.31** | CAD | 1 000 000 | | 1 000 000 | 584 593 | 0.01 | |
| QUEBEC, PROVINCE OF 3.60000% 23-01.09.33** | CAD | | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 833 800 | 0.05 | |
| ROYAL BANK OF CANADA 1.58900% 21-04.05.26** | CAD | 1 800 000 | | 1 800 000 | 1 085 608 | 0.03 | |
| TORONTO-DOMINION BANK 1.88800% 21-08.03.28** | CAD | 1 800 000 | | 1 800 000 | 1 056 041 | 0.03 | |
| TORONTO-DOMINION BANK 4.68000% 22-08.01.29** | CAD | | 1 500 000 | 1 500 000 | 958 632 | 0.02 | |
| TOTAL CAD | | | | | 11 031 731 | 0.28 | |
| USD | | | | | | | |
| BAYER US FINANCE II LLC-144A 3.95000% 18-15.04.45** | USD | 150 000 | | 150 000 | 92 288 | 0.00 | |
| CONOCOPHILLIPS CO 3.75800% 22-15.03.42** | USD | 800 000 | | 800 000 | 561 216 | 0.01 | |
| CONOCOPHILLIPS CO 4.02500% 22-15.03.62** | USD | 500 000 | | 500 000 | 328 275 | 0.01 | |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 4.00000% 21-15.09.55** | USD | 650 000 | 650 000 | | | | |
| OTIS WORLDWIDE CORP 3.11200% 20-15.02.40** | USD | 500 000 | | 500 000 | 336 609 | 0.01 | |
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL FIN CORP-144A 1.70000% 21-15.06.26** | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | 821 543 | 0.02 | |
| TOTAL USD | | | | | 2 139 931 | 0.05 | |
| Total Notes, fester Zins | | | | | 13 171 663 | 0.33 | |
| Notes, variabler Zins | | | | | | | |
| AUD | | | | | | | |
| AUST & NEW ZLAND BNK-SUB 6.405%/VAR 22-20.09.34** | AUD | 1 300 000 | | 1 300 000 | 762 055 | 0.02 | |
| TOTAL AUD | | | | | 762 055 | 0.02 | |
| CAD | | | | | | | |
| FEDERATION DES CAISSES DES-SUB COCO 1.992%/VAR 21-28.05.31** | CAD | 500 000 | | 500 000 | 301 725 | 0.01 | |
| MANULIFE FINANCIAL CORP-SUB 5.409%/VAR 23-10.03.33** | CAD | 800 000 | | 800 000 | 517 533 | 0.01 | |
| TOTAL CAD | | | | | 819 259 | 0.02 | |
| Total Notes, variabler Zins | | | | | 1 581 314 | 0.04 | |

| Titel | | 31.10.2023 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 31.10.2024 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|----------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| Medium-Term Notes, fester Zins | | | | | | | | |
| AUD | | | | | | | | |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.70000% 22-17.06.25** | AUD | 500 000 | | | 500 000 | 281 725 | 0.01 | |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.85000% 23-24.01.29** | AUD | | 500 000 | | 500 000 | 276 390 | 0.01 | |
| TOTAL AUD | | | | | | 558 115 | 0.01 | |
| CAD | | | | | | | | |
| ALTAGAS LTD 4.12000% 16-07.04.26** | CAD | 250 000 | | | 250 000 | 155 528 | 0.00 | |
| BELL CANADA 2.20000% 21-29.05.28** | CAD | 500 000 | | | 500 000 | 293 835 | 0.01 | |
| ENBRIDGE GAS INC 3.51000% 17-29.11.47** | CAD | 750 000 | | | 750 000 | 384 472 | 0.01 | |
| INTER PIPELINE LTD 2.73400% 17-18.04.24** | CAD | 500 000 | | 500 000 | | | | |
| QUEBEC, PROVINCE OF CPN 4.40000% 22-01.12.55** | CAD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 640 385 | 0.02 | |
| TOTAL CAD | | | | | | 1 474 219 | 0.04 | |
| Total Medium-Term Notes, fester Zins | | | | | | 2 032 334 | 0.05 | |
| Medium-Term Notes, variabler Zins | | | | | | | | |
| AUD | | | | | | | | |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-SUB 6.446%/VAR 23-25.10.33** | AUD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 586 910 | 0.01 | |
| TOTAL AUD | | | | | | 586 910 | 0.01 | |
| Total Medium-Term Notes, variabler Zins | | | | | | 586 910 | 0.01 | |
| Anleihen, fester Zins | | | | | | | | |
| AUD | | | | | | | | |
| AFRICAN DEVELOPMENT BANK 1.10000% 21-16.12.26** | AUD | 500 000 | | | 500 000 | 263 989 | 0.01 | |
| WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP 4.25000% 23-20.07.33** | AUD | 500 000 | | | 500 000 | 269 540 | 0.01 | |
| TOTAL AUD | | | | | | 533 529 | 0.01 | |
| CAD | | | | | | | | |
| CITY OF MONTREAL CANADA 2.40000% 21-01.12.41** | CAD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 468 561 | 0.01 | |
| COASTAL GASLINK PIPELINE LP 5.60600% 24-30.03.47** | CAD | | 850 000 | | 850 000 | 575 689 | 0.01 | |
| IGM FINANCIAL INC 4.11500% 17-09.12.47** | CAD | 500 000 | | | 500 000 | 277 213 | 0.01 | |
| NEWFOUNDLAND, PROVINCE OF 2.85000% 17-02.06.28** | CAD | 900 000 | | | 900 000 | 549 621 | 0.01 | |
| PSP CAPITAL INC-REG-S 3.75000% 22-15.06.29** | CAD | 500 000 | | | 500 000 | 316 219 | 0.01 | |
| SASKATCHEWAN, PROVINCE OF 3.90000% 23-02.06.33** | CAD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 625 888 | 0.02 | |
| TOTAL CAD | | | | | | 2 813 192 | 0.07 | |
| JPY | | | | | | | | |
| CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY CO LTD 0.04000% 19-19.08.24** | JPY | 70 000 000 | | 70 000 000 | | | | |
| EAST NIPPON EXPRESSWAY CO LTD 0.06000% 19-20.06.24** | JPY | 130 000 000 | | 130 000 000 | | | | |
| JAPAN EXPRESSWAY HOLDING & DEBT AGENCY 0.13000% 17-30.06.27** | JPY | 100 000 000 | | | 100 000 000 | 562 032 | 0.01 | |
| MAJOR JOINT LOCAL GOVERNMENT BOND 0.70100% 23-25.05.33** | JPY | 100 000 000 | | | 100 000 000 | 558 758 | 0.01 | |
| TOTAL JPY | | | | | | 1 120 790 | 0.03 | |
| MYR | | | | | | | | |
| MALAYSIA 3.51900% 23-20.04.28** | MYR | 3 000 000 | | 3 000 000 | | | | |
| MALAYSIA 5.35700% 22-15.05.52** | MYR | | 4 000 000 | 4 000 000 | | | | |
| TOTAL MYR | | | | | | | | 0.00 |
| USD | | | | | | | | |
| FEDERAL FARM CREDIT BANK 0.25000% 21-26.02.24** | USD | 1 270 000 | | 1 270 000 | | | | |
| PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II-144A 1.50000% 20-27.08.30** | USD | 800 000 | | | 800 000 | 568 530 | 0.01 | |
| TOTAL USD | | | | | | 568 530 | 0.01 | |
| Total Anleihen, fester Zins | | | | | | 5 036 040 | 0.13 | |
| Festverzinsliche Kommunalanleihen | | | | | | | | |
| USD | | | | | | | | |
| LOUISIANA LOCAL GOVT ENVIRONMENTAL FACS 5.19800% 23-01.12.39** | USD | 650 000 | | | 650 000 | 570 933 | 0.01 | |
| PORT AUTHORITY NY & NJ 4.81000% 15-15.10.65** | USD | 900 000 | | | 900 000 | 734 597 | 0.02 | |
| REGENTS OF THE UNIV OF CALIFOR MED CPR 3.00600% 20-15.05.50** | USD | 900 000 | 100 000 | | 1 000 000 | 589 856 | 0.01 | |
| STATE BOARD OF ADMINISTRATION FIN CORP 2.15400% 20-01.07.30** | USD | 700 000 | | | 700 000 | 521 653 | 0.01 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | | | |
| TEXAS PRIVATE ACTIVITY BD SURF TRANS 3.92200% 19-31.12.49** | USD | 700 000 | | | 700 000 | 500 114 | 0.01 | |
| UNIVERSITY OF CALIFORNIA REVS 3.07100% 21-15.05.51** | USD | 600 000 | | | 600 000 | 357 374 | 0.02 | |
| TOTAL USD | | | | | | 3 274 527 | 0.09 | |
| Total Festverzinsliche Kommunalanleihen | | | | | | 3 274 527 | 0.09 | |
| Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | 53 085 019 | 1.34 | |
| Total Wertschriften | | | | | | 3 825 456 344 | 96.09 | |
| (davon ausgeliehen) | | | | | | | 0.00 | |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | | 123 243 900 | 3.10 | |
| Derivative Finanzinstrumente | | | | | | 689 098 | 0.02 | |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | 31 615 911 | 0.79 | |
| Gesamtfondsvermögen | | | | | | 3 981 005 253 | 100.00 | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | | | | | -77 237 159 | | |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | | -786 | | |
| Nettofondsvermögen | | | | | | 3 903 767 308 | | |

| Bewertungskategorie | Verkehrswert per 31.10.2024 | in % des Gesamt- fondsvermögens ³ |
|--|--------------------------------|--|
| Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 3 772 328 837 | 94.75 |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | 53 816 605 | 1.36 |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | – | – |
| TOTAL | 3 826 145 442 | 96.11 |

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 Zinsinstrumente/Obligationen | | | | | |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0526B30) 5.50000% OCT 24-14.11.24* | 3 200 000 | USD | 2 740 039 | -15 977 | 0.00 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0326B57) 3.50000% OCT 24-14.11.24* | 2 000 000 | USD | 1 546 506 | -18 264 | 0.00 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0626B21) 6.50000% OCT 24 14.11.24* | 2 650 000 | USD | 2 338 705 | -8 247 | 0.00 |
| | | | 6 625 250 | -42 488 | 0.00 |

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 6 625 250

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit | Wiederbeschaffungswert in CHF | In % des Vermögens |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|----------------------------------|-----------------------|
| Devisentermingeschäfte** | | | | | | |
| KRW | 1 523 000 000 | USD | 1 147 805 | 04.11.2024 | 38 204 | 0.00 |
| USD | 4 155 139 | COP | 17 549 520 000 | 05.11.2024 | -154 229 | 0.00 |
| JPY | 2 308 700 000 | USD | 16 278 782 | 05.11.2024 | 970 516 | 0.02 |
| CAD | 4 915 000 | USD | 3 638 449 | 04.11.2024 | 97 277 | 0.00 |
| GBP | 2 545 000 | USD | 3 414 239 | 04.11.2024 | 123 012 | 0.00 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit | Wiederbeschaffungswert in CHF | In % des Vermögens |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|----------------------------------|-----------------------|
| EUR | 15 540 000 | USD | 17 423 049 | 04.11.2024 | 477 356 | 0.01 |
| CZK | 26 080 000 | USD | 1 160 139 | 04.11.2024 | 35 908 | 0.00 |
| USD | 24 048 454 | CHF | 20 190 000 | 04.11.2024 | -604 698 | -0.01 |
| USD | 10 259 875 | JPY | 1 468 000 000 | 05.11.2024 | -538 350 | 0.00 |
| CHF | 1 000 000 | USD | 1 185 361 | 04.11.2024 | 24 981 | 0.00 |
| JPY | 165 700 000 | USD | 1 149 224 | 05.11.2024 | 53 109 | 0.00 |
| CHF | 1 920 000 | USD | 2 271 993 | 04.11.2024 | 44 592 | 0.00 |
| JPY | 59 600 000 | USD | 403 549 | 05.11.2024 | 10 618 | 0.00 |
| CHF | 1 520 000 | USD | 1 782 596 | 04.11.2024 | 21 411 | 0.00 |
| AUD | 2 045 000 | USD | 1 376 446 | 04.11.2024 | 31 969 | 0.00 |
| CAD | 1 500 000 | USD | 1 085 821 | 04.11.2024 | 8 424 | 0.00 |
| USD | 2 300 000 | CHF | 1 992 860 | 04.11.2024 | 4 050 | 0.00 |
| KRW | 1 523 000 000 | USD | 1 100 402 | 03.12.2024 | -5 338 | 0.00 |
| COP | 17 549 520 000 | USD | 4 015 908 | 05.11.2024 | 33 836 | 0.00 |
| USD | 1 099 084 | KRW | 1 523 000 000 | 04.11.2024 | 3 926 | 0.00 |
| USD | 4 000 073 | COP | 17 549 520 000 | 03.12.2024 | -34 619 | 0.00 |
| CAD | 4 405 000 | USD | 3 167 836 | 03.12.2024 | 4 211 | 0.00 |
| USD | 1 222 701 | JPY | 185 700 000 | 03.12.2024 | 830 | 0.00 |
| GBP | 3 380 000 | USD | 4 391 073 | 03.12.2024 | 39 589 | 0.00 |
| EUR | 21 235 000 | USD | 23 107 398 | 03.12.2024 | 22 807 | 0.00 |
| USD | 21 197 340 | CHF | 18 295 000 | 03.12.2024 | 23 155 | 0.00 |
| CZK | 26 080 000 | USD | 1 118 874 | 03.12.2024 | -300 | 0.00 |
| USD | 944 466 | COP | 4 182 095 000 | 03.12.2024 | -674 | 0.00 |
| JPY | 652 667 984 | CHF | 3 705 000 | 05.11.2024 | 13 | 0.00 |
| | | | | | 731 586 | 0.02 |

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-US01F0606B66) 6.00000% NOV 23-13.11.23 | USD | 775 000 | 775 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0326B57) 3.50000% NOV 23-13.11.23 | USD | 900 000 | 900 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0226B66) 2.50000% NOV 23-13.11.23 | USD | 1 450 000 | 1 450 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0206B03) 2.00000% NOV 23-13.11.23 | USD | 2 025 000 | 2 025 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0626B21) 6.50000% NOV 23-13.11.23 | USD | 1 150 000 | 1 150 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0526B30) 5.50000% NOV 23-13.11.23 | USD | 1 625 000 | 1 625 000 |
| GINNIE MAE (TBA-US21H0606B29) 6.00000% NOV 23-20.11.23 | USD | 2 350 000 | 2 350 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0206C85) 2.00000% DEC 23 13.12.23 | USD | 2 100 000 | 2 100 000 |
| FANNIE MAE (TBA US01F0606C40) 6.00000% DEC 23 13.12.23 | USD | 2 450 000 | 2 450 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0506C58) 5.00000% NOV 23 13.12.23 | USD | 1 650 000 | 1 650 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0226C40) 2.50000% DEC 23 13.12.23 | USD | 2 000 000 | 2 000 000 |
| GINNIE MAE (TBA-US21H0406C20) 4.00000% DEC 23-20.12.23 | USD | 1 325 000 | 1 325 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0204C04) 2.00000% DEC 23 18.12.23 | USD | 1 350 000 | 1 350 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0126197) 1.50000% JAN 24 16.01.24 | USD | 2 825 000 | 2 825 000 |
| FANNIE MAE (TBA US01F0626147) 6.50000% JAN 24 16.01.24 | USD | 2 575 000 | 2 575 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0306112) 3.00000% JAN 24 16.01.24 | USD | 2 400 000 | 2 400 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0526156) 5.50000% JAN 24 16.01.24 | USD | 2 200 000 | 2 200 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0606180) 6.00000% JAN 24 16.01.24 | USD | 1 725 000 | 1 725 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0226187) 4.00000% JAN 24 16.01.24 | USD | 1 550 000 | 1 550 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0206122) 2.00000% JAN 24 16.01.24 | USD | 1 050 000 | 1 050 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0504112) 5.00000% JAN 24 18.01.24 | USD | 875 000 | 875 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0204143) 2.00000% JAN 24 18.01.24 | USD | 1 950 000 | 1 950 000 |
| GINNIE MAE (TBA-US21H0506152) 5.00000% JAN 24 22.01.24 | USD | 2 225 000 | 2 225 000 |
| GINNIE MAE (TBA-US21H0306173) 3.00000% JAN 24-22.01.24 | USD | 2 450 000 | 2 450 000 |
| GINNIE MAE (TBA-US21H0406163) 4.00000% JAN 24 22.01.24 | USD | 2 300 000 | 2 300 000 |

| Instrument | Währung | Käufe/ Kontrakte | Verkäufe/ Kontrakte |
|---|---------|---------------------|------------------------|
| GINNIE MAE (TBA-US21H0426120) 4.50000% JAN 24 22.01.24 | USD | 2 275 000 | 2 275 000 |
| GINNIE MAE (TBA-US21H0206183) 2.00000% JAN 24 22.01.24 | USD | 3 150 000 | 3 150 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0206205) 2.00000% FEB 24 13.02.24 | USD | 2 200 000 | 2 200 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0226260) 2.50000% FEB 24 13.02.24 | USD | 2 625 000 | 2 625 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US21H0326213) 2.50000% FEB 24 20.02.24 | USD | 2 400 000 | 2 400 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0626220) 6.50000% FEB 24 13.02.24 | USD | 3 000 000 | 3 000 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0124374) 1.50000% MAR 24 18.03.24 | USD | 1 500 000 | 1 500 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0226344) 2.50000% MAR 24 13.03.24 | USD | 2 075 000 | 2 075 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0626303) 6.50000% MAR 08 13.03.24 | USD | 4 550 000 | 4 550 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0526495) 5.50000% APR 24 11.04.24 | USD | 1 250 000 | 1 250 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0306450) 3.00000% APR 24 11.04.24 | USD | 1 475 000 | 1 475 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0226427) 2.50000% APR 24 11.04.24 | USD | 3 050 000 | 3 050 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0124457) 1.50000% APR 24 16.04.24 | USD | 1 950 000 | 1 950 000 |
| FANNIE MAE (TBA US01F0506430) 5.00000% APR 24 -11.04.24 | USD | 1 725 000 | 1 725 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0606420) 6.00000% APR 24 11.04.24 | USD | 2 100 000 | 2 100 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0226427) 2.50000% APR 24 11.04.24 | USD | 2 050 000 | 2 050 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0526495) 5.50000% APR 24 11.04.24 | USD | 875 000 | 875 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0206536) 2.00000% MAY 24 13.05.24 | USD | 2 200 000 | 2 200 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0524581) 5.50000% MAY 24 15.05.24 | USD | 1 675 000 | 1 675 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0526560) 5.50000% MAY 08 01.02.35 | USD | 2 550 000 | 2 550 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0606594) 6.00000% MAY 07 01.11.36 | USD | 1 675 000 | 1 675 000 |
| FREDDIE MAC (TBA-US01F0306526) 3.00000% MAY 24 13.05.24 | USD | 2 000 000 | 2 000 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0206619) 2.00000% JUNE 24 13.06.24 | USD | 3 850 000 | 3 850 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0226674) 2.50000% JUN 14 13.06.24 | USD | 2 125 000 | 2 125 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0504609) 5.00000% JUN 14 18.06.24 | USD | 1 300 000 | 1 300 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0606677) 6.00000% JUN 24 13.06.24 | USD | 850 000 | 850 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0406698) 4.00000% JUNE 24 13.06.24 | USD | 2 350 000 | 2 350 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0526644) 5.50000% JUNE 24 13.06.24 | USD | 2 050 000 | 2 050 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0626717) 6.50000% JUL 13 15.07.24 | USD | 1 200 000 | 1 200 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0226757) 2.50000% JUL 24 15.07.24 | USD | 2 575 000 | 2 575 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0206791) 2.00000% JUL 24 15.07.24 | USD | 4 800 000 | 4 800 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0426738) 4.50000% JUL 24 15.07.24 | USD | 850 000 | 850 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0526727) 5.50000% JUL 24 15.07.24 | USD | 2 150 000 | 2 150 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0606750) 6.00000% JUL 24 15.07.24 | USD | 4 600 000 | 4 600 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0124788) 1.50000% JUL 24 18.07.24 | USD | 1 475 000 | 1 475 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0306781) 3.00000% JUL 24 15.07.24 | USD | 2 975 000 | 2 975 000 |
| FANNIE MAE (TBA US01F0326821) 3.50000% AUG 24 13.08.24 | USD | 1 925 000 | 1 925 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0526800) 5.50000% AUG 24-13.08.24 | USD | 850 000 | 850 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0226831) 2.50000% AUG 24 13.08.24 | USD | 2 075 000 | 2 075 000 |
| FANNIE MAE (TBA US01F0626899) 6.50000% AUG 24-13.08.24 | USD | 3 000 000 | 3 000 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0206874) 2.00000% AUG 24 13.08.24 | USD | 1 625 000 | 1 625 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0324842) 3.50000% AUG 24 15.08.24 | USD | 900 000 | 900 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0206957) 2.00000% SEP 24 16.09.24 | USD | 1 700 000 | 1 700 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0306948) 3.00000% SEP 24-16.09.24 | USD | 2 000 000 | 2 000 000 |
| FANNIE MAE (TBA US01F0506927) 5.00000% SEP 24 16.09.24 | USD | 1 400 000 | 1 400 000 |
| FANNIE MAE (TBA US01F0606917) 6.00000% SEP 24 16.09.24 | USD | 3 600 000 | 3 600 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0526982) 5.50000% SEP 24 16.09.24 | USD | 1 750 000 | 1 750 000 |
| FANNIE MAE (TBA US01F0626972) 6.50000% SEPT 24 16.09.24 | USD | 900 000 | 900 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0204A48) 2.00000% OCT 24-17.10.24 | USD | 1 500 000 | 1 500 000 |

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

| Instrument | Währung | Käufe/ Kontrakte | Verkäufe/ Kontrakte |
|--|---------|---------------------|------------------------|
| Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen | | | |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0326B57) 3.50000% NOV 23-13.11.23 | USD | 0 | 900 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0206B03) 2.00000% NOV 23-13.11.23 | USD | 0 | 2 025 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0226B66) 2.50000% NOV 23-13.11.23 | USD | 0 | 1 450 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0606B66) 6.00000% NOV 23-13.11.23 | USD | 0 | 775 000 |
| GINNIE MAE (TBA-US21H0606B29) 6.00000% NOV 23-20.11.23 | USD | 2 350 000 | 2 350 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0626B21) 6.50000% NOV 23-13.11.23 | USD | 1 150 000 | 1 150 000 |

| Instrument | Währung | Käufe/ Kontrakte | Verkaufe/ Kontrakte |
|---|----------|----------------------|-------------------------|
| FANNIE MAE (TBA-US01F0526B30) 5.50000% NOV 23-13.11.23 | USD | 1 625 000 | 1 625 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0306C76) 3.00000% NOV 23 13.12.23 | USD | 950 000 | 950 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0506C58) 5.00000% NOV 23 13.12.23 | USD | 1 650 000 | 1 650 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0204C04) 2.00000% NOV 23 18.12.23 | USD | 1 350 000 | 1 350 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0206C85) 2.00000% DEC 23 13.12.23 | USD | 2 100 000 | 2 100 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0226C40) 2.50000% DEC 23 13.12.23 | USD | 2 000 000 | 2 000 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0626C04) 6.50000% DEC 23 13.12.23 | USD | 1 625 000 | 1 625 000 |
| GINNIE MAE (TBA-US21H0406C20) 4.00000% DEC 23-20.12.23 | USD | 1 325 000 | 1 325 000 |
| FANNIE MAE (TBA US01F0606C40) 6.00000% DEC 23 13.12.23 | USD | 2 450 000 | 2 450 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0606180) 6.00000% JAN 24-16.01.24 | USD | 1 725 000 | 1 725 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0206122) 2.00000% JAN 24 16.01.24 | USD | 1 050 000 | 1 050 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0204143) 2.000000% JAN 22 18.01.24 | USD | 950 000 | 950 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0306112) 3.00000% JAN 24 16.01.24 | USD | 2 400 000 | 2 400 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0226187) 4.00000% JAN 24 16.01.24 | USD | 1 550 000 | 1 550 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0526156) 5.50000% JAN 24 16.01.24 | USD | 2 200 000 | 2 200 000 |
| GINNIE MAE (TBA-US21H0506152) 5.00000% JAN 24 22.01.24 | USD | 875 000 | 875 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0504112) 5.00000% JAN 24 18.01.24 | USD | 875 000 | 875 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0126197) 1.50000% JAN 24 16.01.24 | USD | 2 825 000 | 2 825 000 |
| FANNIE MAE (TBA US01F0626147) 6.50000% JAN 24 16.01.24 | USD | 2 575 000 | 2 575 000 |
| GINNIE MAE (TBA-US21H0406163) 4.00000% JAN 24 22.01.24 | USD | 2 300 000 | 2 300 000 |
| GINNIE MAE (TBA-US21H0306173) 3.00000% JAN 24-22.01.24 | USD | 2 450 000 | 2 450 000 |
| GINNIE MAE (TBA-US21H0426120) 4.50000% JAN 24 22.01.24 | USD | 2 275 000 | 2 275 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0204143) 2.00000% JAN 24 18.01.24 | USD | 1 000 000 | 1 000 000 |
| GINNIE MAE (TBA-US21H0206183) 2.00000% JAN 24 22.01.24 | USD | 3 150 000 | 3 150 000 |
| GINNIE MAE (TBA-US21H0506152) 5.00000% JAN 24 22.01.24 | USD | 1 350 000 | 1 350 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0226260) 2.50000% FEB 24 13.02.24 | USD | 2 625 000 | 2 625 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US21H0326213) 2.50000% FEB 24 20.02.24 | USD | 2 400 000 | 2 400 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0206205) 2.00000% FEB 24 13.02.24 | USD | 2 200 000 | 2 200 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0626220) 6.50000% FEB 08 31.02.24 | USD | 3 000 000 | 3 000 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0226344) 2.50000% MAR 24 13.03.24 | USD | 2 075 000 | 2 075 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0406367) 4.00000% FEB 23 13.03.24 | USD | 925 000 | 925 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0626303) 6.50000% MAR 08 13.03.24 | USD | 2 500 000 | 2 500 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0206387) 2.00000% MAR 24 13.03.24 | USD | 2 175 000 | 2 175 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0124374) 1.50000% MAR 24 18.03.24 | USD | 1 500 000 | 1 500 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US21H0326395) 3.50000% MAR 24 20.03.24 | USD | 1 425 000 | 1 425 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0626303) 6.50000% MAR 24 13.03.24 | USD | 2 050 000 | 2 050 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0306450) 3.00000% APR 24 11.04.24 | USD | 1 475 000 | 1 475 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0124457) 1.50000% APR 24 16.04.24 | USD | 1 950 000 | 1 950 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0206460) 2.50000% JAN 23 11.04.24 | USD | 2 150 000 | 2 150 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0606420) 6.00000% APR 24 11.04.24 | USD | 2 100 000 | 2 100 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0226427) 2.50000% APR 24 11.04.24 | USD | 5 100 000 | 5 100 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0526495) 5.50000% APR 24 11.04.24 | USD | 2 125 000 | 2 125 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0506430) 5.00000% APR 24 11.04.24 | USD | 1 725 000 | 1 725 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0526560) 5.50000% MAY 24 13.05.24 | USD | 850 000 | 850 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0524581) 5.50000% MAY 24 15.05.24 | USD | 1 675 000 | 1 675 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0226591) 2.50000% MAY 24 13.05.24 | USD | 1 025 000 | 1 025 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0206536) 2.00000% MAY 24 13.05.24 | USD | 2 200 000 | 2 200 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0306526) 3.00000% MAY 24 13.05.24 | USD | 2 000 000 | 2 000 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0526560) 5.50000% MAY 24 13.05.24 | USD | 1 700 000 | 1 700 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0606594) 6.00000% MAY 24 13.05.24 | USD | 1 675 000 | 1 675 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0204630) 2.00000% MAY 24-18.06.24 | USD | 1 450 000 | 1 450 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0406698) 4.00000% JUN 24 13.06.24 | USD | 2 350 000 | 2 350 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0326664) 3.50000% MAY 24 13.06.24 | USD | 2 425 000 | 2 425 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0206619) 2.00000% MAY 24-13.06.24 | USD | 3 850 000 | 3 850 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0226674) 2.50000% JUN 24 13.06.24 | USD | 2 125 000 | 2 125 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0606677) 6.00000% JUNE 24 13.06.24 | USD | 850 000 | 850 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0206619) 2.00000% JUNE 24 13.06.24 | USD | 1 100 000 | 1 100 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0504609) 5.00000% JUNE 24 18.06.24 | USD | 1 300 000 | 1 300 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0426654) 4.50000% JUN 24 13.06.24 | USD | 1 375 000 | 1 375 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0526644) 5.50000% JUNE 24 13.06.24 | USD | 2 050 000 | 2 050 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0606750) 6.00000% JUL 24 15.07.24 | USD | 1 225 000 | 1 225 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0526727) 5.50000% JUL 24 15.07.24 | USD | 2 150 000 | 2 150 000 |

| Instrument | Währung | Käufe/ Kontrakte | Verkäufe/ Kontrakte |
|--|---------|---------------------|------------------------|
| FANNIE MAE (TBA-US01F0326748) 3.50000% JUL 24 15.07.24 | USD | 1 375 000 | 1 375 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0426738) 4.50000% JUL 24 15.07.24 | USD | 850 000 | 850 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0406771) 4.00000% JUL 24 15.07.24 | USD | 1 375 000 | 1 375 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0206791) 2.00000% JULY 23-15.07.24 | USD | 4 800 000 | 4 800 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0626717) 6.50000% JUL 24 15.07.24 | USD | 1 200 000 | 1 200 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0306781) 3.00000% JUL 24 15.07.24 | USD | 2 975 000 | 2 975 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0124788) 1.50000% JUL 23 18.07.24 | USD | 1 475 000 | 1 475 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0506760) 5.00000% JUL 24 15.07.24 | USD | 1 750 000 | 1 750 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0226757) 2.50000% JUL 24 15.07.24 | USD | 2 575 000 | 2 575 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0606750) 6.00000% JUL 24 15.07.24 | USD | 3 375 000 | 3 375 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0324842) 3.50000% AUG 24 15.08.24 | USD | 900 000 | 900 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0526800) 5.50000% AUG 24-13.08.24 | USD | 850 000 | 850 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0206874) 2.00000% AUG 24-13.08.24 | USD | 1 625 000 | 1 625 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0226831) 2.50000% AUG 24-13.08.24 | USD | 2 075 000 | 2 075 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0326821) 3.50000% JUL 24 13.08.24 | USD | 1 925 000 | 1 925 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0426811) 4.50000% JUL 24 13.08.24 | USD | 1 825 000 | 1 825 000 |
| FANNIE MAE (TBA US01F0626899) 6.50000% AUG 24 13.08.24 | USD | 3 000 000 | 3 000 000 |
| FANNIE MAE (TBA US01F0606917) 6.00000% SEP 24 16.09.2024 | USD | 3 600 000 | 3 600 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0306948) 3.00000% SEP 24 16.09.24 | USD | 2 000 000 | 2 000 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0526982) 5.50000% SEP 24 16.09.24 | USD | 1 750 000 | 1 750 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0506927) 5.00000% SEPT 24 16.09.24 | USD | 1 400 000 | 1 400 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0206957) 2.00000% SEP 24 16.09.24 | USD | 1 700 000 | 1 700 000 |
| FANNIE MAE (TBA US01F0626972) 6.50000% SEPT 24 16.09.24 | USD | 900 000 | 900 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0204A48) 2.00000% OCT 24 17.10.24 | USD | 1 500 000 | 1 500 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0226A83) 2.50000% OCT 24-15.10.24 | USD | 1 050 000 | 1 050 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0526B30) 5.50000% OCT 24-14.11.24 | USD | 3 200 000 | 0 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0326B57) 3.50000% OCT 24-14.11.24 | USD | 2 000 000 | 0 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0626B21) 6.50000% OCT 24 14.11.24 | USD | 2 650 000 | 0 |

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| Devisentermingeschäfte | | | | |
| USD | 12 142 058 | CHF | 11 000 000 | 04.12.2023 |
| GBP | 850 000 | USD | 1 028 486 | 04.12.2023 |
| JPY | 491 500 000 | USD | 3 261 986 | 04.12.2023 |
| CAD | 2 010 000 | USD | 1 448 231 | 04.12.2023 |
| PLN | 1 295 000 | USD | 325 377 | 04.12.2023 |
| GBP | 300 000 | USD | 378 948 | 04.12.2023 |
| COP | 17 549 520 000 | USD | 4 383 818 | 04.12.2023 |
| CHF | 855 000 | JPY | 142 288 074 | 27.12.2023 |
| USD | 4 358 234 | COP | 17 549 520 000 | 03.01.2024 |
| USD | 2 162 434 | CAD | 2 940 000 | 03.01.2024 |
| EUR | 16 935 000 | USD | 18 538 751 | 03.01.2024 |
| AUD | 1 020 000 | USD | 673 994 | 03.01.2024 |
| USD | 14 384 561 | CHF | 12 540 000 | 03.01.2024 |
| USD | 9 241 867 | CHF | 8 055 000 | 03.01.2024 |
| EUR | 1 240 000 | USD | 1 358 209 | 03.01.2024 |
| USD | 2 319 666 | CHF | 2 010 000 | 03.01.2024 |
| EUR | 1 950 000 | CHF | 1 841 732 | 03.01.2024 |
| CHF | 3 055 000 | USD | 3 583 624 | 03.01.2024 |
| COP | 17 549 520 000 | USD | 4 540 626 | 03.01.2024 |
| USD | 697 235 | AUD | 1 020 000 | 03.01.2024 |
| USD | 9 639 470 | CNY | 68 500 000 | 03.01.2024 |
| USD | 22 399 350 | EUR | 20 125 000 | 03.01.2024 |
| CAD | 2 940 000 | USD | 2 224 372 | 03.01.2024 |
| CHF | 21 391 732 | USD | 25 563 733 | 03.01.2024 |
| CHF | 6 300 000 | USD | 7 531 021 | 03.01.2024 |
| CHF | 1 410 000 | AUD | 2 457 384 | 03.01.2024 |
| CHF | 2 765 000 | CAD | 4 359 109 | 03.01.2024 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| CHF | 4 165 000 | GBP | 3 899 820 | 03.01.2024 |
| CHF | 22 955 000 | EUR | 24 714 632 | 03.01.2024 |
| CHF | 45 980 000 | USD | 54 976 852 | 03.01.2024 |
| COP | 17 549 520 000 | USD | 4 591 651 | 03.01.2024 |
| USD | 4 591 651 | COP | 17 549 520 000 | 03.01.2024 |
| JPY | 452 000 000 | USD | 3 066 154 | 04.01.2024 |
| JPY | 33 800 000 | USD | 239 065 | 04.01.2024 |
| USD | 4 510 459 | COP | 17 549 520 000 | 02.02.2024 |
| JPY | 180 700 000 | USD | 1 290 279 | 02.02.2024 |
| EUR | 27 155 000 | USD | 30 259 395 | 02.02.2024 |
| USD | 2 225 282 | CAD | 2 940 000 | 02.02.2024 |
| USD | 12 773 038 | CHF | 10 655 000 | 02.02.2024 |
| USD | 7 554 603 | CHF | 6 300 000 | 02.02.2024 |
| USD | 9 886 003 | CHF | 8 375 000 | 02.02.2024 |
| USD | 3 201 330 | EUR | 2 920 000 | 02.02.2024 |
| USD | 11 550 254 | EUR | 10 575 000 | 02.02.2024 |
| USD | 10 285 782 | CHF | 8 760 000 | 02.02.2024 |
| CAD | 1 815 000 | USD | 1 359 123 | 02.02.2024 |
| CAD | 1 305 000 | USD | 971 588 | 02.02.2024 |
| COP | 17 549 520 000 | USD | 4 459 853 | 02.02.2024 |
| USD | 4 430 299 | COP | 17 549 520 000 | 04.03.2024 |
| JPY | 836 800 000 | USD | 5 699 108 | 04.03.2024 |
| USD | 5 470 345 | CHF | 4 705 000 | 04.03.2024 |
| EUR | 10 100 000 | USD | 10 933 693 | 04.03.2024 |
| CAD | 2 375 000 | USD | 1 767 209 | 04.03.2024 |
| EUR | 4 850 000 | CHF | 4 547 488 | 04.03.2024 |
| CAD | 1 525 000 | CHF | 984 612 | 04.03.2024 |
| CHF | 4 398 648 | GBP | 4 000 000 | 04.03.2024 |
| CHF | 8 473 418 | JPY | 1 445 000 000 | 04.03.2024 |
| JPY | 499 700 000 | USD | 3 337 534 | 04.03.2024 |
| GBP | 1 745 000 | USD | 2 190 750 | 04.03.2024 |
| USD | 1 951 882 | CHF | 1 720 000 | 04.03.2024 |
| JPY | 141 500 000 | USD | 943 875 | 04.03.2024 |
| COP | 17 549 520 000 | USD | 4 422 205 | 04.03.2024 |
| EUR | 1 615 000 | USD | 1 746 522 | 04.03.2024 |
| USD | 11 546 112 | CHF | 10 160 000 | 04.03.2024 |
| USD | 4 397 549 | COP | 17 549 520 000 | 03.04.2024 |
| USD | 2 788 426 | JPY | 416 000 000 | 03.04.2024 |
| EUR | 14 990 000 | USD | 16 284 094 | 03.04.2024 |
| USD | 1 153 189 | GBP | 910 000 | 03.04.2024 |
| USD | 18 024 213 | CHF | 15 805 000 | 03.04.2024 |
| CHF | 4 000 000 | USD | 4 530 314 | 03.04.2024 |
| JPY | 122 300 000 | USD | 835 585 | 03.04.2024 |
| COP | 17 549 520 000 | USD | 4 538 865 | 03.04.2024 |
| JPY | 293 700 000 | USD | 1 940 253 | 03.04.2024 |
| GBP | 910 000 | USD | 1 148 165 | 03.04.2024 |
| CHF | 11 805 000 | USD | 13 040 597 | 03.04.2024 |
| USD | 4 516 089 | COP | 17 549 520 000 | 03.05.2024 |
| EUR | 16 960 000 | USD | 18 317 073 | 03.05.2024 |
| GBP | 1 115 000 | USD | 1 407 039 | 03.05.2024 |
| USD | 10 945 042 | CHF | 9 875 000 | 03.05.2024 |
| CAD | 3 480 000 | USD | 2 578 375 | 03.05.2024 |
| CZK | 26 080 000 | USD | 1 117 510 | 03.05.2024 |
| USD | 7 727 666 | CHF | 6 990 000 | 03.05.2024 |
| COP | 17 549 520 000 | USD | 4 409 427 | 03.05.2024 |
| USD | 2 542 901 | CAD | 3 480 000 | 03.05.2024 |
| CHF | 16 865 000 | USD | 18 510 185 | 03.05.2024 |
| USD | 1 398 840 | GBP | 1 115 000 | 03.05.2024 |
| COP | 17 549 520 000 | USD | 4 500 950 | 03.05.2024 |
| USD | 4 500 950 | COP | 17 549 520 000 | 03.05.2024 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| JPY | 814 900 000 | USD | 5 411 329 | 07.05.2024 |
| USD | 2 187 638 | JPY | 330 900 000 | 07.05.2024 |
| USD | 3 087 251 | JPY | 484 000 000 | 07.05.2024 |
| JPY | 389 485 238 | CHF | 2 270 000 | 07.05.2024 |
| USD | 2 971 597 | CHF | 2 715 000 | 28.05.2024 |
| GBP | 206 648 | CHF | 240 000 | 28.05.2024 |
| USD | 4 388 477 | COP | 17 549 520 000 | 04.06.2024 |
| EUR | 21 155 000 | USD | 22 709 562 | 04.06.2024 |
| USD | 16 781 518 | CHF | 15 235 000 | 04.06.2024 |
| CZK | 26 080 000 | USD | 1 112 400 | 04.06.2024 |
| GBP | 1 115 000 | USD | 1 399 070 | 04.06.2024 |
| EUR | 2 745 000 | USD | 2 934 701 | 04.06.2024 |
| CHF | 3 050 000 | USD | 3 329 113 | 04.06.2024 |
| CAD | 1 285 000 | USD | 939 837 | 04.06.2024 |
| EUR | 950 000 | USD | 1 024 203 | 04.06.2024 |
| SEK | 19 740 000 | USD | 1 824 775 | 04.06.2024 |
| CAD | 3 045 000 | USD | 2 226 824 | 04.06.2024 |
| USD | 12 466 078 | EUR | 11 465 000 | 04.06.2024 |
| CAD | 3 665 000 | USD | 2 690 732 | 04.06.2024 |
| USD | 3 000 837 | JPY | 469 050 000 | 04.06.2024 |
| USD | 2 166 608 | EUR | 2 000 000 | 04.06.2024 |
| USD | 2 194 699 | AUD | 3 300 000 | 04.06.2024 |
| USD | 3 256 330 | GBP | 2 560 000 | 04.06.2024 |
| CHF | 900 000 | EUR | 907 048 | 04.06.2024 |
| COP | 17 549 520 000 | USD | 4 554 768 | 04.06.2024 |
| COP | 17 549 520 000 | USD | 4 529 703 | 04.06.2024 |
| USD | 4 529 703 | COP | 17 549 520 000 | 04.06.2024 |
| USD | 4 531 481 | COP | 17 549 520 000 | 02.07.2024 |
| USD | 22 453 864 | CHF | 20 285 000 | 02.07.2024 |
| USD | 2 351 775 | JPY | 368 100 000 | 02.07.2024 |
| CAD | 4 355 000 | USD | 3 197 282 | 02.07.2024 |
| USD | 2 684 927 | GBP | 2 110 000 | 02.07.2024 |
| USD | 2 197 071 | AUD | 3 300 000 | 02.07.2024 |
| CZK | 26 080 000 | USD | 1 144 924 | 02.07.2024 |
| SEK | 19 740 000 | USD | 1 879 378 | 02.07.2024 |
| EUR | 8 100 000 | USD | 8 799 330 | 02.07.2024 |
| EUR | 2 930 000 | USD | 3 181 106 | 02.07.2024 |
| JPY | 527 400 000 | USD | 3 418 679 | 02.07.2024 |
| EUR | 7 960 000 | USD | 8 676 140 | 02.07.2024 |
| CHF | 4 700 000 | USD | 5 280 720 | 02.07.2024 |
| COP | 17 549 520 000 | USD | 4 241 063 | 02.07.2024 |
| USD | 4 220 562 | COP | 17 549 520 000 | 02.07.2024 |
| COP | 17 549 520 000 | USD | 4 220 562 | 02.07.2024 |
| USD | 4 216 101 | COP | 17 549 520 000 | 05.08.2024 |
| JPY | 650 400 000 | USD | 4 066 253 | 05.08.2024 |
| EUR | 18 990 000 | USD | 20 344 524 | 05.08.2024 |
| USD | 15 282 013 | CHF | 13 680 000 | 05.08.2024 |
| SEK | 19 740 000 | USD | 1 862 890 | 05.08.2024 |
| CZK | 26 080 000 | USD | 1 118 138 | 05.08.2024 |
| USD | 6 402 779 | JPY | 1 028 000 000 | 05.08.2024 |
| USD | 9 154 469 | EUR | 8 500 000 | 05.08.2024 |
| USD | 16 131 907 | CHF | 14 500 000 | 05.08.2024 |
| KRW | 1 522 800 000 | USD | 1 103 611 | 05.08.2024 |
| GBP | 1 040 000 | USD | 1 327 119 | 05.08.2024 |
| EUR | 1 060 000 | USD | 1 146 289 | 05.08.2024 |
| JPY | 513 000 000 | USD | 3 363 924 | 05.08.2024 |
| USD | 1 101 802 | KRW | 1 522 800 000 | 05.08.2024 |
| GBP | 925 000 | USD | 1 187 420 | 05.08.2024 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| EUR | 2 450 000 | USD | 2 650 902 | 05.08.2024 |
| COP | 17 549 520 000 | USD | 4 323 873 | 05.08.2024 |
| CHF | 2 606 201 | CNY | 21 350 000 | 05.08.2024 |
| USD | 900 448 | JPY | 135 400 000 | 05.08.2024 |
| USD | 2 520 628 | GBP | 1 965 000 | 05.08.2024 |
| USD | 15 151 476 | EUR | 14 000 000 | 05.08.2024 |
| CHF | 28 180 000 | USD | 31 986 379 | 05.08.2024 |
| USD | 1 835 700 | SEK | 19 740 000 | 05.08.2024 |
| USD | 1 109 809 | CZK | 26 080 000 | 05.08.2024 |
| CHF | 7 750 000 | USD | 8 804 307 | 05.08.2024 |
| CHF | 685 000 | GBP | 605 849 | 05.08.2024 |
| CHF | 1 625 000 | JPY | 277 758 000 | 05.08.2024 |
| CHF | 3 780 000 | EUR | 3 968 275 | 05.08.2024 |
| USD | 3 173 390 | AUD | 4 770 000 | 06.08.2024 |
| CAD | 5 140 000 | USD | 3 752 879 | 06.08.2024 |
| USD | 2 338 281 | CAD | 3 200 000 | 06.08.2024 |
| AUD | 2 900 000 | USD | 1 937 171 | 06.08.2024 |
| AUD | 3 875 000 | USD | 2 527 601 | 06.08.2024 |
| CAD | 1 650 000 | USD | 1 192 510 | 06.08.2024 |
| USD | 2 593 018 | CAD | 3 590 000 | 06.08.2024 |
| USD | 1 302 492 | AUD | 2 005 000 | 06.08.2024 |
| KRW | 1 523 000 000 | USD | 1 103 727 | 03.09.2024 |
| USD | 4 305 310 | COP | 17 549 520 000 | 03.09.2024 |
| USD | 3 146 460 | JPY | 471 100 000 | 03.09.2024 |
| CAD | 1 115 000 | USD | 805 989 | 03.09.2024 |
| GBP | 670 000 | USD | 859 684 | 03.09.2024 |
| EUR | 17 715 000 | USD | 19 197 983 | 03.09.2024 |
| USD | 14 106 774 | CHF | 12 385 000 | 03.09.2024 |
| SEK | 19 740 000 | USD | 1 838 383 | 03.09.2024 |
| AUD | 2 005 000 | USD | 1 303 458 | 03.09.2024 |
| CZK | 26 080 000 | USD | 1 110 785 | 03.09.2024 |
| GBP | 1 000 000 | USD | 1 280 887 | 03.09.2024 |
| JPY | 143 000 000 | USD | 953 115 | 03.09.2024 |
| USD | 1 140 679 | KRW | 1 523 000 000 | 03.09.2024 |
| COP | 17 549 520 000 | USD | 4 326 538 | 03.09.2024 |
| USD | 4 247 109 | COP | 17 549 520 000 | 03.09.2024 |
| USD | 4 307 952 | COP | 17 549 520 000 | 02.10.2024 |
| GBP | 1 185 000 | USD | 1 562 611 | 02.10.2024 |
| EUR | 15 840 000 | USD | 17 569 284 | 02.10.2024 |
| CZK | 26 080 000 | USD | 1 155 276 | 02.10.2024 |
| USD | 2 270 033 | JPY | 328 100 000 | 02.10.2024 |
| USD | 14 058 434 | CHF | 11 885 000 | 02.10.2024 |
| JPY | 1 128 500 000 | USD | 7 718 580 | 02.10.2024 |
| USD | 8 254 669 | CHF | 7 000 000 | 02.10.2024 |
| CAD | 1 770 000 | USD | 1 312 836 | 02.10.2024 |
| USD | 3 324 591 | EUR | 3 000 000 | 02.10.2024 |
| KRW | 1 523 000 000 | USD | 1 142 716 | 02.10.2024 |
| EUR | 1 500 000 | USD | 1 658 257 | 02.10.2024 |
| CHF | 2 350 000 | USD | 2 774 750 | 02.10.2024 |
| EUR | 3 165 000 | USD | 3 490 281 | 02.10.2024 |
| USD | 3 224 108 | JPY | 450 000 000 | 02.10.2024 |
| USD | 2 607 377 | CHF | 2 200 000 | 02.10.2024 |
| USD | 1 145 716 | KRW | 1 523 000 000 | 02.10.2024 |
| COP | 17 549 520 000 | USD | 4 172 030 | 02.10.2024 |
| KRW | 1 523 000 000 | USD | 1 154 138 | 02.10.2024 |
| USD | 1 154 138 | KRW | 1 523 000 000 | 02.10.2024 |
| KRW | 1 523 000 000 | USD | 1 147 805 | 04.11.2024 |
| CAD | 4 915 000 | USD | 3 638 449 | 04.11.2024 |
| GBP | 2 545 000 | USD | 3 414 239 | 04.11.2024 |
| EUR | 15 540 000 | USD | 17 423 049 | 04.11.2024 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| CZK | 26 080 000 | USD | 1 160 139 | 04.11.2024 |
| USD | 24 048 454 | CHF | 20 190 000 | 04.11.2024 |
| CHF | 1 000 000 | USD | 1 185 361 | 04.11.2024 |
| CHF | 1 920 000 | USD | 2 271 993 | 04.11.2024 |
| CHF | 1 520 000 | USD | 1 782 596 | 04.11.2024 |
| AUD | 2 045 000 | USD | 1 376 446 | 04.11.2024 |
| CAD | 1 500 000 | USD | 1 085 821 | 04.11.2024 |
| USD | 2 300 000 | CHF | 1 992 860 | 04.11.2024 |
| USD | 1 099 084 | KRW | 1 523 000 000 | 04.11.2024 |
| USD | 4 155 139 | COP | 17 549 520 000 | 05.11.2024 |
| JPY | 2 308 700 000 | USD | 16 278 782 | 05.11.2024 |
| USD | 10 259 875 | JPY | 1 468 000 000 | 05.11.2024 |
| JPY | 165 700 000 | USD | 1 149 224 | 05.11.2024 |
| JPY | 59 600 000 | USD | 403 549 | 05.11.2024 |
| COP | 17 549 520 000 | USD | 4 015 908 | 05.11.2024 |
| JPY | 652 667 984 | CHF | 3 705 000 | 05.11.2024 |
| KRW | 1 523 000 000 | USD | 1 100 402 | 03.12.2024 |
| USD | 4 000 073 | COP | 17 549 520 000 | 03.12.2024 |
| CAD | 4 405 000 | USD | 3 167 836 | 03.12.2024 |
| USD | 1 222 701 | JPY | 185 700 000 | 03.12.2024 |
| GBP | 3 380 000 | USD | 4 391 073 | 03.12.2024 |
| EUR | 21 235 000 | USD | 23 107 398 | 03.12.2024 |
| USD | 21 197 340 | CHF | 18 295 000 | 03.12.2024 |
| CZK | 26 080 000 | USD | 1 118 874 | 03.12.2024 |
| USD | 944 466 | COP | 4 182 095 000 | 03.12.2024 |

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

| Position | Betrag in CHF | in % des Nettofonds- vermögens |
|--|------------------|-----------------------------------|
| Total engagement- erhöhende Positionen | 6 625 249.59 | 2.61% |
| Total engagement- reduzierende Positionen | 134 212 174.84 | 3.44% |

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 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 0.57 | MXN 1 = CHF 0.04 |
| CAD 1 = CHF 0.62 | MYR 1 = CHF 0.20 |
| CNY 1 = CHF 0.12 | NOK 1 = CHF 0.08 |
| CZK 1 = CHF 0.04 | NZD 1 = CHF 0.51 |
| DKK 1 = CHF 0.13 | PLN 1 = CHF 0.22 |
| EUR 1 = CHF 0.94 | RON 1 = CHF 0.19 |
| GBP 1 = CHF 1.11 | RUB 1 = CHF 0.00 |
| HKD 1 = CHF 0.11 | SEK 1 = CHF 0.08 |
| HUF 1 = CHF 0.00 | SGD 1 = CHF 0.65 |
| IDR 1 = CHF 0.00 | THB 1 = CHF 0.03 |
| ILS 1 = CHF 0.23 | TRY 1 = CHF 0.03 |
| JPY 1 = CHF 0.01 | USD 1 = CHF 0.86 |
| KRW 1 = CHF 0.00 | ZAR 1 = CHF 0.05 |

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

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

| | ISIN | 31.10.2024 | 31.10.2023 | 31.10.2022 |
|-------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nettofondsvermögen in CHF | | 3 682 685 333.12 | 3 293 559 515.63 | 3 088 494 141.68 |
| Klasse I-A1 | CH0121800749 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 918.83 | 883.41 | 917.96 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 27 328.4650 | 24 629.2440 | 17 068.5610 |
| Klasse I-A2 | CH0121800764 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 878.04 | 844.17 | 877.15 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 16.7680 | 16.7680 | 16.7680 |
| Klasse I-A3 | CH0121800798 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 894.36 | 859.39 | 892.44 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 2 157.6410 | 253.6590 | 294.3450 |
| Klasse I-B | CH0121800822 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 935.88 | 898.43 | 932.07 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 26 832.2300 | 13 377.1780 | 13 206.7060 |
| Klasse I-X | CH0121275595 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 937.12 | 899.36 | 932.78 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 3 874 104.0420 | 3 624 292.8210 | 3 280 784.6880 |

Performance

| | Währung | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 |
|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| Klasse I-A1 | CHF | 4.7% | -3.1% | -14.1% |
| Klasse I-A2 | CHF | 4.7% | -3.1% | -14.1% |
| Klasse I-A3 | CHF | 4.8% | -3.0% | -14.1% |
| Klasse I-B | CHF | 5.0% | -2.9% | -13.9% |
| Klasse I-X | CHF | 5.0% | -2.8% | -13.9% |
| Benchmark: | | | | |
| Bloomberg Global Aggregate Bond Index (CHF hedged) | CHF | 5.1% | -2.6% | -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

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens

| | |
|--------------|--------------|
| Global | 48.79 |
| TOTAL | 48.79 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 31.10.2024 | 31.10.2023 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| Verkehrswerte | CHF | CHF |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 3 867 926 830.49 ^{4,5} | 3 399 919 425.26 ^{1,2} |
| Effekten | | |
| – Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen | 3 677 636 985.55 | 3 266 231 871.19 |
| Derivative Finanzinstrumente | -25 017 740.13 | -9 553 426.10 |
| Sonstige Vermögenswerte | 15 213 682.58 | 6 562 394.76 |
| Gesamtfondsvermögen | 7 535 759 758.49 | 6 663 160 265.11 |
| Aufgenommene Kredite | -3 853 068 869.60 ⁶ | -3 369 594 036.33 ³ |
| Andere Verbindlichkeiten | -5 555.77 | -6 713.15 |
| Nettofondsvermögen | 3 682 685 333.12 | 3 293 559 515.63 |

Erfolgsrechnung

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Ertrag | CHF | CHF |
| Erträge der Bankguthaben | 93 362.99 | 27 459.87 |
| Negativzinsen | -15 970.09 | -19 995.84 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen | 173 535 886.73 | 74 896 060.40 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 23 428 121.56 | 5 201 390.38 |
| TOTAL Ertrag | 197 041 401.19 | 80 104 914.81 |
| Aufwand | | |
| Passivzinsen | -3 321.34 | -11 426.64 |
| Prüfaufwand | -19 531.40 | -20 823.80 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1 | -69 407.79 | -61 761.85 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A2 | -41.45 | -43.51 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A3 | -1 490.98 | -479.38 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B | -8 879.74 | -5 625.46 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Aufwendungen | -2 673.41 | -5 757.84 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -18 410 433.16 | -1 892 466.66 |
| TOTAL Aufwand | -18 515 779.27 | -1 998 385.14 |
| Nettoertrag | 178 525 621.92 | 78 106 529.67 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -155 269 262.46 | 11 035 163.10 |
| Realisierter Erfolg | 23 256 359.46 | 89 141 692.77 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 149 129 599.46 | -186 163 680.40 |
| Gesamterfolg | 172 385 958.92 | -97 021 987.63 |

¹ Zum 31. Oktober 2023 wurde von UBS AG London Bankguthaben in Höhe von CHF 690 000.00 als Sicherheit entgegengenommen.

² Davon CHF 3 389 327 210.52 an Forderungen aus Devisentermingeschäften.

³ Davon CHF -3 369 401 149.93 an Verbindlichkeiten aus Devisentermingeschäften.

⁴ Zum 31. Oktober 2024 wurde von UBS AG London Bankguthaben in Höhe von CHF 2 250 000.00 als Sicherheit entgegengenommen.

⁵ Davon CHF 13 122 987.28 an Forderungen aus Wertpapiertransaktionen und CHF 3 846 549 474.12 an Forderungen aus Devisentermingeschäften.

⁶ Davon CHF -21 500.91 an Verbindlichkeiten aus Wertpapiertransaktionen und CHF -3 853 047 368.69 an Verbindlichkeiten aus Devisentermingeschäften.

Verwendung des Erfolges

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|--|-----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 178 525 621.92 | 78 106 529.67 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 178 525 621.92 | 78 106 529.67 |
| Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer | -62 483 967.67 | -27 337 285.38 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | -116 041 654.25 | -50 769 244.29 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 | 0.00 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 3 293 559 515.63 | 3 088 494 141.68 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer | -28 511 548.21 | -26 231 147.42 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | 245 251 406.78 | 328 318 509.00 |
| Gesamterfolg | 172 385 958.92 | -97 021 987.63 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 3 682 685 333.12 | 3 293 559 515.63 |

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Klasse I-A1 | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 24 629.2440 | 17 068.5610 |
| Ausgegebene Anteile | 4 112.5120 | 9 062.8720 |
| Zurückgenommene Anteile | -1 413.2910 | -1 502.1890 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 27 328.4650 | 24 629.2440 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 2 699.2210 | 7 560.6830 |
| Klasse I-A2 | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 16.7680 | 16.7680 |
| Ausgegebene Anteile | 0.0000 | 0.0000 |
| Zurückgenommene Anteile | 0.0000 | 0.0000 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 16.7680 | 16.7680 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 0.0000 | 0.0000 |
| Klasse I-A3 | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 253.6590 | 294.3450 |
| Ausgegebene Anteile | 2 027.9820 | 14.5670 |
| Zurückgenommene Anteile | -124.0000 | -55.2530 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 2 157.6410 | 253.6590 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 1 903.9820 | -40.6860 |
| Klasse I-B | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 13 377.1780 | 13 206.7060 |
| Ausgegebene Anteile | 13 828.3400 | 214.3690 |
| Zurückgenommene Anteile | -373.2880 | -43.8970 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 26 832.2300 | 13 377.1780 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 13 455.0520 | 170.4720 |
| Klasse I-X | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 3 624 292.8210 | 3 280 784.6880 |
| Ausgegebene Anteile | 716 830.2810 | 462 283.0590 |
| Zurückgenommene Anteile | -467 019.0600 | -118 774.9260 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 3 874 104.0420 | 3 624 292.8210 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 249 811.2210 | 343 508.1330 |

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-A1

Thesaurierung per 18.2.2025

| | | |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 41.989 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -14.697 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 27.292 |

Klasse I-A2

Thesaurierung per 18.2.2025

| | | |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 40.153 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -14.054 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 26.099 |

Klasse I-A3

Thesaurierung per 18.2.2025

| | | |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 41.676 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -14.587 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 27.089 |

Klasse I-B

Thesaurierung per 18.2.2025

| | | |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 44.975 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -15.742 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 29.233 |

Klasse I-X

Thesaurierung per 18.2.2025

| | | |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 45.450 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -15.908 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 29.542 |

Inventar des Fondsvermögens

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

| Titel | 31.10.2023 | | | 31.10.2024 | | | Davon ausgeliehen | |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Anzahl/ Nominal | |
| Investmentzertifikate, open end | | | | | | | | |
| Global | | | | | | | | |
| UBS (CH) INST FUND - GLOBAL AGGREGATE BONDS PASSIVE II U-X** | CHF | 3 761 | 1 006 | 629 | 4 138 | 3 677 636 986 | 48.79 | |
| TOTAL Global | | | | | | 3 677 636 986 | 48.79 | |
| Total Investmentzertifikate, open end | | | | | | 3 677 636 986 | 48.79 | |
| Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | 3 677 636 986 | 48.79 | |
| Total Wertschriften | | | | | | 3 677 636 986 | 48.79 | |
| (davon ausgeliehen) | | | | | | | 0.00 | |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | | 3 867 926 830 | 51.33 | |
| Derivative Finanzinstrumente | | | | | | -25 017 740 | -0.33 | |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | 15 213 682 | 0.21 | |
| Gesamtfondsvermögen | | | | | | 7 535 759 758 | 100.00 | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | | | | | -3 853 068 870 | | |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | | -5 555 | | |
| Nettofondsvermögen | | | | | | 3 682 685 333 | | |

| Bewertungskategorie | Verkehrswert per 31.10.2024 | in % des Gesamt- fondsvermögens ³ |
|--|--------------------------------|--|
| Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | -282 446 | 0.00 |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | 3 652 901 692 | 48.46 |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | - | - |
| TOTAL | 3 652 619 246 | 48.46 |

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 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 | | | | | |
| US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 19.12.24* | 15 | USD | 1 629 419 | -95 657 | 0.00 |
| US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 19.12.24* | 100 | USD | 9 552 233 | -186 789 | 0.00 |
| | | | 11 181 652 | -282 446 | 0.00 |

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit | Wiederbeschaffungswert in CHF | In % des Vermögens |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|----------------------------------|-----------------------|
| Devisentermingeschäfte** | | | | | | |
| KRW | 66 649 000 000 | USD | 50 229 863 | 04.11.2024 | 1 671 885 | 0.02 |
| IDR | 280 988 000 000 | USD | 18 503 095 | 04.11.2024 | 518 879 | 0.01 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit | Wiederbeschaffungswert in CHF | In % des Vermögens |
|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------------------------|-----------------------|
| COP | 17 210 880 000 | USD | 4 074 960 | 05.11.2024 | 151 253 | 0.00 |
| CNY | 55 645 000 | CHF | 6 689 816 | 04.11.2024 | -72 213 | 0.00 |
| DKK | 62 090 000 | CHF | 7 841 621 | 04.11.2024 | 26 538 | 0.00 |
| CAD | 161 135 000 | CHF | 100 150 237 | 04.11.2024 | 194 403 | 0.00 |
| AUD | 92 025 000 | CHF | 53 562 746 | 04.11.2024 | 1 441 765 | 0.02 |
| MXN | 250 720 000 | CHF | 10 637 629 | 04.11.2024 | -182 774 | 0.00 |
| SEK | 156 420 000 | CHF | 13 053 021 | 04.11.2024 | 412 297 | 0.01 |
| SGD | 12 500 000 | CHF | 8 210 359 | 04.11.2024 | 39 862 | 0.00 |
| ILS | 19 720 000 | CHF | 4 469 704 | 04.11.2024 | -88 526 | 0.00 |
| NZD | 11 280 000 | CHF | 6 021 208 | 04.11.2024 | 216 224 | 0.00 |
| PLN | 38 940 000 | CHF | 8 550 470 | 04.11.2024 | 149 836 | 0.00 |
| CZK | 138 420 000 | CHF | 5 168 947 | 04.11.2024 | 35 178 | 0.00 |
| HUF | 1 115 250 000 | CHF | 2 634 070 | 04.11.2024 | 69 892 | 0.00 |
| RON | 21 500 000 | CHF | 4 059 459 | 04.11.2024 | 2 005 | 0.00 |
| THB | 488 160 000 | CHF | 12 758 981 | 04.11.2024 | 250 107 | 0.00 |
| NOK | 37 680 000 | CHF | 3 010 674 | 04.11.2024 | 56 847 | 0.00 |
| CNY | 2 905 155 000 | CHF | 349 695 943 | 04.11.2024 | -3 341 029 | -0.04 |
| JPY | 61 496 200 000 | CHF | 364 119 195 | 05.11.2024 | 15 025 059 | 0.20 |
| EUR | 887 925 000 | CHF | 836 176 731 | 04.11.2024 | 2 626 877 | 0.03 |
| USD | 2 066 500 000 | CHF | 1 734 940 408 | 04.11.2024 | -51 962 143 | -0.69 |
| GBP | 133 265 000 | CHF | 150 164 734 | 04.11.2024 | 2 013 827 | 0.03 |
| JPY | 49 987 101 | CHF | 295 000 | 05.11.2024 | 11 239 | 0.00 |
| GBP | 106 461 | CHF | 120 000 | 04.11.2024 | 1 647 | 0.00 |
| USD | 1 606 473 | CHF | 1 350 000 | 04.11.2024 | -39 118 | 0.00 |
| EUR | 718 690 | CHF | 675 000 | 04.11.2024 | 322 | 0.00 |
| CHF | 400 000 | GBP | 357 463 | 04.11.2024 | -2 608 | 0.00 |
| CHF | 985 000 | JPY | 167 222 761 | 05.11.2024 | -35 730 | 0.00 |
| CHF | 2 240 000 | EUR | 2 398 148 | 04.11.2024 | 11 289 | 0.00 |
| CHF | 4 500 000 | USD | 5 343 371 | 04.11.2024 | 120 413 | 0.00 |
| GBP | 284 941 | CHF | 320 000 | 04.11.2024 | 3 231 | 0.00 |
| JPY | 134 830 737 | CHF | 785 000 | 05.11.2024 | 19 609 | 0.00 |
| EUR | 1 916 441 | CHF | 1 795 000 | 04.11.2024 | -4 081 | 0.00 |
| USD | 4 247 251 | CHF | 3 600 000 | 04.11.2024 | -72 598 | 0.00 |
| JPY | 237 935 638 | CHF | 1 375 000 | 05.11.2024 | 24 316 | 0.00 |
| GBP | 506 111 | CHF | 565 000 | 04.11.2024 | 2 355 | 0.00 |
| USD | 7 380 255 | CHF | 6 300 000 | 04.11.2024 | -81 707 | 0.00 |
| EUR | 3 347 637 | CHF | 3 140 000 | 04.11.2024 | -2 633 | 0.00 |
| JPY | 136 929 199 | CHF | 785 000 | 05.11.2024 | 7 697 | 0.00 |
| GBP | 285 310 | CHF | 320 000 | 04.11.2024 | 2 820 | 0.00 |
| USD | 4 165 351 | CHF | 3 600 000 | 04.11.2024 | -1 779 | 0.00 |
| EUR | 1 920 263 | CHF | 1 795 000 | 04.11.2024 | -7 669 | 0.00 |
| KRW | 66 649 000 000 | USD | 48 155 400 | 03.12.2024 | -233 594 | 0.00 |
| IDR | 280 988 000 000 | USD | 17 800 386 | 03.12.2024 | -54 002 | 0.00 |
| USD | 48 097 712 | KRW | 66 649 000 000 | 04.11.2024 | 171 786 | 0.00 |
| COP | 17 210 880 000 | USD | 3 922 887 | 03.12.2024 | 34 096 | 0.00 |
| USD | 17 829 188 | IDR | 280 988 000 000 | 04.11.2024 | 63 858 | 0.00 |
| USD | 3 938 416 | COP | 17 210 880 000 | 05.11.2024 | -33 184 | 0.00 |
| AUD | 89 890 000 | CHF | 50 933 472 | 03.12.2024 | 165 924 | 0.00 |
| NZD | 12 065 000 | CHF | 6 217 155 | 03.12.2024 | 26 538 | 0.00 |
| CAD | 158 765 000 | CHF | 98 489 868 | 03.12.2024 | 223 739 | 0.00 |
| DKK | 62 090 000 | CHF | 7 816 256 | 03.12.2024 | 14 226 | 0.00 |
| ILS | 19 720 000 | CHF | 4 570 319 | 03.12.2024 | 22 508 | 0.00 |
| SGD | 11 820 000 | CHF | 7 730 897 | 03.12.2024 | 19 028 | 0.00 |
| SEK | 156 420 000 | CHF | 12 643 899 | 03.12.2024 | 24 763 | 0.00 |
| JPY | 61 888 700 000 | CHF | 351 740 267 | 03.12.2024 | 211 047 | 0.00 |
| GBP | 129 280 000 | CHF | 144 925 595 | 03.12.2024 | 1 662 415 | 0.02 |
| EUR | 873 440 000 | CHF | 820 292 049 | 03.12.2024 | 1 947 198 | 0.03 |
| CNY | 2 960 800 000 | CHF | 359 028 895 | 03.12.2024 | -444 076 | -0.01 |
| USD | 2 006 945 000 | CHF | 1 732 154 091 | 03.12.2024 | 2 192 249 | 0.04 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit | Wiederbeschaffungswert in CHF | In % des Vermögens |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|----------------------------------|-----------------------|
| MXN | 250 720 000 | CHF | 10 722 423 | 03.12.2024 | -9 456 | 0.00 |
| HUF | 1 115 250 000 | CHF | 2 556 538 | 03.12.2024 | 4 207 | 0.00 |
| PLN | 38 940 000 | CHF | 8 380 532 | 03.12.2024 | 13 656 | 0.00 |
| CZK | 138 420 000 | CHF | 5 128 897 | 03.12.2024 | 8 444 | 0.00 |
| RON | 19 550 000 | CHF | 3 682 550 | 03.12.2024 | 7 860 | 0.00 |
| NOK | 37 680 000 | CHF | 2 958 395 | 03.12.2024 | 13 325 | 0.00 |
| THB | 488 160 000 | CHF | 12 487 753 | 03.12.2024 | -5 189 | 0.00 |
| CHF | 3 683 399 | CNY | 30 370 000 | 03.12.2024 | 3 846 | 0.00 |
| COP | 3 785 940 000 | USD | 855 000 | 03.12.2024 | 614 | 0.00 |
| JPY | 200 711 022 | CHF | 1 140 000 | 03.12.2024 | -42 | 0.00 |
| GBP | 424 135 | CHF | 470 000 | 03.12.2024 | -10 | 0.00 |
| EUR | 2 860 449 | CHF | 2 680 000 | 03.12.2024 | -15 | 0.00 |
| USD | 6 322 733 | CHF | 5 450 000 | 03.12.2024 | -117 | 0.00 |
| | | | | | -24 735 294 | -0.33 |

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 Zinsinstrumente/Obligationen | | | |
| US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 18.06.24 | USD | 410 | 410 |
| US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 18.06.24 | USD | 60 | 60 |
| US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 19.12.24 | USD | 15 | 0 |
| US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 19.12.24 | USD | 150 | 50 |
| US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 19.09.24 | USD | 100 | 100 |
| US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 19.09.24 | USD | 15 | 15 |

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| Devisentermingeschäfte | | | | |
| GBP | 1 083 975 | CHF | 1 205 000 | 04.12.2023 |
| JPY | 571 161 754 | CHF | 3 370 000 | 04.12.2023 |
| USD | 15 811 994 | CHF | 13 935 000 | 04.12.2023 |
| EUR | 7 071 857 | CHF | 6 820 000 | 04.12.2023 |
| USD | 12 633 619 | MYR | 58 999 000 | 04.12.2023 |
| USD | 16 139 332 | IDR | 249 598 000 000 | 04.12.2023 |
| USD | 43 772 272 | KRW | 56 872 000 000 | 04.12.2023 |
| USD | 4 299 227 | COP | 17 210 880 000 | 04.12.2023 |
| CHF | 3 145 000 | USD | 3 595 609 | 04.12.2023 |
| CHF | 270 000 | GBP | 243 097 | 04.12.2023 |
| CHF | 1 540 000 | EUR | 1 604 058 | 04.12.2023 |
| CHF | 760 000 | JPY | 128 011 740 | 04.12.2023 |
| MYR | 58 999 000 | USD | 12 667 797 | 03.01.2024 |
| IDR | 249 598 000 000 | USD | 16 137 767 | 03.01.2024 |
| COP | 17 210 880 000 | USD | 4 274 137 | 03.01.2024 |
| KRW | 56 872 000 000 | USD | 43 847 868 | 03.01.2024 |
| AUD | 80 495 000 | CHF | 46 524 516 | 03.01.2024 |
| NZD | 10 150 000 | CHF | 5 452 596 | 03.01.2024 |
| DKK | 47 830 000 | CHF | 6 124 996 | 03.01.2024 |
| CAD | 142 135 000 | CHF | 91 111 804 | 03.01.2024 |
| SEK | 150 230 000 | CHF | 12 580 897 | 03.01.2024 |
| SGD | 10 485 000 | CHF | 6 859 110 | 03.01.2024 |
| MXN | 225 650 000 | CHF | 11 209 632 | 03.01.2024 |
| HUF | 892 850 000 | CHF | 2 228 341 | 03.01.2024 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| CZK | 138 420 000 | CHF | 5 409 157 | 03.01.2024 |
| PLN | 28 950 000 | CHF | 6 320 599 | 03.01.2024 |
| NOK | 28 720 000 | CHF | 2 340 169 | 03.01.2024 |
| ILS | 14 330 000 | CHF | 3 374 820 | 03.01.2024 |
| THB | 421 950 000 | CHF | 10 462 894 | 03.01.2024 |
| GBP | 123 730 000 | CHF | 136 398 715 | 03.01.2024 |
| USD | 1 820 245 000 | CHF | 1 586 831 343 | 03.01.2024 |
| EUR | 792 975 000 | CHF | 755 689 316 | 03.01.2024 |
| CNY | 2 496 775 000 | CHF | 305 534 752 | 03.01.2024 |
| CNY | 69 640 000 | CHF | 8 520 120 | 03.01.2024 |
| USD | 3 138 367 | CHF | 2 735 000 | 03.01.2024 |
| CHF | 1 785 000 | USD | 2 059 893 | 03.01.2024 |
| CHF | 890 000 | EUR | 940 000 | 03.01.2024 |
| KRW | 4 027 000 000 | USD | 3 106 702 | 03.01.2024 |
| EUR | 1 414 442 | CHF | 1 335 000 | 03.01.2024 |
| GBP | 222 798 | CHF | 245 000 | 03.01.2024 |
| USD | 3 065 439 | CHF | 2 680 000 | 03.01.2024 |
| CHF | 325 000 | GBP | 294 558 | 03.01.2024 |
| CHF | 3 570 000 | USD | 4 129 564 | 03.01.2024 |
| CHF | 1 785 000 | EUR | 1 876 500 | 03.01.2024 |
| USD | 2 597 581 | CHF | 2 230 000 | 03.01.2024 |
| EUR | 1 181 396 | CHF | 1 115 000 | 03.01.2024 |
| GBP | 182 855 | CHF | 200 000 | 03.01.2024 |
| USD | 4 176 210 | CHF | 3 570 000 | 03.01.2024 |
| GBP | 298 969 | CHF | 325 000 | 03.01.2024 |
| EUR | 1 895 343 | CHF | 1 785 000 | 03.01.2024 |
| USD | 12 784 182 | MYR | 58 999 000 | 03.01.2024 |
| CHF | 10 475 162 | THB | 421 950 000 | 03.01.2024 |
| USD | 16 245 639 | IDR | 249 598 000 000 | 03.01.2024 |
| USD | 47 062 597 | KRW | 60 899 000 000 | 03.01.2024 |
| USD | 4 453 009 | COP | 17 210 880 000 | 03.01.2024 |
| CHF | 45 899 859 | AUD | 80 495 000 | 03.01.2024 |
| CHF | 89 843 534 | CAD | 142 135 000 | 03.01.2024 |
| CHF | 3 316 976 | ILS | 14 330 000 | 03.01.2024 |
| CHF | 12 652 375 | SEK | 150 230 000 | 03.01.2024 |
| CHF | 6 659 511 | SGD | 10 485 000 | 03.01.2024 |
| CHF | 5 971 010 | DKK | 47 830 000 | 03.01.2024 |
| CHF | 5 212 774 | CZK | 138 420 000 | 03.01.2024 |
| CHF | 2 171 777 | HUF | 892 850 000 | 03.01.2024 |
| CHF | 2 375 110 | NOK | 28 720 000 | 03.01.2024 |
| CHF | 11 178 728 | MXN | 225 650 000 | 03.01.2024 |
| CHF | 6 211 513 | PLN | 28 950 000 | 03.01.2024 |
| USD | 44 107 337 | KRW | 56 872 000 000 | 03.01.2024 |
| KRW | 60 899 000 000 | USD | 47 230 495 | 03.01.2024 |
| USD | 3 123 158 | KRW | 4 027 000 000 | 03.01.2024 |
| CHF | 1 529 289 067 | USD | 1 827 544 296 | 03.01.2024 |
| CHF | 132 879 524 | GBP | 124 140 063 | 03.01.2024 |
| CHF | 739 071 883 | EUR | 794 649 681 | 03.01.2024 |
| CHF | 302 488 110 | CNY | 2 566 415 000 | 03.01.2024 |
| COP | 17 210 880 000 | USD | 4 503 049 | 03.01.2024 |
| USD | 4 503 049 | COP | 17 210 880 000 | 03.01.2024 |
| USD | 16 166 721 | IDR | 249 598 000 000 | 03.01.2024 |
| USD | 12 847 655 | MYR | 58 999 000 | 03.01.2024 |
| JPY | 61 435 800 000 | CHF | 364 818 932 | 04.01.2024 |
| CHF | 430 000 | JPY | 72 992 156 | 04.01.2024 |
| JPY | 105 833 342 | CHF | 645 000 | 04.01.2024 |
| CHF | 855 000 | JPY | 139 730 855 | 04.01.2024 |
| JPY | 89 404 706 | CHF | 535 000 | 04.01.2024 |
| JPY | 142 208 132 | CHF | 855 000 | 04.01.2024 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| MYR | 58 999 000 | USD | 12 816 118 | 02.02.2024 |
| THB | 421 950 000 | CHF | 10 466 554 | 02.02.2024 |
| IDR | 249 598 000 000 | USD | 16 244 582 | 02.02.2024 |
| KRW | 60 899 000 000 | USD | 47 135 449 | 02.02.2024 |
| COP | 17 210 880 000 | USD | 4 423 424 | 02.02.2024 |
| AUD | 85 385 000 | CHF | 48 582 221 | 02.02.2024 |
| CNY | 125 585 000 | CHF | 14 744 213 | 02.02.2024 |
| CAD | 151 090 000 | CHF | 95 247 181 | 02.02.2024 |
| DKK | 56 260 000 | CHF | 7 012 104 | 02.02.2024 |
| SGD | 11 590 000 | CHF | 7 348 322 | 02.02.2024 |
| ILS | 18 875 000 | CHF | 4 357 881 | 02.02.2024 |
| SEK | 150 230 000 | CHF | 12 627 940 | 02.02.2024 |
| NZD | 10 150 000 | CHF | 5 359 985 | 02.02.2024 |
| HUF | 892 850 000 | CHF | 2 156 129 | 02.02.2024 |
| CZK | 138 420 000 | CHF | 5 191 489 | 02.02.2024 |
| NOK | 28 720 000 | CHF | 2 369 529 | 02.02.2024 |
| MXN | 225 650 000 | CHF | 11 088 681 | 02.02.2024 |
| PLN | 32 215 000 | CHF | 6 888 121 | 02.02.2024 |
| EUR | 842 580 000 | CHF | 782 110 561 | 02.02.2024 |
| USD | 1 950 265 000 | CHF | 1 626 870 107 | 02.02.2024 |
| GBP | 134 485 000 | CHF | 143 522 123 | 02.02.2024 |
| JPY | 63 738 800 000 | CHF | 379 520 737 | 02.02.2024 |
| CNY | 2 566 415 000 | CHF | 302 124 892 | 02.02.2024 |
| EUR | 960 099 | CHF | 890 000 | 02.02.2024 |
| JPY | 72 328 795 | CHF | 430 000 | 02.02.2024 |
| USD | 2 140 989 | CHF | 1 785 000 | 02.02.2024 |
| CHF | 330 000 | GBP | 308 451 | 02.02.2024 |
| CHF | 3 570 000 | USD | 4 254 670 | 02.02.2024 |
| CHF | 1 795 000 | EUR | 1 934 442 | 02.02.2024 |
| USD | 32 665 279 | CHF | 27 685 000 | 02.02.2024 |
| JPY | 1 124 608 212 | CHF | 6 615 000 | 02.02.2024 |
| GBP | 2 368 896 | CHF | 2 550 000 | 02.02.2024 |
| AUD | 1 519 621 | CHF | 865 000 | 02.02.2024 |
| CAD | 2 685 568 | CHF | 1 705 000 | 02.02.2024 |
| EUR | 14 965 776 | CHF | 13 910 000 | 02.02.2024 |
| EUR | 3 379 506 | CHF | 3 140 000 | 02.02.2024 |
| USD | 7 350 356 | CHF | 6 250 000 | 02.02.2024 |
| JPY | 252 884 034 | CHF | 1 495 000 | 02.02.2024 |
| GBP | 532 227 | CHF | 575 000 | 02.02.2024 |
| JPY | 146 100 776 | CHF | 855 000 | 02.02.2024 |
| GBP | 300 698 | CHF | 330 000 | 02.02.2024 |
| EUR | 1 907 440 | CHF | 1 795 000 | 02.02.2024 |
| USD | 4 118 227 | CHF | 3 570 000 | 02.02.2024 |
| GBP | 785 900 | CHF | 865 000 | 02.02.2024 |
| EUR | 4 984 196 | CHF | 4 710 000 | 02.02.2024 |
| USD | 10 800 841 | CHF | 9 375 000 | 02.02.2024 |
| JPY | 381 620 736 | CHF | 2 240 000 | 02.02.2024 |
| GBP | 449 829 | CHF | 495 000 | 02.02.2024 |
| JPY | 217 837 184 | CHF | 1 280 000 | 02.02.2024 |
| EUR | 2 859 342 | CHF | 2 690 000 | 02.02.2024 |
| USD | 6 212 944 | CHF | 5 360 000 | 02.02.2024 |
| USD | 12 460 190 | MYR | 58 999 000 | 02.02.2024 |
| USD | 15 847 492 | IDR | 249 598 000 000 | 02.02.2024 |
| USD | 45 654 847 | KRW | 60 899 000 000 | 02.02.2024 |
| USD | 4 373 794 | COP | 17 210 880 000 | 02.02.2024 |
| USD | 12 476 527 | MYR | 58 999 000 | 02.02.2024 |
| MYR | 58 999 000 | USD | 12 476 527 | 02.02.2024 |
| MYR | 58 999 000 | USD | 12 475 472 | 04.03.2024 |
| IDR | 249 598 000 000 | USD | 15 832 414 | 04.03.2024 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| KRW | 60 899 000 000 | USD | 45 728 209 | 04.03.2024 |
| COP | 17 210 880 000 | USD | 4 344 810 | 04.03.2024 |
| CNY | 50 825 000 | CHF | 6 090 173 | 04.03.2024 |
| AUD | 86 905 000 | CHF | 49 250 080 | 04.03.2024 |
| DKK | 50 540 000 | CHF | 6 318 814 | 04.03.2024 |
| ILS | 18 875 000 | CHF | 4 458 747 | 04.03.2024 |
| SEK | 150 230 000 | CHF | 12 426 961 | 04.03.2024 |
| CAD | 151 545 000 | CHF | 97 085 789 | 04.03.2024 |
| SGD | 11 590 000 | CHF | 7 447 571 | 04.03.2024 |
| NZD | 10 150 000 | CHF | 5 350 451 | 04.03.2024 |
| PLN | 32 215 000 | CHF | 6 918 094 | 04.03.2024 |
| CZK | 138 420 000 | CHF | 5 193 444 | 04.03.2024 |
| HUF | 892 850 000 | CHF | 2 153 399 | 04.03.2024 |
| MXN | 225 650 000 | CHF | 11 277 966 | 04.03.2024 |
| NOK | 28 720 000 | CHF | 2 359 558 | 04.03.2024 |
| THB | 421 950 000 | CHF | 10 251 958 | 04.03.2024 |
| CNY | 2 692 000 000 | CHF | 322 789 515 | 04.03.2024 |
| EUR | 854 510 000 | CHF | 797 568 017 | 04.03.2024 |
| JPY | 63 789 400 000 | CHF | 373 489 546 | 04.03.2024 |
| GBP | 131 065 000 | CHF | 143 049 584 | 04.03.2024 |
| USD | 1 955 310 000 | CHF | 1 681 746 489 | 04.03.2024 |
| EUR | 2 398 180 | CHF | 2 230 000 | 04.03.2024 |
| JPY | 176 098 523 | CHF | 1 035 000 | 04.03.2024 |
| GBP | 362 728 | CHF | 395 000 | 04.03.2024 |
| USD | 5 281 109 | CHF | 4 515 000 | 04.03.2024 |
| CHF | 1 035 000 | GBP | 947 713 | 04.03.2024 |
| CHF | 705 000 | CAD | 1 097 897 | 04.03.2024 |
| CHF | 355 000 | AUD | 627 293 | 04.03.2024 |
| CHF | 5 790 000 | EUR | 6 200 830 | 04.03.2024 |
| CHF | 2 695 000 | JPY | 457 885 351 | 04.03.2024 |
| CHF | 11 740 000 | USD | 13 522 697 | 04.03.2024 |
| USD | 3 103 659 | CHF | 2 710 000 | 04.03.2024 |
| EUR | 1 416 258 | CHF | 1 335 000 | 04.03.2024 |
| GBP | 217 536 | CHF | 240 000 | 04.03.2024 |
| JPY | 105 710 000 | CHF | 620 000 | 04.03.2024 |
| USD | 11 228 856 | CHF | 9 935 000 | 04.03.2024 |
| JPY | 387 131 916 | CHF | 2 280 000 | 04.03.2024 |
| EUR | 5 162 220 | CHF | 4 900 000 | 04.03.2024 |
| GBP | 787 989 | CHF | 875 000 | 04.03.2024 |
| EUR | 1 647 939 | CHF | 1 560 000 | 04.03.2024 |
| JPY | 123 497 660 | CHF | 725 000 | 04.03.2024 |
| GBP | 253 027 | CHF | 280 000 | 04.03.2024 |
| USD | 3 594 381 | CHF | 3 160 000 | 04.03.2024 |
| JPY | 123 354 980 | CHF | 725 000 | 04.03.2024 |
| GBP | 252 484 | CHF | 280 000 | 04.03.2024 |
| EUR | 1 643 813 | CHF | 1 560 000 | 04.03.2024 |
| USD | 3 587 086 | CHF | 3 160 000 | 04.03.2024 |
| GBP | 287 641 | CHF | 320 000 | 04.03.2024 |
| JPY | 141 591 111 | CHF | 830 000 | 04.03.2024 |
| EUR | 1 867 753 | CHF | 1 780 000 | 04.03.2024 |
| USD | 4 096 017 | CHF | 3 610 000 | 04.03.2024 |
| USD | 12 353 224 | MYR | 58 999 000 | 04.03.2024 |
| USD | 15 953 851 | IDR | 249 598 000 000 | 04.03.2024 |
| USD | 45 757 758 | KRW | 60 899 000 000 | 04.03.2024 |
| USD | 4 336 873 | COP | 17 210 880 000 | 04.03.2024 |
| CHF | 1 310 000 | GBP | 1 175 137 | 04.03.2024 |
| CHF | 7 350 000 | EUR | 7 707 545 | 04.03.2024 |
| CHF | 14 900 000 | USD | 16 953 550 | 04.03.2024 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| CHF | 3 420 000 | JPY | 584 993 052 | 04.03.2024 |
| USD | 45 651 424 | KRW | 60 899 000 000 | 04.03.2024 |
| KRW | 60 899 000 000 | USD | 45 651 424 | 04.03.2024 |
| MYR | 58 999 000 | USD | 12 357 105 | 03.04.2024 |
| KRW | 60 899 000 000 | USD | 45 825 417 | 03.04.2024 |
| IDR | 249 598 000 000 | USD | 15 937 043 | 03.04.2024 |
| COP | 17 210 880 000 | USD | 4 312 693 | 03.04.2024 |
| AUD | 84 440 000 | CHF | 48 108 846 | 03.04.2024 |
| DKK | 56 010 000 | CHF | 7 147 920 | 03.04.2024 |
| CAD | 146 135 000 | CHF | 94 238 472 | 03.04.2024 |
| SGD | 11 590 000 | CHF | 7 557 096 | 03.04.2024 |
| SEK | 150 230 000 | CHF | 12 745 047 | 03.04.2024 |
| NOK | 37 140 000 | CHF | 3 070 470 | 03.04.2024 |
| NZD | 10 150 000 | CHF | 5 411 371 | 03.04.2024 |
| ILS | 18 875 000 | CHF | 4 625 391 | 03.04.2024 |
| MXN | 225 650 000 | CHF | 11 512 873 | 03.04.2024 |
| CZK | 138 420 000 | CHF | 5 185 390 | 03.04.2024 |
| PLN | 35 385 000 | CHF | 7 785 072 | 03.04.2024 |
| HUF | 892 850 000 | CHF | 2 155 434 | 03.04.2024 |
| THB | 421 950 000 | CHF | 10 313 708 | 03.04.2024 |
| GBP | 125 450 000 | CHF | 139 286 508 | 03.04.2024 |
| CNY | 2 742 825 000 | CHF | 333 668 889 | 03.04.2024 |
| JPY | 62 084 000 000 | CHF | 364 636 743 | 03.04.2024 |
| EUR | 818 980 000 | CHF | 779 637 020 | 03.04.2024 |
| USD | 1 860 700 000 | CHF | 1 631 603 173 | 03.04.2024 |
| CHF | 670 000 | EUR | 704 549 | 03.04.2024 |
| CHF | 310 000 | JPY | 52 615 463 | 03.04.2024 |
| CHF | 1 350 000 | USD | 1 538 150 | 03.04.2024 |
| CHF | 9 504 532 | CNY | 77 430 000 | 03.04.2024 |
| EUR | 1 860 660 | CHF | 1 785 000 | 03.04.2024 |
| USD | 4 075 636 | CHF | 3 595 000 | 03.04.2024 |
| GBP | 285 632 | CHF | 320 000 | 03.04.2024 |
| JPY | 140 135 985 | CHF | 825 000 | 03.04.2024 |
| JPY | 190 445 736 | CHF | 1 135 000 | 03.04.2024 |
| GBP | 391 062 | CHF | 440 000 | 03.04.2024 |
| USD | 5 656 329 | CHF | 4 940 000 | 03.04.2024 |
| EUR | 2 562 582 | CHF | 2 455 000 | 03.04.2024 |
| USD | 4 007 520 | CHF | 3 500 000 | 03.04.2024 |
| GBP | 284 702 | CHF | 320 000 | 03.04.2024 |
| JPY | 139 132 043 | CHF | 825 000 | 03.04.2024 |
| USD | 4 074 961 | CHF | 3 595 000 | 03.04.2024 |
| EUR | 1 857 077 | CHF | 1 785 000 | 03.04.2024 |
| GBP | 212 135 | CHF | 240 000 | 03.04.2024 |
| JPY | 105 447 244 | CHF | 620 000 | 03.04.2024 |
| EUR | 1 386 400 | CHF | 1 340 000 | 03.04.2024 |
| USD | 3 027 872 | CHF | 2 695 000 | 03.04.2024 |
| JPY | 208 887 548 | CHF | 1 240 000 | 03.04.2024 |
| GBP | 420 025 | CHF | 475 000 | 03.04.2024 |
| EUR | 2 760 112 | CHF | 2 680 000 | 03.04.2024 |
| USD | 6 006 033 | CHF | 5 390 000 | 03.04.2024 |
| USD | 12 513 043 | MYR | 58 999 000 | 03.04.2024 |
| USD | 15 793 343 | IDR | 249 598 000 000 | 03.04.2024 |
| USD | 4 451 282 | COP | 17 210 880 000 | 03.04.2024 |
| USD | 45 120 397 | KRW | 60 899 000 000 | 03.04.2024 |
| CHF | 97 286 454 | CAD | 146 135 000 | 03.04.2024 |
| CHF | 4 644 553 | ILS | 18 875 000 | 03.04.2024 |
| CHF | 7 769 711 | SGD | 11 590 000 | 03.04.2024 |
| CHF | 12 321 579 | MXN | 225 650 000 | 03.04.2024 |
| CHF | 2 206 328 | HUF | 892 850 000 | 03.04.2024 |
| CHF | 8 007 033 | PLN | 35 385 000 | 03.04.2024 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| CHF | 10 476 723 | THB | 421 950 000 | 03.04.2024 |
| CHF | 375 814 012 | JPY | 62 815 433 093 | 03.04.2024 |
| CHF | 1 706 809 052 | USD | 1 885 456 009 | 03.04.2024 |
| MYR | 58 999 000 | USD | 12 515 698 | 03.05.2024 |
| IDR | 249 598 000 000 | USD | 15 778 368 | 03.05.2024 |
| COP | 17 210 880 000 | USD | 4 428 945 | 03.05.2024 |
| KRW | 60 899 000 000 | USD | 45 185 680 | 03.05.2024 |
| AUD | 85 670 000 | CHF | 50 226 668 | 03.05.2024 |
| CAD | 146 135 000 | CHF | 97 006 693 | 03.05.2024 |
| DKK | 56 010 000 | CHF | 7 321 085 | 03.05.2024 |
| NZD | 10 150 000 | CHF | 5 463 635 | 03.05.2024 |
| SEK | 158 730 000 | CHF | 13 422 524 | 03.05.2024 |
| SGD | 11 590 000 | CHF | 7 754 738 | 03.05.2024 |
| MXN | 225 650 000 | CHF | 12 222 948 | 03.05.2024 |
| HUF | 892 850 000 | CHF | 2 194 400 | 03.05.2024 |
| NOK | 37 140 000 | CHF | 3 096 120 | 03.05.2024 |
| THB | 421 950 000 | CHF | 10 455 878 | 03.05.2024 |
| CZK | 138 420 000 | CHF | 5 321 747 | 03.05.2024 |
| EUR | 828 705 000 | CHF | 807 835 722 | 03.05.2024 |
| USD | 1 888 265 000 | CHF | 1 703 658 772 | 03.05.2024 |
| GBP | 126 090 000 | CHF | 143 537 073 | 03.05.2024 |
| CAD | 1 552 021 | CHF | 1 030 000 | 03.05.2024 |
| GBP | 1 331 350 | CHF | 1 510 000 | 03.05.2024 |
| EUR | 8 777 515 | CHF | 8 520 000 | 03.05.2024 |
| USD | 19 149 149 | CHF | 17 190 000 | 03.05.2024 |
| USD | 12 020 548 | CHF | 10 855 000 | 03.05.2024 |
| EUR | 5 498 493 | CHF | 5 380 000 | 03.05.2024 |
| GBP | 837 892 | CHF | 955 000 | 03.05.2024 |
| USD | 2 250 000 | CHF | 2 049 053 | 03.05.2024 |
| GBP | 1 053 963 | CHF | 1 195 000 | 03.05.2024 |
| EUR | 6 925 315 | CHF | 6 725 000 | 03.05.2024 |
| USD | 14 896 308 | CHF | 13 570 000 | 03.05.2024 |
| USD | 12 368 763 | MYR | 58 999 000 | 03.05.2024 |
| USD | 44 387 026 | KRW | 60 899 000 000 | 03.05.2024 |
| USD | 15 464 943 | IDR | 249 598 000 000 | 03.05.2024 |
| USD | 4 324 342 | COP | 17 210 880 000 | 03.05.2024 |
| CHF | 51 014 772 | AUD | 85 670 000 | 03.05.2024 |
| CHF | 5 501 503 | NZD | 10 150 000 | 03.05.2024 |
| CHF | 7 337 289 | DKK | 56 010 000 | 03.05.2024 |
| CHF | 12 099 455 | MXN | 225 650 000 | 03.05.2024 |
| CHF | 98 294 573 | CAD | 147 687 021 | 03.05.2024 |
| CHF | 1 763 215 268 | USD | 1 935 217 390 | 03.05.2024 |
| CHF | 147 817 925 | GBP | 129 313 205 | 03.05.2024 |
| CHF | 10 380 074 | THB | 421 950 000 | 03.05.2024 |
| CHF | 2 235 226 | HUF | 892 850 000 | 03.05.2024 |
| IDR | 249 598 000 000 | USD | 15 335 340 | 03.05.2024 |
| USD | 15 335 340 | IDR | 249 598 000 000 | 03.05.2024 |
| USD | 44 193 759 | KRW | 60 899 000 000 | 03.05.2024 |
| USD | 12 370 838 | MYR | 58 999 000 | 03.05.2024 |
| KRW | 60 899 000 000 | USD | 44 193 759 | 03.05.2024 |
| MYR | 58 999 000 | USD | 12 370 838 | 03.05.2024 |
| COP | 17 210 880 000 | USD | 4 414 099 | 03.05.2024 |
| USD | 4 414 099 | COP | 17 210 880 000 | 03.05.2024 |
| CNY | 17 425 000 | CHF | 2 168 699 | 06.05.2024 |
| ILS | 18 875 000 | CHF | 4 633 472 | 06.05.2024 |
| PLN | 35 385 000 | CHF | 7 975 367 | 06.05.2024 |
| CNY | 2 665 395 000 | CHF | 331 330 521 | 06.05.2024 |
| CNY | 16 500 000 | CHF | 2 062 437 | 06.05.2024 |
| CHF | 4 598 030 | ILS | 18 875 000 | 06.05.2024 |
| JPY | 60 822 300 000 | CHF | 364 393 041 | 07.05.2024 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| JPY | 640 159 018 | CHF | 3 815 000 | 07.05.2024 |
| JPY | 403 353 747 | CHF | 2 410 000 | 07.05.2024 |
| JPY | 509 976 474 | CHF | 3 010 000 | 07.05.2024 |
| CHF | 362 376 049 | JPY | 62 375 789 239 | 07.05.2024 |
| MYR | 58 999 000 | USD | 12 378 624 | 04.06.2024 |
| IDR | 249 598 000 000 | USD | 15 445 803 | 04.06.2024 |
| KRW | 60 899 000 000 | USD | 44 455 070 | 04.06.2024 |
| COP | 17 210 880 000 | USD | 4 303 796 | 04.06.2024 |
| CNY | 2 699 320 000 | CHF | 339 047 514 | 04.06.2024 |
| AUD | 83 400 000 | CHF | 49 533 070 | 04.06.2024 |
| NZD | 10 150 000 | CHF | 5 481 742 | 04.06.2024 |
| ILS | 16 605 000 | CHF | 4 037 147 | 04.06.2024 |
| DKK | 56 010 000 | CHF | 7 322 695 | 04.06.2024 |
| MXN | 225 650 000 | CHF | 11 994 863 | 04.06.2024 |
| SEK | 167 090 000 | CHF | 13 847 026 | 04.06.2024 |
| SGD | 11 590 000 | CHF | 7 743 263 | 04.06.2024 |
| CAD | 148 845 000 | CHF | 98 757 303 | 04.06.2024 |
| EUR | 839 845 000 | CHF | 819 227 645 | 04.06.2024 |
| GBP | 126 650 000 | CHF | 144 276 260 | 04.06.2024 |
| JPY | 62 155 100 000 | CHF | 361 482 241 | 04.06.2024 |
| USD | 1 898 525 000 | CHF | 1 723 564 530 | 04.06.2024 |
| PLN | 35 385 000 | CHF | 7 972 750 | 04.06.2024 |
| CZK | 138 420 000 | CHF | 5 363 245 | 04.06.2024 |
| NOK | 37 140 000 | CHF | 3 066 372 | 04.06.2024 |
| THB | 447 280 000 | CHF | 10 976 754 | 04.06.2024 |
| HUF | 892 850 000 | CHF | 2 223 204 | 04.06.2024 |
| CNY | 64 135 000 | CHF | 8 055 108 | 04.06.2024 |
| MYR | 9 974 000 | USD | 2 095 202 | 04.06.2024 |
| USD | 4 020 629 | CHF | 3 665 000 | 04.06.2024 |
| IDR | 31 390 000 000 | USD | 1 929 318 | 04.06.2024 |
| GBP | 702 359 | CHF | 795 000 | 04.06.2024 |
| JPY | 332 584 659 | CHF | 1 970 000 | 04.06.2024 |
| USD | 10 028 861 | CHF | 9 045 000 | 04.06.2024 |
| EUR | 4 618 353 | CHF | 4 490 000 | 04.06.2024 |
| CNY | 17 200 000 | CHF | 2 153 114 | 04.06.2024 |
| EUR | 10 834 182 | CHF | 10 550 000 | 04.06.2024 |
| JPY | 786 774 187 | CHF | 4 630 000 | 04.06.2024 |
| USD | 23 562 235 | CHF | 21 260 000 | 04.06.2024 |
| GBP | 1 647 438 | CHF | 1 870 000 | 04.06.2024 |
| CNY | 51 000 000 | CHF | 6 400 390 | 04.06.2024 |
| CHF | 1 000 000 | USD | 1 106 574 | 04.06.2024 |
| CHF | 2 000 000 | USD | 2 209 090 | 04.06.2024 |
| CHF | 22 050 244 | CNY | 176 000 000 | 04.06.2024 |
| CHF | 760 000 | SEK | 9 010 199 | 04.06.2024 |
| CHF | 2 725 000 | AUD | 4 525 556 | 04.06.2024 |
| CHF | 44 905 000 | EUR | 45 771 500 | 04.06.2024 |
| CHF | 7 955 000 | GBP | 6 964 203 | 04.06.2024 |
| CHF | 90 460 000 | USD | 100 175 523 | 04.06.2024 |
| CHF | 5 450 000 | CAD | 8 224 888 | 04.06.2024 |
| CHF | 19 720 000 | JPY | 3 382 756 968 | 04.06.2024 |
| USD | 3 963 575 | CHF | 3 620 000 | 04.06.2024 |
| JPY | 135 165 840 | CHF | 790 000 | 04.06.2024 |
| EUR | 1 813 188 | CHF | 1 795 000 | 04.06.2024 |
| GBP | 275 321 | CHF | 320 000 | 04.06.2024 |
| CHF | 2 715 000 | USD | 2 973 970 | 04.06.2024 |
| CHF | 240 000 | GBP | 206 805 | 04.06.2024 |
| CHF | 590 000 | JPY | 101 365 658 | 04.06.2024 |
| CHF | 1 345 000 | EUR | 1 360 356 | 04.06.2024 |
| USD | 44 832 409 | KRW | 60 899 000 000 | 04.06.2024 |
| USD | 17 478 824 | IDR | 280 988 000 000 | 04.06.2024 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| USD | 14 737 821 | MYR | 68 973 000 | 04.06.2024 |
| USD | 4 466 878 | COP | 17 210 880 000 | 04.06.2024 |
| USD | 12 520 744 | MYR | 58 999 000 | 04.06.2024 |
| USD | 2 116 678 | MYR | 9 974 000 | 04.06.2024 |
| MYR | 68 973 000 | USD | 14 637 423 | 04.06.2024 |
| USD | 4 442 297 | COP | 17 210 880 000 | 04.06.2024 |
| COP | 17 210 880 000 | USD | 4 442 297 | 04.06.2024 |
| IDR | 280 988 000 000 | USD | 17 466 438 | 02.07.2024 |
| KRW | 60 899 000 000 | USD | 44 898 516 | 02.07.2024 |
| MYR | 68 973 000 | USD | 14 752 005 | 02.07.2024 |
| COP | 17 210 880 000 | USD | 4 444 040 | 02.07.2024 |
| AUD | 81 095 000 | CHF | 48 742 961 | 02.07.2024 |
| DKK | 53 340 000 | CHF | 7 021 458 | 02.07.2024 |
| CAD | 144 070 000 | CHF | 95 513 310 | 02.07.2024 |
| SEK | 151 920 000 | CHF | 13 036 474 | 02.07.2024 |
| SGD | 11 590 000 | CHF | 7 755 746 | 02.07.2024 |
| USD | 1 832 100 000 | CHF | 1 655 133 797 | 02.07.2024 |
| GBP | 121 645 000 | CHF | 139 828 860 | 02.07.2024 |
| EUR | 801 435 000 | CHF | 786 706 228 | 02.07.2024 |
| CNY | 2 655 655 000 | CHF | 331 156 305 | 02.07.2024 |
| JPY | 58 548 400 000 | CHF | 337 814 961 | 02.07.2024 |
| NZD | 10 150 000 | CHF | 5 622 988 | 02.07.2024 |
| MXN | 217 100 000 | CHF | 11 473 765 | 02.07.2024 |
| CZK | 138 420 000 | CHF | 5 482 619 | 02.07.2024 |
| HUF | 1 115 250 000 | CHF | 2 806 847 | 02.07.2024 |
| NOK | 32 650 000 | CHF | 2 811 078 | 02.07.2024 |
| ILS | 16 605 000 | CHF | 4 036 404 | 02.07.2024 |
| PLN | 35 385 000 | CHF | 8 128 574 | 02.07.2024 |
| THB | 447 280 000 | CHF | 10 982 853 | 02.07.2024 |
| CNY | 25 290 000 | CHF | 3 144 240 | 02.07.2024 |
| GBP | 104 795 | CHF | 120 000 | 02.07.2024 |
| JPY | 50 461 595 | CHF | 290 000 | 02.07.2024 |
| EUR | 690 577 | CHF | 675 000 | 02.07.2024 |
| USD | 1 506 801 | CHF | 1 355 000 | 02.07.2024 |
| GBP | 175 325 | CHF | 200 000 | 02.07.2024 |
| EUR | 1 163 036 | CHF | 1 120 000 | 02.07.2024 |
| JPY | 84 794 442 | CHF | 485 000 | 02.07.2024 |
| USD | 2 518 749 | CHF | 2 260 000 | 02.07.2024 |
| USD | 3 539 561 | CHF | 3 160 000 | 02.07.2024 |
| JPY | 121 415 632 | CHF | 680 000 | 02.07.2024 |
| GBP | 248 367 | CHF | 280 000 | 02.07.2024 |
| EUR | 1 645 778 | CHF | 1 570 000 | 02.07.2024 |
| USD | 14 612 924 | MYR | 68 973 000 | 02.07.2024 |
| USD | 43 842 194 | KRW | 60 899 000 000 | 02.07.2024 |
| USD | 17 107 336 | IDR | 280 988 000 000 | 02.07.2024 |
| USD | 4 159 227 | COP | 17 210 880 000 | 02.07.2024 |
| COP | 17 210 880 000 | USD | 4 139 121 | 02.07.2024 |
| USD | 4 139 121 | COP | 17 210 880 000 | 02.07.2024 |
| MYR | 68 973 000 | USD | 14 620 668 | 05.08.2024 |
| KRW | 60 899 000 000 | USD | 43 921 560 | 05.08.2024 |
| IDR | 280 988 000 000 | USD | 17 092 247 | 05.08.2024 |
| COP | 17 210 880 000 | USD | 4 134 746 | 05.08.2024 |
| DKK | 53 340 000 | CHF | 6 867 701 | 05.08.2024 |
| SEK | 151 920 000 | CHF | 12 821 655 | 05.08.2024 |
| SGD | 11 590 000 | CHF | 7 669 116 | 05.08.2024 |
| NZD | 10 150 000 | CHF | 5 521 813 | 05.08.2024 |
| CNY | 60 275 000 | USD | 8 285 076 | 05.08.2024 |
| MXN | 217 100 000 | CHF | 10 533 802 | 05.08.2024 |
| GBP | 123 700 000 | CHF | 140 026 421 | 05.08.2024 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| EUR | 815 030 000 | CHF | 782 225 858 | 05.08.2024 |
| USD | 1 881 035 000 | CHF | 1 683 846 101 | 05.08.2024 |
| CNY | 2 680 945 000 | CHF | 329 971 396 | 05.08.2024 |
| JPY | 58 584 100 000 | CHF | 328 075 422 | 05.08.2024 |
| HUF | 1 115 250 000 | CHF | 2 704 729 | 05.08.2024 |
| THB | 447 280 000 | CHF | 10 921 842 | 05.08.2024 |
| CZK | 138 420 000 | CHF | 5 310 766 | 05.08.2024 |
| NOK | 37 680 000 | CHF | 3 171 527 | 05.08.2024 |
| ILS | 16 605 000 | CHF | 3 961 936 | 05.08.2024 |
| PLN | 35 385 000 | CHF | 7 872 394 | 05.08.2024 |
| GBP | 3 305 180 | CHF | 3 740 000 | 05.08.2024 |
| JPY | 1 557 537 007 | CHF | 8 710 000 | 05.08.2024 |
| EUR | 21 761 534 | CHF | 20 905 000 | 05.08.2024 |
| USD | 48 143 538 | CHF | 43 085 000 | 05.08.2024 |
| CNY | 67 350 000 | CHF | 8 283 941 | 05.08.2024 |
| GBP | 210 352 | CHF | 240 000 | 05.08.2024 |
| JPY | 99 106 239 | CHF | 555 000 | 05.08.2024 |
| EUR | 1 378 950 | CHF | 1 335 000 | 05.08.2024 |
| USD | 3 055 895 | CHF | 2 750 000 | 05.08.2024 |
| JPY | 83 529 903 | CHF | 465 000 | 05.08.2024 |
| USD | 2 558 665 | CHF | 2 290 000 | 05.08.2024 |
| GBP | 174 581 | CHF | 200 000 | 05.08.2024 |
| EUR | 1 145 364 | CHF | 1 110 000 | 05.08.2024 |
| GBP | 353 341 | CHF | 400 000 | 05.08.2024 |
| JPY | 161 522 760 | CHF | 925 000 | 05.08.2024 |
| EUR | 2 330 802 | CHF | 2 225 000 | 05.08.2024 |
| USD | 5 215 526 | CHF | 4 585 000 | 05.08.2024 |
| CNY | 14 000 000 | CHF | 1 703 376 | 05.08.2024 |
| USD | 14 880 906 | MYR | 68 973 000 | 05.08.2024 |
| USD | 17 261 084 | IDR | 280 988 000 000 | 05.08.2024 |
| USD | 44 062 658 | KRW | 60 899 000 000 | 05.08.2024 |
| USD | 4 240 439 | COP | 17 210 880 000 | 05.08.2024 |
| CHF | 5 290 789 | NZD | 10 150 000 | 05.08.2024 |
| CHF | 12 450 622 | SEK | 151 920 000 | 05.08.2024 |
| CHF | 7 625 100 | SGD | 11 590 000 | 05.08.2024 |
| CHF | 6 818 051 | DKK | 53 340 000 | 05.08.2024 |
| CHF | 10 150 694 | MXN | 217 100 000 | 05.08.2024 |
| CHF | 144 337 329 | GBP | 127 743 454 | 05.08.2024 |
| CHF | 353 904 370 | JPY | 60 485 795 909 | 05.08.2024 |
| CHF | 802 636 328 | EUR | 841 646 650 | 05.08.2024 |
| CHF | 344 086 611 | CNY | 2 822 570 000 | 05.08.2024 |
| CHF | 1 702 443 882 | USD | 1 932 399 412 | 05.08.2024 |
| CHF | 3 034 364 | NOK | 37 680 000 | 05.08.2024 |
| CHF | 3 882 394 | ILS | 16 605 000 | 05.08.2024 |
| CHF | 7 859 089 | PLN | 35 385 000 | 05.08.2024 |
| CHF | 11 064 988 | THB | 447 280 000 | 05.08.2024 |
| CHF | 5 189 212 | CZK | 138 420 000 | 05.08.2024 |
| CHF | 2 689 034 | HUF | 1 115 250 000 | 05.08.2024 |
| CAD | 146 925 000 | CHF | 96 112 561 | 06.08.2024 |
| AUD | 83 225 000 | CHF | 49 624 571 | 06.08.2024 |
| AUD | 2 215 038 | CHF | 1 325 000 | 06.08.2024 |
| CAD | 3 926 620 | CHF | 2 570 000 | 06.08.2024 |
| CHF | 48 862 303 | AUD | 85 440 038 | 06.08.2024 |
| CHF | 96 012 530 | CAD | 150 851 620 | 06.08.2024 |
| MYR | 68 973 000 | USD | 14 901 804 | 03.09.2024 |
| IDR | 280 988 000 000 | USD | 17 245 934 | 03.09.2024 |
| KRW | 60 899 000 000 | USD | 44 133 868 | 03.09.2024 |
| COP | 17 210 880 000 | USD | 4 222 234 | 03.09.2024 |
| NZD | 11 280 000 | CHF | 5 859 757 | 03.09.2024 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| SEK | 161 330 000 | CHF | 13 195 730 | 03.09.2024 |
| AUD | 87 605 000 | CHF | 49 971 267 | 03.09.2024 |
| DKK | 57 360 000 | CHF | 7 318 643 | 03.09.2024 |
| SGD | 11 590 000 | CHF | 7 609 691 | 03.09.2024 |
| CAD | 155 740 000 | CHF | 98 871 804 | 03.09.2024 |
| MXN | 233 440 000 | CHF | 10 828 161 | 03.09.2024 |
| EUR | 854 635 000 | CHF | 813 298 869 | 03.09.2024 |
| JPY | 61 595 800 000 | CHF | 360 698 937 | 03.09.2024 |
| USD | 1 971 535 000 | CHF | 1 730 903 239 | 03.09.2024 |
| GBP | 130 370 000 | CHF | 146 833 775 | 03.09.2024 |
| CNY | 2 822 570 000 | CHF | 343 600 725 | 03.09.2024 |
| NOK | 37 680 000 | CHF | 3 026 073 | 03.09.2024 |
| ILS | 16 605 000 | CHF | 3 876 277 | 03.09.2024 |
| THB | 447 280 000 | CHF | 11 051 864 | 03.09.2024 |
| PLN | 35 385 000 | CHF | 7 829 371 | 03.09.2024 |
| HUF | 1 115 250 000 | CHF | 2 677 253 | 03.09.2024 |
| CZK | 138 420 000 | CHF | 5 175 940 | 03.09.2024 |
| KRW | 5 749 247 500 | USD | 4 195 000 | 03.09.2024 |
| USD | 4 195 000 | CHF | 3 681 532 | 03.09.2024 |
| CNY | 30 145 000 | CHF | 3 672 386 | 03.09.2024 |
| CHF | 2 280 000 | USD | 2 599 111 | 03.09.2024 |
| CHF | 200 000 | GBP | 177 455 | 03.09.2024 |
| CHF | 480 000 | JPY | 81 977 760 | 03.09.2024 |
| CHF | 1 110 000 | EUR | 1 167 770 | 03.09.2024 |
| CHF | 645 000 | GBP | 587 567 | 03.09.2024 |
| CHF | 1 530 000 | JPY | 260 377 695 | 03.09.2024 |
| CHF | 3 560 000 | EUR | 3 770 440 | 03.09.2024 |
| CHF | 7 295 000 | USD | 8 456 196 | 03.09.2024 |
| EUR | 1 402 850 | CHF | 1 335 000 | 03.09.2024 |
| GBP | 215 148 | CHF | 240 000 | 03.09.2024 |
| JPY | 97 633 103 | CHF | 575 000 | 03.09.2024 |
| USD | 3 195 120 | CHF | 2 735 000 | 03.09.2024 |
| EUR | 1 410 181 | CHF | 1 335 000 | 03.09.2024 |
| GBP | 215 104 | CHF | 240 000 | 03.09.2024 |
| USD | 3 212 462 | CHF | 2 735 000 | 03.09.2024 |
| JPY | 98 638 490 | CHF | 575 000 | 03.09.2024 |
| USD | 49 917 424 | KRW | 66 648 247 500 | 03.09.2024 |
| USD | 18 227 628 | IDR | 280 988 000 000 | 03.09.2024 |
| USD | 4 243 052 | COP | 17 210 880 000 | 03.09.2024 |
| USD | 15 942 354 | MYR | 68 973 000 | 03.09.2024 |
| USD | 4 165 155 | COP | 17 210 880 000 | 03.09.2024 |
| IDR | 280 988 000 000 | USD | 18 205 190 | 02.10.2024 |
| COP | 17 210 880 000 | USD | 4 224 825 | 02.10.2024 |
| AUD | 90 935 000 | CHF | 52 395 838 | 02.10.2024 |
| NZD | 11 280 000 | CHF | 5 975 377 | 02.10.2024 |
| SGD | 11 590 000 | CHF | 7 538 777 | 02.10.2024 |
| DKK | 57 360 000 | CHF | 7 222 375 | 02.10.2024 |
| SEK | 161 330 000 | CHF | 13 363 564 | 02.10.2024 |
| CAD | 161 135 000 | CHF | 101 223 396 | 02.10.2024 |
| MXN | 250 720 000 | CHF | 10 690 913 | 02.10.2024 |
| THB | 472 370 000 | CHF | 11 818 859 | 02.10.2024 |
| CZK | 138 420 000 | CHF | 5 185 087 | 02.10.2024 |
| NOK | 37 680 000 | CHF | 3 029 210 | 02.10.2024 |
| PLN | 35 385 000 | CHF | 7 743 626 | 02.10.2024 |
| HUF | 1 115 250 000 | CHF | 2 659 615 | 02.10.2024 |
| ILS | 16 605 000 | CHF | 3 856 481 | 02.10.2024 |
| GBP | 133 845 000 | CHF | 149 161 553 | 02.10.2024 |
| EUR | 875 530 000 | CHF | 821 058 026 | 02.10.2024 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| USD | 2 029 240 000 | CHF | 1 715 519 496 | 02.10.2024 |
| JPY | 63 087 100 000 | CHF | 368 877 990 | 02.10.2024 |
| JPY | 135 040 370 | CHF | 795 000 | 02.10.2024 |
| GBP | 287 699 | CHF | 320 000 | 02.10.2024 |
| USD | 4 266 282 | CHF | 3 605 000 | 02.10.2024 |
| EUR | 1 896 999 | CHF | 1 780 000 | 02.10.2024 |
| KRW | 66 649 000 000 | USD | 50 007 128 | 02.10.2024 |
| CHF | 965 000 | GBP | 871 555 | 02.10.2024 |
| CHF | 2 390 000 | JPY | 403 647 817 | 02.10.2024 |
| CHF | 10 810 000 | USD | 12 870 427 | 02.10.2024 |
| CHF | 5 340 000 | EUR | 5 711 511 | 02.10.2024 |
| RON | 21 500 000 | USD | 4 807 453 | 02.10.2024 |
| USD | 18 528 717 | IDR | 280 988 000 000 | 02.10.2024 |
| USD | 50 138 419 | KRW | 66 649 000 000 | 02.10.2024 |
| USD | 4 091 526 | COP | 17 210 880 000 | 02.10.2024 |
| KRW | 66 649 000 000 | USD | 50 506 972 | 02.10.2024 |
| USD | 50 506 972 | KRW | 66 649 000 000 | 02.10.2024 |
| CNY | 52 440 000 | CHF | 6 279 689 | 08.10.2024 |
| CNY | 2 852 715 000 | CHF | 341 632 286 | 08.10.2024 |
| KRW | 66 649 000 000 | USD | 50 229 863 | 04.11.2024 |
| IDR | 280 988 000 000 | USD | 18 503 095 | 04.11.2024 |
| CNY | 55 645 000 | CHF | 6 689 816 | 04.11.2024 |
| DKK | 62 090 000 | CHF | 7 841 621 | 04.11.2024 |
| CAD | 161 135 000 | CHF | 100 150 237 | 04.11.2024 |
| AUD | 92 025 000 | CHF | 53 562 746 | 04.11.2024 |
| MXN | 250 720 000 | CHF | 10 637 629 | 04.11.2024 |
| SEK | 156 420 000 | CHF | 13 053 021 | 04.11.2024 |
| SGD | 12 500 000 | CHF | 8 210 359 | 04.11.2024 |
| ILS | 19 720 000 | CHF | 4 469 704 | 04.11.2024 |
| NZD | 11 280 000 | CHF | 6 021 208 | 04.11.2024 |
| PLN | 38 940 000 | CHF | 8 550 470 | 04.11.2024 |
| CZK | 138 420 000 | CHF | 5 168 947 | 04.11.2024 |
| HUF | 1 115 250 000 | CHF | 2 634 070 | 04.11.2024 |
| RON | 21 500 000 | CHF | 4 059 459 | 04.11.2024 |
| THB | 488 160 000 | CHF | 12 758 981 | 04.11.2024 |
| NOK | 37 680 000 | CHF | 3 010 674 | 04.11.2024 |
| CNY | 2 905 155 000 | CHF | 349 695 943 | 04.11.2024 |
| EUR | 887 925 000 | CHF | 836 176 731 | 04.11.2024 |
| USD | 2 066 500 000 | CHF | 1 734 940 408 | 04.11.2024 |
| GBP | 133 265 000 | CHF | 150 164 734 | 04.11.2024 |
| GBP | 106 461 | CHF | 120 000 | 04.11.2024 |
| USD | 1 606 473 | CHF | 1 350 000 | 04.11.2024 |
| EUR | 718 690 | CHF | 675 000 | 04.11.2024 |
| CHF | 400 000 | GBP | 357 463 | 04.11.2024 |
| CHF | 2 240 000 | EUR | 2 398 148 | 04.11.2024 |
| CHF | 4 500 000 | USD | 5 343 371 | 04.11.2024 |
| GBP | 284 941 | CHF | 320 000 | 04.11.2024 |
| EUR | 1 916 441 | CHF | 1 795 000 | 04.11.2024 |
| USD | 4 247 251 | CHF | 3 600 000 | 04.11.2024 |
| GBP | 506 111 | CHF | 565 000 | 04.11.2024 |
| USD | 7 380 255 | CHF | 6 300 000 | 04.11.2024 |
| EUR | 3 347 637 | CHF | 3 140 000 | 04.11.2024 |
| GBP | 285 310 | CHF | 320 000 | 04.11.2024 |
| USD | 4 165 351 | CHF | 3 600 000 | 04.11.2024 |
| EUR | 1 920 263 | CHF | 1 795 000 | 04.11.2024 |
| USD | 48 097 712 | KRW | 66 649 000 000 | 04.11.2024 |
| USD | 17 829 188 | IDR | 280 988 000 000 | 04.11.2024 |
| COP | 17 210 880 000 | USD | 4 074 960 | 05.11.2024 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| JPY | 61 496 200 000 | CHF | 364 119 195 | 05.11.2024 |
| JPY | 49 987 101 | CHF | 295 000 | 05.11.2024 |
| CHF | 985 000 | JPY | 167 222 761 | 05.11.2024 |
| JPY | 134 830 737 | CHF | 785 000 | 05.11.2024 |
| JPY | 237 935 638 | CHF | 1 375 000 | 05.11.2024 |
| JPY | 136 929 199 | CHF | 785 000 | 05.11.2024 |
| USD | 3 938 416 | COP | 17 210 880 000 | 05.11.2024 |
| KRW | 66 649 000 000 | USD | 48 155 400 | 03.12.2024 |
| IDR | 280 988 000 000 | USD | 17 800 386 | 03.12.2024 |
| COP | 17 210 880 000 | USD | 3 922 887 | 03.12.2024 |
| AUD | 89 890 000 | CHF | 50 933 472 | 03.12.2024 |
| NZD | 12 065 000 | CHF | 6 217 155 | 03.12.2024 |
| CAD | 158 765 000 | CHF | 98 489 868 | 03.12.2024 |
| DKK | 62 090 000 | CHF | 7 816 256 | 03.12.2024 |
| ILS | 19 720 000 | CHF | 4 570 319 | 03.12.2024 |
| SGD | 11 820 000 | CHF | 7 730 897 | 03.12.2024 |
| SEK | 156 420 000 | CHF | 12 643 899 | 03.12.2024 |
| JPY | 61 888 700 000 | CHF | 351 740 267 | 03.12.2024 |
| GBP | 129 280 000 | CHF | 144 925 595 | 03.12.2024 |
| EUR | 873 440 000 | CHF | 820 292 049 | 03.12.2024 |
| CNY | 2 960 800 000 | CHF | 359 028 895 | 03.12.2024 |
| USD | 2 006 945 000 | CHF | 1 732 154 091 | 03.12.2024 |
| MXN | 250 720 000 | CHF | 10 722 423 | 03.12.2024 |
| HUF | 1 115 250 000 | CHF | 2 556 538 | 03.12.2024 |
| PLN | 38 940 000 | CHF | 8 380 532 | 03.12.2024 |
| CZK | 138 420 000 | CHF | 5 128 897 | 03.12.2024 |
| RON | 19 550 000 | CHF | 3 682 550 | 03.12.2024 |
| NOK | 37 680 000 | CHF | 2 958 395 | 03.12.2024 |
| THB | 488 160 000 | CHF | 12 487 753 | 03.12.2024 |
| CHF | 3 683 399 | CNY | 30 370 000 | 03.12.2024 |
| COP | 3 785 940 000 | USD | 855 000 | 03.12.2024 |
| JPY | 200 711 022 | CHF | 1 140 000 | 03.12.2024 |
| GBP | 424 135 | CHF | 470 000 | 03.12.2024 |
| EUR | 2 860 449 | CHF | 2 680 000 | 03.12.2024 |
| USD | 6 322 733 | CHF | 5 450 000 | 03.12.2024 |

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

| Position | Betrag in CHF | in % des Nettofonds- vermögens |
|--|------------------|-----------------------------------|
| Total engagement- erhöhende Positionen | 76 035 647.90 | 2.06% |
| Total engagement- reduzierende Positionen | 3 715 737 089.41 | 100.90% |

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

| | |
|-------------|-------|
| Klasse I-A1 | 0.30% |
| Klasse I-A2 | 0.29% |
| Klasse I-A3 | 0.19% |
| 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 0.57 | KRW 1 = CHF 0.00 |
| CAD 1 = CHF 0.62 | MXN 1 = CHF 0.04 |
| CNY 1 = CHF 0.12 | NOK 1 = CHF 0.08 |
| CZK 1 = CHF 0.04 | NZD 1 = CHF 0.51 |
| DKK 1 = CHF 0.13 | PLN 1 = CHF 0.22 |
| EUR 1 = CHF 0.94 | RON 1 = CHF 0.19 |
| GBP 1 = CHF 1.11 | SEK 1 = CHF 0.08 |
| HUF 1 = CHF 0.00 | SGD 1 = CHF 0.65 |
| IDR 1 = CHF 0.00 | THB 1 = CHF 0.03 |
| ILS 1 = CHF 0.23 | USD 1 = CHF 0.86 |
| JPY 1 = CHF 0.01 | ZAR 1 = CHF 0.05 |

UBS (CH) Institutional Fund – Global Allocation (USD)

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

| | ISIN | 31.10.2024 | 31.10.2023 | 31.10.2022 |
|--|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| Nettofondsvermögen in USD | | 25 941 500.94 | 135 762 225.79 | 163 214 573.55 |
| Klasse I-A1 | CH0020552193 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in USD | | 1 816.38 | 1 517.89 | 1 526.19 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹ | | 1 816.38 | 1 517.89 | 1 526.19 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 3 159.5480 | 7 107.9680 | 9 477.6240 |
| Klasse I-B | CH0020552219 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in USD | | 1 943.42 | 1 614.62 | 1 614.69 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹ | | 1 943.42 | 1 614.62 | 1 614.69 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 10 395.3950 | 77 400.8920 | 92 123.0140 |

¹ Siehe Ergänzende Angaben

Performance

| | Währung | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 |
|--------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Klasse I-A1 ¹ | USD | 20.2% | -0.4% | -20.2% |
| Klasse I-B ¹ | USD | 21.2% | 0.4% | -19.6% |

¹ Das Teilvermögen verfügt gemäss Fondsvertrag über keine Benchmark, daher erfolgt kein Vergleich der Fondsp performance mit einer Benchmark.

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) Bond SICAV – USD High Yield | 6.77 |
| UBS(Irl) Investor Selection Plc - Global Equity Lng Sht-U-B-Cap | 6.64 |
| UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates | 5.69 |
| UBS (Lux) Equity Fund – European Opportunity | 5.67 |
| UBS (Lux) Key Selection Sicav – European Equity Value Opportunity (EUR) | 5.62 |
| UBS (Lux) Institutional Fund – Emerging Markets Equity | 5.58 |
| UBS(Irl) Investor Selection Plc - O'Connor China | 4.58 |
| United States Treasury | 4.53 |
| iShares Physical Gold ETC | 4.09 |
| UBS (Lux) Equity Fund – Japan Sustainable (JPY) | 3.86 |
| Übrige | 38.51 |
| TOTAL | 91.54 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

| | |
|---|--------------|
| Anlagefonds | 59.83 |
| Länder- & Zentralregierungen | 4.53 |
| Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften | 4.09 |
| Internet, Software & IT-Dienste | 3.86 |
| Banken & Kreditinstitute | 3.77 |
| Finanz- & Beteiligungsgesellschaften | 2.17 |
| Elektronik & Halbleiter | 2.02 |
| Computer & Netzwerkausrüster | 1.55 |
| Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte | 1.43 |
| Detailhandel, Warenhäuser | 1.20 |
| Übrige | 7.09 |
| TOTAL | 91.54 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 31.10.2024 | 31.10.2023 |
|--|----------------------|-----------------------|
| Verkehrswerte | USD | USD |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 2 337 717.86 | 11 273 831.31 |
| Geldmarktinstrumente | 1 188 183.00 | 16 706 473.41 |
| Effekten | | |
| – Strukturierte Produkte | 1 819 450.94 | 7 521 691.05 |
| – Aktien und andere Beteiligungspapiere | 5 305 119.96 | 0.00 |
| – Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen | 15 678 129.05 | 103 538 478.49 |
| Derivative Finanzinstrumente | -255 880.56 | -3 253 619.09 |
| Sonstige Vermögenswerte | 136 387.36 | 99 747.09 |
| Gesamtfondsvermögen | 26 209 107.61 | 135 886 602.26 |
| Aufgenommene Kredite | -258 575.29 | -110 204.94 |
| Andere Verbindlichkeiten | -9 031.38 | -14 171.53 |
| Nettofondsvermögen | 25 941 500.94 | 135 762 225.79 |

Erfolgsrechnung

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| Ertrag | USD | USD |
| Erträge der Bankguthaben | 271 098.64 | 313 494.68 |
| Negativzinsen | -9 444.83 | -13 148.18 |
| Erträge der Geldmarktinstrumente | 602 790.12 | 295 429.92 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren | 119 271.32 | 0.00 |
| – aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten | 43 138.87 | 0.00 |
| – aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen | 515 009.36 | 2 685 709.86 |
| Ausgleichszahlungen aus Securities Lending | 9 414.30 | 0.00 |
| Erträge der Effektenleihe | 4 920.46 | 6 454.92 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 0.00 | 30 175.08 |
| TOTAL Ertrag | 1 556 198.24 | 3 318 116.28 |
| Aufwand | | |
| Passivzinsen | -9 387.21 | -4 359.09 |
| Prüfaufwand | -16 365.86 | -18 010.67 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1 | -60 619.10 | -127 796.52 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B | -64 636.73 | -80 704.44 |
| Aufwand Teilnahme an Sammelklagen | 0.00 | -172.31 |
| Sonstige Aufwendungen | -4 503.15 | -4 827.16 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -874 557.48 | -34 268.13 |
| TOTAL Aufwand | -1 030 069.53 | -270 138.32 |
| Nettoertrag | 526 128.71 | 3 047 977.96 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹ | 19 978 748.33 | -10 195 106.15 |
| Realisierter Erfolg | 20 504 877.04 | -7 147 128.19 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 7 094 505.99 | 9 129 709.77 |
| Gesamterfolg | 27 599 383.03 | 1 982 581.58 |

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

Verwendung des Erfolges

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 526 128.71 | 3 047 977.96 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 526 128.71 | 3 047 977.96 |
| Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer ¹ | -184 145.05 | -1 066 792.29 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | -341 983.66 | -1 981 185.67 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 | 0.00 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|-----------------------|
| | USD | USD |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 135 762 225.79 | 163 214 573.55 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer | -1 036 370.30 | -747 600.72 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | -136 383 737.58 | -28 687 328.62 |
| Gesamterfolg | 27 599 383.03 | 1 982 581.58 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 25 941 500.94 | 135 762 225.79 |

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| | Anzahl | Anzahl |
| Klasse I-A1 | | |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 7 107.9680 | 9 477.6240 |
| Ausgegebene Anteile | 0.0000 | 0.0000 |
| Zurückgenommene Anteile | -3 948.4200 | -2 369.6560 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 3 159.5480 | 7 107.9680 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -3 948.4200 | -2 369.6560 |
| Klasse I-B | | |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 77 400.8920 | 92 123.0140 |
| Ausgegebene Anteile | 0.0000 | 0.0000 |
| Zurückgenommene Anteile | -67 005.4970 | -14 722.1220 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 10 395.3950 | 77 400.8920 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -67 005.4970 | -14 722.1220 |

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

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-A1

Thesaurierung per 30.1.2025

| | | |
|---|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | USD | 25.298 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | USD | -8.855 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | USD | 16.443 |

Klasse I-B

Thesaurierung per 30.1.2025

| | | |
|---|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | USD | 42.922 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | USD | -15.023 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | USD | 27.899 |

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

Inventar des Fondsvermögens

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in USD | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Inhaberaktien | | | | | | | |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | | |
| BERKSHIRE HATHAWAY CLASS'B'COM USD0.0033* | USD | 2 297 | 1 991 | 306 | 137 982 | 0.53 | |
| BIO RAD LABS INC CL A* | USD | 2 226 | 1 967 | 259 | 92 771 | 0.35 | |
| BOSTON SCIENTIFIC COM USD0.01* | USD | 993 | 678 | 315 | 26 466 | 0.10 | |
| BRUNSWICK CORP COM* | USD | 3 844 | 3 348 | 496 | 39 551 | 0.15 | |
| CHEGG INC COM USD0.001* | USD | 34 982 | 34 982 | | | | |
| CONSTELLATION BRDS CLASS'A'COM USD0.01* | USD | 1 057 | 1 057 | | | | |
| DEVON ENERGY CORP NEW COM* | USD | 9 771 | 8 499 | 1 272 | 49 201 | 0.19 | |
| DEXCOM INC COM* | USD | 1 946 | 1 946 | | | | |
| EOG RESOURCES INC COM USD0.01* | USD | 1 012 | 1 012 | | | | |
| EXACT SCIENCES CORP COM* | USD | 1 835 | 1 835 | | | | |
| HONEYWELL INTL INC COM USD1* | USD | 1 044 | 1 044 | | | | |
| HUBSPOT INC COM USD0.001* | USD | 579 | 502 | 77 | 42 719 | 0.16 | |
| LIVE NATION INC COM* | USD | 2 581 | 2 236 | 345 | 40 413 | 0.15 | |
| MARSH & MCLENNAN COM USD1* | USD | 1 690 | 1 473 | 217 | 47 358 | 0.18 | |
| MONSTER BEV CORP USD0.005(NEW)* | USD | 2 144 | 2 144 | | | | |
| NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01* | USD | 10 951 | 9 530 | 1 421 | 112 614 | 0.43 | |
| NORTHROP GRUMMAN COM USD1* | USD | 885 | 765 | 120 | 61 082 | 0.23 | |
| PHILIP MORRIS INTL COM STK NPV 'WI'* | USD | 2 250 | 1 799 | 451 | 59 848 | 0.23 | |
| REGAL REXNORD CORP COM USD0.01* | USD | 3 373 | 2 993 | 380 | 63 285 | 0.24 | |
| S&P GLOBAL INC COM USD1* | USD | 472 | 415 | 57 | 27 381 | 0.10 | |
| TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01* | USD | 4 286 | 3 714 | 572 | 92 504 | 0.35 | |
| VULCAN MATERIALS COM STK USD1* | USD | 936 | 797 | 139 | 38 076 | 0.15 | |
| ZSCALER INC COM USD0.001* | USD | 141 | | 141 | 25 491 | 0.10 | |
| TOTAL Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | 956 743 | 3.65 | |
| Total Inhaberaktien | | | | | 956 743 | 3.65 | |

Namensaktien

Kanada

| | | | | | | | |
|---------------------------|-----|-------|-------|--|--|-------------|--|
| SHOPIFY INC COM NPV CL A* | USD | 2 400 | 2 400 | | | | |
| TOTAL Kanada | | | | | | 0.00 | |

Vereinigte Staaten von Amerika

| | | | | | | | |
|--|-----|--------|--------|-------|---------|------|-------|
| ABBVIE INC COM USD0.01* | USD | 6 009 | 6 009 | | | | |
| ADOBE INC COM USD0.0001* | USD | 493 | 493 | | | | |
| ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01* | USD | 2 552 | 2 167 | 385 | 55 467 | 0.21 | |
| AES CORP COM* | USD | 4 769 | 3 640 | 1 129 | 18 617 | 0.07 | |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC COM* | USD | 1 537 | 1 537 | | | | |
| ALLSTATE CORP COM* | USD | 2 370 | 2 064 | 306 | 57 075 | 0.22 | |
| ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A* | USD | 10 207 | 9 292 | 915 | 156 566 | 0.60 | |
| AMAZON COM INC COM USD0.01* | USD | 8 184 | 7 078 | 1 106 | 206 158 | 0.79 | |
| AMER EXPRESS CO COM USD0.20* | USD | 1 276 | 1 276 | | | | |
| AMERIPRISE FINL INC COM* | USD | 1 060 | 922 | 138 | 70 421 | 0.27 | |
| APA CORPORATION COM USD0.625* | USD | 10 850 | 9 457 | 1 393 | 32 875 | 0.13 | 1 393 |
| APOLLO GLOBAL MANA COM USD0.00001* | USD | 3 113 | 2 687 | 426 | 61 029 | 0.23 | 95 |
| APPLE INC COM NPV* | USD | 11 127 | 9 820 | 1 307 | 295 264 | 1.13 | |
| APTIV PLC COM USD0.01* | USD | 3 424 | 2 978 | 446 | 25 346 | 0.10 | 99 |
| BLACKROCK INC COM USD0.01* | USD | 404 | 324 | 80 | 78 482 | 0.30 | |
| BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10* | USD | 14 269 | 12 321 | 1 948 | 108 640 | 0.41 | |
| BROADCOM CORP COM USD1.00* | USD | 3 813 | 3 166 | 647 | 109 841 | 0.42 | |
| BUNGE GLOBAL SA COM USD0.01* | USD | 5 916 | 5 916 | | | | |
| CENTENE CORP DEL COM* | USD | 6 887 | 6 887 | | | | |
| CF INDS HLDGS INC COM* | USD | 3 823 | 3 413 | 410 | 33 714 | 0.13 | |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CL A* | USD | 4 420 | 3 656 | 764 | 42 608 | 0.16 | |
| COMCAST CORP COM CLS'A' USD0.01* | USD | 8 317 | 8 317 | | | | |
| COOPER COS INC COM USD0.10 (P/S)* | USD | 2 601 | 2 179 | 422 | 44 175 | 0.17 | |
| CROWDSTRIKE HOLDIN COM USD0.0005 CL A* | USD | 442 | 388 | 54 | 16 031 | 0.06 | |
| DOLLAR TREE INC* | USD | 4 276 | 4 276 | | | | |
| DYNATRACE INC COM USD0.001* | USD | 5 536 | 4 924 | 612 | 32 926 | 0.13 | |
| ELI LILLY AND CO COM NPV* | USD | 801 | 676 | 125 | 103 718 | 0.40 | |
| EXXON MOBIL CORP COM NPV* | USD | 1 621 | 1 444 | 177 | 20 670 | 0.08 | |
| FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01* | USD | 9 725 | 8 469 | 1 256 | 112 701 | 0.43 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in USD | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| GE VERNOVA LLC COM USD0.01 WI* | USD | | 1 266 | 1 146 | 120 | 36 199 | 0.14 | |
| GENERAL ELECTRIC CO RG* | USD | | 1 530 | 1 356 | 174 | 29 890 | 0.11 | |
| HAYWARD HLDGS INC COM USD0.001* | USD | | 21 102 | 18 369 | 2 733 | 44 439 | 0.17 | 611 |
| HYATT HOTELS CORP COM USD0.01 CLASS 'A'* | USD | | 840 | 840 | | | | |
| IAC INC COM USD0.0001* | USD | | 6 478 | 5 628 | 850 | 40 758 | 0.16 | |
| INGERSOLL RAND INC COM USD1.00* | USD | | 11 152 | 9 958 | 1 194 | 114 624 | 0.44 | |
| INTEL CORP COM USD0.001* | USD | | 8 914 | 7 988 | 926 | 19 928 | 0.08 | |
| IQVIA HOLDINGS INC COM USD0.01* | USD | | 898 | 898 | | | | |
| KEYSIGHT TECHNOLOG COM USD0.01 'WD'* | USD | | 3 280 | 2 933 | 347 | 51 706 | 0.20 | |
| LAS VEGAS SANDS CORP COM* | USD | | 6 972 | 5 289 | 1 683 | 87 264 | 0.33 | |
| LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 FORMULA ONE C* | USD | | 1 800 | 1 400 | 400 | 31 936 | 0.12 | |
| LULULEMON ATHLETIC COM STK USD0.01* | USD | | 827 | 827 | | | | |
| LYFT INC COM USD0.00001 CLASS A* | USD | | 22 086 | 19 401 | 2 685 | 34 824 | 0.13 | |
| MARVELL TECHNOLOGY COM USD0.002* | USD | | 3 766 | 3 364 | 402 | 32 204 | 0.12 | |
| MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'* | USD | | 1 514 | 1 311 | 203 | 101 417 | 0.39 | |
| META PLATFORMS INC* | USD | | 1 992 | 1 787 | 205 | 116 354 | 0.44 | |
| MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10* | USD | | 4 321 | 3 582 | 739 | 73 641 | 0.28 | |
| MICROSOFT CORP COM USD0.0000125* | USD | | 5 923 | 5 115 | 808 | 328 331 | 1.25 | |
| MONDELEZ INTL INC COM USD0.01* | USD | | 8 441 | 7 346 | 1 095 | 74 986 | 0.29 | |
| MSCI INC COM STK USS0.01* | USD | | 207 | 207 | | | | |
| NIKE INC CLASS 'B' COM NPV* | USD | | 3 623 | 3 158 | 465 | 35 865 | 0.14 | |
| NVIDIA CORP COM USD0.001* | USD | | 15 236 | 12 735 | 2 501 | 332 033 | 1.27 | |
| ON SEMICONDUCTOR COM USD0.01* | USD | | 1 527 | 1 527 | | | | |
| ORACLE CORP COM USD0.01* | USD | | 2 776 | 2 405 | 371 | 62 269 | 0.24 | |
| PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001* | USD | | 878 | 878 | | | | |
| PROLOGIS INC COM USD0.01* | USD | | 4 246 | 3 666 | 580 | 65 505 | 0.25 | |
| SCHLUMBERGER COM USD0.01* | USD | | 2 838 | 2 461 | 377 | 15 106 | 0.06 | |
| SCHWAB(CHARLES)CP COM USD0.01* | USD | | 1 298 | 886 | 412 | 29 182 | 0.11 | |
| SERVICENOW INC COM USD0.001* | USD | | 256 | 256 | | | | |
| SHOALS TECHNOLOGIE COM USD0.00001 CLASS A* | USD | | 3 806 | 3 806 | | | | |
| STARBUCKS CORP COM USD0.001* | USD | | 3 115 | 2 562 | 553 | 54 028 | 0.21 | |
| T-MOBILE US INC COM USD0.0001* | USD | | 2 375 | 2 070 | 305 | 68 064 | 0.26 | |
| TESLA INC COM USD0.001* | USD | | 1 365 | 1 235 | 130 | 32 481 | 0.12 | |
| THERMO FISHER SCIE COM USD1* | USD | | 435 | 348 | 87 | 47 530 | 0.18 | |
| TJX COS INC COM USD1* | USD | | 2 362 | 2 362 | | | | |
| TRANSDIGM GROUP INC COM* | USD | | 238 | 206 | 32 | 41 674 | 0.16 | |
| UBER TECHNOLOGIES COM USD0.00001* | USD | | 2 660 | 2 314 | 346 | 24 929 | 0.10 | |
| ULTA BEAUTY INC COM STK USD0.01* | USD | | 481 | 481 | | | | |
| UNION PACIFIC CORP COM USD2.50* | USD | | 848 | 848 | | | | |
| UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01* | USD | | 1 970 | 1 713 | 257 | 145 077 | 0.55 | |
| WALMART INC COM USD0.10* | USD | | 9 173 | 7 842 | 1 331 | 109 075 | 0.42 | |
| WALT DISNEY CO/THE* | USD | | 3 193 | 2 615 | 578 | 55 604 | 0.21 | |
| WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3* | USD | | 16 799 | 14 629 | 2 170 | 140 876 | 0.54 | |
| WILLIAMS COS INC COM USD1* | USD | | 22 242 | 19 368 | 2 874 | 150 511 | 0.57 | |
| ZOOM VIDEO COMMUNI COM USD0.001 CL A* | USD | | 3 891 | 3 386 | 505 | 37 744 | 0.14 | |
| TOTAL Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | 4 348 377 | 16.59 | |
| Total Namensaktien | | | | | | 4 348 377 | 16.59 | |

Zertifikate auf Rohstoffe

Global

| | | | | | | | | |
|---|-----|--------|--------|--------|--------|------------------|-------------|--|
| ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 11-PRP* | USD | 79 885 | 18 735 | 78 492 | 20 128 | 1 072 671 | 4.09 | |
| UBS AG LONDON/ETC UBS BLBG INDUSTRIAL METAL TOT RET 07-PRP* | USD | 1 342 | | 1 150 | 192 | 251 712 | 0.96 | |
| UBS AG LONDON/ETC UBS BLOOMBERG CMCI ENERGY INDEX 08-PRP* | USD | 1 219 | | 975 | 244 | 243 390 | 0.93 | |
| UBS AG/LONDON/CMAGTR USD 16-PRP* | USD | 8 347 | | 6 888 | 1 459 | 251 678 | 0.96 | |
| TOTAL Global | | | | | | 1 819 451 | 6.94 | |
| Total Zertifikate auf Rohstoffe | | | | | | 1 819 451 | 6.94 | |

Investmentzertifikate, open end

Global

| | | | | | | | | |
|---|-----|--------|---------|---------|--|--|-------------|--|
| ISHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR-ETF-ACCUM SHS USD* | USD | 74 146 | | 74 146 | | | | |
| ISHARES MSCI EM EX-CHINA UCITS ETF-ACCUM SHS USD* | USD | | 609 795 | 609 795 | | | | |
| TOTAL Global | | | | | | | 0.00 | |

Japan

| | | | | | | | | |
|--|-----|--|--------|--------|-------|----------------|-------------|--|
| WISDOMTREE JAPAN EQUITY UCITS ETF-ACCUM SHS-JPY-USD* | USD | | 61 916 | 53 208 | 8 708 | 246 698 | 0.94 | |
| TOTAL Japan | | | | | | 246 698 | 0.94 | |

| Titel | | 31.10.2023 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 31.10.2024 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in USD | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|----------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | | | |
| ISHARES EDGE MSCI USA QUALITY FACTOR UCITS-USD-ETF-ACC* | USD | | 382 957 | 382 957 | | | | |
| X-TRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF-1C-USD-ACC* | USD | | 39 930 | 32 097 | 7 833 | 753 691 | 2.88 | |
| TOTAL Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | 753 691 | 2.88 | |
| Total Investmentzertifikate, open end | | | | | | 1 000 389 | 3.82 | |

Treasury-Bills, Nullcoupon

USD

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|-----------|-----------|--|--|-------------|--|
| AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 20.04.23-18.04.24* | USD | | 4 900 000 | 4 900 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 03.11.22-02.11.23* | USD | 3 900 000 | | | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 13.07.23-11.07.24* | USD | | 4 650 000 | 4 650 000 | | | | |
| TOTAL USD | | | | | | | 0.00 | |
| Total Treasury-Bills, Nullcoupon | | | | | | | 0.00 | |

Treasury-Notes, variabler Zins

USD

| | | | | | | | | |
|--|-----|--|-----------|-----------|--|------------------|--------------|--|
| AMERICA, UNITED STATES 1.37500%/CPI LINKED 23-15.07.33* | USD | | 5 100 000 | 5 100 000 | | | | |
| TOTAL USD | | | | | | | 0.00 | |
| Total Treasury-Notes, variabler Zins | | | | | | | 0.00 | |
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | 8 124 960 | 31.00 | |

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

Inhaberaktien

Vereinigte Staaten von Amerika

| | | | | | | | | |
|---|-----|--|-----|-----|--|--|-------------|--|
| BLACKROCK INC COM STK USD0.01** | USD | | 561 | 561 | | | | |
| TOTAL Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | | 0.00 | |
| Total Inhaberaktien | | | | | | | 0.00 | |

Investmentzertifikate, open end

Asien

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|----|----------------|-------------|--|
| UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD U-X-ACC** | USD | 184 | 228 | 357 | 55 | 510 771 | 1.95 | |
| TOTAL Asien | | | | | | 510 771 | 1.95 | |

China

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----|--|-----|--|--|-------------|--|
| UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC** | USD | 296 | | 296 | | | | |
| TOTAL China | | | | | | | 0.00 | |

Emerging Markets

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----|--|-----|--|--|-------------|--|
| UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC** | USD | 332 | | 332 | | | | |
| TOTAL Emerging Markets | | | | | | | 0.00 | |

Europa

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----|--------|--------|-------|------------------|--------------|--|
| UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC** | EUR | | 26 252 | 21 979 | 4 273 | 757 407 | 2.89 | |
| UBS (LUX) EQUITY FUND - EUROPEAN OPP SUST (EUR) U-X-ACC** | EUR | 351 | 35 | 350 | 36 | 1 485 132 | 5.67 | |
| UBS (LUX) KEY SELE SICAV - EURO EQU VALUE OPP (EUR) U-X-ACC** | EUR | 706 | 127 | 738 | 95 | 1 472 097 | 5.62 | |
| TOTAL Europa | | | | | | 3 714 636 | 14.17 | |

Global

| | | | | | | | | |
|--|-----|--------|--------|--------|-------|------------------|--------------|--|
| UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES U-X-DIST** | USD | 557 | 26 | 494 | 89 | 996 795 | 3.80 | |
| UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES U-X-ACC** | USD | 844 | 44 | 756 | 132 | 1 490 240 | 5.69 | |
| UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC** | USD | 472 | 15 | 414 | 73 | 1 773 424 | 6.77 | |
| UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X-ACC** | USD | 580 | | 530 | 50 | 744 052 | 2.84 | |
| UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC** | USD | 16 155 | | 16 155 | | | | |
| UBS (LUX) EQUITY SICAV-GBL DEFENSIVE SUSTAINABLE(USD)U-X-ACC** | USD | 167 | 3 | 170 | | | | |
| UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD U-X-ACC** | USD | 18 | 320 | 337 | 1 | 12 603 | 0.05 | |
| UBS(IRL)INVESTOR SELECTION PLC-GLOBAL EQUITY LNG SHT-U-B-CAP** | EUR | 63 | | 53 | 10 | 1 739 102 | 6.64 | |
| UBS(LUX)INSTITUTIONAL FD-EMERGING MKTS EQTY I-X-ACC** | USD | | 21 865 | 18 426 | 3 439 | 1 462 194 | 5.58 | |
| TOTAL Global | | | | | | 8 218 409 | 31.36 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in USD | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| China | | | | | | | | |
| UBS IRL INVESTOR SELECTION PLC-O'CONNOR CHINA-U-B-PF- USD** | USD | 531 | 124 | 557 | 98 | 1 200 504 | 4.58 | |
| TOTAL China | | | | | | 1 200 504 | 4.58 | |
| Japan | | | | | | | | |
| UBS (LUX) EQUITY FUND - JAPAN SUSTAINABLE (JPY) U-X-ACC** | JPY | | 1 022 | 871 | 151 | 1 010 905 | 3.86 | |
| TOTAL Japan | | | | | | 1 010 905 | 3.86 | |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | | | |
| UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS USA U-X-ACC** | USD | 40 | | 39 | 1 | 12 160 | 0.05 | |
| UBS (LUX) EQUITY FUND - SMALL CAPS USA (USD) U-X-ACC** | USD | 40 | | 39 | 1 | 10 355 | 0.04 | |
| TOTAL Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | 22 515 | 0.09 | |
| Total Investmentzertifikate, open end | | | | | | 14 677 740 | 56.00 | |
| Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | 14 677 740 | 56.00 | |

Nicht-Effekten

Treasury-Bills, Nullcoupon

USD

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|-----------|-----------|---------|-------------------|---------------|--|
| AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 23.02.23-22.02.24** | USD | 3 800 000 | 3 000 000 | 6 800 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 29.12.22-28.12.23** | USD | 2 600 000 | 1 100 000 | 3 700 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 26.01.23-25.01.24** | USD | 3 600 000 | | 3 600 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 18.05.23-16.05.24** | USD | | 5 900 000 | 5 900 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 15.06.23-13.06.24** | USD | | 2 450 000 | 2 450 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 22.02.24-20.02.25** | USD | | 1 500 000 | 900 000 | 600 000 | 591 823 | 2.26 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 18.04.24-17.10.24** | USD | | 1 250 000 | 1 250 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 23.03.23-21.03.24** | USD | 3 000 000 | 6 000 000 | 9 000 000 | | | | |
| UNITED STATES TB 0.00000% 23.05.24-21.11.24** | USD | | 3 000 000 | 3 000 000 | | | | |
| UNITED STATES TB 0.00000% 20.06.24-19.12.24** | USD | | 5 000 000 | 4 400 000 | 600 000 | 596 360 | 2.29 | |
| UNITED STATES TREASURY BILL TB 0.00000% 14.03.24-12.09.24** | USD | | 6 800 000 | 6 800 000 | | | | |
| TOTAL USD | | | | | | 1 188 183 | 4.54 | |
| Total Treasury-Bills, Nullcoupon | | | | | | 1 188 183 | 4.54 | |
| Total Nicht-Effekten | | | | | | 1 188 183 | 4.54 | |
| Total Wertschriften | | | | | | 23 990 883 | 91.54 | |
| (davon ausgeliehen) | | | | | | 62 046 | 0.24 | |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | | 2 337 718 | 8.92 | |
| Derivative Finanzinstrumente | | | | | | -255 881 | -0.98 | |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | 136 388 | 0.52 | |
| Gesamtfondsvermögen | | | | | | 26 209 108 | 100.00 | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | | | | | -258 575 | | |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | | -9 032 | | |
| Nettofondsvermögen | | | | | | 25 941 501 | | |

| Bewertungskategorie | Verkehrswert per 31.10.2024 | in % des Gesamt- fondsvermögens ³ |
|--|--------------------------------|--|
| Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 7 917 816 | 30.22 |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | 15 817 186 | 60.34 |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | – | – |
| TOTAL | 23 735 002 | 90.56 |

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 USD | Variation Margin in USD | In % des Vermögens |
|--|------------------|---------|--|-------------------------|--------------------|
| Futures auf Indices/Commodities/Währungen | | | | | |
| MSCI EUROPE FUTURE NR INDEX 20.12.24* | -11 | USD | -1 052 370 | 60 060 | 0.23 |
| EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.12.24* | -24 | EUR | -1 259 528 | 29 497 | 0.11 |
| FTSE 100 INDEX FUTURE 20.12.24* | -2 | GBP | -208 970 | 5 477 | 0.02 |
| SPI 200 INDEX FUTURES 19.12.24* | -6 | AUD | -802 702 | 3 143 | 0.02 |
| | | | -3 323 570 | 98 177 | 0.38 |
| Instrument | Anzahl Kontrakte | Währung | Gebundene Basiswerte in Obligationen/Aktien in USD | Variation Margin in USD | In % des Vermögens |
| Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen | | | | | |
| JAPANESE GOVERNMENT 10Y BOND MINI (SGX) FUTURE 12.12.24* | -18 | JPY | -1 701 743 | 3 754 | 0.02 |
| | | | -1 701 743 | 3 754 | 0.02 |

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

| Instrument | Anzahl Kontrakte | Währung | Deckung in USD | Variation Margin in USD | In % des Vermögens |
|---|------------------|---------|----------------|-------------------------|--------------------|
| Futures auf Indices/Commodities/Währungen | | | | | |
| MSCI USA QUALITY FUTURE 20.12.24* | 13 | USD | 773 890 | -13 910 | -0.05 |
| SWISS MARKET INDEX FUTURE 20.12.24* | 4 | CHF | 545 715 | -13 600 | -0.05 |
| MSCI WQ FUTURE 20.12.24* | 5 | USD | 250 750 | -3 990 | -0.02 |
| EURO STOXX BANKS PRICE INDEX FUTURE 20.12.24* | 65 | EUR | 509 496 | 2 046 | 0.01 |
| EURO HIGH YIELD FUTURE 20.12.24* | 16 | EUR | 1 010 471 | 6 184 | 0.02 |
| FTSE XINHUA CHINA A 50 INDEX FUTURE 28.11.24* | 18 | USD | 237 942 | -6 002 | -0.02 |
| S&P500 EMINI FUTURE 20.12.24* | 12 | USD | 3 443 100 | -32 250 | -0.12 |
| MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 20.12.24* | 9 | USD | 506 925 | -17 460 | -0.06 |
| TOPIX INDEX FUTURE 12.12.24* | 1 | JPY | 176 892 | 3 742 | 0.01 |
| IBOXX ISHR BND FUTURE 02.12.24* | 3 | USD | 491 100 | 690 | 0.00 |
| HANG SENG INDEX FUTURE 28.11.24* | 1 | HKD | 130 878 | -1 556 | -0.01 |
| | | | 8 077 159 | -76 106 | -0.29 |
| Instrument | Anzahl Kontrakte | Währung | Deckung in USD | Variation Margin in USD | In % des Vermögens |
| Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen | | | | | |
| EURO-BUND FUTURE 06.12.24* | 12 | EUR | 1 717 064 | -39 344 | -0.15 |
| LONG GILT FUTURE 27.12.24* | 16 | GBP | 1 934 440 | -128 424 | -0.49 |
| US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 19.12.24* | 5 | USD | 552 344 | -17 227 | -0.07 |
| AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 16.12.24* | 13 | AUD | 952 357 | -47 974 | -0.18 |
| | | | 5 156 205 | -232 969 | -0.89 |

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit | Wiederbeschaffungswert in USD | In % des Vermögens |
|---------------------------------|----------------|--------------|-------------|------------|-------------------------------|--------------------|
| Devisentermingeschäfte** | | | | | | |
| USD | 354 432 | TWD | 11 300 000 | 17.01.2025 | 2 276 | 0.01 |
| USD | 48 329 | COP | 207 402 000 | 17.01.2025 | -1 802 | -0.01 |
| USD | 413 586 | INR | 34 900 000 | 17.01.2025 | 12 | 0.00 |
| USD | 2 034 902 | BRL | 11 480 000 | 17.01.2025 | -70 205 | -0.27 |
| INR | 20 940 000 | USD | 248 198 | 17.01.2025 | 40 | 0.00 |
| BRL | 6 882 000 | USD | 1 219 348 | 17.01.2025 | 41 557 | 0.16 |
| TWD | 6 780 000 | USD | 211 829 | 17.01.2025 | -2 196 | -0.01 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit | Wiederbeschaffungswert in USD | In % des Vermögens |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|----------------------------------|-----------------------|
| COP | 124 441 000 | USD | 29 181 | 17.01.2025 | 1 265 | 0.00 |
| CNY | 11 475 000 | USD | 1 621 460 | 17.01.2025 | -2 655 | -0.01 |
| AUD | 45 000 | USD | 30 237 | 17.01.2025 | 745 | 0.00 |
| PLN | 255 000 | USD | 64 597 | 17.01.2025 | 1 148 | 0.00 |
| USD | 605 628 | ZAR | 10 750 000 | 17.01.2025 | -1 582 | -0.01 |
| NZD | 590 000 | USD | 359 680 | 17.01.2025 | 8 264 | 0.03 |
| EUR | 4 280 000 | USD | 4 687 609 | 17.01.2025 | 25 765 | 0.10 |
| USD | 121 838 | HKD | 945 000 | 17.01.2025 | -134 | 0.00 |
| USD | 23 027 | SGD | 30 000 | 17.01.2025 | -272 | 0.00 |
| USD | 1 869 704 | JPY | 275 000 000 | 17.01.2025 | -46 287 | -0.18 |
| USD | 568 677 | NOK | 6 150 000 | 17.01.2025 | -10 979 | -0.04 |
| CAD | 685 000 | USD | 497 439 | 17.01.2025 | 4 720 | 0.02 |
| CHF | 55 000 | USD | 64 494 | 17.01.2025 | 345 | 0.00 |
| USD | 147 143 | SEK | 1 520 000 | 17.01.2025 | -4 501 | -0.02 |
| GBP | 385 000 | USD | 503 282 | 17.01.2025 | 8 434 | 0.03 |
| USD | 73 962 | AUD | 110 000 | 17.01.2025 | -1 870 | -0.01 |
| USD | 144 604 | JPY | 21 300 000 | 17.01.2025 | -3 372 | -0.01 |
| USD | 181 394 | CAD | 250 000 | 17.01.2025 | -1 569 | -0.01 |
| USD | 176 687 | GBP | 135 000 | 17.01.2025 | -3 169 | -0.01 |
| USD | 129 033 | CHF | 110 000 | 17.01.2025 | -736 | 0.00 |
| USD | 371 417 | CNY | 2 635 000 | 17.01.2025 | 1 528 | 0.01 |
| AUD | 335 000 | USD | 223 585 | 17.01.2025 | 4 032 | 0.02 |
| USD | 155 245 | DKK | 1 060 000 | 17.01.2025 | -318 | 0.00 |
| TWD | 4 520 000 | USD | 141 808 | 17.01.2025 | -875 | 0.00 |
| USD | 391 605 | CHF | 335 000 | 17.01.2025 | -881 | 0.00 |
| USD | 2 827 242 | EUR | 2 590 000 | 17.01.2025 | -6 173 | -0.02 |
| USD | 806 151 | GBP | 620 000 | 17.01.2025 | -9 254 | -0.04 |
| USD | 167 356 | AUD | 250 000 | 17.01.2025 | -3 511 | -0.01 |
| USD | 119 662 | EUR | 110 000 | 17.01.2025 | 151 | 0.00 |
| JPY | 43 300 000 | USD | 292 330 | 17.01.2025 | 5 225 | 0.02 |
| AUD | 10 000 | USD | 6 696 | 17.01.2025 | 142 | 0.00 |
| USD | 46 509 | CNY | 330 000 | 17.01.2025 | 198 | 0.00 |
| EUR | 10 000 | USD | 10 865 | 17.01.2025 | -27 | 0.00 |
| JPY | 159 100 000 | USD | 1 066 771 | 17.01.2025 | 11 842 | 0.05 |
| ZAR | 2 350 000 | USD | 130 582 | 17.01.2025 | -1 465 | -0.01 |
| GBP | 590 000 | USD | 763 307 | 17.01.2025 | 4 969 | 0.02 |
| CHF | 390 000 | USD | 454 283 | 17.01.2025 | -590 | 0.00 |
| EUR | 1 355 000 | USD | 1 466 416 | 17.01.2025 | -9 471 | -0.04 |
| AUD | 65 000 | USD | 43 153 | 17.01.2025 | 554 | 0.00 |
| NOK | 5 740 000 | USD | 526 330 | 17.01.2025 | 5 811 | 0.02 |
| GBP | 405 000 | USD | 526 228 | 17.01.2025 | 5 674 | 0.02 |
| USD | 52 840 | CNY | 375 000 | 17.01.2025 | 235 | 0.00 |
| GBP | 35 000 | USD | 45 211 | 17.01.2025 | 225 | 0.00 |
| | | | | | -48 737 | -0.20 |

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 Indices/Commodities/Währungen | | | |
| MSCI EUROPE FUTURE NR INDEX 20.09.24 | USD | 75 | 75 |
| MSCI WORLD NR INDEX FUTURE 15.12.23 | USD | 31 | 0 |
| MSCI EUROPE FUTURE NR INDEX 15.03.24 | USD | 129 | 129 |
| MSCI EUROPE FUTURE NR INDEX 21.06.24 | USD | 118 | 118 |
| EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 15.12.23 | EUR | 300 | 0 |
| MSCI EUROPE FUTURE NR INDEX 20.12.24 | USD | 49 | 60 |
| EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 15.03.24 | EUR | 227 | 227 |

| Instrument | Währung | Käufe/ Kontrakte | Verkäufe/ Kontrakte |
|---|---------|---------------------|------------------------|
| EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 21.06.24 | EUR | 58 | 58 |
| EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.09.24 | EUR | 94 | 94 |
| EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.12.24 | EUR | 94 | 118 |
| SWISS MARKET INDEX FUTURE 15.12.23 | CHF | 26 | 14 |
| SWISS MARKET INDEX FUTURE 15.03.24 | CHF | 26 | 26 |
| SWISS MARKET INDEX FUTURE 21.06.24 | CHF | 21 | 21 |
| FTSE 100 INDEX FUTURE 15.12.23 | GBP | 24 | 24 |
| FTSE 100 INDEX FUTURE 15.03.24 | GBP | 58 | 58 |
| FTSE 100 INDEX FUTURE 21.06.24 | GBP | 31 | 31 |
| FTSE 100 INDEX FUTURE 20.12.24 | GBP | 7 | 9 |
| OMX 30 INDEX FUTURE 15.12.23 | SEK | 58 | 58 |
| OMX 30 INDEX FUTURE 17.11.23 | SEK | 58 | 0 |
| MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 15.12.23 | USD | 52 | 8 |
| MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 15.03.24 | USD | 65 | 65 |
| MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 21.06.24 | USD | 65 | 65 |
| MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 20.09.24 | USD | 25 | 25 |
| SPI 200 INDEX FUTURES 21.12.23 | AUD | 25 | 0 |
| XAF FINANCIAL FUTURE 15.12.23 | USD | 28 | 0 |
| SPI 200 INDEX FUTURES 21.03.24 | AUD | 40 | 40 |
| XAP CONS STAPLES FUTURE 15.03.24 | USD | 21 | 21 |
| XAF FINANCIAL FUTURE 15.03.24 | USD | 28 | 28 |
| XAV HEALTH CARE FUTURE 15.03.24 | USD | 11 | 11 |
| SPI 200 INDEX FUTURES 20.06.24 | AUD | 36 | 36 |
| RUSSELL 2000 E-MINI INDEX FUTURE 21.06.24 | USD | 2 | 2 |
| S&P/TSX 60 IX FUTURE 19.09.24 | CAD | 4 | 4 |
| RUSSELL 2000 E-MINI INDEX FUTURE 20.09.24 | USD | 2 | 2 |
| TOPIX INDEX FUTURE 12.09.24 | JPY | 6 | 6 |
| SPI 200 INDEX FUTURES 19.09.24 | AUD | 45 | 45 |
| RUSSELL 2000 E-MINI INDEX FUTURE 20.12.24 | USD | 2 | 2 |
| MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 20.12.24 | USD | 42 | 42 |
| TOPIX INDEX FUTURE 12.12.24 | JPY | 15 | 15 |
| SPI 200 INDEX FUTURES 19.12.24 | AUD | 16 | 22 |
| Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen | | | |
| JAPANESE GOVERNMENT 10Y BOND MINI (SGX) FUTURE 11.09.24 | JPY | 62 | 62 |
| JAPANESE GOVERNMENT 10Y BOND MINI (SGX) FUTURE 12.12.24 | JPY | 52 | 70 |
| CAN 10YR BOND FUTURE 18.12.24 | CAD | 61 | 61 |

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

| Instrument | Währung | Käufe/ Kontrakte | Verkäufe/ Kontrakte |
|--|---------|---------------------|------------------------|
| Optionen/Warrants auf Indices/Commodities | | | |
| S&P 500 INDEX CALL 4600.00000 15.12.23 | USD | 47 | 47 |
| S&P 500 INDEX CALL 5500.00000 30.08.24 | USD | 30 | 30 |

| Instrument | Währung | Käufe/ Kontrakte | Verkäufe/ Kontrakte |
|--|---------|---------------------|------------------------|
| Futures auf Indices/Commodities/Währungen | | | |
| MSCI USA QUALITY FUTURE 20.12.24 | USD | 38 | 25 |
| MSCI CHINA FUTURE 20.12.24 | USD | 41 | 41 |
| EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 21.06.24 | EUR | 42 | 42 |
| EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.09.24 | EUR | 36 | 36 |
| EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.12.24 | EUR | 36 | 36 |
| SWISS MARKET INDEX FUTURE 20.12.24 | CHF | 14 | 10 |
| EURO STOXX BANKS PRICE INDEX FUTURE 21.06.24 | EUR | 592 | 592 |
| EURO HIGH YIELD FUTURE 21.06.24 | EUR | 90 | 90 |
| MSCI WQ FUTURE 15.03.24 | USD | 71 | 71 |
| MSCI WQ FUTURE 21.06.24 | USD | 71 | 71 |
| MSCI WQ FUTURE 20.09.24 | USD | 23 | 23 |
| MSCI WQ FUTURE 20.12.24 | USD | 20 | 15 |

| Instrument | Währung | Käufe/ Kontrakte | Verkäufe/ Kontrakte |
|--|---------|---------------------|------------------------|
| EURO STOXX BANKS PRICE INDEX FUTURE 15.12.23 | EUR | 0 | 592 |
| EURO STOXX BANKS PRICE INDEX FUTURE 15.03.24 | EUR | 592 | 592 |
| EURO STOXX BANKS PRICE INDEX FUTURE 20.09.24 | EUR | 307 | 307 |
| EURO HIGH YIELD FUTURE 20.09.24 | EUR | 73 | 73 |
| EURO STOXX BANKS PRICE INDEX FUTURE 20.12.24 | EUR | 267 | 202 |
| EURO HIGH YIELD FUTURE 20.12.24 | EUR | 63 | 47 |
| FTSE 100 INDEX FUTURE 15.12.23 | GBP | 0 | 7 |
| FTSE/MIB IDX FUTURE 15.03.24 | EUR | 12 | 12 |
| FTSE/MIB IDX FUTURE 21.06.24 | EUR | 16 | 16 |
| FTSE XINHUA CHINA A 50 INDEX FUTURE 30.10.24 | USD | 74 | 74 |
| FTSE XINHUA CHINA A 50 INDEX FUTURE 28.11.24 | USD | 18 | 0 |
| S&P500 EMINI FUTURE 15.12.23 | USD | 55 | 225 |
| HANG SENG INDEX FUTURE 28.12.23 | HKD | 10 | 10 |
| TOPIX INDX FUTURE 07.12.23 | JPY | 0 | 55 |
| RUSSELL 2000 E-MINI INDEX FUTURE 15.12.23 | USD | 0 | 20 |
| S&P/TSX 60 IX FUTURE 14.12.23 | CAD | 0 | 10 |
| XAE ENERGY TECH FUTURE 15.12.23 | USD | 0 | 29 |
| HANG SENG INDEX FUTURE 29.11.23 | HKD | 0 | 10 |
| HANG SENG INDEX FUTURE 30.01.24 | HKD | 6 | 6 |
| HANG SENG INDEX FUTURE 27.03.24 | HKD | 6 | 6 |
| S&P500 EMINI FUTURE 15.03.24 | USD | 211 | 211 |
| S&P/TSX 60 IX FUTURE 14.03.24 | CAD | 11 | 11 |
| TOPIX INDX FUTURE 07.03.24 | JPY | 68 | 68 |
| RUSSELL 2000 E-MINI INDEX FUTURE 15.03.24 | USD | 20 | 20 |
| XAE ENERGY TECH FUTURE 15.03.24 | USD | 29 | 29 |
| HANG SENG INDEX FUTURE 28.02.24 | HKD | 6 | 6 |
| S&P500 EMINI FUTURE 20.09.24 | USD | 82 | 82 |
| TOPIX INDX FUTURE 13.06.24 | JPY | 55 | 55 |
| RUSSELL 2000 E-MINI INDEX FUTURE 21.06.24 | USD | 20 | 20 |
| S&P/TSX 60 IX FUTURE 20.06.24 | CAD | 6 | 6 |
| HANG SENG INDEX FUTURE 27.06.24 | HKD | 5 | 5 |
| HANG SENG INDEX FUTURE 29.04.24 | HKD | 6 | 6 |
| S&P500 EMINI FUTURE 21.06.24 | USD | 116 | 116 |
| HANG SENG INDEX FUTURE 30.05.24 | HKD | 6 | 6 |
| HANG SENG INDEX FUTURE 30.07.24 | HKD | 5 | 5 |
| HANG SENG INDEX FUTURE 27.09.24 | HKD | 5 | 5 |
| IBOXX ISHR BND FUTURE 03.09.24 | USD | 15 | 15 |
| XAU UTILITIES FUTURE 20.09.24 | USD | 19 | 19 |
| TOPIX INDEX FUTURE 12.09.24 | JPY | 14 | 14 |
| HANG SENG INDEX FUTURE 29.08.24 | HKD | 5 | 5 |
| S&P500 EMINI FUTURE 20.12.24 | USD | 52 | 40 |
| XAU UTILITIES FUTURE 20.12.24 | USD | 19 | 19 |
| MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 20.12.24 | USD | 45 | 36 |
| TOPIX INDEX FUTURE 12.12.24 | JPY | 8 | 7 |
| IBOXX ISHR BND FUTURE 02.12.24 | USD | 13 | 10 |
| HANG SENG INDEX FUTURE 30.10.24 | HKD | 5 | 5 |
| HANG SENG INDEX FUTURE 28.11.24 | HKD | 1 | 0 |
| Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen | | | |
| EURO-BUND FUTURE 06.09.24 | EUR | 40 | 40 |
| EURO-BUND FUTURE 06.12.24 | EUR | 48 | 36 |
| LONG GILT FUTURE 26.03.24 | GBP | 48 | 48 |
| LONG GILT FUTURE 27.12.23 | GBP | 0 | 48 |
| LONG GILT FUTURE 26.06.24 | GBP | 47 | 47 |
| LONG GILT FUTURE 26.09.24 | GBP | 50 | 50 |
| LONG GILT FUTURE 27.12.24 | GBP | 61 | 45 |
| AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 15.12.23 | AUD | 0 | 78 |
| US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 19.12.23 | USD | 0 | 91 |
| AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 15.03.24 | AUD | 78 | 78 |
| US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 19.03.24 | USD | 91 | 91 |

| Instrument | Währung | Käufe/ Kontrakte | Verkäufe/ Kontrakte |
|---------------------------------------|---------|---------------------|------------------------|
| US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 18.06.24 | USD | 124 | 124 |
| IBOXX ISHR BND FUTURE 03.06.24 | USD | 22 | 22 |
| AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 17.06.24 | AUD | 79 | 79 |
| US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 19.12.24 | USD | 128 | 123 |
| US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 19.09.24 | USD | 224 | 224 |
| AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 16.09.24 | AUD | 59 | 59 |
| AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 16.12.24 | AUD | 51 | 38 |

| Instrument | Währung | Nominal |
|--|---------|-----------|
| Zinssatz-Swaps/Credit Default Swaps | | |
| ICE/MARKIT CDX.NA.H CDI PAY 5.00000% 23-20.12.28 | USD | 1 371 150 |
| ICE/MARKIT CDX.NA.H CDI PAY 5.00000% 24-20.12.28 | USD | 1 371 150 |
| ICE/MARKIT CDX.NA.H CDI PAY 5.00000% 24-20.06.29 | USD | 3 800 000 |
| ICE/MARKIT CDX.EM.4 CDI PAY 1.00000% 24-20.06.29 | USD | 3 100 000 |
| ICE/MARKIT CDX.NA.HY.S41 V2 CDI REC 5.00000% 23-20.12.28 | USD | 2 770 000 |
| ICE/MARKIT CDX.NA.H CDI REC 5.00000% 23-20.12.28 | USD | 2 742 300 |
| ICE/MARKIT CDX.NA.H CDI REC 5.00000% 23-20.12.28 | USD | 1 371 150 |
| ICE/MARKIT CDX.EM S41 V1 CDI REC 1.00000% 24-20.06.29 | USD | 3 100 000 |
| ICE/MARKIT CDX.NA.HY S42 V1 CDI REC 5.00000% 24-20.06.29 | USD | 3 800 000 |

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| Devisentermingeschäfte | | | | |
| AUD | 410 000 | USD | 265 285 | 23.01.2024 |
| EUR | 640 000 | USD | 685 998 | 23.01.2024 |
| EUR | 200 000 | USD | 217 492 | 23.01.2024 |
| USD | 3 000 105 | CZK | 66 310 000 | 23.01.2024 |
| USD | 2 916 143 | TWD | 90 600 000 | 23.01.2024 |
| JPY | 320 200 000 | USD | 2 188 063 | 23.01.2024 |
| CNY | 15 400 000 | USD | 2 165 070 | 23.01.2024 |
| USD | 1 447 366 | GBP | 1 140 000 | 23.01.2024 |
| CHF | 200 000 | USD | 229 221 | 23.01.2024 |
| USD | 619 129 | EUR | 565 000 | 23.01.2024 |
| USD | 1 486 351 | NOK | 15 500 000 | 23.01.2024 |
| USD | 2 961 393 | MXN | 51 200 000 | 23.01.2024 |
| USD | 738 683 | GBP | 580 000 | 23.01.2024 |
| USD | 677 508 | EUR | 620 000 | 23.01.2024 |
| USD | 757 269 | EUR | 690 000 | 23.01.2024 |
| USD | 681 733 | JPY | 97 900 000 | 23.01.2024 |
| USD | 428 783 | HKD | 3 350 000 | 23.01.2024 |
| CNY | 20 641 632 | USD | 2 875 000 | 23.01.2024 |
| CAD | 3 847 167 | USD | 2 875 000 | 23.01.2024 |
| INR | 58 480 000 | USD | 703 561 | 23.01.2024 |
| TWD | 21 300 000 | USD | 673 624 | 23.01.2024 |
| COP | 9 081 477 000 | USD | 2 299 108 | 23.01.2024 |
| BRL | 25 870 000 | USD | 5 267 766 | 23.01.2024 |
| USD | 700 577 | INR | 58 480 000 | 24.04.2024 |
| USD | 680 077 | TWD | 21 300 000 | 24.04.2024 |
| USD | 2 259 074 | COP | 9 081 477 000 | 24.04.2024 |
| USD | 5 214 254 | BRL | 25 870 000 | 24.04.2024 |
| NZD | 9 795 000 | USD | 5 992 738 | 24.04.2024 |
| USD | 1 263 717 | AUD | 1 910 000 | 24.04.2024 |
| USD | 5 880 589 | MXN | 102 420 000 | 24.04.2024 |
| USD | 97 345 | SGD | 130 000 | 24.04.2024 |
| USD | 7 101 823 | JPY | 1 036 200 000 | 24.04.2024 |
| USD | 55 104 | HKD | 430 000 | 24.04.2024 |
| USD | 691 565 | SEK | 7 210 000 | 24.04.2024 |
| USD | 4 268 787 | NOK | 44 570 000 | 24.04.2024 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| CNY | 81 175 000 | USD | 11 337 864 | 24.04.2024 |
| EUR | 17 050 000 | USD | 18 623 715 | 24.04.2024 |
| ILS | 380 000 | USD | 101 701 | 24.04.2024 |
| PLN | 1 200 000 | USD | 297 551 | 24.04.2024 |
| GBP | 3 430 000 | USD | 4 352 190 | 24.04.2024 |
| CHF | 1 310 000 | USD | 1 523 141 | 24.04.2024 |
| CAD | 535 000 | USD | 397 741 | 24.04.2024 |
| DKK | 2 350 000 | USD | 344 559 | 24.04.2024 |
| EUR | 665 000 | USD | 725 663 | 24.04.2024 |
| INR | 58 480 000 | USD | 701 577 | 24.04.2024 |
| USD | 5 433 613 | EUR | 5 025 000 | 24.04.2024 |
| AUD | 560 000 | USD | 365 675 | 24.04.2024 |
| CAD | 490 000 | USD | 364 056 | 24.04.2024 |
| USD | 3 634 762 | NZD | 5 920 000 | 24.04.2024 |
| USD | 2 532 690 | GBP | 2 005 000 | 24.04.2024 |
| USD | 728 986 | JPY | 107 700 000 | 24.04.2024 |
| USD | 1 819 055 | CHF | 1 580 000 | 24.04.2024 |
| EUR | 140 000 | USD | 151 432 | 24.04.2024 |
| CHF | 1 944 586 | GBP | 1 740 000 | 24.04.2024 |
| CHF | 650 000 | CNY | 5 309 959 | 24.04.2024 |
| EUR | 1 110 000 | USD | 1 210 388 | 24.04.2024 |
| USD | 732 346 | BRL | 3 660 000 | 24.04.2024 |
| MXN | 25 030 000 | USD | 1 474 473 | 24.04.2024 |
| USD | 745 068 | EUR | 680 000 | 24.04.2024 |
| USD | 714 071 | EUR | 655 000 | 24.04.2024 |
| JPY | 800 100 000 | USD | 5 392 127 | 24.04.2024 |
| EUR | 4 125 000 | USD | 4 487 612 | 24.04.2024 |
| GBP | 695 000 | USD | 876 838 | 24.04.2024 |
| GBP | 195 000 | USD | 246 083 | 24.04.2024 |
| CHF | 1 363 447 | CNY | 10 935 000 | 24.04.2024 |
| CHF | 1 369 520 | EUR | 1 405 000 | 24.04.2024 |
| USD | 792 670 | INR | 66 050 000 | 24.04.2024 |
| NZD | 3 750 000 | USD | 2 228 753 | 24.04.2024 |
| CAD | 3 075 000 | USD | 2 235 734 | 24.04.2024 |
| USD | 426 069 | JPY | 65 000 000 | 24.04.2024 |
| USD | 127 151 | CAD | 175 000 | 24.04.2024 |
| INR | 66 050 000 | USD | 790 734 | 24.04.2024 |
| TWD | 21 300 000 | USD | 657 103 | 24.04.2024 |
| COP | 9 081 477 000 | USD | 2 325 602 | 24.04.2024 |
| BRL | 29 530 000 | USD | 5 627 978 | 24.04.2024 |
| USD | 68 501 | GBP | 55 000 | 24.04.2024 |
| USD | 100 465 | ILS | 380 000 | 24.04.2024 |
| USD | 788 355 | INR | 66 050 000 | 24.07.2024 |
| USD | 661 244 | TWD | 21 300 000 | 24.07.2024 |
| USD | 2 289 256 | COP | 9 081 477 000 | 24.07.2024 |
| USD | 5 581 176 | BRL | 29 530 000 | 24.07.2024 |
| ILS | 380 000 | USD | 100 904 | 24.07.2024 |
| USD | 2 679 326 | JPY | 408 800 000 | 24.07.2024 |
| USD | 95 845 | SGD | 130 000 | 24.07.2024 |
| USD | 4 050 358 | NOK | 44 570 000 | 24.07.2024 |
| CAD | 3 925 000 | USD | 2 863 137 | 24.07.2024 |
| USD | 4 468 458 | MXN | 77 390 000 | 24.07.2024 |
| USD | 663 190 | SEK | 7 210 000 | 24.07.2024 |
| USD | 870 843 | AUD | 1 350 000 | 24.07.2024 |
| USD | 55 052 | HKD | 430 000 | 24.07.2024 |
| CHF | 5 060 000 | USD | 5 614 596 | 24.07.2024 |
| NZD | 7 625 000 | USD | 4 505 108 | 24.07.2024 |
| DKK | 2 350 000 | USD | 337 208 | 24.07.2024 |
| PLN | 1 200 000 | USD | 295 856 | 24.07.2024 |
| CNY | 64 935 000 | USD | 8 984 075 | 24.07.2024 |
| GBP | 520 000 | USD | 643 393 | 24.07.2024 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| EUR | 15 325 000 | USD | 16 403 711 | 24.07.2024 |
| USD | 132 923 | CHF | 120 000 | 24.07.2024 |
| CNY | 10 694 368 | USD | 1 490 000 | 24.07.2024 |
| CHF | 220 000 | USD | 243 907 | 24.07.2024 |
| JPY | 243 500 000 | USD | 1 581 505 | 24.07.2024 |
| EUR | 895 000 | USD | 965 513 | 24.07.2024 |
| AUD | 435 000 | USD | 288 072 | 24.07.2024 |
| USD | 1 528 879 | NZD | 2 505 000 | 24.07.2024 |
| TWD | 4 690 000 | USD | 145 824 | 24.07.2024 |
| INR | 14 500 000 | USD | 173 729 | 24.07.2024 |
| BRL | 6 500 000 | USD | 1 254 033 | 24.07.2024 |
| COP | 1 998 000 000 | USD | 514 878 | 24.07.2024 |
| USD | 2 303 237 | CNY | 16 640 000 | 24.07.2024 |
| USD | 690 932 | NZD | 1 130 000 | 24.07.2024 |
| USD | 67 277 | PLN | 265 000 | 24.07.2024 |
| USD | 75 692 | DKK | 520 000 | 24.07.2024 |
| USD | 628 537 | CAD | 860 000 | 24.07.2024 |
| AUD | 200 000 | USD | 132 747 | 24.07.2024 |
| USD | 23 195 | ILS | 85 000 | 24.07.2024 |
| USD | 146 222 | GBP | 115 000 | 24.07.2024 |
| JPY | 36 400 000 | USD | 233 837 | 24.07.2024 |
| SEK | 1 590 000 | USD | 148 629 | 24.07.2024 |
| SGD | 30 000 | USD | 22 263 | 24.07.2024 |
| USD | 3 874 957 | EUR | 3 570 000 | 24.07.2024 |
| USD | 1 250 365 | CHF | 1 135 000 | 24.07.2024 |
| NOK | 9 800 000 | USD | 921 241 | 24.07.2024 |
| MXN | 17 000 000 | USD | 1 006 761 | 24.07.2024 |
| USD | 121 648 | CHF | 110 000 | 24.07.2024 |
| AUD | 1 355 000 | USD | 900 416 | 24.07.2024 |
| EUR | 1 580 000 | USD | 1 718 498 | 24.07.2024 |
| USD | 2 588 311 | EUR | 2 385 000 | 24.07.2024 |
| GBP | 135 000 | USD | 172 251 | 24.07.2024 |
| MXN | 30 387 084 | CAD | 2 330 000 | 24.07.2024 |
| BRL | 6 073 401 | USD | 1 140 000 | 24.07.2024 |
| USD | 570 000 | CAD | 780 000 | 24.07.2024 |
| USD | 570 000 | COP | 2 254 350 000 | 24.07.2024 |
| USD | 862 095 | CHF | 765 000 | 24.07.2024 |
| MXN | 30 002 916 | USD | 1 604 997 | 24.07.2024 |
| EUR | 215 000 | USD | 231 814 | 24.07.2024 |
| EUR | 4 240 000 | CHF | 4 030 718 | 24.07.2024 |
| USD | 575 000 | CNY | 4 194 143 | 24.07.2024 |
| USD | 2 285 000 | EUR | 2 116 652 | 24.07.2024 |
| JPY | 275 592 834 | USD | 1 710 000 | 24.07.2024 |
| BRL | 6 422 019 | USD | 1 145 000 | 24.07.2024 |
| HKD | 45 000 | USD | 5 762 | 24.07.2024 |
| USD | 90 906 | JPY | 14 600 000 | 24.07.2024 |
| USD | 26 139 | DKK | 180 000 | 24.07.2024 |
| USD | 43 804 | AUD | 65 000 | 24.07.2024 |
| USD | 8 126 | ILS | 30 000 | 24.07.2024 |
| USD | 23 983 | PLN | 95 000 | 24.07.2024 |
| TWD | 1 660 000 | USD | 51 120 | 24.07.2024 |
| BRL | 1 050 000 | USD | 190 916 | 24.07.2024 |
| CHF | 90 000 | USD | 100 402 | 24.07.2024 |
| SGD | 10 000 | USD | 7 412 | 24.07.2024 |
| SEK | 560 000 | USD | 53 363 | 24.07.2024 |
| USD | 70 389 | GBP | 55 000 | 24.07.2024 |
| USD | 752 450 | CNY | 5 480 000 | 24.07.2024 |
| USD | 245 257 | NZD | 400 000 | 24.07.2024 |
| CAD | 5 000 | USD | 3 669 | 24.07.2024 |
| NOK | 3 470 000 | USD | 328 420 | 24.07.2024 |
| USD | 1 527 132 | EUR | 1 410 000 | 24.07.2024 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| COP | 933 400 000 | USD | 226 941 | 24.07.2024 |
| INR | 5 150 000 | USD | 61 647 | 24.07.2024 |
| USD | 106 353 | CAD | 145 000 | 24.07.2024 |
| USD | 215 604 | AUD | 320 000 | 24.07.2024 |
| AUD | 260 000 | USD | 175 420 | 24.07.2024 |
| USD | 857 872 | EUR | 790 000 | 24.07.2024 |
| TWD | 14 950 000 | USD | 459 787 | 24.07.2024 |
| INR | 46 400 000 | USD | 555 263 | 24.07.2024 |
| BRL | 9 484 580 | USD | 1 735 059 | 24.07.2024 |
| COP | 8 404 427 000 | USD | 2 082 288 | 24.07.2024 |
| USD | 463 737 | TWD | 15 000 000 | 17.10.2024 |
| USD | 553 765 | INR | 46 400 000 | 17.10.2024 |
| USD | 2 055 048 | COP | 8 404 427 000 | 17.10.2024 |
| USD | 1 719 916 | BRL | 9 490 000 | 17.10.2024 |
| USD | 904 763 | CHF | 795 000 | 17.10.2024 |
| AUD | 515 000 | USD | 343 856 | 17.10.2024 |
| GBP | 485 000 | USD | 628 022 | 17.10.2024 |
| JPY | 132 100 000 | USD | 852 943 | 17.10.2024 |
| USD | 476 670 | SEK | 5 060 000 | 17.10.2024 |
| EUR | 11 985 000 | USD | 13 103 855 | 17.10.2024 |
| CNY | 49 320 000 | USD | 6 801 028 | 17.10.2024 |
| PLN | 840 000 | USD | 213 653 | 17.10.2024 |
| USD | 49 421 | HKD | 385 000 | 17.10.2024 |
| USD | 134 902 | CAD | 185 000 | 17.10.2024 |
| USD | 67 203 | SGD | 90 000 | 17.10.2024 |
| USD | 2 872 410 | NOK | 31 300 000 | 17.10.2024 |
| NZD | 3 590 000 | USD | 2 154 211 | 17.10.2024 |
| DKK | 1 650 000 | USD | 242 010 | 17.10.2024 |
| EUR | 917 823 | USD | 1 000 000 | 17.10.2024 |
| USD | 2 495 000 | JPY | 375 433 878 | 17.10.2024 |
| BRL | 2 849 075 | USD | 500 000 | 17.10.2024 |
| COP | 2 048 500 000 | USD | 500 000 | 17.10.2024 |
| JPY | 28 900 000 | USD | 188 752 | 17.10.2024 |
| USD | 683 928 | CNY | 4 930 000 | 17.10.2024 |
| USD | 511 037 | JPY | 72 400 000 | 17.10.2024 |
| USD | 995 859 | EUR | 905 000 | 17.10.2024 |
| COP | 6 079 391 000 | USD | 1 433 143 | 17.10.2024 |
| USD | 1 997 995 | CNY | 14 115 000 | 17.10.2024 |
| NOK | 10 820 000 | USD | 983 701 | 17.10.2024 |
| JPY | 35 200 000 | USD | 241 154 | 17.10.2024 |
| USD | 117 877 | JPY | 17 300 000 | 17.10.2024 |
| USD | 414 824 | AUD | 625 000 | 17.10.2024 |
| CHF | 1 308 141 | CAD | 2 080 000 | 17.10.2024 |
| EUR | 170 000 | USD | 189 358 | 17.10.2024 |
| CHF | 795 000 | USD | 938 409 | 17.10.2024 |
| AUD | 260 000 | USD | 175 234 | 17.10.2024 |
| GBP | 455 000 | USD | 597 107 | 17.10.2024 |
| USD | 451 831 | CNY | 3 200 000 | 17.10.2024 |
| USD | 245 685 | DKK | 1 650 000 | 17.10.2024 |
| USD | 1 525 000 | CHF | 1 278 077 | 17.10.2024 |
| USD | 1 015 000 | CNY | 7 160 180 | 17.10.2024 |
| CAD | 130 000 | USD | 95 881 | 17.10.2024 |
| USD | 1 552 927 | BRL | 8 650 000 | 17.10.2024 |
| NZD | 1 655 000 | USD | 1 020 648 | 17.10.2024 |
| CNY | 3 625 000 | JPY | 71 707 938 | 17.10.2024 |
| CAD | 215 000 | USD | 158 306 | 17.10.2024 |
| CAD | 2 785 000 | ZAR | 35 839 538 | 17.10.2024 |
| GBP | 45 000 | USD | 60 099 | 17.10.2024 |
| CAD | 1 415 000 | USD | 1 046 123 | 17.10.2024 |
| USD | 2 075 714 | NZD | 3 290 000 | 17.10.2024 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| GBP | 160 000 | USD | 213 127 | 17.10.2024 |
| ZAR | 8 960 000 | USD | 516 154 | 17.10.2024 |
| USD | 53 980 | PLN | 210 000 | 17.10.2024 |
| USD | 837 042 | CNY | 5 885 000 | 17.10.2024 |
| USD | 307 290 | NZD | 490 000 | 17.10.2024 |
| JPY | 85 100 000 | USD | 583 179 | 17.10.2024 |
| USD | 422 949 | CAD | 570 000 | 17.10.2024 |
| HKD | 96 000 | USD | 12 364 | 17.10.2024 |
| USD | 25 839 | AUD | 37 500 | 17.10.2024 |
| NOK | 5 120 000 | USD | 484 403 | 17.10.2024 |
| USD | 8 840 | CHF | 7 500 | 17.10.2024 |
| SEK | 1 265 000 | USD | 123 292 | 17.10.2024 |
| SGD | 22 500 | USD | 17 434 | 17.10.2024 |
| USD | 3 358 601 | EUR | 3 040 000 | 17.10.2024 |
| USD | 378 112 | GBP | 285 000 | 17.10.2024 |
| COP | 69 134 000 | USD | 16 391 | 17.10.2024 |
| TWD | 3 750 000 | USD | 117 553 | 17.10.2024 |
| BRL | 3 820 000 | USD | 700 474 | 17.10.2024 |
| INR | 11 500 000 | USD | 136 913 | 17.10.2024 |
| USD | 491 926 | JPY | 72 900 000 | 17.10.2024 |
| USD | 266 449 | HKD | 2 070 000 | 17.10.2024 |
| CNY | 11 030 000 | USD | 1 557 395 | 17.10.2024 |
| EUR | 1 565 000 | USD | 1 718 808 | 17.10.2024 |
| JPY | 18 500 000 | USD | 125 035 | 17.10.2024 |
| GBP | 100 000 | USD | 130 747 | 17.10.2024 |
| CHF | 110 000 | USD | 128 484 | 17.10.2024 |
| TWD | 11 250 000 | USD | 349 108 | 17.10.2024 |
| COP | 207 402 000 | USD | 48 899 | 17.10.2024 |
| INR | 34 900 000 | USD | 415 541 | 17.10.2024 |
| BRL | 11 470 925 | USD | 2 055 721 | 17.10.2024 |
| USD | 92 724 | CHF | 79 500 | 17.10.2024 |
| USD | 2 427 633 | CNY | 17 210 000 | 17.10.2024 |
| USD | 7 002 134 | EUR | 6 415 000 | 17.10.2024 |
| USD | 749 809 | GBP | 575 000 | 17.10.2024 |
| USD | 45 411 | AUD | 67 500 | 17.10.2024 |
| USD | 745 638 | CAD | 1 026 000 | 17.10.2024 |
| USD | 534 271 | NZD | 879 000 | 17.10.2024 |
| EUR | 3 500 000 | USD | 3 820 338 | 17.10.2024 |
| USD | 95 891 | PLN | 378 000 | 17.10.2024 |
| SGD | 40 500 | USD | 30 956 | 17.10.2024 |
| NOK | 9 216 000 | USD | 856 120 | 17.10.2024 |
| SEK | 2 275 000 | USD | 218 416 | 17.10.2024 |
| HKD | 1 415 000 | USD | 182 086 | 17.10.2024 |
| JPY | 185 960 000 | USD | 1 250 058 | 17.10.2024 |
| ZAR | 16 130 000 | USD | 919 339 | 17.10.2024 |
| USD | 1 007 784 | JPY | 151 000 000 | 17.10.2024 |
| JPY | 443 000 000 | USD | 2 956 611 | 17.10.2024 |
| USD | 354 432 | TWD | 11 300 000 | 17.01.2025 |
| USD | 48 329 | COP | 207 402 000 | 17.01.2025 |
| USD | 413 586 | INR | 34 900 000 | 17.01.2025 |
| USD | 2 034 902 | BRL | 11 480 000 | 17.01.2025 |
| INR | 20 940 000 | USD | 248 198 | 17.01.2025 |
| BRL | 6 882 000 | USD | 1 219 348 | 17.01.2025 |
| TWD | 6 780 000 | USD | 211 829 | 17.01.2025 |
| COP | 124 441 000 | USD | 29 181 | 17.01.2025 |
| CNY | 11 475 000 | USD | 1 621 460 | 17.01.2025 |
| AUD | 45 000 | USD | 30 237 | 17.01.2025 |
| PLN | 255 000 | USD | 64 597 | 17.01.2025 |
| USD | 605 628 | ZAR | 10 750 000 | 17.01.2025 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| NZD | 590 000 | USD | 359 680 | 17.01.2025 |
| EUR | 4 280 000 | USD | 4 687 609 | 17.01.2025 |
| USD | 121 838 | HKD | 945 000 | 17.01.2025 |
| USD | 23 027 | SGD | 30 000 | 17.01.2025 |
| USD | 1 869 704 | JPY | 275 000 000 | 17.01.2025 |
| USD | 568 677 | NOK | 6 150 000 | 17.01.2025 |
| CAD | 685 000 | USD | 497 439 | 17.01.2025 |
| CHF | 55 000 | USD | 64 494 | 17.01.2025 |
| USD | 147 143 | SEK | 1 520 000 | 17.01.2025 |
| GBP | 385 000 | USD | 503 282 | 17.01.2025 |
| USD | 73 962 | AUD | 110 000 | 17.01.2025 |
| USD | 144 604 | JPY | 21 300 000 | 17.01.2025 |
| USD | 181 394 | CAD | 250 000 | 17.01.2025 |
| USD | 176 687 | GBP | 135 000 | 17.01.2025 |
| USD | 129 033 | CHF | 110 000 | 17.01.2025 |
| USD | 371 417 | CNY | 2 635 000 | 17.01.2025 |
| AUD | 335 000 | USD | 223 585 | 17.01.2025 |
| USD | 155 245 | DKK | 1 060 000 | 17.01.2025 |
| TWD | 4 520 000 | USD | 141 808 | 17.01.2025 |
| USD | 391 605 | CHF | 335 000 | 17.01.2025 |
| USD | 2 827 242 | EUR | 2 590 000 | 17.01.2025 |
| USD | 806 151 | GBP | 620 000 | 17.01.2025 |
| USD | 167 356 | AUD | 250 000 | 17.01.2025 |
| USD | 119 662 | EUR | 110 000 | 17.01.2025 |
| JPY | 43 300 000 | USD | 292 330 | 17.01.2025 |
| AUD | 10 000 | USD | 6 696 | 17.01.2025 |
| USD | 46 509 | CNY | 330 000 | 17.01.2025 |
| EUR | 10 000 | USD | 10 865 | 17.01.2025 |
| JPY | 159 100 000 | USD | 1 066 771 | 17.01.2025 |
| ZAR | 2 350 000 | USD | 130 582 | 17.01.2025 |
| GBP | 590 000 | USD | 763 307 | 17.01.2025 |
| CHF | 390 000 | USD | 454 283 | 17.01.2025 |
| EUR | 1 355 000 | USD | 1 466 416 | 17.01.2025 |
| AUD | 65 000 | USD | 43 153 | 17.01.2025 |
| NOK | 5 740 000 | USD | 526 330 | 17.01.2025 |
| GBP | 405 000 | USD | 526 228 | 17.01.2025 |
| USD | 52 840 | CNY | 375 000 | 17.01.2025 |
| GBP | 35 000 | USD | 45 211 | 17.01.2025 |

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Modell-Ansatz:
Art. 38ff KKV-FINMA

| Position | in % des Nettofondsvermögens |
|--|------------------------------|
| Value at Risk Limite per Stichtag | 7.67% |
| Value at Risk (Durchschnitt) | – |
| Value at Risk per Stichtag | 3.93% |
| Back Testing – Anz. Ausreisser | 2 |
| Brutto Gesamtengagement aus Derivaten: | NA |

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

0.97%

Klasse I-B

0.11%

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 0.65 | HUF 1 = USD 0.00 |
| CAD 1 = USD 0.72 | JPY 1 = USD 0.01 |
| CHF 1 = USD 1.16 | MXN 1 = USD 0.05 |
| CNY 1 = USD 0.14 | SEK 1 = USD 0.09 |
| EUR 1 = USD 1.09 | SGD 1 = USD 0.76 |
| GBP 1 = USD 1.29 | TRY 1 = USD 0.03 |
| HKD 1 = USD 0.13 | ZAR 1 = USD 0.06 |

UBS (CH) Institutional Fund – Global Bonds 1

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

| | ISIN | 31.10.2024 | 31.10.2023 | 31.10.2022 |
|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettofondsvermögen in CHF | | 182 458 667.69 | 128 898 608.03 | 142 272 488.87 |
| Klasse I-B | CH0015797472 | | 1 | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | N/A | N/A | 82.73 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ² | | N/A | N/A | 82.73 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 0.0000 | 0.0000 | 16 059.6600 |
| Klasse I-X | CH0015797662 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 77.58 | 75.46 | 83.01 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ² | | 77.58 | 75.46 | 83.01 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 2 351 795.9240 | 1 708 138.5230 | 1 697 994.1750 |

¹ Im Umlauf bis am 27.12.2022

² Siehe Ergänzende Angaben

Performance

| | Währung | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 |
|--|---------|-----------|----------------|-----------|
| Klasse I-B | CHF | - | - ¹ | -15.3% |
| Klasse I-X | CHF | 3.6% | -8.4% | -15.3% |
| Benchmark: | | | | |
| FTSE World Government Bond Index (WGBI) ex Switzerland | CHF | 3.1% | -8.7% | -15.6% |

¹ Im Umlauf bis am 27.12.2022

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 von Amerika | 35.83 |
| China | 8.59 |
| Grossbritannien | 6.79 |
| Frankreich | 6.76 |
| Japan | 6.65 |
| Italien | 5.58 |
| Spanien | 4.83 |
| Neuseeland | 3.56 |
| Deutschland | 3.02 |
| Kanada | 2.58 |
| Übrige | 13.88 |
| TOTAL | 98.07 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 31.10.2024 | 31.10.2023 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Verkehrswerte | CHF | CHF |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 2 423 018.33 | 4 770 439.13 |
| Effekten | | |
| – Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte | 179 346 147.95 | 123 237 464.48 |
| Derivative Finanzinstrumente | -361 333.45 | 158 840.04 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1 486 928.00 | 956 817.87 |
| Gesamtfondsvermögen | 182 894 760.83 | 129 123 561.52 |
| Aufgenommene Kredite | -436 068.26 | -224 930.01 |
| Andere Verbindlichkeiten | -24.88 | -23.48 |
| Nettofondsvermögen | 182 458 667.69 | 128 898 608.03 |

Erfolgsrechnung

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|-----------------------|
| Ertrag | CHF | CHF |
| Erträge der Bankguthaben | 88 020.55 | 40 032.09 |
| Negativzinsen | -6 485.33 | -4 439.52 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten | 3 363 538.87 | 2 126 911.88 |
| Ausgleichszahlungen aus Securities Lending | 768 220.78 | 810 238.11 |
| Erträge der Effektenleihe | 45 001.53 | 42 543.24 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 278 986.82 | 64 318.02 |
| TOTAL Ertrag | 4 537 283.22 | 3 079 603.82 |
| Aufwand | | |
| Passivzinsen | -198 773.28 | -13 598.62 |
| Prüfaufwand | -14 900.30 | -15 438.80 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B | 0.00 | -113.62 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Aufwendungen | -2 546.40 | -2 839.39 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -23 243.91 | -59 477.94 |
| TOTAL Aufwand | -239 463.89 | -91 468.37 |
| Nettoertrag | 4 297 819.33 | 2 988 135.45 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹ | -4 190 970.80 | -7 961 747.40 |
| Realisierter Erfolg | 106 848.53 | -4 973 611.95 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 5 402 898.20 | -6 762 453.45 |
| Gesamterfolg | 5 509 746.73 | -11 736 065.40 |

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

Verwendung des Erfolges

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 4 297 819.33 | 2 988 135.45 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 4 297 819.33 | 2 988 135.45 |
| Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer ¹ | -1 504 236.77 | -1 045 847.41 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | -2 793 582.56 | -1 942 288.04 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 | 0.00 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 128 898 608.03 | 142 272 488.87 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer | -1 392 702.14 | -1 035 710.29 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | 49 443 015.07 | -602 105.15 |
| Gesamterfolg | 5 509 746.73 | -11 736 065.40 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 182 458 667.69 | 128 898 608.03 |

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Klasse I-B | | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | | 16 059.6600 |
| Ausgegebene Anteile | | 0.0000 |
| Zurückgenommene Anteile | | -16 059.6600 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | | 0.0000 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | | -16 059.6600 |
| Klasse I-X | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 1 708 138.5230 | 1 697 994.1750 |
| Ausgegebene Anteile | 692 998.4470 | 105 566.3940 |
| Zurückgenommene Anteile | -49 341.0460 | -95 422.0460 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 2 351 795.9240 | 1 708 138.5230 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 643 657.4010 | 10 144.3480 |

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

| Klasse I-X | | |
|---|------------|--------------|
| Thesaurierung per 30.1.2025 | | |
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 1.827 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -0.640 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 1.187 |

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

Inventar des Fondsvermögens

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

| Titel | | 31.10.2023 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 31.10.2024 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|-------|--|----------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
|-------|--|----------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|

Notes, fester Zins

AUD

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|--|-----------|--|--|-------------|--|
| NEW SOUTH WALES TREASURY CORP-REG-S 1.00000% 19-08.02.24* | AUD | 1 380 000 | | 1 380 000 | | | | |
| TOTAL AUD | | | | | | | 0.00 | |

EUR

| | | | | | | | | |
|--|-----|---------|---------|---------|-----------|------------------|-------------|-----------|
| BELGIUM, KINGDOM OF-REG-S 4.00000% 12-28.03.32* | EUR | 570 000 | 430 000 | | 1 000 000 | 1 013 066 | 0.55 | 1 000 000 |
| CORP ANDINA DE FOMENTO-REG-S 0.25000% 21-04.02.26* | EUR | 455 000 | | | 455 000 | 412 813 | 0.23 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 4.50000% 10-01.03.26* | EUR | 370 000 | | | 370 000 | 355 131 | 0.19 | |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-REG-S 0.12500% 20-11.02.28* | EUR | 200 000 | | 200 000 | | | | |
| POLAND, REPUBLIC OF-REG-S 3.62500% 24-11.01.34* | EUR | | 345 000 | 345 000 | | | | |
| POLAND, REPUBLIC OF-REG-S 3.12500% 24-22.10.31* | EUR | | 375 000 | | 375 000 | 350 249 | 0.19 | |
| ROCHE FINANCE EUROPE BV-REG-S 3.31200% 23-04.12.27* | EUR | | 270 000 | | 270 000 | 257 479 | 0.14 | |
| TAPESTRY INC 5.37500% 23-27.11.27* | EUR | | 400 000 | | 400 000 | 383 947 | 0.21 | |
| TOTAL EUR | | | | | | 2 772 686 | 1.52 | |

GBP

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-------------|--|
| UNITED KING OF GREAT BRIT & N IRL-REG-S 3.75000% 23-22.10.53* | GBP | 1 650 000 | 1 600 000 | 1 000 000 | 2 250 000 | 2 067 473 | 1.13 | |
| TOTAL GBP | | | | | | 2 067 473 | 1.13 | |

USD

| | | | | | | | | |
|---|-----|---------|---------|---------|---------|------------------|-------------|---------|
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLO 2.45000% 21-29.10.26* | USD | 475 000 | 150 000 | | 625 000 | 515 850 | 0.28 | |
| AMGEN INC 5.25000% 23-02.03.25* | USD | 205 000 | | | 205 000 | 177 456 | 0.10 | |
| AMGEN INC 5.50700% 23-02.03.26* | USD | 265 000 | | | 265 000 | 229 199 | 0.13 | |
| AT&T INC 5.53900% 23-20.02.26* | USD | 265 000 | | | 265 000 | 229 125 | 0.13 | |
| BANK OF NOVA SCOTIA 5.25000% 22-06.12.24* | USD | 185 000 | | | 185 000 | 160 003 | 0.09 | |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.95000% 24-20.02.26* | USD | | 305 000 | 305 000 | | | | |
| CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP 4.45000% 24-16.10.26* | USD | | 480 000 | | 480 000 | 415 404 | 0.23 | 480 000 |
| DANSKE BANK A/S-REG-S 0.97600% 21-10.09.25* | USD | 360 000 | | 360 000 | | | | |
| DIAGEO CAPITAL PLC 2.12500% 19-24.10.24* | USD | 480 000 | | 480 000 | | | | |
| ENBRIDGE INC 5.90000% 23-15.11.26* | USD | | 160 000 | | 160 000 | 141 388 | 0.08 | |
| EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 5.00000% 23-11.01.28* | USD | 215 000 | | | 215 000 | 187 850 | 0.10 | |
| META PLATFORMS INC 4.30000% 24-15.08.29* | USD | | 600 000 | 600 000 | | | | |
| PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 4.45000% 23-19.05.28* | USD | 310 000 | 100 000 | | 410 000 | 353 222 | 0.19 | |
| ROMANIA-REG-S 5.12500% 18-15.06.48* | USD | 400 000 | | 400 000 | | | | |
| ROMANIA-REG-S 6.37500% 24-30.01.34* | USD | | 220 000 | | 220 000 | 189 877 | 0.10 | |
| SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP-REG-S 5.95000% 23-17.07.26* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 174 723 | 0.10 | |
| TAPESTRY INC 7.00000% 23-27.11.26* | USD | | 340 000 | | 340 000 | 300 340 | 0.16 | 340 000 |
| TELEFONICA EMISIONES SA 5.52000% 19-01.03.49* | USD | 280 000 | | 280 000 | | | | |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.21500% 21-18.10.24* | USD | 200 000 | | 200 000 | | | | |
| VMWARE LLC 1.00000% 21-15.08.24* | USD | 140 000 | | 140 000 | | | | |
| TOTAL USD | | | | | | 3 074 437 | 1.68 | |
| Total Notes, fester Zins | | | | | | 7 914 597 | 4.33 | |

Notes, variabler Zins

USD

| | | | | | | | | |
|--|-----|--|---------|--|---------|----------------|-------------|--|
| STATE STREET CORP 4.530%VAR 24-20.02.29* | USD | | 485 000 | | 485 000 | 416 556 | 0.23 | |
| TOTAL USD | | | | | | 416 556 | 0.23 | |
| Total Notes, variabler Zins | | | | | | 416 556 | 0.23 | |

Medium-Term Notes, fester Zins

AUD

| | | | | | | | | |
|---|-----|---------|-----------|--|-----------|------------------|-------------|--|
| CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 4.50000% 15-05.06.25* | AUD | 370 000 | | | 370 000 | 207 884 | 0.11 | |
| NEW SOUTH WALES TREASURY CORP-REG-S 3.00000% 17-20.05.27* | AUD | | 1 400 000 | | 1 400 000 | 768 698 | 0.42 | |
| NEW ZEALAND LOC GOV FUNDING AGENCY 4.70000% 23-01.08.28* | AUD | 315 000 | | | 315 000 | 178 582 | 0.10 | |
| TOTAL AUD | | | | | | 1 155 164 | 0.63 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| EUR | | | | | | | | |
| ASB BANK LTD-REG-S 0.25000% 21-08.09.28* | EUR | 485 000 | | | 485 000 | 409 379 | 0.22 | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 3.15000% 12-20.06.44* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 94 364 | 0.05 | |
| BPCE SA-REG-S 2.37500% 22-26.04.32* | EUR | 400 000 | | 400 000 | | | | |
| BPCE SA-REG-S 3.87500% 24-11.01.29* | EUR | | 700 000 | 700 000 | | | | |
| BPCE SA-REG-S 4.50000% 23-13.01.33* | EUR | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMME-REG-S 0.37500% 22-10.03.26* | EUR | 385 000 | | | 385 000 | 350 736 | 0.19 | |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 4.00000% 23-23.11.43* | EUR | | 100 000 | 100 000 | | | | |
| DNB BANK ASA-REG-S 0.05000% 19-14.11.23* | EUR | 225 000 | | 225 000 | | | | |
| DSV FINANCE BV-REG-S 2.87500% 24-06.11.26* | EUR | | 465 000 | | 465 000 | 436 608 | 0.24 | |
| ENGIE SA-REG-S 0.37500% 21-26.10.29* | EUR | 300 000 | 100 000 | | 400 000 | 327 470 | 0.18 | |
| EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FAC-REG-S 0.50000% 17-11.07.25* | EUR | 800 000 | | | 800 000 | 739 929 | 0.40 | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK STEP DOWN 18-16.07.25* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 462 146 | 0.25 | |
| GAS NETWORKS IRELAND-REG-S 0.12500% 19-04.12.24* | EUR | 135 000 | | | 135 000 | 126 429 | 0.07 | |
| HOWOGE WOHNUNGS-BAUGESELLSCHAFT-REG-S 0.62500% 21-01.11.28* | EUR | 200 000 | 100 000 | | 300 000 | 253 466 | 0.14 | 300 000 |
| KBC GROUP NV-REG-S 1.12500% 19-25.01.24* | EUR | 200 000 | | 200 000 | | | | |
| NATIONAL GAS TRANSMISSION PLC-REG-S 4.25000% 23-05.04.30* | EUR | 125 000 | 100 000 | 225 000 | | | | |
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 4.50000% 23-01.11.26* | EUR | 200 000 | 150 000 | | 350 000 | 338 404 | 0.19 | |
| NESTE OYJ-REG-S 3.87500% 23-21.05.31* | EUR | | 130 000 | 130 000 | | | | |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.25000% 20-23.01.27* | EUR | 295 000 | | | 295 000 | 261 582 | 0.14 | |
| P3 GROUP SARL-REG-S 0.87500% 22-26.01.26* | EUR | 310 000 | 100 000 | | 410 000 | 373 543 | 0.20 | |
| POLAND, REPUBLIC OF-REG-S 2.00000% 19-08.03.49* | EUR | 535 000 | | | 535 000 | 363 203 | 0.20 | |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG-REG-S 4.12500% 22-08.09.25* | EUR | 100 000 | 200 000 | | 300 000 | 284 250 | 0.16 | |
| ROMANIA-REG-S 5.62500% 24-22.02.36* | EUR | | 735 000 | 735 000 | | | | |
| ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 0.62500% 22-23.03.26* | EUR | 375 000 | | | 375 000 | 342 726 | 0.19 | |
| RWE AG-REG-S 2.75000% 22-24.05.30* | EUR | 325 000 | | 325 000 | | | | |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE-REG-S 3.37500% 23-06.04.25* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | 281 733 | 0.15 | |
| SNAM SPA-REG-S 4.00000% 23-27.11.29* | EUR | | 180 000 | 180 000 | | | | |
| SWISSCOM FINANCE BV-REG-S 3.50000% 24-29.08.28* | EUR | | 540 000 | | 540 000 | 518 003 | 0.28 | |
| TENNET HOLDING BV-REG-S 0.87500% 21-16.06.35* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | 218 018 | 0.12 | |
| TOTAL EUR | | | | | | 6 181 987 | 3.38 | |
| USD | | | | | | | | |
| GREENSAIF PIPELINES BIDCO SARL-REG-S 5.85200% 24-23.02.36* | USD | | 515 000 | | 515 000 | 446 020 | 0.24 | 473 000 |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.87500% 20-03.04.25* | USD | 515 000 | | | 515 000 | 438 454 | 0.24 | |
| MEXICO, UNITED STATES OF 4.75000% 12-08.03.44* | USD | 490 000 | | 490 000 | | | | |
| SVENSK EXPORTKREDIT AB 4.37500% 23-13.02.26* | USD | 310 000 | | | 310 000 | 267 560 | 0.15 | 310 000 |
| TOTAL USD | | | | | | 1 152 034 | 0.63 | |
| Total Medium-Term Notes, fester Zins | | | | | | 8 489 186 | 4.64 | |

Medium-Term Notes, Nullcoupon

| | | | | | | | | |
|---|-----|---------|---------|---------|-----------|------------------|-------------|---------|
| EUR | | | | | | | | |
| CAISSE D'AMORTIS DE LA DETTE SO-REG-S 0.00000% 20-25.02.28* | EUR | 800 000 | | | 800 000 | 686 287 | 0.38 | 700 000 |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 0.00000% 20-15.09.28* | EUR | 910 000 | 150 000 | | 1 060 000 | 903 688 | 0.49 | |
| LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK-REG-S 0.00000% 21-30.06.31* | EUR | 420 000 | | | 420 000 | 331 033 | 0.18 | 420 000 |
| NOVO NORDISK FINCE NETHERLANDS BV-REG-S 0.00000% 21-04.06.24* | EUR | 195 000 | | 195 000 | | | | |
| STEDIN HOLDING NV-REG-S 0.00000% 21-16.11.26* | EUR | 215 000 | | | 215 000 | 190 283 | 0.10 | |
| TOTAL EUR | | | | | | 2 111 292 | 1.15 | |
| Total Medium-Term Notes, Nullcoupon | | | | | | 2 111 292 | 1.15 | |

Medium-Term Notes, variabler Zins

| | | | | | | | | |
|--|-----|---------|---------|--|---------|----------------|-------------|--|
| USD | | | | | | | | |
| BANK OF AMERICA CORP 3.384%VAR 22-02.04.26* | USD | 340 000 | 200 000 | | 540 000 | 463 652 | 0.25 | |
| TOTAL USD | | | | | | 463 652 | 0.25 | |
| Total Medium-Term Notes, variabler Zins | | | | | | 463 652 | 0.25 | |

Anleihen, fester Zins

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|---------|---------|--|-----------|------------------|-------------|--|
| AUD | | | | | | | | |
| AUSTRALIA-REG-S 1.50000% 19-21.06.31* | AUD | 500 000 | 500 000 | | 1 000 000 | 475 820 | 0.26 | |
| AUSTRALIA-REG-S 2.25000% 16-21.05.28* | AUD | 680 000 | | | 680 000 | 362 534 | 0.20 | |
| AUSTRALIA-REG-S 3.00000% 16-21.03.47* | AUD | 200 000 | | | 200 000 | 83 627 | 0.05 | |
| AUSTRALIA-REG-S 3.25000% 12-21.04.29* | AUD | 650 000 | | | 650 000 | 355 670 | 0.19 | |
| AUSTRALIA-REG-S 3.75000% 14-21.04.37* | AUD | 400 000 | | | 400 000 | 208 303 | 0.11 | |
| TOTAL AUD | | | | | | 1 485 953 | 0.81 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| CAD | | | | | | | |
| CANADA, GOVERNMENT 1.50000% 15-01.06.26* | CAD | 4 110 000 | 1 100 000 | 3 010 000 | 1 823 239 | 1.00 | 3 010 000 |
| CANADA, GOVERNMENT 1.50000% 19-01.09.24* | CAD | 4 020 000 | 4 020 000 | | | | |
| CANADA, GOVERNMENT 2.25000% 18-01.06.29* | CAD | 2 200 000 | | 2 200 000 | 1 325 476 | 0.72 | 2 200 000 |
| CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75000% 22-01.09.27* | CAD | | 5 000 000 | 5 000 000 | | | |
| TOTAL CAD | | | | | 3 148 716 | 1.72 | |
| CNY | | | | | | | |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3.45000% 19-20.09.29* | CNY | | 7 000 000 | 7 000 000 | 909 185 | 0.50 | |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3.30000% 21-03.03.26* | CNY | 12 000 000 | 12 000 000 | | | | |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 2.69000% 23-11.09.33* | CNY | | 20 000 000 | 20 000 000 | 2 512 070 | 1.37 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.60000% 22-01.09.32* | CNY | 7 000 000 | 13 000 000 | 20 000 000 | 2 515 589 | 1.38 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.12000% 22-25.10.52* | CNY | | 11 000 000 | 1 000 000 | 1 401 899 | 0.77 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.80000% 23-25.03.30* | CNY | | 35 000 000 | 35 000 000 | 4 446 794 | 2.43 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.62000% 23-15.04.28* | CNY | | 30 000 000 | 30 000 000 | 3 750 432 | 2.05 | |
| TOTAL CNY | | | | | 15 535 968 | 8.49 | |
| DKK | | | | | | | |
| DENMARK, KINGDOM OF 4.50000% 08-15.11.39* | DKK | 1 420 000 | | 1 420 000 | 225 204 | 0.12 | |
| DENMARK, KINGDOM OF 0.50000% 19-15.11.29* | DKK | 2 300 000 | | 2 300 000 | 268 332 | 0.15 | |
| TOTAL DKK | | | | | 493 536 | 0.27 | |
| EUR | | | | | | | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A 3.80000% 12-26.01.62* | EUR | 34 000 | | 34 000 | 36 678 | 0.02 | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.20000% 15-20.10.25* | EUR | 420 000 | | 420 000 | 389 156 | 0.21 | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.50000% 16-20.02.47* | EUR | 560 000 | | 560 000 | 392 627 | 0.21 | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.50000% 19-20.02.29* | EUR | 160 000 | | 160 000 | 137 978 | 0.08 | 160 000 |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.25000% 21-20.10.36* | EUR | | 600 000 | 600 000 | 409 206 | 0.22 | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-REG-S 3.75000% 13-22.06.45* | EUR | 238 000 | | 238 000 | 235 453 | 0.13 | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.60000% 14-22.06.24* | EUR | 300 000 | 300 000 | | | | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.15000% 16-22.06.66* | EUR | 50 000 | | 50 000 | 34 350 | 0.02 | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-REG-S 0.10000% 20-22.06.30* | EUR | 500 000 | 500 000 | 1 000 000 | 815 713 | 0.45 | |
| EUROPEAN UNION-REG-S 0.10000% 20-04.10.40* | EUR | 385 000 | | 385 000 | 228 763 | 0.13 | |
| FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.75000% 12-04.07.28* | EUR | 110 000 | | 110 000 | 104 375 | 0.06 | |
| FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 3.00000% 23-15.09.33* | EUR | | 650 000 | 650 000 | 618 902 | 0.34 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 5.50000% 98-25.04.29* | EUR | 110 000 | 1 700 000 | 1 810 000 | 1 895 173 | 1.04 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-REG-S 4.75000% 03-25.04.35* | EUR | 40 000 | | 40 000 | 42 927 | 0.02 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 2.25000% 13-25.05.24* | EUR | 180 000 | 180 000 | | | | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.75000% 14-25.11.24* | EUR | 777 000 | | 777 000 | 728 798 | 0.40 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.50000% 16-25.05.26* | EUR | 1 370 000 | | 1 370 000 | 1 248 637 | 0.68 | 1 370 000 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.25000% 15-25.05.36* | EUR | 700 000 | | 700 000 | 534 565 | 0.29 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.75000% 17-25.06.39* | EUR | 733 000 | | 733 000 | 565 559 | 0.31 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.50000% 19-25.05.50* | EUR | 1 300 000 | | 1 300 000 | 808 030 | 0.44 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 0.50000% 20-25.05.40* | EUR | 1 000 000 | 150 000 | 850 000 | 523 096 | 0.29 | 850 000 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 2.75000% 23-25.02.29* | EUR | | 1 000 000 | 1 000 000 | 940 255 | 0.51 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.50000% 17-15.08.27* | EUR | 1 300 000 | | 1 300 000 | 1 167 059 | 0.64 | 1 300 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.25000% 18-15.08.28* | EUR | 380 000 | | 380 000 | 332 608 | 0.18 | 380 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.25000% 19-15.02.29* | EUR | 1 700 000 | 700 000 | 1 400 000 | 1 213 381 | 0.66 | 1 400 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 22-15.05.38* | EUR | 430 000 | | 180 000 | 250 000 | 0.11 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 4.75000% 98-04.07.28* | EUR | 40 000 | 600 000 | 640 000 | 654 277 | 0.36 | |
| IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 2.00000% 15-18.02.45* | EUR | 1 130 000 | | 1 130 000 | 913 042 | 0.50 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 5.00000% 03-01.08.34* | EUR | 40 000 | | 40 000 | 42 056 | 0.02 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 4.00000% 05-01.02.37* | EUR | 389 000 | | 389 000 | 377 083 | 0.21 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 5.00000% 09-01.09.40* | EUR | 60 000 | | 60 000 | 63 149 | 0.03 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 4.50000% 13-01.03.24* | EUR | 130 000 | 130 000 | | | | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.2500% 14-01.09.46* | EUR | 1 300 000 | 550 000 | 1 850 000 | 1 541 173 | 0.84 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.50000% 15-01.06.25* | EUR | 131 000 | | 131 000 | 121 988 | 0.07 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 1.65000% 15-01.03.32* | EUR | 1 772 000 | 878 000 | 250 000 | 2 400 000 | 1.10 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.60000% 16-01.06.26* | EUR | 475 000 | | 475 000 | 438 688 | 0.24 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.25000% 16-01.12.26* | EUR | 244 000 | | 244 000 | 222 570 | 0.12 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 3.00000% 19-01.08.29* | EUR | 1 300 000 | 500 000 | 1 800 000 | 1 692 797 | 0.93 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.45000% 20-01.09.50* | EUR | 600 000 | 150 000 | 750 000 | 526 223 | 0.29 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 2.65000% 22-01.12.27* | EUR | 1 356 000 | 1 644 000 | 3 000 000 | 2 806 428 | 1.53 | |
| JAPAN BANK FOR INTL COOPERATION 3.12500% 23-15.02.28* | EUR | 270 000 | | 270 000 | 256 954 | 0.14 | |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 4.00000% 05-15.01.37* | EUR | 427 000 | 173 000 | 600 000 | 635 466 | 0.35 | |
| NETHERLANDS, KINGDOM-144A-REG-S 5.50000% 98-15.01.28* | EUR | 85 000 | | 85 000 | 87 508 | 0.05 | |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 2.50000% 12-15.01.33* | EUR | 120 000 | 120 000 | 240 000 | 224 318 | 0.12 | 240 000 |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 2.75000% 14-15.01.47* | EUR | 300 000 | | 300 000 | 280 272 | 0.15 | |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.50000% 16-15.07.26* | EUR | 200 000 | | 200 000 | 182 154 | 0.10 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | Anzahl/ Nominal |
| SLOVAKIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.75000% 23-23.02.35* | EUR | 400 000 | | | 400 000 | 382 729 | 0.21 | 400 000 |
| SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.12500% 15-07.08.45* | EUR | 740 000 | 560 000 | | 1 300 000 | 1 160 486 | 0.63 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 4.70000% 09-30.07.41* | EUR | 250 000 | | | 250 000 | 270 861 | 0.15 | 250 000 |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 5.15000% 13-31.10.44* | EUR | 368 000 | 582 000 | | 950 000 | 1 093 759 | 0.60 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.95000% 15-30.07.30* | EUR | 350 000 | | | 350 000 | 315 260 | 0.17 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.15000% 15-31.10.25* | EUR | 2 500 000 | 1 000 000 | | 3 500 000 | 3 272 101 | 1.79 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.50000% 17-30.04.27* | EUR | 730 000 | 1 270 000 | | 2 000 000 | 1 832 068 | 1.00 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 4.20000% 05-31.01.37* | EUR | 367 000 | | | 367 000 | 377 724 | 0.21 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.85000% 19-30.07.35* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 829 959 | 0.45 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.00000% 20-31.10.50* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 265 542 | 0.15 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.90000% 22-31.10.52* | EUR | 1 150 000 | 1 150 000 | | | | | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.15000% 23-30.04.33* | EUR | 400 000 | 200 000 | | 600 000 | 571 368 | 0.31 | |
| TOTAL EUR | | | | | | 37 053 880 | 20.26 | |
| GBP | | | | | | | | |
| DERWENT LONDON PLC-REG-S 1.87500% 21-17.11.31* | GBP | 370 000 | | | 370 000 | 326 079 | 0.18 | |
| ROTHESAY LIFE PLC-REG-S-SUB 3.37500% 19-12.07.26* | GBP | | 150 000 | | 150 000 | 161 196 | 0.09 | |
| UNITED KING OF GREAT BRIT & N IRL-REG-S 1.25000% 20-22.10.41* | GBP | 1 550 000 | | | 1 550 000 | 1 031 194 | 0.56 | |
| UNITED KINGDOM OF GB AND NRTH IRL-REG-S 0.50000% 21-31.01.29* | GBP | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 909 569 | 1.04 | 2 000 000 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.50000% 16-22.07.47* | GBP | 2 200 000 | | | 2 200 000 | 1 331 218 | 0.73 | |
| UNITED KINGDOM TREASURY GILT-REG-S 1.12500% 21-31.01.39* | GBP | 1 200 000 | 550 000 | | 1 750 000 | 1 244 069 | 0.68 | |
| UNITED KINGDOM TREASUR GILT STRIP-REG-S 0.37500% 21-22.10.26* | GBP | 2 700 000 | 1 000 000 | | 3 700 000 | 3 816 443 | 2.09 | 3 700 000 |
| TOTAL GBP | | | | | | 9 819 769 | 5.37 | |
| JPY | | | | | | | | |
| JAPAN 0.10000% 19-20.12.28* | JPY | 100 000 000 | | 100 000 000 | | | | |
| JAPAN 0.30000% 16-20.06.46* | JPY | 205 000 000 | | | 205 000 000 | 835 748 | 0.46 | |
| JAPAN 0.60000% 14-20.03.24* | JPY | 10 000 000 | | 10 000 000 | | | | |
| JAPAN 0.80000% 18-20.03.58* | JPY | 350 000 000 | 630 000 000 | | 980 000 000 | 3 668 338 | 2.01 | |
| JAPAN 0.90000% 22-20.06.42* | JPY | 260 000 000 | | | 260 000 000 | 1 309 761 | 0.72 | |
| JAPAN 1.10000% 03-20.03.33* | JPY | 504 000 000 | | 504 000 000 | | | | |
| JAPAN 1.20000% 14-20.12.34* | JPY | 312 150 000 | | | 312 150 000 | 1 812 943 | 0.99 | |
| JAPAN 1.20000% 15-20.09.35* | JPY | 196 750 000 | | | 196 750 000 | 1 135 159 | 0.62 | |
| JAPAN 1.40000% 15-20.09.45* | JPY | 5 000 000 | | | 5 000 000 | 26 176 | 0.01 | |
| JAPAN 1.40000% 15-20.12.45* | JPY | 13 700 000 | | | 13 700 000 | 71 568 | 0.04 | |
| JAPAN 1.70000% 13-20.12.43* | JPY | 60 000 000 | | | 60 000 000 | 338 857 | 0.19 | |
| JAPAN 1.70000% 14-20.09.44* | JPY | 111 000 000 | 125 000 000 | | 236 000 000 | 1 320 538 | 0.72 | |
| JAPAN 1.80000% 13-20.09.43* | JPY | 5 000 000 | | | 5 000 000 | 28 756 | 0.02 | |
| JAPAN 1.90000% 12-20.09.42* | JPY | 80 000 000 | 150 000 000 | | 230 000 000 | 1 355 812 | 0.74 | |
| TOTAL JPY | | | | | | 11 903 654 | 6.51 | |
| MXN | | | | | | | | |
| MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 8.50000% 09-31.05.29* | MXN | 300 000 | | | 300 000 | 1 225 361 | 0.67 | |
| MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.75000% 11-29.05.31* | MXN | 8 000 | | | 8 000 | 30 871 | 0.02 | |
| MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.75000% 11-13.11.42* | MXN | 868 400 | 600 000 | 900 000 | 568 400 | 1 928 131 | 1.05 | |
| TOTAL MXN | | | | | | 3 184 364 | 1.74 | |
| NZD | | | | | | | | |
| NEW ZEALAN, REPUBLIC OF 0.25000% 20-15.05.28* | NZD | 1 100 000 | 900 000 | | 2 000 000 | 907 564 | 0.50 | |
| NEW ZEALAND 1.75000% 20-15.05.41* | NZD | 2 000 000 | 1 500 000 | | 3 500 000 | 1 164 975 | 0.64 | |
| NEW ZEALAND-REG-S 2.75000% 16-15.04.37* | NZD | 2 700 000 | 800 000 | | 3 500 000 | 1 470 817 | 0.80 | |
| NEW ZEALAND-REG-S 4.50000% 14-15.04.27* | NZD | 1 800 000 | 1 700 000 | | 3 500 000 | 1 830 767 | 1.00 | |
| TOTAL NZD | | | | | | 5 374 123 | 2.94 | |
| PLN | | | | | | | | |
| POLAND, REPUBLIC OF 2.75000% 19-25.10.29* | PLN | | 4 600 000 | | 4 600 000 | 872 850 | 0.48 | |
| TOTAL PLN | | | | | | 872 850 | 0.48 | |
| SEK | | | | | | | | |
| SWEDEN, KINGDOM OF-REG-S 3.50000% 09-30.03.39* | SEK | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 102 086 | 0.06 | |
| TOTAL SEK | | | | | | 102 086 | 0.06 | |
| SGD | | | | | | | | |
| SINGAPORE, REPUBLIC OF 2.87500% 10-01.09.30* | SGD | 820 000 | | | 820 000 | 540 007 | 0.30 | |
| TOTAL SGD | | | | | | 540 007 | 0.30 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| USD | | | | | | | | |
| ABU DHABI, GOVERNMENT OF-REG-S 2.50000% 19-30.09.29* | USD | 750 000 | | | 750 000 | 591 578 | 0.32 | |
| PERU, REPUBLIC OF 8.75000% 03-21.11.33* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 211 473 | 0.12 | |
| TOTAL USD | | | | | | 803 051 | 0.44 | |
| Total Anleihen, fester Zins | | | | | | 90 491 469 | 49.48 | |

Anleihen, Nullcoupon

EUR

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|-----------|---------|-----------|------------------|-------------|-----------|
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND-REG-S 0.00000% 22-15.02.32* | EUR | 190 000 | | | 190 000 | 151 596 | 0.08 | 190 000 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 19-25.11.29* | EUR | 1 200 000 | | 300 000 | 900 000 | 736 831 | 0.40 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 20-25.02.26* | EUR | 500 000 | 1 000 000 | | 1 500 000 | 1 364 498 | 0.75 | 1 000 000 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 22-25.05.32* | EUR | 1 722 000 | | | 1 722 000 | 1 300 294 | 0.71 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-15.08.30* | EUR | 400 000 | | | 400 000 | 331 211 | 0.18 | |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE 0.00000% 21-18.11.25* | EUR | 190 000 | | | 190 000 | 173 513 | 0.09 | |
| TOTAL EUR | | | | | | 4 057 943 | 2.21 | |
| Total Anleihen, Nullcoupon | | | | | | 4 057 943 | 2.21 | |

Anleihen, variabler Zins

GBP

| | | | | | | | | |
|---|-----|---------|--|--|---------|----------------|-------------|--|
| M&G PLC-REG-S-SUB 5.625%/VAR 18-20.10.51* | GBP | 175 000 | | | 175 000 | 186 128 | 0.10 | |
| TOTAL GBP | | | | | | 186 128 | 0.10 | |

NZD

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|--|-----------|--|----------------|-------------|--|
| NEW ZEALAND 2.000%/CPI LINKED 12-20.09.25* | NZD | 1 500 000 | | 1 500 000 | | | | |
| TOTAL NZD | | | | | | | 0.00 | |
| Total Anleihen, variabler Zins | | | | | | 186 128 | 0.10 | |

Treasury-Notes, fester Zins

EUR

| | | | | | | | | |
|--|-----|--|---------|--|---------|----------------|-------------|--|
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 3.00000% 23-25.05.54* | EUR | | 800 000 | | 800 000 | 670 141 | 0.37 | |
| TOTAL EUR | | | | | | 670 141 | 0.37 | |

USD

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| AMERICA, UNITED STATES OF 5.00000% 07-15.05.37* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 46 167 | 0.03 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.50000% 09-15.02.39* | USD | 260 000 | | | 260 000 | 204 044 | 0.11 | 260 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 12-15.08.42* | USD | 1 150 000 | | | 1 150 000 | 773 655 | 0.42 | 1 150 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 13-15.05.43* | USD | 741 000 | | | 741 000 | 502 808 | 0.27 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.50000% 15-15.02.45* | USD | 2 817 000 | | | 2 817 000 | 1 753 914 | 0.96 | 460 900 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 16-15.08.46* | USD | 1 754 000 | 1 700 000 | | 3 454 000 | 2 011 688 | 1.10 | 3 454 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 17-15.08.47* | USD | 1 537 000 | | | 1 537 000 | 977 211 | 0.53 | 1 537 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 18-15.02.48* | USD | 650 000 | | | 650 000 | 431 377 | 0.24 | 650 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 19-15.05.49* | USD | 1 000 000 | | 150 000 | 850 000 | 547 169 | 0.30 | 850 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.25000% 20-15.05.50* | USD | 1 900 000 | | | 1 900 000 | 825 508 | 0.45 | 1 900 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.12500% 20-15.08.40* | USD | 2 500 000 | | | 2 500 000 | 1 336 738 | 0.73 | 2 500 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.37500% 21-15.05.51* | USD | 190 000 | 300 000 | | 490 000 | 281 514 | 0.15 | 490 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 22-15.05.52* | USD | 350 000 | 550 000 | | 900 000 | 574 857 | 0.31 | 900 000 |
| AMERICA, UNITED STATES 4.75000% 23-15.11.53* | USD | | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 082 064 | 0.59 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.75000% 23-15.11.43* | USD | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 327 652 | 0.73 | 340 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.87500% 17-31.08.24* | USD | | 2 220 000 | 2 220 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 18-15.05.28* | USD | 688 000 | 6 500 000 | | 7 188 000 | 5 955 191 | 3.26 | 7 188 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.62500% 19-15.02.29* | USD | 6 600 000 | 1 150 000 | | 7 750 000 | 6 299 340 | 3.44 | 7 750 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 14-15.11.24* | USD | | 1 950 000 | 1 600 000 | 350 000 | 302 358 | 0.17 | 350 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 15-15.02.25* | USD | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 373 252 | 0.75 | 1 278 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 17-15.02.27* | USD | 1 830 000 | 900 000 | | 2 730 000 | 2 263 439 | 1.24 | 2 730 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 19-30.11.26* | USD | 6 150 000 | | 1 100 000 | 5 050 000 | 4 149 081 | 2.27 | 5 050 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% 20-15.05.30* | USD | 2 000 000 | 4 600 000 | 600 000 | 6 000 000 | 4 281 278 | 2.34 | 6 000 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% 20-15.08.30* | USD | 3 705 000 | 3 800 000 | | 7 505 000 | 5 307 254 | 2.90 | 7 505 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.37500% 20-30.09.27* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 620 855 | 0.34 | 800 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 21-15.05.31* | USD | 510 000 | 2 000 000 | | 2 510 000 | 1 851 026 | 1.01 | 2 510 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.25000% 21-15.08.31* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 285 621 | 0.16 | 400 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.75000% 21-31.08.26* | USD | 1 800 000 | 4 400 000 | 6 200 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.37500% 21-15.09.24* | USD | | 1 400 000 | 1 400 000 | | | | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.00000% 21-15.12.24* | USD | | 4 000 000 | 4 000 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF TB 1.75000% 22-15.03.25* | USD | 4 400 000 | | | 4 400 000 | 3 766 455 | 2.06 | 4 400 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.25000% 22-30.06.27* | USD | 1 900 000 | | | 1 900 000 | 1 606 927 | 0.88 | 1 900 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 22-30.06.24* | USD | | 6 000 000 | 6 000 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 22-31.07.24* | USD | | 1 100 000 | 1 100 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.25000% 22-31.08.24* | USD | | 3 900 000 | 3 900 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.37500% 22-31.10.24* | USD | | 3 600 000 | 3 600 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.25000% 23-31.12.24* | USD | | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 728 319 | 0.94 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.37500% 23-15.05.33* | USD | | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 728 983 | 0.40 | 85 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.62500% 23-30.09.28* | USD | | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 4 833 876 | 2.64 | 5 500 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 24-31.03.31* | USD | | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 720 010 | 0.94 | 2 000 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF TB 4.37500% 24-15.05.34* | USD | | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 306 170 | 0.71 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 22-15.11.32* | USD | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 858 147 | 0.47 | 1 000 000 |
| TOTAL USD | | | | | | 61 913 947 | 33.85 | |
| Total Treasury-Notes, fester Zins | | | | | | 62 584 088 | 34.22 | |

Treasury-Notes, variabler Zins

| USD | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|-----------|-----------|--|--------------------|--------------|--|
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.250%/CPI LINKED 23-15.04.28* | USD | 1 750 000 | 1 000 000 | 2 750 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.750%INFLATION LINKED 24-15.01.34* | USD | | 1 500 000 | 1 500 000 | | | | |
| TOTAL USD | | | | | | | 0.00 | |
| Total Treasury-Notes, variabler Zins | | | | | | | 0.00 | |
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | 176 541 396 | 96.53 | |

Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Notes, fester Zins

| USD | | | | | | | | |
|--|-----|---------|---------|---------|---------|------------------|-------------|--|
| AEGON FUNDING CO LLC-144A 5.50000% 24-16.04.27* | USD | | 950 000 | 950 000 | 950 000 | 829 221 | 0.45 | |
| BANK OF MONTREAL 5.20000% 23-12.12.24* | USD | 465 000 | | | 465 000 | 402 161 | 0.22 | |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 5.14400% 23-28.04.25* | USD | 210 000 | | | 210 000 | 181 932 | 0.10 | |
| CARRIER GLOBAL CORP 5.80000% 24-30.11.25* | USD | | 600 000 | 600 000 | | | | |
| CARRIER GLOBAL CORP-144A 5.80000% 23-30.11.25* | USD | | 600 000 | 600 000 | | | | |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 5.07900% 23-10.01.25* | USD | 250 000 | | 250 000 | | | | |
| ENGIE SA-144A 5.25000% 24-10.04.29* | USD | | 440 000 | 440 000 | | | | |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA-144A 6.25000% 23-03.11.25* | USD | | 420 000 | 420 000 | | | | |
| TOTAL USD | | | | | | 1 413 315 | 0.77 | |
| Total Notes, fester Zins | | | | | | 1 413 315 | 0.77 | |

Anleihen, fester Zins

| MYR | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|--|-----------|-----------|------------------|-------------|--|
| MALAYSIA 3.50200% 07-31.05.27* | MYR | 6 500 000 | | 2 200 000 | 4 300 000 | 848 209 | 0.46 | |
| TOTAL MYR | | | | | | 848 209 | 0.46 | |
| Total Anleihen, fester Zins | | | | | | 848 209 | 0.46 | |
| Total Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | 2 261 523 | 1.24 | |

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

Medium-Term Notes, fester Zins

| AUD | | | | | | | | |
|---|-----|--|---------|---------|---------|----------------|-------------|--|
| NZ LOC GOVT FUND AGENCY BOND 5.00000% 24-08.03.34** | AUD | | 980 000 | 980 000 | 980 000 | 543 229 | 0.30 | |
| TOTAL AUD | | | | | | 543 229 | 0.30 | |
| Total Medium-Term Notes, fester Zins | | | | | | 543 229 | 0.30 | |
| Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | 543 229 | 0.30 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Total Wertschriften | | | | | 179 346 148 | 98.07 | |
| (davon ausgeliehen) | | | | | 72 845 924 | 39.83) | |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | 2 423 018 | 1.32 | |
| Derivative Finanzinstrumente | | | | | -361 333 | -0.20 | |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | 1 486 928 | 0.81 | |
| Gesamfondsvermögen | | | | | 182 894 761 | 100.00 | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | | | | -436 068 | | |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | -25 | | |
| Nettofondsvermögen | | | | | 182 458 668 | | |

| Bewertungskategorie | Verkehrswert per 31.10.2024 | in % des Gesamt- fondsvermögens ³ |
|--|--------------------------------|--|
| | | |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | 477 106 | 0.26 |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | - | - |
| TOTAL | 178 984 815 | 97.87 |

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-SCHATZ FUTURE 06.12.24* | -42 | EUR | -4 200 658 | 1 915 | 0.00 |
| EURO-BUXL FUTURE 06.12.24* | -8 | EUR | -994 036 | 516 | 0.00 |
| US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.12.24* | -23 | USD | -2 262 271 | -43 493 | -0.02 |
| US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 19.12.24* | -1 | USD | -108 628 | -7 332 | 0.00 |
| JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 13.12.24* | -16 | JPY | -13 096 324 | 789 | 0.00 |
| CAN 10YR BOND FUTURE 18.12.24* | -40 | CAD | -3 026 931 | 8 261 | 0.00 |
| US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.12.24* | -23 | USD | -4 095 860 | -3 867 | 0.00 |
| | | | -27 784 708 | -43 211 | -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 BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 06.12.24* | 2 | EUR | 224 458 | -23 846 | -0.01 |
| SHORT EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 06.12.24* | 11 | EUR | 1 103 580 | 83 903 | 0.05 |
| EURO-BUND FUTURE 06.12.24* | 41 | EUR | 5 072 880 | -57 367 | -0.03 |
| EURO-BOBL FUTURE 06.12.24* | 37 | EUR | 4 103 843 | -108 | 0.00 |
| EURO-OAT FUTURE 06.12.24* | 4 | EUR | 468 104 | -126 361 | -0.07 |
| LONG GILT FUTURE 27.12.24* | 5 | GBP | 522 722 | 9 083 | 0.00 |
| US LONG BOND FUTURE 19.12.24* | 11 | USD | 1 122 083 | 51 363 | 0.03 |

| Instrument | Anzahl Kontrakte | Währung | Deckung in CHF | Variation Margin in CHF | In % des Vermögens |
|--|------------------|---------|----------------|-------------------------|--------------------|
| US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 19.12.24* | 43 | USD | 4 107 460 | -75 270 | -0.04 |
| US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.12.24* | 75 | USD | 6 954 417 | 18 800 | 0.01 |
| AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 16.12.24* | 69 | AUD | 4 370 899 | -108 003 | -0.06 |
| CAN 5YR BOND FUTURE 18.12.24* | 50 | CAD | 3 529 021 | -24 193 | -0.02 |
| | | | 31 579 467 | -251 999 | -0.14 |

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 | 12 458 771 | CNY | 87 255 000 | 06.11.2024 | -165 955 | -0.09 |
| USD | 531 393 | INR | 44 540 000 | 06.11.2024 | -1 528 | 0.00 |
| USD | 1 098 137 | BRL | 6 000 000 | 06.11.2024 | -53 860 | -0.03 |
| CHF | 475 830 | ILS | 2 095 000 | 06.11.2024 | 8 261 | 0.00 |
| CHF | 6 928 430 | JPY | 1 181 000 000 | 06.11.2024 | -224 181 | -0.12 |
| CHF | 826 184 | PLN | 3 805 000 | 06.11.2024 | -5 764 | 0.00 |
| EUR | 6 820 000 | CHF | 6 374 825 | 06.11.2024 | -25 816 | -0.01 |
| CAD | 1 427 121 | EUR | 955 000 | 06.11.2024 | 11 283 | 0.01 |
| CHF | 7 670 351 | USD | 9 095 000 | 06.11.2024 | 190 652 | 0.10 |
| NZD | 9 940 000 | CHF | 5 267 345 | 06.11.2024 | 154 072 | 0.08 |
| GBP | 3 585 000 | CHF | 4 017 920 | 06.11.2024 | 34 237 | 0.02 |
| CHF | 98 343 | SGD | 150 000 | 06.11.2024 | -323 | 0.00 |
| MXN | 49 400 000 | CHF | 2 117 775 | 06.11.2024 | -11 769 | -0.01 |
| CHF | 204 252 | SEK | 2 480 000 | 06.11.2024 | -3 891 | 0.00 |
| AUD | 2 295 000 | CHF | 1 335 418 | 06.11.2024 | 36 086 | 0.02 |
| CHF | 2 061 968 | NOK | 25 780 000 | 06.11.2024 | -41 830 | -0.02 |
| CHF | 782 493 | CAD | 1 250 000 | 06.11.2024 | -7 334 | 0.00 |
| EUR | 360 000 | USD | 398 919 | 06.11.2024 | 6 932 | 0.00 |
| CAD | 300 000 | USD | 222 624 | 06.11.2024 | 6 383 | 0.00 |
| JPY | 33 300 000 | USD | 230 414 | 06.11.2024 | 10 116 | 0.01 |
| USD | 462 263 | CNY | 3 240 000 | 06.11.2024 | -5 848 | 0.00 |
| CHF | 85 000 | USD | 100 008 | 06.11.2024 | 1 439 | 0.00 |
| CNY | 40 600 000 | USD | 5 760 499 | 06.11.2024 | 45 554 | 0.02 |
| USD | 425 000 | EUR | 387 511 | 06.11.2024 | -3 655 | 0.00 |
| JPY | 16 035 355 | AUD | 160 000 | 06.11.2024 | -444 | 0.00 |
| JPY | 24 600 000 | EUR | 150 731 | 06.11.2024 | 1 814 | 0.00 |
| AUD | 50 000 | USD | 33 392 | 06.11.2024 | 554 | 0.00 |
| EUR | 213 620 | CAD | 320 000 | 06.11.2024 | -2 045 | 0.00 |
| EUR | 156 161 | GBP | 130 000 | 06.11.2024 | -2 102 | 0.00 |
| CAD | 50 000 | USD | 36 196 | 06.11.2024 | 279 | 0.00 |
| AUD | 220 000 | USD | 146 341 | 06.11.2024 | 1 932 | 0.00 |
| EUR | 485 000 | AUD | 795 091 | 06.11.2024 | -5 032 | 0.00 |
| PLN | 3 805 000 | USD | 946 893 | 06.11.2024 | -2 001 | 0.00 |
| CNY | 25 250 000 | USD | 3 534 929 | 06.11.2024 | -12 855 | -0.01 |
| USD | 529 211 | INR | 44 540 000 | 05.12.2024 | -189 | 0.00 |
| INR | 44 540 000 | USD | 529 860 | 06.11.2024 | 202 | 0.00 |
| USD | 3 474 063 | CNY | 24 645 000 | 05.12.2024 | 2 577 | 0.00 |
| CNY | 24 645 000 | USD | 3 462 349 | 06.11.2024 | -2 072 | 0.00 |
| BRL | 6 000 000 | USD | 1 036 896 | 06.11.2024 | 905 | 0.00 |
| USD | 1 033 552 | BRL | 6 000 000 | 05.12.2024 | -907 | -0.01 |
| | | | | | -66 123 | -0.04 |

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-SCHATZ FUTURE 06.06.24 | EUR | 48 | 48 |
| EURO-BUXL FUTURE 06.06.24 | EUR | 8 | 8 |
| EURO-SCHATZ FUTURE 07.12.23 | EUR | 48 | 0 |
| EURO-BUXL FUTURE 07.12.23 | EUR | 8 | 0 |
| SHORT EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 07.03.24 | EUR | 29 | 29 |
| EURO-SCHATZ FUTURE 07.03.24 | EUR | 48 | 48 |
| EURO-BUXL FUTURE 07.03.24 | EUR | 8 | 8 |
| EURO-SCHATZ FUTURE 06.09.24 | EUR | 48 | 48 |
| EURO-BUXL FUTURE 06.09.24 | EUR | 8 | 8 |
| EURO-SCHATZ FUTURE 06.12.24 | EUR | 0 | 42 |
| EURO-BUXL FUTURE 06.12.24 | EUR | 0 | 8 |
| LONG GILT FUTURE 26.03.24 | GBP | 17 | 17 |
| LONG GILT FUTURE 27.12.23 | GBP | 17 | 10 |
| LONG GILT FUTURE 26.06.24 | GBP | 8 | 8 |
| US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 19.12.23 | USD | 3 | 0 |
| US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 29.12.23 | USD | 12 | 0 |
| JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 13.12.23 | JPY | 20 | 9 |
| CAN 10YR BOND FUTURE 18.12.23 | CAD | 36 | 0 |
| AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 15.03.24 | AUD | 5 | 5 |
| US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 19.03.24 | USD | 16 | 16 |
| US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 28.03.24 | USD | 12 | 12 |
| JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 13.03.24 | JPY | 27 | 27 |
| CAN 10YR BOND FUTURE 19.03.24 | CAD | 59 | 59 |
| AUSTRALIA 3YR BOND FUTURE 17.06.24 | AUD | 54 | 54 |
| AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 17.06.24 | AUD | 5 | 5 |
| US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 18.06.24 | USD | 37 | 37 |
| US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 18.06.24 | USD | 12 | 12 |
| US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 28.06.24 | USD | 118 | 118 |
| JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 13.06.24 | JPY | 28 | 28 |
| CAN 10YR BOND FUTURE 19.06.24 | CAD | 50 | 50 |
| US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.12.24 | USD | 0 | 23 |
| US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 19.12.24 | USD | 12 | 13 |
| JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 13.12.24 | JPY | 0 | 16 |
| CAN 10YR BOND FUTURE 18.09.24 | CAD | 62 | 62 |
| US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 30.09.24 | USD | 214 | 214 |
| US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.09.24 | USD | 30 | 30 |
| JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 12.09.24 | JPY | 16 | 16 |
| US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 19.09.24 | USD | 37 | 37 |
| AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 16.09.24 | AUD | 5 | 5 |
| CAN 10YR BOND FUTURE 18.12.24 | CAD | 13 | 53 |
| US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.12.24 | USD | 174 | 197 |

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

| Instrument | Währung | Käufe/ Kontrakte | Verkäufe/ Kontrakte |
|---|---------|---------------------|------------------------|
| Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen | | | |
| EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 06.06.24 | EUR | 2 | 2 |
| SHORT EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 06.06.24 | EUR | 13 | 13 |
| EURO-BUND FUTURE 06.06.24 | EUR | 27 | 27 |
| EURO-BOBL FUTURE 06.06.24 | EUR | 208 | 208 |
| EURO-OAT FUTURE 06.06.24 | EUR | 2 | 2 |
| EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 07.12.23 | EUR | 0 | 2 |
| EURO-BUND FUTURE 07.12.23 | EUR | 0 | 15 |
| EURO-BOBL FUTURE 07.12.23 | EUR | 0 | 10 |
| EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 07.03.24 | EUR | 2 | 2 |
| SHORT EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 07.03.24 | EUR | 13 | 13 |

| Instrument | Währung | Käufe/ Kontrakte | Verkäufe/ Kontrakte |
|---|---------|---------------------|------------------------|
| EURO-BUND FUTURE 07.03.24 | EUR | 27 | 27 |
| EURO-BOBL FUTURE 07.03.24 | EUR | 94 | 94 |
| EURO-OAT FUTURE 07.03.24 | EUR | 2 | 2 |
| EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 06.09.24 | EUR | 2 | 2 |
| SHORT EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 06.09.24 | EUR | 13 | 13 |
| EURO-BUND FUTURE 06.09.24 | EUR | 43 | 43 |
| EURO-BOBL FUTURE 06.09.24 | EUR | 210 | 210 |
| EURO-OAT FUTURE 06.09.24 | EUR | 22 | 22 |
| EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 06.12.24 | EUR | 2 | 0 |
| SHORT EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 06.12.24 | EUR | 11 | 0 |
| EURO-BUND FUTURE 06.12.24 | EUR | 43 | 2 |
| EURO-BOBL FUTURE 06.12.24 | EUR | 86 | 49 |
| EURO-OAT FUTURE 06.12.24 | EUR | 4 | 0 |
| LONG GILT FUTURE 26.06.24 | GBP | 18 | 18 |
| LONG GILT FUTURE 26.09.24 | GBP | 43 | 43 |
| LONG GILT FUTURE 27.12.24 | GBP | 32 | 27 |
| CAN 5YR BOND FUTURE 18.12.23 | CAD | 0 | 64 |
| US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.12.23 | USD | 0 | 35 |
| US LONG BOND FUTURE 19.12.23 | USD | 0 | 11 |
| US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 19.12.23 | USD | 5 | 70 |
| US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 29.12.23 | USD | 0 | 122 |
| CAN 5YR BOND FUTURE 19.03.24 | CAD | 23 | 23 |
| AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 15.03.24 | AUD | 27 | 27 |
| US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.03.24 | USD | 35 | 35 |
| US LONG BOND FUTURE 19.03.24 | USD | 19 | 19 |
| US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 19.03.24 | USD | 63 | 63 |
| US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 28.03.24 | USD | 147 | 147 |
| CAN 5YR BOND FUTURE 19.06.24 | CAD | 56 | 56 |
| US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 18.06.24 | USD | 114 | 114 |
| CAN 2YR BOND FUTURE 19.03.24 | CAD | 161 | 161 |
| US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 18.06.24 | USD | 7 | 7 |
| US LONG BOND FUTURE 18.06.24 | USD | 11 | 11 |
| US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 28.06.24 | USD | 25 | 25 |
| US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 28.06.24 | USD | 173 | 173 |
| CAN 2YR BOND FUTURE 19.06.24 | CAD | 225 | 225 |
| US LONG BOND FUTURE 19.12.24 | USD | 11 | 0 |
| US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 19.12.24 | USD | 8 | 8 |
| US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 19.12.24 | USD | 125 | 82 |
| US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 19.09.24 | USD | 130 | 130 |
| US LONG BOND FUTURE 19.09.24 | USD | 11 | 11 |
| CAN 2YR BOND FUTURE 18.09.24 | CAD | 133 | 133 |
| US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 30.09.24 | USD | 173 | 173 |
| AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 16.09.24 | AUD | 17 | 17 |
| CAN 5YR BOND FUTURE 18.09.24 | CAD | 56 | 56 |
| US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.12.24 | USD | 123 | 48 |
| US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.12.24 | USD | 34 | 34 |
| AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 16.12.24 | AUD | 69 | 0 |
| CAN 5YR BOND FUTURE 18.12.24 | CAD | 50 | 0 |

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| Devisentermingeschäfte | | | | |
| CHF | 4 166 015 | MXN | 82 600 000 | 06.11.2023 |
| JPY | 429 597 726 | CHF | 2 580 957 | 06.11.2023 |
| USD | 3 274 101 | CNY | 23 400 000 | 12.12.2023 |
| CHF | 2 593 565 | JPY | 429 600 000 | 06.02.2024 |
| MXN | 82 600 000 | CHF | 4 059 820 | 06.02.2024 |
| USD | 398 739 | JPY | 59 400 000 | 06.02.2024 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| CHF | 15 263 294 | USD | 17 070 000 | 06.02.2024 |
| AUD | 520 000 | CHF | 300 573 | 06.02.2024 |
| DKK | 970 000 | CHF | 124 228 | 06.02.2024 |
| CAD | 6 215 000 | CHF | 4 031 240 | 06.02.2024 |
| CHF | 114 709 | SEK | 1 420 000 | 06.02.2024 |
| GBP | 2 495 000 | CHF | 2 722 301 | 06.02.2024 |
| CHF | 1 685 607 | NOK | 20 960 000 | 06.02.2024 |
| CHF | 318 372 | ILS | 1 410 000 | 06.02.2024 |
| EUR | 4 460 000 | CHF | 4 261 262 | 06.02.2024 |
| USD | 378 402 | CNY | 2 730 000 | 06.02.2024 |
| EUR | 285 000 | USD | 303 908 | 06.02.2024 |
| JPY | 40 200 000 | USD | 271 148 | 06.02.2024 |
| MXN | 1 687 588 | NOK | 1 060 000 | 06.02.2024 |
| CHF | 105 394 | JPY | 17 600 000 | 06.02.2024 |
| EUR | 335 000 | GBP | 292 838 | 06.02.2024 |
| USD | 120 074 | EUR | 110 000 | 06.02.2024 |
| CAD | 501 412 | EUR | 335 000 | 06.02.2024 |
| MXN | 1 569 773 | JPY | 13 200 000 | 06.02.2024 |
| USD | 185 000 | BRL | 913 401 | 06.02.2024 |
| EUR | 165 000 | USD | 180 842 | 06.02.2024 |
| JPY | 35 100 000 | CHF | 209 026 | 06.02.2024 |
| USD | 75 000 | JPY | 10 944 510 | 06.02.2024 |
| AUD | 105 000 | USD | 69 984 | 06.02.2024 |
| EUR | 160 000 | USD | 174 448 | 06.02.2024 |
| USD | 725 641 | CNY | 5 135 000 | 06.02.2024 |
| GBP | 145 000 | ZAR | 3 478 550 | 06.02.2024 |
| CAD | 505 000 | MXN | 6 502 534 | 06.02.2024 |
| CNY | 23 325 000 | USD | 3 289 845 | 06.02.2024 |
| USD | 691 237 | PLN | 2 780 000 | 06.02.2024 |
| MXN | 1 320 000 | GBP | 60 043 | 06.02.2024 |
| USD | 191 734 | AUD | 290 000 | 06.02.2024 |
| USD | 1 388 845 | EUR | 1 285 000 | 06.02.2024 |
| USD | 504 563 | CHF | 440 000 | 06.02.2024 |
| JPY | 19 400 000 | CHF | 116 882 | 06.02.2024 |
| MXN | 1 300 000 | CHF | 64 647 | 06.02.2024 |
| USD | 365 000 | CHF | 319 065 | 06.02.2024 |
| DKK | 420 000 | CHF | 53 089 | 06.02.2024 |
| EUR | 285 000 | CHF | 268 428 | 06.02.2024 |
| SGD | 100 000 | CHF | 65 163 | 06.02.2024 |
| CHF | 595 455 | USD | 685 000 | 06.02.2024 |
| CHF | 343 563 | EUR | 365 000 | 06.02.2024 |
| CHF | 233 399 | MXN | 4 700 000 | 06.02.2024 |
| CHF | 66 907 | JPY | 10 900 000 | 06.02.2024 |
| NOK | 3 940 958 | EUR | 350 000 | 06.02.2024 |
| CHF | 137 703 | JPY | 22 800 000 | 06.02.2024 |
| AUD | 370 000 | CHF | 214 686 | 06.02.2024 |
| EUR | 133 790 | ZAR | 2 781 227 | 06.02.2024 |
| CAD | 100 000 | USD | 75 207 | 06.02.2024 |
| JPY | 33 000 000 | CHF | 197 552 | 06.02.2024 |
| USD | 495 000 | CNY | 3 513 659 | 06.02.2024 |
| EUR | 452 573 | USD | 495 000 | 06.02.2024 |
| MXN | 1 930 000 | CHF | 96 535 | 06.02.2024 |
| USD | 195 000 | CHF | 164 821 | 06.02.2024 |
| EUR | 245 000 | CHF | 227 339 | 06.02.2024 |
| EUR | 859 955 | GBP | 740 000 | 06.02.2024 |
| CHF | 539 064 | USD | 635 000 | 06.02.2024 |
| EUR | 36 210 | ZAR | 751 205 | 06.02.2024 |
| CHF | 541 924 | NOK | 6 560 000 | 06.02.2024 |
| CHF | 766 468 | AUD | 1 340 000 | 06.02.2024 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| CHF | 459 221 | MXN | 9 070 000 | 06.02.2024 |
| CHF | 5 263 574 | JPY | 895 700 000 | 06.02.2024 |
| CHF | 673 952 | CAD | 1 045 000 | 06.02.2024 |
| CHF | 22 077 195 | USD | 25 415 000 | 06.02.2024 |
| CHF | 12 397 621 | EUR | 13 105 000 | 06.02.2024 |
| CHF | 64 769 | SGD | 100 000 | 06.02.2024 |
| CHF | 159 006 | ILS | 685 000 | 06.02.2024 |
| CHF | 122 615 | ZAR | 2 690 000 | 06.02.2024 |
| CHF | 176 345 | DKK | 1 390 000 | 06.02.2024 |
| CHF | 2 019 870 | GBP | 1 835 000 | 06.02.2024 |
| CHF | 222 104 | PLN | 1 025 000 | 06.02.2024 |
| CHF | 87 900 | SEK | 1 060 000 | 06.02.2024 |
| USD | 234 097 | MYR | 1 106 000 | 06.02.2024 |
| USD | 3 682 953 | CNY | 26 195 000 | 06.02.2024 |
| JPY | 377 100 000 | CHF | 2 217 284 | 06.02.2024 |
| MXN | 25 990 000 | CHF | 1 313 302 | 06.02.2024 |
| GBP | 1 880 000 | CHF | 2 075 024 | 06.02.2024 |
| USD | 25 875 000 | CHF | 22 444 016 | 06.02.2024 |
| EUR | 12 795 000 | CHF | 12 090 479 | 06.02.2024 |
| CNY | 15 405 000 | USD | 2 168 191 | 06.02.2024 |
| MXN | 8 623 259 | CAD | 675 000 | 06.02.2024 |
| JPY | 11 800 000 | CHF | 69 396 | 06.02.2024 |
| EUR | 75 000 | CHF | 70 463 | 06.02.2024 |
| USD | 470 948 | MYR | 2 233 000 | 06.02.2024 |
| CNY | 43 263 659 | USD | 6 086 615 | 06.02.2024 |
| BRL | 913 401 | USD | 183 709 | 06.02.2024 |
| CAD | 3 785 000 | CHF | 2 432 169 | 06.02.2024 |
| CHF | 5 240 174 | MXN | 104 748 086 | 06.02.2024 |
| JPY | 29 700 000 | CHF | 174 721 | 06.02.2024 |
| EUR | 470 000 | CHF | 437 950 | 06.02.2024 |
| USD | 915 000 | CHF | 786 057 | 06.02.2024 |
| NZD | 7 200 000 | CHF | 3 803 724 | 07.02.2024 |
| NZD | 200 000 | CHF | 105 820 | 07.02.2024 |
| USD | 67 550 | NZD | 110 000 | 07.02.2024 |
| NZD | 175 000 | CHF | 93 601 | 07.02.2024 |
| NZD | 200 000 | EUR | 113 874 | 07.02.2024 |
| CHF | 124 544 | NZD | 235 000 | 07.02.2024 |
| NZD | 1 685 000 | CHF | 892 707 | 07.02.2024 |
| EUR | 135 000 | USD | 145 610 | 07.02.2024 |
| MYR | 2 233 000 | USD | 471 644 | 06.03.2024 |
| USD | 6 086 804 | CNY | 43 265 000 | 06.03.2024 |
| USD | 184 509 | BRL | 920 000 | 06.03.2024 |
| MXN | 104 750 000 | CHF | 5 199 133 | 06.03.2024 |
| CAD | 9 390 000 | CHF | 5 993 431 | 06.03.2024 |
| EUR | 5 210 000 | CHF | 4 844 827 | 06.03.2024 |
| CHF | 5 340 948 | JPY | 913 900 000 | 06.03.2024 |
| CHF | 817 989 | PLN | 3 805 000 | 06.03.2024 |
| CHF | 12 566 841 | USD | 14 730 000 | 06.03.2024 |
| NZD | 9 115 000 | CHF | 4 788 870 | 06.03.2024 |
| CHF | 204 249 | SEK | 2 480 000 | 06.03.2024 |
| CHF | 443 593 | ZAR | 9 710 000 | 06.03.2024 |
| CHF | 358 220 | AUD | 635 000 | 06.03.2024 |
| CHF | 2 008 568 | NOK | 24 640 000 | 06.03.2024 |
| CHF | 490 811 | ILS | 2 095 000 | 06.03.2024 |
| GBP | 1 595 000 | CHF | 1 737 106 | 06.03.2024 |
| USD | 471 943 | CNY | 3 360 000 | 06.03.2024 |
| JPY | 46 400 000 | USD | 314 003 | 06.03.2024 |
| GBP | 480 000 | USD | 606 552 | 06.03.2024 |
| EUR | 25 000 | CHF | 23 337 | 06.03.2024 |
| CHF | 69 312 | USD | 80 000 | 06.03.2024 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| CHF | 411 940 | USD | 475 000 | 06.03.2024 |
| AUD | 155 000 | USD | 100 782 | 06.03.2024 |
| CHF | 122 460 | USD | 140 000 | 06.03.2024 |
| USD | 3 391 304 | MXN | 58 000 000 | 06.03.2024 |
| EUR | 360 000 | CHF | 341 486 | 06.03.2024 |
| AUD | 65 000 | CHF | 37 413 | 06.03.2024 |
| JPY | 36 800 000 | CHF | 216 255 | 06.03.2024 |
| NOK | 630 000 | CHF | 52 848 | 06.03.2024 |
| CAD | 110 000 | CHF | 71 788 | 06.03.2024 |
| GBP | 95 000 | CHF | 105 283 | 06.03.2024 |
| USD | 740 000 | CHF | 651 614 | 06.03.2024 |
| CHF | 1 327 271 | EUR | 1 395 000 | 06.03.2024 |
| USD | 1 976 117 | JPY | 297 000 000 | 06.03.2024 |
| USD | 468 429 | MYR | 2 233 000 | 06.03.2024 |
| CNY | 46 625 000 | USD | 6 557 204 | 06.03.2024 |
| BRL | 920 000 | USD | 185 540 | 06.03.2024 |
| CHF | 2 608 477 | USD | 2 965 000 | 06.03.2024 |
| CHF | 91 406 | AUD | 160 000 | 06.03.2024 |
| CHF | 90 776 | CAD | 140 000 | 06.03.2024 |
| CHF | 244 834 | GBP | 220 000 | 06.03.2024 |
| CHF | 646 458 | JPY | 110 700 000 | 06.03.2024 |
| CHF | 1 434 287 | EUR | 1 505 000 | 06.03.2024 |
| USD | 1 685 000 | CHF | 1 480 951 | 06.03.2024 |
| NZD | 1 720 000 | CHF | 921 555 | 06.03.2024 |
| AUD | 160 000 | CHF | 91 591 | 06.03.2024 |
| EUR | 1 645 000 | CHF | 1 567 012 | 06.03.2024 |
| MYR | 2 233 000 | USD | 468 724 | 04.04.2024 |
| USD | 184 958 | BRL | 920 000 | 04.04.2024 |
| CHF | 7 279 957 | JPY | 1 238 400 000 | 04.04.2024 |
| CAD | 9 360 000 | CHF | 6 078 290 | 04.04.2024 |
| CHF | 841 226 | PLN | 3 805 000 | 04.04.2024 |
| CHF | 10 239 219 | USD | 11 625 000 | 04.04.2024 |
| NZD | 10 835 000 | CHF | 5 823 607 | 04.04.2024 |
| MXN | 46 750 000 | CHF | 2 409 195 | 04.04.2024 |
| CHF | 211 354 | SEK | 2 480 000 | 04.04.2024 |
| CHF | 238 596 | AUD | 415 000 | 04.04.2024 |
| CHF | 447 431 | ZAR | 9 710 000 | 04.04.2024 |
| GBP | 1 950 000 | CHF | 2 177 840 | 04.04.2024 |
| CHF | 518 330 | ILS | 2 095 000 | 04.04.2024 |
| CHF | 2 008 461 | NOK | 24 010 000 | 04.04.2024 |
| EUR | 4 340 000 | CHF | 4 154 504 | 04.04.2024 |
| AUD | 1 270 000 | CHF | 732 524 | 04.04.2024 |
| ZAR | 4 801 367 | EUR | 235 000 | 04.04.2024 |
| ZAR | 4 786 331 | GBP | 200 000 | 04.04.2024 |
| GBP | 1 830 000 | CHF | 2 070 140 | 04.04.2024 |
| CHF | 1 646 043 | USD | 1 850 000 | 04.04.2024 |
| USD | 900 000 | NZD | 1 496 170 | 04.04.2024 |
| CHF | 148 714 | NOK | 1 770 000 | 04.04.2024 |
| CHF | 149 775 | JPY | 25 100 000 | 04.04.2024 |
| CHF | 327 696 | EUR | 335 000 | 04.04.2024 |
| CHF | 708 571 | USD | 785 000 | 04.04.2024 |
| USD | 471 943 | MYR | 2 233 000 | 04.04.2024 |
| BRL | 920 000 | USD | 184 424 | 04.04.2024 |
| CAD | 835 000 | CHF | 555 991 | 04.04.2024 |
| JPY | 53 400 000 | CHF | 319 501 | 04.04.2024 |
| EUR | 300 000 | CHF | 292 996 | 04.04.2024 |
| USD | 6 553 333 | CNY | 46 625 000 | 08.04.2024 |
| USD | 472 674 | CNY | 3 360 000 | 08.04.2024 |
| USD | 520 870 | CNY | 3 700 000 | 08.04.2024 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| USD | 210 000 | CNY | 1 491 525 | 08.04.2024 |
| CNY | 55 176 525 | USD | 7 774 079 | 08.04.2024 |
| CNY | 46 625 000 | USD | 6 570 881 | 08.04.2024 |
| CNY | 3 360 000 | USD | 473 526 | 08.04.2024 |
| CNY | 1 491 525 | USD | 210 201 | 08.04.2024 |
| CNY | 3 700 000 | USD | 521 443 | 08.04.2024 |
| MYR | 2 233 000 | USD | 471 963 | 06.05.2024 |
| USD | 7 755 446 | CNY | 55 180 000 | 06.05.2024 |
| USD | 183 937 | BRL | 920 000 | 06.05.2024 |
| CAD | 10 195 000 | CHF | 6 807 507 | 06.05.2024 |
| CHF | 861 448 | PLN | 3 805 000 | 06.05.2024 |
| CHF | 12 087 169 | USD | 13 360 000 | 06.05.2024 |
| NZD | 9 340 000 | CHF | 5 036 072 | 06.05.2024 |
| CHF | 208 813 | SEK | 2 480 000 | 06.05.2024 |
| MXN | 46 750 000 | CHF | 2 537 157 | 06.05.2024 |
| AUD | 855 000 | CHF | 503 520 | 06.05.2024 |
| CHF | 513 544 | ILS | 2 095 000 | 06.05.2024 |
| CHF | 2 144 093 | NOK | 25 780 000 | 06.05.2024 |
| EUR | 4 070 000 | CHF | 3 962 820 | 06.05.2024 |
| EUR | 555 000 | USD | 599 190 | 06.05.2024 |
| CHF | 280 000 | USD | 309 276 | 06.05.2024 |
| USD | 811 590 | CNY | 5 770 000 | 06.05.2024 |
| CHF | 261 941 | NZD | 480 000 | 06.05.2024 |
| USD | 470 000 | CHF | 422 896 | 06.05.2024 |
| CNY | 60 950 000 | USD | 8 567 011 | 06.05.2024 |
| EUR | 470 000 | CAD | 689 231 | 06.05.2024 |
| CHF | 78 296 | EUR | 80 000 | 06.05.2024 |
| USD | 468 331 | MYR | 2 233 000 | 06.05.2024 |
| BRL | 920 000 | USD | 179 372 | 06.05.2024 |
| CNY | 55 180 000 | USD | 7 764 613 | 06.05.2024 |
| CNY | 5 770 000 | USD | 811 921 | 06.05.2024 |
| PLN | 3 805 000 | CHF | 859 984 | 06.05.2024 |
| EUR | 38 532 | NZD | 69 964 | 06.05.2024 |
| CHF | 7 255 362 | JPY | 1 210 100 000 | 07.05.2024 |
| GBP | 3 580 000 | CHF | 4 070 354 | 07.05.2024 |
| JPY | 25 000 000 | CHF | 148 833 | 07.05.2024 |
| JPY | 12 500 000 | CHF | 73 433 | 07.05.2024 |
| JPY | 1 172 600 000 | CHF | 6 825 855 | 07.05.2024 |
| USD | 8 545 630 | CNY | 60 950 000 | 06.06.2024 |
| MYR | 2 233 000 | USD | 468 724 | 06.06.2024 |
| USD | 178 783 | BRL | 920 000 | 06.06.2024 |
| CHF | 6 833 837 | JPY | 1 172 600 000 | 06.06.2024 |
| CHF | 856 695 | PLN | 3 805 000 | 06.06.2024 |
| EUR | 5 055 000 | CHF | 4 924 709 | 06.06.2024 |
| CHF | 12 539 203 | USD | 13 800 000 | 06.06.2024 |
| CAD | 9 510 000 | CHF | 6 300 280 | 06.06.2024 |
| NZD | 8 795 000 | CHF | 4 735 442 | 06.06.2024 |
| CHF | 510 074 | ILS | 2 095 000 | 06.06.2024 |
| AUD | 855 000 | CHF | 507 699 | 06.06.2024 |
| MXN | 46 750 000 | CHF | 2 496 297 | 06.06.2024 |
| GBP | 3 580 000 | CHF | 4 073 584 | 06.06.2024 |
| CHF | 2 116 592 | NOK | 25 780 000 | 06.06.2024 |
| EUR | 401 843 | USD | 430 000 | 06.06.2024 |
| USD | 430 000 | CNY | 3 053 910 | 06.06.2024 |
| EUR | 470 000 | CAD | 694 902 | 06.06.2024 |
| USD | 1 075 953 | EUR | 1 000 000 | 06.06.2024 |
| USD | 374 209 | CAD | 510 000 | 06.06.2024 |
| USD | 269 859 | AUD | 405 000 | 06.06.2024 |
| AUD | 770 000 | USD | 516 510 | 06.06.2024 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| JPY | 17 600 000 | EUR | 103 467 | 06.06.2024 |
| EUR | 395 000 | JPY | 67 258 191 | 06.06.2024 |
| USD | 475 549 | MYR | 2 233 000 | 06.06.2024 |
| BRL | 920 000 | USD | 177 435 | 06.06.2024 |
| CNY | 64 003 910 | USD | 9 005 123 | 06.06.2024 |
| CHF | 206 910 | SEK | 2 480 000 | 07.06.2024 |
| SEK | 2 480 000 | CHF | 211 762 | 07.06.2024 |
| MYR | 2 233 000 | USD | 475 914 | 05.07.2024 |
| USD | 176 896 | BRL | 920 000 | 05.07.2024 |
| USD | 8 998 946 | CNY | 64 005 000 | 05.07.2024 |
| CHF | 7 051 891 | JPY | 1 222 300 000 | 05.07.2024 |
| CAD | 8 310 000 | CHF | 5 418 851 | 05.07.2024 |
| CHF | 11 625 887 | USD | 13 050 000 | 05.07.2024 |
| EUR | 5 220 000 | CHF | 5 065 491 | 05.07.2024 |
| NZD | 8 795 000 | CHF | 4 833 495 | 05.07.2024 |
| CHF | 859 181 | PLN | 3 805 000 | 05.07.2024 |
| CHF | 506 682 | ILS | 2 095 000 | 05.07.2024 |
| CHF | 2 176 860 | NOK | 25 780 000 | 05.07.2024 |
| AUD | 1 220 000 | CHF | 722 852 | 05.07.2024 |
| CHF | 211 370 | SEK | 2 480 000 | 05.07.2024 |
| MXN | 46 750 000 | CHF | 2 315 310 | 05.07.2024 |
| GBP | 3 580 000 | CHF | 4 074 047 | 05.07.2024 |
| EUR | 405 000 | USD | 440 587 | 05.07.2024 |
| USD | 940 540 | CNY | 6 680 000 | 05.07.2024 |
| AUD | 310 000 | USD | 206 090 | 05.07.2024 |
| CHF | 50 000 | USD | 56 215 | 05.07.2024 |
| EUR | 185 000 | USD | 197 591 | 05.07.2024 |
| EUR | 110 000 | USD | 118 196 | 05.07.2024 |
| GBP | 400 000 | USD | 509 435 | 05.07.2024 |
| NZD | 220 000 | CHF | 119 069 | 05.07.2024 |
| CHF | 162 205 | MXN | 3 400 000 | 05.07.2024 |
| JPY | 51 200 000 | USD | 323 722 | 05.07.2024 |
| USD | 473 138 | MYR | 2 233 000 | 05.07.2024 |
| CNY | 70 685 000 | USD | 9 967 567 | 05.07.2024 |
| AUD | 765 000 | USD | 509 197 | 05.07.2024 |
| BRL | 920 000 | USD | 165 304 | 05.07.2024 |
| PLN | 3 805 000 | CHF | 851 730 | 05.07.2024 |
| CHF | 5 472 218 | CAD | 8 310 000 | 05.07.2024 |
| CHF | 5 736 302 | EUR | 5 920 000 | 05.07.2024 |
| JPY | 1 171 100 000 | CHF | 6 552 928 | 05.07.2024 |
| CHF | 4 544 961 | GBP | 3 980 000 | 05.07.2024 |
| USD | 15 430 299 | CHF | 13 952 539 | 05.07.2024 |
| CHF | 4 935 622 | NZD | 9 015 000 | 05.07.2024 |
| NOK | 25 780 000 | CHF | 2 182 358 | 05.07.2024 |
| CHF | 2 128 245 | MXN | 43 350 000 | 05.07.2024 |
| SEK | 2 480 000 | CHF | 210 610 | 05.07.2024 |
| ILS | 2 095 000 | CHF | 503 062 | 05.07.2024 |
| CHF | 1 380 557 | AUD | 2 295 000 | 05.07.2024 |
| USD | 162 323 | BRL | 920 000 | 05.07.2024 |
| MYR | 2 233 000 | USD | 473 006 | 06.08.2024 |
| USD | 9 953 531 | CNY | 70 685 000 | 06.08.2024 |
| USD | 164 801 | BRL | 920 000 | 06.08.2024 |
| CHF | 848 211 | PLN | 3 805 000 | 06.08.2024 |
| CAD | 8 310 000 | CHF | 5 455 229 | 06.08.2024 |
| EUR | 5 920 000 | CHF | 5 722 902 | 06.08.2024 |
| CHF | 6 559 538 | JPY | 1 171 100 000 | 06.08.2024 |
| GBP | 3 980 000 | CHF | 4 528 471 | 06.08.2024 |
| CHF | 13 903 510 | USD | 15 435 000 | 06.08.2024 |
| NZD | 9 015 000 | CHF | 4 916 799 | 06.08.2024 |
| CHF | 2 175 795 | NOK | 25 780 000 | 06.08.2024 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| AUD | 2 295 000 | CHF | 1 376 510 | 06.08.2024 |
| MXN | 43 350 000 | CHF | 2 109 766 | 06.08.2024 |
| CHF | 501 815 | ILS | 2 095 000 | 06.08.2024 |
| CHF | 210 130 | SEK | 2 480 000 | 06.08.2024 |
| JPY | 70 500 000 | USD | 438 653 | 06.08.2024 |
| EUR | 200 000 | USD | 214 993 | 06.08.2024 |
| USD | 661 157 | CNY | 4 720 000 | 06.08.2024 |
| EUR | 470 000 | GBP | 398 698 | 06.08.2024 |
| MXN | 24 420 000 | USD | 1 362 194 | 06.08.2024 |
| USD | 255 333 | EUR | 235 000 | 06.08.2024 |
| USD | 293 676 | CAD | 400 000 | 06.08.2024 |
| EUR | 102 581 | SGD | 150 000 | 06.08.2024 |
| USD | 483 086 | MYR | 2 233 000 | 06.08.2024 |
| CNY | 75 405 000 | USD | 10 574 253 | 06.08.2024 |
| BRL | 920 000 | USD | 162 515 | 06.08.2024 |
| EUR | 138 300 | USD | 150 000 | 06.08.2024 |
| USD | 593 459 | EUR | 550 000 | 06.08.2024 |
| MYR | 2 233 000 | USD | 483 430 | 05.09.2024 |
| USD | 10 570 547 | CNY | 75 405 000 | 05.09.2024 |
| USD | 161 952 | BRL | 920 000 | 05.09.2024 |
| JPY | 74 768 886 | USD | 505 000 | 05.09.2024 |
| AUD | 2 295 000 | CHF | 1 306 664 | 05.09.2024 |
| CAD | 7 910 000 | CHF | 4 994 508 | 05.09.2024 |
| CHF | 832 748 | PLN | 3 805 000 | 05.09.2024 |
| CHF | 6 446 063 | JPY | 1 100 600 000 | 05.09.2024 |
| CHF | 97 790 | SGD | 150 000 | 05.09.2024 |
| CHF | 2 031 858 | NOK | 25 780 000 | 05.09.2024 |
| CHF | 477 332 | ILS | 2 095 000 | 05.09.2024 |
| CHF | 200 636 | SEK | 2 480 000 | 05.09.2024 |
| EUR | 6 050 000 | CHF | 5 682 633 | 05.09.2024 |
| GBP | 3 585 000 | CHF | 3 960 947 | 05.09.2024 |
| MXN | 67 770 000 | CHF | 3 086 936 | 05.09.2024 |
| NZD | 9 015 000 | CHF | 4 652 998 | 05.09.2024 |
| CHF | 14 230 358 | USD | 16 410 000 | 05.09.2024 |
| EUR | 1 165 000 | USD | 1 263 803 | 05.09.2024 |
| USD | 644 848 | CNY | 4 585 000 | 05.09.2024 |
| NZD | 250 000 | USD | 149 409 | 05.09.2024 |
| USD | 507 713 | MYR | 2 233 000 | 05.09.2024 |
| EUR | 250 000 | JPY | 39 286 780 | 05.09.2024 |
| USD | 514 674 | GBP | 405 000 | 05.09.2024 |
| USD | 530 000 | INR | 44 531 130 | 05.09.2024 |
| USD | 401 369 | CHF | 345 000 | 05.09.2024 |
| USD | 453 588 | EUR | 415 000 | 05.09.2024 |
| CHF | 946 382 | JPY | 161 200 000 | 05.09.2024 |
| CHF | 93 923 | CAD | 150 000 | 05.09.2024 |
| USD | 685 000 | CHF | 589 864 | 05.09.2024 |
| USD | 490 000 | CHF | 424 725 | 05.09.2024 |
| MXN | 1 677 416 | EUR | 80 000 | 05.09.2024 |
| GBP | 405 000 | USD | 531 822 | 05.09.2024 |
| INR | 44 531 130 | USD | 531 018 | 05.09.2024 |
| CNY | 79 990 000 | USD | 11 260 646 | 05.09.2024 |
| BRL | 920 000 | USD | 163 034 | 05.09.2024 |
| CHF | 291 120 | EUR | 310 000 | 05.09.2024 |
| CHF | 390 285 | USD | 460 000 | 05.09.2024 |
| EUR | 490 000 | CHF | 461 161 | 05.09.2024 |
| NZD | 675 000 | CHF | 358 666 | 05.09.2024 |
| USD | 530 655 | INR | 44 540 000 | 04.10.2024 |
| USD | 162 513 | BRL | 920 000 | 04.10.2024 |
| CAD | 7 760 000 | CHF | 4 883 766 | 04.10.2024 |
| CHF | 7 178 222 | JPY | 1 226 400 000 | 04.10.2024 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| EUR | 7 150 000 | CHF | 6 714 194 | 04.10.2024 |
| CHF | 834 258 | PLN | 3 805 000 | 04.10.2024 |
| NZD | 9 940 000 | CHF | 5 225 239 | 04.10.2024 |
| AUD | 2 295 000 | CHF | 1 313 509 | 04.10.2024 |
| CHF | 97 447 | SGD | 150 000 | 04.10.2024 |
| MXN | 69 450 000 | CHF | 2 964 774 | 04.10.2024 |
| CHF | 2 054 201 | NOK | 25 780 000 | 04.10.2024 |
| CHF | 204 655 | SEK | 2 480 000 | 04.10.2024 |
| GBP | 3 585 000 | CHF | 3 994 440 | 04.10.2024 |
| CHF | 14 265 070 | USD | 16 800 000 | 04.10.2024 |
| USD | 2 966 487 | CAD | 4 000 000 | 04.10.2024 |
| EUR | 158 246 | JPY | 25 100 000 | 04.10.2024 |
| USD | 543 753 | EUR | 490 000 | 04.10.2024 |
| USD | 545 000 | CAD | 742 975 | 04.10.2024 |
| USD | 3 686 887 | CAD | 5 000 000 | 04.10.2024 |
| USD | 925 000 | BRL | 5 075 315 | 04.10.2024 |
| INR | 44 540 000 | USD | 532 139 | 04.10.2024 |
| BRL | 5 995 315 | USD | 1 101 270 | 04.10.2024 |
| USD | 1 021 276 | MXN | 20 050 000 | 04.10.2024 |
| JPY | 70 500 000 | USD | 493 560 | 04.10.2024 |
| INR | 44 540 000 | USD | 531 409 | 04.10.2024 |
| USD | 531 409 | INR | 44 540 000 | 04.10.2024 |
| CAD | 736 727 | USD | 545 000 | 04.10.2024 |
| CHF | 485 018 | ILS | 2 095 000 | 07.10.2024 |
| ILS | 2 095 000 | CHF | 477 101 | 07.10.2024 |
| USD | 11 313 203 | CNY | 79 990 000 | 08.10.2024 |
| USD | 1 025 985 | CNY | 7 265 000 | 08.10.2024 |
| CNY | 87 255 000 | USD | 12 417 989 | 08.10.2024 |
| CNY | 7 265 000 | USD | 1 036 362 | 08.10.2024 |
| CNY | 79 990 000 | USD | 11 410 679 | 08.10.2024 |
| USD | 12 458 771 | CNY | 87 255 000 | 06.11.2024 |
| USD | 531 393 | INR | 44 540 000 | 06.11.2024 |
| USD | 1 098 137 | BRL | 6 000 000 | 06.11.2024 |
| CHF | 475 830 | ILS | 2 095 000 | 06.11.2024 |
| CHF | 6 928 430 | JPY | 1 181 000 000 | 06.11.2024 |
| CHF | 826 184 | PLN | 3 805 000 | 06.11.2024 |
| EUR | 6 820 000 | CHF | 6 374 825 | 06.11.2024 |
| CAD | 1 427 121 | EUR | 955 000 | 06.11.2024 |
| CHF | 7 670 351 | USD | 9 095 000 | 06.11.2024 |
| NZD | 9 940 000 | CHF | 5 267 345 | 06.11.2024 |
| GBP | 3 585 000 | CHF | 4 017 920 | 06.11.2024 |
| CHF | 98 343 | SGD | 150 000 | 06.11.2024 |
| MXN | 49 400 000 | CHF | 2 117 775 | 06.11.2024 |
| CHF | 204 252 | SEK | 2 480 000 | 06.11.2024 |
| AUD | 2 295 000 | CHF | 1 335 418 | 06.11.2024 |
| CHF | 2 061 968 | NOK | 25 780 000 | 06.11.2024 |
| CHF | 782 493 | CAD | 1 250 000 | 06.11.2024 |
| EUR | 360 000 | USD | 398 919 | 06.11.2024 |
| CAD | 300 000 | USD | 222 624 | 06.11.2024 |
| JPY | 33 300 000 | USD | 230 414 | 06.11.2024 |
| USD | 462 263 | CNY | 3 240 000 | 06.11.2024 |
| CHF | 85 000 | USD | 100 008 | 06.11.2024 |
| CNY | 40 600 000 | USD | 5 760 499 | 06.11.2024 |
| USD | 425 000 | EUR | 387 511 | 06.11.2024 |
| JPY | 16 035 355 | AUD | 160 000 | 06.11.2024 |
| JPY | 24 600 000 | EUR | 150 731 | 06.11.2024 |
| AUD | 50 000 | USD | 33 392 | 06.11.2024 |
| EUR | 213 620 | CAD | 320 000 | 06.11.2024 |
| EUR | 156 161 | GBP | 130 000 | 06.11.2024 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| CAD | 50 000 | USD | 36 196 | 06.11.2024 |
| AUD | 220 000 | USD | 146 341 | 06.11.2024 |
| EUR | 485 000 | AUD | 795 091 | 06.11.2024 |
| PLN | 3 805 000 | USD | 946 893 | 06.11.2024 |
| CNY | 25 250 000 | USD | 3 534 929 | 06.11.2024 |
| INR | 44 540 000 | USD | 529 860 | 06.11.2024 |
| CNY | 24 645 000 | USD | 3 462 349 | 06.11.2024 |
| BRL | 6 000 000 | USD | 1 036 896 | 06.11.2024 |
| USD | 529 211 | INR | 44 540 000 | 05.12.2024 |
| USD | 3 474 063 | CNY | 24 645 000 | 05.12.2024 |
| USD | 1 033 552 | BRL | 6 000 000 | 05.12.2024 |

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

| Position | Betrag in CHF | in % des Nettofonds- vermögens |
|--|------------------|-----------------------------------|
| Brutto Gesamtengagement aus Derivaten | 163 761 340.71 | 89.75% |
| Netto Gesamtengagement aus Derivaten | 28 872 148.96 | 15.82% |
| 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-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-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, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des Nettovermögenszuflusses bzw. aus dem Verkauf des dem Nettovermögensabfluss entsprechenden Teils der Anlage erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des 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 0.57 | MYR 1 = CHF 0.20 |
| CAD 1 = CHF 0.62 | NOK 1 = CHF 0.08 |
| CNY 1 = CHF 0.12 | NZD 1 = CHF 0.51 |
| DKK 1 = CHF 0.13 | PLN 1 = CHF 0.22 |
| EUR 1 = CHF 0.94 | SEK 1 = CHF 0.08 |
| GBP 1 = CHF 1.11 | SGD 1 = CHF 0.65 |
| JPY 1 = CHF 0.01 | USD 1 = CHF 0.86 |
| MXN 1 = CHF 0.04 | ZAR 1 = CHF 0.05 |

UBS (CH) Institutional Fund – Global Bonds 4

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

| | ISIN | 31.10.2024 | 31.10.2023 | 31.10.2022 |
|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettofondsvermögen in CHF | | 194 091 520.21 | 226 133 552.77 | 244 804 551.76 |
| Klasse I-A1 | CH0016640911 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 863.20 | 828.25 | 863.51 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹ | | 863.20 | 827.75 | 863.51 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 15 168.8700 | 16 879.4770 | 27 094.5120 |
| Klasse I-A2 | CH0325906235 | | ² | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | N/A | N/A | 860.66 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹ | | N/A | N/A | 860.66 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 0.0000 | 0.0000 | 12 925.4700 |
| Klasse I-B | CH0016640929 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 890.38 | 852.09 | 886.15 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹ | | 890.38 | 851.58 | 886.15 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 123 982.4220 | 101 638.8810 | 85 773.5020 |
| Klasse I-X | CH0016640937 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 894.00 | 855.25 | 889.11 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹ | | 894.00 | 854.74 | 889.11 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 78 978.3070 | 146 796.7250 | 151 022.4540 |

¹ Siehe Ergänzende Angaben

² Im Umlauf bis am 12.1.2023

Performance

| | Währung | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 |
|--|---------|-----------|--------------|-----------|
| Klasse I-A1 | CHF | 5.1% | -3.6% | -13.9% |
| Klasse I-A2 | CHF | - | ¹ | -13.9% |
| Klasse I-B | CHF | 5.5% | -3.2% | -13.6% |
| Klasse I-X | CHF | 5.5% | -3.1% | -13.6% |
| Benchmark: | | | | |
| Bloomberg Global Aggregate Bond Index (CHF hedged) | CHF | 5.1% | -2.6% | -14.1% |

¹ Im Umlauf bis am 12.1.2023

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 von Amerika | 37.50 |
| China | 9.51 |
| Grossbritannien | 4.59 |
| Japan | 4.46 |
| Frankreich | 3.22 |
| Deutschland | 2.78 |
| Neuseeland | 2.61 |
| Kanada | 2.48 |
| Australien | 2.46 |
| Spanien | 1.93 |
| Übrige | 12.04 |
| TOTAL | 83.58 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 31.10.2024 | 31.10.2023 |
|--|----------------------------|-----------------------|
| Verkehrswerte | CHF | CHF |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 37 265 970.08 ¹ | 17 443 502.42 |
| Geldmarktinstrumente | 4 568 274.94 | 0.00 |
| Effekten | | |
| – Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte | 181 740 568.54 | 201 222 756.34 |
| – Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen | 0.00 | 4 746 846.74 |
| Derivative Finanzinstrumente | -2 606 214.73 | 1 686 415.17 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1 929 206.68 | 1 830 351.59 |
| Gesamtfondsvermögen | 222 897 805.51 | 226 929 872.26 |
| Aufgenommene Kredite | -28 794 882.20 | -786 734.14 |
| Andere Verbindlichkeiten | -11 403.10 | -9 585.35 |
| Nettofondsvermögen | 194 091 520.21 | 226 133 552.77 |

Erfolgsrechnung

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| Ertrag | CHF | CHF |
| Erträge der Bankguthaben | 375 433.38 | 240 553.43 |
| Negativzinsen | -34 844.57 | -30 285.82 |
| Erträge der Geldmarktinstrumente | 61 067.69 | 0.00 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten | 5 785 412.40 | 4 576 299.18 |
| – aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen | 58 884.78 | 234 444.40 |
| Ausgleichszahlungen aus Securities Lending | 851 559.72 | 976 731.22 |
| Erträge der Effektenleihe | 49 277.05 | 61 991.95 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 444 474.24 | 315 812.28 |
| TOTAL Ertrag | 7 591 264.69 | 6 375 546.64 |
| Aufwand | | |
| Passivzinsen | -17 626.80 | -11 365.25 |
| Prüfaufwand | -17 054.30 | -17 592.80 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1 | -60 330.81 | -85 092.48 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A2 | 0.00 | -9 527.05 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B | -60 473.83 | -44 858.36 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X | 0.00 | 0.00 |
| Aufwand Teilnahme an Sammelklagen | -22.52 | -25.42 |
| Sonstige Aufwendungen | -4 862.17 | -8 408.56 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -1 562 375.00 | -179 653.38 |
| TOTAL Aufwand | -1 722 745.43 | -356 523.30 |
| Nettoertrag | 5 868 519.26 | 6 019 023.34 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ² | -7 194 779.49 | -10 534 898.67 |
| Realisierter Erfolg | -1 326 260.23 | -4 515 875.33 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 12 836 543.53 | -2 983 742.21 |
| Gesamterfolg | 11 510 283.30 | -7 499 617.54 |

¹ Zum 31. Oktober 2024 wurden gegenüber UBS AG London Bankguthaben in Höhe von CHF 520 000.00 als Sicherheiten entgegengenommen.

² Realisierte Kapitalgewinne und -verluste können Aufwendungen und Erträge aus Swinging Single Pricing enthalten.

Verwendung des Erfolges

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 5 868 519.26 | 6 019 023.34 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 5 868 519.26 | 6 019 023.34 |
| Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer ¹ | -2 053 981.74 | -2 106 658.17 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | -3 814 537.52 | -3 912 365.17 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 | 0.00 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 226 133 552.77 | 244 804 551.76 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer | -2 105 548.18 | -1 739 764.46 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | -41 446 767.68 | -9 431 616.99 |
| Gesamterfolg | 11 510 283.30 | -7 499 617.54 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 194 091 520.21 | 226 133 552.77 |

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

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| Klasse I-A1 | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 16 879.4770 | 27 094.5120 |
| Ausgegebene Anteile | 52.2350 | 8 078.5690 |
| Zurückgenommene Anteile | -1 762.8420 | -18 293.6040 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 15 168.8700 | 16 879.4770 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -1 710.6070 | -10 215.0350 |
| Klasse I-A2 | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | | 12 925.4700 |
| Ausgegebene Anteile | | 0.0000 |
| Zurückgenommene Anteile | | -12 925.4700 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | | 0.0000 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | | -12 925.4700 |
| Klasse I-B | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 101 638.8810 | 85 773.5020 |
| Ausgegebene Anteile | 35 928.9420 | 16 342.1550 |
| Zurückgenommene Anteile | -13 585.4010 | -476.7760 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 123 982.4220 | 101 638.8810 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 22 343.5410 | 15 865.3790 |
| Klasse I-X | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 146 796.7250 | 151 022.4540 |
| Ausgegebene Anteile | 9 879.9200 | 16 717.9500 |
| Zurückgenommene Anteile | -77 698.3380 | -20 943.6790 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 78 978.3070 | 146 796.7250 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -67 818.4180 | -4 225.7290 |

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-A1

Thesaurierung per 30.1.2025

| | | |
|---|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 22.755 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -7.965 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 14.790 |

Klasse I-B

Thesaurierung per 30.1.2025

| | | |
|---|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 26.940 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -9.429 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 17.511 |

Klasse I-X

Thesaurierung per 30.1.2025

| | | |
|---|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 27.642 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -9.675 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 17.967 |

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

Inventar des Fondsvermögens

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Notes, fester Zins | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | |
| CELANESE US HOLDINGS LLC 4.77700% 22-19.07.26* | EUR | 150 000 | | | 150 000 | 0.06 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 19-12.11.39* | EUR | 555 000 | | | 555 000 | 0.17 | |
| CORP ANDINA DE FOMENTO-REG-S 0.25000% 21-04.02.26* | EUR | 780 000 | | 240 000 | 540 000 | 0.22 | |
| HEIDELBERG MATERIALS AG-REG-S 3.75000% 23-31.05.32* | EUR | 500 000 | | 500 000 | | | |
| KELLANOVA 3.75000% 24-16.05.34* | EUR | | 240 000 | 240 000 | | | |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-REG-S 0.37500% 20-11.02.31* | EUR | 200 000 | | 200 000 | | | |
| MACIF-REG-S-SUB 0.62500% 21-21.06.27* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 0.04 | |
| POLAND, REPUBLIC OF-REG-S 3.62500% 24-11.01.34* | EUR | | 430 000 | 430 000 | | | |
| POLAND, REPUBLIC OF-REG-S 3.12500% 24-22.10.31* | EUR | | 650 000 | | 650 000 | 0.27 | |
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE-REG-S 3.75000% 24-27.09.29* | EUR | | 780 000 | 160 000 | 620 000 | 0.26 | |
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE-REG-S 4.12500% 24-27.09.32* | EUR | | 750 000 | 530 000 | 220 000 | 0.09 | |
| REWE INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 4.87500% 23-13.09.30* | EUR | 200 000 | | 200 000 | | | |
| SARTORIUS FINANCE BV-REG-S 4.50000% 23-14.09.32* | EUR | 300 000 | 200 000 | 500 000 | | | |
| SHURGARD LUXEMBOURG SARL-REG-S 3.62500% 24-22.10.34* | EUR | | 200 000 | 200 000 | | | |
| SOLVAY SA-REG-S 3.87500% 24-03.04.28* | EUR | | 500 000 | 500 000 | | | |
| TAPESTRY INC 5.35000% 23-27.11.25* | EUR | | 285 000 | | 285 000 | 0.12 | |
| TAPESTRY INC 5.37500% 23-27.11.27* | EUR | | 210 000 | | 210 000 | 0.09 | |
| TAPESTRY INC 5.87500% 23-27.11.31* | EUR | | 100 000 | 100 000 | | | |
| TDF INFRASTRUCTURE SASU-REG-S 5.62500% 23-21.07.28* | EUR | 300 000 | | 300 000 | | | |
| TRITAX EUROBOX PLC-REG-S 0.95000% 21-02.06.26* | EUR | 230 000 | 250 000 | 100 000 | 380 000 | 0.15 | |
| VONOVIA SE-REG-S 2.37500% 22-25.03.32* | EUR | 200 000 | | 200 000 | | | |
| WINTERSHALL DEA FINANCE BV-REG-S 4.35700% 24-03.10.32* | EUR | | 375 000 | | 375 000 | 0.16 | |
| TOTAL EUR | | | | | 3 653 591 | 1.64 | |
| GBP | | | | | | | |
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC-REG-S 5.37500% 24-25.09.31* | GBP | | 395 000 | | 395 000 | 0.19 | |
| TOTAL GBP | | | | | 427 676 | 0.19 | |
| USD | | | | | | | |
| ABBVIE INC 4.25000% 18-14.11.28* | USD | 90 000 | | | 90 000 | 0.03 | |
| ABBVIE INC 4.40000% 13-06.11.42* | USD | 140 000 | | | 140 000 | 0.05 | |
| ABBVIE INC 4.87500% 18-14.11.48* | USD | 85 000 | | | 85 000 | 0.03 | |
| ABBVIE INC 5.05000% 24-15.03.34* | USD | | 180 000 | 180 000 | | | |
| ABBVIE INC 5.40000% 24-15.03.54* | USD | | 200 000 | 200 000 | | | |
| AEP TEXAS INC 5.40000% 23-01.06.33* | USD | 115 000 | | | 115 000 | 0.04 | |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLO 2.45000% 21-29.10.26* | USD | 875 000 | | 275 000 | 600 000 | 0.22 | |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 2.05000% 20-15.05.30* | USD | 105 000 | | 105 000 | | | |
| ALBEMARLE CORP 5.45000% 14-01.12.44* | USD | 85 000 | | | 85 000 | 0.03 | |
| ALTRIA GROUP INC 4.25000% 12-09.08.42* | USD | 90 000 | | | 90 000 | 0.03 | |
| ALTRIA GROUP INC 4.40000% 19-14.02.26* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 0.02 | |
| AMGEN INC 5.25000% 23-02.03.33* | USD | 270 000 | | 70 000 | 200 000 | 0.08 | |
| ANHEUSER-BUSCH COS 3.65000% 19-01.02.26* | USD | 60 000 | | 60 000 | | | |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.75000% 19-23.01.29* | USD | 180 000 | | | 180 000 | 0.07 | |
| ANTOFAGASTA PLC-REG-S 6.25000% 24-02.05.34* | USD | | 415 000 | 415 000 | | | |
| APA INFRASTRUCTURE LTD-REG-S 4.20000% 15-23.03.25* | USD | 930 000 | | 930 000 | | | |
| APPLE INC 3.85000% 16-04.08.46* | USD | 180 000 | | | 180 000 | 0.06 | |
| ARES CAPITAL CORP 7.00000% 23-15.01.27* | USD | | 675 000 | 100 000 | 575 000 | 0.23 | |
| AT&T INC 4.35000% 19-01.03.29* | USD | 290 000 | | 80 000 | 210 000 | 0.08 | |
| AT&T INC 4.75000% 15-15.05.46* | USD | 360 000 | | 140 000 | 220 000 | 0.08 | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT 5.38100% 24-13.03.29* | USD | | 400 000 | 400 000 | | | |
| BLACKROCK FUNDING INC 5.25000% 24-14.03.54* | USD | | 305 000 | 305 000 | | | |
| BOEING CO-144A 6.52800% 24-01.05.34* | USD | | 180 000 | 180 000 | | | |
| BOEING CO-144A 6.85800% 24-01.05.54* | USD | | 200 000 | 200 000 | | | |
| CELANESE US HOLDINGS LLC 6.05000% 22-15.03.25* | USD | 101 000 | | | 101 000 | 0.04 | |
| CELANESE US HOLDINGS LLC 6.16500% 22-15.07.27* | USD | 295 000 | | 80 000 | 215 000 | 0.09 | 215 000 |
| CELANESE US HOLDINGS LLC 6.35000% 23-15.11.28* | USD | 105 000 | | 105 000 | | | |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC 6.15000% 23-10.11.26* | USD | | 315 000 | 315 000 | | | |
| CIGNA GROUP/THE 4.37500% 19-15.10.28* | USD | 180 000 | | | 180 000 | 0.07 | |
| CISCO SYSTEMS INC 5.30000% 24-26.02.54* | USD | | 155 000 | 155 000 | | | |
| CITIGROUP INC 4.65000% 18-23.07.48* | USD | 130 000 | | | 130 000 | 0.05 | |
| COMMONWEALTH BK OF AUSTRALIA-REG-S-SUB 5.83700% 24-13.03.34* | USD | | 260 000 | 260 000 | | | |
| CONCENTRIX CORP 6.60000% 23-02.08.28* | USD | 1 080 000 | | 170 000 | 910 000 | 0.36 | 910 000 |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ | | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | in CHF | in % ³ | |
| CONCENTRIX CORP 6.65000% 23-02.08.26* | USD | 400 000 | | 400 000 | 352 055 | 0.16 | |
| CONCENTRIX CORP 6.85000% 23-02.08.33* | USD | 1 400 000 | | 610 000 | 531 336 | 0.24 | 610 000 |
| CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC 5.90000% 23-15.11.53* | USD | | 165 000 | 165 000 | 150 604 | 0.07 | |
| CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE-REG-S 3.62500% 17-01.08.27* | USD | 400 000 | | 200 000 | 166 617 | 0.07 | |
| CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE-REG-S 6.30000% 23-08.09.53* | USD | | 220 000 | 220 000 | | | |
| CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE-REG-S 6.44000% 24-26.01.36* | USD | | 490 000 | 490 000 | | | |
| CORP NACIONAL DEL COBRE-REG-S 6.30000% 24-08.09.53* | USD | | 220 000 | 220 000 | | | |
| COSTCO WHOLESALE CORP 1.60000% 20-20.04.30* | USD | 65 000 | | 65 000 | 48 126 | 0.02 | |
| CVS HEALTH CORP 5.05000% 18-25.03.48* | USD | 40 000 | | 40 000 | 29 840 | 0.01 | |
| CVS HEALTH CORP 5.12500% 15-20.07.45* | USD | 370 000 | | 200 000 | 151 423 | 0.07 | |
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.30000% 21-01.10.29* | USD | 280 000 | | 280 000 | | | |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 5.30000% 19-15.05.49* | USD | 110 000 | | 110 000 | | | |
| ELI LILLY & CO 5.20000% 24-14.08.64* | USD | | 125 000 | 125 000 | | | |
| ENBRIDGE INC 5.90000% 23-15.11.26* | USD | | 270 000 | 190 000 | 167 898 | 0.08 | |
| ENERGY TRANSFER LP 6.00000% 18-15.06.48* | USD | 100 000 | | 100 000 | 85 278 | 0.04 | |
| ENLINK MIDSTREAM LLC 5.65000% 24-01.09.34* | USD | | 80 000 | 80 000 | | | |
| EQT CORP 3.90000% 17-01.10.27* | USD | 290 000 | | 210 000 | 176 709 | 0.08 | |
| EQT CORP 5.75000% 24-01.02.34* | USD | | 135 000 | 135 000 | 117 091 | 0.05 | 135 000 |
| EVERSOURCE ENERGY 2.90000% 22-01.03.27* | USD | 410 000 | | 410 000 | 340 060 | 0.15 | |
| EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 5.00000% 23-11.01.28* | USD | 375 000 | | 375 000 | 327 645 | 0.15 | |
| FISERV INC 3.20000% 19-01.07.26* | USD | 210 000 | | 130 000 | 109 749 | 0.05 | |
| FLOWSERVE CORP 3.50000% 20-01.10.30* | USD | 150 000 | | 150 000 | 118 550 | 0.05 | |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.79800% 23-07.11.28* | USD | | 235 000 | 235 000 | | | |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC 7.12200% 23-07.11.33* | USD | | 235 000 | 235 000 | | | |
| GENERAL MOTORS CO 6.12500% 20-01.10.25* | USD | 190 000 | | 190 000 | 165 805 | 0.07 | |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 4.35000% 18-09.04.25* | USD | 290 000 | | 180 000 | 155 257 | 0.07 | |
| GILEAD SCIENCES INC 4.80000% 14-01.04.44* | USD | 170 000 | | 170 000 | 135 444 | 0.06 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.50000% 20-01.04.25* | USD | 440 000 | | 440 000 | 378 295 | 0.17 | |
| HANWHA Q CELLS AMERICAS HOLDINGS-REG-S 5.00000% 23-27.07.28* | USD | 200 000 | | 200 000 | 173 348 | 0.08 | |
| HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC 4.40000% 18-15.03.48* | USD | 120 000 | | 120 000 | 88 721 | 0.04 | |
| HCA INC 5.45000% 24-15.09.34* | USD | | 70 000 | 70 000 | 60 099 | 0.03 | |
| HEICO CORP 5.25000% 23-01.08.28* | USD | 105 000 | | 105 000 | | | |
| HUMANA INC 5.75000% 23-01.12.28* | USD | | 270 000 | 270 000 | | | |
| HUMANA INC 5.95000% 23-15.03.34* | USD | | 280 000 | 280 000 | | | |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC 2.65000% 16-15.11.26* | USD | 190 000 | | 190 000 | 158 904 | 0.07 | |
| INTEL CORP 5.70000% 23-10.02.53* | USD | 150 000 | | 150 000 | 121 219 | 0.05 | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3.30000% 19-15.05.26* | USD | 220 000 | | 220 000 | | | |
| J M SMUCKER CO/THE 5.90000% 23-15.11.28* | USD | 410 000 | | 270 000 | 243 782 | 0.11 | |
| J M SMUCKER CO/THE 6.50000% 23-15.11.53* | USD | 145 000 | | 145 000 | 138 022 | 0.06 | 140 000 |
| KILROY REALTY LP 6.25000% 24-15.01.36* | USD | | 145 000 | 145 000 | | | |
| KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 4.75000% 23-03.04.26* | USD | 200 000 | | 200 000 | 172 731 | 0.08 | |
| KROGER CO/THE 5.00000% 24-15.09.34* | USD | | 165 000 | 165 000 | | | |
| KROGER CO/THE 5.50000% 24-15.09.54* | USD | | 95 000 | 95 000 | | | |
| KROGER CO/THE 5.65000% 24-15.09.64* | USD | | 425 000 | 425 000 | | | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.45000% 18-08.05.25* | USD | 200 000 | | 200 000 | 172 561 | 0.08 | |
| LSEGA FINANCING PLC-144A 2.50000% 21-06.04.31* | USD | 200 000 | | 200 000 | | | |
| MARSH & MCLENNAN COS INC 5.45000% 23-15.03.53* | USD | 180 000 | | 180 000 | 154 714 | 0.07 | |
| MEITUAN-REG-S 3.05000% 20-28.10.30* | USD | 650 000 | | 650 000 | 497 594 | 0.22 | |
| META PLATFORMS INC 4.75000% 24-15.08.34* | USD | | 150 000 | 150 000 | 128 296 | 0.06 | |
| MEXICO, UNITED STATES OF 4.60000% 17-10.02.48* | USD | 300 000 | | 300 000 | | | |
| MICROSOFT CORP 2.92100% 21-17.03.52* | USD | 410 000 | | 270 000 | 161 180 | 0.07 | |
| MPLX LP 5.20000% 17-01.03.47* | USD | 100 000 | | 100 000 | 78 431 | 0.04 | 80 000 |
| NASDAQ INC 5.55000% 23-15.02.34* | USD | 350 000 | | 350 000 | 309 284 | 0.14 | |
| NASDAQ INC 5.95000% 23-15.08.53* | USD | 105 000 | | 105 000 | 94 470 | 0.04 | |
| NATIONAL GRID PLC 5.60200% 23-12.06.28* | USD | 310 000 | | 310 000 | | | |
| NATIONAL GRID PLC 5.80900% 23-12.06.33* | USD | 310 000 | | 310 000 | | | |
| NIKE INC 2.40000% 20-27.03.25* | USD | 155 000 | | 155 000 | 132 826 | 0.06 | |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE-REG-S 7.05000% 23-15.09.28* | USD | 150 000 | | 150 000 | | | |
| NORDSON CORP 5.60000% 23-15.09.28* | USD | 260 000 | | 190 000 | 169 000 | 0.08 | |
| NORDSON CORP 5.80000% 23-15.09.33* | USD | 230 000 | | 230 000 | | | |
| ONEOK INC 6.62500% 23-01.09.53* | USD | 225 000 | | 80 000 | 135 108 | 0.06 | |
| ORACLE CORP 2.50000% 20-01.04.25* | USD | 120 000 | | 120 000 | 102 727 | 0.05 | |
| ORACLE CORP 5.37500% 24-27.09.54* | USD | | 1 400 000 | 1 170 000 | 962 527 | 0.43 | 1 170 000 |
| ORACLE CORP 6.15000% 22-09.11.29* | USD | 860 000 | | 860 000 | | | |
| ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV-REG-S 5.50000% 17-15.01.48* | USD | 200 000 | | 200 000 | | | |
| PARAMOUNT GLOBAL 4.75000% 20-15.05.25* | USD | 236 000 | | 236 000 | | | |
| Pfizer Investment Enterprises PTE LTD 5.30000% 23-19.05.53* | USD | 225 000 | | 225 000 | 190 384 | 0.09 | |
| Pfizer Investment Enterprises PTE LTD 5.34000% 23-19.05.63* | USD | 335 000 | | 335 000 | 278 765 | 0.13 | |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 5.62500% 22-17.11.29* | USD | 85 000 | | 85 000 | 76 239 | 0.03 | |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 3.80000% 20-15.09.30* | USD | 120 000 | | 120 000 | 96 777 | 0.04 | |
| QUALCOMM INC 4.30000% 17-20.05.47* | USD | 90 000 | | 90 000 | 66 324 | 0.03 | |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD-REG-S 3.62500% 22-12.01.52* | USD | 875 000 | | 625 000 | 391 817 | 0.18 | 51 000 |
| REYNOLDS AMERICAN INC 5.70000% 15-15.08.35* | USD | 260 000 | | 260 000 | 226 936 | 0.10 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| ROMANIA-REG-S 5.12500% 18-15.06.48* | USD | 710 000 | | 710 000 | | | | |
| ROMANIA-REG-S 6.37500% 24-30.01.34* | USD | | 400 000 | 100 000 | 300 000 | 258 924 | 0.12 | |
| SANTOS FINANCE LTD-REG-S 3.64900% 21-29.04.31* | USD | 380 000 | | 380 000 | | | | |
| SANTOS FINANCE LTD-REG-S 6.87500% 23-19.09.33* | USD | 365 000 | | 365 000 | | | | |
| SEKISUI HOUSE LTD-REG-S 5.10000% 24-23.10.34* | USD | | 200 000 | 200 000 | | | | |
| SGSP AUSTRALIA ASSETS PTY LTD-REG-S 3.25000% 16-29.07.26* | USD | 210 000 | | | 210 000 | 176 835 | 0.08 | |
| SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA-REG-S 6.50000% 23-07.11.33* | USD | | 490 000 | | 490 000 | 442 342 | 0.20 | 490 000 |
| SOUTHERN CO 4.40000% 16-01.07.46* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 73 396 | 0.03 | |
| SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP-REG-S 5.95000% 23-17.07.26* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 174 723 | 0.08 | |
| T-MOBILE USA INC 5.75000% 23-15.01.34* | USD | 165 000 | | | 165 000 | 148 634 | 0.07 | |
| TAPESTRY INC 7.70000% 23-27.11.30* | USD | | 380 000 | | 380 000 | 335 389 | 0.15 | 310 000 |
| TAPESTRY INC 7.85000% 23-27.11.33* | USD | | 260 000 | 260 000 | | | | |
| TARGA RESOURCES CORP 6.15000% 23-01.03.29* | USD | | 175 000 | 175 000 | | | | |
| TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 0.75000% 20-15.05.25* | USD | 585 000 | | | 585 000 | 495 719 | 0.22 | |
| TEXAS INSTRUMENTS INC 5.05000% 23-18.05.63* | USD | 280 000 | | | 280 000 | 228 716 | 0.10 | 250 000 |
| UBS AG/STAMFORD CT 7.95000% 23-09.01.25* | USD | 530 000 | | | 530 000 | 460 634 | 0.21 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.37600% 18-15.02.25* | USD | 210 000 | | | 210 000 | 180 731 | 0.08 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.10000% 21-22.03.28* | USD | 705 000 | | 240 000 | 465 000 | 369 324 | 0.17 | |
| VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO 4.00000% 16-15.11.46* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 69 238 | 0.03 | |
| VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO 3.80000% 18-01.04.28* | USD | 60 000 | | | 60 000 | 50 595 | 0.02 | 60 000 |
| VISA INC 1.90000% 20-15.04.27* | USD | 170 000 | | | 170 000 | 138 825 | 0.06 | |
| VMWARE LLC 1.00000% 21-15.08.24* | USD | 330 000 | | 330 000 | | | | |
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4.27900% 23-15.03.32* | USD | 500 000 | | 180 000 | 320 000 | 242 485 | 0.11 | 122 000 |
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC 6.41200% 23-15.03.26* | USD | 595 000 | | | 595 000 | 514 516 | 0.23 | |
| WESTERN MIDSTREAM OPERATING 6.35000% 23-15.01.29* | USD | 330 000 | | | 330 000 | 296 852 | 0.13 | |
| WESTPAC BANKING CORP-SUB 4.42100% 19-24.07.39* | USD | 210 000 | | | 210 000 | 164 744 | 0.07 | |
| XL GROUP LTD 5.25000% 13-15.12.43* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 162 577 | 0.07 | |
| TOTAL USD | | | | | | 17 950 118 | 8.05 | |
| Total Notes, fester Zins | | | | | | 22 031 385 | 9.88 | |

Notes, variabler Zins

EUR

| | | | | | | | | |
|---|-----|---------|---------|---------|---------|----------------|-------------|--|
| BARCLAYS PLC-REG-S 3.941%/VAR 24-31.01.36* | EUR | | 420 000 | | 420 000 | 389 489 | 0.17 | |
| BPCE SA-REG-S-SUB 1.500%/VAR 21-13.01.42* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 178 115 | 0.08 | |
| ENI SPA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 20-PRP* | EUR | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| UBS GROUP AG-REG-S 2.125%/VAR 22-13.10.26* | EUR | 330 000 | | 100 000 | 230 000 | 213 944 | 0.10 | |
| UBS GROUP AG-REG-S 2.875%/VAR 22-02.04.32* | EUR | 205 000 | | 205 000 | | | | |
| VIRGIN MONEY UK PLC-REG-S 4.625%/VAR 23-29.10.28* | EUR | 245 000 | | 245 000 | | | | |
| TOTAL EUR | | | | | | 781 549 | 0.35 | |

GBP

| | | | | | | | | |
|--|-----|---------|---------|---------|---------|----------------|-------------|---------|
| BARCLAYS PLC-REG-S 5.851%/VAR 24-21.03.35* | GBP | | 600 000 | 400 000 | 200 000 | 220 461 | 0.10 | |
| BARCLAYS PLC-REG-S 7.090%/VAR 23-06.11.29* | GBP | 400 000 | | 120 000 | 280 000 | 327 867 | 0.15 | 280 000 |
| TOTAL GBP | | | | | | 548 328 | 0.25 | |

USD

| | | | | | | | | |
|---|-----|---------|---------|---------|---------|---------|------|--|
| BANK OF AMERICA CORP 5.015%/VAR 22-22.07.33* | USD | 600 000 | | 200 000 | 400 000 | 343 554 | 0.15 | |
| BANK OF AMERICA CORP 5.288%/VAR 23-25.04.34* | USD | | 500 000 | 500 000 | | | | |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 6.312%/VAR 23-08.06.29* | USD | 260 000 | | | | | | |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 5.700%/VAR 24-01.02.30* | USD | | 125 000 | 125 000 | | | | |
| CREDIT AGRICOLE SA-144A-SUB 6.251%/VAR 24-10.01.35* | USD | | 250 000 | 250 000 | | | | |
| DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 6.819%/VAR 23-20.11.29* | USD | | 190 000 | 190 000 | | | | |
| FIFTH THIRD BANCORP 6.339%/VAR 23-27.07.29* | USD | 140 000 | | 140 000 | | | | |
| JPMORGAN CHASE & CO 5.299%/VAR 23-24.07.29* | USD | 810 000 | | 120 000 | 690 000 | 605 500 | 0.27 | |
| JPMORGAN CHASE & CO-SUB 2.956%/VAR 20-13.05.31* | USD | 310 000 | | | 310 000 | 240 294 | 0.11 | |
| MACQUARIE GROUP LTD-REG-S 6.255%/VAR 23-07.12.34* | USD | | 200 000 | 200 000 | | | | |
| MORGAN STANLEY 5.123%/VAR 23-01.02.29* | USD | 450 000 | | | 450 000 | 392 244 | 0.18 | |
| NATWEST GROUP PLC 4.964%/VAR 24-15.08.30* | USD | | 750 000 | 750 000 | | | | |
| PRUDENTIAL FUNDING PLC-REG-S-SUB 2.950%/VAR 21-03.11.33* | USD | 515 000 | | | 515 000 | 405 829 | 0.18 | |
| SANTANDER HOLDINGS USA INC 6.499%/VAR 23-09.03.29* | USD | 265 000 | | 265 000 | | | | |
| STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 5.005%/VAR 24-15.10.30* | USD | | 490 000 | 490 000 | | | | |
| SUMITOMO LIFE INSURANCE CO-REG-S-SUB 5.875%/VAR 24-PRP* | USD | | 350 000 | 350 000 | | | | |
| SWISS RE SUB FINANCE PLC-144A-SUB 5.698%/VAR 24-05.04.35* | USD | | 200 000 | 200 000 | | | | |
| US BANCORP 5.775%/VAR 23-12.06.29* | USD | 445 000 | | 445 000 | | | | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| US BANCORP 5.836%/VAR 23-12.06.34* | USD | 605 000 | | 150 000 | 455 000 | 406 824 | 0.18 | |
| WESTPAC BANKING CORP-SUB 4.110%/VAR 19-24.07.34* | USD | 430 000 | | 220 000 | 210 000 | 171 913 | 0.08 | |
| TOTAL USD | | | | | | 2 566 159 | 1.15 | |
| Total Notes, variabler Zins | | | | | | 3 896 035 | 1.75 | |

Medium-Term Notes, fester Zins

AUD

| | | | | | | | | |
|---|-----|---------|--|--------|---------|----------------|-------------|--|
| AURIZON NETWORK PTY LTD-REG-S 4.00000% 17-21.06.24* | AUD | 90 000 | | 90 000 | | | | |
| CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 4.50000% 15-05.06.25* | AUD | 890 000 | | | 890 000 | 500 044 | 0.22 | |
| NEW ZEALAND LOC GOV FUNDING AGENCY 4.70000% 23-01.08.28* | AUD | 630 000 | | | 630 000 | 357 165 | 0.16 | |
| TOTAL AUD | | | | | | 857 209 | 0.38 | |

EUR

| | | | | | | | | |
|---|-----|---------|-----------|---------|---------|---------|------|---------|
| ABN AMRO BANK NV-REG-S 1.25000% 18-10.01.33* | EUR | 500 000 | 200 000 | | 300 000 | 249 911 | 0.11 | 300 000 |
| AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB-REG-S 1.75000% 17-07.02.25* | EUR | 220 000 | | | 220 000 | 205 613 | 0.09 | |
| AMPRIION GMBH-REG-S 3.85000% 24-27.08.39* | EUR | | 400 000 | 400 000 | | | | |
| AROUNDTOWN SA-REG-S 4.80000% 24-16.07.29* | EUR | | 400 000 | 200 000 | 200 000 | 191 925 | 0.09 | 200 000 |
| ASTRAZENECA PLC-REG-S 0.37500% 21-03.06.29* | EUR | 270 000 | | | 170 000 | 142 904 | 0.06 | |
| BANCO BPM SPA-REG-S 4.62500% 23-29.11.27* | EUR | | 230 000 | 230 000 | | | | |
| BANQUE FEDER DU CRE MUTUEL SA-REG-S-SUB 5.12500% 23-13.01.33* | EUR | 400 000 | | 400 000 | | | | |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT-REG-S-SUB 4.37500% 24-11.01.34* | EUR | | 400 000 | 100 000 | 300 000 | 282 188 | 0.13 | |
| BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 4.12500% 24-12.04.32* | EUR | | 925 000 | 925 000 | | | | |
| BP CAPITAL MARKETS BV-REG-S 4.32300% 23-12.05.35* | EUR | 175 000 | | 175 000 | | | | |
| BPCE SA-REG-S 3.87500% 24-11.01.29* | EUR | | 500 000 | 500 000 | | | | |
| BPCE SA-REG-S 4.50000% 23-13.01.33* | EUR | 400 000 | | 400 000 | | | | |
| CADENT FINANCE PLC-REG-S 4.25000% 23-05.07.29* | EUR | 450 000 | | 100 000 | 350 000 | 340 607 | 0.15 | |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMME-REG-S 0.37500% 22-10.03.26* | EUR | 615 000 | | 130 000 | 485 000 | 441 836 | 0.20 | |
| CANAL DE ISABEL II GESTION SA-REG-S 1.68000% 15-26.02.25* | EUR | 400 000 | | 400 000 | | | | |
| CEPSA FINANCE SA-REG-S 4.12500% 24-11.04.31* | EUR | | 1 100 000 | 600 000 | 500 000 | 469 287 | 0.21 | |
| CHORUS LTD 3.62500% 22-07.09.29* | EUR | 135 000 | | | 135 000 | 127 847 | 0.06 | |
| CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA-REG-S 1.87500% 18-19.01.26* | EUR | 410 000 | | 310 000 | 100 000 | 92 665 | 0.04 | |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA-REG-S 4.00000% 23-10.01.30* | EUR | 900 000 | | | 900 000 | 875 130 | 0.39 | |
| CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 2.75000% 20-12.05.26* | EUR | 255 000 | | 255 000 | | | | |
| CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 7.00000% 24-07.05.29* | EUR | | 175 000 | 175 000 | | | | |
| CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 1.25000% 16-14.04.26* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 91 893 | 0.04 | |
| CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 4.37500% 23-27.11.33* | EUR | | 200 000 | 200 000 | | | | |
| CTP NV-REG-S 0.87500% 22-20.01.26* | EUR | 640 000 | | 640 000 | | | | |
| CTP NV-REG-S 4.75000% 24-05.02.30* | EUR | | 440 000 | 100 000 | 340 000 | 330 589 | 0.15 | 340 000 |
| DANSKE BANK AS-REG-S-SUB 1.50000% 20-02.09.30* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 92 350 | 0.04 | |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 4.00000% 23-23.11.43* | EUR | | 100 000 | 100 000 | | | | |
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 4.00000% 24-21.05.30* | EUR | | 600 000 | 600 000 | | | | |
| DEXIA SA-REG-S 0.50000% 18-17.01.25* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | 280 109 | 0.13 | |
| DNB BANK ASA-REG-S 0.05000% 19-14.11.23* | EUR | 230 000 | | 230 000 | | | | |
| EASYJET PLC-REG-S 3.75000% 24-20.03.31* | EUR | | 600 000 | | 600 000 | 562 301 | 0.25 | |
| EDP FINANCE BV-REG-S 3.87500% 22-11.03.30* | EUR | 125 000 | | | 125 000 | 120 675 | 0.05 | 100 000 |
| EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA-REG-S 3.50000% 24-16.07.30* | EUR | | 250 000 | 250 000 | | | | |
| ELECTRICITE DE FRANCE-REG-S 2.00000% 19-09.12.49* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 120 661 | 0.05 | |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S 4.12500% 24-17.06.31* | EUR | | 400 000 | 100 000 | 300 000 | 290 548 | 0.13 | |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S 4.75000% 24-17.06.44* | EUR | | 400 000 | 100 000 | 300 000 | 291 903 | 0.13 | |
| ELENIA VERKKO OYJ-REG-S 0.37500% 20-06.02.27* | EUR | 200 000 | | | 100 000 | 87 934 | 0.04 | |
| ELIA TRANSMISSION BELGIUM SA-REG-S 0.87500% 20-28.04.30* | EUR | 200 000 | | 200 000 | | | | |
| ELLEVIO AB-REG-S 4.12500% 24-07.03.34* | EUR | | 505 000 | 200 000 | 305 000 | 295 805 | 0.13 | |
| ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 4.30000% 23-23.05.34* | EUR | | 440 000 | 440 000 | | | | |
| ERG SPA-REG-S 4.12500% 24-03.07.30* | EUR | | 260 000 | 260 000 | | | | |
| EUROGRID GMBH-REG-S 3.91500% 24-01.02.34* | EUR | | 100 000 | 100 000 | | | | |
| EUROGRID GMBH-REG-S 3.73200% 24-18.10.35* | EUR | | 400 000 | 400 000 | | | | |
| EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FAC-REG-S 0.50000% 17-11.07.25* | EUR | 580 000 | | | 580 000 | 536 448 | 0.24 | |
| EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FAC-REG-S 1.80000% 17-10.07.48* | EUR | 490 000 | | | 490 000 | 360 395 | 0.16 | |
| FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA-REG-S 3.75000% 22-14.04.27* | EUR | 295 000 | | 295 000 | | | | |
| GAS NETWORKS IRELAND-REG-S 0.12500% 19-04.12.24* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | 280 953 | 0.13 | |
| GATWICK FUNDING LTD-REG-S 3.62500% 24-16.10.33* | EUR | | 480 000 | | 480 000 | 444 461 | 0.20 | |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC-REG-S 4.00000% 24-10.07.30* | EUR | | 540 000 | 540 000 | | | | |
| GRAND CITY PROPERTIES SA-REG-S 4.37500% 24-09.01.30* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 191 028 | 0.09 | |
| HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV-REG-S 0.25000% 21-13.10.24* | EUR | | 650 000 | 650 000 | | | | |
| KBC GROUP NV-REG-S 1.12500% 19-25.01.24* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | | | |
| KLEPIERRE SA-REG-S 3.87500% 24-23.09.33* | EUR | | 300 000 | 300 000 | | | | |
| LINDE PLC-REG-S 1.37500% 22-31.03.31* | EUR | 600 000 | | 600 000 | | | | |
| LOGICOR FINANCING SARL-REG-S 4.62500% 24-25.07.28* | EUR | | 210 000 | | 210 000 | 202 596 | 0.09 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| LOGICOR FINANCING SARL-REG-S 4.25000% 24-18.07.29* | EUR | | 505 000 | 105 000 | 400 000 | 380 236 | 0.17 | |
| LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 3.87500% 24-24.04.36* | EUR | | 490 000 | 490 000 | | | | |
| LSEG NETHERLANDS BV-REG-S 0.25000% 21-06.04.28* | EUR | 275 000 | | | 275 000 | 235 779 | 0.11 | |
| MACQUARIE GROUP LTD-REG-S 4.74710% 23-23.01.30* | EUR | | 305 000 | 305 000 | | | | |
| NATIONAL GAS TRANSMISSION PLC-REG-S 4.25000% 23-05.04.30* | EUR | 200 000 | | 200 000 | | | | |
| NATIONAL GRID ELECTRICITY DISTRIB-REG-S 3.94900% 22-20.09.32* | EUR | 120 000 | | | 120 000 | 115 618 | 0.05 | 100 000 |
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 4.50000% 23-01.11.26* | EUR | 340 000 | | 340 000 | | | | |
| NBN CO LTD-REG-S 4.12500% 23-15.03.29* | EUR | 475 000 | | 100 000 | 375 000 | 366 096 | 0.16 | |
| NESTE OYJ-REG-S 3.87500% 23-21.05.31* | EUR | | 215 000 | 215 000 | | | | |
| NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD-REG-S 3.25000% 24-23.01.37* | EUR | | 365 000 | 365 000 | | | | |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.25000% 20-23.01.27* | EUR | 525 000 | | | 525 000 | 465 527 | 0.21 | |
| P3 GROUP SARL-REG-S 0.87500% 22-26.01.26* | EUR | 235 000 | | | 235 000 | 214 104 | 0.10 | |
| P3 GROUP SARL-REG-S 4.62500% 24-13.02.30* | EUR | | 340 000 | 100 000 | 240 000 | 231 917 | 0.10 | |
| POLAND, REPUBLIC OF-REG-S 2.00000% 19-08.03.49* | EUR | 1 000 000 | | 100 000 | 900 000 | 610 996 | 0.27 | |
| PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II-REG-S 3.12500% 22-01.06.31* | EUR | | 400 000 | | 400 000 | 364 577 | 0.16 | |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG-REG-S 4.12500% 22-08.09.25* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | 284 250 | 0.13 | |
| REDEXIS GAS FINANCE BV-REG-S 1.87500% 15-27.04.27* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 182 307 | 0.08 | |
| REDEXIS SA-REG-S 4.37500% 24-30.05.31* | EUR | | 300 000 | 100 000 | 200 000 | 189 461 | 0.08 | |
| ROMANIA-REG-S 5.62500% 24-22.02.36* | EUR | | 1 005 000 | 1 005 000 | | | | |
| ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 0.62500% 22-23.03.26* | EUR | 575 000 | | 100 000 | 475 000 | 434 120 | 0.19 | |
| RTE RESEAU DE TRANSPORT-REG-S 1.00000% 16-19.10.26* | EUR | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| SELP FINANCE SARL-REG-S 3.75000% 22-10.08.27* | EUR | 145 000 | | 145 000 | | | | |
| SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PL-REG-S 4.00000% 24-05.03.34* | EUR | | 420 000 | 420 000 | | | | |
| SNAM SPA-REG-S 4.00000% 23-27.11.29* | EUR | | 315 000 | 315 000 | | | | |
| SOCIETE GENERALE SA-REG-S-SUB 5.62500% 23-02.06.33* | EUR | 500 000 | | 500 000 | | | | |
| SOUTHERN GAS NETWORKS PLC-REG-S 3.50000% 24-16.10.30* | EUR | | 420 000 | | 420 000 | 389 800 | 0.17 | |
| SWISSCOM FINANCE BV-REG-S 3.50000% 24-29.11.31* | EUR | | 655 000 | 655 000 | | | | |
| TELEPERFORMANCE SE-REG-S 5.25000% 23-22.11.28* | EUR | | 300 000 | 100 000 | 200 000 | 196 013 | 0.09 | 200 000 |
| TELEPERFORMANCE SE-REG-S 5.75000% 23-22.11.31* | EUR | | 200 000 | 200 000 | | | | |
| TERNA -RETE ELETTRICA NAZIONALE-REG-S 3.62500% 23-21.04.29* | EUR | 700 000 | | 700 000 | | | | |
| TRANSURBAN FINANCE CO PTY LTD-REG-S 3.97400% 24-12.03.36* | EUR | | 200 000 | 200 000 | | | | |
| UBS SWITZERLAND AG-REG-S 3.39000% 22-05.12.25* | EUR | 925 000 | | 130 000 | 795 000 | 752 223 | 0.34 | |
| VAR ENERGI ASA-REG-S 5.50000% 23-04.05.29* | EUR | 140 000 | | | 140 000 | 140 161 | 0.06 | |
| VODAFONE GROUP PLC-REG-S 2.50000% 19-24.05.39* | EUR | 170 000 | | | 170 000 | 137 429 | 0.06 | |
| VONOVIA SE-REG-S 1.62500% 21-01.09.51* | EUR | 200 000 | | 200 000 | | | | |
| VONOVIA SE-REG-S 5.00000% 22-23.11.30* | EUR | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.01000% 21-22.09.28* | EUR | 1 055 000 | | 240 000 | 815 000 | 687 944 | 0.31 | 600 000 |
| WPP FINANCE 2013-REG-S 4.00000% 24-12.09.33* | EUR | | 290 000 | 290 000 | | | | |
| TOTAL EUR | | | | | | 14 379 120 | 6.45 | |

GBP

| | | | | | | | | |
|--|-----|---------|---------|---------|---------|----------------|-------------|--|
| EASTERN POWER NETWORKS PLC-REG-S 5.37500% 24-02.10.39* | GBP | | 730 000 | 730 000 | | | | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC-REG-S 2.25000% 17-16.10.24* | GBP | 300 000 | | 300 000 | | | | |
| VICINITY CENTRES TRUST-REG-S 3.37500% 16-07.04.26* | GBP | 260 000 | | | 260 000 | 281 707 | 0.13 | |
| TOTAL GBP | | | | | | 281 707 | 0.13 | |

USD

| | | | | | | | | |
|---|-----|---------|---------|---------|---------|-------------------|-------------|---------|
| AIA GROUP LTD-144A-SUB 5.40000% 24-30.09.54* | USD | | 250 000 | 250 000 | | | | |
| AIA GROUP LTD-REG-S-SUB 5.37500% 24-05.04.34* | USD | | 270 000 | 270 000 | | | | |
| BANK OF AMERICA CORP 3.87500% 15-01.08.25* | USD | 540 000 | | 540 000 | | | | |
| BANK OF ENGLAND EURO NOTE-REG-S 4.62500% 23-06.03.26* | USD | 625 000 | | 200 000 | 425 000 | 368 350 | 0.17 | 200 000 |
| EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA/THE-REG-S 3.87500% 23-16.05.26* | USD | 555 000 | | 200 000 | 355 000 | 304 114 | 0.14 | 355 000 |
| GREENSAIF PIPELINES BIDCO SARL-REG-S 5.85200% 24-23.02.36* | USD | | 675 000 | | 675 000 | 584 589 | 0.26 | 675 000 |
| JAPAN FINANCE ORG FOR MUNI-REG-S 1.00000% 20-21.05.25* | USD | 960 000 | | 220 000 | 740 000 | 626 919 | 0.28 | 210 000 |
| MORGAN STANLEY-SUB 4.35000% 14-08.09.26* | USD | 960 000 | | 510 000 | 450 000 | 386 438 | 0.17 | |
| REC LTD-REG-S 2.25000% 21-01.09.26* | USD | 680 000 | | 200 000 | 480 000 | 394 174 | 0.18 | |
| ROYAL BANK OF CANADA 5.20000% 23-20.07.26* | USD | 600 000 | | 220 000 | 380 000 | 332 584 | 0.15 | |
| SAUDI ARABIAN OIL CO-REG-S 3.50000% 19-16.04.29* | USD | 800 000 | | 200 000 | 600 000 | 490 447 | 0.22 | |
| SAUDI ARABIAN OIL CO-REG-S 5.75000% 24-17.07.54* | USD | | 990 000 | | 990 000 | 823 651 | 0.37 | 564 000 |
| SVENSK EXPORTKREDIT AB 4.37500% 23-13.02.26* | USD | 555 000 | | | 555 000 | 479 020 | 0.21 | 555 000 |
| TOTAL USD | | | | | | 4 790 285 | 2.15 | |
| Total Medium-Term Notes, fester Zins | | | | | | 20 308 321 | 9.11 | |

Medium-Term Notes, Nullcoupon

EUR

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|--|---------|-----------|----------------|-------------|--|
| CAISSE D'AMORTIS DE LA DETTE SO-REG-S 0.00000% 20-25.02.28* | EUR | 1 300 000 | | 300 000 | 1 000 000 | 857 859 | 0.38 | |
| STEDIN HOLDING NV-REG-S 0.00000% 21-16.11.26* | EUR | 115 000 | | | 115 000 | 101 779 | 0.05 | |
| TOTAL EUR | | | | | | 959 638 | 0.43 | |
| Total Medium-Term Notes, Nullcoupon | | | | | | 959 638 | 0.43 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Medium-Term Notes, variabler Zins | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | |
| ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S 5.875%/VAR 23-02.04.30* | EUR | 700 000 | | 100 000 | 600 000 | 614 824 | 0.28 |
| ACHMEA BV-REG-S-SUB 5.625%/VAR 24-02.11.44* | EUR | | 275 000 | 275 000 | | | |
| AXA SA-REG-S-SUB 3.250%/VAR 18-28.05.49* | EUR | 245 000 | | | 245 000 | 225 907 | 0.10 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT-REG-S-SUB 4.875%/VAR 24-08.02.36* | EUR | | 400 000 | 400 000 | | | |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S 4.625%/VAR 23-13.11.29* | EUR | | 300 000 | 300 000 | | | |
| BARCLAYS PLC-REG-S 4.918%/VAR 23-08.08.30* | EUR | 225 000 | | | | | |
| BARCLAYS PLC-REG-S-SUB 4.973%/VAR 24-31.05.36* | EUR | | 300 000 | | 300 000 | 289 229 | 0.13 |
| COMMERZBANK AG-REG-S 4.625%/VAR 24-17.01.31* | EUR | | 200 000 | 200 000 | | | 150 000 |
| COMMONWEALTH BK OF AUSTRALIA-REG-S-SUB 1.936%/VAR 17-03.10.29* | EUR | 230 000 | | 230 000 | | | |
| CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 1.000%/VAR 20-22.04.26* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 185 951 | 0.08 |
| DANSKE BANK A/S-REG-S-SUB 4.625%/VAR 24-14.05.34* | EUR | | 355 000 | 100 000 | 255 000 | 245 447 | 0.11 |
| DEUTSCHE BANK AG-REG-S 4.500%/VAR 24-12.07.35* | EUR | | 100 000 | 100 000 | | | |
| DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.000%/VAR 20-19.11.25* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 93 782 | 0.04 |
| DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.750%/VAR 20-19.11.30* | EUR | 200 000 | | 100 000 | 100 000 | 85 175 | 0.04 |
| DEUTSCHE BANK AG-REG-S-SUB 4.000%/VAR 22-24.06.32* | EUR | 300 000 | | 300 000 | | | |
| DNB BANK ASA-REG-S-SUB 5.000%/VAR 23-13.09.33* | EUR | | 500 000 | 500 000 | | | |
| KBC GROUP NV-REG-S 4.375%/VAR 22-23.11.27* | EUR | 200 000 | | 100 000 | 100 000 | 96 226 | 0.04 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC-REG-S-SUB 4.375%/VAR 24-05.04.34* | EUR | | 420 000 | 420 000 | | | |
| RAIFFEISEN BANK INT AG-REG-S-SUB 5.250%/VAR 24-02.01.35* | EUR | | 400 000 | | 400 000 | 379 009 | 0.17 |
| TOTALENERGIES SE-REG-S-SUB 2.625%/VAR 15-PRP* | EUR | 1 000 000 | | 140 000 | 860 000 | 804 186 | 0.36 |
| TOTAL EUR | | | | | | 3 019 736 | 1.35 |
| GBP | | | | | | | |
| VIRGIN MONEY UK PLC-REG-S 7.625%/VAR 23-23.08.29* | GBP | 400 000 | | 120 000 | 280 000 | 334 067 | 0.15 |
| TOTAL GBP | | | | | | 334 067 | 0.15 |
| USD | | | | | | | |
| BANK OF AMERICA CORP 3.384%/VAR 22-02.04.26* | USD | 340 000 | | | 340 000 | 291 929 | 0.13 |
| MORGAN STANLEY 2.239%/VAR 21-21.07.32* | USD | 520 000 | | 180 000 | 340 000 | 245 992 | 0.11 |
| TRUIST FINANCIAL CORP 5.867%/VAR 23-08.06.34* | USD | 90 000 | | | 90 000 | 80 026 | 0.04 |
| TOTAL USD | | | | | | 617 947 | 0.28 |
| Total Medium-Term Notes, variabler Zins | | | | | | 3 971 750 | 1.78 |
| Anleihen, fester Zins | | | | | | | |
| AUD | | | | | | | |
| AUSTRALIA-REG-S 1.50000% 19-21.06.31* | AUD | 3 690 000 | | 140 000 | 3 550 000 | 1 689 162 | 0.76 |
| AUSTRALIA-REG-S 2.25000% 16-21.05.28* | AUD | 1 590 000 | | 110 000 | 1 480 000 | 789 044 | 0.35 |
| AUSTRALIA-REG-S 3.00000% 16-21.03.47* | AUD | 180 000 | | | 180 000 | 75 264 | 0.03 |
| TOTAL AUD | | | | | | 2 553 470 | 1.15 |
| CAD | | | | | | | |
| CANADA, GOVERNMENT 1.50000% 15-01.06.26* | CAD | 1 840 000 | 320 000 | 500 000 | 1 660 000 | 1 005 507 | 0.45 |
| CANADA, GOVERNMENT 1.00000% 16-01.06.27* | CAD | 1 030 000 | 240 000 | 230 000 | 1 040 000 | 614 551 | 0.28 |
| CANADA, GOVERNMENT 3.50000% 11-01.12.45* | CAD | 1 710 000 | 300 000 | 710 000 | 1 300 000 | 831 113 | 0.37 |
| CANADA, GOVERNMENT 4.00000% 08-01.06.41* | CAD | 460 000 | 70 000 | 60 000 | 470 000 | 318 500 | 0.14 |
| TOTAL CAD | | | | | | 2 769 671 | 1.24 |
| CNY | | | | | | | |
| AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.45000% 20-23.09.25* | CNY | 44 500 000 | 2 500 000 | | 47 000 000 | 5 796 870 | 2.60 |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3.80000% 16-25.01.36* | CNY | 27 500 000 | | | 27 500 000 | 3 841 972 | 1.72 |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 4.04000% 17-10.04.27* | CNY | 18 300 000 | 1 700 000 | | 20 000 000 | 2 556 587 | 1.15 |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3.45000% 19-20.09.29* | CNY | 56 000 000 | 3 000 000 | | 59 000 000 | 7 663 130 | 3.44 |
| TOTAL CNY | | | | | | 19 858 560 | 8.91 |
| EUR | | | | | | | |
| ALSTRIA OFFICE REIT-AG-REG-S 1.50000% 20-23.06.26* | EUR | 200 000 | | 200 000 | | | |
| ATHORA HOLDING LTD-REG-S 6.62500% 23-16.06.28* | EUR | 300 000 | | 100 000 | 200 000 | 202 076 | 0.09 |
| AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA REG-S 2.00000% 21-15.01.30* | EUR | | 700 000 | 700 000 | | | |
| BNZ INTERNATIONAL FUND LTD/LONDON-REG-S 0.50000% 17-03.07.24* | EUR | 850 000 | | 850 000 | | | |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUND-REG-S 1.70000% 22-15.08.32* | EUR | 2 290 000 | | 2 290 000 | | | |
| CHUBB INA HOLDINGS INC 2.50000% 18-15.03.38* | EUR | 225 000 | | 100 000 | 125 000 | 104 191 | 0.05 |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Davon ausgeliehen | | |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Anzahl/ Nominal |
| COENTREPRISE DE TRANSPORT D'ELECT-REG-S 3.75000% 24-17.01.36* | EUR | | 300 000 | 300 000 | | | | |
| EUROPEAN UNION-REG-S 0.10000% 20-04.10.40* | EUR | 590 000 | 80 000 | 170 000 | 500 000 | 297 095 | 0.13 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 5.50000% 98-25.04.29* | EUR | 570 000 | | 570 000 | | | | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.75000% 17-25.05.28* | EUR | 1 400 000 | 820 000 | 440 000 | 1 780 000 | 1 565 716 | 0.70 | 1 780 000 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.50000% 19-25.05.50* | EUR | 930 000 | | 230 000 | 700 000 | 435 093 | 0.20 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 0.50000% 20-25.05.40* | EUR | 1 790 000 | 80 000 | 500 000 | 1 370 000 | 843 108 | 0.38 | 1 070 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.25000% 18-15.08.28* | EUR | 440 000 | | | 440 000 | 385 125 | 0.17 | 440 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.20000% 24-15.02.34* | EUR | | 2 200 000 | 680 000 | 1 520 000 | 1 407 737 | 0.63 | |
| GROUPE VYV 1.62500% 19-02.07.29* | EUR | 200 000 | | 100 000 | 100 000 | 85 933 | 0.04 | |
| IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 2.00000% 15-18.02.45* | EUR | 1 880 000 | 150 000 | 720 000 | 1 310 000 | 1 058 482 | 0.47 | |
| IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 16-15.05.26* | EUR | 730 000 | 260 000 | 140 000 | 850 000 | 781 837 | 0.35 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 4.00000% 05-01.02.37* | EUR | 830 000 | 250 000 | 300 000 | 780 000 | 756 105 | 0.34 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 5.00000% 09-01.09.40* | EUR | 90 000 | | 90 000 | | | | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.250% 14-01.09.46* | EUR | 1 720 000 | | 480 000 | 1 240 000 | 1 033 002 | 0.46 | |
| JAPAN BANK FOR INTL COOPERATION 3.12500% 23-15.02.28* | EUR | 450 000 | | | 450 000 | 428 257 | 0.19 | |
| LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 3.87500% 23-25.05.33* | EUR | 110 000 | 250 000 | | 360 000 | 347 071 | 0.16 | |
| MAPFRE SA-REG-S-SUB 2.87500% 22-13.04.30* | EUR | 200 000 | | 200 000 | | | | |
| PLUXEE NV-REG-S 3.75000% 24-04.09.32* | EUR | | 400 000 | | 400 000 | 371 960 | 0.17 | |
| RESA SA/BELGIUM-REG-S 1.00000% 16-22.07.26* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 90 529 | 0.04 | |
| SARTORIUS FINANCE BV-REG-S 4.37500% 23-14.09.29* | EUR | 200 000 | | 200 000 | | | | |
| SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.12500% 15-07.08.45* | EUR | 1 290 000 | 80 000 | 390 000 | 980 000 | 874 828 | 0.39 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.90000% 16-31.10.46* | EUR | 570 000 | | 210 000 | 360 000 | 303 805 | 0.14 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 4.20000% 05-31.01.37* | EUR | 470 000 | 250 000 | 210 000 | 510 000 | 524 903 | 0.24 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.40000% 18-30.04.28* | EUR | | 950 000 | 250 000 | 700 000 | 631 747 | 0.28 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-REG-S 1.60000% 15-30.04.25* | EUR | 3 520 000 | 470 000 | 2 700 000 | 1 290 000 | 1 203 567 | 0.54 | |
| TAURON POLSKA ENERGIA SA-REG-S 2.37500% 17-05.07.27* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 179 837 | 0.08 | |
| TSB BANK PLC-REG-S 3.31900% 24-05.03.29* | EUR | | 190 000 | | 190 000 | 182 132 | 0.08 | |
| UBS SWITZERLAND AG-REG-S 3.30400% 24-05.03.29* | EUR | | 440 000 | 140 000 | 300 000 | 287 714 | 0.13 | |
| WINTERSHALL DEA FINANCE BV-REG-S 0.84000% 19-25.09.25* | EUR | 400 000 | | | 400 000 | 367 896 | 0.17 | |
| TOTAL EUR | | | | | | 14 749 743 | 6.62 | |
| GBP | | | | | | | | |
| BERKELEY GROUP PLC/THE-REG-S 2.50000% 21-11.08.31* | GBP | 100 000 | | | 100 000 | 87 712 | 0.04 | |
| ROTHESAY LIFE PLC-REG-S-SUB 3.37500% 19-12.07.26* | GBP | 455 000 | | 150 000 | 305 000 | 327 765 | 0.15 | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 3.25000% 12-22.01.44* | GBP | 580 000 | | 120 000 | 460 000 | 411 021 | 0.18 | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.50000% 16-22.07.47* | GBP | 1 735 000 | 350 000 | 490 000 | 1 595 000 | 965 133 | 0.43 | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.87500% 19-22.10.29* | GBP | 1 490 000 | 180 000 | 190 000 | 1 480 000 | 1 408 228 | 0.63 | 1 479 020 |
| TOTAL GBP | | | | | | 3 199 860 | 1.44 | |
| JPY | | | | | | | | |
| JAPAN 0.10000% 19-20.12.28* | JPY | 430 000 000 | | 430 000 000 | | | | |
| JAPAN 0.10000% 19-20.03.29* | JPY | | 455 000 000 | 455 000 000 | | | | |
| JAPAN 0.50000% 19-20.03.59* | JPY | 150 750 000 | 259 000 000 | 78 000 000 | 331 750 000 | 1 086 063 | 0.49 | |
| JAPAN 0.80000% 17-20.03.47* | JPY | 154 000 000 | 14 000 000 | 22 000 000 | 146 000 000 | 658 179 | 0.30 | |
| JAPAN 0.80000% 18-20.03.58* | JPY | 69 000 000 | 305 000 000 | 61 000 000 | 313 000 000 | 1 171 622 | 0.53 | |
| JAPAN 0.80000% 24-20.03.34* | JPY | | 415 000 000 | 60 000 000 | 355 000 000 | 2 001 255 | 0.90 | |
| JAPAN 2.00000% 11-20.09.41* | JPY | 96 000 000 | | 17 000 000 | 79 000 000 | 475 917 | 0.21 | |
| JAPAN 2.30000% 05-20.06.35* | JPY | 389 350 000 | 208 000 000 | 132 000 000 | 465 350 000 | 2 982 097 | 1.34 | |
| TOTAL JPY | | | | | | 8 375 134 | 3.76 | |
| KRW | | | | | | | | |
| KOREA, REPUBLIC OF 1.37500% 20-10.06.30* | KRW | | 6 730 000 000 | 1 055 000 000 | 5 675 000 000 | 3 239 319 | 1.45 | |
| KOREA, REPUBLIC OF 3.50000% 23-10.09.28* | KRW | 6 800 000 000 | | 6 800 000 000 | | | | |
| TOTAL KRW | | | | | | 3 239 319 | 1.45 | |
| NZD | | | | | | | | |
| NEW ZEALAND 1.50000% 19-15.05.31* | NZD | 940 000 | | | 940 000 | 409 174 | 0.18 | |
| NEW ZEALAND 1.75000% 20-15.05.41* | NZD | 620 000 | 2 980 000 | 320 000 | 3 280 000 | 1 091 748 | 0.49 | |
| NEW ZEALAND 3.00000% 18-20.04.29* | NZD | 3 180 000 | | 400 000 | 2 780 000 | 1 373 892 | 0.62 | |
| NEW ZEALAND-REG-S 2.75000% 16-15.04.37* | NZD | 2 680 000 | | 380 000 | 2 300 000 | 966 537 | 0.43 | |
| TOTAL NZD | | | | | | 3 841 351 | 1.72 | |
| USD | | | | | | | | |
| BALTIMORE GAS & ELECTRIC CO 3.50000% 16-15.08.46* | USD | 70 000 | | | 70 000 | 45 221 | 0.02 | |
| BANCO SANTANDER SA 6.60700% 23-07.11.28* | USD | | 200 000 | 200 000 | | | | |
| BANCO SANTANDER SA 6.93800% 23-07.11.33* | USD | | 400 000 | 400 000 | | | | |
| CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELEC 4.95000% 23-01.04.33* | USD | 175 000 | | | 175 000 | 150 072 | 0.07 | |
| CIMIC FINANCE USA PTY LTD-REG-S 7.00000% 24-25.03.34* | USD | | 125 000 | 125 000 | | | | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| CONSUMERS ENERGY COMPANY 3.25000% 16-15.08.46* | USD | 40 000 | | | 40 000 | 25 306 | 0.01 | |
| DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 4.00000% 12-30.09.42* | USD | 175 000 | | | 175 000 | 126 358 | 0.06 | |
| DUKE ENERGY OHIO INC 5.25000% 23-01.04.33* | USD | 70 000 | | | 70 000 | 61 430 | 0.03 | |
| DUKE ENERGY PROGRESS LLC 5.25000% 23-15.03.33* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 176 091 | 0.08 | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.87500% 23-15.03.28* | USD | 430 000 | | 80 000 | 350 000 | 299 745 | 0.13 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC-SUB 5.15000% 15-22.05.45* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 165 254 | 0.07 | 120 000 |
| MEXICO CITY AIRPORT TRUST-REG-S 5.50000% 17-31.07.47* | USD | 236 000 | | 236 000 | | | | |
| PACIFICORP 6.00000% 09-15.01.39* | USD | 140 000 | | | 140 000 | 125 122 | 0.06 | |
| PERU, REPUBLIC OF 2.78300% 20-23.01.31* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 75 013 | 0.03 | |
| REYNOLDS AMERICAN INC 4.45000% 15-12.06.25* | USD | 137 000 | | | 137 000 | 118 043 | 0.05 | |
| SEKISUI HOUSE LTD-REG-S 4.70000% 24-23.02.30* | USD | | 595 000 | | 595 000 | 512 010 | 0.23 | 595 000 |
| SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 4.00000% 17-01.04.47* | USD | 90 000 | | | 90 000 | 62 651 | 0.03 | 30 000 |
| SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 3.70000% 18-01.08.25* | USD | 130 000 | | | 130 000 | 111 439 | 0.05 | |
| SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 2.85000% 19-01.08.29* | USD | 185 000 | | | 185 000 | 147 184 | 0.07 | |
| TOTAL USD | | | | | | 2 200 937 | 0.99 | |
| Total Anleihen, fester Zins | | | | | | 60 788 043 | 27.27 | |

Anleihen, Nullcoupon

EUR

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|---------|---------|-----------|------------------|-------------|-----------|
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.00000% 20-22.10.27* | EUR | 1 560 000 | 220 000 | 460 000 | 1 320 000 | 1 153 504 | 0.52 | 1 101 300 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 16-15.08.26* | EUR | 910 000 | 50 000 | 70 000 | 890 000 | 803 022 | 0.36 | 890 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-15.02.30* | EUR | | 550 000 | | 550 000 | 460 436 | 0.21 | 550 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-15.05.35* | EUR | 2 220 000 | 170 000 | 920 000 | 1 470 000 | 1 071 195 | 0.48 | |
| TOTAL EUR | | | | | | 3 488 157 | 1.56 | |
| Total Anleihen, Nullcoupon | | | | | | 3 488 157 | 1.56 | |

Anleihen, variabler Zins

EUR

| | | | | | | | | |
|---|-----|---------|---------|---------|---------|----------------|-------------|--|
| BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%/VAR 20-PRP* | EUR | 130 000 | 450 000 | | 580 000 | 540 154 | 0.24 | |
| BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S-SUB 3.625%/VAR 20-PRP* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 92 241 | 0.04 | |
| COMMERZBANK AG-REG-S 5.250%/VAR 23-25.03.29* | EUR | 200 000 | | 200 000 | | | | |
| IBERCAJA BANCO SA-REG-S 4.375%/VAR 24-30.07.28* | EUR | | 200 000 | | 200 000 | 193 139 | 0.09 | |
| UNICAJA BANCO SA-REG-S 1.000%/VAR 21-01.12.26* | EUR | 200 000 | | 200 000 | | | | |
| TOTAL EUR | | | | | | 825 535 | 0.37 | |

GBP

| | | | | | | | | |
|--|-----|---------|--|--|---------|----------------|-------------|--|
| M&G PLC-REG-S-SUB 5.625%/VAR 18-20.10.51* | GBP | 190 000 | | | 190 000 | 202 081 | 0.09 | |
| YORKSHIRE BUILDING SOCIETY-REG-S 7.375%/VAR 23-12.09.27* | GBP | 205 000 | | | 205 000 | 235 200 | 0.11 | |
| TOTAL GBP | | | | | | 437 281 | 0.20 | |

JPY

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|-------------|------------|-------------|--|--|-------------|--|
| JAPAN 0.100%/CPI LINKED 19-10.03.29* | JPY | 479 400 000 | 22 000 000 | 501 400 000 | | | | |
| TOTAL JPY | | | | | | | 0.00 | |

USD

| | | | | | | | | |
|---|-----|---------|--|--|---------|------------------|-------------|--|
| QBE INSURANCE GROUP LTD-REG-S-SUB 6.750%/VAR 14-02.12.44* | USD | 750 000 | | | 750 000 | 649 474 | 0.29 | |
| TOTAL USD | | | | | | 649 474 | 0.29 | |
| Total Anleihen, variabler Zins | | | | | | 1 912 290 | 0.86 | |

Treasury-Notes, fester Zins

USD

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 13-15.05.43* | USD | 1 680 000 | 170 000 | 120 000 | 1 730 000 | 1 173 897 | 0.53 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 15-15.08.45* | USD | 1 040 000 | | | 1 040 000 | 689 712 | 0.31 | 1 040 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 16-15.08.46* | USD | 7 920 000 | 1 230 000 | 1 370 000 | 7 780 000 | 4 531 249 | 2.03 | 7 780 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 17-15.08.47* | USD | 950 000 | 190 000 | 210 000 | 930 000 | 591 286 | 0.27 | 740 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 19-15.05.49* | USD | 1 200 000 | | 1 200 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 19-30.11.26* | USD | 4 290 000 | 290 000 | 1 200 000 | 3 380 000 | 2 777 008 | 1.25 | 72 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% 20-15.08.30* | USD | 8 220 000 | | 8 220 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 21-15.05.31* | USD | 825 000 | 7 410 000 | 2 340 000 | 5 895 000 | 4 347 331 | 1.95 | 5 895 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 22-30.09.27* | USD | 5 220 000 | 330 000 | 640 000 | 4 910 000 | 4 246 340 | 1.91 | 4 870 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 23-31.07.28* | USD | 5 910 000 | | 5 910 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.25000% 24-30.06.31* | USD | | 3 020 000 | | 3 020 000 | 2 614 760 | 1.17 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF TIGER STRIP 4.25000% 24-30.06.29* | USD | | 5 960 000 | 310 000 | 5 650 000 | 4 902 540 | 2.20 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.87500% 24-15.08.34* | USD | | 210 000 | | 210 000 | 175 685 | 0.08 | |
| AMERICA, UNITES STATES OF 4.00000% 24-31.01.29* | USD | | 12 730 000 | 860 000 | 11 870 000 | 10 197 433 | 4.57 | 11 870 000 |
| TOTAL USD | | | | | | 36 247 242 | 16.26 | |
| Total Treasury-Notes, fester Zins | | | | | | 36 247 242 | 16.26 | |

Treasury-Notes, variabler Zins

USD

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|---------|-----------|---------|--------------------|--------------|---------|
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.750%/CPI LINKED 15-15.02.45* | USD | 630 000 | 60 000 | 120 000 | 570 000 | 503 746 | 0.23 | 570 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.500%/CPI LINKED 18-15.01.28* | USD | 6 540 000 | 240 000 | 6 780 000 | | | | |
| TOTAL USD | | | | | | 503 746 | 0.23 | |
| Total Treasury-Notes, variabler Zins | | | | | | 503 746 | 0.23 | |
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | 154 106 608 | 69.14 | |

Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Mortgage Backed Securities, fester Zins

USD

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------|--|
| BANK BNK 4.40700% 18-01.11.61* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 337 555 | 0.15 | |
| BENCHMARK MORTGAGE TRUST 4.26100% 18-01.10.51* | USD | 235 000 | | | 235 000 | 195 619 | 0.09 | |
| CITIGROUP COMM MRTGE TRT 2015-P1 3.71700% 15-01.09.48* | USD | 400 000 | | 400 000 | | | | |
| COMM 2015-PC1 MORTGAGE TRUST 3.62000% 15-01.07.50* | USD | 150 000 | | 150 000 | | | | |
| COMM CCRE26 MORTGAGE TRUST 3.63000% 15-01.10.48* | USD | 320 000 | | 320 000 | | | | |
| CSAIL COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 3.21000% 16-01.11.49* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 81 945 | 0.04 | |
| FANNIE MAE 1.50000% 22-01.05.37* | USD | 850 000 | | 850 000 | | | | |
| FANNIE MAE 1.50000% 21-01.03.51* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 129 968 | 0.06 | |
| FANNIE MAE 2.00000% 22-01.02.52* | USD | | 1 225 000 | | 1 225 000 | 711 992 | 0.32 | |
| FANNIE MAE 2.00000% 21-01.11.51* | USD | 1 175 000 | | 1 175 000 | | | | |
| FANNIE MAE 2.00000% 20-01.09.50* | USD | 550 000 | | | 550 000 | 242 984 | 0.11 | |
| FANNIE MAE 2.00000% 20-01.10.50* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 465 488 | 0.21 | |
| FANNIE MAE 2.00000% 20-01.01.51* | USD | 175 000 | | 175 000 | | | | |
| FANNIE MAE 2.00000% 20-01.01.36* | USD | 725 000 | | | 725 000 | 315 715 | 0.14 | |
| FANNIE MAE 2.00000% 21-01.03.51* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 77 030 | 0.03 | |
| FANNIE MAE 2.00000% 21-01.05.51* | USD | 1 200 000 | | 1 200 000 | | | | |
| FANNIE MAE 2.50000% 21-01.10.51* | USD | 775 000 | | 775 000 | | | | |
| FANNIE MAE 2.50000% 21-01.08.51* | USD | 672 000 | | | 672 000 | 365 410 | 0.16 | |
| FANNIE MAE 2.50000% 20-01.10.50* | USD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 479 195 | 0.21 | |
| FANNIE MAE 3.00000% 13-01.05.43* | USD | 228 202 | | | 228 202 | 28 025 | 0.01 | |
| FANNIE MAE 3.00000% 16-01.07.46* | USD | 450 000 | | | 450 000 | 96 412 | 0.04 | |
| FANNIE MAE 3.00000% 23-01.05.52* | USD | | 625 000 | 625 000 | | | | |
| FANNIE MAE 3.00000% 20-01.06.50* | USD | 925 000 | | | 925 000 | 226 248 | 0.10 | |
| FANNIE MAE 3.50000% 16-01.08.46* | USD | 175 000 | | | 175 000 | 32 250 | 0.01 | |
| FANNIE MAE 3.50000% 15-01.04.45* | USD | 75 000 | | | 75 000 | 18 053 | 0.01 | |
| FANNIE MAE 3.50000% 16-01.01.46* | USD | 75 000 | | | 75 000 | 16 854 | 0.01 | |
| FANNIE MAE 3.50000% 16-01.12.46* | USD | 225 000 | | | 225 000 | 74 169 | 0.03 | |
| FANNIE MAE 3.50000% 18-01.03.48* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 31 392 | 0.01 | |
| FANNIE MAE 3.50000% 18-01.07.48* | USD | 375 000 | | | 375 000 | 56 666 | 0.03 | |
| FANNIE MAE 3.50000% 18-01.02.48* | USD | 1 750 000 | | | 1 750 000 | 261 120 | 0.12 | |
| FANNIE MAE 3.50000% 17-01.11.47* | USD | 450 000 | | | 450 000 | 54 253 | 0.02 | |
| FANNIE MAE 3.50000% 18-01.05.48* | USD | 3 050 000 | | | 3 050 000 | 322 141 | 0.14 | |
| FANNIE MAE 4.00000% 11-01.01.42* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 69 367 | 0.03 | |
| FANNIE MAE 4.00000% 15-01.11.45* | USD | 425 000 | | | 425 000 | 85 376 | 0.04 | |
| FANNIE MAE 4.00000% 16-01.02.46* | USD | 350 000 | | | 350 000 | 24 994 | 0.01 | |
| FANNIE MAE 4.00000% 15-01.08.45* | USD | 450 000 | | | 450 000 | 101 355 | 0.05 | |
| FANNIE MAE 4.00000% 17-01.06.47* | USD | 525 000 | | | 525 000 | 53 911 | 0.02 | |
| FANNIE MAE 4.00000% 17-01.07.47* | USD | 375 000 | | | 375 000 | 39 224 | 0.02 | |
| FANNIE MAE 4.00000% 18-01.01.48* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 34 935 | 0.02 | |
| FANNIE MAE 4.00000% 23-01.08.52* | USD | | 275 000 | | 275 000 | 194 974 | 0.09 | |
| FANNIE MAE 4.00000% 23-01.01.53* | USD | | 75 000 | | 75 000 | 55 082 | 0.02 | |
| FANNIE MAE 4.00000% 11-01.02.26* | USD | 450 000 | | | 450 000 | 2 146 | | |
| FANNIE MAE 4.50000% 15-01.06.44* | USD | 103 000 | | | 103 000 | 12 517 | 0.01 | |
| FANNIE MAE 4.50000% 12-01.06.42* | USD | 260 000 | | | 260 000 | 28 654 | 0.01 | |
| FANNIE MAE 4.50000% 22-01.11.52* | USD | 950 000 | | 950 000 | | | | |
| FANNIE MAE 4.50000% 16-01.07.44* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 11 915 | 0.01 | |
| FANNIE MAE 4.50000% 11-01.04.41* | USD | 383 000 | | | 383 000 | 12 148 | 0.01 | |
| FANNIE MAE 4.50000% 12-01.04.42* | USD | 211 342 | | | 211 342 | 15 822 | 0.01 | |
| FANNIE MAE 4.50000% 17-01.08.47* | USD | 275 000 | | | 275 000 | 30 616 | 0.01 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| FANNIE MAE 5.00000% 11-01.01.41* | USD | 216 000 | | | 216 000 | 9 833 | | |
| FANNIE MAE 5.00000% 08-01.07.35* | USD | 3 425 000 | | | 3 425 000 | 49 002 | 0.02 | |
| FANNIE MAE 5.00000% 18-01.09.48* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 8 840 | | |
| FANNIE MAE 5.50000% 15-01.01.39* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 12 206 | 0.01 | |
| FANNIE MAE 5.50000% 24-01.03.54* | USD | | 325 000 | | 325 000 | 257 597 | 0.12 | |
| FANNIE MAE 5.50000% 23-01.06.53* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 151 737 | 0.07 | |
| FANNIE MAE 6.00000% 23-01.05.53* | USD | | 375 000 | 375 000 | | | | |
| FANNIE MAE 6.00000% 23-01.08.53* | USD | | 1 375 000 | | 1 375 000 | 1 050 768 | 0.47 | |
| FANNIE MAE 6.50000% 23-01.07.53* | USD | 825 000 | | 575 000 | 250 000 | 192 865 | 0.09 | |
| FANNIE MAE POOL 2.50000% 21-01.11.51* | USD | 1 200 000 | | 1 200 000 | | | | |
| FANNIE MAE POOL 3.00000% 13-01.08.43* | USD | 126 370 | | | 126 370 | 19 408 | 0.01 | |
| FANNIE MAE POOL 5.00000% 24-01.11.54* | USD | | 700 000 | 700 000 | | | | |
| FREDDIE MAC 1.50000% 21-01.04.51* | USD | 1 300 000 | | | 1 300 000 | 676 890 | 0.30 | |
| FREDDIE MAC 2.00000% 21-01.02.36* | USD | 368 689 | | | 368 689 | 164 302 | 0.07 | |
| FREDDIE MAC 2.00000% 21-01.02.51* | USD | 2 300 000 | | 1 025 000 | 1 275 000 | 640 163 | 0.29 | |
| FREDDIE MAC 2.00000% 23-01.09.50* | USD | | 1 150 000 | | 1 150 000 | 737 165 | 0.33 | |
| FREDDIE MAC 2.50000% 20-01.07.35* | USD | 925 000 | | | 925 000 | 339 780 | 0.15 | |
| FREDDIE MAC 2.50000% 20-01.08.50* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 440 038 | 0.20 | |
| FREDDIE MAC 2.50000% 20-01.10.50* | USD | 425 000 | | | 425 000 | 194 198 | 0.09 | |
| FREDDIE MAC 3.00000% 16-01.06.46* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 33 817 | 0.02 | |
| FREDDIE MAC 3.00000% 16-01.09.46* | USD | 275 000 | | | 275 000 | 39 279 | 0.02 | |
| FREDDIE MAC 3.00000% 18-01.01.47* | USD | 935 000 | | | 935 000 | 261 372 | 0.12 | |
| FREDDIE MAC 3.00000% 20-01.12.50* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 429 580 | 0.19 | |
| FREDDIE MAC 3.00000% 13-01.09.43* | USD | 575 000 | | | 575 000 | 108 378 | 0.05 | |
| FREDDIE MAC 3.00000% 16-01.10.46* | USD | 3 275 000 | | | 3 275 000 | 761 446 | 0.34 | |
| FREDDIE MAC 3.00000% 22-01.02.52* | USD | 950 000 | | 950 000 | | | | |
| FREDDIE MAC 3.50000% 17-01.11.47* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 5 655 | | |
| FREDDIE MAC 3.50000% 15-01.12.45* | USD | 125 000 | | | 125 000 | 12 394 | 0.01 | |
| FREDDIE MAC 3.50000% 16-01.08.46* | USD | 550 000 | | | 550 000 | 59 856 | 0.03 | |
| FREDDIE MAC 3.50000% 23-01.02.53* | USD | 200 000 | | 200 000 | | | | |
| FREDDIE MAC 3.50000% 23-01.08.45* | USD | | 125 000 | | 125 000 | 89 537 | 0.04 | |
| FREDDIE MAC 3.50000% 15-01.06.45* | USD | 125 000 | | | 125 000 | 29 544 | 0.01 | |
| FREDDIE MAC 4.00000% 23-01.03.53* | USD | 525 000 | | | 525 000 | 378 128 | 0.17 | |
| FREDDIE MAC 4.00000% 17-01.05.47* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 35 953 | 0.02 | |
| FREDDIE MAC 4.00000% 18-01.09.48* | USD | 350 000 | | | 350 000 | 25 848 | 0.01 | |
| FREDDIE MAC 4.00000% 17-01.08.47* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 11 478 | 0.01 | |
| FREDDIE MAC 4.00000% 17-01.11.47* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 21 298 | 0.01 | |
| FREDDIE MAC 4.00000% 22-01.04.52* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 122 366 | 0.05 | |
| FREDDIE MAC 4.50000% 17-01.06.47* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 14 399 | 0.01 | |
| FREDDIE MAC 4.50000% 23-01.05.53* | USD | 475 000 | | | 475 000 | 363 185 | 0.16 | |
| FREDDIE MAC 4.50000% 11-01.09.41* | USD | 169 762 | | | 169 762 | 4 541 | | |
| FREDDIE MAC 4.50000% 22-01.08.52* | USD | | 1 050 000 | 500 000 | 550 000 | 402 517 | 0.18 | |
| FREDDIE MAC 5.00000% 05-01.05.35* | USD | 3 450 000 | | | 3 450 000 | 23 138 | 0.01 | |
| FREDDIE MAC 5.00000% 08-01.03.38* | USD | 775 000 | | | 775 000 | 7 800 | | |
| FREDDIE MAC 5.00000% 23-01.03.53* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 461 609 | 0.21 | |
| FREDDIE MAC 5.00000% 23-01.03.53* | USD | 550 000 | | | 550 000 | 419 262 | 0.19 | |
| FREDDIE MAC 5.50000% 14-01.06.41* | USD | 175 000 | | | 175 000 | 13 415 | 0.01 | |
| FREDDIE MAC 5.50000% 23-01.03.53* | USD | 425 000 | | | 425 000 | 317 655 | 0.14 | |
| FREDDIE MAC 5.50000% 23-01.07.53* | USD | 350 000 | | | 350 000 | 271 588 | 0.12 | |
| FREDDIE MAC 6.00000% 23-01.05.53* | USD | 325 000 | | | 325 000 | 251 401 | 0.11 | |
| FREDDIE MAC POOL 2.50000% 21-01.10.51* | USD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 695 037 | 0.31 | |
| FREDDIE MAC POOL 4.00000% 22-01.07.52* | USD | 175 000 | | 175 000 | | | | |
| GINNIE MAE 2.00000% 20-01.02.51* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 468 375 | 0.21 | |
| GINNIE MAE 2.00000% 21-01.03.51* | USD | 350 000 | | | 350 000 | 166 941 | 0.07 | |
| GINNIE MAE 2.00000% 21-01.11.51* | USD | 625 000 | | 625 000 | | | | |
| GINNIE MAE 2.00000% 22-20.03.37* | USD | 725 000 | | 725 000 | | | | |
| GINNIE MAE 2.50000% 20-01.12.50* | USD | 1 600 000 | | 725 000 | 875 000 | 339 068 | 0.15 | |
| GINNIE MAE 2.50000% 21-01.03.51* | USD | 175 000 | | | 175 000 | 78 993 | 0.04 | |
| GINNIE MAE 2.50000% 21-01.09.51* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 331 796 | 0.15 | |
| GINNIE MAE 3.00000% 19-01.10.49* | USD | 2 825 000 | | | 2 825 000 | 410 794 | 0.18 | |
| GINNIE MAE 3.50000% 12-01.08.42* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 12 969 | 0.01 | |
| GINNIE MAE 3.50000% 18-01.01.48* | USD | 225 000 | | | 225 000 | 24 783 | 0.01 | |
| GINNIE MAE 3.50000% 18-20.11.48* | USD | 6 450 000 | | | 6 450 000 | 741 757 | 0.33 | |
| GINNIE MAE 3.50000% 22-01.02.52* | USD | 340 000 | | | 340 000 | 215 735 | 0.10 | |
| GINNIE MAE 4.00000% 12-01.06.42* | USD | 375 000 | | | 375 000 | 35 621 | 0.02 | |
| GINNIE MAE 4.00000% 18-01.09.48* | USD | 900 000 | | | 900 000 | 79 570 | 0.04 | |
| GINNIE MAE 5.00000% 23-01.01.53* | USD | 350 000 | | | 350 000 | 261 236 | 0.12 | |
| GINNIE MAE 5.50000% 23-01.05.53* | USD | 625 000 | | 625 000 | | | | |
| GINNIE MAE 5.50000% 22-01.12.52* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 214 998 | 0.10 | |
| GINNIE MAE 6.00000% 23-01.05.53* | USD | 550 000 | | 550 000 | | | | |
| GINNIE MAE 6.00000% 23-01.08.53* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 144 071 | 0.06 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| GINNIE MAE II 2.50000% 21-01.12.51* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 29 027 | 0.01 | |
| GINNIE MAE II 4.00000% 22-20.06.52* | USD | 450 000 | | 450 000 | | | | |
| MORGAN STANLEY BOA MERR LYH TRT 15-C24 3.73200% 15-01.05.48* | USD | 500 000 | | 500 000 | | | | |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE 2.91000% 15-01.02.48* | USD | 175 000 | | 175 000 | | | | |
| TOTAL USD | | | | | | 19 565 526 | 8.78 | |
| Total Mortgage Backed Securities, fester Zins | | | | | | 19 565 526 | 8.78 | |

Mortgage Backed Securities, variabler Zins

USD

| | | | | | | | | |
|---|-----|---------|--|---------|--|--|-------------|--|
| MORGAN STANLEY BOA ML TRT 2015-C24 VAR 15-01.05.48* | USD | 400 000 | | 400 000 | | | | |
| TOTAL USD | | | | | | | 0.00 | |
| Total Mortgage Backed Securities, variabler Zins | | | | | | | 0.00 | |

Notes, fester Zins

USD

| | | | | | | | | |
|---|-----|---------|---------|---------|---------|------------------|-------------|--|
| AKER BP ASA-144A 3.75000% 20-15.01.30* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 120 977 | 0.05 | |
| AKER BP ASA-144A 4.00000% 20-15.01.31* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 121 263 | 0.05 | |
| AMGEN INC 5.25000% 23-02.03.30* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 88 202 | 0.04 | |
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD-144A 2.12500% 21-21.02.26* | USD | 140 000 | | 140 000 | | | | |
| BLUE OWL CREDIT INCOME CORP-144A 6.65000% 24-15.03.31* | USD | | 240 000 | 240 000 | | | | |
| BROADCOM INC-144A 1.95000% 21-15.02.28* | USD | 170 000 | | | 170 000 | 134 641 | 0.06 | |
| BROADCOM INC-144A 2.60000% 21-15.02.33* | USD | 945 000 | | 350 000 | 595 000 | 426 988 | 0.19 | |
| BROADCOM INC-144A 3.41900% 21-15.04.33* | USD | 257 000 | | | 257 000 | 195 799 | 0.09 | |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 5.14400% 23-28.04.25* | USD | 315 000 | | | 315 000 | 272 898 | 0.12 | |
| CARRIER GLOBAL CORP 5.90000% 24-15.03.34* | USD | | 225 000 | 38 000 | 187 000 | 169 887 | 0.08 | |
| CARRIER GLOBAL CORP 6.20000% 24-15.03.54* | USD | | 165 000 | 165 000 | | | | |
| CARRIER GLOBAL CORP-144A 5.90000% 23-15.03.34* | USD | | 225 000 | 225 000 | | | | |
| CARRIER GLOBAL CORP-144A 6.20000% 23-15.03.54* | USD | | 165 000 | 165 000 | | | | |
| CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC-144A 5.12500% 20-01.04.25* | USD | 155 000 | | | 155 000 | 134 073 | 0.06 | |
| COMCAST CORP 2.93700% 22-01.11.56* | USD | 122 000 | | | 122 000 | 65 182 | 0.03 | |
| CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC 6.50000% 23-01.10.53* | USD | 160 000 | | 160 000 | | | | |
| CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC 5.75000% 24-15.03.54* | USD | | 390 000 | 390 000 | | | | |
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.85000% 21-15.07.25* | USD | 110 000 | | | 110 000 | | | |
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-144A 6.80000% 22-14.10.25* | USD | 280 000 | | | 280 000 | | | |
| ENGIE SA-144A 5.62500% 24-10.04.34* | USD | | 410 000 | 410 000 | | | | |
| ENGIE SA-144A 5.87500% 24-10.04.54* | USD | | 200 000 | 200 000 | | | | |
| GOODMAN US FINANCE SIX LLC-REG-S 5.12500% 24-07.10.34* | USD | | 155 000 | 155 000 | | | | |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA-144A 6.50000% 23-16.01.29* | USD | | 190 000 | 190 000 | | | | |
| INFOR INC-144A 1.75000% 20-15.07.25* | USD | 95 000 | | | 95 000 | 80 020 | 0.04 | |
| INTESA SANPAOLO SPA-144A 7.20000% 23-28.11.33* | USD | | 400 000 | 400 000 | | | | |
| INTESA SANPAOLO SPA-144A 7.80000% 23-28.11.53* | USD | | 750 000 | 400 000 | 350 000 | 348 162 | 0.16 | |
| MPLX LP 4.25000% 20-01.12.27* | USD | 50 000 | | | 50 000 | 42 529 | 0.02 | |
| MPLX LP 5.50000% 24-01.06.34* | USD | | 340 000 | 100 000 | 240 000 | 207 113 | 0.09 | |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO 3.70000% 19-15.11.28* | USD | 40 000 | | | 40 000 | 33 510 | 0.02 | |
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL FIN CORP-144A 6.05000% 23-01.08.28* | USD | | 230 000 | | 230 000 | 205 819 | 0.09 | |
| PHILLIPS 66 COMPANY 4.68000% 23-15.02.45* | USD | 190 000 | | | 190 000 | 141 270 | 0.06 | |
| RWE FINANCE US LLC-144A 5.87500% 24-16.04.34* | USD | | 535 000 | | 535 000 | 470 374 | 0.21 | |
| SOCIETE GENERALE SA-SUB-144A 7.36700% 23-10.01.53* | USD | 595 000 | | 200 000 | 395 000 | 348 519 | 0.16 | |
| SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER 6.20000% 10-15.03.40* | USD | 160 000 | | | 160 000 | 146 192 | 0.07 | |
| TEACHERS INSURANCE&ANNUITY ASS-144A-SUB 4.90000% 14-15.09.44* | USD | 550 000 | | | 550 000 | 433 390 | 0.19 | |
| TECK RESOURCES LTD 3.90000% 20-15.07.30* | USD | 60 000 | | 60 000 | | | | |
| TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD-144A 2.05000% 21-15.04.26* | USD | 110 000 | | | 110 000 | 90 630 | 0.04 | |
| TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD-144A 1.15000% 21-07.06.24* | USD | 55 000 | | 55 000 | | | | |
| VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA-144A 4.95000% 24-15.08.29* | USD | | 200 000 | 200 000 | | | | |
| WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP 5.45000% 24-15.11.34* | USD | | 380 000 | 110 000 | 270 000 | 227 674 | 0.10 | |
| XCEL ENERGY INC 4.80000% 11-15.09.41* | USD | 110 000 | | | 110 000 | 84 014 | 0.04 | |
| TOTAL USD | | | | | | 4 589 126 | 2.06 | |
| Total Notes, fester Zins | | | | | | 4 589 126 | 2.06 | |

Notes, variabler Zins

USD

| | | | | | | | | |
|---|-----|---------|---------|---------|--|--|--|--|
| CHARLES SCHWAB CORP 6.136%/VAR 23-24.08.34* | USD | 350 000 | | 350 000 | | | | |
| KBC GROUP NV-REG-S 4.932%/VAR 24-16.10.30* | USD | | 200 000 | 200 000 | | | | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| SOCIETE GENERALE SA-144A-SUB 7.132%/VAR 24-19.01.55* | USD | | 200 000 | 200 000 | | | | |
| STATE STREET CORP 2.901%/VAR 20-30.03.26* | USD | 160 000 | | 160 000 | | | | |
| 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 | 220 126 | 0.10 | |
| TOTAL AUD | | | | | 220 126 | 0.10 | |

GBP

| | | | | | | | |
|--|-----|---------|--|---------|----------------|-------------|--|
| NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSM-REG-S 4.00000% 12-08.06.27* | GBP | 260 000 | | 260 000 | 280 031 | 0.13 | |
| TOTAL GBP | | | | | 280 031 | 0.13 | |
| Total Medium-Term Notes, fester Zins | | | | | 500 157 | 0.22 | |

Medium-Term Notes, variabler Zins

AUD

| | | | | | | | |
|---|-----|---------|--|---------|----------------|-------------|--|
| NATIONAL AUSTRALIA BANK-SUB 6.322%/VAR 22-03.08.32* | AUD | 380 000 | | 380 000 | 221 308 | 0.10 | |
| TOTAL AUD | | | | | 221 308 | 0.10 | |
| Total Medium-Term Notes, variabler Zins | | | | | 221 308 | 0.10 | |

Anleihen, fester Zins

USD

| | | | | | | | |
|---|-----|---------|--------|---------|--|--|-------------|
| BERRY GLOBAL INC-144A 5.65000% 24-15.01.34* | USD | | 95 000 | 95 000 | | | |
| FIVE CORNERS FUNDING TRUST-144A 4.41900% 13-15.11.23* | USD | 230 000 | | 230 000 | | | |
| TOTAL USD | | | | | | | 0.00 |
| Total Anleihen, fester Zins | | | | | | | 0.00 |

Anleihen, variabler Zins

NZD

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------|--|---------|-----------|------------------|-------------|
| NEW ZEALAND 2.500%/CPI LINKED 17-20.09.40* | NZD | 930 000 | | 930 000 | | | |
| NEW ZEALAND 3.000%/CPI LINKED 13-20.09.30* | NZD | 2 580 000 | | 460 000 | 2 120 000 | 1 493 404 | 0.67 |
| TOTAL NZD | | | | | | 1 493 404 | 0.67 |

USD

| | | | | | | | |
|--|-----|---------|--|---------|-------------------|--------------|-------------|
| SCENTRE GROUP TRUST 2-REG-S-SUB 4.750%/VAR 20-24.09.80* | USD | 200 000 | | 200 000 | | | |
| TOTAL USD | | | | | | | 0.00 |
| Total Anleihen, variabler Zins | | | | | 1 493 404 | 0.67 | |
| Total Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden | | | | | 26 369 521 | 11.83 | |

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 | | | |
| UBS CH SELECT MONEY MARKET FUND-USD-I-B** | USD | 45 | | 45 | | | |
| TOTAL Global | | | | | | | 0.00 |
| Total Investmentzertifikate, open end | | | | | | | 0.00 |

Mortgage Backed Securities, fester Zins

USD

| | | | | | | | |
|--|-----|---------|--|---------|----------------|-------------|--|
| FANNIE MAE 2.50000% 20-01.06.50** | USD | 375 000 | | 375 000 | 164 271 | 0.07 | |
| TOTAL USD | | | | | 164 271 | 0.07 | |
| Total Mortgage Backed Securities, fester Zins | | | | | 164 271 | 0.07 | |

| Titel | | 31.10.2023 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 31.10.2024 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|----------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| Notes, fester Zins | | | | | | | | |
| CAD | | | | | | | | |
| PSP CAPITAL INC 0.90000% 20-15.06.26** | CAD | 2 090 000 | | 250 000 | 1 840 000 | 1 100 168 | 0.49 | |
| TOTAL CAD | | | | | | 1 100 168 | 0.49 | |
| Total Notes, fester Zins | | | | | | 1 100 168 | 0.49 | |
| Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | 1 264 439 | 0.57 | |

Nicht-Effekten

Treasury-Bills, Nullcoupon

USD

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|-----------|--|-----------|--------------------|---------------|--|
| AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 23.01.24-21.05.24** | USD | 8 000 000 | 8 000 000 | | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 30.07.24-26.11.24** | USD | 5 300 000 | | | 5 300 000 | 4 568 275 | 2.04 | |
| UNITED STATES OF TB 0.00000% 20.02.24-18.06.24** | USD | 5 000 000 | 5 000 000 | | | | | |
| TOTAL USD | | | | | | 4 568 275 | 2.04 | |
| Total Treasury-Bills, Nullcoupon | | | | | | 4 568 275 | 2.04 | |
| Total Nicht-Effekten | | | | | | 4 568 275 | 2.04 | |
| Total Wertschriften | | | | | | 186 308 843 | 83.58 | |
| (davon ausgeliehen) | | | | | | 42 873 069 | 19.19) | |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | | 37 265 970 | 16.72 | |
| Derivative Finanzinstrumente | | | | | | -2 606 215 | -1.17 | |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | 1 929 208 | 0.87 | |
| Gesamtfondsvermögen | | | | | | 222 897 806 | 100.00 | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | | | | | -28 794 882 | | |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | | -11 404 | | |
| Nettofondsvermögen | | | | | | 194 091 520 | | |

| Bewertungskategorie | Verkehrswert per 31.10.2024 | in % des Gesamt- fondsvermögens ³ |
|--|--------------------------------|--|
| Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 180 185 845 | 80.84 |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | 3 516 783 | 1.57 |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | – | – |
| TOTAL | 183 702 628 | 82.41 |

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-SCHATZ FUTURE 06.12.24* | -44 | EUR | -4 400 689 | 826 | 0.00 |
| EURO-BUXL FUTURE 06.12.24* | -12 | EUR | -1 491 054 | 12 392 | 0.01 |
| US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 19.12.24* | -32 | USD | -3 476 094 | 205 907 | 0.09 |
| US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.12.24* | -19 | USD | -3 383 537 | 28 238 | 0.01 |
| AUSTRALIA 3YR BOND FUTURE 16.12.24* | -114 | AUD | -6 816 514 | 122 801 | 0.06 |
| | | | -19 567 888 | 370 164 | 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 06.12.24* | 72 | EUR | 8 908 472 | -92 656 | -0.04 |
| EURO-BOBL FUTURE 06.12.24* | 18 | EUR | 1 996 464 | -10 514 | 0.00 |
| LONG GILT FUTURE 27.12.24* | 29 | GBP | 3 031 788 | -139 963 | -0.06 |
| US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.12.24* | 27 | USD | 2 655 710 | -86 247 | -0.04 |
| US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.12.24* | 90 | USD | 8 345 301 | -169 630 | -0.08 |
| AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 16.12.24* | 34 | AUD | 2 153 776 | -114 268 | -0.05 |
| CAN 5YR BOND FUTURE 18.12.24* | 63 | CAD | 4 446 566 | -30 483 | -0.01 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0406B84) 4.00000% OCT 24-14.11.24* | 975 000 | USD | 779 236 | -16 687 | -0.02 |
| | | | 32 317 313 | -660 448 | -0.30 |

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 | 168 680 000 | USD | 24 085 100 | 06.11.2024 | 320 709 | 0.14 |
| KRW | 5 755 000 000 | USD | 4 332 116 | 06.11.2024 | 136 674 | 0.06 |
| AUD | 9 055 000 | CHF | 5 267 687 | 06.11.2024 | 141 129 | 0.06 |
| CAD | 7 250 000 | CHF | 4 534 418 | 06.11.2024 | 38 492 | 0.02 |
| JPY | 1 949 500 000 | CHF | 11 436 895 | 06.11.2024 | 370 060 | 0.17 |
| EUR | 55 215 000 | CHF | 51 610 841 | 06.11.2024 | -209 011 | -0.09 |
| USD | 156 770 000 | CHF | 132 213 406 | 06.11.2024 | -3 286 249 | -1.47 |
| GBP | 6 620 000 | CHF | 7 415 982 | 06.11.2024 | 59 781 | 0.03 |
| NZD | 11 530 000 | CHF | 6 109 908 | 06.11.2024 | 178 717 | 0.08 |
| CHF | 5 675 617 | EUR | 6 060 000 | 06.11.2024 | 11 756 | 0.01 |
| CHF | 1 252 298 | JPY | 213 600 000 | 06.11.2024 | -39 743 | -0.02 |
| CHF | 980 003 | AUD | 1 680 000 | 06.11.2024 | -28 858 | -0.01 |
| CHF | 2 382 655 | USD | 2 820 000 | 06.11.2024 | 54 732 | 0.02 |
| CHF | 385 834 | CAD | 615 000 | 06.11.2024 | -4 456 | 0.00 |
| USD | 433 682 | KRW | 572 000 000 | 06.11.2024 | -16 280 | -0.01 |
| USD | 375 000 | EUR | 343 567 | 06.11.2024 | -1 680 | 0.00 |
| USD | 590 000 | NZD | 973 846 | 06.11.2024 | -8 993 | 0.00 |
| KRW | 5 183 000 000 | USD | 3 770 277 | 05.12.2024 | 3 088 | 0.00 |
| USD | 3 766 031 | KRW | 5 183 000 000 | 06.11.2024 | -6 020 | 0.00 |
| CNY | 168 680 000 | USD | 23 777 840 | 05.12.2024 | -17 547 | -0.01 |
| USD | 23 697 668 | CNY | 168 680 000 | 06.11.2024 | 14 191 | 0.01 |
| CHF | 11 026 908 | USD | 12 750 000 | 06.11.2024 | -6 811 | 0.00 |
| USD | 115 000 | CHF | 99 458 | 06.11.2024 | 61 | 0.00 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit | Wiederbeschaffungswert in CHF | In % des Vermögens |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|----------------------------------|-----------------------|
| CHF | 1 429 946 | EUR | 1 520 000 | 06.11.2024 | -3 410 | -0.01 |
| CHF | 1 733 071 | GBP | 1 545 000 | 06.11.2024 | -16 254 | -0.01 |
| CNY | 815 184 | USD | 115 000 | 05.12.2024 | -9 | -0.01 |
| | | | | | -2 315 931 | -1.04 |

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-BUXL FUTURE 06.06.24 | EUR | 13 | 13 |
| EURO-BUXL FUTURE 07.12.23 | EUR | 13 | 0 |
| EURO-BOBL FUTURE 07.12.23 | EUR | 8 | 0 |
| EURO-BOBL FUTURE 07.03.24 | EUR | 8 | 8 |
| EURO-BUXL FUTURE 07.03.24 | EUR | 13 | 13 |
| EURO-SCHATZ FUTURE 06.09.24 | EUR | 50 | 50 |
| EURO-BUXL FUTURE 06.09.24 | EUR | 15 | 15 |
| EURO-SCHATZ FUTURE 06.12.24 | EUR | 0 | 44 |
| EURO-BUXL FUTURE 06.12.24 | EUR | 3 | 15 |
| AUSTRALIA 3YR BOND FUTURE 15.12.23 | AUD | 124 | 0 |
| US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 19.12.23 | USD | 7 | 0 |
| JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 13.12.23 | JPY | 8 | 0 |
| US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 29.12.23 | USD | 21 | 0 |
| CAN 10YR BOND FUTURE 18.12.23 | CAD | 39 | 0 |
| AUSTRALIA 3YR BOND FUTURE 15.03.24 | AUD | 124 | 124 |
| US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 19.03.24 | USD | 7 | 7 |
| JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 13.03.24 | JPY | 8 | 8 |
| US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 28.03.24 | USD | 21 | 21 |
| CAN 10YR BOND FUTURE 19.03.24 | CAD | 39 | 39 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0426B49) 4.50000% NOV 23-13.11.23 | USD | 625 000 | 625 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0606B66) 6.00000% NOV 23-13.11.23 | USD | 325 000 | 325 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0406C67) 4.00000% DEC 23 13.12.23 | USD | 350 000 | 350 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0326177) 3.50000% JAN 24 16.01.24 | USD | 475 000 | 475 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0406102) 4.00000% JAN 24 16.01.24 | USD | 350 000 | 350 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0206122) 2.00000% JAN 24 16.01.24 | USD | 1 125 000 | 1 125 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0606180) 6.00000% JAN 24 16.01.24 | USD | 350 000 | 350 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0206122) 2.00000% JAN 24 16.01.24 | USD | 1 100 000 | 1 100 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0406102) 4.00000% JAN 24 16.01.24 | USD | 250 000 | 250 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0326177) 3.50000% JAN 24 16.01.24 | USD | 125 000 | 125 000 |
| AUSTRALIA 3YR BOND FUTURE 17.06.24 | AUD | 124 | 124 |
| US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 18.06.24 | USD | 17 | 17 |
| JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 13.06.24 | JPY | 8 | 8 |
| US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 28.06.24 | USD | 33 | 33 |
| CAN 10YR BOND FUTURE 19.06.24 | CAD | 39 | 39 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0206205) 2.00000% FEB 24 13.02.24 | USD | 275 000 | 275 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0206387) 2.00000% MAR 22 13.03.24 | USD | 275 000 | 275 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0326334) 3.50000% MAR 24 13.03.24 | USD | 525 000 | 525 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0406441) 4.00000% APR 24 11.04.24 | USD | 125 000 | 125 000 |
| US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 19.12.24 | USD | 8 | 40 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0706410) 7.00000% APR 24 11.04.24 | USD | 450 000 | 450 000 |
| AUSTRALIA 3YR BOND FUTURE 16.09.24 | AUD | 124 | 124 |
| CAN 10YR BOND FUTURE 18.09.24 | CAD | 39 | 39 |
| US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 30.09.24 | USD | 21 | 21 |
| US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 30.09.24 | USD | 13 | 13 |

| Instrument | Währung | Käufe/ Kontrakte | Verkäufe/ Kontrakte |
|---|---------|---------------------|------------------------|
| JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 12.09.24 | JPY | 7 | 7 |
| US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 19.09.24 | USD | 33 | 33 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0406516) 4.00000% MAY 24-13.05.24 | USD | 75 000 | 75 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0606677) 6.00000% JUNE 24 13.06.24 | USD | 975 000 | 975 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0606750) 6.00000% JUL 24 15.07.24 | USD | 1 375 000 | 1 375 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0406854) 4.00000% AUG 24 13.08.24 | USD | 425 000 | 425 000 |
| CAN 10YR BOND FUTURE 18.12.24 | CAD | 39 | 39 |
| US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.12.24 | USD | 0 | 19 |
| AUSTRALIA 3YR BOND FUTURE 16.12.24 | AUD | 10 | 124 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0406A02) 4.00000% OCT 24-15.10.24 | USD | 975 000 | 975 000 |

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

| Instrument | Währung | Käufe/ Kontrakte | Verkäufe/ Kontrakte |
|--|---------|---------------------|------------------------|
| Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen | | | |
| EURO-BUND FUTURE 06.06.24 | EUR | 110 | 110 |
| EURO-BOBL FUTURE 06.06.24 | EUR | 45 | 45 |
| EURO-BUND FUTURE 07.12.23 | EUR | 18 | 54 |
| EURO-BUND FUTURE 07.03.24 | EUR | 83 | 83 |
| EURO-BOBL FUTURE 07.03.24 | EUR | 15 | 15 |
| EURO-BUND FUTURE 06.09.24 | EUR | 81 | 81 |
| EURO-BOBL FUTURE 06.09.24 | EUR | 34 | 34 |
| EURO-BUND FUTURE 06.12.24 | EUR | 93 | 21 |
| EURO-BOBL FUTURE 06.12.24 | EUR | 25 | 7 |
| LONG GILT FUTURE 26.03.24 | GBP | 34 | 34 |
| LONG GILT FUTURE 27.12.23 | GBP | 0 | 34 |
| LONG GILT FUTURE 26.06.24 | GBP | 37 | 37 |
| LONG GILT FUTURE 26.09.24 | GBP | 37 | 37 |
| LONG GILT FUTURE 27.12.24 | GBP | 37 | 8 |
| CAN 5YR BOND FUTURE 18.12.23 | CAD | 0 | 70 |
| AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 15.12.23 | AUD | 0 | 34 |
| US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.12.23 | USD | 0 | 88 |
| US LONG BOND FUTURE 19.12.23 | USD | 0 | 2 |
| US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 19.12.23 | USD | 0 | 96 |
| CAN 5YR BOND FUTURE 19.03.24 | CAD | 70 | 70 |
| AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 15.03.24 | AUD | 34 | 34 |
| US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.03.24 | USD | 88 | 88 |
| US LONG BOND FUTURE 19.03.24 | USD | 2 | 2 |
| US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 19.03.24 | USD | 66 | 66 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0606B66) 6.00000% NOV 23-13.11.23 | USD | 325 000 | 325 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0406B84) 4.00000% NOV 23-13.11.23 | USD | 350 000 | 350 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0426B49) 4.50000% NOV 23-13.11.23 | USD | 350 000 | 350 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0426B49) 4.50000% NOV 23-13.11.23 | USD | 625 000 | 625 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0406C67) 4.00000% NOV 23 13.12.23 | USD | 350 000 | 350 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0426C22) 4.50000% NOV 23 13.12.23 | USD | 975 000 | 975 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0326C31) 3.50000% DEC 23 13.12.23 | USD | 600 000 | 600 000 |
| CAN 5YR BOND FUTURE 19.06.24 | CAD | 70 | 70 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0206C85) 2.00000% DEC 23 13.12.23 | USD | 1 025 000 | 1 025 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0206122) 2.00000% JAN 24 16.01.24 | USD | 2 225 000 | 2 225 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0326177) 3.50000% JAN 24 16.01.24 | USD | 600 000 | 600 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0406102) 4.00000% JAN 24 16.01.24 | USD | 350 000 | 350 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0306112) 3.00000% JAN 24 16.01.24 | USD | 600 000 | 600 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0606180) 6.00000% JAN 24 16.01.24 | USD | 350 000 | 350 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0206205) 2.00000% FEB 24 13.02.24 | USD | 275 000 | 275 000 |
| US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 18.06.24 | USD | 99 | 99 |
| AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 17.06.24 | AUD | 34 | 34 |
| US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 18.06.24 | USD | 44 | 44 |

| Instrument | Währung | Kufe/ Kontrakte | Verkäufe/ Kontrakte |
|---|----------|---------------------|------------------------|
| US LONG BOND FUTURE 18.06.24 | USD | 2 | 2 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0326250) 3.50000% FEB 24-13.02.24 | USD | 525 000 | 525 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0206387) 1.50000% MAR 21 13.03.24 | USD | 275 000 | 275 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0326334) 3.50000% MAR 23 13.03.24 | USD | 525 000 | 525 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0406367) 4.00000% MAR 24 13.03.24 | USD | 225 000 | 225 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0406441) 4.00000% APR 24 11.04.24 | USD | 225 000 | 225 000 |
| US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.12.24 | USD | 41 | 14 |
| US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 19.12.24 | USD | 29 | 29 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0406441) 4.00000% APR 24 11.04.24 | USD | 125 000 | 125 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0706410) 7.00000% APR 24 11.04.24 | USD | 450 000 | 450 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0406516) 4.00000% MAY 24-13.05.24 | USD | 75 000 | 75 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0706584) 7.00000% MAY 24 13.05.24 | USD | 450 000 | 450 000 |
| US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 19.09.24 | USD | 54 | 54 |
| US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.09.24 | USD | 36 | 36 |
| US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 30.09.24 | USD | 90 | 90 |
| AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 16.09.24 | AUD | 34 | 34 |
| CAN 5YR BOND FUTURE 18.09.24 | CAD | 70 | 70 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0526560) 5.50000% MAY 08 01.02.35 | USD | 325 000 | 325 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0406698) 4.00000% JUNE 24 13.06.24 | USD | 425 000 | 425 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0606677) 6.00000% JUNE 24 13.06.24 | USD | 975 000 | 975 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0706741) 7.00000% JULY 24 15.07.24 | USD | 450 000 | 450 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0606750) 6.00000% JUL 24 15.07.24 | USD | 975 000 | 975 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0406771) 4.00000% JUL 24 15.07.24 | USD | 425 000 | 425 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0706667) 7.00000% JUN 24 13.06.24 | USD | 450 000 | 450 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0606750) 6.00000% JUL 24 15.07.24 | USD | 400 000 | 400 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0406854) 4.00000% AUG 24 13.08.24 | USD | 425 000 | 425 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0706824) 7.00000% JUL 24 13.08.24 | USD | 450 000 | 450 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0606834) 6.00000% AUG 24 13.08.24 | USD | 1 375 000 | 1 375 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0406771) 4.00000% JUL 24 15.07.24 | USD | 425 000 | 425 000 |
| FANNIE MAE (TBA US01F0506844) 5.00000% AUG 24 13.08.24 | USD | 700 000 | 700 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0406854) 4.00000% AUG 24 13.08.24 | USD | 550 000 | 550 000 |
| US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.12.24 | USD | 96 | 6 |
| AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 16.12.24 | AUD | 34 | 0 |
| CAN 5YR BOND FUTURE 18.12.24 | CAD | 63 | 0 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0506927) 5.00000% SEP 24-16.09.24 | USD | 700 000 | 700 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0406938) 4.00000% SEP 24 16.09.24 | USD | 975 000 | 975 000 |
| FANNIE MAE (TBA US01F0606917) 6.00000% SEP 24-16.09.24 | USD | 1 375 000 | 1 375 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0406A02) 4.00000% OCT 24-15.10.24 | USD | 975 000 | 975 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0506A92) 5.00000% OCT 24-15.10.24 | USD | 700 000 | 700 000 |
| FANNIE MAE (TBA-US01F0406B84) 4.00000% OCT 24-14.11.24 | USD | 975 000 | 0 |

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|--------------------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------|
| Devisentermingeschäfte | | | | |
| JPY | 1 985 200 000 | CHF | 11 946 881 | 06.12.2023 |
| CAD | 9 055 000 | CHF | 5 905 815 | 06.12.2023 |
| AUD | 8 200 000 | CHF | 4 760 198 | 06.12.2023 |
| EUR | 52 445 000 | CHF | 50 270 106 | 06.12.2023 |
| NZD | 10 735 000 | CHF | 5 710 473 | 06.12.2023 |
| USD | 148 780 000 | CHF | 134 009 970 | 06.12.2023 |
| GBP | 5 060 000 | CHF | 5 556 476 | 06.12.2023 |
| GBP | 370 000 | CHF | 406 617 | 06.12.2023 |
| USD | 780 000 | CHF | 691 558 | 06.12.2023 |
| USD | 22 227 786 | CNY | 157 595 000 | 06.12.2023 |
| USD | 5 104 740 | KRW | 6 581 286 567 | 06.12.2023 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|---------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------|
| USD | 297 381 | CHF | 260 000 | 06.12.2023 |
| KRW | 6 582 000 000 | USD | 5 114 020 | 05.01.2024 |
| CNY | 157 595 000 | USD | 22 251 324 | 05.01.2024 |
| CNY | 800 000 | USD | 112 750 | 05.01.2024 |
| KRW | 240 000 000 | USD | 185 225 | 05.01.2024 |
| AUD | 8 200 000 | CHF | 4 744 914 | 05.01.2024 |
| CAD | 9 975 000 | CHF | 6 404 951 | 05.01.2024 |
| JPY | 1 985 200 000 | CHF | 11 825 944 | 05.01.2024 |
| EUR | 54 655 000 | CHF | 51 742 304 | 05.01.2024 |
| USD | 156 475 000 | CHF | 135 974 678 | 05.01.2024 |
| GBP | 5 430 000 | CHF | 5 986 173 | 05.01.2024 |
| NZD | 10 735 000 | CHF | 5 778 253 | 05.01.2024 |
| USD | 1 000 000 | CHF | 870 829 | 05.01.2024 |
| USD | 864 899 | KRW | 1 141 000 000 | 05.01.2024 |
| USD | 4 390 263 | KRW | 5 681 000 000 | 05.01.2024 |
| USD | 22 411 744 | CNY | 158 395 000 | 05.01.2024 |
| KRW | 5 681 000 000 | USD | 4 397 399 | 06.02.2024 |
| CNY | 158 395 000 | USD | 22 426 023 | 06.02.2024 |
| JPY | 1 985 200 000 | CHF | 11 816 871 | 06.02.2024 |
| AUD | 8 200 000 | CHF | 4 701 790 | 06.02.2024 |
| EUR | 56 180 000 | CHF | 52 245 007 | 06.02.2024 |
| CAD | 9 975 000 | CHF | 6 359 960 | 06.02.2024 |
| GBP | 6 145 000 | CHF | 6 605 147 | 06.02.2024 |
| USD | 160 995 000 | CHF | 136 933 492 | 06.02.2024 |
| USD | 510 000 | CHF | 432 552 | 06.02.2024 |
| USD | 770 000 | CHF | 665 182 | 06.02.2024 |
| USD | 4 272 071 | KRW | 5 681 000 000 | 06.02.2024 |
| USD | 22 284 046 | CNY | 158 395 000 | 06.02.2024 |
| USD | 347 796 | CHF | 300 000 | 06.02.2024 |
| NZD | 10 735 000 | CHF | 5 710 445 | 07.02.2024 |
| CHF | 565 468 | EUR | 605 000 | 08.02.2024 |
| CNY | 2 305 000 | USD | 324 146 | 06.03.2024 |
| KRW | 5 681 000 000 | USD | 4 278 506 | 06.03.2024 |
| CNY | 158 395 000 | USD | 22 284 046 | 06.03.2024 |
| KRW | 274 000 000 | USD | 205 780 | 06.03.2024 |
| AUD | 8 200 000 | CHF | 4 624 841 | 06.03.2024 |
| EUR | 56 180 000 | CHF | 52 242 304 | 06.03.2024 |
| JPY | 1 985 200 000 | CHF | 11 601 761 | 06.03.2024 |
| CAD | 9 975 000 | CHF | 6 366 824 | 06.03.2024 |
| NZD | 10 735 000 | CHF | 5 639 991 | 06.03.2024 |
| USD | 163 410 000 | CHF | 139 412 588 | 06.03.2024 |
| GBP | 6 090 000 | CHF | 6 632 515 | 06.03.2024 |
| EUR | 605 000 | CHF | 564 481 | 06.03.2024 |
| CHF | 630 714 | JPY | 107 500 000 | 06.03.2024 |
| JPY | 114 600 000 | CHF | 673 776 | 06.03.2024 |
| USD | 4 476 535 | KRW | 5 955 000 000 | 06.03.2024 |
| USD | 22 600 380 | CNY | 160 700 000 | 06.03.2024 |
| CHF | 1 743 257 | CAD | 2 690 000 | 06.03.2024 |
| CHF | 1 754 688 | USD | 1 995 000 | 06.03.2024 |
| KRW | 5 955 000 000 | USD | 4 483 208 | 04.04.2024 |
| USD | 289 216 | KRW | 385 109 000 | 04.04.2024 |
| AUD | 8 200 000 | CHF | 4 711 802 | 04.04.2024 |
| JPY | 1 992 300 000 | CHF | 11 711 772 | 04.04.2024 |
| CAD | 7 285 000 | CHF | 4 730 806 | 04.04.2024 |
| EUR | 56 125 000 | CHF | 53 694 344 | 04.04.2024 |
| GBP | 5 940 000 | CHF | 6 632 339 | 04.04.2024 |
| USD | 159 150 000 | CHF | 140 178 206 | 04.04.2024 |
| NZD | 10 735 000 | CHF | 5 769 859 | 04.04.2024 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| CHF | 8 508 733 | USD | 9 640 000 | 04.04.2024 |
| GBP | 330 000 | USD | 419 089 | 04.04.2024 |
| USD | 4 126 762 | KRW | 5 569 891 000 | 04.04.2024 |
| CNY | 160 700 000 | USD | 22 587 038 | 08.04.2024 |
| USD | 22 641 775 | CNY | 160 700 000 | 08.04.2024 |
| CNY | 160 700 000 | USD | 22 647 519 | 08.04.2024 |
| CNY | 160 700 000 | USD | 22 586 086 | 06.05.2024 |
| USD | 148 920 000 | CHF | 134 553 911 | 06.05.2024 |
| NZD | 11 625 000 | CHF | 6 264 317 | 06.05.2024 |
| AUD | 9 170 000 | CHF | 5 401 818 | 06.05.2024 |
| CAD | 7 250 000 | CHF | 4 828 072 | 06.05.2024 |
| EUR | 56 860 000 | CHF | 55 392 699 | 06.05.2024 |
| EUR | 830 000 | CHF | 802 182 | 06.05.2024 |
| USD | 22 587 673 | CNY | 160 700 000 | 06.05.2024 |
| USD | 7 825 000 | CHF | 7 153 693 | 06.05.2024 |
| EUR | 1 260 000 | CHF | 1 231 243 | 06.05.2024 |
| USD | 780 000 | CHF | 716 929 | 06.05.2024 |
| KRW | 5 570 000 000 | USD | 4 133 550 | 07.05.2024 |
| GBP | 6 270 000 | CHF | 7 123 846 | 07.05.2024 |
| JPY | 1 992 300 000 | CHF | 11 936 188 | 07.05.2024 |
| USD | 4 050 438 | KRW | 5 570 000 000 | 07.05.2024 |
| CHF | 11 574 391 | JPY | 1 992 300 000 | 07.05.2024 |
| USD | 4 040 624 | KRW | 5 570 000 000 | 07.05.2024 |
| KRW | 5 570 000 000 | USD | 4 040 624 | 07.05.2024 |
| CNY | 160 700 000 | USD | 22 531 301 | 06.06.2024 |
| JPY | 1 979 100 000 | CHF | 11 510 893 | 06.06.2024 |
| AUD | 9 055 000 | CHF | 5 382 084 | 06.06.2024 |
| EUR | 58 150 000 | CHF | 56 651 201 | 06.06.2024 |
| CAD | 7 250 000 | CHF | 4 803 053 | 06.06.2024 |
| GBP | 6 140 000 | CHF | 6 984 441 | 06.06.2024 |
| NZD | 11 530 000 | CHF | 6 208 032 | 06.06.2024 |
| USD | 155 580 000 | CHF | 141 409 478 | 06.06.2024 |
| CHF | 76 876 | USD | 85 000 | 06.06.2024 |
| USD | 22 609 919 | CNY | 160 700 000 | 06.06.2024 |
| USD | 770 000 | CHF | 695 670 | 06.06.2024 |
| KRW | 5 570 000 000 | USD | 4 056 544 | 07.06.2024 |
| USD | 4 045 760 | KRW | 5 570 000 000 | 07.06.2024 |
| USD | 4 056 514 | KRW | 5 570 000 000 | 07.06.2024 |
| KRW | 5 570 000 000 | USD | 4 056 514 | 07.06.2024 |
| KRW | 5 570 000 000 | USD | 4 051 793 | 05.07.2024 |
| CNY | 160 700 000 | USD | 22 594 025 | 05.07.2024 |
| CNY | 5 478 200 | USD | 770 000 | 05.07.2024 |
| AUD | 9 055 000 | CHF | 5 369 342 | 05.07.2024 |
| CAD | 7 250 000 | CHF | 4 727 638 | 05.07.2024 |
| JPY | 1 949 500 000 | CHF | 11 247 371 | 05.07.2024 |
| USD | 158 770 000 | CHF | 141 443 843 | 05.07.2024 |
| GBP | 6 140 000 | CHF | 6 985 202 | 05.07.2024 |
| EUR | 58 150 000 | CHF | 56 428 795 | 05.07.2024 |
| NZD | 11 530 000 | CHF | 6 336 577 | 05.07.2024 |
| EUR | 775 000 | CHF | 748 173 | 05.07.2024 |
| USD | 4 047 965 | KRW | 5 570 000 000 | 05.07.2024 |
| USD | 23 433 434 | CNY | 166 178 200 | 05.07.2024 |
| USD | 190 000 | CHF | 170 641 | 05.07.2024 |
| CHF | 5 442 779 | AUD | 9 055 000 | 05.07.2024 |
| CHF | 57 096 557 | EUR | 58 925 000 | 05.07.2024 |
| CHF | 4 774 198 | CAD | 7 250 000 | 05.07.2024 |
| CHF | 10 908 491 | JPY | 1 949 500 000 | 05.07.2024 |
| CHF | 7 011 573 | GBP | 6 140 000 | 05.07.2024 |
| CHF | 6 312 560 | NZD | 11 530 000 | 05.07.2024 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| KRW | 5 570 000 000 | USD | 4 054 743 | 06.08.2024 |
| CNY | 166 180 000 | USD | 23 400 690 | 06.08.2024 |
| CNY | 1 357 075 | USD | 190 000 | 06.08.2024 |
| AUD | 9 055 000 | CHF | 5 426 747 | 06.08.2024 |
| CAD | 7 250 000 | CHF | 4 759 376 | 06.08.2024 |
| EUR | 58 925 000 | CHF | 56 963 181 | 06.08.2024 |
| JPY | 1 949 500 000 | CHF | 10 919 494 | 06.08.2024 |
| GBP | 6 140 000 | CHF | 6 986 134 | 06.08.2024 |
| USD | 158 815 000 | CHF | 143 057 074 | 06.08.2024 |
| NZD | 11 530 000 | CHF | 6 288 485 | 06.08.2024 |
| CHF | 7 160 578 | USD | 8 000 000 | 06.08.2024 |
| USD | 23 494 191 | CNY | 167 537 075 | 06.08.2024 |
| USD | 4 024 857 | KRW | 5 570 000 000 | 06.08.2024 |
| CNY | 167 540 000 | USD | 23 486 367 | 05.09.2024 |
| KRW | 5 570 000 000 | USD | 4 031 724 | 05.09.2024 |
| KRW | 184 997 250 | USD | 135 000 | 05.09.2024 |
| CNY | 1 139 200 | USD | 160 000 | 05.09.2024 |
| USD | 295 000 | CHF | 258 836 | 05.09.2024 |
| CAD | 7 250 000 | CHF | 4 577 773 | 05.09.2024 |
| AUD | 9 055 000 | CHF | 5 152 884 | 05.09.2024 |
| JPY | 1 949 500 000 | CHF | 11 417 953 | 05.09.2024 |
| EUR | 60 825 000 | CHF | 57 131 590 | 05.09.2024 |
| NZD | 11 530 000 | CHF | 5 951 088 | 05.09.2024 |
| GBP | 6 140 000 | CHF | 6 786 430 | 05.09.2024 |
| USD | 154 695 000 | CHF | 134 147 791 | 05.09.2024 |
| CHF | 5 348 362 | USD | 6 280 000 | 05.09.2024 |
| CHF | 2 555 393 | EUR | 2 700 000 | 05.09.2024 |
| USD | 23 745 928 | CNY | 168 679 200 | 05.09.2024 |
| USD | 4 322 516 | KRW | 5 754 997 250 | 05.09.2024 |
| AUD | 9 055 000 | CHF | 5 194 504 | 04.10.2024 |
| CAD | 7 250 000 | CHF | 4 562 797 | 04.10.2024 |
| JPY | 1 949 500 000 | CHF | 11 410 587 | 04.10.2024 |
| EUR | 58 060 000 | CHF | 54 521 133 | 04.10.2024 |
| NZD | 11 530 000 | CHF | 6 061 067 | 04.10.2024 |
| GBP | 6 140 000 | CHF | 6 841 218 | 04.10.2024 |
| USD | 150 760 000 | CHF | 128 012 020 | 04.10.2024 |
| KRW | 5 755 000 000 | USD | 4 330 519 | 04.10.2024 |
| USD | 4 324 629 | KRW | 5 755 000 000 | 04.10.2024 |
| USD | 4 403 550 | KRW | 5 755 000 000 | 04.10.2024 |
| KRW | 5 755 000 000 | USD | 4 403 550 | 04.10.2024 |
| USD | 3 760 000 | EUR | 3 392 605 | 04.10.2024 |
| GBP | 480 000 | EUR | 576 720 | 04.10.2024 |
| CNY | 168 680 000 | USD | 23 856 870 | 08.10.2024 |
| USD | 24 006 262 | CNY | 168 680 000 | 08.10.2024 |
| CNY | 168 680 000 | USD | 24 062 424 | 08.10.2024 |
| CNY | 168 680 000 | USD | 24 085 100 | 06.11.2024 |
| KRW | 5 755 000 000 | USD | 4 332 116 | 06.11.2024 |
| AUD | 9 055 000 | CHF | 5 267 687 | 06.11.2024 |
| CAD | 7 250 000 | CHF | 4 534 418 | 06.11.2024 |
| JPY | 1 949 500 000 | CHF | 11 436 895 | 06.11.2024 |
| EUR | 55 215 000 | CHF | 51 610 841 | 06.11.2024 |
| USD | 156 770 000 | CHF | 132 213 406 | 06.11.2024 |
| GBP | 6 620 000 | CHF | 7 415 982 | 06.11.2024 |
| NZD | 11 530 000 | CHF | 6 109 908 | 06.11.2024 |
| CHF | 5 675 617 | EUR | 6 060 000 | 06.11.2024 |
| CHF | 1 252 298 | JPY | 213 600 000 | 06.11.2024 |
| CHF | 980 003 | AUD | 1 680 000 | 06.11.2024 |
| CHF | 2 382 655 | USD | 2 820 000 | 06.11.2024 |
| CHF | 385 834 | CAD | 615 000 | 06.11.2024 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| USD | 433 682 | KRW | 572 000 000 | 06.11.2024 |
| USD | 375 000 | EUR | 343 567 | 06.11.2024 |
| USD | 590 000 | NZD | 973 846 | 06.11.2024 |
| USD | 3 766 031 | KRW | 5 183 000 000 | 06.11.2024 |
| USD | 23 697 668 | CNY | 168 680 000 | 06.11.2024 |
| CHF | 11 026 908 | USD | 12 750 000 | 06.11.2024 |
| USD | 115 000 | CHF | 99 458 | 06.11.2024 |
| CHF | 1 429 946 | EUR | 1 520 000 | 06.11.2024 |
| CHF | 1 733 071 | GBP | 1 545 000 | 06.11.2024 |
| KRW | 5 183 000 000 | USD | 3 770 277 | 05.12.2024 |
| CNY | 168 680 000 | USD | 23 777 840 | 05.12.2024 |
| CNY | 815 184 | USD | 115 000 | 05.12.2024 |

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

| Position | Betrag in CHF | in % des Netto- fonds-vermögens |
|--|------------------|------------------------------------|
| Brutto Gesamtengagement aus Derivaten | 99 650 338.87 | 51.34% |
| Netto Gesamtengagement aus Derivaten | 12 387 992.25 | 6.38% |
| 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-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, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des Nettovermögenszuflusses bzw. aus dem Verkauf des dem Nettovermögensabfluss entsprechenden Teils der Anlage erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des 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 | 0.57 | JPY 1 = CHF | 0.01 |
| CAD 1 = CHF | 0.62 | KRW 1 = CHF | 0.00 |
| CNY 1 = CHF | 0.12 | NZD 1 = CHF | 0.51 |
| EUR 1 = CHF | 0.94 | SEK 1 = CHF | 0.08 |
| GBP 1 = CHF | 1.11 | USD 1 = CHF | 0.86 |

UBS (CH) Institutional Fund – Global Bonds Fiscal Strength Passive (CHF hedged)

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

| | ISIN | 31.10.2024 | 31.10.2023 | 31.10.2022 |
|-------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettofondsvermögen in CHF | | 140 428 395.40 | 281 611 681.13 | 292 672 946.16 |
| Klasse I-A1 | CH0189613570 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 868.74 | 847.18 | 885.96 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 1 151.5760 | 915.3410 | 915.3410 |
| Klasse I-X | CH0189613620 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 904.92 | 881.28 | 920.80 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 154 077.2650 | 318 667.2730 | 316 966.7400 |

Performance

| | Währung | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 |
|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| Klasse I-A1 | CHF | 4.0% | -3.8% | -12.0% |
| Klasse I-X | CHF | 4.2% | -3.6% | -11.8% |
| Benchmark: | | | | |
| Bloomberg Global Treasury Fiscal Strength Weighted Index ex Switzerland (CHF hedged) | CHF | 4.4% | -3.2% | -12.3% |

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 Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 9.74 |
| Japan | 6.21 |
| China | 5.97 |
| Deutschland | 4.00 |
| Frankreich | 2.42 |
| Grossbritannien | 2.28 |
| Italien | 2.02 |
| Südkorea | 1.87 |
| Spanien | 1.79 |
| Australien | 1.13 |
| Übrige | 8.43 |
| TOTAL | 45.86 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 31.10.2024 | 31.10.2023 |
|--|------------------------------|-------------------------------|
| Verkehrswerte | CHF | CHF |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 159 967 902.16 ⁴ | 320 092 379.27 ^{1,2} |
| Effekten | | |
| – Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte | 122 897 217.19 | 204 243 546.59 |
| – Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen | 13 975 233.13 | 73 000 758.12 |
| Derivative Finanzinstrumente | 476 710.92 | 728 162.45 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1 171 368.75 | 1 823 025.00 |
| Gesamtfondsvermögen | 298 488 432.15 | 599 887 871.43 |
| Aufgenommene Kredite | -158 059 927.86 ⁵ | -318 276 050.14 ³ |
| Andere Verbindlichkeiten | -108.89 | -140.16 |
| Nettofondsvermögen | 140 428 395.40 | 281 611 681.13 |

Erfolgsrechnung

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Ertrag | CHF | CHF |
| Erträge der Bankguthaben | 16 104.90 | 12 991.58 |
| Negativzinsen | -3 889.35 | -3 820.38 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten | 3 983 699.32 | 11 899 684.87 |
| – aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen | 1 462 964.98 | 1 081 355.93 |
| Ausgleichszahlungen aus Securities Lending | 178 329.39 | 0.00 |
| Erträge der Effektenleihe | 10 462.72 | 0.00 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | -230 876.68 | 24 171 745.56 |
| TOTAL Ertrag | 5 416 795.28 | 37 161 957.56 |
| Aufwand | | |
| Passivzinsen | -3 944.20 | -3 663.59 |
| Prüfaufwand | -16 300.40 | -14 900.30 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1 | -1 799.72 | -1 766.67 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Aufwendungen | -11 392.38 | -8 125.60 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -2 060 625.18 | -24 986 703.99 |
| TOTAL Aufwand | -2 094 061.88 | -25 015 160.15 |
| Nettoertrag | 3 322 733.40 | 12 146 797.41 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -43 093 962.58 | -15 103 188.29 |
| Realisierter Erfolg | -39 771 229.18 | -2 956 390.88 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 49 712 885.25 | -8 284 389.65 |
| Gesamterfolg | 9 941 656.07 | -11 240 780.53 |

¹ Zum 31. Oktober 2023 wurden gegenüber UBS AG London Bankguthaben in Höhe von CHF 460 000.00 als Sicherheiten entgegengenommen.

² Davon CHF 1 243 249.21 an Forderungen aus Wertpapiertransaktionen und CHF 316 792 321.02 an Forderungen aus Devisentermingeschäften.

³ Davon CHF -2 895 483.28 an Verbindlichkeiten aus Wertpapiertransaktionen und CHF -315 380 566.86 an Verbindlichkeiten aus Devisentermingeschäften.

⁴ Davon CHF 1 332 638.46 an Forderungen aus Wertpapiertransaktionen und CHF 157 636 770.15 an Forderungen aus Devisentermingeschäften.

⁵ Davon CHF -121 567.16 an Verbindlichkeiten aus Wertpapiertransaktionen und CHF -157 938 360.70 an Verbindlichkeiten aus Devisentermingeschäften.

Verwendung des Erfolges

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|--|----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 3 322 733.40 | 12 146 797.41 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 3 322 733.40 | 12 146 797.41 |
| Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer | -1 162 956.69 | -4 251 379.09 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | -2 159 776.71 | -7 895 418.32 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 | 0.00 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 281 611 681.13 | 292 672 946.16 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer | -3 318 486.79 | -2 362 300.60 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | -147 806 455.01 | 2 541 816.10 |
| Gesamterfolg | 9 941 656.07 | -11 240 780.53 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 140 428 395.40 | 281 611 681.13 |

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| | Anzahl | Anzahl |
| Klasse I-A1 | | |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 915.3410 | 915.3410 |
| Ausgegebene Anteile | 331.9720 | 0.0000 |
| Zurückgenommene Anteile | -95.7370 | 0.0000 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 1 151.5760 | 915.3410 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 236.2350 | 0.0000 |
| Klasse I-X | | |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 318 667.2730 | 316 966.7400 |
| Ausgegebene Anteile | 30 008.8880 | 58 750.1310 |
| Zurückgenommene Anteile | -194 598.8960 | -57 049.5980 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 154 077.2650 | 318 667.2730 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -164 590.0080 | 1 700.5330 |

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-A1

Thesaurierung per 18.2.2025

| | | |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 18.414 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -6.445 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 11.969 |

Klasse I-X

Thesaurierung per 18.2.2025

| | | |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 21.427 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -7.500 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 13.927 |

Inventar des Fondsvermögens

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Notes, fester Zins | | | | | | | |
| CNY | | | | | | | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.89000% 21-18.11.31* | CNY | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 384 657 | 0.13 |
| TOTAL CNY | | | | | | 384 657 | 0.13 |
| EUR | | | | | | | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.90000% 23-20.02.33* | EUR | 125 000 | 85 000 | 100 000 | 110 000 | 103 923 | 0.03 |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.90000% 23-23.05.29* | EUR | | 280 000 | 250 000 | 30 000 | 28 574 | 0.01 |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 3.15000% 23-20.10.53* | EUR | | 70 000 | 50 000 | 20 000 | 18 789 | 0.01 |
| BELGIUM, KINGDOM OF 144A-REG-S 3.45000% 23-22.06.43* | EUR | 125 000 | 80 000 | 205 000 | | | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 5.00000% 04-28.03.35* | EUR | 190 000 | | 150 000 | 40 000 | 44 102 | 0.01 |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.00000% 23-22.06.33* | EUR | 85 000 | | | 85 000 | 80 577 | 0.03 |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.85000% 24-22.10.34* | EUR | | 75 000 | | 75 000 | 69 664 | 0.02 |
| CROATIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.12500% 19-19.06.29* | EUR | 175 000 | | | 175 000 | 152 126 | 0.05 |
| FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.12500% 21-15.04.52* | EUR | 60 000 | | | 60 000 | 26 455 | 0.01 |
| FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 3.00000% 24-15.09.34* | EUR | | 75 000 | | 75 000 | 71 168 | 0.02 |
| GREECE, HELLENIC REPUBLIC OF-144A-REG-S 3.87500% 23-15.06.28* | EUR | | 120 000 | | 120 000 | 117 520 | 0.04 |
| GREECE, HELLENIC REPUBLIC OF-144A-REG-S 4.25000% 23-15.06.33* | EUR | | 150 000 | | 150 000 | 151 756 | 0.05 |
| IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 2.60000% 24-18.10.34* | EUR | | 100 000 | 100 000 | | | |
| ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 4.50000% 10-01.03.26* | EUR | 25 000 | | | 25 000 | 23 995 | 0.01 |
| ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 4.30000% 24-01.10.54* | EUR | | 30 000 | | 30 000 | 28 471 | 0.01 |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 4.45000% 23-01.09.43* | EUR | 85 000 | | | 85 000 | 83 936 | 0.03 |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 4.05000% 24-30.10.37* | EUR | | 300 000 | 245 000 | 55 000 | 53 145 | 0.02 |
| PORTUGAL, REPUBLIC OF-OT-144A-REG-S 3.62500% 24-12.06.54* | EUR | | 50 000 | | 50 000 | 49 186 | 0.02 |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.80000% 20-30.07.27* | EUR | 375 000 | | 375 000 | | | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.45000% 24-31.10.34* | EUR | | 125 000 | | 125 000 | 120 863 | 0.04 |
| TOTAL EUR | | | | | | 1 224 251 | 0.41 |
| GBP | | | | | | | |
| UNITED KING OF GREAT BRIT & N IRL-REG-S 3.75000% 23-22.10.53* | GBP | 250 000 | 123 803 | 282 803 | 91 000 | 83 618 | 0.03 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 4.25000% 24-31.07.34* | GBP | | 325 000 | 185 000 | 140 000 | 153 280 | 0.05 |
| UNITED KINGDOM-REG-S 1.12500% 22-22.10.73* | GBP | | 246 865 | 164 865 | 82 000 | 31 754 | 0.01 |
| TOTAL GBP | | | | | | 268 651 | 0.09 |
| NOK | | | | | | | |
| NORWAY, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.37500% 20-19.08.30* | NOK | 3 500 000 | | 2 000 000 | 1 500 000 | 103 243 | 0.03 |
| NORWAY, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.62500% 24-13.04.34* | NOK | | 3 850 000 | 1 850 000 | 2 000 000 | 154 121 | 0.05 |
| NORWAY, KINGDOM OF-REG-S-144A 1.25000% 21-17.09.31* | NOK | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 133 314 | 0.04 |
| TOTAL NOK | | | | | | 390 678 | 0.13 |
| SEK | | | | | | | |
| SWEDEN, KINGDOM OF-REG-S 2.25000% 11-01.06.32* | SEK | 2 000 000 | | 1 000 000 | 1 000 000 | 81 899 | 0.03 |
| TOTAL SEK | | | | | | 81 899 | 0.03 |
| Total Notes, fester Zins | | | | | | 2 350 137 | 0.79 |

Notes, Nullcoupon

| | | | | | | | |
|---|-----|---------|---------|---------|---------|----------------|-------------|
| EUR | | | | | | | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.00000% 20-20.10.40* | EUR | 135 000 | | 65 000 | 70 000 | 40 579 | 0.01 |
| FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.00000% 20-15.09.30* | EUR | 200 000 | | 200 000 | | | |
| FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.00000% 21-15.09.26* | EUR | 175 000 | | 175 000 | | | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 21-25.11.31* | EUR | 390 000 | 100 000 | 365 000 | 125 000 | 96 032 | 0.03 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-10.10.25* | EUR | 530 000 | | 60 000 | 470 000 | 431 445 | 0.14 |
| GRAND-DUCHY OF LUXEMBOURG-REG-S 0.00000% 21-24.03.31* | EUR | 500 000 | | 250 000 | 250 000 | 199 136 | 0.07 |
| TOTAL EUR | | | | | | 767 192 | 0.26 |
| Total Notes, Nullcoupon | | | | | | 767 192 | 0.26 |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Medium-Term Notes, fester Zins | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 3.15000% 12-20.06.44* | EUR | 110 000 | | 110 000 | 103 801 | 0.03 | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.10000% 17-20.09.2117* | EUR | 75 000 | | 75 000 | | | |
| FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.37500% 17-15.04.47* | EUR | 155 000 | 75 000 | 180 000 | 34 251 | 0.01 | |
| LATVIA GOVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 3.87500% 23-12.07.33* | EUR | | 200 000 | 200 000 | 198 387 | 0.07 | 100 000 |
| LITHUANIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.25000% 15-22.10.25* | EUR | 200 000 | | 200 000 | | | |
| LITHUANIA, REPUBLIC OF-REG-S 2.12500% 15-22.10.35* | EUR | 250 000 | | 125 000 | 103 630 | 0.03 | 125 000 |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.60000% 19-31.10.29* | EUR | 150 000 | | 150 000 | 127 281 | 0.04 | |
| TOTAL EUR | | | | | 567 349 | 0.19 | |
| Total Medium-Term Notes, fester Zins | | | | | 567 349 | 0.19 | |
| Anleihen, fester Zins | | | | | | | |
| AUD | | | | | | | |
| AUSTRALIA 1.25000% 20-21.05.32* | AUD | 850 000 | 600 000 | 250 000 | 113 303 | 0.04 | |
| AUSTRALIA-REG-S 0.25000% 20-21.11.24* | AUD | 175 000 | | 175 000 | | | |
| AUSTRALIA-REG-S 0.25000% 20-21.11.25* | AUD | 1 325 000 | | 775 000 | 298 926 | 0.10 | |
| AUSTRALIA-REG-S 0.50000% 20-21.09.26* | AUD | 1 500 000 | 1 250 000 | 250 000 | 132 530 | 0.04 | |
| AUSTRALIA-REG-S 1.00000% 20-21.12.30* | AUD | 550 000 | | 550 000 | | | |
| AUSTRALIA-REG-S 1.00000% 20-21.11.31* | AUD | 950 000 | | 550 000 | 180 962 | 0.06 | |
| AUSTRALIA-REG-S 1.50000% 19-21.06.31* | AUD | 775 000 | | 775 000 | 368 761 | 0.12 | |
| AUSTRALIA-REG-S 1.75000% 20-21.06.51* | AUD | 375 000 | | 85 000 | 86 335 | 0.03 | |
| AUSTRALIA-REG-S 2.25000% 16-21.05.28* | AUD | 475 000 | | 475 000 | | | |
| AUSTRALIA-REG-S 2.50000% 18-21.05.30* | AUD | 650 000 | | 650 000 | 337 711 | 0.11 | |
| AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 16-21.11.27* | AUD | 530 000 | | 530 000 | 289 230 | 0.10 | |
| AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 17-21.11.28* | AUD | 1 000 000 | | 700 000 | 161 722 | 0.05 | |
| AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 18-21.11.29* | AUD | 560 000 | | 560 000 | | | |
| AUSTRALIA-REG-S 3.00000% 22-21.11.33* | AUD | 300 000 | | 300 000 | 151 417 | 0.05 | |
| AUSTRALIA-REG-S 3.00000% 16-21.03.47* | AUD | 585 000 | | 455 000 | 54 357 | 0.02 | |
| AUSTRALIA-REG-S 3.25000% 12-21.04.29* | AUD | 350 000 | | 350 000 | 191 514 | 0.06 | |
| AUSTRALIA-REG-S 3.25000% 13-21.04.25* | AUD | 600 000 | | 600 000 | | | |
| AUSTRALIA-REG-S 3.50000% 23-21.12.34* | AUD | 300 000 | | 300 000 | 156 013 | 0.05 | |
| AUSTRALIA-REG-S 3.75000% 22-21.05.34* | AUD | | 350 000 | 350 000 | | | |
| AUSTRALIA-REG-S 3.75000% 14-21.04.37* | AUD | 600 000 | | 425 000 | 91 132 | 0.03 | |
| AUSTRALIA-REG-S 4.25000% 24-21.12.35* | AUD | | 250 000 | 250 000 | 137 886 | 0.05 | |
| AUSTRALIA-REG-S 4.25000% 24-21.06.34* | AUD | | 300 000 | 300 000 | 166 741 | 0.06 | |
| AUSTRALIA-REG-S 4.50000% 13-21.04.33* | AUD | 1 137 000 | 700 000 | 1 400 000 | 248 683 | 0.08 | |
| AUSTRALIA-REG-S 4.75000% 23-21.06.54* | AUD | | 204 000 | 204 000 | | | |
| AUSTRALIA-REG-S 4.75000% 11-21.04.27* | AUD | 375 000 | | 375 000 | 215 947 | 0.07 | |
| TOTAL AUD | | | | | 3 383 172 | 1.13 | |
| CAD | | | | | | | |
| CANADA, GOVERNMENT 0.50000% 20-01.09.25* | CAD | 500 000 | | 500 000 | | | |
| CANADA, GOVERNMENT 0.50000% 20-01.12.30* | CAD | 460 000 | | 210 000 | 111 746 | 0.04 | |
| CANADA, GOVERNMENT 0.25000% 20-01.03.26* | CAD | 500 000 | | 500 000 | 298 596 | 0.10 | |
| CANADA, GOVERNMENT 0.75000% 21-01.10.24* | CAD | 450 000 | | 450 000 | | | |
| CANADA, GOVERNMENT 1.50000% 15-01.06.26* | CAD | 500 000 | | 350 000 | 90 859 | 0.03 | |
| CANADA, GOVERNMENT 1.00000% 16-01.06.27* | CAD | 160 000 | | 160 000 | 94 546 | 0.03 | 160 000 |
| CANADA, GOVERNMENT 1.25000% 19-01.06.30* | CAD | 620 000 | 500 000 | 715 000 | 227 985 | 0.08 | |
| CANADA, GOVERNMENT 1.75000% 21-01.12.53* | CAD | 340 000 | | 340 000 | 150 518 | 0.05 | |
| CANADA, GOVERNMENT 1.25000% 21-01.03.27* | CAD | 450 000 | | 315 000 | 80 432 | 0.03 | |
| CANADA, GOVERNMENT 1.50000% 21-01.12.31* | CAD | 650 000 | | 650 000 | | | |
| CANADA, GOVERNMENT 2.75000% 14-01.12.64* | CAD | 150 000 | | 100 000 | 27 909 | 0.01 | |
| CANADA, GOVERNMENT 2.75000% 14-01.12.48* | CAD | 225 000 | | 100 000 | 70 442 | 0.02 | |
| CANADA, GOVERNMENT 2.25000% 14-01.06.25* | CAD | 450 000 | | 450 000 | | | |
| CANADA, GOVERNMENT 2.00000% 17-01.06.28* | CAD | 260 000 | | 150 000 | 66 017 | 0.02 | |
| CANADA, GOVERNMENT 2.00000% 17-01.12.51* | CAD | 650 000 | 155 000 | 675 000 | 61 826 | 0.02 | 130 000 |
| CANADA, GOVERNMENT 2.00000% 22-01.06.32* | CAD | 250 000 | | 250 000 | 142 895 | 0.05 | |
| CANADA, GOVERNMENT 2.50000% 22-01.12.32* | CAD | 475 000 | | 370 000 | 61 959 | 0.02 | |
| CANADA, GOVERNMENT 2.75000% 23-01.06.33* | CAD | 200 000 | | 200 000 | 119 943 | 0.04 | |
| CANADA, GOVERNMENT 3.00000% 22-01.10.25* | CAD | 250 000 | | 250 000 | 154 720 | 0.05 | |
| CANADA, GOVERNMENT 3.25000% 23-01.09.28* | CAD | 275 000 | | 275 000 | 172 075 | 0.06 | |
| CANADA, GOVERNMENT 3.50000% 23-01.08.25* | CAD | | 850 000 | 850 000 | | | |
| CANADA, GOVERNMENT 3.25000% 23-01.12.33* | CAD | | 185 000 | 185 000 | 115 112 | 0.04 | |
| CANADA, GOVERNMENT 3.00000% 23-01.06.34* | CAD | | 350 000 | 220 000 | 79 180 | 0.03 | |
| CANADA, GOVERNMENT 3.50000% 11-01.12.45* | CAD | 180 000 | | 180 000 | | | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| CANADA, GOVERNMENT 4.00000% 24-01.08.26* | CAD | | 250 000 | | 250 000 | 157 395 | 0.05 | |
| CANADA, GOVERNMENT 4.00000% 08-01.06.41* | CAD | 233 000 | | | 233 000 | 157 895 | 0.05 | 233 000 |
| CANADA, GOVERNMENT 5.75000% 98-01.06.29* | CAD | 250 000 | | | 250 000 | 173 526 | 0.06 | |
| CANADA, GOVERNMENT 5.00000% 04-01.06.37* | CAD | 250 000 | | 250 000 | | | | |
| CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.50000% 21-01.06.31* | CAD | 250 000 | | | 250 000 | 140 150 | 0.05 | |
| CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75000% 22-01.09.27* | CAD | 325 000 | | 225 000 | 100 000 | 61 603 | 0.02 | |
| CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75000% 22-01.08.24* | CAD | 300 000 | | 300 000 | | | | |
| CANADIAN, GOVERNMENT 2.75000% 23-01.12.55* | CAD | 100 000 | 300 000 | 300 000 | 100 000 | 55 598 | 0.02 | |
| TOTAL CAD | | | | | | 2 872 927 | 0.96 | |
| CNY | | | | | | | | |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.76000% 21-22.03.71* | CNY | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 168 296 | 0.06 | |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.75000% 22-17.02.32* | CNY | 5 000 000 | | 4 000 000 | 1 000 000 | 127 069 | 0.04 | |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.26000% 22-24.02.25* | CNY | 10 000 000 | | 10 000 000 | | | | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.91000% 08-23.10.38* | CNY | 5 000 000 | | 3 000 000 | 2 000 000 | 291 650 | 0.10 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 4.50000% 11-23.06.41* | CNY | 4 000 000 | | 2 000 000 | 2 000 000 | 320 080 | 0.11 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.74000% 15-22.09.35* | CNY | 5 000 000 | | 5 000 000 | | | | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.54000% 18-16.08.28* | CNY | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 261 246 | 0.09 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 4.08000% 18-22.10.48* | CNY | 8 000 000 | | 5 000 000 | 3 000 000 | 478 671 | 0.16 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.25000% 18-22.11.28* | CNY | 5 000 000 | | 3 000 000 | 2 000 000 | 257 987 | 0.09 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.22000% 18-06.12.25* | CNY | 10 000 000 | | 8 000 000 | 2 000 000 | 247 953 | 0.08 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.29000% 19-23.05.29* | CNY | 10 000 000 | | 7 000 000 | 3 000 000 | 388 812 | 0.13 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.25000% 19-06.06.26* | CNY | 10 000 000 | | 10 000 000 | | | | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 4.00000% 19-24.06.69* | CNY | 5 000 000 | | 3 000 000 | 2 000 000 | 351 908 | 0.12 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.86000% 19-22.07.49* | CNY | 4 000 000 | | 1 000 000 | 3 000 000 | 466 632 | 0.16 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.94000% 19-17.10.24* | CNY | 10 000 000 | | 10 000 000 | | | | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.13000% 19-21.11.29* | CNY | 5 000 000 | | 2 000 000 | 3 000 000 | 387 959 | 0.13 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.12000% 19-05.12.26* | CNY | 5 000 000 | | | 5 000 000 | 627 567 | 0.21 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.39000% 20-16.03.50* | CNY | 6 000 000 | | 3 000 000 | 3 000 000 | 435 408 | 0.15 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 1.99000% 20-09.04.25* | CNY | 5 000 000 | | 5 000 000 | | | | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.68000% 20-21.05.30* | CNY | 5 000 000 | | 3 000 000 | 2 000 000 | 252 816 | 0.08 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.73000% 20-25.05.70* | CNY | 5 000 000 | | 4 000 000 | 1 000 000 | 167 601 | 0.06 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.85000% 20-04.06.27* | CNY | 6 000 000 | | 6 000 000 | | | | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.81000% 20-14.09.50* | CNY | 5 000 000 | | 3 000 000 | 2 000 000 | 310 750 | 0.10 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.02000% 20-22.10.25* | CNY | 5 000 000 | | 2 000 000 | 3 000 000 | 370 321 | 0.12 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.27000% 20-19.11.30* | CNY | 10 000 000 | | 6 000 000 | 4 000 000 | 525 049 | 0.18 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.28000% 20-03.12.27* | CNY | 5 000 000 | | | 5 000 000 | 639 860 | 0.21 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.72000% 21-12.04.51* | CNY | 4 000 000 | | 3 000 000 | 1 000 000 | 153 783 | 0.05 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.01000% 21-13.05.28* | CNY | 10 000 000 | | 10 000 000 | | | | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.02000% 21-27.05.31* | CNY | 5 000 000 | | 2 000 000 | 3 000 000 | 387 968 | 0.13 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.69000% 21-12.08.26* | CNY | | 4 000 000 | | 4 000 000 | 496 125 | 0.17 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.47000% 21-02.09.24* | CNY | 6 000 000 | | 6 000 000 | | | | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.53000% 21-18.10.51* | CNY | 3 000 000 | | 3 000 000 | | | | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.37000% 22-20.01.27* | CNY | 6 000 000 | | 6 000 000 | | | | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.80000% 22-24.03.29* | CNY | 4 000 000 | | | 4 000 000 | 506 039 | 0.17 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.48000% 22-15.04.27* | CNY | 5 000 000 | | | 5 000 000 | 620 389 | 0.21 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.32000% 22-15.04.52* | CNY | 2 000 000 | | 1 000 000 | 1 000 000 | 144 842 | 0.05 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.76000% 22-15.05.32* | CNY | 5 000 000 | | 4 000 000 | 1 000 000 | 127 162 | 0.04 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.24000% 22-25.05.25* | CNY | 7 000 000 | | 7 000 000 | | | | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.40000% 22-15.07.72* | CNY | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 157 167 | 0.05 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.50000% 22-25.07.27* | CNY | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 373 026 | 0.12 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.60000% 22-01.09.32* | CNY | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 251 559 | 0.08 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.62000% 22-25.09.29* | CNY | 3 000 000 | | 2 000 000 | 1 000 000 | 125 859 | 0.04 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.44000% 22-15.10.27* | CNY | 5 000 000 | | 5 000 000 | | | | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.12000% 22-25.10.52* | CNY | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.80000% 22-15.11.32* | CNY | 4 000 000 | | 4 000 000 | | | | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.28000% 22-25.11.25* | CNY | 5 000 000 | | | 5 000 000 | 612 858 | 0.21 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.46000% 23-15.02.26* | CNY | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 245 995 | 0.08 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.88000% 23-25.02.33* | CNY | 3 000 000 | 6 000 000 | 7 000 000 | 2 000 000 | 258 277 | 0.09 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.80000% 23-25.03.30* | CNY | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 381 154 | 0.13 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.27000% 23-25.03.73* | CNY | | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.19000% 23-15.04.53* | CNY | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 142 564 | 0.05 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.62000% 23-15.04.28* | CNY | 7 000 000 | | | 7 000 000 | 875 101 | 0.29 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.30000% 23-15.05.26* | CNY | 6 000 000 | | | 6 000 000 | 738 101 | 0.25 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.67000% 23-25.05.33* | CNY | 4 000 000 | | | 4 000 000 | 505 808 | 0.17 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.52000% 23-25.08.33* | CNY | 3 000 000 | | 3 000 000 | | | | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.60000% 23-15.09.30* | CNY | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 377 312 | 0.13 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.00000% 23-15.10.53* | CNY | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 139 158 | 0.05 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.55000% 23-15.10.28* | CNY | | 8 000 000 | 8 000 000 | | | | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.67000% 23-25.11.33* | CNY | | 3 000 000 | | 3 000 000 | 379 946 | 0.13 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.35000% 24-25.02.34* | CNY | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 370 459 | 0.12 |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 1.99000% 24-15.03.26* | CNY | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 244 734 | 0.08 |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.65000% 24-25.03.74* | CNY | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 131 425 | 0.04 |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.28000% 24-25.03.31* | CNY | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 246 775 | 0.08 |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.05000% 24-15.04.29* | CNY | 4 000 000 | | | 4 000 000 | 491 271 | 0.16 |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.27000% 24-25.05.34* | CNY | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 369 029 | 0.12 |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.11000% 24-25.08.34* | CNY | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 242 367 | 0.08 |
| TOTAL CNY | | | | | | 17 173 885 | 5.75 |

CZK

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------|-----------|-----------|--|----------------|-------------|
| CZECH REPUBLIC 1.25000% 20-14.02.25* | CZK | 3 000 000 | 3 000 000 | | | | |
| CZECH REPUBLIC 2.00000% 17-13.10.33* | CZK | 4 500 000 | | 4 500 000 | | 140 571 | 0.05 |
| CZECH REPUBLIC 2.75000% 18-23.07.29* | CZK | 6 000 000 | | 6 000 000 | | 212 515 | 0.07 |
| CZECH REPUBLIC 6.20000% 23-16.06.31* | CZK | 6 000 000 | 4 000 000 | 2 000 000 | | 84 050 | 0.03 |
| CZECH REPUBLIC-REG-S 4.20000% 06-04.12.36* | CZK | 2 500 000 | | 2 500 000 | | 92 952 | 0.03 |
| CZECH REPUBLIC-REG-S 4.85000% 07-26.11.57* | CZK | 950 000 | | 950 000 | | 37 392 | 0.01 |
| CZECH REPUBLIC-REG-S 1.00000% 15-26.06.26* | CZK | 8 000 000 | | 8 000 000 | | 283 819 | 0.10 |
| CZECH REPUBLIC-REG-S 0.95000% 15-15.05.30* | CZK | 6 000 000 | 6 000 000 | | | | |
| TOTAL CZK | | | | | | 851 299 | 0.29 |

DKK

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|-------------|
| DENMARK, KINGDOM OF 7.00000% 93-10.11.24* | DKK | 1 600 000 | 1 600 000 | | | | |
| DENMARK, KINGDOM OF 4.50000% 08-15.11.39* | DKK | 3 215 000 | 400 000 | 2 215 000 | 1 400 000 | 222 032 | 0.07 |
| DENMARK, KINGDOM OF 1.75000% 13-15.11.25* | DKK | 700 000 | | | 700 000 | 87 803 | 0.03 |
| DENMARK, KINGDOM OF 0.50000% 17-15.11.27* | DKK | 2 500 000 | | 2 100 000 | 400 000 | 48 193 | 0.02 |
| DENMARK, KINGDOM OF 0.50000% 19-15.11.29* | DKK | 2 450 000 | | 1 000 000 | 1 450 000 | 169 166 | 0.06 |
| DENMARK, KINGDOM OF 0.25000% 20-15.11.52* | DKK | 1 300 000 | | 500 000 | 800 000 | 57 162 | 0.02 |
| DENMARK, KINGDOM OF 2.25000% 23-15.11.33* | DKK | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 126 437 | 0.04 |
| TOTAL DKK | | | | | | 710 793 | 0.24 |

EUR

| | | | | | | | |
|---|-----|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| AUSTRIA, REPUBLIC OF 6.25000% 97-15.07.27* | EUR | 150 000 | | | 150 000 | 154 724 | 0.05 |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A 4.15000% 07-15.03.37* | EUR | 155 000 | 155 000 | | | | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A 4.85000% 09-15.03.26* | EUR | 300 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 145 202 | 0.05 |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A 3.80000% 12-26.01.62* | EUR | 70 000 | 40 000 | 30 000 | 30 000 | 32 363 | 0.01 |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.40000% 13-23.05.34* | EUR | 275 000 | 150 000 | 125 000 | 125 000 | 112 931 | 0.04 |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.75000% 16-20.10.26* | EUR | 335 000 | 250 000 | 85 000 | 85 000 | 77 285 | 0.03 |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.50000% 16-20.02.47* | EUR | 160 000 | 120 000 | 40 000 | 40 000 | 28 045 | 0.01 |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.50000% 16-02.11.86* | EUR | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | 28 368 | 0.01 |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.50000% 17-20.04.27* | EUR | 225 000 | | 100 000 | 125 000 | 112 035 | 0.04 |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.50000% 19-20.02.29* | EUR | 165 000 | | | 165 000 | 142 290 | 0.05 |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.75000% 20-20.03.51* | EUR | 195 000 | | 100 000 | 95 000 | 52 241 | 0.02 |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.85000% 20-30.06.2120* | EUR | 90 000 | | | 90 000 | 37 302 | 0.01 |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.90000% 22-20.02.32* | EUR | 150 000 | 150 000 | | | | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.85000% 22-23.05.49* | EUR | 110 000 | 65 000 | 110 000 | 65 000 | 48 192 | 0.02 |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.00000% 22-15.07.26* | EUR | 225 000 | 225 000 | | | | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.90000% 24-20.02.34* | EUR | 575 000 | 475 000 | 100 000 | 100 000 | 94 127 | 0.03 |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.20000% 24-15.07.39* | EUR | 95 000 | | 95 000 | 95 000 | 90 483 | 0.03 |
| BELGIUM, KINGDOM OF-REG-S 5.50000% 97-28.03.28* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 102 922 | 0.03 |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 4.25000% 10-28.03.41* | EUR | 119 000 | | | 119 000 | 125 185 | 0.04 |
| BELGIUM, KINGDOM OF-REG-S 3.75000% 13-22.06.45* | EUR | 25 000 | | | 25 000 | 24 732 | 0.01 |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.80000% 15-22.06.25* | EUR | | 175 000 | 175 000 | | | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.00000% 15-22.06.31* | EUR | 250 000 | | 180 000 | 70 000 | 58 912 | 0.02 |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.90000% 15-22.06.38* | EUR | 220 000 | | 120 000 | 100 000 | 80 691 | 0.03 |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.00000% 16-22.06.26* | EUR | 250 000 | | 250 000 | | | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.60000% 16-22.06.47* | EUR | 170 000 | | 105 000 | 65 000 | 43 851 | 0.01 |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.15000% 16-22.06.66* | EUR | 75 000 | | 35 000 | 40 000 | 27 480 | 0.01 |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.80000% 17-22.06.27* | EUR | 270 000 | | 125 000 | 145 000 | 130 557 | 0.04 |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.50000% 17-22.10.24* | EUR | 450 000 | | 450 000 | | | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.25000% 17-22.06.57* | EUR | 20 000 | | | 20 000 | 14 241 | 0.00 |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.80000% 18-22.06.28* | EUR | 250 000 | | 100 000 | 150 000 | 132 647 | 0.04 |
| BELGIUM, KINGDOM OF-REG-S 1.25000% 18-22.04.33* | EUR | 155 000 | | 115 000 | 40 000 | 33 187 | 0.01 |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.90000% 19-22.06.29* | EUR | | 219 000 | 119 000 | 100 000 | 87 089 | 0.03 |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.70000% 19-22.06.50* | EUR | 120 000 | | 85 000 | 35 000 | 23 190 | 0.01 |
| BELGIUM, KINGDOM OF-REG-S 0.10000% 20-22.06.30* | EUR | 200 000 | | 100 000 | 100 000 | 81 571 | 0.03 |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.40000% 20-22.06.40* | EUR | 160 000 | | 110 000 | 50 000 | 30 561 | 0.01 |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.35000% 22-22.06.32* | EUR | 175 000 | | 175 000 | | | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.40000% 22-22.06.53* | EUR | 250 000 | | 125 000 | 125 000 | 73 668 | 0.02 |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUND-REG-S 1.70000% 22-15.08.32* | EUR | 675 000 | 150 000 | 485 000 | 340 000 | 306 243 | 0.10 |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal | |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|---------|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | | |
| CROATIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.00000% 17-20.03.27* | EUR | 250 000 | | | 250 000 | 235 717 | 0.08 | 200 000 |
| FINLAND GOVERNMENT BOND-144A-REG-S 0.50000% 22-15.04.43* | EUR | 60 000 | | | 60 000 | 36 037 | 0.01 | |
| FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.75000% 12-04.07.28* | EUR | 330 000 | | 135 000 | 195 000 | 185 028 | 0.06 | |
| FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.62500% 12-04.07.42* | EUR | 158 000 | | 158 000 | | | | |
| FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.50000% 16-15.04.26* | EUR | 240 000 | | 105 000 | 135 000 | 123 272 | 0.04 | |
| FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.12500% 18-15.04.34* | EUR | 245 000 | | 245 000 | | | | |
| FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.50000% 19-15.09.29* | EUR | 115 000 | | | 115 000 | 97 805 | 0.03 | |
| FINLAND, REPUBLIC OF-144A-SUB 0.12500% 21-15.09.31* | EUR | 200 000 | | 125 000 | 75 000 | 59 200 | 0.02 | |
| FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 3.00000% 23-15.09.33* | EUR | 90 000 | | | 90 000 | 85 694 | 0.03 | |
| FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.95000% 24-15.04.55* | EUR | | 75 000 | 35 000 | 40 000 | 36 462 | 0.01 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 5.75000% 01-25.10.32* | EUR | 70 000 | | | 70 000 | 78 609 | 0.03 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 5.50000% 98-25.04.29* | EUR | 472 000 | | 370 000 | 102 000 | 106 800 | 0.04 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-REG-S 4.75000% 03-25.04.35* | EUR | 273 000 | | 150 000 | 123 000 | 132 000 | 0.04 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.00000% 05-25.04.55* | EUR | 235 000 | | 125 000 | 110 000 | 110 686 | 0.04 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 4.00000% 06-25.10.38* | EUR | 263 000 | | 85 000 | 178 000 | 180 033 | 0.06 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.50000% 09-25.04.41* | EUR | 290 000 | | 155 000 | 135 000 | 144 455 | 0.05 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.00000% 10-25.04.60* | EUR | 189 000 | | 95 000 | 94 000 | 95 231 | 0.03 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 3.50000% 10-25.04.26* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 190 586 | 0.06 | 200 000 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 2.75000% 12-25.10.27* | EUR | 421 000 | | 145 000 | 276 000 | 260 469 | 0.09 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 3.25000% 12-25.05.45* | EUR | 214 000 | | 45 000 | 169 000 | 154 008 | 0.05 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 2.50000% 13-25.05.30* | EUR | 360 000 | 400 000 | 625 000 | 135 000 | 124 968 | 0.04 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.75000% 14-25.11.24* | EUR | 575 000 | | 575 000 | | | | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 0.50000% 15-25.05.25* | EUR | 750 000 | 175 000 | 925 000 | | | | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 1.00000% 15-25.11.25* | EUR | 500 000 | | 500 000 | | | | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 1.50000% 15-25.05.31* | EUR | 530 000 | | 175 000 | 355 000 | 306 979 | 0.10 | 355 000 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.50000% 16-25.05.26* | EUR | 680 000 | 75 000 | 505 000 | 250 000 | 227 853 | 0.08 | 250 000 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.75000% 15-25.05.66* | EUR | 200 000 | | 135 000 | 65 000 | 38 226 | 0.01 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.25000% 15-25.05.36* | EUR | 400 000 | | 215 000 | 185 000 | 141 278 | 0.05 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.25000% 15-25.11.26* | EUR | 375 000 | | 375 000 | | | | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.75000% 17-25.06.39* | EUR | 240 000 | | 175 000 | 65 000 | 50 152 | 0.02 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 1.00000% 17-25.05.27* | EUR | 356 000 | | 185 000 | 171 000 | 154 520 | 0.05 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 2.00000% 17-25.05.48* | EUR | 290 000 | | 290 000 | | | | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.75000% 17-25.05.28* | EUR | 395 000 | 215 000 | 475 000 | 135 000 | 118 748 | 0.04 | 135 000 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 1.25000% 18-25.05.34* | EUR | 475 000 | 400 000 | 625 000 | 250 000 | 199 592 | 0.07 | 250 000 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.75000% 18-25.11.28* | EUR | 415 000 | | 415 000 | | | | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.50000% 19-25.05.50* | EUR | 290 000 | | 220 000 | 70 000 | 43 509 | 0.01 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.50000% 19-25.05.29* | EUR | 575 000 | | 190 000 | 385 000 | 327 583 | 0.11 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 0.75000% 20-25.05.52* | EUR | 365 000 | | 105 000 | 260 000 | 126 144 | 0.04 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 0.50000% 20-25.05.40* | EUR | 325 000 | | 180 000 | 145 000 | 89 234 | 0.03 | 145 000 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 0.75000% 21-25.05.53* | EUR | 285 000 | 150 000 | 435 000 | | | | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 1.25000% 22-25.05.38* | EUR | 150 000 | | | 150 000 | 109 227 | 0.04 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.75000% 22-25.02.28* | EUR | 500 000 | 100 000 | 260 000 | 340 000 | 300 635 | 0.10 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 2.00000% 22-25.11.32* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 436 974 | 0.15 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 2.50000% 22-25.05.43* | EUR | 105 000 | | | 105 000 | 85 776 | 0.03 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 3.00000% 22-25.05.33* | EUR | 275 000 | 200 000 | 475 000 | | | | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 2.75000% 23-25.02.29* | EUR | 250 000 | 415 000 | 235 000 | 430 000 | 404 310 | 0.14 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 3.50000% 23-25.11.33* | EUR | | 300 000 | | 300 000 | 291 500 | 0.10 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 2.50000% 24-24.09.27* | EUR | | 100 000 | | 100 000 | 93 687 | 0.03 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 3.25000% 24-25.05.55* | EUR | 245 000 | 205 000 | | 40 000 | 35 016 | 0.01 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 3.00000% 24-25.11.34* | EUR | | 200 000 | 160 000 | 40 000 | 37 148 | 0.01 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 0.50000% 21-25.06.44* | EUR | 170 000 | 145 000 | 200 000 | 115 000 | 63 522 | 0.02 | |
| FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT-144A-REG-S 0.50000% 21-25.05.72* | EUR | 80 000 | | | 80 000 | 26 977 | 0.01 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.30000% 22-15.10.27* | EUR | | 350 000 | | 350 000 | 320 614 | 0.11 | 350 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.80000% 23-15.08.53* | EUR | 135 000 | | | 135 000 | 106 785 | 0.04 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.50000% 14-15.08.46* | EUR | 619 000 | 100 000 | 425 000 | 294 000 | 271 279 | 0.09 | 144 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.50000% 15-15.02.25* | EUR | 525 000 | | 525 000 | | | | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 15-15.08.25* | EUR | 735 000 | | 735 000 | | | | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.50000% 16-15.02.26* | EUR | 771 000 | | 771 000 | | | | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.25000% 17-15.02.27* | EUR | 550 000 | | 405 000 | 145 000 | 130 363 | 0.04 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.50000% 17-15.08.27* | EUR | 865 000 | | 580 000 | 285 000 | 255 855 | 0.09 | 285 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.25000% 17-15.08.48* | EUR | 787 000 | 100 000 | 545 000 | 342 000 | 245 473 | 0.08 | 342 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.50000% 18-15.02.28* | EUR | 575 000 | 258 000 | 655 000 | 178 000 | 158 558 | 0.05 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.25000% 18-15.08.28* | EUR | 525 000 | | 325 000 | 200 000 | 175 057 | 0.06 | 200 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.25000% 19-15.02.29* | EUR | 545 000 | | 405 000 | 140 000 | 121 338 | 0.04 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 22-15.05.38* | EUR | 445 000 | | 350 000 | 95 000 | 73 419 | 0.02 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.80000% 22-15.08.53* | EUR | 300 000 | 105 000 | 140 000 | 265 000 | 209 319 | 0.07 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.10000% 22-15.11.29* | EUR | 300 000 | 250 000 | 265 000 | 285 000 | 265 579 | 0.09 | 285 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 6.50000% 97-04.07.27* | EUR | 270 000 | | | 270 000 | 281 186 | 0.09 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 5.62500% 98-04.01.28* | EUR | 235 000 | | | 235 000 | 243 551 | 0.08 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 4.75000% 98-04.07.28* | EUR | 248 000 | | | 248 000 | 253 532 | 0.08 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 6.25000% 00-04.01.30* | EUR | 235 000 | | 235 000 | | | | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon | |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | ausgeliehen | Anzahl/ Nominal |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 5.50000% 00-04.01.31* | EUR | 471 500 | | 200 000 | 271 500 | 301 534 | 0.10 | 271 500 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 4.75000% 03-04.07.34* | EUR | 386 000 | | 170 000 | 216 000 | 243 769 | 0.08 | 216 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 4.00000% 05-04.01.37* | EUR | 532 000 | | 175 000 | 357 000 | 387 086 | 0.13 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 4.25000% 07-04.07.39* | EUR | 382 000 | 100 000 | 310 000 | 172 000 | 193 919 | 0.06 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 4.75000% 08-04.07.40* | EUR | 374 000 | | 290 000 | 84 000 | 100 475 | 0.03 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 3.25000% 10-04.07.42* | EUR | 384 000 | | 280 000 | 104 000 | 106 294 | 0.04 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.50000% 12-04.07.44* | EUR | 540 000 | | 120 000 | 420 000 | 387 353 | 0.13 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.30000% 22-15.10.27* | EUR | 780 000 | | 690 000 | 90 000 | 82 429 | 0.03 | 89 500 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.50000% 23-13.03.25* | EUR | 810 000 | | 810 000 | | | | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.10000% 24-19.03.26* | EUR | | 710 000 | 520 000 | 190 000 | 178 680 | 0.06 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.90000% 24-18.06.26* | EUR | | 515 000 | | 515 000 | 487 601 | 0.16 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.20000% 23-13.04.28* | EUR | 335 000 | 375 000 | 510 000 | 200 000 | 187 799 | 0.06 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.40000% 23-19.10.28* | EUR | 500 000 | | 500 000 | | | | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.60000% 24-12.04.29* | EUR | | 200 000 | | 200 000 | 186 637 | 0.06 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.50000% 24-11.10.29* | EUR | | 525 000 | 440 000 | 85 000 | 80 671 | 0.03 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.40000% 23-15.11.30* | EUR | 250 000 | 495 000 | 630 000 | 115 000 | 108 690 | 0.04 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.50000% 24-15.08.54* | EUR | | 270 000 | 120 000 | 150 000 | 138 046 | 0.05 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.60000% 24-15.05.41* | EUR | | 99 000 | | 99 000 | 92 631 | 0.03 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.30000% 23-15.02.33* | EUR | 695 000 | | 500 000 | 195 000 | 182 880 | 0.06 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.60000% 23-15.08.33* | EUR | 420 000 | 295 000 | 280 000 | 435 000 | 416 762 | 0.14 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.20000% 24-15.02.34* | EUR | | 550 000 | 280 000 | 270 000 | 250 059 | 0.08 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.60000% 24-15.08.34* | EUR | | 165 000 | | 165 000 | 157 722 | 0.05 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.30000% 23-15.02.33* | EUR | 200 000 | | 140 000 | 60 000 | 56 272 | 0.02 | |
| GREECE, HELLENIC REPUBLIC OF-REG-S 3.90000% 17-30.01.33* | EUR | | 200 000 | 200 000 | | | | |
| IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 3.00000% 23-18.10.43* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 95 262 | 0.03 | |
| IRELAND, REPUBLIC OF 5.40000% 09-13.03.25* | EUR | 280 000 | | 280 000 | | | | |
| IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.90000% 18-15.05.28* | EUR | 170 000 | | | 170 000 | 151 923 | 0.05 | |
| IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.30000% 18-15.05.33* | EUR | | 130 000 | 65 000 | 65 000 | 54 979 | 0.02 | |
| IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.35000% 18-18.03.31* | EUR | 180 000 | | | 180 000 | 157 504 | 0.05 | |
| IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.10000% 19-15.05.29* | EUR | 343 000 | 100 000 | 343 000 | 100 000 | 88 631 | 0.03 | |
| IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.50000% 19-15.05.50* | EUR | 275 000 | 75 000 | 235 000 | 115 000 | 80 752 | 0.03 | |
| IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.40000% 20-15.05.35* | EUR | 260 000 | | 150 000 | 110 000 | 81 103 | 0.03 | |
| IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.20000% 20-15.05.27* | EUR | 50 000 | 225 000 | 200 000 | 75 000 | 66 795 | 0.02 | |
| IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.20000% 20-18.10.30* | EUR | 500 000 | | 500 000 | | | | |
| IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.35000% 22-18.10.32* | EUR | 200 000 | | 120 000 | 80 000 | 63 209 | 0.02 | |
| IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.55000% 21-22.04.41* | EUR | 200 000 | | 100 000 | 100 000 | 65 155 | 0.02 | |
| IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 2.00000% 15-18.02.45* | EUR | 225 000 | | 102 000 | 100 000 | 80 800 | 0.03 | |
| IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 16-15.05.26* | EUR | 350 000 | | 200 000 | 150 000 | 137 971 | 0.05 | |
| IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.70000% 17-15.05.37* | EUR | 125 000 | | 125 000 | | | | |
| ITALIAN REPUBLIC-REG-S-144A 1.50000% 21-30.04.45* | EUR | 345 000 | 100 000 | 305 000 | 140 000 | 86 505 | 0.03 | |
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL-144A-REG-S 0.95000% 21-01.03.37* | EUR | 350 000 | | 200 000 | 150 000 | 102 558 | 0.03 | |
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO-REG-S 2.80000% 22-15.06.29* | EUR | 125 000 | | | 125 000 | 116 464 | 0.04 | |
| ITALY, REPUBLIC OF BTP 1.45000% 18-15.05.25* | EUR | | 175 000 | 175 000 | | | | |
| ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.80000% 20-01.03.41* | EUR | 165 000 | 250 000 | 300 000 | 115 000 | 80 202 | 0.03 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.70000% 20-01.09.51* | EUR | 280 000 | | 200 000 | 80 000 | 47 204 | 0.02 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 6.50000% 97-01.11.27* | EUR | 250 000 | | | 250 000 | 259 920 | 0.09 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 6.00000% 99-01.05.31* | EUR | 315 000 | | 235 000 | 80 000 | 87 553 | 0.03 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 5.75000% 02-01.02.33* | EUR | 140 000 | | | 140 000 | 153 441 | 0.05 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 5.00000% 03-01.08.34* | EUR | 271 000 | | 271 000 | | | | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 4.00000% 05-01.02.37* | EUR | 230 000 | | | 230 000 | 222 954 | 0.07 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 5.00000% 09-01.03.25* | EUR | 350 000 | | 350 000 | | | | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 5.00000% 09-01.09.40* | EUR | 259 000 | | | 259 000 | 272 592 | 0.09 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 4.75000% 13-01.09.28* | EUR | 218 000 | | 218 000 | | | | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.50000% 14-01.03.30* | EUR | | 300 000 | 145 000 | 155 000 | 148 942 | 0.05 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.250% 14-01.09.46* | EUR | 165 000 | | 165 000 | | | | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.50000% 15-01.06.25* | EUR | 236 000 | | 236 000 | | | | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.00000% 15-01.12.25* | EUR | 125 000 | 150 000 | 195 000 | 80 000 | 74 572 | 0.02 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.70000% 16-01.03.47* | EUR | 172 000 | | 115 000 | 57 000 | 43 210 | 0.01 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.60000% 16-01.06.26* | EUR | 165 000 | | | 165 000 | 152 386 | 0.05 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.25000% 16-01.12.26* | EUR | 88 000 | | | 88 000 | 80 271 | 0.03 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.80000% 16-01.03.67* | EUR | 82 000 | | 42 000 | 40 000 | 28 467 | 0.01 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.45000% 17-01.03.48* | EUR | 100 000 | 75 000 | | 175 000 | 149 320 | 0.05 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.05000% 17-01.08.27* | EUR | 150 000 | | | 150 000 | 138 336 | 0.05 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.45000% 17-15.11.24* | EUR | 350 000 | | 350 000 | | | | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.95000% 18-01.09.38* | EUR | 175 000 | | | 175 000 | 149 046 | 0.05 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 3.00000% 19-01.08.29* | EUR | 550 000 | | 470 000 | 80 000 | 75 235 | 0.03 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 1.35000% 19-01.04.30* | EUR | 415 000 | | 300 000 | 115 000 | 98 763 | 0.03 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.45000% 20-01.09.50* | EUR | 235 000 | | 235 000 | | | | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 1.45000% 20-01.03.36* | EUR | 295 000 | | 190 000 | 105 000 | 78 541 | 0.03 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 0.95000% 20-01.08.30* | EUR | 285 000 | | | 285 000 | 237 178 | 0.08 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 1.65000% 20-01.12.30* | EUR | 175 000 | | | 175 000 | 150 582 | 0.05 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 0.95000% 20-15.09.27* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 178 546 | 0.06 | |

| Titel | 31.10.2023 | | | | 31.10.2024 | | | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 0.25000% 21-15.03.28* | EUR | 150 000 | 320 000 | 390 000 | 80 000 | 68 994 | 0.02 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 0.50000% 21-15.07.28* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 172 573 | 0.06 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 0.95000% 21-01.12.31* | EUR | 100 000 | 100 000 | | 200 000 | 160 639 | 0.05 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 0.95000% 21-01.06.32* | EUR | 425 000 | 125 000 | 430 000 | 120 000 | 95 098 | 0.03 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.15000% 22-01.09.52* | EUR | 75 000 | | | 75 000 | 48 222 | 0.02 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 1.10000% 22-01.04.27* | EUR | 300 000 | | 300 000 | | | | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 2.65000% 22-01.12.27* | EUR | 475 000 | | 475 000 | | | | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 3.70000% 23-15.06.30* | EUR | | 660 000 | 600 000 | 60 000 | 57 925 | 0.02 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 4.35000% 23-01.11.33* | EUR | 255 000 | | 180 000 | 75 000 | 75 229 | 0.03 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 3.20000% 24-28.01.26* | EUR | | 225 000 | 225 000 | | | | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 3.85000% 24-01.07.34* | EUR | | 250 000 | | 250 000 | 240 206 | 0.08 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 3.10000% 24-28.08.26* | EUR | | 135 000 | | 135 000 | 127 474 | 0.04 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 0.85000% 19-15.01.27* | EUR | 325 000 | | 245 000 | 80 000 | 72 178 | 0.02 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 0.50000% 20-01.02.26* | EUR | 500 000 | | 300 000 | 200 000 | 182 620 | 0.06 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 0.90000% 20-01.04.31* | EUR | 215 000 | | | 215 000 | 175 089 | 0.06 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-REG-S-144A 0.60000% 21-01.08.31* | EUR | 500 000 | | 350 000 | 150 000 | 118 647 | 0.04 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 0.45000% 21-15.02.29* | EUR | | 350 000 | 235 000 | 115 000 | 97 395 | 0.03 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 1.20000% 22-15.08.25* | EUR | 300 000 | | 300 000 | | | | |
| ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 2.50000% 22-01.12.32* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 176 711 | 0.06 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 4.40000% 22-01.05.33* | EUR | 230 000 | | 230 000 | | | | |
| ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 3.85000% 23-15.09.26* | EUR | | 275 000 | | 275 000 | 263 318 | 0.09 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 4.20000% 23-01.03.34* | EUR | | 400 000 | 400 000 | | | | |
| ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 3.35000% 24-01.07.29* | EUR | | 120 000 | | 120 000 | 114 287 | 0.04 | |
| KINGDOM OF BELGIUM GOVT BOND-144A-REG-S 0.65000% 21-22.06.71* | EUR | 70 000 | | | 70 000 | 27 155 | 0.01 | |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 4.00000% 05-15.01.37* | EUR | 365 000 | | 260 000 | 105 000 | 111 207 | 0.04 | |
| NETHERLANDS, KINGDOM-144A-REG-S 5.50000% 98-15.01.28* | EUR | 209 000 | | | 209 000 | 215 166 | 0.07 | |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 3.75000% 10-15.01.42* | EUR | 455 000 | | 395 000 | 60 000 | 63 358 | 0.02 | |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 2.50000% 12-15.01.33* | EUR | 364 000 | | 200 000 | 164 000 | 153 284 | 0.05 | 164 000 |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 2.75000% 14-15.01.47* | EUR | 510 000 | | 300 000 | 210 000 | 196 191 | 0.07 | |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.25000% 15-15.07.25* | EUR | 770 000 | | 770 000 | | | | |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.50000% 16-15.07.26* | EUR | 490 000 | | 384 964 | 105 036 | 95 663 | 0.03 | |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.75000% 17-15.07.27* | EUR | 535 000 | | 395 000 | 140 000 | 126 132 | 0.04 | 140 000 |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.75000% 18-15.07.28* | EUR | 560 000 | | 465 000 | 95 000 | 84 198 | 0.03 | 95 000 |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.25000% 19-15.07.29* | EUR | 300 000 | | 300 000 | | | | |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.50000% 19-15.01.40* | EUR | 500 000 | | 165 000 | 335 000 | 225 706 | 0.08 | 335 000 |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.50000% 22-15.07.32* | EUR | 310 000 | | 160 000 | 150 000 | 120 972 | 0.04 | 150 000 |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 2.00000% 22-15.01.54* | EUR | 210 000 | 60 000 | 65 000 | 205 000 | 163 261 | 0.05 | |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 2.50000% 23-15.07.33* | EUR | 260 000 | | 150 000 | 110 000 | 102 494 | 0.03 | |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 2.50000% 23-15.01.30* | EUR | 150 000 | | | 150 000 | 141 221 | 0.05 | |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 3.25000% 23-15.01.44* | EUR | | 95 000 | | 95 000 | 94 897 | 0.03 | |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 2.50000% 24-15.07.34* | EUR | | 370 000 | 125 000 | 245 000 | 227 237 | 0.08 | |
| PORTUGAL, REPUBLIC OF-144A-REG-S 4.10000% 15-15.02.45* | EUR | 35 000 | | | 35 000 | 37 322 | 0.01 | |
| PORTUGAL, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.87500% 15-15.10.25* | EUR | 300 000 | | 145 000 | 155 000 | 145 982 | 0.05 | |
| PORTUGAL, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.47500% 20-18.10.30* | EUR | 175 000 | | 100 000 | 75 000 | 63 028 | 0.02 | |
| PORTUGAL, REPUBLIC OF-OT-144A-REG-S 0.90000% 20-12.10.35* | EUR | 200 000 | | 200 000 | | | | |
| PORTUGAL, REPUBLIC OF-OT-144A-REG-S 0.30000% 21-17.10.31* | EUR | 365 000 | | 250 000 | 115 000 | 93 152 | 0.03 | |
| PORTUGAL, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.15000% 22-11.04.42* | EUR | 200 000 | | 75 000 | 125 000 | 86 037 | 0.03 | |
| PORTUGAL, REPUBLIC OF-144A-REG-S 4.12500% 17-14.04.27* | EUR | 250 000 | | 150 000 | 100 000 | 98 196 | 0.03 | |
| PORTUGAL, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.12500% 18-17.10.28* | EUR | 175 000 | | | 175 000 | 163 528 | 0.05 | |
| PORTUGAL, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.25000% 18-18.04.34* | EUR | | 300 000 | 200 000 | 100 000 | 90 182 | 0.03 | |
| PORTUGAL, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.95000% 19-15.06.29* | EUR | 220 000 | | 220 000 | | | | |
| PORTUGAL, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.65000% 22-16.07.32* | EUR | 175 000 | | 175 000 | | | | |
| PORTUGAL, REPUBLIC OF-144A-REG-S 3.50000% 23-18.06.38* | EUR | | 80 000 | | 80 000 | 78 982 | 0.03 | |
| SLOVAKIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.62500% 14-16.01.29* | EUR | 450 000 | | 250 000 | 200 000 | 194 102 | 0.07 | |
| SLOVAKIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.87500% 17-09.03.37* | EUR | 250 000 | | | 250 000 | 193 518 | 0.06 | 250 000 |
| SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.12500% 15-07.08.45* | EUR | 160 000 | | | 160 000 | 142 829 | 0.05 | |
| SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 2.25000% 16-03.03.32* | EUR | 65 000 | | | 65 000 | 58 237 | 0.02 | |
| SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.25000% 17-22.03.27* | EUR | 450 000 | | 350 000 | 100 000 | 91 510 | 0.03 | 43 000 |
| SPAIN, KINGDOM OF 0.80000% 22-30.07.29* | EUR | 225 000 | | 125 000 | 100 000 | 86 110 | 0.03 | |
| SPAIN, KINGDOM OF 2.50000% 24-31.05.27* | EUR | | 225 000 | | 225 000 | 210 862 | 0.07 | |
| SPAIN, KINGDOM OF 5.75000% 01-30.07.32* | EUR | 235 000 | | | 235 000 | 264 205 | 0.09 | |
| SPAIN, KINGDOM OF 6.00000% 98-31.01.29* | EUR | 415 000 | | 280 000 | 135 000 | 143 809 | 0.05 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 4.70000% 09-30.07.41* | EUR | 108 000 | | | 108 000 | 117 012 | 0.04 | 108 000 |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A 5.15000% 13-31.10.28* | EUR | 320 000 | | 175 000 | 145 000 | 149 078 | 0.05 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 5.15000% 13-31.10.44* | EUR | 50 000 | | | 50 000 | 57 566 | 0.02 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.15000% 15-31.10.25* | EUR | 472 000 | | 375 000 | 97 000 | 90 684 | 0.03 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.95000% 16-30.04.26* | EUR | 425 000 | | 325 000 | 100 000 | 93 163 | 0.03 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.90000% 16-31.10.46* | EUR | 278 000 | | 195 000 | 83 000 | 70 044 | 0.02 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.45000% 16-30.07.66* | EUR | 173 000 | | 100 000 | 73 000 | 63 953 | 0.02 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.30000% 16-31.10.26* | EUR | 244 000 | | | 244 000 | 223 816 | 0.07 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.50000% 17-30.04.27* | EUR | 215 000 | | | 215 000 | 196 947 | 0.07 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal | |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|---------|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.35000% 17-30.07.33* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 178 928 | 0.06 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 4.20000% 05-31.01.37* | EUR | 811 000 | | 625 000 | 186 000 | 191 435 | 0.06 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.45000% 17-31.10.27* | EUR | | 400 000 | 275 000 | 125 000 | 113 672 | 0.04 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.70000% 18-31.10.48* | EUR | | 390 000 | 200 000 | 190 000 | 152 584 | 0.05 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.40000% 18-30.07.28* | EUR | 500 000 | | 375 000 | 125 000 | 112 459 | 0.04 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.45000% 19-30.04.29* | EUR | | 250 000 | 250 000 | | | | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.85000% 19-30.07.35* | EUR | | 280 000 | 280 000 | | | | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.50000% 20-30.04.30* | EUR | 425 000 | | 175 000 | 250 000 | 208 644 | 0.07 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.00000% 20-31.10.50* | EUR | 425 000 | | 425 000 | | | | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.25000% 20-31.10.30* | EUR | 510 000 | | 150 000 | 360 000 | 310 147 | 0.10 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.20000% 20-31.10.40* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | 204 000 | 0.07 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.85000% 21-30.07.37* | EUR | 250 000 | | | 250 000 | 175 237 | 0.06 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.50000% 21-31.10.31* | EUR | 275 000 | | 275 000 | | | | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.00000% 21-30.07.42* | EUR | 135 000 | | 65 000 | 70 000 | 44 314 | 0.01 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.70000% 22-30.04.32* | EUR | 395 000 | | 300 000 | 95 000 | 76 397 | 0.03 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.90000% 22-31.10.52* | EUR | 205 000 | | | 205 000 | 133 504 | 0.04 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.45000% 22-30.07.43* | EUR | 150 000 | | 100 000 | 50 000 | 46 127 | 0.02 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.15000% 23-30.04.33* | EUR | 275 000 | | 275 000 | | | | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.90000% 23-30.07.39* | EUR | | 305 000 | 305 000 | | | | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.55000% 23-31.10.33* | EUR | | 380 000 | 335 000 | 45 000 | 44 019 | 0.01 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.25000% 24-30.04.34* | EUR | 225 000 | | | 225 000 | 214 573 | 0.07 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 4.00000% 24-31.10.54* | EUR | | 75 000 | 45 000 | 30 000 | 29 478 | 0.01 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-REG-S 1.60000% 15-30.04.25* | EUR | 50 000 | 125 000 | 175 000 | | | | |
| SPAIN, KINGDOM OF-REG-S-144A 1.45000% 21-31.10.71* | EUR | 70 000 | | | 70 000 | 33 339 | 0.01 | |
| TOTAL EUR | | | | | | 30 421 514 | 10.19 | |
| GBP | | | | | | | | |
| UK TREASURY GILT STRIP-REG-S 4.12500% 22-29.01.27* | GBP | | 143 648 | | 143 648 | 158 692 | 0.05 | 143 648 |
| UNITED KING OF GREAT BRIT & N IRL-REG-S 1.25000% 20-22.10.41* | GBP | 450 000 | 112 405 | 300 000 | 262 405 | 174 575 | 0.06 | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRIT & N IRL-REG-S 3.75000% 22-29.01.38* | GBP | | 93 527 | | 93 527 | 95 283 | 0.03 | |
| UNITED KINGDOM GILT-REG-S 4.50000% 09-07.09.34* | GBP | | 64 802 | | 64 802 | 72 488 | 0.02 | 64 802 |
| UNITED KINGDOM GILT-REG-S 1.62500% 18-22.10.28* | GBP | 315 000 | 70 170 | 385 170 | | | | |
| UNITED KINGDOM GILT-REG-S 0.25000% 20-31.07.31* | GBP | 660 000 | 122 836 | 624 836 | 158 000 | 135 124 | 0.05 | 157 567 |
| UNITED KINGDOM GREAT BRITAIN IRL-REG-S 6.00000% 98-07.12.28* | GBP | 400 000 | 57 297 | 350 000 | 107 297 | 127 366 | 0.04 | |
| UNITED KINGDOM GREAT BRITAIN IRL-REG-S 4.25000% 00-07.06.32* | GBP | | 96 936 | | 96 936 | 107 530 | 0.04 | 96 000 |
| UNITED KINGDOM GREAT BRITAIN IRL-REG-S 3.75000% 24-07.03.27* | GBP | 161 230 | 161 230 | | 161 230 | 176 594 | 0.06 | |
| UNITED KINGDOM OF GB & N IRL-REG-S 1.62500% 18-22.10.71* | GBP | | 66 812 | | 66 812 | 32 271 | 0.01 | |
| UNITED KINGDOM OF GB AND NRTH IRL-REG-S 0.50000% 21-31.01.29* | GBP | 350 000 | 124 872 | 115 000 | 359 872 | 343 600 | 0.12 | 359 872 |
| UNITED KINGDOM OF GB AND NRTH IRL-REG-S 0.62500% 20-22.10.50* | GBP | | 77 752 | | 77 752 | 33 467 | 0.01 | |
| UNITED KINGDOM OF GB & N IRL-REG-S 3.25000% 23-31.01.33* | GBP | | 149 602 | | 149 602 | 153 492 | 0.05 | 149 602 |
| UNITED KINGDOM OF GB & N IRL-REG-S 3.50000% 23-22.10.25* | GBP | 225 000 | 404 281 | 629 281 | | | | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 4.25000% 05-07.12.55* | GBP | | 75 055 | | 75 055 | 75 410 | 0.03 | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 4.75000% 07-07.12.30* | GBP | 170 000 | 93 730 | | 263 730 | 301 123 | 0.10 | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 4.25000% 08-07.12.49* | GBP | 145 000 | 58 162 | 103 162 | 100 000 | 101 335 | 0.03 | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 4.00000% 09-22.01.60* | GBP | | 58 721 | | 58 721 | 56 403 | 0.02 | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 4.25000% 10-07.12.40* | GBP | | 68 237 | | 68 237 | 71 806 | 0.02 | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 3.75000% 11-22.07.52* | GBP | 100 000 | 186 482 | 212 482 | 74 000 | 68 442 | 0.02 | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 3.25000% 12-22.01.44* | GBP | 185 000 | 200 396 | 295 396 | 90 000 | 80 417 | 0.03 | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 3.50000% 13-22.07.68* | GBP | 100 000 | 68 624 | | 168 624 | 145 063 | 0.05 | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.75000% 17-22.07.57* | GBP | 254 000 | 88 845 | 142 845 | 200 000 | 111 971 | 0.04 | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.50000% 16-22.07.47* | GBP | 375 000 | 82 892 | 457 892 | | | | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.25000% 17-22.07.27* | GBP | 525 000 | 73 122 | 337 122 | 261 000 | 268 537 | 0.09 | 261 000 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.75000% 18-22.01.49* | GBP | | 51 038 | | 51 038 | 31 962 | 0.01 | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.62500% 19-22.10.54* | GBP | | 62 181 | | 62 181 | 34 395 | 0.01 | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.87500% 19-22.10.29* | GBP | 400 000 | 69 977 | 275 977 | 194 000 | 184 592 | 0.06 | 194 000 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.62500% 19-07.06.25* | GBP | | 42 708 | 42 708 | | | | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.37500% 20-22.10.30* | GBP | | 178 668 | | 178 668 | 159 184 | 0.05 | 178 668 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.12500% 20-30.01.26* | GBP | 530 000 | 72 358 | 340 000 | 262 358 | 277 970 | 0.09 | 262 358 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.25000% 21-31.07.51* | GBP | | 115 560 | | 115 560 | 59 876 | 0.02 | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.87500% 21-31.07.33* | GBP | 400 000 | 128 485 | 306 485 | 222 000 | 184 700 | 0.06 | 222 000 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.00000% 21-31.01.32* | GBP | | 160 695 | | 160 695 | 142 406 | 0.05 | 160 695 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.50000% 21-31.07.53* | GBP | 145 000 | 77 396 | | 222 396 | 120 088 | 0.04 | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.50000% 20-22.10.61* | GBP | | 273 768 | | 273 768 | 87 125 | 0.03 | |
| UNITED KINGDOM OF GRT BRITN&N IRL-REG-S 0.12500% 20-31.01.28* | GBP | | 222 155 | | 222 155 | 217 534 | 0.07 | 222 155 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 4.50000% 23-07.06.28* | GBP | | 273 345 | 85 345 | 188 000 | 210 113 | 0.07 | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.62500% 20-31.07.35* | GBP | 475 000 | 95 155 | 321 155 | 249 000 | 187 244 | 0.06 | 248 021 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN&N-REG-S 3.50000% 14-22.01.45* | GBP | | 184 133 | | 184 133 | 169 440 | 0.06 | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.87500% 21-31.01.46* | GBP | 215 000 | 75 259 | | 290 259 | 154 962 | 0.05 | 290 029 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 4.62500% 15-31.01.34* | GBP | | 396 416 | 333 416 | 63 000 | 71 098 | 0.02 | 62 877 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 4.00000% 24-22.10.31* | GBP | | 15 266 | | 15 266 | 16 622 | 0.01 | 14 978 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 4.12500% 24-22.07.29* | GBP | | 475 000 | 425 000 | 50 000 | 55 124 | 0.02 | |

| Titel | 31.10.2023 | | | 31.10.2024 | | | Davon ausgeliehen | |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Anzahl/ Nominal | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 2.00000% 15-07.09.25* | GBP | 260 747 | 260 747 | | | | | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 2.50000% 15-22.07.65* | GBP | 280 000 | 67 311 | 347 311 | | | | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.50000% 16-22.07.26* | GBP | 548 000 | 71 829 | 619 829 | | | | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.75000% 16-07.09.37* | GBP | | 95 918 | | 95 918 | 0.03 | 95 918 | |
| UNITED KINGDOM TREASURY GILT-REG-S 4.25000% 09-07.09.39* | GBP | | 154 091 | | 154 091 | 0.05 | | |
| UNITED KINGDOM TREASURY GILT-REG-S 1.12500% 21-31.01.39* | GBP | | 107 571 | | 107 571 | 0.03 | | |
| UNITED KINGDOM TREASURY GILT-REG-S 4.00000% 23-22.10.63* | GBP | 150 000 | 55 414 | 175 000 | 30 414 | 0.01 | | |
| UNITED KINGDOM TREASURY GILT STRIP-REG-S 0.37500% 21-22.10.26* | GBP | | 120 954 | | 120 954 | 0.04 | 120 954 | |
| UNITED KINGDOM TREASURY GILT-REG-S 4.37500% 24-31.07.54* | GBP | | 235 850 | 140 850 | 95 000 | 0.03 | | |
| UNITEDKINGDOM GREAT BRITAIN IRL-REG-S 4.25000% 03-07.03.36* | GBP | 120 000 | 74 801 | | 194 801 | 0.07 | | |
| UNITEDKINGDOM GREAT BRITAIN IRL-REG-S 4.75000% 04-07.12.38* | GBP | 232 000 | 68 364 | 188 364 | 112 000 | 0.04 | | |
| UNITEDKINGDOM GREAT BRITAIN IRL-REG-S 4.25000% 06-07.12.46* | GBP | | 75 259 | | 75 259 | 0.03 | | |
| UNITEDKINGDOM GREAT BRITAIN IRL-REG-S 4.50000% 07-07.12.42* | GBP | | 96 783 | | 96 783 | 0.03 | | |
| UNITEDKINGDOM GREAT BRITAIN IRL-REG-S 4.25000% 06-07.12.27* | GBP | | 68 873 | | 68 873 | 0.03 | 68 873 | |
| TOTAL GBP | | | | | 6 419 340 | 2.15 | | |
| HUF | | | | | | | | |
| HUNGARY GOVERNMENT BOND 1.00000% 19-26.11.25* | HUF | 10 000 000 | | | 10 000 000 | 0.01 | | |
| HUNGARY, REPUBLIC OF 3.25000% 15-22.10.31* | HUF | 50 000 000 | | | 50 000 000 | 0.03 | | |
| HUNGARY, REPUBLIC OF 2.75000% 17-22.12.26* | HUF | 80 000 000 | | 80 000 000 | | | | |
| HUNGARY, REPUBLIC OF 3.00000% 19-21.08.30* | HUF | 40 000 000 | | | 40 000 000 | 0.03 | | |
| HUNGARY, REPUBLIC OF 2.00000% 20-23.05.29* | HUF | 100 000 000 | | | 40 000 000 | 0.03 | | |
| TOTAL HUF | | | | | 266 477 | 0.09 | | |
| IDR | | | | | | | | |
| INDONESIA TREASURY BOND 7.50000% 19-15.04.40* | IDR | 5 000 000 000 | | | 5 000 000 000 | 0.10 | | |
| INDONESIA, REPUBLIC OF 8.37500% 10-15.09.26* | IDR | 10 000 000 000 | | 10 000 000 000 | | | | |
| INDONESIA, REPUBLIC OF 7.00000% 11-15.05.27* | IDR | 2 000 000 000 | | | 2 000 000 000 | 0.04 | | |
| INDONESIA, REPUBLIC OF 6.12500% 13-15.05.28* | IDR | 5 000 000 000 | | | 5 000 000 000 | 0.09 | | |
| INDONESIA, REPUBLIC OF 8.75000% 13-15.02.44* | IDR | 2 500 000 000 | | | 2 500 000 000 | 0.05 | | |
| INDONESIA, REPUBLIC OF 8.37500% 13-15.03.34* | IDR | 10 000 000 000 | | 5 000 000 000 | 5 000 000 000 | 0.10 | | |
| INDONESIA, REPUBLIC OF 8.25000% 15-15.05.36* | IDR | 7 000 000 000 | | 3 000 000 000 | 4 000 000 000 | 0.08 | | |
| INDONESIA, REPUBLIC OF 8.37500% 13-15.03.24* | IDR | 10 000 000 000 | | 10 000 000 000 | | | | |
| INDONESIA, REPUBLIC OF 7.37500% 17-15.05.48* | IDR | 5 000 000 000 | | | 2 000 000 000 | 0.04 | | |
| INDONESIA, REPUBLIC OF 7.00000% 19-15.09.30* | IDR | 10 000 000 000 | | 6 000 000 000 | 4 000 000 000 | 0.07 | | |
| INDONESIA, REPUBLIC OF 6.87500% 21-15.08.51* | IDR | 2 000 000 000 | | | 2 000 000 000 | 0.04 | | |
| INDONESIA, REPUBLIC OF 5.12500% 21-15.04.27* | IDR | 5 000 000 000 | | | 5 000 000 000 | 0.09 | | |
| INDONESIA, REPUBLIC OF 6.37500% 21-15.04.32* | IDR | 6 000 000 000 | | | 6 000 000 000 | 0.11 | | |
| TOTAL IDR | | | | | 2 414 819 | 0.81 | | |
| ILS | | | | | | | | |
| ISRAEL GOVERNMENT BOND 1.50000% 20-31.05.37* | ILS | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 0.05 | | |
| ISRAEL, STATE OF 1.00000% 19-31.03.30* | ILS | 1 700 000 | | 1 000 000 | 700 000 | 0.04 | | |
| ISRAEL, STATE OF 1.30000% 21-30.04.32* | ILS | | 750 000 | | 750 000 | 0.05 | | |
| ISRAEL, STATE OF 1.75000% 15-31.08.25* | ILS | 1 150 000 | | 1 150 000 | | | | |
| ISRAEL, STATE OF 2.25000% 18-28.09.28* | ILS | 500 000 | | | 500 000 | 0.04 | | |
| ISRAEL, STATE OF 3.75000% 14-31.03.24* | ILS | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | |
| ISRAEL, STATE OF 3.75000% 17-31.03.47* | ILS | 550 000 | | 275 000 | 275 000 | 0.02 | | |
| TOTAL ILS | | | | | 585 096 | 0.20 | | |
| JPY | | | | | | | | |
| JAPAN 0.00500% 21-20.03.26* | JPY | 175 000 000 | 21 100 000 | 170 000 000 | 26 100 000 | 0.05 | | |
| JAPAN 0.00500% 21-20.06.26* | JPY | 55 000 000 | 26 150 000 | | 81 150 000 | 0.15 | | |
| JAPAN 0.00500% 22-20.12.26* | JPY | 110 000 000 | 36 250 000 | 95 000 000 | 51 250 000 | 0.10 | | |
| JAPAN 0.00500% 22-20.03.27* | JPY | | 16 850 000 | | 16 850 000 | 0.03 | | |
| JAPAN 0.00500% 22-20.06.27* | JPY | | 42 600 000 | | 42 600 000 | 0.08 | | |
| JAPAN 0.00500% 23-01.04.25* | JPY | | 10 000 000 | 10 000 000 | | | | |
| JAPAN 0.00500% 23-01.05.25* | JPY | | 45 000 000 | 45 000 000 | | | | |
| JAPAN 0.00500% 23-01.09.25* | JPY | | 10 000 000 | 10 000 000 | | | | |
| JAPAN 0.00500% 23-01.10.25* | JPY | | 55 000 000 | 25 000 000 | 30 000 000 | 0.06 | | |
| JAPAN 0.10000% 16-20.03.26* | JPY | | 17 050 000 | | 17 050 000 | 0.03 | | |
| JAPAN 0.10000% 16-20.06.26* | JPY | | 7 850 000 | | 7 850 000 | 0.01 | | |
| JAPAN 0.10000% 16-20.09.26* | JPY | 71 000 000 | 4 650 000 | 75 650 000 | | | | |
| JAPAN 0.10000% 16-20.12.26* | JPY | | 44 000 000 | | 44 000 000 | 0.08 | | |
| JAPAN 0.10000% 17-20.03.27* | JPY | | 18 950 000 | | 18 950 000 | 0.04 | | |
| JAPAN 0.10000% 17-20.06.27* | JPY | | 8 450 000 | | 8 450 000 | 0.02 | | |
| JAPAN 0.10000% 17-20.09.27* | JPY | 221 000 000 | 10 550 000 | 195 000 000 | 36 550 000 | 0.07 | | |
| JAPAN 0.10000% 17-20.12.27* | JPY | 55 000 000 | 9 700 000 | | 64 700 000 | 0.12 | | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|-----------------------------|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| JAPAN 0.10000% 18-20.03.28* | JPY | 80 000 000 | 12 850 000 | 60 000 000 | 32 850 000 | 184 198 | 0.06 | |
| JAPAN 0.10000% 18-20.06.28* | JPY | 100 000 000 | 21 500 000 | 121 500 000 | | | | |
| JAPAN 0.10000% 18-20.09.28* | JPY | 50 000 000 | 20 150 000 | 55 000 000 | 15 150 000 | 84 692 | 0.03 | |
| JAPAN 0.10000% 19-20.12.28* | JPY | | 13 050 000 | | 13 050 000 | 72 832 | 0.02 | |
| JAPAN 0.10000% 19-20.03.29* | JPY | 60 000 000 | 9 250 000 | | 69 250 000 | 385 664 | 0.13 | |
| JAPAN 0.10000% 19-20.06.29* | JPY | 55 000 000 | 16 450 000 | | 71 450 000 | 397 272 | 0.13 | |
| JAPAN 0.10000% 19-20.09.29* | JPY | | 115 200 000 | 55 000 000 | 60 200 000 | 334 108 | 0.11 | |
| JAPAN 0.10000% 20-20.03.25* | JPY | | 10 000 000 | 10 000 000 | | | | |
| JAPAN 0.10000% 20-20.06.25* | JPY | | 10 000 000 | 10 000 000 | | | | |
| JAPAN 0.10000% 20-20.09.25* | JPY | | 10 000 000 | 10 000 000 | | | | |
| JAPAN 0.10000% 20-20.12.25* | JPY | | 116 850 000 | | 116 850 000 | 661 615 | 0.22 | |
| JAPAN 0.10000% 20-20.12.29* | JPY | | 22 750 000 | | 22 750 000 | 126 062 | 0.04 | |
| JAPAN 0.10000% 20-20.03.30* | JPY | | 118 150 000 | 90 000 000 | 28 150 000 | 155 815 | 0.05 | |
| JAPAN 0.10000% 20-20.06.30* | JPY | | 65 200 000 | | 65 200 000 | 360 374 | 0.12 | |
| JAPAN 0.10000% 20-20.09.30* | JPY | 60 000 000 | 14 600 000 | 45 000 000 | 29 600 000 | 163 315 | 0.05 | |
| JAPAN 0.10000% 21-20.12.30* | JPY | 70 000 000 | 11 900 000 | 50 000 000 | 31 900 000 | 175 684 | 0.06 | |
| JAPAN 0.10000% 21-20.03.31* | JPY | 55 000 000 | 9 250 000 | 40 000 000 | 24 250 000 | 133 272 | 0.04 | |
| JAPAN 0.10000% 21-20.06.31* | JPY | 95 000 000 | 7 600 000 | 50 000 000 | 52 600 000 | 288 558 | 0.10 | |
| JAPAN 0.10000% 21-20.09.31* | JPY | 100 000 000 | 16 850 000 | 45 000 000 | 71 850 000 | 392 937 | 0.13 | |
| JAPAN 0.10000% 22-20.03.27* | JPY | | 12 650 000 | | 12 650 000 | 71 256 | 0.02 | |
| JAPAN 0.10000% 22-20.09.27* | JPY | | 25 300 000 | | 25 300 000 | 142 220 | 0.05 | |
| JAPAN 0.10000% 23-01.11.25* | JPY | | 20 500 000 | | 20 500 000 | 116 147 | 0.04 | |
| JAPAN 0.10000% 23-20.03.28* | JPY | | 24 050 000 | | 24 050 000 | 134 854 | 0.05 | |
| JAPAN 0.10000% 23-20.06.28* | JPY | 70 000 000 | 13 900 000 | 83 900 000 | | | | |
| JAPAN 0.20000% 16-20.06.36* | JPY | | 28 450 000 | | 28 450 000 | 145 235 | 0.05 | |
| JAPAN 0.20000% 22-20.06.32* | JPY | 53 000 000 | 8 000 000 | 61 000 000 | | | | |
| JAPAN 0.20000% 22-20.09.32* | JPY | | 8 450 000 | | 8 450 000 | 46 071 | 0.02 | |
| JAPAN 0.20000% 23-20.12.27* | JPY | | 37 650 000 | | 37 650 000 | 212 071 | 0.07 | |
| JAPAN 0.20000% 23-20.03.28* | JPY | | 12 650 000 | | 12 650 000 | 71 172 | 0.02 | |
| JAPAN 0.20000% 23-20.06.28* | JPY | | 8 850 000 | | 8 850 000 | 49 742 | 0.02 | |
| JAPAN 0.20000% 24-20.12.28* | JPY | | 6 750 000 | | 6 750 000 | 37 824 | 0.01 | |
| JAPAN 0.30000% 14-20.12.24* | JPY | 85 000 000 | | 85 000 000 | | | | |
| JAPAN 0.30000% 15-20.12.25* | JPY | | 17 700 000 | | 17 700 000 | 100 444 | 0.03 | |
| JAPAN 0.30000% 16-20.06.46* | JPY | | 57 250 000 | 45 000 000 | 12 250 000 | 49 941 | 0.02 | |
| JAPAN 0.30000% 19-20.06.39* | JPY | | 24 450 000 | | 24 450 000 | 118 521 | 0.04 | |
| JAPAN 0.30000% 19-20.09.39* | JPY | | 16 850 000 | | 16 850 000 | 81 184 | 0.03 | |
| JAPAN 0.30000% 20-20.12.39* | JPY | | 25 700 000 | 15 000 000 | 10 700 000 | 51 284 | 0.02 | |
| JAPAN 0.30000% 23-20.06.28* | JPY | | 13 500 000 | | 13 500 000 | 76 150 | 0.03 | |
| JAPAN 0.30000% 23-20.09.28* | JPY | | 13 900 000 | | 13 900 000 | 78 304 | 0.03 | |
| JAPAN 0.30000% 24-20.12.28* | JPY | | 85 000 000 | 55 000 000 | 30 000 000 | 168 797 | 0.06 | |
| JAPAN 0.40000% 15-20.03.25* | JPY | | 3 000 000 | 3 000 000 | | | | |
| JAPAN 0.40000% 15-20.06.25* | JPY | | 5 000 000 | 5 000 000 | | | | |
| JAPAN 0.40000% 15-20.09.25* | JPY | 282 600 000 | 5 000 000 | 287 600 000 | | | | |
| JAPAN 0.40000% 16-20.03.36* | JPY | 55 000 000 | 24 350 000 | 65 000 000 | 14 350 000 | 75 377 | 0.03 | |
| JAPAN 0.40000% 16-20.03.56* | JPY | 13 000 000 | 15 550 000 | | 28 550 000 | 95 645 | 0.03 | |
| JAPAN 0.40000% 19-20.03.39* | JPY | | 11 800 000 | | 11 800 000 | 58 352 | 0.02 | |
| JAPAN 0.40000% 19-20.06.49* | JPY | | 13 500 000 | | 13 500 000 | 52 471 | 0.02 | |
| JAPAN 0.40000% 19-20.09.49* | JPY | | 37 650 000 | 15 000 000 | 22 650 000 | 87 505 | 0.03 | |
| JAPAN 0.40000% 20-20.03.40* | JPY | | 19 800 000 | | 19 800 000 | 95 923 | 0.03 | |
| JAPAN 0.40000% 20-20.06.40* | JPY | | 29 950 000 | 29 950 000 | | | | |
| JAPAN 0.40000% 20-20.09.40* | JPY | | 26 550 000 | | 26 550 000 | 127 079 | 0.04 | |
| JAPAN 0.40000% 20-20.12.49* | JPY | | 17 700 000 | | 17 700 000 | 68 078 | 0.02 | |
| JAPAN 0.40000% 20-20.03.50* | JPY | | 21 100 000 | 15 000 000 | 6 100 000 | 23 283 | 0.01 | |
| JAPAN 0.40000% 21-20.06.41* | JPY | | 32 550 000 | | 32 550 000 | 153 334 | 0.05 | |
| JAPAN 0.40000% 23-20.09.28* | JPY | | 7 150 000 | | 7 150 000 | 40 430 | 0.01 | |
| JAPAN 0.40000% 23-20.06.33* | JPY | | 90 800 000 | 65 000 000 | 25 800 000 | 141 767 | 0.05 | |
| JAPAN 0.50000% 16-20.09.36* | JPY | | 52 300 000 | 40 000 000 | 12 300 000 | 64 797 | 0.02 | |
| JAPAN 0.50000% 16-20.09.46* | JPY | | 38 300 000 | 15 000 000 | 23 300 000 | 99 140 | 0.03 | |
| JAPAN 0.50000% 18-20.03.38* | JPY | | 18 700 000 | | 18 700 000 | 95 803 | 0.03 | |
| JAPAN 0.50000% 18-20.06.38* | JPY | 25 000 000 | 24 050 000 | 40 000 000 | 9 050 000 | 46 176 | 0.02 | |
| JAPAN 0.50000% 19-20.12.38* | JPY | | 21 100 000 | | 21 100 000 | 106 487 | 0.04 | |
| JAPAN 0.50000% 19-20.03.49* | JPY | | 43 050 000 | 35 000 000 | 8 050 000 | 32 381 | 0.01 | |
| JAPAN 0.50000% 19-20.03.59* | JPY | | 20 400 000 | 15 000 000 | 5 400 000 | 17 678 | 0.01 | |
| JAPAN 0.50000% 20-20.03.60* | JPY | | 51 900 000 | 35 000 000 | 16 900 000 | 54 048 | 0.02 | |
| JAPAN 0.50000% 21-20.12.40* | JPY | | 28 500 000 | | 28 500 000 | 137 983 | 0.05 | |
| JAPAN 0.50000% 21-20.03.41* | JPY | 25 000 000 | 22 350 000 | 47 350 000 | | | | |
| JAPAN 0.50000% 21-20.09.41* | JPY | | 28 150 000 | | 28 150 000 | 134 151 | 0.04 | |
| JAPAN 0.50000% 22-20.12.41* | JPY | | 26 350 000 | | 26 350 000 | 124 888 | 0.04 | |
| JAPAN 0.50000% 23-20.12.32* | JPY | 55 000 000 | 7 150 000 | 20 000 000 | 42 150 000 | 234 855 | 0.08 | |
| JAPAN 0.50000% 23-20.03.33* | JPY | | 77 050 000 | 45 000 000 | 32 050 000 | 178 060 | 0.06 | |
| JAPAN 0.60000% 16-20.12.36* | JPY | | 22 150 000 | | 22 150 000 | 117 578 | 0.04 | |

| Titel | 31.10.2023 | | | 31.10.2024 | | | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | |
| JAPAN 0.60000% 16-20.12.46* | JPY | 32 150 000 | 32 150 000 | | | | |
| JAPAN 0.60000% 17-20.06.37* | JPY | | 16 450 000 | 16 450 000 | 86 631 | 0.03 | |
| JAPAN 0.60000% 17-20.09.37* | JPY | | 20 650 000 | 20 650 000 | 108 167 | 0.04 | |
| JAPAN 0.60000% 17-20.12.37* | JPY | | 20 650 000 | 20 650 000 | 107 649 | 0.04 | |
| JAPAN 0.60000% 20-20.06.50* | JPY | | 34 050 000 | 24 050 000 | 10 000 000 | 40 201 | 0.01 |
| JAPAN 0.60000% 20-20.09.50* | JPY | | 22 450 000 | | 22 450 000 | 89 706 | 0.03 |
| JAPAN 0.60000% 24-20.12.33* | JPY | | 95 100 000 | 40 000 000 | 55 100 000 | 306 191 | 0.10 |
| JAPAN 0.70000% 17-20.03.37* | JPY | | 17 950 000 | | 17 950 000 | 96 040 | 0.03 |
| JAPAN 0.70000% 18-20.09.38* | JPY | | 15 600 000 | | 15 600 000 | 81 405 | 0.03 |
| JAPAN 0.70000% 18-20.06.48* | JPY | | 16 450 000 | | 16 450 000 | 70 858 | 0.02 |
| JAPAN 0.70000% 19-20.12.48* | JPY | | 13 500 000 | | 13 500 000 | 57 552 | 0.02 |
| JAPAN 0.70000% 20-20.12.50* | JPY | | 19 050 000 | | 19 050 000 | 77 901 | 0.03 |
| JAPAN 0.70000% 21-20.03.51* | JPY | | 30 450 000 | 20 450 000 | 10 000 000 | 40 731 | 0.01 |
| JAPAN 0.70000% 21-20.06.51* | JPY | | 19 800 000 | | 19 800 000 | 80 186 | 0.03 |
| JAPAN 0.70000% 21-20.09.51* | JPY | | 20 800 000 | 20 800 000 | | | |
| JAPAN 0.70000% 21-20.03.61* | JPY | | 28 250 000 | | 28 250 000 | 95 836 | 0.03 |
| JAPAN 0.80000% 16-20.03.46* | JPY | | 11 100 000 | | 11 100 000 | 51 101 | 0.02 |
| JAPAN 0.80000% 17-20.03.47* | JPY | | 10 300 000 | | 10 300 000 | 46 433 | 0.02 |
| JAPAN 0.80000% 17-20.06.47* | JPY | | 7 500 000 | | 7 500 000 | 33 693 | 0.01 |
| JAPAN 0.80000% 17-20.09.47* | JPY | | 11 400 000 | 11 400 000 | | | |
| JAPAN 0.80000% 17-20.12.47* | JPY | | 13 100 000 | | 13 100 000 | 58 344 | 0.02 |
| JAPAN 0.80000% 18-20.03.48* | JPY | | 12 300 000 | | 12 300 000 | 54 524 | 0.02 |
| JAPAN 0.80000% 18-20.03.58* | JPY | | 15 650 000 | | 15 650 000 | 58 581 | 0.02 |
| JAPAN 0.80000% 22-20.03.42* | JPY | | 27 000 000 | 27 000 000 | | | |
| JAPAN 0.80000% 23-20.09.33* | JPY | | 74 050 000 | 45 000 000 | 29 050 000 | 164 703 | 0.06 |
| JAPAN 0.80000% 24-20.03.34* | JPY | | 85 000 000 | 30 000 000 | 55 000 000 | 310 054 | 0.10 |
| JAPAN 0.90000% 17-20.03.57* | JPY | | 23 950 000 | 23 950 000 | | | |
| JAPAN 0.90000% 18-20.09.48* | JPY | | 8 850 000 | | 8 850 000 | 39 843 | 0.01 |
| JAPAN 0.90000% 22-20.06.42* | JPY | | 28 650 000 | 28 650 000 | | | |
| JAPAN 1.00000% 15-20.12.35* | JPY | 35 000 000 | 20 750 000 | 55 750 000 | | | |
| JAPAN 1.00000% 22-20.03.52* | JPY | | 21 200 000 | 21 200 000 | | | |
| JAPAN 1.00000% 22-20.03.62* | JPY | | 27 750 000 | 27 750 000 | | | |
| JAPAN 1.10000% 22-20.09.42* | JPY | | 25 050 000 | | 25 050 000 | 130 128 | 0.04 |
| JAPAN 1.10000% 23-20.03.43* | JPY | | 22 100 000 | 7 900 000 | 14 200 000 | 73 146 | 0.02 |
| JAPAN 1.10000% 23-20.06.43* | JPY | | 26 550 000 | | 26 550 000 | 136 265 | 0.05 |
| JAPAN 1.10000% 24-20.06.34* | JPY | | 25 000 000 | | 25 000 000 | 144 408 | 0.05 |
| JAPAN 1.20000% 14-20.12.34* | JPY | 65 000 000 | 16 450 000 | 81 450 000 | | | |
| JAPAN 1.20000% 15-20.03.35* | JPY | | 19 800 000 | | 19 800 000 | 114 729 | 0.04 |
| JAPAN 1.20000% 15-20.09.35* | JPY | | 18 150 000 | | 18 150 000 | 104 717 | 0.04 |
| JAPAN 1.20000% 23-20.06.53* | JPY | | 19 900 000 | | 19 900 000 | 89 712 | 0.03 |
| JAPAN 1.30000% 15-20.06.35* | JPY | | 7 150 000 | | 7 150 000 | 41 743 | 0.01 |
| JAPAN 1.30000% 23-20.03.63* | JPY | | 18 200 000 | | 18 200 000 | 74 079 | 0.02 |
| JAPAN 1.30000% 24-20.12.43* | JPY | | 17 000 000 | | 17 000 000 | 89 682 | 0.03 |
| JAPAN 1.40000% 14-20.09.34* | JPY | | 56 100 000 | 56 100 000 | | | |
| JAPAN 1.40000% 15-20.09.45* | JPY | | 4 950 000 | | 4 950 000 | 25 914 | 0.01 |
| JAPAN 1.40000% 15-20.12.45* | JPY | | 6 900 000 | | 6 900 000 | 36 045 | 0.01 |
| JAPAN 1.40000% 15-20.03.55* | JPY | | 8 450 000 | | 8 450 000 | 39 475 | 0.01 |
| JAPAN 1.40000% 22-20.09.52* | JPY | | 18 150 000 | 18 150 000 | | | |
| JAPAN 1.40000% 23-20.12.42* | JPY | | 18 950 000 | | 18 950 000 | | |
| JAPAN 1.40000% 23-20.03.53* | JPY | | 17 300 000 | | 17 300 000 | 82 401 | 0.03 |
| JAPAN 1.50000% 12-20.06.32* | JPY | | 4 650 000 | | 4 650 000 | 27 957 | 0.01 |
| JAPAN 1.50000% 13-20.03.33* | JPY | | 5 900 000 | | 5 900 000 | 35 490 | 0.01 |
| JAPAN 1.50000% 14-20.03.34* | JPY | | 18 150 000 | | 18 150 000 | 108 819 | 0.04 |
| JAPAN 1.50000% 14-20.06.34* | JPY | | 16 800 000 | | 16 800 000 | 100 594 | 0.03 |
| JAPAN 1.50000% 14-20.12.44* | JPY | | 7 400 000 | 7 400 000 | | | |
| JAPAN 1.50000% 15-20.03.45* | JPY | | 10 100 000 | | 10 100 000 | 54 204 | 0.02 |
| JAPAN 1.50000% 23-20.09.43* | JPY | | 25 300 000 | 25 300 000 | | | |
| JAPAN 1.60000% 10-20.06.30* | JPY | 117 650 000 | 8 250 000 | 117 650 000 | 8 250 000 | 49 474 | 0.02 |
| JAPAN 1.60000% 12-20.03.32* | JPY | | 6 500 000 | | 6 500 000 | 39 350 | 0.01 |
| JAPAN 1.60000% 12-20.06.32* | JPY | | 7 150 000 | | 7 150 000 | 43 317 | 0.01 |
| JAPAN 1.60000% 13-20.03.33* | JPY | | 10 900 000 | | 10 900 000 | 66 048 | 0.02 |
| JAPAN 1.60000% 13-20.12.33* | JPY | 35 000 000 | 15 600 000 | 50 600 000 | | | |
| JAPAN 1.60000% 15-20.06.45* | JPY | | 6 000 000 | | 6 000 000 | 32 686 | 0.01 |
| JAPAN 1.60000% 23-20.12.52* | JPY | | 16 850 000 | 16 850 000 | | | |
| JAPAN 1.60000% 24-20.12.53* | JPY | | 19 200 000 | | 19 200 000 | 95 392 | 0.03 |
| JAPAN 1.70000% 03-20.06.33* | JPY | | 3 850 000 | | 3 850 000 | 23 516 | 0.01 |
| JAPAN 1.70000% 11-20.09.31* | JPY | | 8 450 000 | | 8 450 000 | 51 359 | 0.02 |
| JAPAN 1.70000% 11-20.12.31* | JPY | | 8 450 000 | 8 450 000 | | | |
| JAPAN 1.70000% 12-20.03.32* | JPY | | 8 000 000 | | 8 000 000 | 48 750 | 0.02 |
| JAPAN 1.70000% 12-20.06.32* | JPY | | 6 500 000 | | 6 500 000 | 39 643 | 0.01 |
| JAPAN 1.70000% 12-20.09.32* | JPY | | 16 450 000 | 16 450 000 | | | |

| Titel | 31.10.2023 | | | 31.10.2024 | | | Davon ausgeliehen | |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Anzahl/ Nominal | |
| JAPAN 1.70000% 12-20.12.32* | JPY | | 10 100 000 | | 10 100 000 | 61 670 | 0.02 | |
| JAPAN 1.70000% 13-20.06.33* | JPY | 55 000 000 | 9 250 000 | 64 250 000 | | | | |
| JAPAN 1.70000% 13-20.09.33* | JPY | | 17 700 000 | | 17 700 000 | 108 085 | 0.04 | |
| JAPAN 1.70000% 13-20.12.43* | JPY | | 11 400 000 | | 11 400 000 | 64 383 | 0.02 | |
| JAPAN 1.70000% 14-20.03.44* | JPY | | 12 650 000 | | 12 650 000 | 71 217 | 0.02 | |
| JAPAN 1.70000% 14-20.06.44* | JPY | | 7 600 000 | | 7 600 000 | 42 656 | 0.01 | |
| JAPAN 1.70000% 14-20.09.44* | JPY | | 8 600 000 | | 8 600 000 | 48 121 | 0.02 | |
| JAPAN 1.70000% 14-20.03.54* | JPY | | 7 100 000 | | 7 100 000 | 36 068 | 0.01 | |
| JAPAN 1.80000% 02-22.11.32* | JPY | | 4 200 000 | | 4 200 000 | 25 828 | 0.01 | |
| JAPAN 1.80000% 10-20.06.30* | JPY | | 8 000 000 | | 8 000 000 | 48 494 | 0.02 | |
| JAPAN 1.80000% 10-20.09.30* | JPY | | 5 050 000 | | 5 050 000 | 30 667 | 0.01 | |
| JAPAN 1.80000% 11-20.06.31* | JPY | | 5 900 000 | | 5 900 000 | 36 056 | 0.01 | |
| JAPAN 1.80000% 11-20.09.31* | JPY | | 14 350 000 | 14 350 000 | | | | |
| JAPAN 1.80000% 12-20.12.31* | JPY | | 11 150 000 | | 11 150 000 | 68 315 | 0.02 | |
| JAPAN 1.80000% 13-20.12.32* | JPY | | 5 900 000 | | 5 900 000 | 36 286 | 0.01 | |
| JAPAN 1.80000% 13-20.03.43* | JPY | | 13 300 000 | 13 300 000 | | | | |
| JAPAN 1.80000% 13-20.09.43* | JPY | | 8 450 000 | | 8 450 000 | 48 597 | 0.02 | |
| JAPAN 1.80000% 23-20.09.53* | JPY | | 19 050 000 | 19 050 000 | | | | |
| JAPAN 1.90000% 05-20.06.25* | JPY | | 5 000 000 | 5 000 000 | | | | |
| JAPAN 1.90000% 08-20.12.28* | JPY | | 11 650 000 | | 11 650 000 | 69 849 | 0.02 | |
| JAPAN 1.90000% 09-20.03.29* | JPY | | 9 050 000 | | 9 050 000 | 54 399 | 0.02 | |
| JAPAN 1.90000% 10-20.09.30* | JPY | | 6 300 000 | 6 300 000 | | | | |
| JAPAN 1.90000% 11-20.03.31* | JPY | | 4 200 000 | | 4 200 000 | 25 760 | 0.01 | |
| JAPAN 1.90000% 11-20.06.31* | JPY | | 9 250 000 | | 9 250 000 | 56 854 | 0.02 | |
| JAPAN 1.90000% 12-20.09.42* | JPY | | 27 650 000 | | 27 650 000 | 162 992 | 0.05 | |
| JAPAN 1.90000% 13-20.06.43* | JPY | | 12 250 000 | | 12 250 000 | 71 738 | 0.02 | |
| JAPAN 1.90000% 13-20.03.53* | JPY | | 8 800 000 | | 8 800 000 | 47 118 | 0.02 | |
| JAPAN 2.00000% 04-20.12.33* | JPY | | 6 300 000 | | 6 300 000 | 39 372 | 0.01 | |
| JAPAN 2.00000% 07-20.03.27* | JPY | | 5 900 000 | | 5 900 000 | 34 728 | 0.01 | |
| JAPAN 2.00000% 10-20.09.40* | JPY | | 24 700 000 | | 24 700 000 | 149 872 | 0.05 | |
| JAPAN 2.00000% 11-20.12.30* | JPY | | 1 850 000 | | 1 850 000 | 11 388 | 0.00 | |
| JAPAN 2.00000% 11-20.03.31* | JPY | | 7 300 000 | | 7 300 000 | 45 022 | 0.02 | |
| JAPAN 2.00000% 11-20.09.41* | JPY | 31 400 000 | 24 250 000 | 55 650 000 | | | | |
| JAPAN 2.00000% 12-20.03.42* | JPY | | 23 200 000 | 23 200 000 | | | | |
| JAPAN 2.00000% 12-20.03.52* | JPY | | 12 650 000 | 12 650 000 | | | | |
| JAPAN 2.10000% 03-20.09.33* | JPY | | 1 250 000 | | 1 250 000 | 7 875 | 0.00 | |
| JAPAN 2.10000% 06-20.12.26* | JPY | | 12 650 000 | | 12 650 000 | 74 343 | 0.02 | |
| JAPAN 2.10000% 07-20.12.27* | JPY | 20 000 000 | 13 650 000 | 33 650 000 | | 200 779 | 0.07 | |
| JAPAN 2.10000% 08-20.06.28* | JPY | | 5 900 000 | | 5 900 000 | 35 438 | 0.01 | |
| JAPAN 2.10000% 08-20.09.28* | JPY | | 6 750 000 | | 6 750 000 | 40 673 | 0.01 | |
| JAPAN 2.10000% 09-20.06.29* | JPY | | 8 850 000 | | 8 850 000 | 53 778 | 0.02 | |
| JAPAN 2.10000% 09-20.09.29* | JPY | | 2 550 000 | | 2 550 000 | 15 541 | 0.01 | |
| JAPAN 2.10000% 10-20.03.30* | JPY | | 5 500 000 | | 5 500 000 | 33 732 | 0.01 | |
| JAPAN 2.10000% 10-20.12.30* | JPY | | 8 400 000 | | 8 400 000 | 51 989 | 0.02 | |
| JAPAN 2.20000% 08-20.03.28* | JPY | | 15 250 000 | 15 250 000 | | | | |
| JAPAN 2.20000% 09-20.09.39* | JPY | | 15 800 000 | | 15 800 000 | 98 937 | 0.03 | |
| JAPAN 2.20000% 09-20.03.49* | JPY | | 10 000 000 | 10 000 000 | | | | |
| JAPAN 2.20000% 10-20.03.50* | JPY | | 4 200 000 | 4 200 000 | | | | |
| JAPAN 2.20000% 11-20.03.41* | JPY | | 17 900 000 | | 17 900 000 | 111 163 | 0.04 | |
| JAPAN 2.20000% 11-20.03.51* | JPY | | 11 800 000 | | 11 800 000 | 68 300 | 0.02 | |
| JAPAN 2.20000% 24-20.03.64* | JPY | | 15 000 000 | 15 000 000 | | | | |
| JAPAN 2.30000% 05-20.03.35* | JPY | | 8 850 000 | | 8 850 000 | 56 694 | 0.02 | |
| JAPAN 2.30000% 05-20.06.35* | JPY | | 8 450 000 | | 8 450 000 | 54 150 | 0.02 | |
| JAPAN 2.30000% 05-20.12.35* | JPY | | 6 750 000 | | 6 750 000 | 43 225 | 0.01 | |
| JAPAN 2.30000% 09-20.03.39* | JPY | | 17 950 000 | | 17 950 000 | 113 908 | 0.04 | |
| JAPAN 2.30000% 10-20.03.40* | JPY | 25 000 000 | 7 650 000 | 32 650 000 | | | | |
| JAPAN 2.40000% 08-20.09.38* | JPY | | 16 650 000 | | 16 650 000 | 107 189 | 0.04 | |
| JAPAN 2.50000% 04-20.06.34* | JPY | | 11 400 000 | | 11 400 000 | 74 191 | 0.02 | |
| JAPAN GOVERNMENT 0.10000% 22-20.12.31* | JPY | 65 000 000 | 6 900 000 | 40 000 000 | 31 900 000 | 174 045 | 0.06 | |
| JAPAN GOVERNMENT FIVE YEAR BOND 0.00500% 20.09.26* | JPY | | 87 750 000 | | 87 750 000 | 494 203 | 0.17 | |
| JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND TB 0.20000% 22-20.03.32* | JPY | 55 000 000 | | 25 000 000 | 30 000 000 | 164 551 | 0.06 | |
| JAPAN GOVERNMENT THIRTY YEAR BOND 0.70000% 22-20.12.51* | JPY | | 21 550 000 | | 21 550 000 | 86 446 | 0.03 | |
| JAPAN GOVERNMENT THIRTY YEAR BOND 1.30000% 22-20.06.52* | JPY | | 20 500 000 | | 20 500 000 | 96 024 | 0.03 | |
| TOTAL JPY | | | | | | 18 548 000 | 6.21 | |
| KRW | | | | | | | | |
| KOREA TREASURY BOND 1.12500% 20-10.09.25* | KRW | 1 000 000 000 | | 1 000 000 000 | | | | |
| KOREA TREASURY BOND 1.87500% 21-10.03.51* | KRW | 1 500 000 000 | | 1 000 000 000 | 500 000 000 | 253 130 | 0.08 | |
| KOREA TREASURY BOND 3.50000% 22-10.09.72* | KRW | 300 000 000 | | 150 000 000 | 150 000 000 | 109 942 | 0.04 | |
| KOREA, REPUBLIC OF 1.25000% 21-10.03.26* | KRW | 600 000 000 | | | 600 000 000 | 366 789 | 0.12 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| KOREA, REPUBLIC OF 1.50000% 16-10.09.36* | KRW | 500 000 000 | | | 500 000 000 | 263 367 | 0.09 | |
| KOREA, REPUBLIC OF 1.50000% 16-10.12.26* | KRW | 800 000 000 | | 400 000 000 | 400 000 000 | 242 638 | 0.08 | |
| KOREA, REPUBLIC OF 1.12500% 19-10.09.39* | KRW | 700 000 000 | | 700 000 000 | | | | |
| KOREA, REPUBLIC OF 1.50000% 20-10.03.50* | KRW | 800 000 000 | | | 800 000 000 | 374 548 | 0.13 | |
| KOREA, REPUBLIC OF 1.37500% 20-10.06.30* | KRW | 1 000 000 000 | | 500 000 000 | 500 000 000 | 285 403 | 0.10 | |
| KOREA, REPUBLIC OF 2.25000% 15-10.06.25* | KRW | 1 000 000 000 | | 1 000 000 000 | | | | |
| KOREA, REPUBLIC OF 2.75000% 14-10.12.44* | KRW | 500 000 000 | | 500 000 000 | | | | |
| KOREA, REPUBLIC OF 2.12500% 17-10.03.47* | KRW | 700 000 000 | | 500 000 000 | 200 000 000 | 107 211 | 0.04 | |
| KOREA, REPUBLIC OF 2.12500% 17-10.06.27* | KRW | 500 000 000 | | | 500 000 000 | 306 080 | 0.10 | |
| KOREA, REPUBLIC OF 2.62500% 18-10.06.28* | KRW | 1 000 000 000 | | 400 000 000 | 600 000 000 | 370 207 | 0.12 | |
| KOREA, REPUBLIC OF 2.37500% 18-10.09.38* | KRW | 500 000 000 | | 300 000 000 | 200 000 000 | 115 107 | 0.04 | |
| KOREA, REPUBLIC OF 2.00000% 19-10.03.49* | KRW | 1 200 000 000 | | 700 000 000 | 500 000 000 | 260 014 | 0.09 | |
| KOREA, REPUBLIC OF 2.00000% 21-10.06.31* | KRW | 1 000 000 000 | | 500 000 000 | 500 000 000 | 292 142 | 0.10 | |
| KOREA, REPUBLIC OF 2.50000% 22-10.03.52* | KRW | 750 000 000 | | | 750 000 000 | 428 634 | 0.14 | |
| KOREA, REPUBLIC OF 3.00000% 12-10.12.42* | KRW | 400 000 000 | | | 400 000 000 | 249 417 | 0.08 | |
| KOREA, REPUBLIC OF 3.75000% 13-10.12.33* | KRW | 400 000 000 | | | 400 000 000 | 262 597 | 0.09 | |
| KOREA, REPUBLIC OF 3.50000% 14-10.03.24* | KRW | 500 000 000 | | 500 000 000 | | | | |
| KOREA, REPUBLIC OF 3.00000% 14-10.09.24* | KRW | 1 000 000 000 | | 1 000 000 000 | | | | |
| KOREA, REPUBLIC OF 3.25000% 23-10.03.53* | KRW | 500 000 000 | | | 500 000 000 | 330 094 | 0.11 | |
| KOREA, REPUBLIC OF 3.25000% 23-10.06.33* | KRW | 500 000 000 | | 500 000 000 | | | | |
| KOREA, REPUBLIC OF 3.50000% 24-10.06.34* | KRW | | 600 000 000 | | 300 000 000 | 193 919 | 0.06 | |
| KOREA, REPUBLIC OF 4.00000% 11-10.12.31* | KRW | 880 000 000 | | 500 000 000 | 380 000 000 | 250 927 | 0.08 | |
| KOREA, REPUBLIC OF 5.75000% 06-10.03.26* | KRW | 350 000 000 | | | 350 000 000 | 226 893 | 0.08 | |
| KOREA, REPUBLIC OF 5.50000% 09-10.12.29* | KRW | 400 500 000 | | | 400 500 000 | 279 020 | 0.09 | |
| KOREA, REPUBLIC OF 5.25000% 07-10.03.27* | KRW | 802 200 000 | | 802 200 000 | | | | |
| TOTAL KRW | | | | | | 5 568 078 | 1.87 | |
| MXN | | | | | | | | |
| MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 10.00000% 05-05.12.24* | MXN | 50 000 | | 50 000 | | | | |
| MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 10.00000% 06-20.11.36* | MXN | 36 830 | | | 36 830 | 158 137 | 0.05 | |
| MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.50000% 07-03.06.27* | MXN | 90 000 | | | 90 000 | 366 905 | 0.12 | |
| MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 8.50000% 09-31.05.29* | MXN | 45 000 | | | 45 000 | 183 804 | 0.06 | |
| MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 8.50000% 09-18.11.38* | MXN | 30 000 | | | 30 000 | 112 696 | 0.04 | |
| MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.75000% 11-29.05.31* | MXN | 140 000 | | 110 000 | 30 000 | 115 767 | 0.04 | |
| MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.75000% 11-13.11.42* | MXN | 70 000 | | 70 000 | | | | |
| MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 5.75000% 15-05.03.26* | MXN | 75 000 | | 75 000 | | | | |
| MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 8.00000% 17-07.11.47* | MXN | 60 000 | | 30 000 | 30 000 | 102 486 | 0.03 | |
| MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.50000% 22-26.05.33* | MXN | | 35 000 | | 35 000 | 128 745 | 0.04 | |
| MEXICO, UNITED STATES OF 8.50000% 23-01.03.29* | MXN | | 35 000 | 35 000 | | | | |
| TOTAL MXN | | | | | | 1 168 542 | 0.39 | |
| NOK | | | | | | | | |
| NORWAY, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.75000% 15-13.03.25* | NOK | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | |
| NORWAY, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.50000% 16-19.02.26* | NOK | 1 500 000 | | 1 500 000 | | | | |
| NORWAY, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.00000% 18-26.04.28* | NOK | 4 000 000 | | 2 500 000 | 1 500 000 | 110 792 | 0.04 | |
| NORWAY, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.12500% 22-18.05.32* | NOK | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | | |
| TOTAL NOK | | | | | | 110 792 | 0.04 | |
| NZD | | | | | | | | |
| NEW ZEALAND 1.50000% 19-15.05.31* | NZD | 350 000 | | | 350 000 | 152 352 | 0.05 | |
| NEW ZEALAND 1.75000% 20-15.05.41* | NZD | 450 000 | | 200 000 | 250 000 | 83 212 | 0.03 | |
| NEW ZEALAND 2.00000% 21-15.05.32* | NZD | 350 000 | | | 350 000 | 153 371 | 0.05 | |
| NEW ZEALAND 3.00000% 18-20.04.29* | NZD | 475 000 | | 275 000 | 200 000 | 98 841 | 0.03 | |
| NEW ZEALAND-REG-S 2.75000% 16-15.04.25* | NZD | 275 000 | | 275 000 | | | | |
| NEW ZEALAND-REG-S 4.50000% 14-15.04.27* | NZD | 250 000 | | 200 000 | 50 000 | 26 154 | 0.01 | |
| TOTAL NZD | | | | | | 513 931 | 0.17 | |
| PLN | | | | | | | | |
| POLAND, REPUBLIC OF 5.75000% 08-25.04.29* | PLN | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 216 372 | 0.07 | |
| POLAND, REPUBLIC OF 2.50000% 15-25.07.26* | PLN | 2 000 000 | | 1 600 000 | 400 000 | 82 736 | 0.03 | |
| POLAND, REPUBLIC OF 2.50000% 16-25.07.27* | PLN | 1 275 000 | | | 1 275 000 | 257 081 | 0.09 | |
| POLAND, REPUBLIC OF 4.00000% 17-25.04.47* | PLN | 350 000 | | | 350 000 | 56 574 | 0.02 | |
| POLAND, REPUBLIC OF 2.50000% 18-25.04.24* | PLN | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | |
| POLAND, REPUBLIC OF 0.75000% 20-25.04.25* | PLN | 1 600 000 | | 1 600 000 | | | | |
| POLAND, REPUBLIC OF 1.25000% 20-25.10.30* | PLN | 1 500 000 | | 500 000 | 1 000 000 | 168 438 | 0.06 | |
| POLAND, REPUBLIC OF 6.00000% 22-25.10.33* | PLN | | 600 000 | | 600 000 | 130 291 | 0.04 | |
| TOTAL PLN | | | | | | 911 492 | 0.31 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| RON | | | | | | | |
| ROMANIA 3.65000% 16-24.09.31* | RON | 800 000 | | 800 000 | 124 797 | 0.04 | 800 000 |
| ROMANIA 4.15000% 20-26.01.28* | RON | 900 000 | | 900 000 | 159 113 | 0.05 | |
| ROMANIA GOVERNMENT BOND 3.25000% 20-24.06.26* | RON | 900 000 | | 900 000 | 162 404 | 0.05 | |
| TOTAL RON | | | | | 446 313 | 0.15 | |
| RUB | | | | | | | |
| RUSSIA, FEDERATION OF 8.15000% 12-03.02.27* | RUB | 180 000 000 | | 180 000 000 | 0 | 0.00 | |
| TOTAL RUB | | | | | | 0.00 | |
| SEK | | | | | | | |
| SWEDEN, KINGDOM OF-REG-S 3.50000% 09-30.03.39* | SEK | 1 045 000 | 545 000 | 500 000 | 46 403 | 0.02 | |
| SWEDEN, KINGDOM OF-REG-S 2.50000% 13-12.05.25* | SEK | 2 000 000 | 2 000 000 | | | | |
| SWEDEN, KINGDOM OF-REG-S 1.00000% 15-12.11.26* | SEK | 2 000 000 | 1 300 000 | 700 000 | 55 626 | 0.02 | 700 000 |
| SWEDEN, KINGDOM OF-REG-S 0.75000% 17-12.05.28* | SEK | 1 000 000 | | 1 000 000 | 77 721 | 0.03 | 1 000 000 |
| SWEDEN, KINGDOM OF-REG-S 0.75000% 18-12.11.29* | SEK | 2 500 000 | 2 000 000 | 500 000 | 38 097 | 0.01 | |
| SWEDEN, KINGDOM OF-REG-S 0.125000% 20-12.05.31* | SEK | 1 600 000 | | 1 600 000 | 114 431 | 0.04 | |
| SWEDEN, KINGDOM OF-REG-S 0.50000% 20-24.11.45* | SEK | 700 000 | 300 000 | 400 000 | 22 627 | 0.01 | |
| SWEDEN, KINGDOM OF-REG-S 1.75000% 22-11.11.33* | SEK | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | 39 291 | 0.01 | |
| TOTAL SEK | | | | | 394 196 | 0.13 | |
| SGD | | | | | | | |
| SINGAPORE, REPUBLIC OF 2.75000% 16-01.03.46* | SGD | 100 000 | | 100 000 | 64 685 | 0.02 | |
| SINGAPORE, REPUBLIC OF 2.12500% 16-01.06.26* | SGD | 500 000 | 385 000 | 115 000 | 74 499 | 0.02 | |
| SINGAPORE, REPUBLIC OF 2.75000% 12-01.04.42* | SGD | 500 000 | 325 000 | 175 000 | 112 680 | 0.04 | |
| SINGAPORE, REPUBLIC OF 3.37500% 13-01.09.33* | SGD | 125 000 | | 125 000 | 85 176 | 0.03 | |
| SINGAPORE, REPUBLIC OF 3.50000% 07-01.03.27* | SGD | 250 000 | | 250 000 | 166 273 | 0.06 | |
| SINGAPORE, REPUBLIC OF 2.87500% 10-01.09.30* | SGD | 270 000 | 150 000 | 120 000 | 79 025 | 0.03 | |
| SINGAPORE, REPUBLIC OF 1.87500% 20-01.03.50* | SGD | 180 000 | | 180 000 | 98 823 | 0.03 | |
| SINGAPORE, REPUBLIC OF 2.87500% 23-01.08.28* | SGD | 150 000 | | 150 000 | 98 735 | 0.03 | |
| SINGAPORE, REPUBLIC OF-REG-S 3.25000% 24-01.06.54* | SGD | | 180 000 | 130 000 | 36 151 | 0.01 | |
| TOTAL SGD | | | | | 816 048 | 0.27 | |
| THB | | | | | | | |
| THAILAND, KINGDOM OF 3.58000% 12-17.12.27* | THB | 23 200 000 | 14 000 000 | 9 200 000 | 245 482 | 0.08 | |
| THAILAND, KINGDOM OF 3.40000% 15-17.06.36* | THB | 15 000 000 | 12 000 000 | 3 000 000 | 83 642 | 0.03 | |
| THAILAND, KINGDOM OF 3.60000% 17-17.06.67* | THB | 7 051 000 | | 7 051 000 | 188 840 | 0.06 | |
| THAILAND, KINGDOM OF-REG-S 4.26000% 12-12.12.37* | THB | 7 500 000 | | 7 500 000 | 221 822 | 0.07 | |
| THAILAND, KINGDOM OF 4.67500% 13-29.06.44* | THB | 6 700 000 | 3 700 000 | 3 000 000 | 96 586 | 0.03 | |
| THAILAND, KINGDOM OF 2.87500% 16-17.06.46* | THB | 5 000 000 | | 5 000 000 | 124 426 | 0.04 | |
| THAILAND, KINGDOM OF 1.45000% 19-17.12.24* | THB | 6 000 000 | 6 000 000 | | | | |
| TOTAL THB | | | | | 960 799 | 0.32 | |
| Total Anleihen, fester Zins | | | | | 94 537 512 | 31.67 | |
| Anleihen, Nullcoupon | | | | | | | |
| DKK | | | | | | | |
| DENMARK, KINGDOM OF 0.00000% 21-15.11.31* | DKK | 2 800 000 | 1 800 000 | 1 000 000 | 109 039 | 0.04 | |
| TOTAL DKK | | | | | 109 039 | 0.04 | |
| EUR | | | | | | | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.00000% 20-20.02.30* | EUR | 200 000 | 100 000 | 100 000 | 81 850 | 0.03 | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.00000% 21-20.02.31* | EUR | 251 000 | 70 000 | 181 000 | 143 650 | 0.05 | 181 000 |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.00000% 22-20.10.28* | EUR | 150 000 | 175 000 | 15 000 | 12 766 | 0.00 | 15 000 |
| BELGIUM, KINGDOM OF-REG-S 0.00000% 21-22.10.31* | EUR | 75 000 | 120 000 | 195 000 | 151 465 | 0.05 | 195 000 |
| BUNDESobligation -REG-S 0.00000% 21-10.04.26* | EUR | 650 000 | | 650 000 | 590 625 | 0.20 | 650 000 |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND-REG-S 0.00000% 22-15.02.32* | EUR | 600 000 | 435 000 | 165 000 | 131 649 | 0.04 | 165 000 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 19-25.03.25* | EUR | 725 000 | 725 000 | | | | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 19-25.11.29* | EUR | 450 000 | | 450 000 | 368 416 | 0.12 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 20-25.02.26* | EUR | 425 000 | | 425 000 | 386 608 | 0.13 | 425 000 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 20-25.11.30* | EUR | 700 000 | 550 000 | 150 000 | 119 071 | 0.04 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 21-25.02.27* | EUR | 500 000 | 265 000 | 235 000 | 208 320 | 0.07 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 22-25.05.32* | EUR | 850 000 | 550 000 | 300 000 | 226 532 | 0.08 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-15.08.30* | EUR | 350 000 | 325 000 | 25 000 | 20 701 | 0.01 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.08.50* | EUR | 275 000 | 275 000 | | | | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 16-15.08.26* | EUR | 704 000 | 704 000 | | | | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal | |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|---------|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 19-15.08.29* | EUR | 705 000 | | 265 000 | 440 000 | 372 677 | 0.12 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 19-15.08.50* | EUR | 675 000 | | 455 000 | 220 000 | 107 521 | 0.04 | 220 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-15.02.30* | EUR | 565 000 | | 225 000 | 340 000 | 284 633 | 0.10 | 340 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-15.08.30* | EUR | 530 000 | | 155 000 | 375 000 | 310 450 | 0.10 | 375 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-15.05.35* | EUR | 400 000 | 570 000 | 630 000 | 340 000 | 247 759 | 0.08 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-15.11.27* | EUR | 620 000 | | 620 000 | | | | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.02.31* | EUR | 550 000 | | 110 000 | 440 000 | 360 058 | 0.12 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.05.36* | EUR | 555 000 | | 430 000 | 125 000 | 88 459 | 0.03 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.11.28* | EUR | 550 000 | | | 550 000 | 473 875 | 0.16 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.08.31* | EUR | 605 000 | | 415 000 | 190 000 | 153 640 | 0.05 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.08.52* | EUR | 570 000 | 255 000 | 375 000 | 450 000 | 209 337 | 0.07 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-11.04.25* | EUR | 300 000 | | 300 000 | | | | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-09.10.26* | EUR | 800 000 | | 350 000 | 450 000 | 404 825 | 0.14 | |
| IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-18.10.31* | EUR | 195 000 | | | 195 000 | 153 668 | 0.05 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 0.00000% 21-15.12.24* | EUR | 300 000 | | 300 000 | | | | |
| ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-01.04.26* | EUR | 350 000 | | 150 000 | 200 000 | 180 754 | 0.06 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-01.08.26* | EUR | 350 000 | | 175 000 | 175 000 | 156 891 | 0.05 | |
| NETHERLANDS GOVERNMENT BOND-144A-REG-S 0.00000% 21-15.01.29* | EUR | 300 000 | 100 000 | 130 000 | 270 000 | 229 576 | 0.08 | |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.00000% 20-15.07.30* | EUR | 365 000 | | 365 000 | | | | |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.00000% 21-15.07.31* | EUR | 389 000 | | 105 000 | 284 000 | 226 080 | 0.08 | 284 000 |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.00000% 21-15.01.38* | EUR | 275 000 | 182 000 | 275 000 | 182 000 | 118 522 | 0.04 | |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.00000% 22-15.01.26* | EUR | | 125 000 | | 125 000 | 114 073 | 0.04 | |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.00000% 20-15.01.27* | EUR | 440 000 | | 310 000 | 130 000 | 116 140 | 0.04 | 130 000 |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.00000% 20-15.01.52* | EUR | 400 000 | | 340 000 | 60 000 | 27 229 | 0.01 | |
| SPAIN GOVERNMENT BOND 0.00000% 21-31.01.28* | EUR | 550 000 | | 225 000 | 325 000 | 280 896 | 0.09 | |
| SPAIN, KINGDOM OF 0.00000% 20-31.01.25* | EUR | 425 000 | | 425 000 | | | | |
| SPAIN, KINGDOM OF 0.00000% 20-31.01.26* | EUR | 355 000 | | 155 000 | 200 000 | 181 943 | 0.06 | |
| TOTAL EUR | | | | | | 7 240 660 | 2.43 | |
| Total Anleihen, Nullcoupon | | | | | | 7 349 698 | 2.46 | |

Weitere Anleihen, fester Zins

CNY

| | | | | | | | | |
|---|-----|--|-----------|--|-----------|----------------|-------------|--|
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.37000% 24-15.01.29* | CNY | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 248 625 | 0.08 | |
| TOTAL CNY | | | | | | 248 625 | 0.08 | |
| Total Weitere Anleihen, fester Zins | | | | | | 248 625 | 0.08 | |

Strip auf Anleihen, Nullcoupon

EUR

| | | | | | | | | |
|---|-----|---------|--|---------|--|--|-------------|--|
| SPAIN, KINGDOM OF STRIP 0.00000% 22-31.05.25* | EUR | 200 000 | | 200 000 | | | | |
| TOTAL EUR | | | | | | | 0.00 | |
| Total Strip auf Anleihen, Nullcoupon | | | | | | | 0.00 | |

Treasury-Notes, fester Zins

EUR

| | | | | | | | | |
|--|-----|---------|---------|---------|---------|------------------|-------------|---------|
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 3.00000% 23-25.05.54* | EUR | 65 000 | 200 000 | 80 000 | 185 000 | 154 970 | 0.05 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 2.50000% 23-24.09.26* | EUR | | 435 000 | 95 000 | 340 000 | 319 144 | 0.11 | 340 000 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 3.00000% 24-25.06.49* | EUR | | 81 000 | | 81 000 | 69 849 | 0.02 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 4.50000% 23-01.10.53* | EUR | | 80 000 | 30 000 | 50 000 | 49 494 | 0.02 | |
| KINGDOM OF SPAIN-144A-REG-S 2.55000% 22-31.10.32* | EUR | 95 000 | | 150 000 | 245 000 | 224 238 | 0.08 | |
| SPAIN, KINGDOM OF 2.80000% 23-31.05.26* | EUR | | 400 000 | 250 000 | 150 000 | 141 334 | 0.05 | |
| SPAIN, KINGDOM OF 3.50000% 23-31.05.29* | EUR | | | 250 000 | 250 000 | 242 975 | 0.08 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-REG-S 0.10000% 21-30.04.31* | EUR | 225 000 | | 225 000 | | | | |
| TOTAL EUR | | | | | | 1 202 005 | 0.40 | |

GBP

| | | | | | | | | |
|--|-----|--|---------|---------|--------|----------------|-------------|--|
| UNITED KINGDOM TREASURY GILT-REG-S 4.75000% 23-22.10.43* | GBP | | 286 892 | 190 892 | 96 000 | 105 685 | 0.04 | |
| TOTAL GBP | | | | | | 105 685 | 0.04 | |

USD

| | | | | | | | | |
|---|-----|---------|--------|---------|---------|---------|------|--------|
| AMERICA, UNITED STATES OF 5.50000% 98-15.08.28* | USD | 488 000 | | 488 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 6.25000% 99-15.05.30* | USD | 996 000 | | 996 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.75000% 11-15.08.41* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 118 417 | 0.04 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.12500% 14-15.08.44* | USD | | 75 000 | | 75 000 | 52 242 | 0.02 | 75 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 14-15.11.44* | USD | 300 000 | | 200 000 | 100 000 | 68 126 | 0.02 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 16-15.08.46* | USD | 400 000 | | 250 000 | 150 000 | 87 363 | 0.03 | 150 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 17-15.02.47* | USD | 285 000 | | 285 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 17-15.08.47* | USD | 197 000 | | | 197 000 | 125 251 | 0.04 | 197 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 18-15.02.48* | USD | 233 000 | | 233 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 18-15.08.48* | USD | 300 000 | | 300 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.37500% 18-15.11.48* | USD | | 250 000 | | 250 000 | 176 841 | 0.06 | 250 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 19-15.02.49* | USD | 315 000 | | 315 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 20-15.02.50* | USD | 155 000 | | | 155 000 | 82 229 | 0.03 | 155 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.25000% 20-15.05.50* | USD | 425 000 | | | 425 000 | 184 653 | 0.06 | 425 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.12500% 20-15.08.40* | USD | 350 000 | | | 350 000 | 187 143 | 0.06 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 20-15.11.50* | USD | 220 000 | | | 220 000 | 105 141 | 0.04 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.37500% 20-15.11.40* | USD | 375 000 | | | 375 000 | 208 111 | 0.07 | 375 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 21-15.08.51* | USD | 490 000 | | 490 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 21-15.08.41* | USD | 650 000 | | | 650 000 | 376 994 | 0.13 | 650 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.62500% 23-15.02.53* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 148 424 | 0.05 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.87500% 23-15.02.43* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 158 139 | 0.05 | 200 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.62500% 23-15.05.53* | USD | 350 000 | | 190 000 | 160 000 | 118 815 | 0.04 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 23-15.08.53* | USD | | 225 000 | | 225 000 | 182 823 | 0.06 | 225 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.37500% 23-15.08.43* | USD | | 280 000 | | 280 000 | 236 110 | 0.08 | 280 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.25000% 24-15.02.54* | USD | | 440 000 | 315 000 | 125 000 | 103 899 | 0.03 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.50000% 24-15.02.44* | USD | | 400 000 | 400 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.62500% 24-15.05.54* | USD | | 315 000 | | 315 000 | 278 722 | 0.09 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 18-15.02.28* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 165 529 | 0.06 | 200 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 18-15.05.28* | USD | 450 000 | | | 450 000 | 372 821 | 0.12 | 450 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 15-15.02.25* | USD | 350 000 | | 350 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 16-15.11.26* | USD | 850 000 | | | 850 000 | 704 504 | 0.24 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 19-30.09.26* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 165 002 | 0.06 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 19-15.11.29* | USD | 800 000 | | 800 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 20-31.01.27* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 408 047 | 0.14 | 500 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.50000% 20-30.06.27* | USD | 275 000 | | | 275 000 | 216 168 | 0.07 | 275 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.25000% 20-31.08.25* | USD | 400 000 | | 400 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.87500% 20-15.11.30* | USD | 1 350 000 | | | 1 350 000 | 963 561 | 0.32 | 1 350 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.62500% 20-31.12.27* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 310 076 | 0.10 | 400 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.37500% 21-31.01.26* | USD | 800 000 | | 700 000 | 100 000 | 82 423 | 0.03 | 100 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF TIGER STRIP 0.50000% 21-28.02.26* | USD | 1 250 000 | | 850 000 | 400 000 | 329 167 | 0.11 | 400 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.75000% 21-31.03.26* | USD | 750 000 | | | 750 000 | 617 745 | 0.21 | 750 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.75000% 21-31.05.26* | USD | 750 000 | | 750 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.87500% 21-30.06.26* | USD | 375 000 | | | 375 000 | 307 061 | 0.10 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% 21-31.07.26* | USD | 725 000 | | | 725 000 | 589 562 | 0.20 | 725 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.25000% 21-15.08.31* | USD | 575 000 | | | 575 000 | 410 581 | 0.14 | 575 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.75000% 21-31.08.26* | USD | 700 000 | | 700 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.87500% 21-30.09.26* | USD | 775 000 | | 775 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.75000% 21-15.11.24* | USD | 300 000 | | 300 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.87500% 22-15.02.32* | USD | 700 000 | | | 700 000 | 516 033 | 0.17 | 700 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.62500% 22-15.04.25* | USD | 250 000 | | 250 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 22-15.08.32* | USD | 325 000 | | | 325 000 | 253 243 | 0.08 | 325 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.00000% 23-15.02.26* | USD | | 250 000 | | 250 000 | 215 516 | 0.07 | 250 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.50000% 23-15.02.33* | USD | 750 000 | | | 750 000 | 614 325 | 0.21 | 750 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.00000% 23-29.02.28* | USD | 700 000 | | 700 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.62500% 23-31.03.28* | USD | | 200 000 | | 200 000 | 170 116 | 0.06 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.50000% 23-30.04.28* | USD | 750 000 | | 750 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.00000% 23-30.06.28* | USD | 700 000 | | 500 000 | 200 000 | 172 055 | 0.06 | 200 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 23-31.07.28* | USD | 750 000 | | 500 000 | 250 000 | 215 888 | 0.07 | 250 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.87500% 23-15.08.33* | USD | 500 000 | 555 000 | 1 055 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF TB 5.00000% 23-31.10.25* | USD | | 650 000 | 650 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.87500% 23-31.10.28* | USD | 350 000 | | | 350 000 | 310 471 | 0.10 | 350 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.37500% 23-30.11.28* | USD | 725 000 | 300 000 | 425 000 | 370 326 | 370 326 | 0.12 | 425 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.00000% 24-15.02.34* | USD | | 735 000 | 415 000 | 320 000 | 270 738 | 0.09 | 170 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 24-31.03.29* | USD | | 250 000 | | 250 000 | 215 820 | 0.07 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.50000% 24-31.03.26* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 694 111 | 0.23 | 800 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.50000% 24-15.04.27* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 217 982 | 0.07 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.87500% 24-30.04.26* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 261 822 | 0.09 | 300 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.62500% 24-30.04.29* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 220 271 | 0.07 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.50000% 24-15.05.27* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 218 024 | 0.07 | 250 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.50000% 24-31.05.29* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 438 565 | 0.15 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF TIGER STRIP 4.25000% 24-30.06.29* | USD | | 500 000 | | 500 000 | 433 853 | 0.15 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.50000% 24-30.09.29* | USD | | 225 000 | | 225 000 | 188 949 | 0.06 | 225 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.00000% 24-31.01.29* | USD | | 500 000 | | 500 000 | 429 546 | 0.14 | 500 000 |
| TOTAL USD | | | | | | 15 069 348 | 5.05 | |
| Total Treasury-Notes, fester Zins | | | | | | 16 377 037 | 5.49 | |

| Titel | | 31.10.2023 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 31.10.2024 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|----------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| Treasury-Notes, Nullcoupon | | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | | |
| SPAIN, KINGDOM OF 0.00000% 21-31.01.27* | EUR | 335 000 | | 335 000 | | | | |
| TOTAL EUR | | | | | | | 0.00 | |
| Total Treasury-Notes, Nullcoupon | | | | | | | 0.00 | |
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | 122 197 551 | 40.94 | |

Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Anleihen, fester Zins

MYR

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|--|--|-------------|--|
| MALAYSIA 2.63200% 20-15.04.31* | MYR | 2 500 000 | | 2 500 000 | | | | |
| MALAYSIA 3.58200% 22-15.07.32* | MYR | | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | |
| MALAYSIA 3.89200% 12-15.03.27* | MYR | 2 500 000 | | 2 500 000 | | | | |
| MALAYSIA 3.95500% 15-15.09.25* | MYR | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | | |
| MALAYSIA 4.11900% 19-30.11.34* | MYR | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | | |
| MALAYSIA 4.18100% 14-15.07.24* | MYR | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | | |
| MALAYSIA 4.49800% 10-15.04.30* | MYR | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | |
| MALAYSIA 4.89300% 18-08.06.38* | MYR | 2 361 000 | | 2 361 000 | | | | |
| MALAYSIA 4.92100% 18-06.07.48* | MYR | 700 000 | | 700 000 | | | | |
| TOTAL MYR | | | | | | | 0.00 | |

THB

| | | | | | | | | |
|--|-----|------------|--|------------|------------|----------------|-------------|--|
| THAILAND, KINGDOM OF 4.87500% 09-22.06.29* | THB | 17 000 000 | | 10 000 000 | 7 000 000 | 199 991 | 0.07 | |
| THAILAND, KINGDOM OF 3.65000% 10-20.06.31* | THB | 15 000 000 | | 7 000 000 | 8 000 000 | 221 842 | 0.07 | |
| THAILAND, KINGDOM OF 3.39000% 22-17.06.37* | THB | 10 000 000 | | | 10 000 000 | 277 834 | 0.09 | |
| TOTAL THB | | | | | | 699 666 | 0.23 | |
| Total Anleihen, fester Zins | | | | | | 699 666 | 0.23 | |
| Total Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | 699 666 | 0.23 | |

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 | 349 | 94 | 443 | | | | |
| TOTAL Japan | | | | | | | 0.00 | |

Grossbritannien

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----|---|-----|--|--|-------------|--|
| UBS (CH) INVESTMENT FUND - GBP BONDS PASSIVE U-X** | GBP | 113 | 3 | 116 | | | | |
| TOTAL Grossbritannien | | | | | | | 0.00 | |

Vereinigte Staaten von Amerika

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----|----|-----|-----|-------------------|-------------|--|
| UBS (CH) INVESTMENT FUND - USD BONDS PASSIVE U-X** | USD | 481 | 51 | 372 | 160 | 13 975 233 | 4.69 | |
| TOTAL Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | 13 975 233 | 4.69 | |
| Total Investmentzertifikate, open end | | | | | | 13 975 233 | 4.69 | |

Anleihen, fester Zins

MYR

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|--|-----------|--|-------------------|-------------|--|
| MALAYSIA 4.63800% 19-15.11.49** | MYR | 1 650 000 | | 1 650 000 | | | | |
| TOTAL MYR | | | | | | | 0.00 | |
| Total Anleihen, fester Zins | | | | | | | 0.00 | |
| Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | 13 975 233 | 4.69 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Total Wertschriften | | | | | 136 872 450 | 45.86 | |
| (davon ausgeliehen) | | | | | 23 213 419 | 7.78) | |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | 159 967 902 | 53.59 | |
| Derivative Finanzinstrumente | | | | | 476 711 | 0.16 | |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | 1 171 369 | 0.39 | |
| Gesamtfondsvermögen | | | | | 298 488 432 | 100.00 | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | | | | -158 059 928 | | |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | -109 | | |
| Nettofondsvermögen | | | | | 140 428 395 | | |

| Bewertungskategorie | Verkehrswert per 31.10.2024 | in % des Gesamt- fondsvermögens ³ |
|--|--------------------------------|--|
| Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 122 897 217 | 41.17 |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | 14 451 944 | 4.85 |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | – | – |
| TOTAL | 137 349 161 | 46.02 |

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** | | | | | | |
| KRW | 8 991 000 000 | USD | 6 776 046 | 04.11.2024 | 225 539 | 0.08 |
| IDR | 45 306 400 000 | USD | 2 983 432 | 04.11.2024 | 83 664 | 0.03 |
| CNY | 147 080 000 | CHF | 17 622 813 | 04.11.2024 | -250 477 | -0.08 |
| CNY | 575 000 | CHF | 69 052 | 04.11.2024 | -822 | 0.00 |
| SEK | 6 290 000 | CHF | 524 150 | 04.11.2024 | 15 838 | 0.01 |
| NOK | 6 800 000 | CHF | 543 328 | 04.11.2024 | 10 259 | 0.00 |
| CAD | 4 810 000 | CHF | 2 990 294 | 04.11.2024 | 6 538 | 0.00 |
| HUF | 123 200 000 | CHF | 290 982 | 04.11.2024 | 7 721 | 0.00 |
| THB | 65 000 000 | CHF | 1 698 897 | 04.11.2024 | 33 302 | 0.01 |
| CZK | 23 810 000 | CHF | 889 125 | 04.11.2024 | 6 051 | 0.00 |
| DKK | 6 680 000 | CHF | 843 477 | 04.11.2024 | 2 686 | 0.00 |
| ILS | 2 560 000 | CHF | 580 836 | 04.11.2024 | -10 902 | 0.00 |
| RON | 2 562 000 | CHF | 483 736 | 04.11.2024 | 239 | 0.00 |
| MXN | 29 090 000 | CHF | 1 235 544 | 04.11.2024 | -19 903 | -0.01 |
| SGD | 1 275 000 | CHF | 837 576 | 04.11.2024 | 4 185 | 0.00 |
| NZD | 1 045 000 | CHF | 557 921 | 04.11.2024 | 20 136 | 0.01 |
| PLN | 4 515 000 | CHF | 991 407 | 04.11.2024 | 17 373 | 0.01 |
| AUD | 6 215 000 | CHF | 3 616 211 | 04.11.2024 | 96 168 | 0.03 |
| EUR | 45 765 000 | CHF | 43 097 816 | 04.11.2024 | 135 393 | 0.05 |
| JPY | 3 402 800 000 | CHF | 20 147 990 | 05.11.2024 | 831 389 | 0.28 |
| USD | 44 040 000 | CHF | 36 974 002 | 04.11.2024 | -1 107 386 | -0.37 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit | Wiederbeschaffungswert in CHF | In % des Vermögens |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|----------------------------------|-----------------------|
| GBP | 6 745 000 | CHF | 7 600 354 | 04.11.2024 | 101 927 | 0.03 |
| CHF | 322 619 | JPY | 54 700 000 | 05.11.2024 | -12 105 | 0.00 |
| USD | 280 000 | CHF | 236 376 | 04.11.2024 | -5 740 | 0.00 |
| USD | 2 874 772 | IDR | 45 306 400 000 | 04.11.2024 | 10 296 | 0.00 |
| USD | 6 488 417 | KRW | 8 991 000 000 | 04.11.2024 | 23 174 | 0.01 |
| KRW | 8 991 000 000 | USD | 6 496 200 | 03.12.2024 | -31 512 | -0.01 |
| IDR | 45 306 400 000 | USD | 2 870 128 | 03.12.2024 | -8 707 | 0.00 |
| CNY | 147 340 000 | CHF | 17 900 620 | 03.12.2024 | 11 959 | 0.00 |
| CNY | 750 000 | CHF | 91 119 | 03.12.2024 | 61 | 0.00 |
| USD | 43 155 000 | CHF | 37 246 217 | 03.12.2024 | 47 140 | 0.02 |
| GBP | 6 590 000 | CHF | 7 387 528 | 03.12.2024 | 84 741 | 0.03 |
| EUR | 45 335 000 | CHF | 42 576 411 | 03.12.2024 | 101 067 | 0.03 |
| JPY | 3 315 800 000 | CHF | 18 845 126 | 03.12.2024 | 11 307 | 0.00 |
| DKK | 6 680 000 | CHF | 841 084 | 03.12.2024 | 1 697 | 0.00 |
| MXN | 28 370 000 | CHF | 1 213 919 | 03.12.2024 | -437 | 0.00 |
| CAD | 4 710 000 | CHF | 2 923 197 | 03.12.2024 | 7 986 | 0.00 |
| HUF | 123 200 000 | CHF | 282 417 | 03.12.2024 | 465 | 0.00 |
| ILS | 2 560 000 | CHF | 593 885 | 03.12.2024 | 3 499 | 0.00 |
| AUD | 6 070 000 | CHF | 3 440 158 | 03.12.2024 | 11 979 | 0.00 |
| PLN | 4 395 000 | CHF | 945 877 | 03.12.2024 | 1 541 | 0.00 |
| RON | 2 562 000 | CHF | 482 593 | 03.12.2024 | 1 030 | 0.00 |
| CZK | 23 810 000 | CHF | 882 236 | 03.12.2024 | 1 453 | 0.00 |
| SGD | 1 275 000 | CHF | 833 777 | 03.12.2024 | 1 913 | 0.00 |
| NOK | 6 800 000 | CHF | 533 893 | 03.12.2024 | 2 405 | 0.00 |
| THB | 65 610 000 | CHF | 1 678 387 | 03.12.2024 | -697 | 0.00 |
| SEK | 6 290 000 | CHF | 508 346 | 03.12.2024 | 902 | 0.00 |
| NZD | 1 045 000 | CHF | 538 562 | 03.12.2024 | 2 367 | 0.00 |
| CHF | 86 265 | USD | 100 000 | 03.12.2024 | -66 | 0.00 |
| USD | 42 791 | KRW | 59 000 000 | 03.12.2024 | 67 | 0.00 |
| USD | 58 197 | IDR | 915 600 000 | 03.12.2024 | 8 | 0.00 |
| | | | | | 476 711 | 0.16 |

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 | 820 000 | CHF | 783 356 | 04.12.2023 |
| CAD | 305 000 | CHF | 199 229 | 04.12.2023 |
| GBP | 400 000 | CHF | 438 792 | 04.12.2023 |
| USD | 780 000 | CHF | 706 989 | 04.12.2023 |
| JPY | 87 600 000 | CHF | 527 032 | 04.12.2023 |
| CHF | 197 731 | CZK | 5 080 000 | 04.12.2023 |
| CHF | 57 545 | EUR | 60 000 | 04.12.2023 |
| CHF | 55 045 | GBP | 50 000 | 04.12.2023 |
| CHF | 2 800 483 | CNY | 22 750 000 | 04.12.2023 |
| USD | 3 607 709 | MYR | 16 848 000 | 04.12.2023 |
| USD | 13 225 908 | KRW | 17 184 025 638 | 04.12.2023 |
| USD | 5 297 794 | IDR | 81 931 443 800 | 04.12.2023 |
| CHF | 46 393 | PLN | 210 000 | 04.12.2023 |
| CHF | 5 091 599 | USD | 5 790 000 | 04.12.2023 |
| CHF | 5 731 228 | EUR | 5 950 000 | 04.12.2023 |
| CHF | 1 444 043 | GBP | 1 300 000 | 04.12.2023 |
| CHF | 496 482 | CAD | 770 000 | 04.12.2023 |
| CHF | 522 707 | AUD | 900 000 | 04.12.2023 |
| CHF | 241 299 | SEK | 2 860 000 | 04.12.2023 |
| CHF | 53 589 | NZD | 100 000 | 04.12.2023 |
| CHF | 366 898 | DKK | 2 840 000 | 04.12.2023 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| CHF | 2 381 999 | JPY | 402 700 000 | 04.12.2023 |
| MYR | 16 848 000 | USD | 3 617 469 | 03.01.2024 |
| IDR | 81 931 500 000 | USD | 5 297 284 | 03.01.2024 |
| USD | 1 041 410 | KRW | 1 349 500 000 | 03.01.2024 |
| KRW | 17 185 000 000 | USD | 13 249 501 | 03.01.2024 |
| CNY | 265 085 000 | CHF | 32 504 828 | 03.01.2024 |
| AUD | 11 715 000 | CHF | 6 771 038 | 03.01.2024 |
| CAD | 8 500 000 | CHF | 5 448 696 | 03.01.2024 |
| CHF | 1 765 842 | CNY | 14 400 000 | 03.01.2024 |
| SEK | 10 420 000 | CHF | 870 457 | 03.01.2024 |
| HUF | 244 200 000 | CHF | 609 465 | 03.01.2024 |
| CZK | 34 050 000 | CHF | 1 330 601 | 03.01.2024 |
| MXN | 57 690 000 | CHF | 2 868 417 | 03.01.2024 |
| SGD | 1 985 000 | CHF | 1 296 724 | 03.01.2024 |
| THB | 118 450 000 | CHF | 2 937 148 | 03.01.2024 |
| PLN | 7 990 000 | CHF | 1 744 442 | 03.01.2024 |
| NOK | 12 650 000 | CHF | 1 030 750 | 03.01.2024 |
| NZD | 1 750 000 | CHF | 937 507 | 03.01.2024 |
| RON | 2 441 000 | CHF | 467 255 | 03.01.2024 |
| ILS | 5 225 000 | CHF | 1 230 526 | 03.01.2024 |
| DKK | 11 220 000 | CHF | 1 435 173 | 03.01.2024 |
| GBP | 16 055 000 | CHF | 17 698 871 | 03.01.2024 |
| USD | 85 970 000 | CHF | 74 945 895 | 03.01.2024 |
| EUR | 79 315 000 | CHF | 75 585 609 | 03.01.2024 |
| AUD | 330 000 | CHF | 190 310 | 03.01.2024 |
| EUR | 5 215 000 | CHF | 4 956 488 | 03.01.2024 |
| CHF | 5 006 018 | USD | 5 730 000 | 03.01.2024 |
| CHF | 3 899 915 | GBP | 3 535 000 | 03.01.2024 |
| USD | 130 000 | CHF | 113 636 | 03.01.2024 |
| EUR | 295 000 | CHF | 277 830 | 03.01.2024 |
| CHF | 232 166 | CNY | 1 900 000 | 03.01.2024 |
| CHF | 138 028 | GBP | 125 000 | 03.01.2024 |
| CHF | 882 286 | EUR | 930 000 | 03.01.2024 |
| USD | 3 646 753 | MYR | 16 848 000 | 03.01.2024 |
| CHF | 2 940 592 | THB | 118 450 000 | 03.01.2024 |
| USD | 12 237 635 | KRW | 15 835 500 000 | 03.01.2024 |
| USD | 5 332 693 | IDR | 81 931 500 000 | 03.01.2024 |
| CHF | 6 868 300 | AUD | 12 045 000 | 03.01.2024 |
| CHF | 29 220 695 | CNY | 248 785 000 | 03.01.2024 |
| CHF | 5 372 850 | CAD | 8 500 000 | 03.01.2024 |
| CHF | 2 857 284 | MXN | 57 690 000 | 03.01.2024 |
| CHF | 877 153 | SEK | 10 420 000 | 03.01.2024 |
| CHF | 1 400 482 | DKK | 11 220 000 | 03.01.2024 |
| CHF | 1 206 865 | ILS | 5 225 000 | 03.01.2024 |
| CHF | 1 261 190 | SGD | 1 985 000 | 03.01.2024 |
| CHF | 593 994 | HUF | 244 200 000 | 03.01.2024 |
| CHF | 1 282 293 | CZK | 34 050 000 | 03.01.2024 |
| CHF | 1 046 140 | NOK | 12 650 000 | 03.01.2024 |
| CHF | 1 714 335 | PLN | 7 990 000 | 03.01.2024 |
| CHF | 456 219 | RON | 2 441 000 | 03.01.2024 |
| KRW | 1 349 500 000 | USD | 1 046 611 | 03.01.2024 |
| USD | 13 327 904 | KRW | 17 185 000 000 | 03.01.2024 |
| KRW | 15 835 500 000 | USD | 12 281 294 | 03.01.2024 |
| CHF | 78 027 384 | EUR | 83 895 000 | 03.01.2024 |
| CHF | 13 267 608 | GBP | 12 395 000 | 03.01.2024 |
| CHF | 67 332 475 | USD | 80 464 239 | 03.01.2024 |
| USD | 5 306 788 | IDR | 81 931 500 000 | 03.01.2024 |
| USD | 3 668 830 | MYR | 16 848 000 | 03.01.2024 |
| JPY | 5 772 200 000 | CHF | 34 276 559 | 04.01.2024 |
| JPY | 401 400 000 | CHF | 2 384 263 | 04.01.2024 |
| JPY | 626 400 000 | CHF | 3 709 905 | 04.01.2024 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| MYR | 16 848 000 | USD | 3 656 091 | 02.02.2024 |
| THB | 118 450 000 | CHF | 2 938 176 | 02.02.2024 |
| IDR | 81 931 500 000 | USD | 5 332 346 | 02.02.2024 |
| KRW | 15 836 000 000 | USD | 12 256 966 | 02.02.2024 |
| AUD | 12 370 000 | CHF | 7 038 263 | 02.02.2024 |
| CNY | 251 530 000 | CHF | 29 534 086 | 02.02.2024 |
| CAD | 8 770 000 | CHF | 5 528 611 | 02.02.2024 |
| DKK | 11 660 000 | CHF | 1 453 053 | 02.02.2024 |
| MXN | 58 790 000 | CHF | 2 888 395 | 02.02.2024 |
| SEK | 11 060 000 | CHF | 929 237 | 02.02.2024 |
| ILS | 5 225 000 | CHF | 1 203 806 | 02.02.2024 |
| SGD | 2 075 000 | CHF | 1 316 036 | 02.02.2024 |
| NZD | 1 855 000 | CHF | 980 583 | 02.02.2024 |
| NOK | 13 300 000 | CHF | 1 097 310 | 02.02.2024 |
| HUF | 266 450 000 | CHF | 643 446 | 02.02.2024 |
| CZK | 36 210 000 | CHF | 1 358 068 | 02.02.2024 |
| RON | 2 441 000 | CHF | 454 588 | 02.02.2024 |
| PLN | 8 245 000 | CHF | 1 762 923 | 02.02.2024 |
| EUR | 87 570 000 | CHF | 81 285 364 | 02.02.2024 |
| GBP | 13 150 000 | CHF | 14 033 654 | 02.02.2024 |
| JPY | 6 862 400 000 | CHF | 40 860 875 | 02.02.2024 |
| USD | 82 340 000 | CHF | 68 686 299 | 02.02.2024 |
| CNY | 11 265 000 | CHF | 1 333 578 | 02.02.2024 |
| USD | 680 000 | CHF | 567 115 | 02.02.2024 |
| EUR | 2 195 000 | CHF | 2 030 274 | 02.02.2024 |
| KRW | 647 500 000 | USD | 500 000 | 02.02.2024 |
| GBP | 430 000 | CHF | 457 904 | 02.02.2024 |
| USD | 1 435 000 | CHF | 1 199 925 | 02.02.2024 |
| JPY | 138 600 000 | CHF | 821 285 | 02.02.2024 |
| IDR | 2 782 800 000 | USD | 180 000 | 02.02.2024 |
| USD | 965 000 | CHF | 817 612 | 02.02.2024 |
| CHF | 5 177 092 | CNY | 43 500 000 | 02.02.2024 |
| CHF | 6 811 906 | JPY | 1 160 000 000 | 02.02.2024 |
| CHF | 13 123 627 | EUR | 14 100 000 | 02.02.2024 |
| CHF | 12 346 698 | USD | 14 500 000 | 02.02.2024 |
| USD | 661 304 | MYR | 3 070 000 | 02.02.2024 |
| USD | 1 952 611 | KRW | 2 570 000 000 | 02.02.2024 |
| USD | 706 558 | THB | 24 465 000 | 02.02.2024 |
| USD | 809 857 | IDR | 12 600 000 000 | 02.02.2024 |
| CHF | 43 220 | HUF | 17 650 000 | 02.02.2024 |
| CHF | 215 530 | PLN | 1 010 000 | 02.02.2024 |
| CHF | 2 384 554 | GBP | 2 215 000 | 02.02.2024 |
| CHF | 722 208 | MXN | 14 470 000 | 02.02.2024 |
| CHF | 215 448 | NOK | 2 620 000 | 02.02.2024 |
| CHF | 237 050 | ILS | 1 025 000 | 02.02.2024 |
| CHF | 1 007 615 | AUD | 1 770 000 | 02.02.2024 |
| CHF | 217 042 | DKK | 1 740 000 | 02.02.2024 |
| CHF | 206 269 | NZD | 390 000 | 02.02.2024 |
| CHF | 812 033 | CAD | 1 275 000 | 02.02.2024 |
| GBP | 165 000 | CHF | 178 737 | 02.02.2024 |
| EUR | 515 000 | CHF | 480 212 | 02.02.2024 |
| USD | 2 909 820 | MYR | 13 778 000 | 02.02.2024 |
| USD | 10 430 692 | KRW | 13 913 500 000 | 02.02.2024 |
| USD | 4 578 686 | IDR | 72 114 300 000 | 02.02.2024 |
| USD | 3 562 849 | MYR | 16 848 000 | 02.02.2024 |
| MYR | 13 778 000 | USD | 2 913 636 | 02.02.2024 |
| MYR | 3 070 000 | USD | 649 213 | 02.02.2024 |
| MYR | 13 778 000 | USD | 2 913 389 | 04.03.2024 |
| KRW | 13 914 000 000 | USD | 10 447 828 | 04.03.2024 |
| IDR | 72 114 300 000 | USD | 4 574 329 | 04.03.2024 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| CNY | 221 935 000 | CHF | 26 662 382 | 04.03.2024 |
| AUD | 10 520 000 | CHF | 5 961 807 | 04.03.2024 |
| CAD | 7 315 000 | CHF | 4 686 282 | 04.03.2024 |
| SEK | 11 060 000 | CHF | 914 577 | 04.03.2024 |
| SGD | 2 075 000 | CHF | 1 334 485 | 04.03.2024 |
| RON | 2 441 000 | CHF | 456 977 | 04.03.2024 |
| HUF | 248 800 000 | CHF | 600 062 | 04.03.2024 |
| PLN | 7 235 000 | CHF | 1 553 699 | 04.03.2024 |
| MXN | 44 320 000 | CHF | 2 215 807 | 04.03.2024 |
| DKK | 9 920 000 | CHF | 1 242 002 | 04.03.2024 |
| CZK | 36 210 000 | CHF | 1 358 580 | 04.03.2024 |
| NZD | 1 465 000 | CHF | 771 775 | 04.03.2024 |
| THB | 93 990 000 | CHF | 2 283 639 | 04.03.2024 |
| ILS | 4 200 000 | CHF | 993 951 | 04.03.2024 |
| NOK | 10 680 000 | CHF | 877 440 | 04.03.2024 |
| EUR | 74 275 000 | CHF | 69 325 537 | 04.03.2024 |
| GBP | 11 025 000 | CHF | 12 033 126 | 04.03.2024 |
| JPY | 5 782 800 000 | CHF | 33 858 531 | 04.03.2024 |
| USD | 70 640 000 | CHF | 60 756 899 | 04.03.2024 |
| USD | 183 996 | KRW | 245 000 000 | 04.03.2024 |
| CHF | 155 000 | USD | 180 070 | 04.03.2024 |
| CHF | 632 729 | JPY | 107 600 000 | 04.03.2024 |
| CHF | 627 818 | USD | 730 000 | 04.03.2024 |
| CHF | 418 991 | EUR | 450 000 | 04.03.2024 |
| EUR | 330 000 | CHF | 307 573 | 04.03.2024 |
| CHF | 381 319 | CNY | 3 150 000 | 04.03.2024 |
| CHF | 533 990 | JPY | 90 700 000 | 04.03.2024 |
| CHF | 765 123 | USD | 880 000 | 04.03.2024 |
| CHF | 581 674 | GBP | 530 000 | 04.03.2024 |
| CHF | 880 892 | EUR | 940 000 | 04.03.2024 |
| EUR | 240 000 | CHF | 226 234 | 04.03.2024 |
| USD | 490 000 | CHF | 428 653 | 04.03.2024 |
| JPY | 80 700 000 | CHF | 474 675 | 04.03.2024 |
| USD | 2 884 841 | MYR | 13 778 000 | 04.03.2024 |
| USD | 10 270 494 | KRW | 13 669 000 000 | 04.03.2024 |
| USD | 4 609 415 | IDR | 72 114 300 000 | 04.03.2024 |
| KRW | 13 669 000 000 | USD | 10 246 627 | 04.03.2024 |
| KRW | 245 000 000 | USD | 183 658 | 04.03.2024 |
| USD | 10 430 285 | KRW | 13 914 000 000 | 04.03.2024 |
| MYR | 13 778 000 | USD | 2 885 747 | 03.04.2024 |
| IDR | 72 114 300 000 | USD | 4 604 559 | 03.04.2024 |
| KRW | 13 669 000 000 | USD | 10 285 680 | 03.04.2024 |
| CNY | 221 000 000 | CHF | 26 967 499 | 03.04.2024 |
| AUD | 10 520 000 | CHF | 5 993 665 | 03.04.2024 |
| CAD | 7 315 000 | CHF | 4 717 244 | 03.04.2024 |
| CZK | 36 210 000 | CHF | 1 356 473 | 03.04.2024 |
| SEK | 10 520 000 | CHF | 893 826 | 03.04.2024 |
| HUF | 248 800 000 | CHF | 600 630 | 03.04.2024 |
| MXN | 44 320 000 | CHF | 2 266 102 | 03.04.2024 |
| DKK | 9 560 000 | CHF | 1 221 897 | 03.04.2024 |
| PLN | 7 235 000 | CHF | 1 591 776 | 03.04.2024 |
| SGD | 2 075 000 | CHF | 1 355 103 | 03.04.2024 |
| RON | 2 441 000 | CHF | 467 086 | 03.04.2024 |
| NOK | 10 680 000 | CHF | 883 354 | 03.04.2024 |
| NZD | 1 465 000 | CHF | 781 810 | 03.04.2024 |
| ILS | 4 200 000 | CHF | 1 029 284 | 03.04.2024 |
| THB | 96 770 000 | CHF | 2 365 346 | 03.04.2024 |
| EUR | 72 855 000 | CHF | 69 355 119 | 03.04.2024 |
| GBP | 10 385 000 | CHF | 11 530 414 | 03.04.2024 |
| JPY | 5 696 600 000 | CHF | 33 457 729 | 03.04.2024 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| USD | 68 900 000 | CHF | 60 416 756 | 03.04.2024 |
| CHF | 1 070 711 | USD | 1 210 000 | 03.04.2024 |
| CHF | 656 100 | EUR | 685 000 | 03.04.2024 |
| EUR | 510 000 | CHF | 488 367 | 03.04.2024 |
| GBP | 85 000 | CHF | 95 487 | 03.04.2024 |
| USD | 435 000 | CHF | 381 109 | 03.04.2024 |
| CNY | 2 300 000 | CHF | 286 376 | 03.04.2024 |
| USD | 2 922 163 | MYR | 13 778 000 | 03.04.2024 |
| USD | 4 563 041 | IDR | 72 114 300 000 | 03.04.2024 |
| USD | 10 127 436 | KRW | 13 669 000 000 | 03.04.2024 |
| CHF | 4 869 815 | CAD | 7 315 000 | 03.04.2024 |
| CHF | 2 402 731 | THB | 96 770 000 | 03.04.2024 |
| CHF | 1 390 872 | SGD | 2 075 000 | 03.04.2024 |
| CHF | 2 421 210 | MXN | 44 320 000 | 03.04.2024 |
| CHF | 1 033 515 | ILS | 4 200 000 | 03.04.2024 |
| CHF | 1 637 159 | PLN | 7 235 000 | 03.04.2024 |
| CHF | 614 811 | HUF | 248 800 000 | 03.04.2024 |
| CHF | 479 511 | RON | 2 441 000 | 03.04.2024 |
| CHF | 34 081 785 | JPY | 5 696 600 000 | 03.04.2024 |
| CHF | 61 522 287 | USD | 67 961 654 | 03.04.2024 |
| MYR | 13 778 000 | USD | 2 922 783 | 03.05.2024 |
| IDR | 72 114 300 000 | USD | 4 558 714 | 03.05.2024 |
| KRW | 13 669 000 000 | USD | 10 142 089 | 03.05.2024 |
| AUD | 10 680 000 | CHF | 6 261 478 | 03.05.2024 |
| CAD | 7 315 000 | CHF | 4 855 811 | 03.05.2024 |
| DKK | 9 560 000 | CHF | 1 249 782 | 03.05.2024 |
| HUF | 248 800 000 | CHF | 611 488 | 03.05.2024 |
| NZD | 1 465 000 | CHF | 788 454 | 03.05.2024 |
| NOK | 10 680 000 | CHF | 890 322 | 03.05.2024 |
| MXN | 44 320 000 | CHF | 2 401 863 | 03.05.2024 |
| SGD | 2 075 000 | CHF | 1 388 179 | 03.05.2024 |
| SEK | 10 520 000 | CHF | 889 851 | 03.05.2024 |
| THB | 96 770 000 | CHF | 2 397 951 | 03.05.2024 |
| CZK | 36 210 000 | CHF | 1 392 143 | 03.05.2024 |
| EUR | 73 720 000 | CHF | 71 863 509 | 03.05.2024 |
| GBP | 10 690 000 | CHF | 12 169 175 | 03.05.2024 |
| USD | 68 460 000 | CHF | 61 767 008 | 03.05.2024 |
| CHF | 1 700 000 | EUR | 1 751 382 | 03.05.2024 |
| CHF | 275 000 | AUD | 469 165 | 03.05.2024 |
| CHF | 400 000 | GBP | 352 676 | 03.05.2024 |
| EUR | 760 000 | CHF | 746 866 | 03.05.2024 |
| USD | 360 000 | CHF | 325 446 | 03.05.2024 |
| GBP | 230 000 | CHF | 263 274 | 03.05.2024 |
| EUR | 740 000 | CHF | 724 719 | 03.05.2024 |
| USD | 595 000 | CHF | 536 115 | 03.05.2024 |
| GBP | 180 000 | CHF | 204 653 | 03.05.2024 |
| USD | 2 888 470 | MYR | 13 778 000 | 03.05.2024 |
| USD | 4 468 159 | IDR | 72 114 300 000 | 03.05.2024 |
| USD | 9 962 828 | KRW | 13 669 000 000 | 03.05.2024 |
| CHF | 6 080 348 | AUD | 10 210 835 | 03.05.2024 |
| CHF | 4 868 571 | CAD | 7 315 000 | 03.05.2024 |
| CHF | 12 285 267 | GBP | 10 747 324 | 03.05.2024 |
| CHF | 62 968 296 | USD | 69 110 871 | 03.05.2024 |
| CHF | 2 378 984 | MXN | 44 320 000 | 03.05.2024 |
| CHF | 794 543 | NZD | 1 465 000 | 03.05.2024 |
| CHF | 2 380 566 | THB | 96 770 000 | 03.05.2024 |
| CHF | 1 253 458 | DKK | 9 560 000 | 03.05.2024 |
| CHF | 622 864 | HUF | 248 800 000 | 03.05.2024 |
| IDR | 72 114 300 000 | USD | 4 430 714 | 03.05.2024 |
| KRW | 13 669 000 000 | USD | 9 919 448 | 03.05.2024 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|---------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------|
| USD | 9 919 448 | KRW | 13 669 000 000 | 03.05.2024 |
| USD | 4 430 714 | IDR | 72 114 300 000 | 03.05.2024 |
| MYR | 13 778 000 | USD | 2 888 954 | 03.05.2024 |
| USD | 2 888 954 | MYR | 13 778 000 | 03.05.2024 |
| CNY | 223 300 000 | CHF | 27 977 898 | 06.05.2024 |
| ILS | 4 200 000 | CHF | 1 031 027 | 06.05.2024 |
| PLN | 7 235 000 | CHF | 1 630 685 | 06.05.2024 |
| CHF | 311 368 | CNY | 2 485 000 | 06.05.2024 |
| CNY | 4 135 000 | CHF | 516 662 | 06.05.2024 |
| CHF | 1 023 094 | ILS | 4 200 000 | 06.05.2024 |
| RON | 2 441 000 | CHF | 477 471 | 07.05.2024 |
| JPY | 5 664 900 000 | CHF | 33 939 034 | 07.05.2024 |
| CHF | 1 250 000 | JPY | 209 750 661 | 07.05.2024 |
| JPY | 87 200 000 | CHF | 521 864 | 07.05.2024 |
| JPY | 64 800 000 | CHF | 385 910 | 07.05.2024 |
| JPY | 67 300 000 | CHF | 399 472 | 07.05.2024 |
| CHF | 32 966 068 | JPY | 5 674 449 339 | 07.05.2024 |
| CHF | 479 671 | RON | 2 441 000 | 07.05.2024 |
| MYR | 13 778 000 | USD | 2 890 773 | 04.06.2024 |
| IDR | 72 114 300 000 | USD | 4 462 629 | 04.06.2024 |
| KRW | 13 669 000 000 | USD | 9 978 101 | 04.06.2024 |
| CNY | 1 280 000 | CHF | 161 223 | 04.06.2024 |
| CNY | 225 990 000 | CHF | 28 464 726 | 04.06.2024 |
| AUD | 9 965 000 | CHF | 5 918 430 | 04.06.2024 |
| CAD | 7 240 000 | CHF | 4 803 674 | 04.06.2024 |
| EUR | 72 665 000 | CHF | 70 881 147 | 04.06.2024 |
| GBP | 10 490 000 | CHF | 11 949 925 | 04.06.2024 |
| USD | 68 070 000 | CHF | 61 796 941 | 04.06.2024 |
| JPY | 5 593 600 000 | CHF | 32 531 314 | 04.06.2024 |
| PLN | 7 235 000 | CHF | 1 630 150 | 04.06.2024 |
| RON | 2 441 000 | CHF | 477 966 | 04.06.2024 |
| SEK | 10 520 000 | CHF | 873 287 | 04.06.2024 |
| SGD | 1 985 000 | CHF | 1 327 002 | 04.06.2024 |
| ILS | 4 200 000 | CHF | 1 021 030 | 04.06.2024 |
| NZD | 1 465 000 | CHF | 791 683 | 04.06.2024 |
| CZK | 36 210 000 | CHF | 1 402 999 | 04.06.2024 |
| MXN | 43 530 000 | CHF | 2 316 202 | 04.06.2024 |
| DKK | 9 560 000 | CHF | 1 250 962 | 04.06.2024 |
| THB | 95 630 000 | CHF | 2 346 868 | 04.06.2024 |
| NOK | 10 680 000 | CHF | 881 768 | 04.06.2024 |
| HUF | 233 850 000 | CHF | 582 289 | 04.06.2024 |
| CHF | 320 000 | USD | 351 051 | 04.06.2024 |
| USD | 206 250 | KRW | 285 000 000 | 04.06.2024 |
| USD | 148 002 | IDR | 2 408 000 000 | 04.06.2024 |
| CHF | 234 943 | JPY | 40 300 000 | 04.06.2024 |
| CHF | 383 686 | AUD | 645 000 | 04.06.2024 |
| CAD | 85 000 | CHF | 56 624 | 04.06.2024 |
| USD | 95 000 | CHF | 87 052 | 04.06.2024 |
| CNY | 2 000 000 | CHF | 251 509 | 04.06.2024 |
| USD | 500 000 | CHF | 453 553 | 04.06.2024 |
| EUR | 320 000 | CHF | 311 837 | 04.06.2024 |
| EUR | 355 000 | CHF | 350 630 | 04.06.2024 |
| USD | 125 000 | CHF | 113 651 | 04.06.2024 |
| GBP | 110 000 | CHF | 126 976 | 04.06.2024 |
| USD | 4 336 072 | IDR | 69 706 300 000 | 04.06.2024 |
| USD | 9 852 986 | KRW | 13 384 000 000 | 04.06.2024 |
| USD | 2 944 017 | MYR | 13 778 000 | 04.06.2024 |
| USD | 2 923 962 | MYR | 13 778 000 | 04.06.2024 |
| MYR | 13 778 000 | USD | 2 923 962 | 04.06.2024 |
| IDR | 69 706 300 000 | USD | 4 332 999 | 02.07.2024 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| KRW | 13 384 000 000 | USD | 9 867 514 | 02.07.2024 |
| MYR | 13 778 000 | USD | 2 946 851 | 02.07.2024 |
| CNY | 2 825 000 | CHF | 353 035 | 02.07.2024 |
| CNY | 230 810 000 | CHF | 28 843 859 | 02.07.2024 |
| AUD | 9 380 000 | CHF | 5 637 943 | 02.07.2024 |
| CAD | 7 380 000 | CHF | 4 892 679 | 02.07.2024 |
| USD | 69 085 000 | CHF | 62 411 942 | 02.07.2024 |
| JPY | 5 484 400 000 | CHF | 31 644 116 | 02.07.2024 |
| EUR | 72 780 000 | CHF | 71 442 449 | 02.07.2024 |
| GBP | 10 560 000 | CHF | 12 138 540 | 02.07.2024 |
| DKK | 9 560 000 | CHF | 1 256 907 | 02.07.2024 |
| HUF | 233 850 000 | CHF | 588 551 | 02.07.2024 |
| CZK | 36 210 000 | CHF | 1 434 227 | 02.07.2024 |
| MXN | 44 190 000 | CHF | 2 334 107 | 02.07.2024 |
| ILS | 4 200 000 | CHF | 1 020 951 | 02.07.2024 |
| NOK | 10 680 000 | CHF | 919 520 | 02.07.2024 |
| PLN | 7 235 000 | CHF | 1 662 010 | 02.07.2024 |
| RON | 2 441 000 | CHF | 480 065 | 02.07.2024 |
| NZD | 1 465 000 | CHF | 810 809 | 02.07.2024 |
| SEK | 10 520 000 | CHF | 903 264 | 02.07.2024 |
| THB | 95 630 000 | CHF | 2 348 172 | 02.07.2024 |
| SGD | 1 985 000 | CHF | 1 327 248 | 02.07.2024 |
| JPY | 39 700 000 | CHF | 228 415 | 02.07.2024 |
| CHF | 497 276 | EUR | 510 000 | 02.07.2024 |
| EUR | 475 000 | CHF | 460 041 | 02.07.2024 |
| AUD | 150 000 | CHF | 88 695 | 02.07.2024 |
| MYR | 995 000 | USD | 210 638 | 02.07.2024 |
| ILS | 530 000 | CHF | 127 448 | 02.07.2024 |
| USD | 1 070 000 | CHF | 957 491 | 02.07.2024 |
| KRW | 604 140 000 | USD | 438 685 | 02.07.2024 |
| EUR | 290 000 | CHF | 278 781 | 02.07.2024 |
| GBP | 110 000 | CHF | 124 012 | 02.07.2024 |
| JPY | 38 400 000 | CHF | 215 729 | 02.07.2024 |
| USD | 3 129 873 | MYR | 14 773 000 | 02.07.2024 |
| USD | 10 070 293 | KRW | 13 988 140 000 | 02.07.2024 |
| USD | 4 243 915 | IDR | 69 706 300 000 | 02.07.2024 |
| MYR | 14 773 000 | USD | 3 131 532 | 05.08.2024 |
| IDR | 69 706 300 000 | USD | 4 240 172 | 05.08.2024 |
| KRW | 13 989 000 000 | USD | 10 089 143 | 05.08.2024 |
| CNY | 235 900 000 | CHF | 29 193 377 | 05.08.2024 |
| CNY | 7 100 000 | CHF | 878 746 | 05.08.2024 |
| EUR | 73 665 000 | CHF | 70 700 057 | 05.08.2024 |
| GBP | 10 920 000 | CHF | 12 361 265 | 05.08.2024 |
| USD | 70 890 000 | CHF | 63 458 601 | 05.08.2024 |
| JPY | 5 556 900 000 | CHF | 31 119 063 | 05.08.2024 |
| PLN | 7 235 000 | CHF | 1 609 630 | 05.08.2024 |
| RON | 2 441 000 | CHF | 469 792 | 05.08.2024 |
| CZK | 36 210 000 | CHF | 1 389 271 | 05.08.2024 |
| DKK | 9 560 000 | CHF | 1 230 839 | 05.08.2024 |
| HUF | 233 850 000 | CHF | 567 138 | 05.08.2024 |
| MXN | 44 190 000 | CHF | 2 146 446 | 05.08.2024 |
| NOK | 10 680 000 | CHF | 898 936 | 05.08.2024 |
| SGD | 2 030 000 | CHF | 1 342 493 | 05.08.2024 |
| ILS | 4 730 000 | CHF | 1 128 573 | 05.08.2024 |
| THB | 94 550 000 | CHF | 2 308 755 | 05.08.2024 |
| SEK | 10 920 000 | CHF | 922 241 | 05.08.2024 |
| NZD | 1 465 000 | CHF | 797 437 | 05.08.2024 |
| KRW | 405 000 000 | USD | 294 580 | 05.08.2024 |
| IDR | 523 000 000 | USD | 31 949 | 05.08.2024 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| MYR | 377 000 | USD | 79 878 | 05.08.2024 |
| USD | 424 287 | CHF | 380 000 | 05.08.2024 |
| SGD | 155 000 | CHF | 102 843 | 05.08.2024 |
| JPY | 59 200 000 | CHF | 331 419 | 05.08.2024 |
| EUR | 1 620 000 | CHF | 1 568 537 | 05.08.2024 |
| USD | 1 660 000 | CHF | 1 491 837 | 05.08.2024 |
| GBP | 120 000 | CHF | 136 746 | 05.08.2024 |
| CHF | 250 929 | CNY | 2 025 000 | 05.08.2024 |
| CHF | 417 605 | GBP | 365 000 | 05.08.2024 |
| CHF | 308 168 | JPY | 55 100 000 | 05.08.2024 |
| CHF | 1 153 712 | EUR | 1 190 000 | 05.08.2024 |
| CHF | 681 353 | USD | 760 000 | 05.08.2024 |
| CHF | 103 470 | MXN | 2 100 000 | 05.08.2024 |
| MXN | 3 390 000 | CHF | 170 130 | 05.08.2024 |
| EUR | 645 000 | CHF | 625 978 | 05.08.2024 |
| USD | 3 268 608 | MYR | 15 150 000 | 05.08.2024 |
| USD | 4 314 184 | IDR | 70 229 300 000 | 05.08.2024 |
| USD | 10 414 587 | KRW | 14 394 000 000 | 05.08.2024 |
| CHF | 29 392 572 | CNY | 240 975 000 | 05.08.2024 |
| CHF | 63 735 428 | USD | 72 344 413 | 05.08.2024 |
| CHF | 12 061 683 | GBP | 10 675 000 | 05.08.2024 |
| CHF | 32 537 593 | JPY | 5 561 000 000 | 05.08.2024 |
| CHF | 71 275 801 | EUR | 74 740 000 | 05.08.2024 |
| CHF | 2 124 886 | MXN | 45 480 000 | 05.08.2024 |
| CHF | 1 222 375 | DKK | 9 560 000 | 05.08.2024 |
| CHF | 1 438 257 | SGD | 2 185 000 | 05.08.2024 |
| CHF | 763 631 | NZD | 1 465 000 | 05.08.2024 |
| CHF | 1 105 915 | ILS | 4 730 000 | 05.08.2024 |
| CHF | 860 059 | NOK | 10 680 000 | 05.08.2024 |
| CHF | 894 589 | SEK | 10 920 000 | 05.08.2024 |
| CHF | 467 976 | RON | 2 441 000 | 05.08.2024 |
| CHF | 563 847 | HUF | 233 850 000 | 05.08.2024 |
| CHF | 1 606 910 | PLN | 7 235 000 | 05.08.2024 |
| CHF | 1 357 473 | CZK | 36 210 000 | 05.08.2024 |
| CHF | 2 339 015 | THB | 94 550 000 | 05.08.2024 |
| AUD | 9 530 000 | CHF | 5 682 453 | 06.08.2024 |
| CAD | 7 515 000 | CHF | 4 916 018 | 06.08.2024 |
| AUD | 280 000 | CHF | 168 087 | 06.08.2024 |
| CHF | 85 653 | CAD | 130 000 | 06.08.2024 |
| CAD | 255 000 | CHF | 167 686 | 06.08.2024 |
| CHF | 5 611 712 | AUD | 9 810 000 | 06.08.2024 |
| CHF | 4 862 631 | CAD | 7 640 000 | 06.08.2024 |
| MYR | 15 150 000 | USD | 3 273 199 | 03.09.2024 |
| IDR | 70 229 300 000 | USD | 4 310 397 | 03.09.2024 |
| KRW | 14 394 000 000 | USD | 10 431 417 | 03.09.2024 |
| CNY | 242 995 000 | CHF | 29 634 621 | 03.09.2024 |
| CNY | 1 760 000 | CHF | 214 639 | 03.09.2024 |
| AUD | 9 950 000 | CHF | 5 677 172 | 03.09.2024 |
| CAD | 7 770 000 | CHF | 4 932 798 | 03.09.2024 |
| GBP | 10 780 000 | CHF | 12 141 352 | 03.09.2024 |
| EUR | 75 950 000 | CHF | 72 276 526 | 03.09.2024 |
| USD | 73 045 000 | CHF | 64 129 639 | 03.09.2024 |
| JPY | 5 591 200 000 | CHF | 32 741 516 | 03.09.2024 |
| MXN | 45 480 000 | CHF | 2 108 059 | 03.09.2024 |
| DKK | 9 880 000 | CHF | 1 261 009 | 03.09.2024 |
| SGD | 2 185 000 | CHF | 1 435 356 | 03.09.2024 |
| NZD | 1 465 000 | CHF | 761 027 | 03.09.2024 |
| SEK | 10 920 000 | CHF | 892 818 | 03.09.2024 |
| ILS | 4 730 000 | CHF | 1 104 173 | 03.09.2024 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| NOK | 10 680 000 | CHF | 857 709 | 03.09.2024 |
| RON | 2 441 000 | CHF | 466 246 | 03.09.2024 |
| CZK | 36 210 000 | CHF | 1 354 001 | 03.09.2024 |
| HUF | 249 650 000 | CHF | 599 306 | 03.09.2024 |
| PLN | 7 235 000 | CHF | 1 600 834 | 03.09.2024 |
| THB | 94 550 000 | CHF | 2 336 241 | 03.09.2024 |
| KRW | 370 035 000 | USD | 270 000 | 03.09.2024 |
| USD | 270 000 | CHF | 236 952 | 03.09.2024 |
| JPY | 13 200 000 | CHF | 76 769 | 03.09.2024 |
| AUD | 255 000 | CHF | 145 800 | 03.09.2024 |
| DKK | 1 020 000 | CHF | 129 003 | 03.09.2024 |
| GBP | 350 000 | CHF | 391 220 | 03.09.2024 |
| USD | 735 000 | CHF | 641 683 | 03.09.2024 |
| CHF | 372 645 | EUR | 395 000 | 03.09.2024 |
| EUR | 510 000 | CHF | 482 923 | 03.09.2024 |
| AUD | 210 000 | CHF | 119 912 | 03.09.2024 |
| CAD | 450 000 | CHF | 282 759 | 03.09.2024 |
| AUD | 530 000 | CHF | 305 174 | 03.09.2024 |
| USD | 350 000 | CHF | 299 030 | 03.09.2024 |
| CHF | 66 502 | EUR | 70 000 | 03.09.2024 |
| USD | 11 057 794 | KRW | 14 764 035 000 | 03.09.2024 |
| USD | 4 555 759 | IDR | 70 229 300 000 | 03.09.2024 |
| USD | 3 501 757 | MYR | 15 150 000 | 03.09.2024 |
| IDR | 70 229 300 000 | USD | 4 550 151 | 02.10.2024 |
| AUD | 11 190 000 | CHF | 6 447 566 | 02.10.2024 |
| CAD | 8 475 000 | CHF | 5 323 910 | 02.10.2024 |
| ILS | 4 730 000 | CHF | 1 098 534 | 02.10.2024 |
| CZK | 36 210 000 | CHF | 1 356 394 | 02.10.2024 |
| RON | 2 441 000 | CHF | 459 522 | 02.10.2024 |
| HUF | 249 650 000 | CHF | 595 358 | 02.10.2024 |
| SGD | 2 275 000 | CHF | 1 479 187 | 02.10.2024 |
| MXN | 46 790 000 | CHF | 1 995 024 | 02.10.2024 |
| DKK | 10 900 000 | CHF | 1 371 429 | 02.10.2024 |
| SEK | 10 920 000 | CHF | 903 365 | 02.10.2024 |
| PLN | 7 395 000 | CHF | 1 618 316 | 02.10.2024 |
| NOK | 13 490 000 | CHF | 1 084 502 | 02.10.2024 |
| THB | 96 890 000 | CHF | 2 424 221 | 02.10.2024 |
| NZD | 1 520 000 | CHF | 804 947 | 02.10.2024 |
| USD | 74 695 000 | CHF | 63 147 153 | 02.10.2024 |
| JPY | 5 712 800 000 | CHF | 33 403 440 | 02.10.2024 |
| GBP | 11 845 000 | CHF | 13 200 483 | 02.10.2024 |
| EUR | 76 750 000 | CHF | 71 974 922 | 02.10.2024 |
| IDR | 2 327 061 000 | USD | 150 000 | 02.10.2024 |
| USD | 150 000 | CHF | 126 959 | 02.10.2024 |
| EUR | 705 000 | CHF | 662 685 | 02.10.2024 |
| JPY | 89 200 000 | CHF | 517 119 | 02.10.2024 |
| CHF | 800 000 | MXN | 18 806 566 | 02.10.2024 |
| CHF | 14 200 000 | JPY | 2 430 805 700 | 02.10.2024 |
| CHF | 27 500 000 | USD | 32 458 144 | 02.10.2024 |
| CHF | 250 000 | NZD | 476 841 | 02.10.2024 |
| CHF | 5 850 000 | GBP | 5 272 213 | 02.10.2024 |
| CHF | 600 000 | DKK | 4 776 692 | 02.10.2024 |
| CHF | 2 850 000 | AUD | 5 005 612 | 02.10.2024 |
| CHF | 30 700 000 | EUR | 32 772 290 | 02.10.2024 |
| CHF | 650 000 | PLN | 2 976 481 | 02.10.2024 |
| CHF | 2 350 000 | CAD | 3 755 499 | 02.10.2024 |
| CHF | 500 000 | ILS | 2 174 957 | 02.10.2024 |
| CHF | 300 000 | HUF | 126 476 541 | 02.10.2024 |
| CHF | 650 000 | SGD | 1 002 593 | 02.10.2024 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| CHF | 500 000 | CZK | 13 398 240 | 02.10.2024 |
| CHF | 400 000 | SEK | 4 865 568 | 02.10.2024 |
| CHF | 550 000 | NOK | 6 940 584 | 02.10.2024 |
| USD | 4 314 769 | KRW | 5 774 000 000 | 02.10.2024 |
| USD | 1 757 017 | IDR | 27 250 000 000 | 02.10.2024 |
| USD | 952 621 | THB | 32 500 000 | 02.10.2024 |
| KRW | 14 765 000 000 | USD | 11 078 264 | 02.10.2024 |
| DKK | 350 000 | CHF | 44 117 | 02.10.2024 |
| GBP | 110 000 | CHF | 122 758 | 02.10.2024 |
| EUR | 430 000 | CHF | 404 213 | 02.10.2024 |
| USD | 235 000 | CHF | 198 464 | 02.10.2024 |
| JPY | 20 500 000 | CHF | 122 025 | 02.10.2024 |
| USD | 2 987 561 | IDR | 45 306 361 000 | 02.10.2024 |
| USD | 6 763 710 | KRW | 8 991 000 000 | 02.10.2024 |
| KRW | 5 774 000 000 | USD | 4 375 568 | 02.10.2024 |
| KRW | 8 991 000 000 | USD | 6 813 428 | 02.10.2024 |
| USD | 11 188 997 | KRW | 14 765 000 000 | 02.10.2024 |
| CNY | 245 450 000 | CHF | 29 342 218 | 08.10.2024 |
| CHF | 11 924 379 | CNY | 99 500 000 | 08.10.2024 |
| KRW | 8 991 000 000 | USD | 6 776 046 | 04.11.2024 |
| IDR | 45 306 400 000 | USD | 2 983 432 | 04.11.2024 |
| CNY | 147 080 000 | CHF | 17 622 813 | 04.11.2024 |
| CNY | 575 000 | CHF | 69 052 | 04.11.2024 |
| SEK | 6 290 000 | CHF | 524 150 | 04.11.2024 |
| NOK | 6 800 000 | CHF | 543 328 | 04.11.2024 |
| CAD | 4 810 000 | CHF | 2 990 294 | 04.11.2024 |
| HUF | 123 200 000 | CHF | 290 982 | 04.11.2024 |
| THB | 65 000 000 | CHF | 1 698 897 | 04.11.2024 |
| CZK | 23 810 000 | CHF | 889 125 | 04.11.2024 |
| DKK | 6 680 000 | CHF | 843 477 | 04.11.2024 |
| ILS | 2 560 000 | CHF | 580 836 | 04.11.2024 |
| RON | 2 562 000 | CHF | 483 736 | 04.11.2024 |
| MXN | 29 090 000 | CHF | 1 235 544 | 04.11.2024 |
| SGD | 1 275 000 | CHF | 837 576 | 04.11.2024 |
| NZD | 1 045 000 | CHF | 557 921 | 04.11.2024 |
| PLN | 4 515 000 | CHF | 991 407 | 04.11.2024 |
| AUD | 6 215 000 | CHF | 3 616 211 | 04.11.2024 |
| EUR | 45 765 000 | CHF | 43 097 816 | 04.11.2024 |
| USD | 44 040 000 | CHF | 36 974 002 | 04.11.2024 |
| GBP | 6 745 000 | CHF | 7 600 354 | 04.11.2024 |
| USD | 280 000 | CHF | 236 376 | 04.11.2024 |
| USD | 2 874 772 | IDR | 45 306 400 000 | 04.11.2024 |
| USD | 6 488 417 | KRW | 8 991 000 000 | 04.11.2024 |
| JPY | 3 402 800 000 | CHF | 20 147 990 | 05.11.2024 |
| CHF | 322 619 | JPY | 54 700 000 | 05.11.2024 |
| KRW | 8 991 000 000 | USD | 6 496 200 | 03.12.2024 |
| IDR | 45 306 400 000 | USD | 2 870 128 | 03.12.2024 |
| CNY | 147 340 000 | CHF | 17 900 620 | 03.12.2024 |
| CNY | 750 000 | CHF | 91 119 | 03.12.2024 |
| USD | 43 155 000 | CHF | 37 246 217 | 03.12.2024 |
| GBP | 6 590 000 | CHF | 7 387 528 | 03.12.2024 |
| EUR | 45 335 000 | CHF | 42 576 411 | 03.12.2024 |
| JPY | 3 315 800 000 | CHF | 18 845 126 | 03.12.2024 |
| DKK | 6 680 000 | CHF | 841 084 | 03.12.2024 |
| MXN | 28 370 000 | CHF | 1 213 919 | 03.12.2024 |
| CAD | 4 710 000 | CHF | 2 923 197 | 03.12.2024 |
| HUF | 123 200 000 | CHF | 282 417 | 03.12.2024 |
| ILS | 2 560 000 | CHF | 593 885 | 03.12.2024 |
| AUD | 6 070 000 | CHF | 3 440 158 | 03.12.2024 |
| PLN | 4 395 000 | CHF | 945 877 | 03.12.2024 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| RON | 2 562 000 | CHF | 482 593 | 03.12.2024 |
| CZK | 23 810 000 | CHF | 882 236 | 03.12.2024 |
| SGD | 1 275 000 | CHF | 833 777 | 03.12.2024 |
| NOK | 6 800 000 | CHF | 533 893 | 03.12.2024 |
| THB | 65 610 000 | CHF | 1 678 387 | 03.12.2024 |
| SEK | 6 290 000 | CHF | 508 346 | 03.12.2024 |
| NZD | 1 045 000 | CHF | 538 562 | 03.12.2024 |
| CHF | 86 265 | USD | 100 000 | 03.12.2024 |
| USD | 42 791 | KRW | 59 000 000 | 03.12.2024 |
| USD | 58 197 | IDR | 915 600 000 | 03.12.2024 |

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

| Position | Betrag in CHF | in % des Nettofonds- vermögens |
|--|------------------|-----------------------------------|
| Total engagement- erhöhende Positionen | 8 272 946.24 | 5.89% |
| Total engagement- reduzierende Positionen | 147 945 198.38 | 105.35% |

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 Bonds Fiscal Strength Passive (CHF hedged)

Klasse I-A1

0.22%

Klasse I-X

0.01%

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurse

| | |
|------------------|------------------|
| AUD 1 = CHF 0.57 | MXN 1 = CHF 0.04 |
| CAD 1 = CHF 0.62 | MYR 1 = CHF 0.20 |
| CNY 1 = CHF 0.12 | NOK 1 = CHF 0.08 |
| CZK 1 = CHF 0.04 | NZD 1 = CHF 0.51 |
| DKK 1 = CHF 0.13 | PLN 1 = CHF 0.22 |
| EUR 1 = CHF 0.94 | RON 1 = CHF 0.19 |
| GBP 1 = CHF 1.11 | RUB 1 = CHF 0.00 |
| HUF 1 = CHF 0.00 | SEK 1 = CHF 0.08 |
| IDR 1 = CHF 0.00 | SGD 1 = CHF 0.65 |
| ILS 1 = CHF 0.23 | THB 1 = CHF 0.03 |
| JPY 1 = CHF 0.01 | USD 1 = CHF 0.86 |
| KRW 1 = CHF 0.00 | ZAR 1 = CHF 0.05 |

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

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

| | ISIN | 31.10.2024 | 31.10.2023 | 31.10.2022 |
|-------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nettofondsvermögen in CHF | | 2 186 562 259.25 | 2 343 030 796.40 | 2 104 201 968.75 |
| Klasse I-A1 | CH0044514682 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 888.04 | 861.86 | 906.33 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 3 875.8270 | 21 707.8270 | 5 139.8270 |
| Klasse I-A2 | CH0113816166 | | ¹ | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | N/A | N/A | 872.43 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 0.0000 | 0.0000 | 13 134.1900 |
| Klasse I-B | CH0044514732 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 908.60 | 880.90 | 925.51 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 14 484.8970 | 13 699.0080 | 4 014.4210 |
| Klasse I-X | CH0044515267 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 921.79 | 893.42 | 938.24 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 2 354 073.6260 | 2 588 101.3720 | 2 221 568.4190 |

¹ Im Umlauf bis am 14.3.2023

Performance

| | Währung | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 |
|---|---------|-----------|--------------|-----------|
| Klasse I-A1 | CHF | 3.6% | -4.4% | -14.7% |
| Klasse I-A2 | CHF | - | ¹ | -14.7% |
| Klasse I-B | CHF | 3.8% | -4.2% | -14.5% |
| Klasse I-X | CHF | 3.9% | -4.2% | -14.5% |
| Benchmark: | | | | |
| FTSE World Government Bond Index (WGBI) ex Switzerland (hedged CHF) | CHF | 3.9% | -4.2% | -14.5% |

¹ Im Umlauf bis am 14.3.2023

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 von Amerika | 20.77 |
| Japan | 4.99 |
| China | 4.95 |
| Frankreich | 3.29 |
| Italien | 3.06 |
| Deutschland | 2.67 |
| Grossbritannien | 2.29 |
| Spanien | 1.99 |
| Kanada | 0.87 |
| Belgien | 0.72 |
| Übrige | 3.43 |
| TOTAL | 49.03 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 31.10.2024 | 31.10.2023 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| | CHF | CHF |
| Verkehrswerte | | |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 2 257 288 602.59 ³ | 2 562 526 004.73 ¹ |
| Effekten | | |
| – Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte | 2 175 489 677.15 | 2 313 870 154.57 |
| Derivative Finanzinstrumente | -12 173 848.08 | -1 188 735.75 |
| Sonstige Vermögenswerte | 16 770 428.58 | 16 686 156.85 |
| Gesamtfondsvermögen | 4 437 374 860.24 | 4 891 893 580.40 |
| Aufgenommene Kredite | -2 250 811 562.40 ⁴ | -2 548 858 947.40 ² |
| Andere Verbindlichkeiten | -1 038.59 | -3 836.60 |
| Nettofondsvermögen | 2 186 562 259.25 | 2 343 030 796.40 |

Erfolgsrechnung

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|-----------------------|------------------------|
| | CHF | CHF |
| Ertrag | | |
| Erträge der Bankguthaben | 120 390.97 | 60 779.74 |
| Negativzinsen | -13 969.42 | -11 199.31 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten | 48 302 855.02 | 44 285 554.50 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 4 571 785.24 | 4 938 091.86 |
| TOTAL Ertrag | 52 981 061.81 | 49 273 226.79 |
| Aufwand | | |
| Passivzinsen | -46 352.63 | -15 096.45 |
| Prüfaufwand | -19 531.40 | -20 823.80 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1 | -26 307.88 | -14 606.04 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A2 | 0.00 | -9 334.65 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B | -5 824.37 | -2 961.71 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Aufwendungen | -7 029.26 | -9 210.32 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -5 432 431.41 | -2 996 710.34 |
| TOTAL Aufwand | -5 537 476.95 | -3 068 743.31 |
| Nettoertrag | 47 443 584.86 | 46 204 483.48 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -146 394 526.61 | -32 281 837.12 |
| Realisierter Erfolg | -98 950 941.75 | 13 922 646.36 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 183 924 992.47 | -123 824 989.70 |
| Gesamterfolg | 84 974 050.72 | -109 902 343.34 |

¹ Davon CHF 100 205 879.38 an Forderungen aus Wertpapiertransaktionen und CHF 2 443 646 414.83 an Forderungen aus Devisentermingeschäften.

² Davon CHF -6 343 299.56 an Verbindlichkeiten aus Wertpapiertransaktionen und CHF -2 431 408 826.19 an Verbindlichkeiten aus Devisentermingeschäften.

³ Davon CHF 12 113 801.68 an Forderungen aus Wertpapiertransaktionen und CHF 2 240 937 442.28 an Forderungen aus Devisentermingeschäften.

⁴ Davon CHF -5 356 182.63 an Verbindlichkeiten aus Wertpapiertransaktionen und CHF -2 245 455 379.77 an Verbindlichkeiten aus Devisentermingeschäften.

Verwendung des Erfolges

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 47 443 584.86 | 46 204 483.48 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 47 443 584.86 | 46 204 483.48 |
| Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer ¹ | -16 605 254.70 | -16 171 569.22 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | -30 838 330.16 | -30 032 914.26 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 | 0.00 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 2 343 030 796.40 | 2 104 201 968.75 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer | -15 273 023.66 | -13 204 160.97 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | -226 169 564.21 | 361 935 331.96 |
| Gesamterfolg | 84 974 050.72 | -109 902 343.34 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 2 186 562 259.25 | 2 343 030 796.40 |

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| | Anzahl | Anzahl |
| Klasse I-A1 | | |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 21 707.8270 | 5 139.8270 |
| Ausgegebene Anteile | 190.0000 | 16 568.0000 |
| Zurückgenommene Anteile | -18 022.0000 | 0.0000 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 3 875.8270 | 21 707.8270 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -17 832.0000 | 16 568.0000 |
| Klasse I-A2 | | |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | | 13 134.1900 |
| Ausgegebene Anteile | | 289.0000 |
| Zurückgenommene Anteile | | -13 423.1900 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | | 0.0000 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | | -13 134.1900 |
| Klasse I-B | | |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 13 699.0080 | 4 014.4210 |
| Ausgegebene Anteile | 785.8890 | 9 684.5870 |
| Zurückgenommene Anteile | 0.0000 | 0.0000 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 14 484.8970 | 13 699.0080 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 785.8890 | 9 684.5870 |

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

| Klasse I-X | Anzahl | Anzahl |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 2 588 101.3720 | 2 221 568.4190 |
| Ausgegebene Anteile | 553 921.3900 | 667 092.5420 |
| Zurückgenommene Anteile | -787 949.1360 | -300 559.5890 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 2 354 073.6260 | 2 588 101.3720 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -234 027.7460 | 366 532.9530 |

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

| Klasse I-A1 | | |
|---|------------|---------------|
| Thesaurierung per 18.2.2025 | | |
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 17.399 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -6.090 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 11.309 |

| Klasse I-B | | |
|---|------------|---------------|
| Thesaurierung per 18.2.2025 | | |
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 19.311 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -6.759 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 12.552 |

| Klasse I-X | | |
|---|------------|---------------|
| Thesaurierung per 18.2.2025 | | |
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 20.006 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -7.003 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 13.003 |

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

Inventar des Fondsvermögens

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Notes, fester Zins | | | | | | | |
| CNY | | | | | | | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.89000% 21-18.11.31* | CNY | 20 000 000 | | | 20 000 000 | 2 564 379 | 0.06 |
| TOTAL CNY | | | | | | 2 564 379 | 0.06 |
| EUR | | | | | | | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.90000% 23-20.02.33* | EUR | 1 256 000 | | | 1 256 000 | 1 186 607 | 0.03 |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.90000% 23-23.05.29* | EUR | | 1 095 000 | | 1 095 000 | 1 042 956 | 0.02 |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 3.15000% 23-20.10.53* | EUR | | 1 242 000 | 925 000 | 317 000 | 297 810 | 0.01 |
| BELGIUM, KINGDOM OF 144A-REG-S 3.45000% 23-22.06.43* | EUR | | 479 300 | | 479 300 | 455 775 | 0.01 |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 5.00000% 04-28.03.35* | EUR | 2 699 000 | | 1 000 000 | 1 699 000 | 1 873 247 | 0.04 |
| BELGIUM, KINGDOM OF-REG-S 4.00000% 12-28.03.32* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 013 066 | 0.02 |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.00000% 23-22.06.33* | EUR | 1 301 000 | | | 1 301 000 | 1 233 298 | 0.03 |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.85000% 24-22.10.34* | EUR | | 1 074 000 | | 1 074 000 | 997 593 | 0.02 |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.50000% 24-22.06.55* | EUR | | 397 000 | | 397 000 | 370 266 | 0.01 |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.70000% 24-22.10.29* | EUR | | 1 079 600 | | 1 079 600 | 1 018 291 | 0.02 |
| FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.12500% 20-15.04.36* | EUR | 700 000 | 1 300 000 | | 2 000 000 | 1 362 988 | 0.03 |
| FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.25000% 20-15.09.40* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 304 617 | 0.01 |
| FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.12500% 21-15.04.52* | EUR | 400 000 | | | 400 000 | 176 367 | 0.00 |
| FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.50000% 22-15.09.32* | EUR | 400 000 | | | 400 000 | 342 221 | 0.01 |
| FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.37500% 22-15.04.27* | EUR | 1 000 000 | 1 441 000 | 1 000 000 | 1 441 000 | 1 319 719 | 0.03 |
| ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 4.50000% 10-01.03.26* | EUR | 3 000 000 | | 2 084 000 | 916 000 | 879 188 | 0.02 |
| ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 3.50000% 24-15.02.31* | EUR | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 953 031 | 0.02 |
| ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 4.15000% 24-01.10.39* | EUR | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 962 240 | 0.02 |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 4.45000% 23-01.09.43* | EUR | 1 000 000 | 1 035 000 | 924 000 | 1 111 000 | 1 097 094 | 0.02 |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.80000% 20-30.07.27* | EUR | 3 390 000 | | | 3 390 000 | 3 036 393 | 0.07 |
| TOTAL EUR | | | | | | 19 922 768 | 0.45 |
| GBP | | | | | | | |
| UNITED KING OF GREAT BRIT & N IRL-REG-S 3.75000% 23-22.10.53* | GBP | 2 236 000 | 1 373 400 | 1 266 800 | 2 342 600 | 2 152 561 | 0.05 |
| UNITED KINGDOM-REG-S 1.12500% 22-22.10.73* | GBP | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 387 238 | 0.01 |
| TOTAL GBP | | | | | | 2 539 799 | 0.06 |
| NOK | | | | | | | |
| NORWAY, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.37500% 20-19.08.30* | NOK | 4 000 000 | | | 4 000 000 | 275 314 | 0.01 |
| NORWAY, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.50000% 22-06.10.42* | NOK | | 2 750 000 | | 2 750 000 | 207 193 | 0.00 |
| NORWAY, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.62500% 24-13.04.34* | NOK | | 2 500 000 | | 2 500 000 | 192 651 | 0.00 |
| NORWAY, KINGDOM OF-REG-S-144A 1.25000% 21-17.09.31* | NOK | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 133 314 | 0.00 |
| TOTAL NOK | | | | | | 808 473 | 0.02 |
| SEK | | | | | | | |
| SWEDEN, KINGDOM OF-REG-S 2.25000% 11-01.06.32* | SEK | 7 800 000 | | | 7 800 000 | 638 813 | 0.01 |
| TOTAL SEK | | | | | | 638 813 | 0.01 |
| Total Notes, fester Zins | | | | | | 26 474 233 | 0.60 |

Notes, Nullcoupon

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-------------|
| EUR | | | | | | | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.00000% 20-20.10.40* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 289 852 | 0.01 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 21-25.11.31* | EUR | 6 569 200 | 2 000 000 | 3 508 000 | 5 061 200 | 3 888 289 | 0.09 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-10.10.25* | EUR | 4 486 000 | | 1 568 600 | 2 917 400 | 2 678 080 | 0.06 |
| TOTAL EUR | | | | | | 6 856 220 | 0.15 |
| Total Notes, Nullcoupon | | | | | | 6 856 220 | 0.15 |

Medium-Term Notes, fester Zins

| | | | | | | | |
|---|-----|---------|---------|-----------|---------|---------|------|
| EUR | | | | | | | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 3.15000% 12-20.06.44* | EUR | 975 000 | 262 000 | 500 000 | 737 000 | 695 465 | 0.02 |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.10000% 17-20.09.2117* | EUR | 640 000 | | | 640 000 | 457 160 | 0.01 |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.75000% 18-20.02.28* | EUR | 800 000 | 800 000 | 1 239 000 | 361 000 | 320 566 | 0.01 |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.375000% 17-15.04.47* | EUR | 700 000 | | 700 000 | 479 510 | 0.01 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.600000% 19-31.10.29* | EUR | 2 786 000 | | 2 786 000 | 2 364 030 | 0.05 | |
| TOTAL EUR | | | | | 4 316 731 | 0.10 | |
| Total Medium-Term Notes, fester Zins | | | | | 4 316 731 | 0.10 | |

Anleihen, fester Zins

AUD

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------|-----------|-----------|-------------------|-------------|--|
| AUSTRALIA 1.250000% 20-21.05.32* | AUD | 3 675 000 | | 3 675 000 | 1 665 548 | 0.04 | |
| AUSTRALIA 4.250000%-REG-S 14-21.04.26* | AUD | 2 100 000 | | 2 100 000 | 1 192 214 | 0.03 | |
| AUSTRALIA-REG-S 0.250000% 20-21.11.25* | AUD | 2 835 000 | | 235 000 | 127 723 | 0.00 | |
| AUSTRALIA-REG-S 0.500000% 20-21.09.26* | AUD | 2 500 000 | | 2 500 000 | 1 325 297 | 0.03 | |
| AUSTRALIA-REG-S 1.000000% 20-21.12.30* | AUD | 2 050 000 | | 2 050 000 | 959 316 | 0.02 | |
| AUSTRALIA-REG-S 1.000000% 20-21.11.31* | AUD | 3 500 000 | | 1 000 000 | 452 406 | 0.01 | |
| AUSTRALIA-REG-S 1.500000% 19-21.06.31* | AUD | 2 900 000 | | 2 900 000 | 1 379 879 | 0.03 | |
| AUSTRALIA-REG-S 1.750000% 20-21.06.51* | AUD | 1 931 000 | | 1 931 000 | 574 869 | 0.01 | |
| AUSTRALIA-REG-S 1.750000% 21-21.11.32* | AUD | 2 250 000 | | 2 250 000 | 1 045 414 | 0.02 | |
| AUSTRALIA-REG-S 2.250000% 16-21.05.28* | AUD | 1 700 000 | | 1 700 000 | 906 334 | 0.02 | |
| AUSTRALIA-REG-S 2.500000% 18-21.05.30* | AUD | 2 550 000 | | 2 550 000 | 1 324 868 | 0.03 | |
| AUSTRALIA-REG-S 2.750000% 18-21.05.41* | AUD | 500 000 | | 500 000 | 217 365 | 0.00 | |
| AUSTRALIA-REG-S 2.750000% 14-21.06.35* | AUD | 1 150 000 | | 1 150 000 | 553 661 | 0.01 | |
| AUSTRALIA-REG-S 2.750000% 16-21.11.27* | AUD | 2 500 000 | 1 675 000 | 825 000 | 450 217 | 0.01 | |
| AUSTRALIA-REG-S 2.750000% 17-21.11.28* | AUD | 1 340 000 | | 1 340 000 | 722 358 | 0.02 | |
| AUSTRALIA-REG-S 2.750000% 18-21.11.29* | AUD | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 062 073 | 0.02 | |
| AUSTRALIA-REG-S 3.000000% 22-21.11.33* | AUD | 1 500 000 | | 1 500 000 | 757 084 | 0.02 | |
| AUSTRALIA-REG-S 3.000000% 16-21.03.47* | AUD | 2 100 000 | 917 000 | 1 183 000 | 494 653 | 0.01 | |
| AUSTRALIA-REG-S 3.250000% 15-21.06.39* | AUD | 2 350 000 | 809 000 | 1 541 000 | 739 628 | 0.02 | |
| AUSTRALIA-REG-S 3.250000% 12-21.04.29* | AUD | 2 411 000 | 2 936 000 | 2 000 000 | 1 831 425 | 0.04 | |
| AUSTRALIA-REG-S 3.250000% 13-21.04.25* | AUD | 1 175 000 | 1 175 000 | | | | |
| AUSTRALIA-REG-S 3.500000% 23-21.12.34* | AUD | 3 500 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | 1 040 086 | 0.02 | |
| AUSTRALIA-REG-S 3.750000% 22-21.05.34* | AUD | 1 100 000 | 1 441 000 | 2 541 000 | 1 357 322 | 0.03 | |
| AUSTRALIA-REG-S 3.750000% 14-21.04.37* | AUD | 1 925 000 | 1 012 000 | 913 000 | 475 451 | 0.01 | |
| AUSTRALIA-REG-S 4.250000% 24-21.12.35* | AUD | | 1 819 000 | 1 819 000 | 1 003 260 | 0.02 | |
| AUSTRALIA-REG-S 4.250000% 24-21.06.34* | AUD | 240 000 | | 240 000 | 133 393 | 0.00 | |
| AUSTRALIA-REG-S 4.500000% 13-21.04.33* | AUD | 3 538 000 | 1 021 000 | 2 517 000 | 1 432 346 | 0.03 | |
| AUSTRALIA-REG-S 4.750000% 23-21.06.54* | AUD | 692 000 | | 692 000 | 378 663 | 0.01 | |
| AUSTRALIA-REG-S 4.750000% 11-21.04.27* | AUD | 2 441 000 | | 2 441 000 | 1 405 673 | 0.03 | |
| TOTAL AUD | | | | | 25 008 527 | 0.56 | |

CAD

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|------|--|
| CANADA, GOVERNMENT 0.500000% 20-01.09.25* | CAD | 1 500 000 | | 1 500 000 | 909 373 | 0.02 | |
| CANADA, GOVERNMENT 0.500000% 20-01.12.30* | CAD | 3 800 000 | | 3 800 000 | 2 022 079 | 0.05 | |
| CANADA, GOVERNMENT 0.250000% 20-01.03.26* | CAD | 900 000 | 1 300 000 | 2 200 000 | 1 313 822 | 0.03 | |
| CANADA, GOVERNMENT 0.250000% 20-01.04.24* | CAD | 1 600 000 | 1 600 000 | | | | |
| CANADA, GOVERNMENT 0.750000% 21-01.10.24* | CAD | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | |
| CANADA, GOVERNMENT 1.500000% 15-01.06.26* | CAD | 3 040 000 | | 3 040 000 | 1 841 411 | 0.04 | |
| CANADA, GOVERNMENT 1.000000% 16-01.06.27* | CAD | 1 021 000 | | 1 021 000 | 603 323 | 0.01 | |
| CANADA, GOVERNMENT 1.250000% 19-01.06.30* | CAD | 5 100 000 | 2 506 000 | 2 594 000 | 1 460 227 | 0.03 | |
| CANADA, GOVERNMENT 1.250000% 19-01.03.25* | CAD | 1 450 000 | 1 450 000 | | | | |
| CANADA, GOVERNMENT 1.750000% 21-01.12.53* | CAD | 3 523 000 | 2 025 000 | 2 413 000 | 1 387 865 | 0.03 | |
| CANADA, GOVERNMENT 1.250000% 21-01.03.27* | CAD | 2 100 000 | | 2 100 000 | 1 251 171 | 0.03 | |
| CANADA, GOVERNMENT 1.500000% 21-01.12.31* | CAD | 4 000 000 | 1 467 000 | 3 277 000 | 1 216 504 | 0.03 | |
| CANADA, GOVERNMENT 2.500000% 13-01.06.24* | CAD | 1 168 000 | 1 168 000 | | | | |
| CANADA, GOVERNMENT 2.750000% 14-01.12.64* | CAD | 709 000 | | 709 000 | 395 745 | 0.01 | |
| CANADA, GOVERNMENT 2.750000% 14-01.12.48* | CAD | 1 470 000 | | 1 470 000 | 828 403 | 0.02 | |
| CANADA, GOVERNMENT 2.250000% 14-01.06.25* | CAD | 5 120 000 | | 5 120 000 | 3 155 762 | 0.07 | |
| CANADA, GOVERNMENT 2.000000% 17-01.06.28* | CAD | 1 710 000 | | 1 710 000 | 1 026 258 | 0.02 | |
| CANADA, GOVERNMENT 2.000000% 17-01.12.51* | CAD | 4 050 000 | 240 000 | 1 171 000 | 1 483 345 | 0.03 | |
| CANADA, GOVERNMENT 2.250000% 18-01.06.29* | CAD | 800 000 | | 800 000 | 481 991 | 0.01 | |
| CANADA, GOVERNMENT 2.000000% 22-01.06.32* | CAD | 2 250 000 | | 2 250 000 | 1 286 052 | 0.03 | |
| CANADA, GOVERNMENT 2.500000% 22-01.12.32* | CAD | 3 050 000 | 1 027 000 | 2 439 000 | 1 638 000 | 0.02 | |
| CANADA, GOVERNMENT 2.750000% 23-01.06.33* | CAD | 2 183 000 | 1 338 000 | 845 000 | 506 760 | 0.01 | |
| CANADA, GOVERNMENT 3.000000% 22-01.10.25* | CAD | 1 500 000 | 1 300 000 | 2 800 000 | 1 732 859 | 0.04 | |
| CANADA, GOVERNMENT 3.500000% 22-01.03.28* | CAD | 1 000 000 | | 1 000 000 | 630 069 | 0.01 | |
| CANADA, GOVERNMENT 3.750000% 22-01.02.25* | CAD | 700 000 | 700 000 | | | | |
| CANADA, GOVERNMENT 3.250000% 23-01.12.33* | CAD | 1 550 000 | 1 000 000 | 2 550 000 | 1 586 681 | 0.04 | |
| CANADA, GOVERNMENT 3.000000% 23-01.06.34* | CAD | 1 008 000 | 1 008 000 | 1 008 000 | 613 950 | 0.01 | |
| CANADA, GOVERNMENT 3.500000% 24-01.09.29* | CAD | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 266 961 | 0.03 | |
| CANADA, GOVERNMENT 3.500000% 11-01.12.45* | CAD | 1 620 000 | 1 000 000 | 620 000 | 396 377 | 0.01 | |
| CANADA, GOVERNMENT 4.000000% 23-01.03.29* | CAD | 2 507 000 | | 2 507 000 | 1 617 015 | 0.04 | |
| CANADA, GOVERNMENT 4.000000% 08-01.06.41* | CAD | 910 000 | | 910 000 | 616 671 | 0.01 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| CANADA, GOVERNMENT 5.75000% 98-01.06.29* | CAD | 2 030 000 | | 500 000 | 1 530 000 | 1 061 980 | 0.02 |
| CANADA, GOVERNMENT 5.75000% 01-01.06.33* | CAD | 1 068 000 | | | 1 068 000 | 786 546 | 0.02 |
| CANADA, GOVERNMENT 5.00000% 04-01.06.37* | CAD | 180 000 | 1 000 000 | | 1 180 000 | 861 952 | 0.02 |
| CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.00000% 21-01.09.26* | CAD | 250 000 | | | 250 000 | 149 489 | 0.00 |
| CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.50000% 21-01.06.31* | CAD | 3 650 000 | | | 3 650 000 | 2 046 186 | 0.05 |
| CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75000% 22-01.09.27* | CAD | 2 500 000 | | | 2 500 000 | 1 540 077 | 0.03 |
| CANADIAN, GOVERNMENT 2.75000% 23-01.12.55* | CAD | 400 000 | 2 107 000 | | 2 507 000 | 1 393 851 | 0.03 |
| TOTAL CAD | | | | | | 38 437 319 | 0.87 |

CNY

| | | | | | | | |
|---|-----|------------|------------|------------|------------|-----------|------|
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.75000% 22-17.02.32* | CNY | 15 000 000 | | | 15 000 000 | 1 906 028 | 0.04 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.26000% 22-24.02.25* | CNY | 19 000 000 | | 19 000 000 | | | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 4.08000% 18-22.10.48* | CNY | 20 000 000 | | 5 000 000 | 15 000 000 | 2 393 355 | 0.05 |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.25000% 18-22.11.28* | CNY | 10 000 000 | | | 10 000 000 | 1 289 935 | 0.03 |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.22000% 18-06.12.25* | CNY | 20 000 000 | | | 20 000 000 | 2 479 532 | 0.06 |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.19000% 19-11.04.24* | CNY | 20 000 000 | | 20 000 000 | | | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.29000% 19-23.05.29* | CNY | 20 000 000 | | | 20 000 000 | 2 592 080 | 0.06 |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.25000% 19-06.06.26* | CNY | 10 000 000 | | | 10 000 000 | 1 249 203 | 0.03 |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.86000% 19-22.07.49* | CNY | 17 000 000 | | | 17 000 000 | 2 644 248 | 0.06 |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.94000% 19-17.10.24* | CNY | 15 000 000 | | 15 000 000 | | | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.13000% 19-21.11.29* | CNY | 20 000 000 | | | 20 000 000 | 2 586 392 | 0.06 |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.12000% 19-05.12.26* | CNY | 19 000 000 | | | 19 000 000 | 2 384 753 | 0.05 |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.39000% 20-16.03.50* | CNY | 15 000 000 | 24 000 000 | 5 000 000 | 34 000 000 | 4 934 625 | 0.11 |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 1.99000% 20-09.04.25* | CNY | 20 000 000 | | 20 000 000 | | | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.68000% 20-21.05.30* | CNY | 35 000 000 | | | 35 000 000 | 4 424 279 | 0.10 |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.85000% 20-04.06.27* | CNY | 30 000 000 | | | 30 000 000 | 3 761 379 | 0.08 |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.81000% 20-14.09.50* | CNY | 20 000 000 | | | 20 000 000 | 3 107 496 | 0.07 |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.02000% 20-22.10.25* | CNY | 29 000 000 | 20 000 000 | | 49 000 000 | 6 048 570 | 0.14 |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.88000% 20-05.11.23* | CNY | 5 400 000 | | 5 400 000 | | | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.27000% 20-19.11.30* | CNY | 36 000 000 | | | 36 000 000 | 4 725 442 | 0.11 |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.28000% 20-03.12.27* | CNY | 20 000 000 | | | 20 000 000 | 2 559 440 | 0.06 |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.03000% 21-11.03.26* | CNY | 10 000 000 | 13 000 000 | | 23 000 000 | 2 855 258 | 0.06 |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.84000% 21-08.04.24* | CNY | 15 000 000 | | 15 000 000 | | | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.72000% 21-12.04.51* | CNY | 18 000 000 | | 8 000 000 | 10 000 000 | 1 537 829 | 0.03 |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.01000% 21-13.05.28* | CNY | 18 000 000 | 25 000 000 | | 43 000 000 | 5 457 688 | 0.12 |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.02000% 21-27.05.31* | CNY | 20 000 000 | | | 20 000 000 | 2 586 452 | 0.06 |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.69000% 21-12.08.26* | CNY | 20 000 000 | | | 20 000 000 | 2 480 626 | 0.06 |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.47000% 21-02.09.24* | CNY | 20 000 000 | | 20 000 000 | | | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.91000% 21-14.10.28* | CNY | 20 000 000 | | | 20 000 000 | 2 534 930 | 0.06 |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.53000% 21-18.10.51* | CNY | 10 000 000 | | | 10 000 000 | 1 495 228 | 0.03 |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.37000% 22-20.01.27* | CNY | 20 000 000 | | | 20 000 000 | 2 472 411 | 0.06 |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.80000% 22-24.03.29* | CNY | 25 000 000 | | | 25 000 000 | 3 162 741 | 0.07 |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.48000% 22-15.04.27* | CNY | 30 000 000 | | | 30 000 000 | 3 722 337 | 0.08 |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.32000% 22-15.04.52* | CNY | 10 000 000 | | | 10 000 000 | 1 448 420 | 0.03 |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.76000% 22-15.05.32* | CNY | 10 000 000 | | | 10 000 000 | 1 271 618 | 0.03 |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.24000% 22-25.05.25* | CNY | 40 000 000 | | 40 000 000 | | | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.75000% 22-15.06.29* | CNY | 10 000 000 | | | 10 000 000 | 1 264 333 | 0.03 |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.18000% 22-25.06.24* | CNY | 10 000 000 | | 10 000 000 | | | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.50000% 22-25.07.27* | CNY | 20 000 000 | | | 20 000 000 | 2 486 839 | 0.06 |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.69000% 22-15.08.32* | CNY | 15 000 000 | | | 15 000 000 | 1 897 843 | 0.04 |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.18000% 22-25.08.25* | CNY | 10 000 000 | | | 10 000 000 | 1 222 476 | 0.03 |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.60000% 22-01.09.32* | CNY | 15 000 000 | | | 15 000 000 | 1 886 692 | 0.04 |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.62000% 22-25.09.29* | CNY | 10 000 000 | | | 10 000 000 | 1 258 588 | 0.03 |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.44000% 22-15.10.27* | CNY | | 15 000 000 | | 15 000 000 | 1 865 833 | 0.04 |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.12000% 22-25.10.52* | CNY | 10 000 000 | 10 000 000 | | 20 000 000 | 2 803 798 | 0.06 |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.80000% 22-15.11.32* | CNY | 10 000 000 | 20 000 000 | 10 000 000 | 20 000 000 | 2 553 196 | 0.06 |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.28000% 22-25.11.25* | CNY | 20 000 000 | | | 20 000 000 | 2 451 430 | 0.06 |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.79000% 22-15.12.29* | CNY | 20 000 000 | | | 20 000 000 | 2 540 409 | 0.06 |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.64000% 23-15.01.28* | CNY | 20 000 000 | | | 20 000 000 | 2 499 720 | 0.06 |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.46000% 23-15.02.26* | CNY | 30 000 000 | | | 30 000 000 | 3 689 925 | 0.08 |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.88000% 23-25.02.33* | CNY | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 2 582 767 | 0.06 |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.80000% 23-25.03.30* | CNY | 20 000 000 | | | 20 000 000 | 2 541 025 | 0.06 |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.19000% 23-15.04.53* | CNY | 10 000 000 | | | 10 000 000 | 1 425 637 | 0.03 |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.62000% 23-15.04.28* | CNY | 49 000 000 | | 26 000 000 | 23 000 000 | 2 875 331 | 0.06 |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.30000% 23-15.05.26* | CNY | 30 000 000 | | | 30 000 000 | 3 690 507 | 0.08 |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.67000% 23-25.05.33* | CNY | 20 000 000 | 10 000 000 | | 30 000 000 | 3 793 558 | 0.09 |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.00000% 23-15.06.25* | CNY | 50 000 000 | | 15 000 000 | 35 000 000 | 4 267 068 | 0.10 |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.62000% 23-25.06.30* | CNY | | 25 000 000 | | 25 000 000 | 3 149 389 | 0.07 |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.40000% 23-15.07.28* | CNY | 20 000 000 | | | 20 000 000 | 2 483 695 | 0.06 |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.18000% 23-15.08.26* | CNY | | 40 000 000 | | 40 000 000 | 4 917 599 | 0.11 |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.52000% 23-25.08.33* | CNY | 30 000 000 | | | 30 000 000 | 3 750 104 | 0.08 |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.60000% 23-15.09.30* | CNY | 14 000 000 | 10 000 000 | | 24 000 000 | 3 018 493 | 0.07 |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.22000% 23-25.09.25* | CNY | | 15 000 000 | | 15 000 000 | 1 835 806 | 0.04 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.00000% 23-15.10.53* | CNY | | 15 000 000 | | 15 000 000 | 2 087 367 | 0.05 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.55000% 23-15.10.28* | CNY | | 95 000 000 | 30 000 000 | 65 000 000 | 8 127 274 | 0.18 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.54000% 23-25.12.30* | CNY | | 25 000 000 | | 25 000 000 | 3 133 139 | 0.07 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.35000% 24-25.02.34* | CNY | | 35 000 000 | | 35 000 000 | 4 322 024 | 0.10 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.04000% 24-25.02.27* | CNY | | 45 000 000 | | 45 000 000 | 5 526 346 | 0.12 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 1.99000% 24-15.03.26* | CNY | | 40 000 000 | | 40 000 000 | 4 894 690 | 0.11 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.28000% 24-25.03.31* | CNY | | 40 000 000 | | 40 000 000 | 4 935 509 | 0.11 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.05000% 24-15.04.29* | CNY | | 20 000 000 | | 20 000 000 | 2 456 353 | 0.06 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.12000% 24-15.05.27* | CNY | | 28 000 000 | | 28 000 000 | 3 426 112 | 0.08 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.49000% 24-25.05.44* | CNY | | 10 000 000 | | 10 000 000 | 1 242 049 | 0.03 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.27000% 24-25.05.34* | CNY | | 35 000 000 | | 35 000 000 | 4 305 338 | 0.10 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 1.67000% 24-15.06.26* | CNY | | 40 000 000 | | 40 000 000 | 4 884 009 | 0.11 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.12000% 24-25.06.31* | CNY | | 20 000 000 | | 20 000 000 | 2 445 704 | 0.06 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 1.91000% 24-15.07.29* | CNY | | 30 000 000 | | 30 000 000 | 3 664 113 | 0.08 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 1.62000% 24-15.08.27* | CNY | | 30 000 000 | | 30 000 000 | 3 650 797 | 0.08 | |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.11000% 24-25.08.34* | CNY | | 43 000 000 | | 43 000 000 | 5 210 894 | 0.12 | |
| TOTAL CNY | | | | | | 213 176 072 | 4.80 | |

DKK

| | | | | | | | | |
|---|-----|------------|--|-----------|------------|------------------|-------------|--|
| DENMARK, KINGDOM OF 4.50000% 08-15.11.39* | DKK | 15 035 000 | | 5 000 000 | 10 035 000 | 1 591 494 | 0.04 | |
| DENMARK, KINGDOM OF 1.75000% 13-15.11.25* | DKK | 13 200 000 | | 7 462 300 | 5 737 700 | 719 696 | 0.02 | |
| DENMARK, KINGDOM OF 0.50000% 17-15.11.27* | DKK | 7 400 000 | | | 7 400 000 | 891 574 | 0.02 | |
| DENMARK, KINGDOM OF 0.50000% 19-15.11.29* | DKK | 10 550 000 | | 7 000 000 | 3 550 000 | 414 165 | 0.01 | |
| DENMARK, KINGDOM OF 0.25000% 20-15.11.52* | DKK | 5 000 000 | | | 5 000 000 | 357 261 | 0.01 | |
| TOTAL DKK | | | | | | 3 974 189 | 0.09 | |

EUR

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|--|
| AUSTRIA, REPUBLIC OF 6.25000% 97-15.07.27* | EUR | 1 210 000 | | | 1 210 000 | 1 248 106 | 0.03 | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A 4.15000% 07-15.03.37* | EUR | 1 738 000 | 384 000 | 576 000 | 1 546 000 | 1 621 572 | 0.04 | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A 4.85000% 09-15.03.26* | EUR | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 452 017 | 0.03 | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A 3.80000% 12-26.01.62* | EUR | 550 000 | | 188 000 | 362 000 | 390 518 | 0.01 | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.40000% 13-23.05.34* | EUR | 1 349 000 | | 591 000 | 758 000 | 684 812 | 0.02 | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.20000% 15-20.10.25* | EUR | 650 000 | | | 650 000 | 602 265 | 0.01 | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.75000% 16-20.10.26* | EUR | 2 087 000 | 900 000 | 1 796 000 | 1 191 000 | 1 082 903 | 0.02 | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.50000% 16-20.02.47* | EUR | 1 064 000 | | | 1 064 000 | 745 991 | 0.02 | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.50000% 16-02.11.86* | EUR | 400 000 | | 324 000 | 76 000 | 43 119 | 0.00 | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.50000% 17-20.04.27* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 896 283 | 0.02 | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.50000% 19-20.02.29* | EUR | 2 801 000 | | 1 654 000 | 1 147 000 | 989 129 | 0.02 | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.75000% 20-20.03.51* | EUR | 1 347 000 | | 335 000 | 1 012 000 | 556 505 | 0.01 | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.85000% 20-30.06.2120* | EUR | 250 000 | | | 250 000 | 103 616 | 0.00 | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.70000% 21-20.04.71* | EUR | 400 000 | | | 400 000 | 170 517 | 0.00 | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.25000% 21-20.10.36* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | 204 603 | 0.00 | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.90000% 22-20.02.32* | EUR | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 237 588 | 0.03 | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.85000% 22-23.05.49* | EUR | 259 000 | 339 000 | | 598 000 | 443 365 | 0.01 | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.00000% 22-15.07.26* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 932 059 | 0.02 | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.90000% 24-20.02.34* | EUR | | 702 800 | | 702 800 | 661 526 | 0.01 | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.20000% 24-15.07.39* | EUR | | 888 000 | | 888 000 | 845 776 | 0.02 | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-REG-S 5.50000% 97-28.03.28* | EUR | 2 058 000 | | | 2 058 000 | 2 118 144 | 0.05 | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 4.25000% 10-28.03.41* | EUR | 1 550 000 | 1 000 000 | 1 025 000 | 1 525 000 | 1 604 264 | 0.04 | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 4.50000% 11-28.03.26* | EUR | 1 696 500 | 1 154 000 | 1 845 000 | 1 005 500 | 970 009 | 0.02 | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-REG-S 3.75000% 13-22.06.45* | EUR | 1 423 300 | 1 000 000 | 1 632 000 | 791 300 | 782 832 | 0.02 | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.00000% 14-22.06.34* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 944 526 | 0.02 | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.80000% 15-22.06.25* | EUR | 2 893 000 | | 2 893 000 | | | | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.00000% 15-22.06.31* | EUR | 2 100 000 | 962 600 | 1 443 000 | 1 619 600 | 1 363 055 | 0.03 | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.90000% 15-22.06.38* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 806 907 | 0.02 | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.00000% 16-22.06.26* | EUR | 1 800 000 | | | 1 800 000 | 1 651 751 | 0.04 | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.60000% 16-22.06.47* | EUR | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 809 558 | 0.02 | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.15000% 16-22.06.66* | EUR | 942 000 | | 282 000 | 660 000 | 453 414 | 0.01 | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.80000% 17-22.06.27* | EUR | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 440 631 | 0.03 | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.25000% 17-22.06.57* | EUR | 1 285 000 | | 493 000 | 792 000 | 563 959 | 0.01 | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.45000% 17-22.06.37* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 775 685 | 0.02 | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.80000% 18-22.06.28* | EUR | 2 439 000 | | 1 218 000 | 1 221 000 | 1 079 747 | 0.02 | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-REG-S 1.25000% 18-22.04.33* | EUR | 1 288 000 | | | 1 288 000 | 1 068 625 | 0.02 | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.90000% 19-22.06.29* | EUR | 1 700 000 | | | 1 700 000 | 1 480 519 | 0.03 | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.70000% 19-22.06.50* | EUR | 1 300 000 | 596 900 | 800 000 | 1 096 900 | 726 782 | 0.02 | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-REG-S 0.10000% 20-22.06.30* | EUR | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 141 999 | 0.03 | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.40000% 20-22.06.40* | EUR | 700 000 | | | 700 000 | 427 851 | 0.01 | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.35000% 22-22.06.32* | EUR | 2 000 000 | | 1 170 000 | 830 000 | 647 882 | 0.01 | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.40000% 22-22.06.53* | EUR | 700 000 | 800 000 | 668 000 | 832 000 | 490 332 | 0.01 | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.75000% 22-22.04.39* | EUR | 1 000 000 | | 657 500 | 342 500 | 304 742 | 0.01 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal | |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|------|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.30000% 23-22.06.54* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 902 525 | 0.02 | |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUND-REG-S 1.70000% 22-15.08.32* | EUR | 3 009 000 | 895 700 | 1 201 000 | 2 703 700 | 2 435 264 | 0.05 | |
| FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 4.00000% 09-04.07.25* | EUR | 500 000 | | 500 000 | | | | |
| FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.75000% 12-04.07.28* | EUR | 1 800 000 | | 1 559 000 | 241 000 | 228 676 | 0.01 | |
| FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.62500% 12-04.07.42* | EUR | 1 000 000 | | 809 000 | 191 000 | 168 673 | 0.00 | |
| FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.75000% 15-15.04.31* | EUR | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 249 557 | 0.03 | |
| FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.87500% 15-15.09.25* | EUR | 1 000 000 | 1 105 000 | 2 105 000 | | | | |
| FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.50000% 16-15.04.26* | EUR | 700 000 | | | 700 000 | 639 189 | 0.01 | |
| FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.50000% 17-15.09.27* | EUR | 649 000 | | | 649 000 | 577 892 | 0.01 | |
| FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.50000% 18-15.09.28* | EUR | | 991 000 | | 991 000 | 862 721 | 0.02 | |
| FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.50000% 19-15.09.29* | EUR | 1 000 000 | | 964 000 | 36 000 | 30 617 | 0.00 | |
| FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.75000% 23-15.04.38* | EUR | | 801 000 | 801 000 | | | | |
| FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 3.00000% 23-15.09.33* | EUR | 1 272 000 | | | 1 272 000 | 1 211 145 | 0.03 | |
| FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.95000% 24-15.04.55* | EUR | | 465 000 | | 465 000 | 423 869 | 0.01 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 5.75000% 01-25.10.32* | EUR | 3 745 400 | | 500 000 | 3 245 400 | 3 644 533 | 0.08 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 6.00000% 94-25.10.25* | EUR | 3 300 000 | | 1 253 000 | 2 047 000 | 1 983 503 | 0.04 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 5.50000% 98-25.04.29* | EUR | 3 895 000 | | | 3 895 000 | 4 078 287 | 0.09 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-REG-S 4.75000% 03-25.04.35* | EUR | 3 283 400 | 741 100 | 1 068 000 | 2 956 500 | 3 172 823 | 0.07 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.00000% 05-25.04.55* | EUR | 2 034 000 | | | 2 034 000 | 2 046 692 | 0.05 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 4.00000% 06-25.10.38* | EUR | 2 820 000 | | | 2 820 000 | 2 852 209 | 0.06 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.50000% 09-25.04.41* | EUR | 4 570 000 | | 1 449 100 | 3 120 900 | 3 339 482 | 0.08 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.00000% 10-25.04.60* | EUR | 2 445 000 | 239 900 | 857 000 | 1 827 900 | 1 851 839 | 0.04 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 3.50000% 10-25.04.26* | EUR | 5 000 000 | 1 698 700 | 2 918 000 | 3 780 700 | 3 602 744 | 0.08 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 2.75000% 12-25.10.27* | EUR | 5 972 500 | 1 516 000 | 2 086 000 | 5 402 500 | 5 098 493 | 0.11 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 3.25000% 12-25.05.45* | EUR | 3 574 100 | 738 000 | 1 387 000 | 2 925 100 | 2 665 613 | 0.06 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 2.50000% 13-25.05.30* | EUR | 6 780 900 | 5 958 000 | 7 900 000 | 4 838 900 | 4 479 323 | 0.10 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.75000% 14-25.11.24* | EUR | 2 214 000 | | | 2 214 000 | | | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 0.50000% 15-25.05.25* | EUR | 6 000 000 | | | 6 000 000 | | | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 1.00000% 15-25.11.25* | EUR | 3 944 157 | | | 2 222 200 | 1 591 205 | 0.04 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 1.50000% 15-25.05.31* | EUR | 6 349 000 | 1 382 400 | 2 075 000 | 5 656 400 | 4 891 263 | 0.11 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.50000% 16-25.05.26* | EUR | 6 028 534 | 1 215 100 | 4 915 800 | 2 327 834 | 2 121 619 | 0.05 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.75000% 15-25.05.66* | EUR | 1 792 867 | 762 400 | 604 000 | 1 951 267 | 1 147 515 | 0.03 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.25000% 15-25.05.36* | EUR | 5 616 600 | | 1 558 000 | 4 058 600 | 3 099 406 | 0.07 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.25000% 15-25.11.26* | EUR | 4 000 000 | | | 4 000 000 | 3 587 733 | 0.08 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.75000% 17-25.06.39* | EUR | 3 885 000 | 1 399 400 | 2 168 000 | 3 116 400 | 2 404 515 | 0.05 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 1.00000% 17-25.05.27* | EUR | 3 608 000 | 3 413 000 | 1 582 000 | 5 439 000 | 4 914 820 | 0.11 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 2.00000% 17-25.05.48* | EUR | 2 858 700 | 800 000 | 1 226 000 | 2 432 700 | 1 737 357 | 0.04 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.75000% 17-25.05.28* | EUR | 7 538 000 | | | 1 872 800 | 5 665 200 | 4 983 200 | 0.11 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 1.25000% 18-25.05.34* | EUR | 4 472 000 | 2 802 000 | 1 837 000 | 5 437 000 | 4 340 736 | 0.10 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.75000% 18-25.11.28* | EUR | 6 771 700 | 1 170 000 | 3 039 000 | 4 902 700 | 4 267 407 | 0.10 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.50000% 19-25.05.50* | EUR | 3 671 000 | | 929 000 | 2 742 000 | 1 704 322 | 0.04 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.50000% 19-25.05.29* | EUR | 6 038 000 | 716 900 | 1 911 000 | 4 843 900 | 4 121 506 | 0.09 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 0.75000% 20-25.05.52* | EUR | 3 412 000 | | | 3 412 000 | 1 655 403 | 0.04 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 0.50000% 20-25.05.40* | EUR | 2 732 200 | | | 2 732 200 | 1 681 415 | 0.04 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 0.75000% 21-25.05.53* | EUR | 4 283 000 | 1 972 900 | 3 194 200 | 3 061 700 | 1 451 348 | 0.03 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 1.25000% 22-25.05.38* | EUR | 1 000 000 | 2 285 000 | | 3 285 000 | 2 392 067 | 0.05 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.75000% 22-25.02.28* | EUR | 5 000 000 | | 400 000 | 4 600 000 | 4 067 410 | 0.09 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 2.00000% 22-25.11.32* | EUR | 5 798 000 | 1 139 100 | 3 562 000 | 3 375 100 | 2 949 660 | 0.07 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 2.50000% 22-25.05.43* | EUR | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 980 292 | 0.02 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 3.00000% 22-25.05.33* | EUR | 3 549 000 | 2 452 000 | 1 967 000 | 4 034 000 | 3 782 382 | 0.09 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 2.75000% 23-25.02.29* | EUR | 2 152 000 | 3 088 000 | | 5 240 000 | 4 926 937 | 0.11 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 3.50000% 23-25.11.33* | EUR | | 4 087 500 | | 4 087 500 | 3 971 681 | 0.09 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 2.50000% 24-24.09.27* | EUR | | 2 176 100 | | 2 176 100 | 2 038 733 | 0.05 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 3.25000% 24-25.05.55* | EUR | | 1 479 000 | | 1 479 000 | 1 294 704 | 0.03 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 2.75000% 24-25.02.30* | EUR | | 1 530 400 | | 1 530 400 | 1 434 000 | 0.03 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 3.00000% 24-25.11.34* | EUR | | 674 000 | | 674 000 | 625 936 | 0.01 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 0.50000% 21-25.06.44* | EUR | 2 098 000 | | | 2 098 000 | 1 158 867 | 0.03 | |
| FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT-144A-REG-S 0.50000% 21-25.05.72* | EUR | 1 718 000 | | 650 000 | 1 068 000 | 360 143 | 0.01 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.30000% 22-15.10.27* | EUR | 2 000 000 | | 1 600 000 | 400 000 | 366 416 | 0.01 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.80000% 23-15.08.53* | EUR | 600 000 | 265 000 | | 865 000 | 684 215 | 0.02 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.50000% 14-15.08.46* | EUR | 3 584 000 | 850 800 | 1 275 000 | 3 159 800 | 2 915 599 | 0.07 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.50000% 15-15.02.25* | EUR | 3 000 000 | | | 3 000 000 | | | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 15-15.08.25* | EUR | 6 971 000 | | | 6 971 000 | | | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.50000% 16-15.02.26* | EUR | 3 700 000 | | | 3 700 000 | 3 394 672 | 0.08 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.25000% 17-15.02.27* | EUR | 3 520 000 | | | 3 520 000 | 3 164 663 | 0.07 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.50000% 17-15.08.27* | EUR | 4 536 000 | | 1 000 000 | 3 536 000 | 3 174 400 | 0.07 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.25000% 17-15.08.48* | EUR | 3 901 000 | | 840 000 | 3 061 000 | 2 197 058 | 0.05 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.50000% 18-15.02.28* | EUR | 2 657 400 | | | 2 657 400 | 2 367 143 | 0.05 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.25000% 18-15.08.28* | EUR | 3 100 000 | | 856 000 | 2 244 000 | 1 964 138 | 0.04 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.25000% 19-15.02.29* | EUR | 4 000 000 | | 1 000 000 | 3 000 000 | 2 600 102 | 0.06 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 22-15.05.38* | EUR | 2 185 000 | | | 2 185 000 | 1 688 645 | 0.04 | |

| Titel | 31.10.2023 | | | 31.10.2024 | | | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.80000% 22-15.08.53* | EUR 2 254 000 | 943 300 | 506 000 | 2 691 300 | 2 125 813 | 0.05 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.10000% 22-15.11.29* | EUR 3 530 500 | 1 788 100 | 3 394 000 | 1 924 600 | 1 793 452 | 0.04 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.20000% 22-12.12.24* | EUR 1 750 000 | | 1 750 000 | | | | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 6.50000% 97-04.07.27* | EUR 1 283 129 | | | 1 283 129 | 1 336 288 | 0.03 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 5.62500% 98-04.01.28* | EUR 1 992 000 | | | 1 992 000 | 2 064 485 | 0.05 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 4.75000% 98-04.07.28* | EUR 1 494 000 | | | 1 494 000 | 1 527 328 | 0.03 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 6.25000% 00-04.01.30* | EUR 1 555 000 | | | 1 555 000 | 1 738 990 | 0.04 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 5.50000% 00-04.01.31* | EUR 2 450 000 | 718 300 | 1 277 000 | 1 891 300 | 2 100 520 | 0.05 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 4.75000% 03-04.07.34* | EUR 2 700 000 | | 949 000 | 1 751 000 | 1 976 109 | 0.04 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.50000% 05-04.01.37* | EUR 3 210 400 | 1 447 400 | 1 798 000 | 2 859 800 | 3 100 808 | 0.07 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 4.25000% 07-04.07.39* | EUR 2 190 000 | | 694 000 | 1 496 000 | 1 686 641 | 0.04 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 4.75000% 08-04.07.40* | EUR 2 000 000 | 500 000 | | 2 500 000 | 2 990 319 | 0.07 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 3.25000% 10-04.07.42* | EUR 2 452 300 | 659 700 | 1 340 300 | 1 771 700 | 1 810 787 | 0.04 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.50000% 12-04.07.44* | EUR 3 245 300 | 299 000 | 1 046 000 | 2 498 300 | 2 304 106 | 0.05 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.30000% 22-15.10.27* | EUR 3 038 700 | 2 190 500 | 2 661 000 | 2 568 200 | 2 352 168 | 0.05 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 3.10000% 23-18.09.25* | EUR 1 125 000 | | | 1 125 000 | 1 060 965 | 0.02 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 3.10000% 23-12.12.25* | EUR 1 542 000 | 1 542 000 | | 1 542 000 | 1 457 628 | 0.03 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.50000% 24-19.03.26* | EUR 1 082 100 | 1 082 100 | | 1 082 100 | 1 017 631 | 0.02 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.70000% 24-17.09.26* | EUR 2 000 000 | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 890 670 | 0.04 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.20000% 23-13.04.28* | EUR 2 310 300 | 1 200 000 | 1 722 200 | 1 788 100 | 1 679 016 | 0.04 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.40000% 23-19.10.28* | EUR 1 000 000 | 3 757 300 | 2 265 000 | 2 492 300 | 2 356 065 | 0.05 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.10000% 24-12.04.29* | EUR 1 923 000 | 1 923 000 | | 1 923 000 | 1 794 518 | 0.04 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.40000% 23-15.11.30* | EUR 745 000 | 2 084 000 | | 2 829 000 | 2 673 776 | 0.06 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.50000% 24-15.08.54* | EUR 2 292 300 | 657 400 | | 1 634 900 | 1 504 607 | 0.03 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.30000% 23-15.02.33* | EUR 4 534 000 | 1 000 000 | | 3 534 000 | 3 314 346 | 0.07 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.60000% 23-15.08.33* | EUR 1 500 000 | 2 770 000 | 1 500 000 | 2 770 000 | 2 653 866 | 0.06 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.20000% 24-15.02.34* | EUR 3 041 900 | 3 041 900 | | 3 041 900 | 2 817 234 | 0.06 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.60000% 24-15.08.34* | EUR 2 107 000 | 2 107 000 | | 2 107 000 | 2 014 059 | 0.05 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.30000% 23-15.02.33* | EUR 1 024 000 | | 710 000 | 314 000 | 294 488 | 0.01 | |
| IRELAND, REPUBLIC OF 5.40000% 09-13.03.25* | EUR 843 000 | | 843 000 | | | | |
| IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.90000% 18-15.05.28* | EUR 1 500 000 | 702 000 | 1 000 000 | 1 202 000 | 1 074 183 | 0.02 | |
| IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.30000% 18-15.05.33* | EUR 866 000 | | 720 000 | 146 000 | 123 490 | 0.00 | |
| IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.35000% 18-18.03.31* | EUR 646 000 | | 646 000 | | | | |
| IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.10000% 19-15.05.29* | EUR 1 700 000 | | 785 000 | 915 000 | 810 971 | 0.02 | |
| IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.50000% 19-15.05.50* | EUR 1 179 000 | | 531 000 | 648 000 | 455 021 | 0.01 | |
| IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.20000% 20-15.05.27* | EUR 1 000 000 | | | 1 000 000 | 890 603 | 0.02 | |
| IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.20000% 20-18.10.30* | EUR 700 000 | | | 700 000 | 574 748 | 0.01 | |
| IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.35000% 22-18.10.32* | EUR 750 000 | | | 750 000 | 592 589 | 0.01 | |
| IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.55000% 21-22.04.41* | EUR 400 000 | 800 000 | | 1 200 000 | 781 857 | 0.02 | |
| IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 2.00000% 15-18.02.45* | EUR 800 000 | 524 000 | | 1 324 000 | 1 069 794 | 0.02 | |
| IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 16-15.05.26* | EUR 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 379 712 | 0.03 | |
| IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.70000% 17-15.05.37* | EUR 1 400 000 | | 439 000 | 961 000 | 793 937 | 0.02 | |
| IRELAND-REG-S 2.40000% 14-15.05.30* | EUR 1 000 000 | | | 1 000 000 | 935 166 | 0.02 | |
| ITALIAN REPUBLIC-REG-S-144A 1.50000% 21-30.04.45* | EUR 3 238 000 | 620 000 | 2 887 000 | 971 000 | 599 974 | 0.01 | |
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL-144A-REG-S 0.95000% 21-01.03.37* | EUR 5 409 000 | | 2 000 000 | 3 409 000 | 2 330 797 | 0.05 | |
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO-REG-S 2.80000% 22-15.06.29* | EUR 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 863 423 | 0.04 | |
| ITALY, REPUBLIC OF BTP-REG-S 2.80000% 18-01.12.28* | EUR 2 250 000 | | | 2 250 000 | 2 108 462 | 0.05 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 3.35000% 19-01.03.35* | EUR 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 841 062 | 0.04 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 3.85000% 19-01.09.49* | EUR 1 599 000 | | 245 000 | 1 354 000 | 1 226 122 | 0.03 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.85000% 20-01.07.25* | EUR 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | |
| ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.80000% 20-01.03.41* | EUR 2 000 000 | 549 000 | 600 000 | 1 949 000 | 1 359 244 | 0.03 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.70000% 20-01.09.51* | EUR 2 267 000 | | | 2 267 000 | 1 337 652 | 0.03 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.15000% 21-01.03.72* | EUR 722 000 | 349 000 | 310 000 | 761 000 | 448 953 | 0.01 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 3.25000% 22-01.03.38* | EUR 2 000 000 | | 1 410 000 | 590 000 | 520 964 | 0.01 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 4.00000% 23-30.10.31* | EUR 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 6.50000% 97-01.11.27* | EUR 3 124 900 | | 1 506 000 | 1 618 900 | 1 683 135 | 0.04 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 6.00000% 99-01.05.31* | EUR 3 333 000 | | 2 715 000 | 618 000 | 676 344 | 0.02 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 5.75000% 02-01.02.33* | EUR 2 750 000 | 551 000 | 2 638 000 | 663 000 | 726 651 | 0.02 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 5.00000% 03-01.08.34* | EUR 2 000 000 | 800 000 | 580 000 | 2 220 000 | 2 334 116 | 0.05 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 4.00000% 05-01.02.37* | EUR 2 723 000 | | 1 129 000 | 1 594 000 | 1 545 168 | 0.03 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 5.00000% 07-01.08.39* | EUR 3 000 000 | 193 000 | 1 549 000 | 1 644 000 | 1 731 656 | 0.04 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 5.00000% 09-01.03.25* | EUR 937 000 | | 937 000 | | | | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 5.00000% 09-01.09.40* | EUR 1 937 000 | | | 1 937 000 | 2 038 653 | 0.05 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 4.75000% 13-01.09.28* | EUR 2 100 000 | 500 000 | 1 813 000 | 787 000 | 789 044 | 0.02 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 4.75000% 13-01.09.44* | EUR 507 000 | 1 836 000 | 709 000 | 1 634 000 | 1 682 207 | 0.04 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 3.75000% 14-01.09.24* | EUR 300 000 | | 300 000 | | | | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.50000% 14-01.03.30* | EUR 2 160 000 | | | 2 160 000 | 2 075 579 | 0.05 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.50000% 14-01.12.24* | EUR 2 000 000 | | 2 000 000 | | | | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.250% 14-01.09.46* | EUR 1 907 000 | 246 000 | 534 000 | 1 619 000 | 1 348 734 | 0.03 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.50000% 15-01.06.25* | EUR 5 396 000 | | 5 396 000 | | | | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 1.65000% 15-01.03.32* | EUR 3 000 000 | | | 3 000 000 | 2 524 225 | 0.06 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.00000% 15-01.12.25* | EUR | 2 561 000 | | | 2 561 000 | 2 387 221 | 0.05 |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.70000% 16-01.03.47* | EUR | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 516 137 | 0.03 |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.60000% 16-01.06.26* | EUR | 2 747 000 | | | 2 747 000 | 2 537 002 | 0.06 |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.25000% 16-01.09.36* | EUR | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 216 649 | 0.03 |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.25000% 16-01.12.26* | EUR | 5 500 000 | | 2 466 000 | 3 034 000 | 2 767 532 | 0.06 |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.80000% 16-01.03.67* | EUR | 1 000 000 | | 291 000 | 709 000 | 504 578 | 0.01 |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.45000% 17-01.09.33* | EUR | 4 354 000 | | | 4 354 000 | 3 793 502 | 0.09 |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.20000% 17-01.06.27* | EUR | 996 000 | | | 996 000 | 923 684 | 0.02 |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.45000% 17-01.03.48* | EUR | 1 750 000 | 481 000 | 724 000 | 1 507 000 | 1 285 862 | 0.03 |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.05000% 17-01.08.27* | EUR | 2 800 000 | | 1 583 000 | 1 217 000 | 1 122 365 | 0.03 |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.45000% 17-15.11.24* | EUR | 5 000 000 | | 5 000 000 | | | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.95000% 18-01.09.38* | EUR | 1 612 000 | 1 200 000 | 1 697 000 | 1 115 000 | 949 633 | 0.02 |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.00000% 18-01.02.28* | EUR | 2 695 000 | | | 2 695 000 | 2 470 508 | 0.06 |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 2.50000% 18-15.11.25* | EUR | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 2 811 066 | 0.06 |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 3.00000% 19-01.08.29* | EUR | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 2 821 329 | 0.06 |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 1.75000% 19-01.07.24* | EUR | 1 326 000 | | 1 326 000 | | | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 2.10000% 19-15.07.26* | EUR | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 860 250 | 0.04 |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.10000% 19-01.03.40* | EUR | 1 750 000 | | | 1 750 000 | 1 488 899 | 0.03 |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 1.35000% 19-01.04.30* | EUR | 3 800 000 | | | 3 800 000 | 3 263 485 | 0.07 |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 0.35000% 19-01.02.25* | EUR | 3 985 000 | | 3 985 000 | | | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.45000% 20-01.09.50* | EUR | 1 500 000 | 883 000 | 789 000 | 1 594 000 | 1 118 399 | 0.03 |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 1.45000% 20-01.03.36* | EUR | 2 300 000 | 1 151 000 | | 3 451 000 | 2 581 366 | 0.06 |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 0.95000% 20-01.08.30* | EUR | 4 753 000 | | 2 759 000 | 1 994 000 | 1 659 412 | 0.04 |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 1.65000% 20-01.12.30* | EUR | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 720 938 | 0.04 |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 0.95000% 20-15.09.27* | EUR | 3 000 000 | 4 883 000 | 2 541 000 | 5 342 000 | 4 768 956 | 0.11 |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 2.25000% 21-15.03.28* | EUR | 4 000 000 | | 100 000 | 4 100 000 | 3 535 967 | 0.08 |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 0.50000% 21-15.07.28* | EUR | 2 000 000 | 1 075 000 | | 3 075 000 | 2 653 314 | 0.06 |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 0.95000% 21-01.12.31* | EUR | 1 847 000 | | | 1 847 000 | 1 483 501 | 0.03 |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 0.95000% 21-01.06.32* | EUR | 2 339 000 | 2 390 000 | | 4 729 000 | 3 747 656 | 0.08 |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.15000% 22-01.09.52* | EUR | 750 000 | 1 024 000 | | 1 774 000 | 1 140 607 | 0.03 |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 1.10000% 22-01.04.27* | EUR | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 808 055 | 0.04 |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 2.65000% 22-01.12.27* | EUR | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 870 952 | 0.04 |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 4.00000% 22-30.04.35* | EUR | 250 000 | | | 250 000 | 243 843 | 0.01 |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 3.50000% 22-15.01.26* | EUR | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 892 833 | 0.04 |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 3.40000% 22-01.04.28* | EUR | | 2 137 000 | | 2 137 000 | 2 042 645 | 0.05 |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 3.80000% 23-15.04.26* | EUR | | 851 000 | | 851 000 | 810 544 | 0.02 |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 3.70000% 23-15.06.30* | EUR | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 448 120 | 0.03 |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 3.85000% 24-01.07.34* | EUR | | 1 282 000 | | 1 282 000 | 1 231 774 | 0.03 |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 3.85000% 24-01.02.35* | EUR | | 1 371 000 | | 1 371 000 | 1 310 981 | 0.03 |
| ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 5.25000% 98-01.11.29* | EUR | 1 659 200 | 1 567 600 | 1 659 200 | 1 567 600 | 1 627 151 | 0.04 |
| ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 0.85000% 19-15.01.27* | EUR | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 443 560 | 0.03 |
| ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 0.50000% 20-01.02.26* | EUR | 2 800 000 | | 1 921 000 | 879 000 | 802 614 | 0.02 |
| ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 0.90000% 20-01.04.31* | EUR | 2 850 000 | | | 2 850 000 | 2 320 944 | 0.05 |
| ITALY, REPUBLIC OF-REG-S-144A 0.60000% 21-01.08.31* | EUR | 5 185 000 | | 800 000 | 4 385 000 | 3 468 455 | 0.08 |
| ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 0.45000% 21-15.02.29* | EUR | 4 002 000 | | | 4 002 000 | 3 389 358 | 0.08 |
| ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 2.50000% 22-01.12.32* | EUR | 1 996 000 | | | 1 996 000 | 1 763 572 | 0.04 |
| ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 4.40000% 22-01.05.33* | EUR | 1 500 000 | 1 000 000 | 1 237 000 | 1 263 000 | 1 273 632 | 0.03 |
| ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 3.85000% 22-15.12.29* | EUR | 1 500 000 | 800 000 | 1 478 000 | 822 000 | 800 418 | 0.02 |
| ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 4.20000% 23-01.03.34* | EUR | | 4 000 000 | 1 103 000 | 2 897 000 | 2 868 354 | 0.06 |
| ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 4.00000% 23-15.11.30* | EUR | | 3 335 000 | | 3 335 000 | 3 268 492 | 0.07 |
| KINGDOM OF BELGIUM GOVT BOND-144A-REG-S 0.65000% 21-22.06.71* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 193 967 | 0.00 |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 4.00000% 05-15.01.37* | EUR | 1 905 000 | | 1 016 000 | 889 000 | 941 549 | 0.02 |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 5.50000% 98-15.01.28* | EUR | 1 530 000 | 800 000 | 1 097 000 | 1 233 000 | 1 269 374 | 0.03 |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 3.75000% 10-15.01.42* | EUR | 2 249 000 | 800 000 | 1 000 000 | 2 049 000 | 2 163 674 | 0.05 |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 2.50000% 12-15.01.33* | EUR | 2 100 000 | | 740 000 | 1 360 000 | 1 271 136 | 0.03 |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 2.75000% 14-15.01.47* | EUR | 1 984 000 | 800 000 | 1 336 000 | 1 448 000 | 1 352 780 | 0.03 |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 4.20000% 15-15.07.25* | EUR | 2 027 224 | | | 2 027 224 | | |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.50000% 16-15.07.26* | EUR | 2 000 000 | | 300 000 | 1 700 000 | 1 548 305 | 0.03 |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.75000% 17-15.07.27* | EUR | 1 800 000 | | | 1 800 000 | 1 621 697 | 0.04 |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.75000% 18-15.07.28* | EUR | 2 345 000 | 800 000 | 1 381 000 | 1 764 000 | 1 563 415 | 0.04 |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.25000% 19-15.07.29* | EUR | 1 384 000 | | | 1 384 000 | 1 176 514 | 0.03 |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.50000% 19-15.01.40* | EUR | 1 669 700 | | | 1 669 700 | 1 124 959 | 0.03 |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.50000% 22-15.07.32* | EUR | 1 219 500 | | | 1 219 500 | 983 503 | 0.02 |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 2.00000% 22-15.01.54* | EUR | 1 000 000 | 999 400 | 508 000 | 1 491 400 | 1 187 746 | 0.03 |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 2.50000% 23-15.07.33* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 931 764 | 0.02 |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 2.50000% 23-15.01.30* | EUR | | 1 031 000 | | 1 031 000 | 970 662 | 0.02 |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 3.25000% 23-15.01.44* | EUR | | 1 224 600 | | 1 224 600 | 1 223 269 | 0.03 |
| PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO-REG-S-144A 1.00000% 21-12.04.52* | EUR | 1 800 000 | | | 1 800 000 | 1 017 783 | 0.02 |
| PORTUGAL, REPUBLIC OF-OT-144A-REG-S 0.90000% 20-12.10.35* | EUR | 2 840 000 | | | 2 840 000 | 2 181 789 | 0.05 |
| SPAIN GOVERNMENT BOND-144A-REG-S 2.75000% 14-31.10.24* | EUR | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | |

| Titel | 31.10.2023 | | | 31.10.2024 | | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | | | |
| SPAIN, KINGDOM OF 0.80000% 22-30.07.29* | EUR | 3 021 000 | 2 003 000 | | 5 024 000 | 4 326 179 | 0.10 | | |
| SPAIN, KINGDOM OF 5.75000% 01-30.07.32* | EUR | 2 589 000 | 1 393 000 | 2 146 000 | 1 836 000 | 2 064 174 | 0.05 | | |
| SPAIN, KINGDOM OF 6.00000% 98-31.01.29* | EUR | 2 750 000 | | | 2 750 000 | 2 929 438 | 0.07 | | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 4.90000% 07-30.07.40* | EUR | 2 153 000 | | | 2 153 000 | 2 372 794 | 0.05 | | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 4.70000% 09-30.07.41* | EUR | 2 000 000 | | 1 282 000 | 718 000 | 777 912 | 0.02 | | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 4.65000% 10-30.07.25* | EUR | 3 020 000 | | 3 020 000 | | | | | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 5.90000% 11-30.07.26* | EUR | 2 000 000 | 1 942 000 | 935 000 | 3 007 000 | 2 984 600 | 0.07 | | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A 5.15000% 13-31.10.28* | EUR | 1 750 000 | 1 000 000 | 1 750 000 | 1 000 000 | 1 028 127 | 0.02 | | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 5.15000% 13-31.10.44* | EUR | 1 428 000 | | 210 000 | 1 218 000 | 1 402 314 | 0.03 | | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.95000% 15-30.07.30* | EUR | 3 624 000 | | 2 287 000 | 1 337 000 | 1 204 292 | 0.03 | | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.15000% 15-31.10.25* | EUR | 2 500 000 | | | 2 500 000 | 2 337 215 | 0.05 | | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.95000% 16-30.04.26* | EUR | 3 308 000 | | | 3 308 000 | 3 081 822 | 0.07 | | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.90000% 16-31.10.46* | EUR | 2 602 000 | 763 000 | 2 053 000 | 1 312 000 | 1 107 199 | 0.02 | | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.45000% 16-30.07.66* | EUR | 1 495 000 | 200 000 | 434 000 | 1 261 000 | 1 104 726 | 0.02 | | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.30000% 16-31.10.26* | EUR | 2 714 000 | | | 2 714 000 | 2 489 495 | 0.06 | | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.50000% 17-30.04.27* | EUR | 1 561 000 | | | 1 561 000 | 1 429 929 | 0.03 | | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.35000% 17-30.07.33* | EUR | 2 000 000 | 800 000 | | 2 800 000 | 2 504 991 | 0.06 | | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 4.20000% 05-31.01.37* | EUR | 2 151 000 | | | 2 151 000 | 2 133 854 | 0.05 | | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.45000% 17-31.10.27* | EUR | 2 500 000 | | 1 000 000 | 1 500 000 | 1 364 067 | 0.03 | | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.40000% 18-30.04.28* | EUR | 2 912 000 | | | 2 912 000 | 2 628 066 | 0.06 | | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.70000% 18-31.10.48* | EUR | 1 650 000 | 2 701 000 | 2 350 000 | 2 001 000 | 1 606 951 | 0.04 | | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.40000% 18-30.07.28* | EUR | 3 285 000 | 800 000 | 2 500 000 | 1 585 000 | 1 425 979 | 0.03 | | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.45000% 19-30.04.29* | EUR | 2 000 000 | 800 000 | 1 132 000 | 1 668 000 | 1 488 219 | 0.03 | | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.85000% 19-30.07.35* | EUR | 4 890 000 | 2 701 000 | 2 729 000 | 4 862 000 | 4 035 261 | 0.09 | | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.50000% 20-30.04.30* | EUR | 2 324 000 | | | 2 324 000 | 1 939 559 | 0.04 | | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.00000% 20-31.10.50* | EUR | 2 982 000 | | 1 165 000 | 1 817 000 | 964 979 | 0.02 | | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.25000% 20-31.10.30* | EUR | 1 902 000 | 1 500 000 | | 3 402 000 | 2 930 892 | 0.07 | | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.20000% 20-31.10.40* | EUR | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 360 003 | 0.03 | | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.85000% 21-30.07.37* | EUR | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 051 419 | 0.02 | | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.50000% 21-31.10.31* | EUR | 2 911 000 | | 1 170 000 | 1 741 000 | 1 396 849 | 0.03 | | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.00000% 21-30.07.42* | EUR | 3 117 000 | | | 3 117 000 | 1 973 258 | 0.04 | | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.70000% 22-30.04.32* | EUR | 2 908 000 | | | 2 908 000 | 2 338 560 | 0.05 | | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.90000% 22-31.10.52* | EUR | 1 500 000 | 1 565 000 | 1 611 000 | 1 454 000 | 946 900 | 0.02 | | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.45000% 22-30.07.43* | EUR | 300 000 | 3 366 000 | 2 255 000 | 1 411 000 | 1 301 704 | 0.03 | | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.15000% 23-30.04.33* | EUR | 1 000 000 | 2 800 000 | 1 303 000 | 2 497 000 | 2 377 842 | 0.05 | | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.90000% 23-30.07.39* | EUR | 1 500 000 | | 1 081 000 | 419 000 | 415 013 | 0.01 | | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.25000% 24-30.04.34* | EUR | | 3 663 000 | | 3 663 000 | 3 493 255 | 0.08 | | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 4.00000% 24-31.10.54* | EUR | | 1 000 000 | 455 000 | 545 000 | 535 518 | 0.01 | | |
| SPAIN, KINGDOM OF-REG-S 1.60000% 15-30.04.25* | EUR | 2 938 000 | | 2 938 000 | | | | | |
| SPAIN, KINGDOM OF-REG-S-144A 1.45000% 21-31.10.71* | EUR | 500 000 | 535 000 | 467 000 | 568 000 | 270 522 | 0.01 | | |
| TOTAL EUR | | | | | | 473 766 580 | 10.67 | | |
| GBP | | | | | | | | | |
| UK TREASURY GILT STRIP-REG-S 4.12500% 22-29.01.27* | GBP | 3 978 000 | 1 221 800 | 1 000 000 | 4 199 800 | 4 639 637 | 0.10 | | |
| UNITED KING OF GREAT BRIT & N IRL-REG-S 1.25000% 20-22.10.41* | GBP | 2 000 000 | 1 800 000 | 701 000 | 3 099 000 | 2 061 723 | 0.05 | | |
| UNITED KINGDOM OF GRET BRIT & N IRL-REG-S 3.75000% 22-29.01.38* | GBP | 2 525 500 | 1 196 000 | 1 337 600 | 2 383 900 | 2 428 662 | 0.05 | | |
| UNITED KINGDOM GILT-REG-S 4.50000% 09-07.09.34* | GBP | 1 716 500 | 1 000 000 | | 2 716 500 | 3 038 676 | 0.07 | | |
| UNITED KINGDOM GILT-REG-S 1.62500% 18-22.10.28* | GBP | 1 498 600 | 800 000 | 329 500 | 1 969 100 | 1 990 723 | 0.04 | | |
| UNITED KINGDOM GILT-REG-S 0.25000% 21-31.01.25* | GBP | 519 400 | 1 000 000 | 1 519 400 | | | | | |
| UNITED KINGDOM GILT-REG-S 0.25000% 20-31.07.31* | GBP | 2 761 000 | | | 2 761 000 | 2 361 246 | 0.05 | | |
| UNITED KINGDOM GREAT BRITAIN IRL-REG-S 6.00000% 98-07.12.28* | GBP | 1 290 000 | | | 1 290 000 | 1 531 285 | 0.03 | | |
| UNITED KINGDOM GREAT BRITAIN IRL-REG-S 4.25000% 00-07.06.32* | GBP | 2 733 700 | | 900 000 | 1 833 700 | 2 034 104 | 0.05 | | |
| UNITED KINGDOM GREAT BRITAIN IRL-REG-S 3.75000% 24-07.03.27* | GBP | | 2 619 200 | | 2 619 200 | 2 868 795 | 0.06 | | |
| UNITED KINGDOM OF GB & N IRL-REG-S 1.62500% 18-22.10.71* | GBP | 1 396 000 | 867 200 | 790 000 | 1 473 200 | 711 580 | 0.02 | | |
| UNITED KINGDOM OF GB AND NRTH IRL-REG-S 0.50000% 21-31.01.29* | GBP | 3 762 400 | 1 298 000 | 3 003 400 | 2 057 000 | 1 963 992 | 0.04 | | |
| UNITED KINGDOM OF GB AND NRTH IRL-REG-S 0.62500% 20-22.10.50* | GBP | 2 324 000 | 870 000 | 2 324 000 | 870 000 | 374 482 | 0.01 | | |
| UNITED KINGDOM OF GB & N IRL-REG-S 3.25000% 23-31.01.33* | GBP | 3 248 000 | | | 3 248 000 | 3 332 450 | 0.08 | | |
| UNITED KINGDOM OF GB & N IRL-REG-S 3.50000% 23-22.10.25* | GBP | 2 537 200 | 2 868 300 | 5 405 500 | | | | | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 4.25000% 05-07.12.55* | GBP | 1 910 000 | | 194 000 | 1 716 000 | 1 724 112 | 0.04 | | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 4.75000% 07-07.12.30* | GBP | 2 353 000 | 563 300 | 1 092 000 | 1 824 300 | 2 082 957 | 0.05 | | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 4.25000% 08-07.12.49* | GBP | 1 460 000 | | | 1 460 000 | 1 479 488 | 0.03 | | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 4.00000% 09-22.01.60* | GBP | 1 547 000 | | 407 000 | 1 140 000 | 1 095 006 | 0.02 | | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 4.25000% 10-07.12.40* | GBP | 1 700 000 | 1 678 000 | 1 350 000 | 2 028 000 | 2 134 085 | 0.05 | | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 3.75000% 11-22.07.52* | GBP | 1 744 300 | 680 800 | 1 200 000 | 1 225 100 | 1 133 086 | 0.03 | | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 3.25000% 12-22.01.44* | GBP | 1 999 700 | 391 000 | 1 000 000 | 1 390 700 | 1 242 625 | 0.03 | | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 3.50000% 13-22.07.68* | GBP | 1 812 000 | 224 400 | 692 000 | 1 344 400 | 1 156 553 | 0.03 | | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.75000% 17-22.07.57* | GBP | 2 145 000 | | 633 000 | 1 512 000 | 846 498 | 0.02 | | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.50000% 16-22.07.47* | GBP | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 210 198 | 0.03 | | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.25000% 17-22.07.27* | GBP | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 440 429 | 0.03 | | |

| Titel | 31.10.2023 | | | 31.10.2024 | | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------|--|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | | | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.75000% 18-22.01.49* | GBP | 328 000 | 739 000 | | 1 067 000 | | 668 194 | 0.02 | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.62500% 19-22.10.54* | GBP | 1 414 100 | | | 1 414 100 | | 782 195 | 0.02 | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.87500% 19-22.10.29* | GBP | 1 750 000 | | | 1 750 000 | | 1 665 134 | 0.04 | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.62500% 19-07.06.25* | GBP | 1 820 000 | | 1 820 000 | | | | | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.37500% 20-22.10.30* | GBP | 1 500 000 | 2 400 000 | | 3 900 000 | | 3 474 709 | 0.08 | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.12500% 20-30.01.26* | GBP | 2 050 000 | 1 724 100 | 2 528 400 | 1 245 700 | | 1 319 828 | 0.03 | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.25000% 21-31.07.51* | GBP | 2 511 600 | | | 2 511 600 | | 1 301 365 | 0.03 | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.87500% 21-31.07.33* | GBP | 2 177 800 | 1 500 000 | 844 600 | 2 833 200 | | 2 357 170 | 0.05 | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.00000% 21-31.01.32* | GBP | 4 206 700 | 2 000 000 | 1 845 000 | 4 361 700 | | 3 865 298 | 0.09 | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.50000% 21-31.07.53* | GBP | 1 752 000 | 1 340 000 | 1 023 000 | 2 069 000 | | 1 117 210 | 0.03 | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.50000% 20-22.10.61* | GBP | 1 931 000 | | | 1 931 000 | | 614 530 | 0.01 | |
| UNITED KINGDOM OF GRT BRIT&N IRL-REG-S 0.125000% 20-31.01.28* | GBP | 3 100 000 | | 1 705 000 | 1 395 000 | | 1 365 982 | 0.03 | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 4.50000% 23-07.06.28* | GBP | | 3 468 000 | | 3 468 000 | | 3 875 916 | 0.09 | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.62500% 20-31.07.35* | GBP | 2 251 000 | | | 2 251 000 | | 1 692 712 | 0.04 | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN&N-REG-S 3.50000% 14-22.01.45* | GBP | 2 500 000 | 640 700 | 1 274 000 | 1 866 700 | | 1 717 748 | 0.04 | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.87500% 21-31.01.46* | GBP | 1 800 000 | | | 1 800 000 | | 960 974 | 0.02 | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 4.62500% 15-31.01.34* | GBP | | 4 201 000 | | 4 201 000 | | 4 741 013 | 0.11 | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 4.00000% 24-22.10.31* | GBP | | 1 110 700 | | 1 110 700 | | 1 209 373 | 0.03 | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 4.12500% 24-22.07.29* | GBP | | 924 000 | | 924 000 | | 1 018 686 | 0.02 | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 4.37500% 24-31.01.40* | GBP | | 200 000 | | 200 000 | | 214 238 | 0.00 | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 2.00000% 15-07.09.25* | GBP | 1 810 200 | | 1 810 200 | | | | | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 2.50000% 15-22.07.65* | GBP | 1 591 200 | 298 000 | 264 000 | 1 625 200 | | 1 082 749 | 0.02 | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.50000% 16-22.07.26* | GBP | 1 717 100 | 1 300 000 | 800 000 | 2 217 100 | | 2 349 905 | 0.05 | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.75000% 16-07.09.37* | GBP | 2 200 000 | | | 2 200 000 | | 1 783 294 | 0.04 | |
| UNITED KINGDOM TREASURY GILT-REG-S 4.25000% 09-07.09.39* | GBP | 1 300 000 | | | 1 300 000 | | 1 379 161 | 0.03 | |
| UNITED KINGDOM TREASURY GILT-REG-S 1.12500% 21-31.01.39* | GBP | 3 162 000 | | 1 723 000 | 1 439 000 | | 1 022 980 | 0.02 | |
| UNITED KINGDOM TREASURY GILT-REG-S 4.00000% 23-22.10.63* | GBP | 1 230 200 | 563 100 | 372 000 | 1 421 300 | | 1 358 155 | 0.03 | |
| UNITED KINGDOM TREASURY GILT STRIP-REG-S 0.37500% 21-22.10.26* | GBP | 2 947 000 | | 2 947 000 | | | | | |
| UNITED KINGDOM TREASURY GILT-REG-S 4.37500% 24-31.07.54* | GBP | | 1 385 300 | | 1 385 300 | | 1 419 400 | 0.03 | |
| UNITEDKINGDOM GREAT BRITAIN N IRL-REG-S 5.00000% 01-07.03.25* | GBP | 1 905 500 | | 1 905 500 | | | | | |
| UNITEDKINGDOM GREAT BRITAIN N IRL-REG-S 4.25000% 03-07.03.36* | GBP | 2 100 000 | 915 400 | 1 488 000 | 1 527 400 | | 1 660 733 | 0.04 | |
| UNITEDKINGDOM GREAT BRITAIN N IRL-REG-S 4.75000% 04-07.12.38* | GBP | 1 619 500 | | | 1 619 500 | | 1 823 089 | 0.04 | |
| UNITEDKINGDOM GREAT BRITAIN N IRL-REG-S 4.25000% 06-07.12.46* | GBP | 2 000 000 | | 961 000 | 1 039 000 | | 1 059 371 | 0.02 | |
| UNITEDKINGDOM GREAT BRITAIN N IRL-REG-S 4.50000% 07-07.12.42* | GBP | 2 180 200 | | | 2 180 200 | | 2 338 463 | 0.05 | |
| UNITEDKINGDOMGREAT BRITAIN N IRL-REG-S 4.25000% 06-07.12.27* | GBP | 1 802 542 | 315 400 | 809 000 | 1 308 942 | | 1 456 333 | 0.03 | |
| TOTAL GBP | | | | | | | 97 578 297 | 2.20 | |
| ILS | | | | | | | | | |
| ISRAEL, STATE OF 0.40000% 21-31.10.24* | ILS | 1 750 000 | | 1 750 000 | | | | | |
| ISRAEL, STATE OF 0.50000% 20-30.04.25* | ILS | 800 000 | | | 800 000 | | 181 335 | 0.00 | |
| ISRAEL, STATE OF 1.75000% 15-31.08.25* | ILS | 2 300 000 | | | 2 300 000 | | 520 716 | 0.01 | |
| ISRAEL, STATE OF 2.00000% 16-31.03.27* | ILS | 7 900 000 | | | 7 900 000 | | 1 721 452 | 0.04 | |
| ISRAEL, STATE OF 2.25000% 18-28.09.28* | ILS | 2 000 000 | | | 2 000 000 | | 423 614 | 0.01 | |
| ISRAEL, STATE OF 3.75000% 17-31.03.47* | ILS | 4 200 000 | | | 4 200 000 | | 787 503 | 0.02 | |
| ISRAEL, STATE OF 5.50000% 12-31.01.42* | ILS | 6 000 000 | | | 6 000 000 | | 1 459 677 | 0.03 | |
| ISRAEL, STATE OF 6.25000% 06-30.10.26* | ILS | 5 000 000 | | | 5 000 000 | | 1 193 616 | 0.03 | |
| TOTAL ILS | | | | | | | 6 287 912 | 0.14 | |
| JPY | | | | | | | | | |
| JAPAN 0.00500% 21-20.03.26* | JPY | 200 000 000 | | | 200 000 000 | | 1 129 704 | 0.03 | |
| JAPAN 0.00500% 22-01.11.24* | JPY | 90 000 000 | | 90 000 000 | | | | | |
| JAPAN 0.00500% 22-01.12.24* | JPY | 425 000 000 | | 425 000 000 | | | | | |
| JAPAN 0.00500% 22-20.12.26* | JPY | 280 000 000 | | | 280 000 000 | | 1 575 212 | 0.04 | |
| JAPAN 0.00500% 23-01.01.25* | JPY | 700 000 000 | 350 000 000 | 1 050 000 000 | | | | | |
| JAPAN 0.00500% 23-01.02.25* | JPY | 650 000 000 | | 650 000 000 | | | | | |
| JAPAN 0.00500% 23-01.05.25* | JPY | 250 000 000 | | 250 000 000 | | | | | |
| JAPAN 0.00500% 23-01.09.25* | JPY | | 542 750 000 | 542 750 000 | | | | | |
| JAPAN 0.00500% 23-01.12.25* | JPY | | 500 000 000 | | 500 000 000 | | 2 828 831 | 0.06 | |
| JAPAN 0.10000% 16-20.03.26* | JPY | 563 550 000 | | 206 150 000 | 357 400 000 | | 2 021 399 | 0.05 | |
| JAPAN 0.10000% 16-20.06.26* | JPY | 606 400 000 | | 520 000 000 | 86 400 000 | | 488 022 | 0.01 | |
| JAPAN 0.10000% 16-20.09.26* | JPY | 240 000 000 | | | 240 000 000 | | 1 354 051 | 0.03 | |
| JAPAN 0.10000% 16-20.12.26* | JPY | 300 000 000 | | | 300 000 000 | | 1 691 134 | 0.04 | |
| JAPAN 0.10000% 17-20.03.27* | JPY | 670 000 000 | | 670 000 000 | | | | | |
| JAPAN 0.10000% 17-20.06.27* | JPY | 400 000 000 | | | 400 000 000 | | 2 251 212 | 0.05 | |
| JAPAN 0.10000% 17-20.09.27* | JPY | 550 000 000 | | 200 000 000 | 350 000 000 | | 1 967 605 | 0.04 | |
| JAPAN 0.10000% 17-20.12.27* | JPY | 200 000 000 | 400 000 000 | | 600 000 000 | | 3 369 120 | 0.08 | |
| JAPAN 0.10000% 18-20.03.28* | JPY | 495 000 000 | | | 495 000 000 | | 2 775 590 | 0.06 | |
| JAPAN 0.10000% 18-20.06.28* | JPY | 800 000 000 | | 242 750 000 | 557 250 000 | | 3 120 719 | 0.07 | |
| JAPAN 0.10000% 18-20.09.28* | JPY | 650 000 000 | | | 650 000 000 | | 3 633 645 | 0.08 | |
| JAPAN 0.10000% 19-20.12.28* | JPY | 895 000 000 | | 543 600 000 | 351 400 000 | | 1 961 153 | 0.04 | |

| Titel | 31.10.2023 | | | 31.10.2024 | | | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | |
| JAPAN 0.10000% 19-20.03.29* | JPY 300 000 000 | 700 000 000 | | 1 000 000 000 | 5 569 162 | 0.13 | |
| JAPAN 0.10000% 19-20.06.29* | JPY 150 000 000 | | | 150 000 000 | 834 020 | 0.02 | |
| JAPAN 0.10000% 19-20.09.29* | JPY | 443 100 000 | | 443 100 000 | 2 459 194 | 0.06 | |
| JAPAN 0.10000% 20-20.12.24* | JPY 100 000 000 | | 100 000 000 | | | | |
| JAPAN 0.10000% 20-20.03.25* | JPY 260 000 000 | | 260 000 000 | | | | |
| JAPAN 0.10000% 20-20.06.25* | JPY 205 000 000 | | | 205 000 000 | 1 162 939 | 0.03 | |
| JAPAN 0.10000% 20-20.09.25* | JPY 700 000 000 | | 700 000 000 | | | | |
| JAPAN 0.10000% 20-20.12.25* | JPY 485 000 000 | | | 485 000 000 | 2 746 113 | 0.06 | |
| JAPAN 0.10000% 20-20.12.29* | JPY 150 000 000 | | | 150 000 000 | 831 176 | 0.02 | |
| JAPAN 0.10000% 20-20.03.30* | JPY 111 900 000 | | | 111 900 000 | 619 384 | 0.01 | |
| JAPAN 0.10000% 20-20.06.30* | JPY 500 000 000 | | | 500 000 000 | 2 763 606 | 0.06 | |
| JAPAN 0.10000% 20-20.09.30* | JPY 300 000 000 | | | 300 000 000 | 1 655 217 | 0.04 | |
| JAPAN 0.10000% 21-20.12.30* | JPY 380 000 000 | | | 380 000 000 | 2 092 790 | 0.05 | |
| JAPAN 0.10000% 21-20.03.31* | JPY | 350 000 000 | | 350 000 000 | 1 923 517 | 0.04 | |
| JAPAN 0.10000% 21-20.06.31* | JPY 800 000 000 | | 500 000 000 | 300 000 000 | 1 645 766 | 0.04 | |
| JAPAN 0.10000% 21-20.09.31* | JPY 500 000 000 | | | 500 000 000 | 2 734 427 | 0.06 | |
| JAPAN 0.10000% 22-20.03.27* | JPY 575 000 000 | | 115 850 000 | 459 150 000 | 2 586 351 | 0.06 | |
| JAPAN 0.10000% 22-20.09.27* | JPY 250 000 000 | | | 250 000 000 | 1 405 333 | 0.03 | |
| JAPAN 0.10000% 23-20.06.28* | JPY | 500 000 000 | | 500 000 000 | 2 800 107 | 0.06 | |
| JAPAN 0.20000% 16-20.06.36* | JPY 1 600 000 000 | | 538 500 000 | 1 061 500 000 | 5 418 876 | 0.12 | |
| JAPAN 0.20000% 22-20.06.32* | JPY 250 000 000 | | | 250 000 000 | 1 366 831 | 0.03 | |
| JAPAN 0.20000% 24-20.12.28* | JPY | 200 000 000 | | 200 000 000 | 1 120 701 | 0.03 | |
| JAPAN 0.30000% 14-20.12.24* | JPY 124 250 000 | | 124 250 000 | | | | |
| JAPAN 0.30000% 15-20.12.25* | JPY 400 000 000 | | | 400 000 000 | 2 269 922 | 0.05 | |
| JAPAN 0.30000% 16-20.06.46* | JPY 1 555 000 000 | | 450 000 000 | 1 105 000 000 | 4 504 886 | 0.10 | |
| JAPAN 0.30000% 19-20.06.39* | JPY 700 000 000 | | | 700 000 000 | 3 393 240 | 0.08 | |
| JAPAN 0.30000% 19-20.09.39* | JPY 500 000 000 | | | 500 000 000 | 2 409 012 | 0.05 | |
| JAPAN 0.30000% 20-20.12.39* | JPY 450 000 000 | | | 450 000 000 | 2 156 794 | 0.05 | |
| JAPAN 0.40000% 16-20.03.36* | JPY 1 214 500 000 | | 300 000 000 | 914 500 000 | 4 803 634 | 0.11 | |
| JAPAN 0.40000% 16-20.03.56* | JPY 491 750 000 | 80 000 000 | 283 500 000 | 288 250 000 | 965 664 | 0.02 | |
| JAPAN 0.40000% 19-20.03.39* | JPY 500 000 000 | | | 500 000 000 | 2 472 562 | 0.06 | |
| JAPAN 0.40000% 19-20.06.49* | JPY 300 000 000 | | | 300 000 000 | 1 166 012 | 0.03 | |
| JAPAN 0.40000% 19-20.09.49* | JPY 300 000 000 | | | 300 000 000 | 1 159 013 | 0.03 | |
| JAPAN 0.40000% 20-20.03.40* | JPY 300 000 000 | | | 300 000 000 | 1 453 377 | 0.03 | |
| JAPAN 0.40000% 20-20.06.40* | JPY 180 000 000 | 426 600 000 | | 606 600 000 | 2 921 133 | 0.07 | |
| JAPAN 0.40000% 20-20.09.40* | JPY 475 000 000 | | | 475 000 000 | 2 273 542 | 0.05 | |
| JAPAN 0.40000% 20-20.12.49* | JPY 250 000 000 | | | 250 000 000 | 961 558 | 0.02 | |
| JAPAN 0.40000% 20-20.03.50* | JPY 350 000 000 | | | 350 000 000 | 1 335 890 | 0.03 | |
| JAPAN 0.40000% 21-20.06.41* | JPY 450 000 000 | | | 450 000 000 | 2 119 831 | 0.05 | |
| JAPAN 0.40000% 23-20.06.33* | JPY 215 000 000 | 850 000 000 | 395 300 000 | 669 700 000 | 3 679 904 | 0.08 | |
| JAPAN 0.50000% 16-20.09.36* | JPY 725 000 000 | | | 725 000 000 | 3 819 310 | 0.09 | |
| JAPAN 0.50000% 18-20.03.38* | JPY | 400 000 000 | | 400 000 000 | 2 049 258 | 0.05 | |
| JAPAN 0.50000% 18-20.06.38* | JPY 780 000 000 | | | 780 000 000 | 3 979 803 | 0.09 | |
| JAPAN 0.50000% 19-20.12.38* | JPY 500 000 000 | | | 500 000 000 | 2 523 397 | 0.06 | |
| JAPAN 0.50000% 19-20.03.49* | JPY 200 000 000 | | | 200 000 000 | 804 487 | 0.02 | |
| JAPAN 0.50000% 19-20.03.59* | JPY 400 000 000 | 100 000 000 | 150 000 000 | 350 000 000 | 1 145 809 | 0.03 | |
| JAPAN 0.50000% 20-20.03.60* | JPY 690 700 000 | 230 000 000 | 274 100 000 | 646 600 000 | 2 067 909 | 0.05 | |
| JAPAN 0.50000% 21-20.12.40* | JPY 300 000 000 | | | 300 000 000 | 1 452 458 | 0.03 | |
| JAPAN 0.50000% 21-20.03.41* | JPY 250 000 000 | | | 250 000 000 | 1 205 074 | 0.03 | |
| JAPAN 0.50000% 21-20.09.41* | JPY 600 000 000 | | | 600 000 000 | 2 859 343 | 0.06 | |
| JAPAN 0.50000% 22-20.12.41* | JPY 1 050 000 000 | | 187 350 000 | 862 650 000 | 4 088 592 | 0.09 | |
| JAPAN 0.50000% 23-20.12.32* | JPY 600 000 000 | | 300 000 000 | 300 000 000 | 1 671 566 | 0.04 | |
| JAPAN 0.50000% 23-20.03.33* | JPY 300 000 000 | | | 300 000 000 | 1 666 712 | 0.04 | |
| JAPAN 0.60000% 16-20.12.36* | JPY 250 000 000 | | | 250 000 000 | 1 327 065 | 0.03 | |
| JAPAN 0.60000% 16-20.12.46* | JPY 340 000 000 | 150 000 000 | 200 000 000 | 290 000 000 | 1 255 009 | 0.03 | |
| JAPAN 0.60000% 17-20.06.37* | JPY 185 000 000 | | | 185 000 000 | 974 268 | 0.02 | |
| JAPAN 0.60000% 17-20.09.37* | JPY 650 000 000 | | | 650 000 000 | 3 404 764 | 0.08 | |
| JAPAN 0.60000% 20-20.06.50* | JPY 200 000 000 | | | 200 000 000 | 804 011 | 0.02 | |
| JAPAN 0.60000% 20-20.09.50* | JPY 360 000 000 | | | 360 000 000 | 1 438 493 | 0.03 | |
| JAPAN 0.60000% 24-20.12.33* | JPY | 1 150 000 000 | 600 000 000 | 550 000 000 | 3 056 358 | 0.07 | |
| JAPAN 0.70000% 18-20.06.48* | JPY 520 000 000 | | | 271 150 000 | 248 850 000 | 1 071 912 | 0.02 |
| JAPAN 0.70000% 19-20.12.48* | JPY 650 000 000 | | 307 700 000 | 342 300 000 | 1 459 269 | 0.03 | |
| JAPAN 0.70000% 20-20.12.50* | JPY 192 450 000 | | | 192 450 000 | 786 987 | 0.02 | |
| JAPAN 0.70000% 21-20.03.51* | JPY 400 000 000 | | | 400 000 000 | 1 629 229 | 0.04 | |
| JAPAN 0.70000% 21-20.06.51* | JPY 440 000 000 | | 200 000 000 | 240 000 000 | 971 952 | 0.02 | |
| JAPAN 0.70000% 21-20.09.51* | JPY 350 000 000 | 100 000 000 | | 450 000 000 | 1 815 487 | 0.04 | |
| JAPAN 0.70000% 21-20.03.61* | JPY 400 000 000 | | | 400 000 000 | 1 356 976 | 0.03 | |
| JAPAN 0.80000% 17-20.09.47* | JPY 160 000 000 | 150 000 000 | 160 000 000 | 150 000 000 | 670 805 | 0.02 | |
| JAPAN 0.80000% 18-20.03.48* | JPY 400 000 000 | | 80 000 000 | 320 000 000 | 1 418 516 | 0.03 | |
| JAPAN 0.80000% 18-20.03.58* | JPY 145 000 000 | 104 900 000 | | 249 900 000 | 935 426 | 0.02 | |
| JAPAN 0.80000% 22-20.03.42* | JPY 740 000 000 | | | 740 000 000 | 3 679 388 | 0.08 | |
| JAPAN 0.80000% 23-20.09.33* | JPY | 580 550 000 | | 580 550 000 | 3 291 509 | 0.07 | |

| Titel | 31.10.2023 | | | 31.10.2024 | | | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | |
| JAPAN 0.80000% 24-20.03.34* | JPY | | 1 364 700 000 | | 1 364 700 000 | 7 693 276 | 0.17 |
| JAPAN 0.90000% 17-20.03.57* | JPY | 200 000 000 | | 100 000 000 | 100 000 000 | 393 507 | 0.01 |
| JAPAN 0.90000% 22-20.06.42* | JPY | 400 000 000 | | | 400 000 000 | 2 015 016 | 0.05 |
| JAPAN 1.00000% 22-20.03.52* | JPY | 500 000 000 | | 192 550 000 | 307 450 000 | 1 336 896 | 0.03 |
| JAPAN 1.00000% 22-20.03.62* | JPY | 165 500 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 165 500 000 | 616 963 | 0.01 |
| JAPAN 1.10000% 03-20.03.33* | JPY | 603 400 000 | | 450 000 000 | 153 400 000 | 894 584 | 0.02 |
| JAPAN 1.10000% 22-20.09.42* | JPY | 400 000 000 | | | 400 000 000 | 2 077 891 | 0.05 |
| JAPAN 1.10000% 23-20.03.43* | JPY | | 600 000 000 | | 600 000 000 | 3 090 679 | 0.07 |
| JAPAN 1.10000% 23-20.06.43* | JPY | 5 000 000 | 213 000 000 | 218 000 000 | | | |
| JAPAN 1.20000% 14-20.12.34* | JPY | 500 000 000 | | 500 000 000 | | | |
| JAPAN 1.20000% 23-20.06.53* | JPY | 80 000 000 | 551 200 000 | 390 000 000 | 241 200 000 | 1 087 362 | 0.02 |
| JAPAN 1.30000% 23-20.03.63* | JPY | | 183 700 000 | | 183 700 000 | 747 713 | 0.02 |
| JAPAN 1.40000% 14-20.09.34* | JPY | 300 000 000 | | 300 000 000 | | | |
| JAPAN 1.40000% 15-20.09.45* | JPY | 400 000 000 | | 400 000 000 | | | |
| JAPAN 1.40000% 15-20.12.45* | JPY | | 300 000 000 | 300 000 000 | | | |
| JAPAN 1.40000% 15-20.03.55* | JPY | 60 000 000 | | 60 000 000 | | | |
| JAPAN 1.40000% 22-20.09.52* | JPY | 300 000 000 | | 250 000 000 | 50 000 000 | 239 525 | 0.01 |
| JAPAN 1.40000% 23-20.12.42* | JPY | 150 000 000 | | | 150 000 000 | 815 304 | 0.02 |
| JAPAN 1.40000% 23-20.03.53* | JPY | 150 000 000 | 200 000 000 | 120 000 000 | 230 000 000 | 1 095 507 | 0.02 |
| JAPAN 1.50000% 12-20.06.32* | JPY | 70 000 000 | | | 70 000 000 | 420 852 | 0.01 |
| JAPAN 1.50000% 13-20.03.33* | JPY | 200 000 000 | | 200 000 000 | | | |
| JAPAN 1.50000% 14-20.03.34* | JPY | 175 000 000 | | 175 000 000 | | | |
| JAPAN 1.50000% 14-20.06.34* | JPY | 150 000 000 | | 150 000 000 | | | |
| JAPAN 1.50000% 23-20.09.43* | JPY | | 580 900 000 | 580 900 000 | | | |
| JAPAN 1.60000% 12-20.03.32* | JPY | 50 000 000 | | 50 000 000 | | | |
| JAPAN 1.60000% 13-20.12.33* | JPY | 400 000 000 | | 400 000 000 | | | |
| JAPAN 1.60000% 23-20.12.52* | JPY | 75 000 000 | | | 75 000 000 | 375 844 | 0.01 |
| JAPAN 1.60000% 24-20.12.53* | JPY | | 471 400 000 | | 471 400 000 | 2 342 077 | 0.05 |
| JAPAN 1.70000% 12-20.09.32* | JPY | 30 000 000 | | | 30 000 000 | 183 131 | 0.00 |
| JAPAN 1.70000% 12-20.12.32* | JPY | 50 000 000 | | | 50 000 000 | 305 295 | 0.01 |
| JAPAN 1.70000% 13-20.12.43* | JPY | 100 000 000 | | 100 000 000 | | | |
| JAPAN 1.70000% 14-20.06.44* | JPY | 105 000 000 | | 105 000 000 | | | |
| JAPAN 1.70000% 14-20.03.54* | JPY | 150 000 000 | 369 800 000 | 250 000 000 | 269 800 000 | 1 370 569 | 0.03 |
| JAPAN 1.80000% 10-20.06.30* | JPY | 100 000 000 | | 100 000 000 | | | |
| JAPAN 1.80000% 10-20.09.30* | JPY | 100 000 000 | | 100 000 000 | | | |
| JAPAN 1.80000% 11-20.06.31* | JPY | 31 000 000 | | | 31 000 000 | 189 448 | 0.00 |
| JAPAN 1.80000% 13-20.03.43* | JPY | 555 000 000 | 374 800 000 | 400 000 000 | 529 800 000 | 3 063 925 | 0.07 |
| JAPAN 1.80000% 13-20.09.43* | JPY | 120 000 000 | | 120 000 000 | | | |
| JAPAN 1.90000% 05-20.03.25* | JPY | 15 000 000 | | 15 000 000 | | | |
| JAPAN 1.90000% 08-20.12.28* | JPY | 200 000 000 | | | 200 000 000 | 1 199 130 | 0.03 |
| JAPAN 1.90000% 09-20.03.29* | JPY | 105 000 000 | | | 105 000 000 | 631 153 | 0.01 |
| JAPAN 1.90000% 13-20.06.43* | JPY | 100 000 000 | | 100 000 000 | | | |
| JAPAN 1.90000% 13-20.03.53* | JPY | 45 850 000 | | | 45 850 000 | 245 495 | 0.01 |
| JAPAN 2.00000% 10-20.09.40* | JPY | 450 000 000 | | 300 000 000 | 150 000 000 | 910 153 | 0.02 |
| JAPAN 2.00000% 11-20.09.41* | JPY | 288 600 000 | | 200 000 000 | 88 600 000 | 533 750 | 0.01 |
| JAPAN 2.00000% 12-20.03.42* | JPY | 50 000 000 | | | 50 000 000 | 300 220 | 0.01 |
| JAPAN 2.00000% 12-20.03.52* | JPY | 20 000 000 | 300 000 000 | 320 000 000 | | | |
| JAPAN 2.10000% 07-20.03.27* | JPY | 86 000 000 | | | 86 000 000 | 507 346 | 0.01 |
| JAPAN 2.10000% 07-20.12.27* | JPY | 44 650 000 | | | 44 650 000 | 266 413 | 0.01 |
| JAPAN 2.10000% 08-20.06.28* | JPY | 190 000 000 | | 111 350 000 | 78 650 000 | 472 411 | 0.01 |
| JAPAN 2.10000% 08-20.09.28* | JPY | 93 000 000 | 150 000 000 | | 243 000 000 | 1 464 213 | 0.03 |
| JAPAN 2.10000% 09-20.06.29* | JPY | 47 000 000 | | | 47 000 000 | 285 603 | 0.01 |
| JAPAN 2.10000% 09-20.09.29* | JPY | 80 000 000 | | | 80 000 000 | 487 554 | 0.01 |
| JAPAN 2.10000% 10-20.12.30* | JPY | 100 000 000 | | 100 000 000 | | | |
| JAPAN 2.20000% 09-20.09.39* | JPY | 50 000 000 | | | 50 000 000 | 313 092 | 0.01 |
| JAPAN 2.20000% 10-20.03.50* | JPY | 31 000 000 | 180 150 000 | 150 000 000 | 61 150 000 | 356 585 | 0.01 |
| JAPAN 2.20000% 11-20.03.51* | JPY | 200 000 000 | | 200 000 000 | | | |
| JAPAN 2.30000% 05-20.03.35* | JPY | 120 000 000 | | 120 000 000 | | | |
| JAPAN 2.30000% 05-20.12.35* | JPY | 300 000 000 | | 300 000 000 | | | |
| JAPAN 2.30000% 06-20.06.26* | JPY | 45 000 000 | | | 45 000 000 | 263 232 | 0.01 |
| JAPAN 2.30000% 06-20.12.36* | JPY | 200 000 000 | | 200 000 000 | | | |
| JAPAN GOVERNMENT 0.10000% 22-20.12.31* | JPY | 700 000 000 | | 200 000 000 | 500 000 000 | 2 727 984 | 0.06 |
| JAPAN GOVERNMENT FIVE YEAR BOND 0.00500% 20.09.26* | JPY | 300 000 000 | | | 300 000 000 | 1 689 584 | 0.04 |
| JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND TB 0.20000% 22-20.03.32* | JPY | 400 000 000 | | 200 000 000 | 200 000 000 | 1 097 007 | 0.02 |
| JAPAN GOVERNMENT THIRTY YEAR BOND 0.70000% 22-20.12.51* | JPY | 400 000 000 | 200 000 000 | | 600 000 000 | 2 406 855 | 0.05 |
| JAPAN GOVERNMENT THIRTY YEAR BOND 1.30000% 22-20.06.52* | JPY | 350 000 000 | | | 350 000 000 | 1 639 439 | 0.04 |
| TOTAL JPY | | | | | | 220 782 600 | 4.98 |
| MXN | | | | | | | |
| MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 8.00000% 03-07.12.23* | MXN | 49 000 | | 49 000 | | | |
| MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 10.00000% 05-05.12.24* | MXN | 350 000 | | 350 000 | | | |
| MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 10.00000% 06-20.11.36* | MXN | 200 000 | | 130 689 | 69 311 | 297 601 | 0.01 |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.50000% 07-03.06.27* | MXN | 402 150 | | 402 150 | 1 639 456 | 0.04 | |
| MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 8.50000% 09-31.05.29* | MXN | 390 000 | | 390 000 | 1 592 970 | 0.04 | |
| MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 8.50000% 09-18.11.38* | MXN | 200 000 | | 200 000 | 751 308 | 0.02 | |
| MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.75000% 11-29.05.31* | MXN | 610 000 | | 610 000 | 2 353 936 | 0.05 | |
| MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.75000% 11-13.11.42* | MXN | 291 500 | | 291 500 | 988 829 | 0.02 | |
| MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.75000% 14-23.11.34* | MXN | 147 000 | | 147 000 | 540 006 | 0.01 | |
| MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 5.75000% 15-05.03.26* | MXN | 470 000 | | 470 000 | | | |
| MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 8.00000% 17-07.11.47* | MXN | 360 000 | | 211 144 | 508 522 | 0.01 | |
| MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 5.50000% 21-04.03.27* | MXN | 470 000 | | 30 000 | 1 723 405 | 0.04 | |
| MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.50000% 22-26.05.33* | MXN | | 200 000 | 200 000 | 735 686 | 0.02 | |
| MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 8.00000% 22-31.07.53* | MXN | 200 000 | | 200 000 | 675 956 | 0.02 | |
| TOTAL MXN | | | | | 11 807 674 | 0.27 | |
| NOK | | | | | | | |
| NORWAY, KINGDOM OF 144A-REG-S 3.00000% 14-14.03.24* | NOK | 5 000 000 | | 5 000 000 | | | |
| NORWAY, KINGDOM OF 144A-REG-S 1.75000% 15-13.03.25* | NOK | 11 000 000 | | 11 000 000 | 854 039 | 0.02 | |
| NORWAY, KINGDOM OF 144A-REG-S 1.50000% 16-19.02.26* | NOK | 11 000 000 | | 11 000 000 | 834 630 | 0.02 | |
| NORWAY, KINGDOM OF 144A-REG-S 1.75000% 17-17.02.27* | NOK | 7 500 000 | | 7 500 000 | 560 735 | 0.01 | |
| NORWAY, KINGDOM OF 144A-REG-S 1.75000% 19-06.09.29* | NOK | 4 000 000 | | 4 000 000 | 285 819 | 0.01 | |
| TOTAL NOK | | | | | 2 535 223 | 0.06 | |
| NZD | | | | | | | |
| NEW ZEALAND 2.00000% 21-15.05.32* | NZD | 500 000 | | 500 000 | 219 102 | 0.00 | |
| NEW ZEALAND 2.75000% 21-15.05.31* | NZD | 1 000 000 | | 1 000 000 | 346 009 | 0.01 | |
| NEW ZEALAND 3.00000% 18-20.04.29* | NZD | 1 500 000 | | 1 500 000 | 741 309 | 0.02 | |
| NEW ZEALAND-REG-S 2.75000% 16-15.04.25* | NZD | 2 500 000 | | 2 500 000 | 1 277 637 | 0.03 | |
| NEW ZEALAND-REG-S 2.75000% 16-15.04.37* | NZD | 2 000 000 | | 2 000 000 | 840 467 | 0.02 | |
| NEW ZEALAND-REG-S 3.50000% 15-14.04.33* | NZD | | 1 500 000 | 1 500 000 | 722 504 | 0.02 | |
| NEW ZEALAND-REG-S 4.50000% 14-15.04.27* | NZD | 1 400 000 | | 1 400 000 | 732 307 | 0.02 | |
| TOTAL NZD | | | | | 4 879 335 | 0.11 | |
| PLN | | | | | | | |
| POLAND, REPUBLIC OF 5.75000% 08-25.04.29* | PLN | 4 700 000 | | 4 700 000 | 1 016 948 | 0.02 | |
| POLAND, REPUBLIC OF 2.75000% 13-25.04.28* | PLN | 2 900 000 | | 2 900 000 | 575 325 | 0.01 | |
| POLAND, REPUBLIC OF 3.25000% 14-25.07.25* | PLN | 4 000 000 | | 2 500 000 | 536 843 | 0.01 | |
| POLAND, REPUBLIC OF 2.50000% 15-25.07.26* | PLN | 4 500 000 | | 4 500 000 | 930 784 | 0.02 | |
| POLAND, REPUBLIC OF 2.50000% 16-25.07.27* | PLN | 7 100 000 | | 7 100 000 | 1 431 590 | 0.03 | |
| POLAND, REPUBLIC OF 2.50000% 18-25.04.24* | PLN | 4 400 000 | | 4 400 000 | | | |
| POLAND, REPUBLIC OF 2.75000% 19-25.10.29* | PLN | 3 250 000 | | 3 250 000 | 616 687 | 0.01 | |
| POLAND, REPUBLIC OF 2.25000% 19-25.10.24* | PLN | 4 000 000 | | 4 000 000 | | | |
| POLAND, REPUBLIC OF 0.75000% 20-25.04.25* | PLN | 5 000 000 | | 5 000 000 | | | |
| POLAND, REPUBLIC OF 1.25000% 20-25.10.30* | PLN | 6 800 000 | | 6 800 000 | 1 145 376 | 0.03 | |
| POLAND, REPUBLIC OF 0.25000% 21-25.10.26* | PLN | 2 200 000 | | 2 200 000 | 432 932 | 0.01 | |
| POLAND, REPUBLIC OF 1.75000% 21-25.04.32* | PLN | 5 000 000 | | 5 000 000 | 819 801 | 0.02 | |
| POLAND, REPUBLIC OF 3.75000% 22-25.05.27* | PLN | 5 000 000 | | 5 000 000 | 1 043 936 | 0.02 | |
| POLAND, REPUBLIC OF 7.50000% 22-25.07.28* | PLN | | 4 597 000 | 4 597 000 | 1 059 818 | 0.02 | |
| POLAND, REPUBLIC OF 6.00000% 22-25.10.33* | PLN | | 4 762 000 | 4 762 000 | 1 034 077 | 0.02 | |
| TOTAL PLN | | | | | 10 644 115 | 0.24 | |
| SEK | | | | | | | |
| SWEDEN, KINGDOM OF 144A-REG-S 1.50000% 11-13.11.23* | SEK | 1 001 000 | | 1 001 000 | | | |
| SWEDEN, KINGDOM OF-REG-S 3.50000% 09-30.03.39* | SEK | 4 200 000 | | 4 200 000 | 389 782 | 0.01 | |
| SWEDEN, KINGDOM OF-REG-S 2.50000% 13-12.05.25* | SEK | 6 290 000 | | 6 290 000 | 508 434 | 0.01 | |
| SWEDEN, KINGDOM OF-REG-S 1.00000% 15-12.11.26* | SEK | 10 220 000 | | 9 000 000 | 96 949 | 0.00 | |
| SWEDEN, KINGDOM OF-REG-S 0.75000% 17-12.05.28* | SEK | 7 000 000 | | 7 000 000 | 544 046 | 0.01 | |
| SWEDEN, KINGDOM OF-REG-S 0.75000% 18-12.11.29* | SEK | 8 000 000 | | 8 000 000 | 609 554 | 0.01 | |
| SWEDEN, KINGDOM OF-REG-S 0.125000% 20-12.05.31* | SEK | 7 000 000 | | 7 000 000 | 500 635 | 0.01 | |
| SWEDEN, KINGDOM OF-REG-S 1.75000% 22-11.11.33* | SEK | 9 360 000 | | 9 360 000 | 735 530 | 0.02 | |
| TOTAL SEK | | | | | 3 384 930 | 0.08 | |
| SGD | | | | | | | |
| SINGAPORE, REPUBLIC OF 2.75000% 16-01.03.46* | SGD | 655 000 | | 655 000 | 423 686 | 0.01 | |
| SINGAPORE, REPUBLIC OF 2.25000% 16-01.08.36* | SGD | 1 010 000 | | 1 010 000 | 621 248 | 0.01 | |
| SINGAPORE, REPUBLIC OF 2.62500% 18-01.05.28* | SGD | 1 750 000 | | 1 750 000 | 1 142 636 | 0.03 | |
| SINGAPORE, REPUBLIC OF 2.75000% 12-01.04.42* | SGD | 900 000 | 1 662 000 | 900 000 | 1 070 143 | 0.02 | |
| SINGAPORE, REPUBLIC OF 3.37500% 13-01.09.33* | SGD | 320 000 | | 320 000 | 218 050 | 0.00 | |
| SINGAPORE, REPUBLIC OF 2.87500% 14-01.07.29* | SGD | 1 500 000 | | 1 500 000 | 987 274 | 0.02 | |
| SINGAPORE, REPUBLIC OF 3.50000% 07-01.03.27* | SGD | 1 174 000 | | 1 174 000 | 780 820 | 0.02 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| SINGAPORE, REPUBLIC OF 3.00000% 09-01.09.24* | SGD | 2 578 000 | | 2 578 000 | | | | |
| SINGAPORE, REPUBLIC OF 2.87500% 10-01.09.30* | SGD | 1 325 000 | | | 1 325 000 | 872 573 | 0.02 | |
| SINGAPORE, REPUBLIC OF 2.37500% 19-01.07.39* | SGD | 500 000 | | | 500 000 | 307 368 | 0.01 | |
| SINGAPORE, REPUBLIC OF 1.87500% 20-01.03.50* | SGD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 823 524 | 0.02 | |
| SINGAPORE, REPUBLIC OF 2.62500% 22-01.08.32* | SGD | | 1 678 000 | | 1 678 000 | 1 082 033 | 0.02 | |
| SINGAPORE, REPUBLIC OF-REG-S 3.00000% 22-01.08.72* | SGD | 250 000 | | | 250 000 | 175 129 | 0.00 | |
| SINGAPORE, REPUBLIC OF 1.87500% 21-01.10.51* | SGD | 325 000 | | | 325 000 | 177 496 | 0.00 | |
| SINGAPORE, REPUBLIC OF 2.00000% 19-01.02.24* | SGD | 450 000 | | 450 000 | | | | |
| TOTAL SGD | | | | | | 8 681 978 | 0.20 | |
| Total Anleihen, fester Zins | | | | | | 1 120 944 752 | 25.26 | |

Anleihen, Nullcoupon

DKK

| | | | | | | | | |
|---|-----|------------|--|--|------------|------------------|-------------|--|
| DENMARK, KINGDOM OF 0.00000% 21-15.11.31* | DKK | 12 000 000 | | | 12 000 000 | 1 308 463 | 0.03 | |
| TOTAL DKK | | | | | | 1 308 463 | 0.03 | |

EUR

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-------------|--|
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.00000% 20-20.02.30* | EUR | 2 189 000 | | | 2 189 000 | 1 791 690 | 0.04 | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.00000% 21-20.02.31* | EUR | 1 324 000 | | | 1 324 000 | 1 050 790 | 0.02 | |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.00000% 22-20.10.28* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 851 077 | 0.02 | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.00000% 20-22.10.27* | EUR | 1 331 000 | 1 265 000 | 1 179 000 | 1 417 000 | 1 238 269 | 0.03 | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-REG-S 0.00000% 21-22.10.31* | EUR | 2 000 000 | | 921 000 | 1 079 000 | 838 108 | 0.02 | |
| BUNDESOBLIGATION -REG S 0.00000% 21-10.04.26* | EUR | 2 500 000 | | 1 257 000 | 1 243 000 | 1 129 456 | 0.03 | |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND-REG-S 0.00000% 22-15.02.32* | EUR | 3 880 000 | 1 000 000 | 2 096 000 | 2 784 000 | 2 221 276 | 0.05 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 19-25.03.25* | EUR | 5 550 000 | | 5 550 000 | | | | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 19-25.11.29* | EUR | 5 626 600 | | 1 423 000 | 4 203 600 | 3 441 493 | 0.08 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 20-25.02.26* | EUR | 5 625 000 | 5 815 000 | 7 260 000 | 4 180 000 | 3 802 401 | 0.09 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 20-25.11.30* | EUR | 6 509 000 | | 1 486 400 | 5 022 600 | 3 986 968 | 0.09 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 21-25.02.27* | EUR | 4 664 800 | 2 324 200 | 3 480 000 | 3 509 000 | 3 110 622 | 0.07 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 22-25.05.32* | EUR | 2 826 100 | 1 000 000 | | 3 826 100 | 2 889 115 | 0.07 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 22-25.02.25* | EUR | 3 300 000 | | 3 300 000 | | | | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-15.08.30* | EUR | 1 471 600 | | 1 132 000 | 339 600 | 281 198 | 0.01 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-10.10.25* | EUR | | 1 250 000 | | 1 250 000 | 1 147 437 | 0.03 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.08.50* | EUR | 900 000 | | | 900 000 | 440 093 | 0.01 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.08.31* | EUR | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 213 495 | 0.03 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 16-15.08.26* | EUR | 3 246 000 | | | 3 246 000 | 2 928 775 | 0.07 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 19-15.08.29* | EUR | 3 150 000 | | | 3 150 000 | 2 668 031 | 0.06 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 19-15.08.50* | EUR | 4 741 000 | 500 000 | 1 668 600 | 3 572 400 | 1 745 944 | 0.04 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-15.02.30* | EUR | 2 979 100 | | | 2 979 100 | 2 493 970 | 0.06 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-15.08.30* | EUR | 3 000 000 | 800 000 | | 3 800 000 | 3 145 897 | 0.07 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-15.05.35* | EUR | 2 650 000 | | | 2 650 000 | 1 931 066 | 0.04 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-15.11.27* | EUR | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 758 864 | 0.04 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.02.31* | EUR | 2 650 000 | | | 2 650 000 | 2 168 534 | 0.05 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.05.36* | EUR | 2 131 700 | 691 000 | 1 161 000 | 1 661 700 | 1 175 937 | 0.03 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.11.28* | EUR | 2 300 000 | | | 2 300 000 | 1 981 661 | 0.04 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.08.31* | EUR | 3 700 000 | 1 408 000 | 3 507 300 | 1 600 700 | 1 294 375 | 0.03 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.08.52* | EUR | 3 121 000 | 1 330 500 | 1 587 000 | 2 864 500 | 1 332 548 | 0.03 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-11.04.25* | EUR | 2 500 000 | 500 000 | 3 000 000 | | | | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-09.10.26* | EUR | 3 329 800 | 688 200 | 3 329 800 | 688 200 | 619 113 | 0.01 | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 22-16.04.27* | EUR | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 780 335 | 0.04 | |
| IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-18.10.31* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 788 043 | 0.02 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-01.04.26* | EUR | 2 500 000 | | | 2 500 000 | 2 259 428 | 0.05 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-01.08.26* | EUR | 2 000 000 | 500 000 | | 2 500 000 | 2 241 293 | 0.05 | |
| NETHERLANDS GOVERNMENT BOND-144A-REG-S 0.00000% 21-15.01.29* | EUR | 1 793 000 | 988 000 | 843 800 | 1 937 200 | 1 647 165 | 0.04 | |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.00000% 20-15.07.30* | EUR | 1 300 000 | | | 1 300 000 | 1 063 154 | 0.02 | |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.00000% 21-15.07.31* | EUR | 1 700 000 | 744 700 | 1 622 000 | 822 700 | 654 915 | 0.01 | |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.00000% 21-15.01.38* | EUR | 1 319 000 | | | 1 319 000 | 858 958 | 0.02 | |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.00000% 22-15.01.26* | EUR | 1 750 000 | 1 634 000 | 2 125 000 | 1 259 000 | 1 148 940 | 0.03 | |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.00000% 20-15.01.27* | EUR | 1 940 900 | | 793 000 | 1 147 900 | 1 025 513 | 0.02 | |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.00000% 20-15.01.52* | EUR | 1 896 000 | | | 1 896 000 | 860 450 | 0.02 | |
| REPUBLIC OF AUSTRIA-144A-REG-S 0.00000% 21-20.04.25* | EUR | 700 000 | | 700 000 | | | | |
| SPAIN GOVERNMENT BOND 0.00000% 21-31.01.28* | EUR | 2 700 000 | 1 162 000 | 1 373 000 | 2 489 000 | 2 151 229 | 0.05 | |
| SPAIN, KINGDOM OF 0.00000% 20-31.01.25* | EUR | 3 300 000 | | 3 300 000 | | | | |
| SPAIN, KINGDOM OF 0.00000% 20-31.01.26* | EUR | 3 200 000 | 1 000 000 | 2 800 000 | 1 400 000 | 1 273 600 | 0.03 | |
| TOTAL EUR | | | | | | 72 431 224 | 1.64 | |
| Total Anleihen, Nullcoupon | | | | | | 73 739 687 | 1.67 | |

| Titel | | 31.10.2023 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 31.10.2024 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|----------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| Weitere Anleihen, fester Zins | | | | | | | | |
| CNY | | | | | | | | |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.37000% 24-15.01.29* | CNY | | 30 000 000 | | 30 000 000 | 3 729 368 | 0.08 | |
| TOTAL CNY | | | | | | 3 729 368 | 0.08 | |
| Total Weitere Anleihen, fester Zins | | | | | | 3 729 368 | 0.08 | |
| Strip auf Anleihen, Nullcoupon | | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | | |
| SPAIN, KINGDOM OF STRIP 0.00000% 22-31.05.25* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 923 560 | 0.02 | |
| TOTAL EUR | | | | | | 923 560 | 0.02 | |
| Total Strip auf Anleihen, Nullcoupon | | | | | | 923 560 | 0.02 | |
| Treasury-Notes, fester Zins | | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 3.00000% 23-25.05.54* | EUR | 1 706 000 | 1 929 600 | 1 632 800 | 2 002 800 | 1 677 697 | 0.04 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 2.50000% 23-24.09.26* | EUR | 4 142 400 | | | 4 142 400 | 3 888 306 | 0.09 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 3.00000% 24-25.06.49* | EUR | | 1 495 800 | 609 000 | 886 800 | 764 712 | 0.02 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 4.50000% 23-01.10.53* | EUR | 1 000 000 | 795 000 | 1 001 000 | 794 000 | 785 970 | 0.02 | |
| KINGDOM OF SPAIN-144A-REG-S 2.55000% 22-31.10.32* | EUR | 3 385 000 | | 1 555 000 | 1 830 000 | 1 674 920 | 0.04 | |
| SPAIN, KINGDOM OF 2.80000% 23-31.05.26* | EUR | 2 000 000 | | 1 050 000 | 950 000 | 895 118 | 0.02 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-REG-S 0.10000% 21-30.04.31* | EUR | 2 523 000 | | | 2 523 000 | 1 996 073 | 0.04 | |
| TOTAL EUR | | | | | | 11 682 796 | 0.26 | |
| GBP | | | | | | | | |
| UNITED KINGDOM TREASURY GILT-REG-S 4.75000% 23-22.10.43* | GBP | | 1 419 000 | | 1 419 000 | 1 562 152 | 0.04 | |
| TOTAL GBP | | | | | | 1 562 152 | 0.04 | |
| USD | | | | | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 6.00000% 96-15.02.26* | USD | 2 450 000 | | | 2 450 000 | 2 167 754 | 0.05 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 6.12500% 97-15.11.27* | USD | 640 000 | | | 640 000 | 584 926 | 0.01 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 5.25000% 98-15.11.28* | USD | 324 000 | | | 324 000 | 291 588 | 0.01 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 6.25000% 99-15.05.30* | USD | 445 000 | | | 445 000 | 423 722 | 0.01 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 5.37500% 01-15.02.31* | USD | 410 000 | 2 163 000 | | 2 573 000 | 2 373 488 | 0.05 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.50000% 06-15.02.36* | USD | | 6 629 000 | 2 051 400 | 4 577 600 | 4 060 918 | 0.09 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 5.00000% 07-15.05.37* | USD | 980 000 | | | 980 000 | 904 871 | 0.02 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.37500% 08-15.02.38* | USD | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 868 280 | 0.02 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.50000% 08-15.05.38* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 439 055 | 0.01 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.50000% 09-15.02.39* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 392 391 | 0.01 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.25000% 09-15.05.39* | USD | 1 990 000 | | 1 800 000 | 190 000 | 161 559 | 0.00 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.50000% 09-15.08.39* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 436 015 | 0.01 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.37500% 09-15.11.39* | USD | 2 340 000 | | | 2 340 000 | 2 011 147 | 0.05 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.62500% 10-15.02.40* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 706 244 | 0.02 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.37500% 10-15.05.40* | USD | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.87500% 10-15.08.40* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 808 055 | 0.02 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.25000% 10-15.11.40* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 422 183 | 0.01 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.75000% 11-15.02.41* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 447 195 | 0.01 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.37500% 11-15.05.41* | USD | 2 700 000 | | 1 398 600 | 1 301 400 | 1 113 496 | 0.03 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.75000% 11-15.08.41* | USD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 184 166 | 0.03 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.12500% 11-15.11.41* | USD | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 011 922 | 0.02 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.12500% 12-15.02.42* | USD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 078 578 | 0.02 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 12-15.05.42* | USD | 2 250 000 | | | 2 250 000 | 1 579 260 | 0.04 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 12-15.08.42* | USD | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 345 487 | 0.03 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 12-15.11.42* | USD | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 340 150 | 0.03 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.12500% 13-15.02.43* | USD | 2 250 000 | | | 2 250 000 | 1 593 624 | 0.04 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.37500% 13-15.05.43* | USD | 2 050 000 | 4 261 000 | 3 477 700 | 2 838 300 | 1 925 937 | 0.04 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.62500% 13-15.08.43* | USD | 2 440 000 | | | 2 440 000 | 1 851 904 | 0.04 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.75000% 13-15.11.43* | USD | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 542 341 | 0.03 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.62500% 14-15.02.44* | USD | 2 143 000 | 1 000 000 | 1 561 000 | 1 582 000 | 1 195 411 | 0.03 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.37500% 14-15.05.44* | USD | 2 000 000 | | 800 000 | 1 200 000 | 872 388 | 0.02 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.12500% 14-15.08.44* | USD | 2 500 000 | 5 746 000 | 5 865 000 | 2 381 000 | 1 658 501 | 0.04 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 14-15.11.44* | USD | 3 000 000 | 2 106 000 | 3 000 000 | 2 106 000 | 1 434 724 | 0.03 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.50000% 15-15.02.45* | USD | 3 800 000 | | | 3 800 000 | 2 365 948 | 0.05 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 15-15.05.45* | USD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 814 466 | 0.02 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 15-15.08.45* | USD | 2 400 000 | | | 2 400 000 | 1 591 642 | 0.04 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Davon ausgeliehen | | |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|---|------|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ Anzahl/ Nominal | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 15-15.11.45* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | 676 493 | 0.02 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.50000% 16-15.02.46* | USD | 2 875 000 | | 2 875 000 | 1 770 410 | 0.04 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.50000% 16-15.05.46* | USD | 3 085 500 | | 3 085 500 | 1 893 886 | 0.04 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 16-15.08.46* | USD | 3 200 000 | 1 569 000 | 2 801 000 | 1 968 000 | 0.03 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 16-15.11.46* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | 655 010 | 0.01 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 17-15.02.47* | USD | 3 102 000 | | 3 102 000 | 2 073 229 | 0.05 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 17-15.05.47* | USD | 3 840 000 | | 3 003 000 | 837 000 | 558 676 | 0.01 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 17-15.08.47* | USD | 3 400 000 | | 3 400 000 | 2 161 689 | 0.05 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 17-15.11.47* | USD | 3 500 000 | | 3 500 000 | 2 221 722 | 0.05 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 18-15.02.48* | USD | 3 950 000 | 2 136 100 | 3 000 000 | 3 086 100 | 2 048 113 | 0.05 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.12500% 18-15.05.48* | USD | 4 981 300 | 2 000 000 | 3 539 800 | 3 441 500 | 2 333 613 | 0.05 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 18-15.08.48* | USD | 5 293 000 | | 1 000 000 | 4 293 000 | 2 840 090 | 0.06 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.37500% 18-15.11.48* | USD | 4 700 000 | 1 184 700 | 1 981 000 | 3 903 700 | 2 761 341 | 0.06 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 19-15.02.49* | USD | 4 600 000 | 1 850 000 | 3 000 000 | 3 450 000 | 2 276 216 | 0.05 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 19-15.05.49* | USD | 4 712 000 | | 1 500 000 | 3 212 000 | 2 067 656 | 0.05 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 19-15.08.49* | USD | 4 300 000 | 5 403 900 | 5 232 000 | 4 471 900 | 2 521 308 | 0.06 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.37500% 19-15.11.49* | USD | 4 539 000 | | | 4 539 000 | 2 627 672 | 0.06 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 20-15.02.50* | USD | 6 000 000 | | 2 000 000 | 4 000 000 | 2 122 028 | 0.05 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.25000% 20-15.05.50* | USD | 7 314 000 | | 1 102 200 | 6 211 800 | 2 698 890 | 0.06 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.37500% 20-15.08.50* | USD | 7 750 000 | | | 7 750 000 | 3 466 417 | 0.08 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.12500% 20-15.08.40* | USD | 5 500 000 | | | 5 500 000 | 2 940 824 | 0.07 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.12500% 20-15.05.40* | USD | 6 500 000 | | 2 206 000 | 4 294 000 | 2 317 593 | 0.05 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 20-15.11.50* | USD | 7 106 000 | 2 594 000 | 4 000 000 | 5 700 000 | 2 724 119 | 0.06 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.37500% 20-15.11.40* | USD | 4 000 000 | 4 000 000 | 2 000 000 | 6 000 000 | 3 329 771 | 0.08 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.87500% 21-15.02.51* | USD | 8 500 000 | | | 8 500 000 | 4 330 728 | 0.10 |
| AMERICA, UNITED STATES OF TB 1.87500% 21-15.02.41* | USD | 9 134 000 | | 3 419 000 | 5 715 000 | 3 430 663 | 0.08 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.37500% 21-15.05.51* | USD | 6 954 600 | 8 500 000 | 6 505 000 | 8 949 600 | 5 141 714 | 0.12 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 21-15.05.41* | USD | 5 000 000 | | | 5 000 000 | 3 177 266 | 0.07 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 21-15.08.51* | USD | 8 500 000 | | | 8 500 000 | 4 450 739 | 0.10 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 21-15.08.41* | USD | 7 554 000 | 3 531 500 | 4 000 000 | 7 085 500 | 4 109 525 | 0.09 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.87500% 21-15.11.51* | USD | 8 266 000 | | 2 000 000 | 6 266 000 | 3 170 711 | 0.07 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 21-15.11.41* | USD | 5 250 000 | | | 5 250 000 | 3 159 685 | 0.07 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 22-15.02.52* | USD | 7 044 600 | | 3 487 100 | 3 557 500 | 1 975 358 | 0.04 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.37500% 22-15.02.42* | USD | 5 000 000 | | | 5 000 000 | 3 185 204 | 0.07 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 22-15.05.52* | USD | 5 150 000 | 7 375 000 | 7 010 200 | 5 514 800 | 3 522 466 | 0.08 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.25000% 22-15.05.42* | USD | 6 000 000 | | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 183 097 | 0.05 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 22-15.08.52* | USD | 6 809 100 | | 4 000 000 | 2 809 100 | 1 841 887 | 0.04 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.37500% 22-15.08.42* | USD | 4 847 000 | | 3 304 000 | 1 543 000 | 1 140 404 | 0.03 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.00000% 22-15.11.52* | USD | 6 650 000 | 1 766 300 | 4 000 000 | 4 416 300 | 3 509 096 | 0.08 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.00000% 22-15.11.42* | USD | 4 800 000 | | 1 438 200 | 3 361 800 | 2 710 729 | 0.06 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.62500% 23-15.02.53* | USD | 6 728 000 | | 1 100 000 | 5 628 000 | 4 176 663 | 0.09 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.87500% 23-15.02.43* | USD | 4 372 000 | 1 276 800 | 3 000 000 | 2 648 800 | 2 094 390 | 0.05 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.62500% 23-15.05.53* | USD | 6 449 000 | | | 6 449 000 | 4 788 995 | 0.11 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.87500% 23-15.05.43* | USD | 4 654 400 | | 900 000 | 3 754 400 | 2 960 465 | 0.07 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 23-15.08.53* | USD | 2 500 000 | 5 995 000 | 2 300 000 | 6 195 000 | 5 033 734 | 0.11 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.37500% 23-15.08.43* | USD | 2 000 000 | 4 176 400 | 3 000 000 | 3 176 400 | 2 678 504 | 0.06 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.75000% 23-15.11.53* | USD | | 4 405 900 | | 4 405 900 | 3 972 888 | 0.09 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.75000% 23-15.11.43* | USD | | 3 924 500 | | 3 924 500 | 3 473 581 | 0.08 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.25000% 24-15.02.54* | USD | | 7 092 400 | | 7 092 400 | 5 895 152 | 0.13 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.50000% 24-15.02.44* | USD | | 2 500 000 | | 2 500 000 | 2 138 106 | 0.05 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.62500% 24-15.05.54* | USD | | 5 000 000 | | 5 000 000 | 4 424 156 | 0.10 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.62500% 24-15.05.44* | USD | | 2 500 000 | | 2 500 000 | 2 172 559 | 0.05 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.25000% 24-15.08.54* | USD | | 500 000 | | 500 000 | 416 069 | 0.01 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 24-15.08.44* | USD | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 624 015 | 0.04 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 16-15.08.26* | USD | 7 000 000 | | | 7 000 000 | 5 776 973 | 0.13 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 17-15.08.27* | USD | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 643 943 | 0.04 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.87500% 17-31.08.24* | USD | 8 500 000 | | 8 500 000 | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 17-15.11.27* | USD | 5 000 000 | | | 5 000 000 | 4 091 956 | 0.09 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.50000% 18-31.01.25* | USD | 8 000 000 | | 8 000 000 | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 18-15.02.28* | USD | 9 800 000 | | 3 716 000 | 6 084 000 | 5 035 400 | 0.11 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 18-28.02.25* | USD | 3 000 000 | | 3 000 000 | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.62500% 18-31.03.25* | USD | 12 600 000 | | 12 600 000 | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 18-15.05.28* | USD | 6 115 000 | 3 000 000 | | 9 115 000 | 7 551 693 | 0.17 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 18-15.08.28* | USD | 6 000 000 | 12 970 000 | 7 662 000 | 11 308 000 | 9 339 162 | 0.21 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 18-30.09.25* | USD | 3 250 000 | | | 3 250 000 | 2 776 793 | 0.06 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.12500% 18-15.11.28* | USD | 6 000 000 | | | 6 000 000 | 4 988 779 | 0.11 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 18-30.11.25* | USD | 11 000 000 | | | 11 000 000 | 9 367 613 | 0.21 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.62500% 18-31.12.25* | USD | 10 100 000 | | | 10 100 000 | 8 570 400 | 0.19 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.62500% 19-15.02.29* | USD | 11 000 000 | | 4 635 300 | 6 364 700 | 5 173 343 | 0.12 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.50000% 19-28.02.26* | USD | 6 000 000 | | | 6 000 000 | 5 073 087 | 0.11 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.37500% 19-15.05.29* | USD | 6 000 000 | | | 6 000 000 | 4 809 016 | 0.11 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 14-15.11.24* | USD | 10 950 000 | | 10 950 000 | | | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 15-15.02.25* | USD | 16 000 000 | | 16 000 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 15-15.08.25* | USD | 10 295 000 | | 10 295 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 15-15.11.25* | USD | 10 900 000 | 3 000 000 | 8 460 000 | 5 440 000 | 4 605 258 | 0.10 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 16-15.02.26* | USD | 8 000 000 | | | 8 000 000 | 6 691 697 | 0.15 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 16-15.05.26* | USD | 14 000 000 | | 12 000 000 | 2 000 000 | 1 663 399 | 0.04 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 16-15.11.26* | USD | 2 000 000 | 7 000 000 | 5 000 000 | 4 000 000 | 3 315 314 | 0.07 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 17-15.02.27* | USD | 5 000 000 | | | 5 000 000 | 4 145 493 | 0.09 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.37500% 17-15.05.27* | USD | 5 200 000 | | | 5 200 000 | 4 306 922 | 0.10 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.12500% 15-15.05.25* | USD | 11 200 000 | | 11 200 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.87500% 19-31.07.26* | USD | 7 000 000 | | | 7 000 000 | 5 818 350 | 0.13 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 19-15.08.29* | USD | 4 700 000 | | | 4 700 000 | 3 625 613 | 0.08 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 19-30.09.24* | USD | 2 750 000 | | 2 750 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 19-31.10.24* | USD | 5 000 000 | | 5 000 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 19-31.10.26* | USD | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 2 469 462 | 0.06 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 19-15.11.29* | USD | 13 000 000 | 5 413 000 | 10 384 900 | 8 028 100 | 6 199 169 | 0.14 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 19-30.11.26* | USD | 7 000 000 | | | 7 000 000 | 5 751 201 | 0.13 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 19-30.11.24* | USD | 7 000 000 | | 7 000 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 19-31.12.26* | USD | 7 000 000 | | | 7 000 000 | 5 756 639 | 0.13 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 19-31.12.24* | USD | 5 400 000 | | 5 400 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.37500% 20-31.01.25* | USD | 7 000 000 | | 7 000 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 20-31.01.27* | USD | | 8 820 000 | | 8 820 000 | 7 197 953 | 0.16 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 20-15.02.30* | USD | 17 250 000 | | 12 000 000 | 5 250 000 | 3 965 832 | 0.09 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.12500% 20-28.02.27* | USD | 7 000 000 | | 4 525 000 | 2 475 000 | 1 998 182 | 0.05 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.12500% 20-28.02.25* | USD | 6 000 000 | | 6 000 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% 20-31.03.27* | USD | 5 000 000 | | | 5 000 000 | 3 978 633 | 0.09 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.50000% 20-31.03.25* | USD | 7 000 000 | | 7 000 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.37500% 20-30.04.25* | USD | 8 700 000 | | 8 700 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.50000% 20-30.04.27* | USD | 9 000 000 | | 6 000 000 | 3 000 000 | 2 372 183 | 0.05 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% 20-15.05.30* | USD | 9 500 000 | | | 9 500 000 | 6 778 691 | 0.15 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.50000% 20-31.05.27* | USD | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 576 524 | 0.04 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.25000% 20-31.05.25* | USD | 11 000 000 | | 11 000 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.50000% 20-30.06.27* | USD | 5 000 000 | | | 5 000 000 | 3 930 332 | 0.09 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.25000% 20-30.06.25* | USD | 10 000 000 | | 7 000 000 | 3 000 000 | 2 524 536 | 0.06 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.25000% 20-31.07.25* | USD | 12 000 000 | | 12 000 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.37500% 20-31.07.27* | USD | 8 000 000 | 5 000 000 | | 13 000 000 | 10 151 240 | 0.23 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% 20-15.08.30* | USD | 14 000 000 | 3 000 000 | | 17 000 000 | 12 021 762 | 0.27 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.50000% 20-31.08.27* | USD | 14 000 000 | 5 000 000 | 14 000 000 | 5 000 000 | 3 907 025 | 0.09 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.37500% 20-30.09.27* | USD | 16 000 000 | | 12 000 000 | 4 000 000 | 3 104 273 | 0.07 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.25000% 20-30.09.25* | USD | 16 800 000 | | | 16 800 000 | 13 997 407 | 0.32 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.25000% 20-31.10.25* | USD | 10 000 000 | | | 10 000 000 | 8 305 781 | 0.19 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.50000% 20-31.10.27* | USD | 10 000 000 | | 5 500 000 | 4 500 000 | 3 495 499 | 0.08 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.87500% 20-15.11.30* | USD | 11 000 000 | 5 000 000 | 2 004 300 | 13 995 700 | 9 989 418 | 0.23 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% 20-30.11.27* | USD | 13 000 000 | | 6 000 000 | 7 000 000 | 5 441 935 | 0.12 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.62500% 20-31.12.27* | USD | 6 277 600 | 4 500 000 | 8 000 000 | 2 777 600 | 2 153 168 | 0.05 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.37500% 20-31.12.25* | USD | 13 000 000 | 2 600 000 | 9 960 800 | 5 639 200 | 4 661 739 | 0.11 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.37500% 21-31.01.26* | USD | 13 200 000 | | | 13 200 000 | 10 879 899 | 0.25 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.75000% 21-31.01.28* | USD | 7 700 000 | | | 7 700 000 | 5 975 205 | 0.13 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.12500% 21-15.02.31* | USD | 10 985 000 | | | 10 985 000 | 7 913 258 | 0.18 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.12500% 21-29.02.28* | USD | 10 000 000 | | 4 000 000 | 6 000 000 | 4 703 428 | 0.11 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF TIGER STRIP 0.50000% 21-28.02.26* | USD | 18 000 000 | | | 18 000 000 | 14 812 514 | 0.33 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.25000% 21-31.03.28* | USD | 7 500 000 | | | 7 500 000 | 5 890 938 | 0.13 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.75000% 21-31.03.26* | USD | 6 200 000 | 4 000 000 | | 10 200 000 | 8 401 337 | 0.19 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.75000% 21-30.04.26* | USD | 11 750 000 | 4 000 000 | 6 204 000 | 9 546 000 | 7 841 705 | 0.18 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.25000% 21-30.04.28* | USD | 7 000 000 | | | 7 000 000 | 5 485 913 | 0.12 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 21-15.05.31* | USD | 12 000 000 | 7 925 800 | 7 000 000 | 12 925 800 | 9 532 270 | 0.21 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.25000% 21-31.05.28* | USD | 4 000 000 | 10 000 000 | | 14 000 000 | 10 945 818 | 0.25 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.75000% 21-31.05.26* | USD | 9 000 000 | | | 9 000 000 | 7 373 425 | 0.17 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.25000% 21-30.06.28* | USD | 12 500 000 | | | 12 500 000 | 9 748 986 | 0.22 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.87500% 21-30.06.26* | USD | 6 000 000 | 3 000 000 | 500 000 | 8 500 000 | 6 960 058 | 0.16 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% 21-31.07.26* | USD | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 626 379 | 0.04 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.00000% 21-31.07.28* | USD | 2 000 000 | 10 944 000 | | 12 944 000 | 9 975 473 | 0.22 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.25000% 21-15.08.31* | USD | 12 627 800 | | | 12 627 800 | 9 016 919 | 0.20 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.12500% 21-31.08.28* | USD | 9 000 000 | 6 909 000 | 8 000 000 | 7 909 000 | 6 109 606 | 0.14 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.75000% 21-31.08.26* | USD | 6 000 000 | | | 6 000 000 | 4 876 908 | 0.11 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.25000% 21-30.09.28* | USD | 6 000 000 | 3 000 000 | | 9 000 000 | 6 970 326 | 0.16 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.87500% 21-30.09.26* | USD | 6 000 000 | 2 700 000 | | 8 700 000 | 7 071 810 | 0.16 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% 21-15.10.24* | USD | 6 500 000 | | 6 500 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.37500% 21-31.10.28* | USD | 6 000 000 | | | 6 000 000 | 4 660 057 | 0.11 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.12500% 21-31.10.26* | USD | 7 000 000 | | | 7 000 000 | 5 703 440 | 0.13 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.75000% 21-15.11.24* | USD | 7 000 000 | | 7 000 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.37500% 21-15.11.31* | USD | 12 503 000 | 2 913 000 | 5 820 600 | 9 595 400 | 6 862 644 | 0.15 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.25000% 21-30.11.26* | USD | 4 000 000 | | | 4 000 000 | 3 260 324 | 0.07 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.500000% 21-30.11.28* | USD | 8 000 000 | | | 8 000 000 | 6 232 325 | 0.14 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.000000% 21-15.12.24* | USD | 5 500 000 | | 5 500 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.375000% 21-31.12.28* | USD | 2 500 000 | 7 018 000 | | 9 518 000 | 7 361 220 | 0.17 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.250000% 21-31.12.26* | USD | 8 000 000 | 10 000 000 | | 18 000 000 | 14 644 708 | 0.33 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.125000% 22-15.01.25* | USD | 2 184 000 | 5 447 000 | 7 631 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.750000% 22-31.01.29* | USD | 7 000 000 | 9 366 000 | 5 116 000 | 11 250 000 | 8 818 927 | 0.20 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.875000% 22-15.02.32* | USD | 8 000 000 | 1 659 000 | | 9 659 000 | 7 120 523 | 0.16 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.500000% 22-15.02.25* | USD | 4 500 000 | | 4 500 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.875000% 22-28.02.29* | USD | 10 000 000 | 6 000 000 | | 7 795 000 | 6 133 969 | 0.14 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.875000% 22-28.02.27* | USD | 8 000 000 | | 5 000 000 | 3 000 000 | 2 464 800 | 0.06 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF TB 1.750000% 22-15.03.25* | USD | 8 000 000 | | 8 000 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.375000% 22-31.03.29* | USD | 6 000 000 | | | 6 000 000 | 4 816 109 | 0.11 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.500000% 22-31.03.27* | USD | | 8 300 000 | | 8 300 000 | 6 913 199 | 0.16 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.875000% 22-30.04.29* | USD | 9 000 000 | | 9 000 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.875000% 22-15.05.32* | USD | 12 300 000 | | 4 000 000 | 8 300 000 | 6 545 657 | 0.15 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.750000% 22-15.05.25* | USD | | 4 740 900 | 4 740 900 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.750000% 22-31.05.29* | USD | 6 000 000 | | | 6 000 000 | 4 882 785 | 0.11 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.625000% 22-31.05.27* | USD | 8 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 8 000 000 | 6 664 135 | 0.15 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.875000% 22-15.06.25* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.250000% 22-30.06.27* | USD | | 4 343 900 | | 4 343 900 | 3 673 857 | 0.08 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.000000% 22-15.07.25* | USD | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 2 570 946 | 0.06 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.750000% 22-15.08.32* | USD | 12 200 000 | 2 776 000 | 5 550 000 | 9 426 000 | 7 344 829 | 0.17 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.875000% 22-30.09.29* | USD | 8 000 000 | 3 080 000 | 6 786 000 | 4 294 000 | 3 664 143 | 0.08 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.250000% 22-30.09.24* | USD | 3 000 000 | | 3 000 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.000000% 22-31.10.29* | USD | | 5 000 000 | | 5 000 000 | 4 290 229 | 0.10 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.875000% 22-30.11.29* | USD | 5 250 000 | | | 5 250 000 | 4 478 496 | 0.10 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.875000% 22-30.11.27* | USD | 11 000 000 | | | 11 000 000 | 9 439 991 | 0.21 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.875000% 23-31.12.29* | USD | 1 000 000 | 4 340 000 | | 5 340 000 | 4 553 286 | 0.10 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.875000% 23-31.12.27* | USD | 6 000 000 | | | 6 000 000 | 5 148 478 | 0.12 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.500000% 23-31.01.28* | USD | 5 200 000 | 3 000 000 | | 8 200 000 | 6 953 992 | 0.16 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.500000% 23-31.01.30* | USD | 7 400 000 | | 4 000 000 | 3 400 000 | 2 846 613 | 0.06 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.500000% 23-15.02.33* | USD | 12 282 000 | 3 151 500 | 5 927 000 | 9 506 500 | 7 786 780 | 0.18 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.625000% 23-28.02.25* | USD | 9 000 000 | | 9 000 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.625000% 23-31.03.30* | USD | 3 000 000 | 3 000 000 | | 6 000 000 | 5 048 564 | 0.11 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.875000% 23-30.04.25* | USD | | 3 515 200 | 3 515 200 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.500000% 23-30.04.30* | USD | 2 000 000 | 2 500 000 | | 4 500 000 | 3 761 344 | 0.08 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.375000% 23-15.05.33* | USD | 11 761 000 | 6 000 000 | 8 795 000 | 8 966 000 | 7 262 287 | 0.16 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.125000% 23-15.06.26* | USD | | 7 047 000 | | 7 047 000 | 6 085 210 | 0.14 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.625000% 23-30.06.25* | USD | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 731 832 | 0.04 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.500000% 23-15.07.26* | USD | 2 400 000 | 6 500 000 | | 8 900 000 | 7 733 407 | 0.17 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.750000% 23-31.07.25* | USD | | 4 213 700 | | 4 213 700 | 3 652 660 | 0.08 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.125000% 23-31.07.28* | USD | 3 800 000 | 5 000 000 | | 8 800 000 | 7 599 254 | 0.17 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.875000% 23-15.08.33* | USD | 4 000 000 | 15 191 000 | 5 182 000 | 14 009 000 | 11 762 004 | 0.27 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.375000% 23-15.08.26* | USD | | 7 000 000 | | 7 000 000 | 6 072 288 | 0.14 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.625000% 23-15.09.26* | USD | | 7 146 500 | | 7 146 500 | 6 228 581 | 0.14 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.625000% 23-30.09.30* | USD | | 9 867 000 | 3 065 000 | 6 802 000 | 6 011 041 | 0.14 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.625000% 23-30.09.28* | USD | | 6 929 500 | | 6 929 500 | 6 090 244 | 0.14 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.625000% 23-15.10.26* | USD | | 6 000 000 | | 6 000 000 | 5 232 178 | 0.12 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.500000% 23-15.11.33* | USD | | 13 114 000 | | 13 114 000 | 11 528 375 | 0.26 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.875000% 23-30.11.25* | USD | | 4 666 700 | | 4 666 700 | 4 058 152 | 0.09 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.750000% 24-31.12.30* | USD | | 7 258 800 | | 7 258 800 | 6 120 503 | 0.14 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.000000% 24-31.01.31* | USD | | 5 000 000 | | 5 000 000 | 4 272 834 | 0.10 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.000000% 24-15.02.34* | USD | | 16 525 000 | | 16 525 000 | 13 981 057 | 0.32 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.250000% 24-28.02.31* | USD | | 8 167 200 | | 8 167 200 | 7 075 144 | 0.16 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.250000% 24-28.02.29* | USD | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 735 547 | 0.04 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.125000% 24-31.03.29* | USD | | 9 425 900 | | 9 425 900 | 8 137 204 | 0.18 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF TB 4.375000% 24-15.05.34* | USD | | 4 000 000 | | 4 000 000 | 3 483 120 | 0.08 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.875000% 24-15.08.34* | USD | | 500 000 | | 500 000 | 418 299 | 0.01 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.000000% 24-31.01.29* | USD | | 6 000 000 | | 6 000 000 | 5 154 558 | 0.12 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.250000% 24-31.01.26* | USD | | 4 000 000 | | 4 000 000 | 3 457 989 | 0.08 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.125000% 22-15.11.32* | USD | 11 408 200 | | 1 619 000 | 9 789 200 | 8 400 575 | 0.19 | |
| TOTAL USD | | | | | | 922 262 528 | 20.78 | |
| Total Treasury-Notes, fester Zins | | | | | | 935 507 476 | 21.08 | |
| Treasury-Notes, Nullcoupon | | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | | |
| SPAIN, KINGDOM OF 0.000000% 21-31.01.27* | EUR | 2 900 000 | | | 2 900 000 | 2 573 765 | 0.06 | |
| TOTAL EUR | | | | | | 2 573 765 | 0.06 | |
| Total Treasury-Notes, Nullcoupon | | | | | | 2 573 765 | 0.06 | |
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | 2 175 065 792 | 49.02 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 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 | 423 885 | 0.01 | |
| TOTAL JPY | | | | | 423 885 | 0.01 | |
| MYR | | | | | | | |
| MALAYSIA 3.50200% 07-31.05.27* | MYR | 10 000 000 | 10 000 000 | | | | |
| MALAYSIA 3.73300% 13-15.06.28* | MYR | 12 000 000 | 12 000 000 | | | | |
| MALAYSIA 3.75700% 19-22.05.40* | MYR | 6 000 000 | 6 000 000 | | | | |
| MALAYSIA 3.88500% 19-15.08.29* | MYR | 3 000 000 | 3 000 000 | | | | |
| MALAYSIA 3.95500% 15-15.09.25* | MYR | 1 500 000 | 1 500 000 | | | | |
| MALAYSIA 4.64200% 18-07.11.33* | MYR | 6 000 000 | 6 000 000 | | | | |
| MALAYSIA 4.76200% 17-07.04.37* | MYR | 2 500 000 | 2 500 000 | | | | |
| MALAYSIA 4.92100% 18-06.07.48* | MYR | 10 000 000 | 10 000 000 | | | | |
| TOTAL MYR | | | | | | 0.00 | |
| Total Anleihen, fester Zins | | | | | 423 885 | 0.01 | |
| Total Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden | | | | | 423 885 | 0.01 | |

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

Anleihen, fester Zins

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|-----------|--|----------------------|---------------|--|
| MYR | | | | | | | |
| MALAYSIA 4.39200% 11-15.04.26** | MYR | 2 734 000 | 2 734 000 | | | | |
| TOTAL MYR | | | | | | 0.00 | |
| Total Anleihen, fester Zins | | | | | | 0.00 | |
| Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | 0.00 | |
| Total Wertschriften | | | | | 2 175 489 677 | 49.03 | |
| (davon ausgeliehen) | | | | | | 0.00 | |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | 2 257 288 603 | 50.87 | |
| Derivative Finanzinstrumente | | | | | -12 173 848 | -0.27 | |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | 16 770 428 | 0.37 | |
| Gesamtfondsvermögen | | | | | 4 437 374 860 | 100.00 | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | | | | -2 250 811 562 | | |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | -1 039 | | |
| Nettofondsvermögen | | | | | 2 186 562 259 | | |

| Bewertungskategorie | Verkehrswert per 31.10.2024 | in % des Gesamt- fondsvermögens ³ |
|--|--------------------------------|--|
| Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 2 175 489 677 | 49.03 |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | -12 173 848 | -0.27 |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | – | – |
| TOTAL | 2 163 315 829 | 48.76 |

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** | | | | | | |
| CNY | 1 795 880 000 | CHF | 215 178 529 | 04.11.2024 | -3 058 377 | -0.07 |
| CNY | 46 500 000 | CHF | 5 584 244 | 04.11.2024 | -66 477 | 0.00 |
| CAD | 63 230 000 | CHF | 39 299 342 | 04.11.2024 | 76 284 | 0.00 |
| AUD | 45 690 000 | CHF | 26 593 663 | 04.11.2024 | 715 830 | 0.02 |
| DKK | 42 820 000 | CHF | 5 407 927 | 04.11.2024 | 18 302 | 0.00 |
| ILS | 28 190 000 | CHF | 6 389 501 | 04.11.2024 | -126 549 | 0.00 |
| MXN | 293 200 000 | CHF | 12 439 984 | 04.11.2024 | -213 742 | 0.00 |
| SGD | 13 305 000 | CHF | 8 739 106 | 04.11.2024 | 42 429 | 0.00 |
| NZD | 9 825 000 | CHF | 5 244 536 | 04.11.2024 | 188 333 | 0.00 |
| NOK | 42 080 000 | CHF | 3 362 239 | 04.11.2024 | 63 485 | 0.00 |
| SEK | 50 160 000 | CHF | 4 179 868 | 04.11.2024 | 126 303 | 0.00 |
| PLN | 50 250 000 | CHF | 11 033 927 | 04.11.2024 | 193 356 | 0.00 |
| EUR | 643 300 000 | CHF | 605 808 476 | 04.11.2024 | 1 903 168 | 0.04 |
| JPY | 40 294 700 000 | CHF | 238 585 046 | 05.11.2024 | 9 845 003 | 0.22 |
| USD | 1 091 280 000 | CHF | 916 189 580 | 04.11.2024 | -27 440 236 | -0.62 |
| GBP | 98 110 000 | CHF | 110 551 623 | 04.11.2024 | 1 482 584 | 0.03 |
| CHF | 3 807 341 | USD | 4 510 000 | 04.11.2024 | 92 456 | 0.00 |
| CHF | 6 737 322 | JPY | 1 142 200 000 | 05.11.2024 | -253 420 | -0.01 |
| CHF | 7 980 811 | EUR | 8 515 000 | 04.11.2024 | 12 743 | 0.00 |
| EUR | 4 860 000 | CHF | 4 553 022 | 04.11.2024 | -9 359 | 0.00 |
| USD | 5 290 000 | CHF | 4 482 165 | 04.11.2024 | -92 098 | 0.00 |
| USD | 8 520 000 | CHF | 7 289 444 | 04.11.2024 | -77 800 | 0.00 |
| JPY | 246 600 000 | CHF | 1 423 122 | 05.11.2024 | 23 253 | 0.00 |
| EUR | 1 240 000 | CHF | 1 159 094 | 04.11.2024 | -4 970 | 0.00 |
| USD | 2 885 000 | CHF | 2 496 601 | 04.11.2024 | 1 942 | 0.00 |
| EUR | 3 200 000 | CHF | 2 995 775 | 04.11.2024 | -8 262 | 0.00 |
| JPY | 244 300 000 | CHF | 1 384 994 | 05.11.2024 | -1 819 | 0.00 |
| AUD | 44 655 000 | CHF | 25 302 416 | 03.12.2024 | 82 427 | 0.00 |
| NZD | 9 825 000 | CHF | 5 062 872 | 03.12.2024 | 21 611 | 0.00 |
| CAD | 61 930 000 | CHF | 38 418 276 | 03.12.2024 | 87 275 | 0.00 |
| DKK | 42 820 000 | CHF | 5 390 434 | 03.12.2024 | 9 811 | 0.00 |
| ILS | 28 190 000 | CHF | 6 533 332 | 03.12.2024 | 32 176 | 0.00 |
| SGD | 13 305 000 | CHF | 8 702 164 | 03.12.2024 | 21 418 | 0.00 |
| CNY | 1 842 380 000 | CHF | 223 834 285 | 03.12.2024 | 149 534 | 0.00 |
| CHF | 2 520 957 | CNY | 20 750 000 | 03.12.2024 | -1 684 | 0.00 |
| EUR | 638 020 000 | CHF | 599 197 121 | 03.12.2024 | 1 422 366 | 0.04 |
| USD | 1 074 750 000 | CHF | 927 595 230 | 03.12.2024 | 1 173 983 | 0.04 |
| GBP | 95 840 000 | CHF | 107 438 653 | 03.12.2024 | 1 232 409 | 0.04 |
| JPY | 39 164 200 000 | CHF | 222 587 099 | 03.12.2024 | 133 554 | 0.00 |
| MXN | 286 070 000 | CHF | 12 234 220 | 03.12.2024 | -10 789 | 0.00 |
| PLN | 50 250 000 | CHF | 10 814 631 | 03.12.2024 | 17 622 | 0.00 |
| NOK | 42 080 000 | CHF | 3 303 855 | 03.12.2024 | 14 881 | 0.00 |
| SEK | 50 160 000 | CHF | 4 053 839 | 03.12.2024 | 7 196 | 0.00 |
| | | | | | -12 173 848 | -0.27 |

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 | | | | |
| USD | 15 775 000 | CHF | 14 292 150 | 04.12.2023 |
| GBP | 1 325 000 | CHF | 1 453 497 | 04.12.2023 |
| EUR | 1 720 000 | CHF | 1 643 137 | 04.12.2023 |
| JPY | 111 400 000 | CHF | 670 115 | 04.12.2023 |
| CHF | 4 559 190 | USD | 5 085 000 | 04.12.2023 |
| CHF | 1 205 267 | JPY | 200 000 000 | 04.12.2023 |
| CHF | 1 981 899 | EUR | 2 060 000 | 04.12.2023 |
| CHF | 619 639 | JPY | 104 600 000 | 04.12.2023 |
| CHF | 1 622 390 | PLN | 7 340 000 | 04.12.2023 |
| CHF | 7 742 853 | USD | 8 765 000 | 04.12.2023 |
| CHF | 2 785 612 | EUR | 2 890 000 | 04.12.2023 |
| CHF | 1 073 019 | DKK | 8 300 000 | 04.12.2023 |
| USD | 11 907 923 | MYR | 55 610 000 | 04.12.2023 |
| MYR | 55 610 000 | USD | 11 940 138 | 03.01.2024 |
| CNY | 1 223 765 000 | CHF | 150 058 551 | 03.01.2024 |
| AUD | 51 360 000 | CHF | 29 685 063 | 03.01.2024 |
| ILS | 30 640 000 | CHF | 7 226 957 | 03.01.2024 |
| DKK | 52 420 000 | CHF | 6 712 781 | 03.01.2024 |
| SEK | 57 430 000 | CHF | 4 809 432 | 03.01.2024 |
| CAD | 63 530 000 | CHF | 40 724 191 | 03.01.2024 |
| SGD | 13 895 000 | CHF | 9 089 874 | 03.01.2024 |
| CNY | 88 830 000 | CHF | 10 893 038 | 03.01.2024 |
| MXN | 396 380 000 | CHF | 19 690 999 | 03.01.2024 |
| NZD | 8 070 000 | CHF | 4 323 247 | 03.01.2024 |
| NOK | 42 230 000 | CHF | 3 440 994 | 03.01.2024 |
| PLN | 47 900 000 | CHF | 10 457 917 | 03.01.2024 |
| USD | 1 142 730 000 | CHF | 996 195 447 | 03.01.2024 |
| GBP | 94 770 000 | CHF | 104 473 500 | 03.01.2024 |
| EUR | 718 780 000 | CHF | 684 982 964 | 03.01.2024 |
| USD | 10 990 000 | CHF | 9 586 992 | 03.01.2024 |
| EUR | 9 145 000 | CHF | 8 705 738 | 03.01.2024 |
| GBP | 1 485 000 | CHF | 1 639 210 | 03.01.2024 |
| EUR | 2 050 000 | CHF | 1 934 532 | 03.01.2024 |
| GBP | 2 320 000 | CHF | 2 552 390 | 03.01.2024 |
| EUR | 9 650 000 | CHF | 9 136 424 | 03.01.2024 |
| USD | 18 370 000 | CHF | 16 155 937 | 03.01.2024 |
| GBP | 1 960 000 | CHF | 2 168 026 | 03.01.2024 |
| CNY | 24 220 000 | CHF | 2 954 812 | 03.01.2024 |
| CHF | 12 484 245 | EUR | 13 170 000 | 03.01.2024 |
| CHF | 18 171 454 | USD | 20 980 000 | 03.01.2024 |
| CHF | 449 725 | CAD | 695 000 | 03.01.2024 |
| CHF | 2 197 410 | GBP | 1 990 000 | 03.01.2024 |
| CHF | 1 589 018 | AUD | 2 730 000 | 03.01.2024 |
| CHF | 17 755 304 | USD | 20 585 000 | 03.01.2024 |
| CHF | 11 440 260 | EUR | 12 090 000 | 03.01.2024 |
| CHF | 2 468 647 | GBP | 2 245 000 | 03.01.2024 |
| USD | 12 036 797 | MYR | 55 610 000 | 03.01.2024 |
| CHF | 27 729 799 | AUD | 48 630 000 | 03.01.2024 |
| CHF | 157 013 742 | CNY | 1 336 815 000 | 03.01.2024 |
| CHF | 39 718 004 | CAD | 62 835 000 | 03.01.2024 |
| CHF | 8 825 360 | SGD | 13 895 000 | 03.01.2024 |
| CHF | 7 092 264 | ILS | 30 640 000 | 03.01.2024 |
| CHF | 4 836 756 | SEK | 57 430 000 | 03.01.2024 |
| CHF | 6 544 017 | DKK | 52 420 000 | 03.01.2024 |
| CHF | 3 492 371 | NOK | 42 230 000 | 03.01.2024 |
| CHF | 19 636 712 | MXN | 396 380 000 | 03.01.2024 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| CHF | 10 277 426 | PLN | 47 900 000 | 03.01.2024 |
| CHF | 664 402 312 | EUR | 714 365 000 | 03.01.2024 |
| CHF | 946 104 204 | USD | 1 130 621 658 | 03.01.2024 |
| CHF | 103 079 520 | GBP | 96 300 000 | 03.01.2024 |
| USD | 12 109 664 | MYR | 55 610 000 | 03.01.2024 |
| JPY | 46 414 900 000 | CHF | 275 621 612 | 04.01.2024 |
| JPY | 567 100 000 | CHF | 3 354 540 | 04.01.2024 |
| JPY | 497 300 000 | CHF | 2 960 714 | 04.01.2024 |
| JPY | 645 300 000 | CHF | 3 889 327 | 04.01.2024 |
| CHF | 5 745 214 | JPY | 938 300 000 | 04.01.2024 |
| CHF | 5 114 099 | JPY | 854 200 000 | 04.01.2024 |
| MYR | 55 610 000 | USD | 12 067 619 | 02.02.2024 |
| AUD | 50 140 000 | CHF | 28 528 577 | 02.02.2024 |
| CNY | 1 349 325 000 | CHF | 158 434 704 | 02.02.2024 |
| CAD | 64 920 000 | CHF | 40 925 587 | 02.02.2024 |
| DKK | 55 120 000 | CHF | 6 870 017 | 02.02.2024 |
| ILS | 30 640 000 | CHF | 7 074 198 | 02.02.2024 |
| SGD | 13 895 000 | CHF | 8 809 744 | 02.02.2024 |
| SEK | 57 430 000 | CHF | 4 827 415 | 02.02.2024 |
| NZD | 8 070 000 | CHF | 4 261 584 | 02.02.2024 |
| NOK | 42 230 000 | CHF | 3 484 165 | 02.02.2024 |
| MXN | 404 640 000 | CHF | 19 884 440 | 02.02.2024 |
| PLN | 49 470 000 | CHF | 10 577 536 | 02.02.2024 |
| EUR | 746 205 000 | CHF | 692 652 106 | 02.02.2024 |
| USD | 1 168 480 000 | CHF | 974 721 478 | 02.02.2024 |
| JPY | 46 728 100 000 | CHF | 278 233 713 | 02.02.2024 |
| GBP | 102 520 000 | CHF | 109 409 139 | 02.02.2024 |
| CNY | 66 700 000 | CHF | 7 896 108 | 02.02.2024 |
| EUR | 13 270 000 | CHF | 12 270 806 | 02.02.2024 |
| GBP | 3 960 000 | CHF | 4 215 565 | 02.02.2024 |
| JPY | 1 309 800 000 | CHF | 7 758 555 | 02.02.2024 |
| EUR | 10 370 000 | CHF | 9 633 560 | 02.02.2024 |
| USD | 55 455 000 | CHF | 46 964 174 | 02.02.2024 |
| CAD | 5 680 000 | CHF | 3 616 286 | 02.02.2024 |
| JPY | 760 000 000 | CHF | 4 462 973 | 02.02.2024 |
| GBP | 3 550 000 | CHF | 3 821 745 | 02.02.2024 |
| CHF | 3 691 058 | USD | 4 350 000 | 02.02.2024 |
| CHF | 3 174 996 | EUR | 3 405 000 | 02.02.2024 |
| CHF | 1 743 542 | JPY | 296 600 000 | 02.02.2024 |
| CHF | 1 667 846 | EUR | 1 765 000 | 02.02.2024 |
| CHF | 916 280 | GBP | 830 000 | 02.02.2024 |
| CHF | 2 799 255 | USD | 3 225 000 | 02.02.2024 |
| CHF | 6 862 119 | USD | 7 900 000 | 02.02.2024 |
| CHF | 3 209 491 | EUR | 3 400 000 | 02.02.2024 |
| CHF | 1 472 242 | JPY | 250 600 000 | 02.02.2024 |
| CHF | 1 605 914 | GBP | 1 455 000 | 02.02.2024 |
| CHF | 440 152 | JPY | 75 000 000 | 02.02.2024 |
| CHF | 140 361 | NZD | 265 000 | 02.02.2024 |
| CHF | 367 102 | EUR | 390 000 | 02.02.2024 |
| CHF | 473 119 | GBP | 430 000 | 02.02.2024 |
| USD | 11 744 456 | MYR | 55 610 000 | 02.02.2024 |
| CHF | 32 820 000 | USD | 38 002 737 | 02.02.2024 |
| CHF | 2 340 000 | MXN | 46 736 111 | 02.02.2024 |
| CHF | 23 450 000 | EUR | 25 143 624 | 02.02.2024 |
| CHF | 4 690 000 | GBP | 4 283 344 | 02.02.2024 |
| CHF | 9 850 000 | JPY | 1 683 796 430 | 02.02.2024 |
| CHF | 3 750 000 | CAD | 5 841 167 | 02.02.2024 |
| USD | 11 759 855 | MYR | 55 610 000 | 02.02.2024 |
| MYR | 55 610 000 | USD | 11 759 855 | 02.02.2024 |
| MYR | 55 610 000 | USD | 11 758 860 | 04.03.2024 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| CNY | 1 429 085 000 | CHF | 171 684 547 | 04.03.2024 |
| AUD | 50 140 000 | CHF | 28 414 925 | 04.03.2024 |
| ILS | 30 640 000 | CHF | 7 237 934 | 04.03.2024 |
| DKK | 55 120 000 | CHF | 6 891 433 | 04.03.2024 |
| SEK | 57 430 000 | CHF | 4 750 585 | 04.03.2024 |
| CAD | 63 215 000 | CHF | 40 498 058 | 04.03.2024 |
| SGD | 13 895 000 | CHF | 8 928 732 | 04.03.2024 |
| PLN | 49 470 000 | CHF | 10 623 565 | 04.03.2024 |
| MXN | 357 910 000 | CHF | 17 888 308 | 04.03.2024 |
| NOK | 42 230 000 | CHF | 3 469 503 | 04.03.2024 |
| NZD | 7 805 000 | CHF | 4 111 743 | 04.03.2024 |
| GBP | 98 365 000 | CHF | 107 359 496 | 04.03.2024 |
| EUR | 718 880 000 | CHF | 670 975 993 | 04.03.2024 |
| USD | 1 156 755 000 | CHF | 994 915 721 | 04.03.2024 |
| JPY | 45 863 100 000 | CHF | 268 530 326 | 04.03.2024 |
| CHF | 9 772 023 | JPY | 1 661 800 000 | 04.03.2024 |
| CHF | 18 863 160 | USD | 21 930 000 | 04.03.2024 |
| CHF | 16 808 739 | EUR | 18 050 000 | 04.03.2024 |
| CHF | 1 586 298 | DKK | 12 620 000 | 04.03.2024 |
| CHF | 562 637 | MXN | 11 080 000 | 04.03.2024 |
| CHF | 824 240 | JPY | 140 000 000 | 04.03.2024 |
| CHF | 729 581 | CAD | 1 130 000 | 04.03.2024 |
| CHF | 832 309 | SEK | 10 010 000 | 04.03.2024 |
| CHF | 460 016 | SGD | 710 000 | 04.03.2024 |
| CHF | 12 348 | NOK | 150 000 | 04.03.2024 |
| CHF | 1 018 849 | AUD | 1 795 000 | 04.03.2024 |
| CHF | 584 297 | ILS | 2 450 000 | 04.03.2024 |
| CHF | 1 135 911 | GBP | 1 035 000 | 04.03.2024 |
| CHF | 2 998 781 | EUR | 3 200 000 | 04.03.2024 |
| CHF | 4 980 048 | USD | 5 730 000 | 04.03.2024 |
| EUR | 2 020 000 | CHF | 1 924 809 | 04.03.2024 |
| USD | 11 643 635 | MYR | 55 610 000 | 04.03.2024 |
| CHF | 2 560 363 | JPY | 429 400 000 | 02.04.2024 |
| CHF | 12 212 609 | USD | 13 535 000 | 02.04.2024 |
| MYR | 55 610 000 | USD | 11 647 293 | 03.04.2024 |
| CNY | 1 440 055 000 | CHF | 175 722 540 | 03.04.2024 |
| AUD | 48 345 000 | CHF | 27 544 080 | 03.04.2024 |
| DKK | 42 500 000 | CHF | 5 423 792 | 03.04.2024 |
| CAD | 62 085 000 | CHF | 40 036 922 | 03.04.2024 |
| ILS | 28 190 000 | CHF | 6 908 067 | 03.04.2024 |
| SGD | 13 185 000 | CHF | 8 597 093 | 03.04.2024 |
| MXN | 346 830 000 | CHF | 17 695 590 | 03.04.2024 |
| SEK | 47 420 000 | CHF | 4 029 015 | 03.04.2024 |
| PLN | 49 470 000 | CHF | 10 883 920 | 03.04.2024 |
| NZD | 7 805 000 | CHF | 4 165 206 | 03.04.2024 |
| NOK | 42 080 000 | CHF | 3 480 480 | 03.04.2024 |
| GBP | 96 325 000 | CHF | 106 949 166 | 03.04.2024 |
| EUR | 694 570 000 | CHF | 661 203 552 | 03.04.2024 |
| JPY | 44 373 000 000 | CHF | 260 615 073 | 03.04.2024 |
| USD | 1 118 520 000 | CHF | 980 803 344 | 03.04.2024 |
| CHF | 2 900 400 | USD | 3 310 000 | 03.04.2024 |
| CHF | 846 237 | EUR | 890 000 | 03.04.2024 |
| CHF | 7 013 554 | JPY | 1 188 200 000 | 03.04.2024 |
| CHF | 20 613 591 | EUR | 21 520 000 | 03.04.2024 |
| CHF | 4 203 635 | GBP | 3 760 000 | 03.04.2024 |
| CHF | 35 103 618 | USD | 39 670 000 | 03.04.2024 |
| EUR | 4 830 000 | CHF | 4 631 116 | 03.04.2024 |
| USD | 7 540 000 | CHF | 6 657 475 | 03.04.2024 |
| JPY | 474 300 000 | CHF | 2 800 884 | 03.04.2024 |
| CNY | 20 800 000 | CHF | 2 544 280 | 03.04.2024 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| GBP | 415 000 | CHF | 466 377 | 03.04.2024 |
| USD | 8 515 000 | CHF | 7 491 424 | 03.04.2024 |
| EUR | 3 125 000 | CHF | 3 000 563 | 03.04.2024 |
| JPY | 196 900 000 | CHF | 1 168 219 | 03.04.2024 |
| NZD | 1 400 000 | CHF | 753 306 | 03.04.2024 |
| EUR | 1 185 000 | CHF | 1 139 789 | 03.04.2024 |
| USD | 11 794 274 | MYR | 55 610 000 | 03.04.2024 |
| EUR | 1 780 000 | CHF | 1 746 303 | 03.04.2024 |
| USD | 2 395 000 | CHF | 2 169 868 | 03.04.2024 |
| CHF | 41 331 847 | CAD | 62 085 000 | 03.04.2024 |
| CHF | 6 936 686 | ILS | 28 190 000 | 03.04.2024 |
| CHF | 8 838 968 | SGD | 13 185 000 | 03.04.2024 |
| CHF | 18 938 591 | MXN | 346 830 000 | 03.04.2024 |
| CHF | 11 194 232 | PLN | 49 470 000 | 03.04.2024 |
| CHF | 990 467 502 | USD | 1 094 136 981 | 03.04.2024 |
| CHF | 262 382 961 | JPY | 43 856 000 000 | 03.04.2024 |
| MYR | 55 610 000 | USD | 11 796 776 | 03.05.2024 |
| AUD | 48 345 000 | CHF | 28 343 740 | 03.05.2024 |
| CAD | 62 085 000 | CHF | 41 212 992 | 03.05.2024 |
| DKK | 42 500 000 | CHF | 5 555 188 | 03.05.2024 |
| NZD | 9 205 000 | CHF | 4 954 952 | 03.05.2024 |
| SGD | 13 185 000 | CHF | 8 821 934 | 03.05.2024 |
| MXN | 346 830 000 | CHF | 18 786 994 | 03.05.2024 |
| SEK | 47 420 000 | CHF | 4 011 097 | 03.05.2024 |
| NOK | 42 080 000 | CHF | 3 507 935 | 03.05.2024 |
| EUR | 693 120 000 | CHF | 675 665 159 | 03.05.2024 |
| GBP | 95 280 000 | CHF | 108 463 894 | 03.05.2024 |
| USD | 1 102 950 000 | CHF | 995 120 093 | 03.05.2024 |
| USD | 13 535 000 | CHF | 12 170 782 | 03.05.2024 |
| EUR | 2 360 000 | CHF | 2 295 794 | 03.05.2024 |
| CHF | 20 743 994 | EUR | 21 295 000 | 03.05.2024 |
| CHF | 1 732 990 | GBP | 1 525 000 | 03.05.2024 |
| CHF | 27 096 204 | USD | 30 000 000 | 03.05.2024 |
| EUR | 5 330 000 | CHF | 5 237 598 | 03.05.2024 |
| USD | 6 715 000 | CHF | 6 073 665 | 03.05.2024 |
| CHF | 4 000 000 | CAD | 6 030 017 | 03.05.2024 |
| CHF | 67 000 000 | EUR | 69 113 491 | 03.05.2024 |
| CHF | 4 000 000 | AUD | 6 825 438 | 03.05.2024 |
| CHF | 96 000 000 | USD | 105 455 452 | 03.05.2024 |
| CHF | 3 000 000 | MXN | 56 580 690 | 03.05.2024 |
| CHF | 11 000 000 | GBP | 9 798 664 | 03.05.2024 |
| CHF | 11 000 000 | GBP | 9 688 386 | 03.05.2024 |
| CHF | 2 000 000 | AUD | 3 371 504 | 03.05.2024 |
| CHF | 63 000 000 | EUR | 64 528 552 | 03.05.2024 |
| CHF | 3 000 000 | CAD | 4 505 310 | 03.05.2024 |
| CHF | 94 000 000 | USD | 102 943 302 | 03.05.2024 |
| CHF | 2 000 000 | SGD | 2 981 266 | 03.05.2024 |
| USD | 11 658 281 | MYR | 55 610 000 | 03.05.2024 |
| EUR | 11 765 000 | CHF | 11 496 627 | 03.05.2024 |
| USD | 19 390 000 | CHF | 17 685 190 | 03.05.2024 |
| CHF | 22 716 406 | AUD | 38 148 058 | 03.05.2024 |
| CHF | 4 989 294 | NZD | 9 205 000 | 03.05.2024 |
| CHF | 15 563 299 | MXN | 290 249 310 | 03.05.2024 |
| CHF | 5 567 484 | DKK | 42 500 000 | 03.05.2024 |
| CHF | 34 309 400 | CAD | 51 549 673 | 03.05.2024 |
| CHF | 823 700 542 | USD | 904 052 751 | 03.05.2024 |
| CHF | 84 895 693 | GBP | 74 267 950 | 03.05.2024 |
| USD | 11 660 237 | MYR | 55 610 000 | 03.05.2024 |
| MYR | 55 610 000 | USD | 11 660 237 | 03.05.2024 |
| CNY | 1 463 455 000 | CHF | 183 360 480 | 06.05.2024 |
| ILS | 28 190 000 | CHF | 6 920 137 | 06.05.2024 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| PLN | 49 470 000 | CHF | 11 149 962 | 06.05.2024 |
| CNY | 44 015 000 | CHF | 5 515 042 | 06.05.2024 |
| CHF | 18 311 952 | CNY | 145 450 000 | 06.05.2024 |
| CHF | 2 000 000 | PLN | 8 871 670 | 06.05.2024 |
| CHF | 12 041 971 | CNY | 95 600 000 | 06.05.2024 |
| CHF | 6 867 203 | ILS | 28 190 000 | 06.05.2024 |
| JPY | 43 646 100 000 | CHF | 261 488 551 | 07.05.2024 |
| JPY | 429 400 000 | CHF | 2 564 118 | 07.05.2024 |
| CHF | 9 242 579 | JPY | 1 541 800 000 | 07.05.2024 |
| CHF | 24 000 000 | JPY | 4 072 903 200 | 07.05.2024 |
| CHF | 25 000 000 | JPY | 4 238 740 000 | 07.05.2024 |
| JPY | 840 900 000 | CHF | 4 910 624 | 07.05.2024 |
| CHF | 203 700 440 | JPY | 35 062 956 800 | 07.05.2024 |
| MYR | 55 610 000 | USD | 11 667 576 | 04.06.2024 |
| CNY | 1 271 285 000 | CHF | 160 125 578 | 04.06.2024 |
| CNY | 25 070 000 | CHF | 3 157 709 | 04.06.2024 |
| AUD | 37 315 000 | CHF | 22 162 188 | 04.06.2024 |
| NZD | 9 205 000 | CHF | 4 971 373 | 04.06.2024 |
| DKK | 40 890 000 | CHF | 5 345 921 | 04.06.2024 |
| MXN | 284 890 000 | CHF | 15 143 879 | 04.06.2024 |
| ILS | 28 190 000 | CHF | 6 853 790 | 04.06.2024 |
| SGD | 10 205 000 | CHF | 6 817 946 | 04.06.2024 |
| CAD | 50 775 000 | CHF | 33 688 750 | 04.06.2024 |
| GBP | 71 860 000 | CHF | 81 860 972 | 04.06.2024 |
| EUR | 550 085 000 | CHF | 536 580 963 | 04.06.2024 |
| USD | 882 550 000 | CHF | 801 217 722 | 04.06.2024 |
| JPY | 34 202 600 000 | CHF | 198 915 817 | 04.06.2024 |
| PLN | 40 600 000 | CHF | 9 147 765 | 04.06.2024 |
| SEK | 47 420 000 | CHF | 3 936 433 | 04.06.2024 |
| NOK | 42 080 000 | CHF | 3 474 231 | 04.06.2024 |
| USD | 7 350 000 | CHF | 6 693 145 | 04.06.2024 |
| EUR | 2 750 000 | CHF | 2 687 669 | 04.06.2024 |
| CHF | 4 063 936 | USD | 4 435 000 | 04.06.2024 |
| USD | 6 400 000 | CHF | 5 785 139 | 04.06.2024 |
| JPY | 374 700 000 | CHF | 2 219 885 | 04.06.2024 |
| GBP | 2 060 000 | CHF | 2 338 215 | 04.06.2024 |
| EUR | 1 555 000 | CHF | 1 516 495 | 04.06.2024 |
| GBP | 1 525 000 | CHF | 1 734 928 | 04.06.2024 |
| CNY | 136 200 000 | CHF | 17 054 846 | 04.06.2024 |
| JPY | 3 450 000 000 | CHF | 20 112 068 | 04.06.2024 |
| AUD | 2 800 000 | CHF | 1 685 961 | 04.06.2024 |
| USD | 82 500 000 | CHF | 74 497 418 | 04.06.2024 |
| EUR | 48 200 000 | CHF | 47 286 176 | 04.06.2024 |
| CAD | 6 200 000 | CHF | 4 108 163 | 04.06.2024 |
| GBP | 7 900 000 | CHF | 9 023 838 | 04.06.2024 |
| GBP | 385 000 | CHF | 440 093 | 04.06.2024 |
| EUR | 535 000 | CHF | 525 279 | 04.06.2024 |
| USD | 5 295 000 | CHF | 4 841 853 | 04.06.2024 |
| EUR | 5 250 000 | CHF | 5 207 354 | 04.06.2024 |
| USD | 11 882 479 | MYR | 55 610 000 | 04.06.2024 |
| USD | 11 801 532 | MYR | 55 610 000 | 04.06.2024 |
| MYR | 55 610 000 | USD | 11 801 532 | 04.06.2024 |
| MYR | 55 610 000 | USD | 11 893 915 | 02.07.2024 |
| CNY | 1 441 300 000 | CHF | 180 116 345 | 02.07.2024 |
| CNY | 54 730 000 | CHF | 6 839 497 | 02.07.2024 |
| AUD | 40 115 000 | CHF | 24 111 522 | 02.07.2024 |
| ILS | 28 190 000 | CHF | 6 861 039 | 02.07.2024 |
| DKK | 40 890 000 | CHF | 5 382 591 | 02.07.2024 |
| CAD | 56 975 000 | CHF | 37 772 408 | 02.07.2024 |
| SGD | 10 205 000 | CHF | 6 828 937 | 02.07.2024 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| USD | 985 955 000 | CHF | 890 719 635 | 02.07.2024 |
| EUR | 603 535 000 | CHF | 592 443 234 | 02.07.2024 |
| GBP | 83 215 000 | CHF | 95 654 228 | 02.07.2024 |
| JPY | 37 376 800 000 | CHF | 215 658 195 | 02.07.2024 |
| NZD | 9 205 000 | CHF | 5 099 469 | 02.07.2024 |
| MXN | 289 230 000 | CHF | 15 285 846 | 02.07.2024 |
| NOK | 42 080 000 | CHF | 3 622 976 | 02.07.2024 |
| SEK | 47 420 000 | CHF | 4 071 556 | 02.07.2024 |
| PLN | 40 600 000 | CHF | 9 326 554 | 02.07.2024 |
| CHF | 7 954 622 | USD | 8 855 000 | 02.07.2024 |
| CHF | 6 415 786 | EUR | 6 580 000 | 02.07.2024 |
| USD | 4 680 000 | CHF | 4 164 025 | 02.07.2024 |
| CHF | 1 437 470 | JPY | 251 300 000 | 02.07.2024 |
| CHF | 379 911 | CAD | 585 000 | 02.07.2024 |
| CHF | 643 640 | MXN | 13 000 000 | 02.07.2024 |
| USD | 11 781 780 | MYR | 55 610 000 | 02.07.2024 |
| CHF | 2 602 741 | USD | 2 900 000 | 02.07.2024 |
| CHF | 680 721 | GBP | 600 000 | 02.07.2024 |
| CHF | 3 581 406 | EUR | 3 730 000 | 02.07.2024 |
| MYR | 55 610 000 | USD | 11 788 023 | 05.08.2024 |
| CNY | 1 507 970 000 | CHF | 186 616 093 | 05.08.2024 |
| CNY | 74 350 000 | CHF | 9 202 074 | 05.08.2024 |
| ILS | 28 190 000 | CHF | 6 731 491 | 05.08.2024 |
| DKK | 40 890 000 | CHF | 5 264 723 | 05.08.2024 |
| SGD | 10 205 000 | CHF | 6 752 660 | 05.08.2024 |
| NZD | 9 205 000 | CHF | 5 007 713 | 05.08.2024 |
| MXN | 276 230 000 | CHF | 13 402 819 | 05.08.2024 |
| USD | 996 230 000 | CHF | 891 795 209 | 05.08.2024 |
| JPY | 37 038 800 000 | CHF | 207 420 101 | 05.08.2024 |
| GBP | 84 660 000 | CHF | 95 833 765 | 05.08.2024 |
| EUR | 596 865 000 | CHF | 572 841 781 | 05.08.2024 |
| PLN | 40 600 000 | CHF | 9 032 619 | 05.08.2024 |
| NOK | 42 080 000 | CHF | 3 541 875 | 05.08.2024 |
| SEK | 50 160 000 | CHF | 4 236 227 | 05.08.2024 |
| USD | 12 250 000 | CHF | 11 010 300 | 05.08.2024 |
| EUR | 4 445 000 | CHF | 4 303 796 | 05.08.2024 |
| GBP | 2 445 000 | CHF | 2 786 190 | 05.08.2024 |
| USD | 6 945 000 | CHF | 6 246 611 | 05.08.2024 |
| JPY | 491 200 000 | CHF | 2 741 942 | 05.08.2024 |
| EUR | 1 505 000 | CHF | 1 460 016 | 05.08.2024 |
| EUR | 2 410 000 | CHF | 2 349 523 | 05.08.2024 |
| GBP | 915 000 | CHF | 1 049 530 | 05.08.2024 |
| USD | 740 000 | CHF | 658 189 | 05.08.2024 |
| USD | 11 997 843 | MYR | 55 610 000 | 05.08.2024 |
| CHF | 193 001 159 | CNY | 1 582 320 000 | 05.08.2024 |
| CHF | 4 798 198 | NZD | 9 205 000 | 05.08.2024 |
| CHF | 6 564 363 | ILS | 28 190 000 | 05.08.2024 |
| CHF | 5 226 661 | DKK | 40 890 000 | 05.08.2024 |
| CHF | 6 713 904 | SGD | 10 205 000 | 05.08.2024 |
| CHF | 12 915 367 | MXN | 276 230 000 | 05.08.2024 |
| CHF | 895 426 216 | USD | 1 016 374 819 | 05.08.2024 |
| CHF | 219 589 258 | JPY | 37 530 000 000 | 05.08.2024 |
| CHF | 99 453 798 | GBP | 88 020 000 | 05.08.2024 |
| CHF | 577 172 821 | EUR | 605 225 000 | 05.08.2024 |
| CHF | 4 109 212 | SEK | 50 160 000 | 05.08.2024 |
| CHF | 3 388 695 | NOK | 42 080 000 | 05.08.2024 |
| CHF | 9 017 353 | PLN | 40 600 000 | 05.08.2024 |
| AUD | 40 470 000 | CHF | 24 131 047 | 06.08.2024 |
| CAD | 57 710 000 | CHF | 37 751 614 | 06.08.2024 |
| CHF | 23 150 459 | AUD | 40 470 000 | 06.08.2024 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| CHF | 36 730 684 | CAD | 57 710 000 | 06.08.2024 |
| MYR | 55 610 000 | USD | 12 014 692 | 03.09.2024 |
| CNY | 1 593 710 000 | CHF | 194 361 989 | 03.09.2024 |
| NZD | 9 205 000 | CHF | 4 781 832 | 03.09.2024 |
| CNY | 65 300 000 | CHF | 7 963 609 | 03.09.2024 |
| AUD | 40 470 000 | CHF | 23 090 968 | 03.09.2024 |
| DKK | 40 890 000 | CHF | 5 217 212 | 03.09.2024 |
| ILS | 28 190 000 | CHF | 6 553 979 | 03.09.2024 |
| SGD | 10 205 000 | CHF | 6 700 336 | 03.09.2024 |
| CAD | 58 715 000 | CHF | 37 275 318 | 03.09.2024 |
| MXN | 276 230 000 | CHF | 12 812 984 | 03.09.2024 |
| EUR | 615 740 000 | CHF | 585 958 503 | 03.09.2024 |
| USD | 1 028 900 000 | CHF | 903 319 668 | 03.09.2024 |
| GBP | 88 890 000 | CHF | 100 115 474 | 03.09.2024 |
| JPY | 37 802 900 000 | CHF | 221 370 058 | 03.09.2024 |
| SEK | 50 160 000 | CHF | 4 101 074 | 03.09.2024 |
| NOK | 42 080 000 | CHF | 3 379 436 | 03.09.2024 |
| PLN | 40 600 000 | CHF | 8 983 255 | 03.09.2024 |
| CHF | 6 639 893 | EUR | 7 035 000 | 03.09.2024 |
| CHF | 319 975 | PLN | 1 460 000 | 03.09.2024 |
| GBP | 1 085 000 | CHF | 1 212 783 | 03.09.2024 |
| USD | 16 880 000 | CHF | 14 738 039 | 03.09.2024 |
| EUR | 6 670 000 | CHF | 6 194 254 | 03.09.2024 |
| USD | 10 525 000 | CHF | 8 861 858 | 03.09.2024 |
| JPY | 465 600 000 | CHF | 2 770 205 | 03.09.2024 |
| GBP | 1 560 000 | USD | 2 033 184 | 03.09.2024 |
| EUR | 960 000 | USD | 1 067 165 | 03.09.2024 |
| AUD | 3 700 000 | CHF | 2 117 467 | 03.09.2024 |
| CAD | 3 105 000 | CHF | 1 944 994 | 03.09.2024 |
| EUR | 1 370 000 | CHF | 1 285 708 | 03.09.2024 |
| USD | 12 853 643 | MYR | 55 610 000 | 03.09.2024 |
| AUD | 45 690 000 | CHF | 26 326 121 | 02.10.2024 |
| NZD | 9 825 000 | CHF | 5 204 617 | 02.10.2024 |
| SGD | 10 205 000 | CHF | 6 637 896 | 02.10.2024 |
| DKK | 40 890 000 | CHF | 5 148 586 | 02.10.2024 |
| CAD | 62 380 000 | CHF | 39 186 492 | 02.10.2024 |
| ILS | 28 190 000 | CHF | 6 554 965 | 02.10.2024 |
| MXN | 283 920 000 | CHF | 12 106 589 | 02.10.2024 |
| SEK | 50 160 000 | CHF | 4 149 523 | 02.10.2024 |
| PLN | 40 240 000 | CHF | 8 806 091 | 02.10.2024 |
| NOK | 42 080 000 | CHF | 3 382 939 | 02.10.2024 |
| EUR | 623 955 000 | CHF | 585 135 016 | 02.10.2024 |
| JPY | 38 647 400 000 | CHF | 225 976 075 | 02.10.2024 |
| GBP | 95 470 000 | CHF | 106 395 109 | 02.10.2024 |
| USD | 1 068 790 000 | CHF | 903 555 066 | 02.10.2024 |
| EUR | 11 380 000 | CHF | 10 693 676 | 02.10.2024 |
| JPY | 1 437 200 000 | CHF | 8 331 754 | 02.10.2024 |
| GBP | 2 925 000 | CHF | 3 260 184 | 02.10.2024 |
| USD | 9 730 000 | CHF | 8 257 672 | 02.10.2024 |
| CHF | 667 458 | GBP | 600 000 | 02.10.2024 |
| SGD | 3 100 000 | CHF | 2 038 963 | 02.10.2024 |
| PLN | 9 000 000 | CHF | 1 982 487 | 02.10.2024 |
| PLN | 1 010 000 | CHF | 222 479 | 02.10.2024 |
| CNY | 1 662 130 000 | CHF | 198 698 638 | 08.10.2024 |
| CNY | 126 935 000 | CHF | 15 181 252 | 08.10.2024 |
| CNY | 1 795 880 000 | CHF | 215 178 529 | 04.11.2024 |
| CNY | 46 500 000 | CHF | 5 584 244 | 04.11.2024 |
| CAD | 63 230 000 | CHF | 39 299 342 | 04.11.2024 |
| AUD | 45 690 000 | CHF | 26 593 663 | 04.11.2024 |
| DKK | 42 820 000 | CHF | 5 407 927 | 04.11.2024 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| ILS | 28 190 000 | CHF | 6 389 501 | 04.11.2024 |
| MXN | 293 200 000 | CHF | 12 439 984 | 04.11.2024 |
| SGD | 13 305 000 | CHF | 8 739 106 | 04.11.2024 |
| NZD | 9 825 000 | CHF | 5 244 536 | 04.11.2024 |
| NOK | 42 080 000 | CHF | 3 362 239 | 04.11.2024 |
| SEK | 50 160 000 | CHF | 4 179 868 | 04.11.2024 |
| PLN | 50 250 000 | CHF | 11 033 927 | 04.11.2024 |
| EUR | 643 300 000 | CHF | 605 808 476 | 04.11.2024 |
| USD | 1 091 280 000 | CHF | 916 189 580 | 04.11.2024 |
| GBP | 98 110 000 | CHF | 110 551 623 | 04.11.2024 |
| CHF | 3 807 341 | USD | 4 510 000 | 04.11.2024 |
| CHF | 7 980 811 | EUR | 8 515 000 | 04.11.2024 |
| EUR | 4 860 000 | CHF | 4 553 022 | 04.11.2024 |
| USD | 5 290 000 | CHF | 4 482 165 | 04.11.2024 |
| USD | 8 520 000 | CHF | 7 289 444 | 04.11.2024 |
| EUR | 1 240 000 | CHF | 1 159 094 | 04.11.2024 |
| USD | 2 885 000 | CHF | 2 496 601 | 04.11.2024 |
| EUR | 3 200 000 | CHF | 2 995 775 | 04.11.2024 |
| JPY | 40 294 700 000 | CHF | 238 585 046 | 05.11.2024 |
| CHF | 6 737 322 | JPY | 1 142 200 000 | 05.11.2024 |
| JPY | 246 600 000 | CHF | 1 423 122 | 05.11.2024 |
| JPY | 244 300 000 | CHF | 1 384 994 | 05.11.2024 |
| AUD | 44 655 000 | CHF | 25 302 416 | 03.12.2024 |
| NZD | 9 825 000 | CHF | 5 062 872 | 03.12.2024 |
| CAD | 61 930 000 | CHF | 38 418 276 | 03.12.2024 |
| DKK | 42 820 000 | CHF | 5 390 434 | 03.12.2024 |
| ILS | 28 190 000 | CHF | 6 533 332 | 03.12.2024 |
| SGD | 13 305 000 | CHF | 8 702 164 | 03.12.2024 |
| CNY | 1 842 380 000 | CHF | 223 834 285 | 03.12.2024 |
| CHF | 2 520 957 | CNY | 20 750 000 | 03.12.2024 |
| EUR | 638 020 000 | CHF | 599 197 121 | 03.12.2024 |
| USD | 1 074 750 000 | CHF | 927 595 230 | 03.12.2024 |
| GBP | 95 840 000 | CHF | 107 438 653 | 03.12.2024 |
| JPY | 39 164 200 000 | CHF | 222 587 099 | 03.12.2024 |
| MXN | 286 070 000 | CHF | 12 234 220 | 03.12.2024 |
| PLN | 50 250 000 | CHF | 10 814 631 | 03.12.2024 |
| NOK | 42 080 000 | CHF | 3 303 855 | 03.12.2024 |
| SEK | 50 160 000 | CHF | 4 053 839 | 03.12.2024 |

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

| Position | Betrag in CHF | in % des Nettofonds- vermögens |
|--|------------------|-----------------------------------|
| Total engagement- erhöhende Positionen | 2 521 558.11 | 0.12% |
| Total engagement- reduzierende Positionen | 2 200 946 360.97 | 100.66% |

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-B | 0.05% |
| Klasse I-X | 0.00% |

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurse

| | |
|------------------|------------------|
| AUD 1 = CHF 0.57 | MXN 1 = CHF 0.04 |
| CAD 1 = CHF 0.62 | NOK 1 = CHF 0.08 |
| CNY 1 = CHF 0.12 | NZD 1 = CHF 0.51 |
| DKK 1 = CHF 0.13 | PLN 1 = CHF 0.22 |
| EUR 1 = CHF 0.94 | SEK 1 = CHF 0.08 |
| GBP 1 = CHF 1.11 | SGD 1 = CHF 0.65 |
| ILS 1 = CHF 0.23 | USD 1 = CHF 0.86 |
| JPY 1 = CHF 0.01 | |

UBS (CH) Institutional Fund – Global Bonds Sustainable

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

| | ISIN | 31.10.2024 | 31.10.2023 | 31.10.2022 |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nettofondsvermögen in CHF | | 1 248 936 524.39 | 1 046 204 520.44 | 1 152 007 383.16 |
| Klasse I-A1 | CH0012966757 | 1 | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 990.20 | | |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ² | | 990.20 | | |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 14 912.6170 | | |
| Klasse I-B | CH0015312504 | | 3 | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | N/A | N/A | 704.38 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ² | | N/A | N/A | 704.38 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 0.0000 | 0.0000 | 31 601.8340 |
| Klasse I-X | CH0016631332 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 649.49 | 635.13 | 705.97 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ² | | 649.49 | 634.88 | 705.97 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 1 900 203.7930 | 1 647 217.7230 | 1 600 267.9230 |

¹ Erstemission per 5.3.2024

² Siehe Ergänzende Angaben

³ Im Umlauf bis am 22.6.2023

Performance

| | Währung | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 |
|------------------------------------|---------|-----------|----------------|-----------|
| Klasse I-A1 ¹ | CHF | - | - | - |
| Klasse I-B | CHF | - | - ² | -14.2% |
| Klasse I-X | CHF | 3.0% | -9.5% | -14.1% |
| Benchmark: | | | | |
| JP Morgan Global GBI traded in CHF | CHF | 2.2% | -9.5% | -13.7% |

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

² Im Umlauf bis am 22.6.2023

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 von Amerika | 47.56 |
| Grossbritannien | 8.11 |
| Japan | 7.49 |
| Frankreich | 6.64 |
| Italien | 5.03 |
| Deutschland | 3.30 |
| Spanien | 3.11 |
| Neuseeland | 3.05 |
| Kanada | 1.83 |
| Supranational | 1.65 |
| Übrige | 10.76 |
| TOTAL | 98.53 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 31.10.2024 | 31.10.2023 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Verkehrswerte | CHF | CHF |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 16 983 929.12 | 45 736 652.21 |
| Effekten | | |
| – Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte | 1 218 167 587.15 | 988 254 134.36 |
| – Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen | 15 884 687.73 | 16 139 835.03 |
| Derivative Finanzinstrumente | -6 998 641.51 | -3 788 393.30 |
| Sonstige Vermögenswerte | 8 432 880.03 | 7 059 552.77 |
| Gesamtfondsvermögen | 1 252 470 442.52 | 1 053 401 781.07 |
| Aufgenommene Kredite | -3 528 810.32 | -7 196 624.27 |
| Andere Verbindlichkeiten | -5 107.81 | -636.36 |
| Nettofondsvermögen | 1 248 936 524.39 | 1 046 204 520.44 |

Erfolgsrechnung

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|-----------------------|------------------------|
| Ertrag | CHF | CHF |
| Erträge der Bankguthaben | 935 476.38 | 707 955.32 |
| Negativzinsen | -55 369.45 | -62 360.89 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten | 19 305 637.01 | 13 986 383.20 |
| – aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen | 856 887.07 | 793 645.16 |
| Erträge der Effektenleihe | 408 313.14 | 415 249.80 |
| Ausgleichszahlungen aus Securities Lending | 7 528 127.20 | 6 198 116.02 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 4 342 476.19 | 1 241 240.84 |
| TOTAL Ertrag | 33 321 547.54 | 23 280 229.45 |
| Aufwand | | |
| Passivzinsen | -18 760.77 | -9 499.14 |
| Prüfaufwand | -20 285.30 | -15 438.80 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1 | -32 439.54 | 0.00 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B | 0.00 | -7 743.24 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Aufwendungen | -3 023.86 | -2 884.39 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -2 820 117.09 | -1 438 896.76 |
| TOTAL Aufwand | -2 894 626.56 | -1 474 462.33 |
| Nettoertrag | 30 426 920.98 | 21 805 767.12 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -65 034 422.22 | -80 185 623.21 |
| Realisierter Erfolg | -34 607 501.24 | -58 379 856.09 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 66 540 493.65 | -51 221 058.45 |
| Gesamterfolg | 31 932 992.41 | -109 600 914.54 |

Verwendung des Erfolges

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 30 426 920.98 | 21 805 767.12 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 30 426 920.98 | 21 805 767.12 |
| Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer ¹ | -10 649 422.34 | -7 632 018.49 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | -19 777 498.64 | -14 173 748.63 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 | 0.00 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 1 046 204 520.44 | 1 152 007 383.16 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer | -8 356 409.34 | -7 198 905.68 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | 179 155 420.88 | 10 996 957.50 |
| Gesamterfolg | 31 932 992.41 | -109 600 914.54 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 1 248 936 524.39 | 1 046 204 520.44 |

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Klasse I-A1 | Anzahl | |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 0.0000 | |
| Ausgegebene Anteile | 15 383.3050 | |
| Zurückgenommene Anteile | -470.6880 | |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 14 912.6170 | |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 14 912.6170 | |
| Klasse I-B | | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | | 31 601.8340 |
| Ausgegebene Anteile | | 0.0010 |
| Zurückgenommene Anteile | | -31 601.8350 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | | 0.0000 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | | -31 601.8340 |
| Klasse I-X | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 1 647 217.7230 | 1 600 267.9230 |
| Ausgegebene Anteile | 535 541.0000 | 221 671.8000 |
| Zurückgenommene Anteile | -282 554.9300 | -174 722.0000 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 1 900 203.7930 | 1 647 217.7230 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 252 986.0700 | 46 949.8000 |

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

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-A1

Thesaurierung per 18.2.2025

| | | |
|---|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 21.023 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -7.358 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 13.665 |

Klasse I-X

Thesaurierung per 18.2.2025

| | | |
|---|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 15.847 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -5.547 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 10.300 |

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

Inventar des Fondsvermögens

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

| Titel | 31.10.2023 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 31.10.2024 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|-------|----------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
|-------|----------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|

Notes, fester Zins

AUD

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|--|-----------|--|-------------|--|
| NEW SOUTH WALES TREASURY CORP-REG-S 1.00000% 19-08.02.24* | AUD | 5 815 000 | | 5 815 000 | | | |
| TOTAL AUD | | | | | | 0.00 | |

EUR

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------|-----------|-----------|-------------------|-------------|--|
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 5.00000% 04-28.03.35* | EUR | 2 500 000 | | 2 500 000 | 2 756 396 | 0.22 | |
| CHUBB INA HOLDINGS INC 0.87500% 19-15.06.27* | EUR | 370 000 | | 370 000 | 329 473 | 0.03 | |
| CORP ANDINA DE FOMENTO-REG-S 0.25000% 21-04.02.26* | EUR | 4 000 000 | 250 000 | 4 250 000 | 3 855 949 | 0.31 | |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-REG-S 0.12500% 20-11.02.28* | EUR | 1 300 000 | 100 000 | 1 400 000 | | | |
| POLAND, REPUBLIC OF-REG-S 3.62500% 24-11.01.34* | EUR | | 3 145 000 | 3 145 000 | | | |
| POLAND, REPUBLIC OF-REG-S 3.12500% 24-22.10.31* | EUR | 2 500 000 | | 2 500 000 | 2 334 996 | 0.19 | |
| ROCHE FINANCE EUROPE BV-REG-S 3.31200% 23-04.12.27* | EUR | 2 190 000 | | 2 190 000 | 2 088 443 | 0.17 | |
| TAPESTRY INC 5.37500% 23-27.11.27* | EUR | 2 400 000 | | 2 400 000 | 2 303 685 | 0.18 | |
| TOTAL EUR | | | | | 13 668 942 | 1.09 | |

GBP

| | | | | | | | |
|---|-----|------------|-----------|-----------|------------|-------------------|-------------|
| BUPA FINANCE PLC-REG-S 1.75000% 20-14.06.27* | GBP | 506 000 | | 506 000 | | | |
| UNITED KING OF GREAT BRIT & N IRL-REG-S 3.75000% 23-22.10.53* | GBP | 12 000 000 | 6 520 000 | 7 000 000 | 11 520 000 | 10 585 462 | 0.85 |
| TOTAL GBP | | | | | | 10 585 462 | 0.85 |

SEK

| | | | | | | | |
|--|-----|---------|--|---------|---------------|-------------|---------|
| SWEDEN, KINGDOM OF-REG-S 2.25000% 11-01.06.32* | SEK | 390 000 | | 390 000 | 31 941 | 0.00 | 390 000 |
| TOTAL SEK | | | | | 31 941 | 0.00 | |

USD

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|-----------|-----------|-------------------|-------------|-----------|
| ABU DHABI, GOVERNMENT OF-REG-S 3.12500% 17-11.10.27* | USD | 5 000 000 | | 5 000 000 | 4 163 574 | 0.33 | |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLO 2.45000% 21-29.10.26* | USD | 3 775 000 | 250 000 | 4 025 000 | 3 322 076 | 0.27 | |
| AMGEN INC 5.25000% 23-02.03.25* | USD | 1 685 000 | 125 000 | 1 810 000 | 1 566 802 | 0.13 | |
| AMGEN INC 5.50700% 23-02.03.26* | USD | 2 215 000 | 160 000 | 2 375 000 | 2 054 143 | 0.16 | |
| AT&T INC 5.53900% 23-20.02.26* | USD | 2 205 000 | 150 000 | 2 355 000 | 2 036 183 | 0.16 | |
| BANK OF NOVA SCOTIA 5.25000% 22-06.12.24* | USD | 1 445 000 | 100 000 | 1 545 000 | 1 336 244 | 0.11 | |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.95000% 24-20.02.26* | USD | | 2 035 000 | 2 035 000 | | | |
| CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP 4.45000% 24-16.10.26* | USD | | 3 125 000 | 3 125 000 | 2 704 454 | 0.22 | 2 145 000 |
| DIAGEO CAPITAL PLC 2.12500% 19-24.10.24* | USD | 2 050 000 | | 2 050 000 | | | |
| ENBRIDGE INC 5.90000% 23-15.11.26* | USD | | 1 280 000 | 1 280 000 | 1 131 104 | 0.09 | |
| EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 2.37500% 16-21.04.27* | USD | 3 000 000 | | 3 000 000 | 2 465 329 | 0.20 | |
| EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 5.00000% 23-11.01.28* | USD | 1 745 000 | | 1 745 000 | 1 524 639 | 0.12 | |
| GILEAD SCIENCES INC 3.50000% 14-01.02.25* | USD | 1 180 000 | | 1 180 000 | 1 016 618 | 0.08 | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3.30000% 19-15.05.26* | USD | 930 000 | | 930 000 | | | |
| KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 4.75000% 23-03.04.26* | USD | 1 435 000 | | 1 435 000 | | | |
| META PLATFORMS INC 4.30000% 24-15.08.29* | USD | | 3 900 000 | 3 900 000 | | | |
| PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 4.45000% 23-19.05.28* | USD | 2 570 000 | 180 000 | 2 750 000 | 2 369 172 | 0.19 | |
| ROMANIA-REG-S 5.12500% 18-15.06.48* | USD | 2 280 000 | 150 000 | 2 430 000 | | | |
| ROMANIA-REG-S 6.37500% 24-30.01.34* | USD | | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 337 772 | 0.11 | |
| SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP-REG-S 5.95000% 23-17.07.26* | USD | 890 000 | | 890 000 | 777 517 | 0.06 | |
| TAPESTRY INC 7.00000% 23-27.11.26* | USD | | 1 915 000 | 1 915 000 | 1 691 623 | 0.14 | 1 915 000 |
| TELEFONICA EMISIONES SA 5.52000% 19-01.03.49* | USD | 1 275 000 | 175 000 | 1 450 000 | | | |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.21500% 21-18.10.24* | USD | 1 370 000 | 100 000 | 1 470 000 | | | |
| VMWARE LLC 1.00000% 21-15.08.24* | USD | 980 000 | 80 000 | 1 060 000 | | | |
| TOTAL USD | | | | | 29 497 250 | 2.36 | |
| Total Notes, fester Zins | | | | | 53 783 595 | 4.29 | |

Notes, variabler Zins

EUR

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------|--|-----------|--|-------------|--|
| UBS GROUP AG-REG-S 2.875%/VAR 22-02.04.32* | EUR | 1 615 000 | | 1 615 000 | | | |
| TOTAL EUR | | | | | | 0.00 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| USD | | | | | | | |
| JPMORGAN CHASE & CO 4.023%/3M LIBOR+100BP 18-05.12.24* | USD | 435 000 | | 435 000 | | | |
| STATE STREET CORP 4.530%/VAR 24-20.02.29* | USD | | 3 140 000 | | 3 140 000 | 2 696 881 | 0.22 |
| TOTAL USD | | | | | | 2 696 881 | 0.22 |
| Total Notes, variabler Zins | | | | | | 2 696 881 | 0.22 |

Medium-Term Notes, fester Zins

AUD

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|-----------|--|-----------|------------------|-------------|
| CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 4.50000% 15-05.06.25* | AUD | 2 350 000 | 200 000 | | 2 550 000 | 1 432 711 | 0.11 |
| NEW SOUTH WALES TREASURY CORP-REG-S 3.00000% 17-20.05.27* | AUD | | 5 800 000 | | 5 800 000 | 3 184 606 | 0.25 |
| NEW ZEALAND LOC GOV FUNDING AGENCY 4.70000% 23-01.08.28* | AUD | 2 660 000 | 175 000 | | 2 835 000 | 1 607 241 | 0.13 |
| TOTAL AUD | | | | | | 6 224 557 | 0.50 |

EUR

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-------------|
| ASB BANK LTD-REG-S 0.25000% 21-08.09.28* | EUR | 3 315 000 | 185 000 | | 3 500 000 | 2 954 280 | 0.24 |
| BPCE SA-REG-S 2.37500% 22-26.04.32* | EUR | 2 800 000 | 200 000 | 3 000 000 | | | |
| BPCE SA-REG-S 3.87500% 24-11.01.29* | EUR | | 4 400 000 | 4 400 000 | | | |
| BPCE SA-REG-S 4.50000% 23-13.01.33* | EUR | 1 300 000 | 100 000 | 1 400 000 | | | |
| CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 2.75000% 20-12.05.26* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | | |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 4.00000% 23-23.11.43* | EUR | | 520 000 | 520 000 | | | |
| DNB BANK ASA-REG-S 0.05000% 19-14.11.23* | EUR | 955 000 | | 955 000 | | | |
| DSV FINANCE BV-REG-S 2.87500% 24-06.11.26* | EUR | | 3 225 000 | | 3 225 000 | 3 028 087 | 0.24 |
| ENGIE SA-REG-S 0.37500% 21-26.10.29* | EUR | 2 800 000 | 200 000 | | 3 000 000 | 2 456 027 | 0.20 |
| EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FAC-REG-S 0.50000% 17-11.07.25* | EUR | 5 700 000 | 400 000 | | 6 100 000 | 5 641 958 | 0.45 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK STEP DOWN 18-16.07.25* | EUR | 3 500 000 | 250 000 | | 3 750 000 | 3 466 097 | 0.28 |
| GAS NETWORKS IRELAND-REG-S 0.12500% 19-04.12.24* | EUR | 660 000 | | | 660 000 | 618 096 | 0.05 |
| HONG KONG GOVERNMENT INTERNATI BD-REG-S 1.00000% 21-24.11.41* | EUR | 5 000 000 | | | 5 000 000 | 3 238 884 | 0.26 |
| HOWOGE WOHNUNGS-BAUGESELLSCHAFT-REG-S 0.62500% 21-01.11.28* | EUR | 1 100 000 | 1 100 000 | | 2 200 000 | 1 858 748 | 0.15 |
| KBC GROUP NV-REG-S 1.12500% 19-25.01.24* | EUR | 1 200 000 | 100 000 | 1 300 000 | | | |
| NATIONAL GAS TRANSMISSION PLC-REG-S 4.25000% 23-05.04.30* | EUR | 1 055 000 | 100 000 | 1 155 000 | | | |
| NATIONAL GRID TRANSCO PLC-REG-S 0.25000% 21-01.09.28* | EUR | 1 210 000 | 1 500 000 | | 2 710 000 | 2 280 913 | 0.18 |
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 4.50000% 23-01.11.26* | EUR | 1 635 000 | 820 000 | | 2 455 000 | 2 373 659 | 0.19 |
| NESTE OY-REG-S 3.87500% 23-21.05.31* | EUR | | 1 005 000 | 1 005 000 | | | |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.25000% 20-23.01.27* | EUR | 1 210 000 | 250 000 | | 1 460 000 | 1 294 607 | 0.10 |
| P3 GROUP SARL-REG-S 0.87500% 22-26.01.26* | EUR | 2 510 000 | 155 000 | | 2 665 000 | 2 428 026 | 0.19 |
| POLAND, REPUBLIC OF-REG-S 2.00000% 19-08.03.49* | EUR | 2 500 000 | 400 000 | | 2 900 000 | 1 968 764 | 0.16 |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG-REG-S 4.12500% 22-08.09.25* | EUR | 1 300 000 | 900 000 | | 2 200 000 | 2 084 503 | 0.17 |
| ROMANIA-REG-S 5.62500% 24-22.02.36* | EUR | | 4 875 000 | 4 875 000 | | | |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE-REG-S 3.37500% 23-06.04.25* | EUR | 2 500 000 | | | 2 500 000 | 2 347 772 | 0.19 |
| SNAM SPA-REG-S 4.00000% 23-27.11.29* | EUR | | 1 480 000 | 1 480 000 | | | |
| SNCF RESEAU-REG-S 0.75000% 19-25.05.36* | EUR | 5 000 000 | | | 5 000 000 | 3 472 980 | 0.28 |
| SWISSCOM FINANCE BV-REG-S 3.50000% 24-29.08.28* | EUR | | 3 480 000 | | 3 480 000 | 3 338 239 | 0.27 |
| TENNET HOLDING BV-REG-S 0.87500% 21-16.06.35* | EUR | 2 275 000 | 175 000 | | 2 450 000 | 1 780 481 | 0.14 |
| TOTAL EUR | | | | | | 46 632 122 | 3.72 |

USD

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-------------|
| GREENSAIF PIPELINES BIDCO SARL-REG-S 5.85200% 24-23.02.36* | USD | | 3 290 000 | | 3 290 000 | 2 849 329 | 0.23 |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.87500% 20-03.04.25* | USD | 4 000 000 | 300 000 | | 4 300 000 | 3 660 880 | 0.29 |
| INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.12500% 15-03.03.25* | USD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 028 977 | 0.08 |
| MEXICO, UNITED STATES OF 4.75000% 12-08.03.44* | USD | 2 270 000 | 250 000 | 2 520 000 | | | |
| SVENSK EXPORTKREDIT AB 4.37500% 23-13.02.26* | USD | 2 565 000 | 210 000 | | 2 775 000 | 2 395 098 | 0.19 |
| TOTAL USD | | | | | | 9 934 284 | 0.79 |
| Total Medium-Term Notes, fester Zins | | | | | | 62 790 963 | 5.01 |

Medium-Term Notes, Nullcoupon

EUR

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|---------|-----------|-----------|-------------------|-------------|
| CAISSE D'AMORTIS DE LA DETTE SO-REG-S 0.00000% 20-25.02.28* | EUR | 5 300 000 | 400 000 | | 5 700 000 | 4 889 797 | 0.39 |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 0.00000% 20-15.09.28* | EUR | 6 390 000 | 600 000 | | 6 990 000 | 5 959 229 | 0.48 |
| LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK-REG-S 0.00000% 21-30.06.31* | EUR | 3 100 000 | 200 000 | | 3 300 000 | 2 600 974 | 0.21 |
| NOVO NORDISK FINCE NETHERLANDS BV-REG-S 0.00000% 21-04.06.24* | EUR | 1 320 000 | 105 000 | 1 425 000 | | | |
| STEDIN HOLDING NV-REG-S 0.00000% 21-16.11.26* | EUR | 1 475 000 | 115 000 | | 1 590 000 | 1 407 208 | 0.11 |
| TOTAL EUR | | | | | | 14 857 207 | 1.19 |
| Total Medium-Term Notes, Nullcoupon | | | | | | 14 857 207 | 1.19 |

| Titel | | 31.10.2023 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 31.10.2024 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|----------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| Medium-Term Notes, variabler Zins | | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | | |
| BARCLAYS PLC-REG-S 3.375%/VAR 20-02.04.28* | EUR | 500 000 | | 500 000 | | | | |
| DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.000%/VAR 20-19.11.25* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 187 564 | 0.01 | |
| TOTAL EUR | | | | | | 187 564 | 0.01 | |
| USD | | | | | | | | |
| BANK OF AMERICA CORP 3.705%/VAR 17-24.04.28* | USD | 450 000 | | 450 000 | | | | |
| BANK OF AMERICA CORP 3.559%/VAR 19-23.04.27* | USD | 750 000 | | | 750 000 | 636 881 | 0.05 | |
| BANK OF AMERICA CORP 3.384%/VAR 22-02.04.26* | USD | 2 265 000 | 1 200 000 | | 3 465 000 | 2 975 098 | 0.24 | |
| TOTAL USD | | | | | | 3 611 979 | 0.29 | |
| Total Medium-Term Notes, variabler Zins | | | | | | 3 799 543 | 0.30 | |
| Anleihen, fester Zins | | | | | | | | |
| AUD | | | | | | | | |
| AUSTRALIA 4.25000%-REG-S 14-21.04.26* | AUD | 1 665 000 | | | 1 665 000 | 945 255 | 0.08 | |
| AUSTRALIA-REG-S 0.25000% 20-21.11.24* | AUD | 1 640 000 | | | 1 640 000 | 926 622 | 0.07 | 1 640 000 |
| AUSTRALIA-REG-S 1.00000% 20-21.12.30* | AUD | 3 500 000 | 6 500 000 | | 10 000 000 | 4 679 589 | 0.37 | |
| AUSTRALIA-REG-S 2.25000% 16-21.05.28* | AUD | 1 745 000 | | | 1 745 000 | 930 325 | 0.07 | |
| AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 18-21.05.41* | AUD | 180 000 | | | 180 000 | 78 251 | 0.01 | |
| AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 18-21.11.29* | AUD | 8 020 000 | | 8 020 000 | | | | |
| AUSTRALIA-REG-S 3.00000% 16-21.03.47* | AUD | 766 000 | | | 766 000 | 320 291 | 0.03 | |
| AUSTRALIA-REG-S 3.25000% 12-21.04.29* | AUD | 1 415 000 | | | 1 415 000 | 774 265 | 0.06 | |
| AUSTRALIA-REG-S 3.25000% 13-21.04.25* | AUD | 3 130 000 | | | 3 130 000 | 1 763 405 | 0.14 | |
| AUSTRALIA-REG-S 3.75000% 14-21.04.37* | AUD | 4 110 000 | | 1 100 000 | 3 010 000 | 1 567 478 | 0.13 | |
| AUSTRALIA-REG-S 4.50000% 13-21.04.33* | AUD | 70 000 | | | 70 000 | 39 835 | 0.00 | |
| TOTAL AUD | | | | | | 12 025 316 | 0.96 | |
| CAD | | | | | | | | |
| CANADA, GOVERNMENT 1.50000% 15-01.06.26* | CAD | 10 401 000 | | | 10 401 000 | 6 300 170 | 0.50 | 10 401 000 |
| CANADA, GOVERNMENT 1.00000% 16-01.06.27* | CAD | 6 160 000 | | 6 160 000 | | | | |
| CANADA, GOVERNMENT 1.50000% 19-01.09.24* | CAD | 29 280 000 | | 29 280 000 | | | | |
| CANADA, GOVERNMENT 1.25000% 19-01.03.25* | CAD | 10 000 000 | | | 10 000 000 | 6 157 456 | 0.49 | 3 500 000 |
| CANADA, GOVERNMENT 2.00000% 17-01.12.51* | CAD | 160 000 | | | 160 000 | 76 093 | 0.01 | |
| CANADA, GOVERNMENT 2.25000% 22-01.12.29* | CAD | 3 600 000 | | | 3 600 000 | 2 153 351 | 0.17 | 3 600 000 |
| CANADA, GOVERNMENT 3.50000% 11-01.12.45* | CAD | 630 000 | | | 630 000 | 402 770 | 0.03 | 630 000 |
| CANADA, GOVERNMENT 5.00000% 04-01.06.37* | CAD | 540 000 | | | 540 000 | 394 453 | 0.03 | 540 000 |
| CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75000% 22-01.09.27* | CAD | | 33 000 000 | 33 000 000 | | | | |
| TOTAL CAD | | | | | | 15 484 293 | 1.24 | |
| DKK | | | | | | | | |
| DENMARK, KINGDOM OF 4.50000% 08-15.11.39* | DKK | 3 815 000 | | | 3 815 000 | 605 037 | 0.05 | |
| DENMARK, KINGDOM OF 1.50000% 12-15.11.23* | DKK | 3 800 000 | | 3 800 000 | | | | |
| DENMARK, KINGDOM OF 0.50000% 19-15.11.29* | DKK | 23 000 000 | | | 23 000 000 | 2 683 321 | 0.21 | |
| TOTAL DKK | | | | | | 3 288 358 | 0.26 | |
| EUR | | | | | | | | |
| ABBVIE INC 1.37500% 16-17.05.24* | EUR | 1 900 000 | | 1 900 000 | | | | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 4.25000% 10-28.03.41* | EUR | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 577 964 | 0.13 | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-REG-S 3.75000% 13-22.06.45* | EUR | 50 000 | | | 50 000 | 49 465 | 0.00 | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.60000% 14-22.06.24* | EUR | 500 000 | | 500 000 | | | | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.00000% 16-22.06.26* | EUR | 1 480 000 | | | 1 480 000 | 1 358 106 | 0.11 | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.60000% 16-22.06.47* | EUR | 110 000 | | | 110 000 | 74 209 | 0.01 | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.15000% 16-22.06.66* | EUR | 410 000 | | | 410 000 | 281 666 | 0.02 | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.80000% 17-22.06.27* | EUR | 855 000 | | | 855 000 | 769 837 | 0.06 | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.25000% 17-22.06.57* | EUR | 175 000 | | | 175 000 | 124 612 | 0.01 | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.80000% 18-22.06.28* | EUR | 265 000 | | | 265 000 | 234 343 | 0.02 | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-REG-S 1.25000% 18-22.04.33* | EUR | 5 720 000 | | | 5 720 000 | 4 745 755 | 0.38 | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.70000% 19-22.06.50* | EUR | 90 000 | | | 90 000 | 59 632 | 0.00 | |
| BELGIUM, KINGDOM OF-REG-S 0.10000% 20-22.06.30* | EUR | 1 040 000 | | | 1 040 000 | 848 342 | 0.07 | |
| EUROPEAN UNION-REG-S 0.10000% 20-04.10.40* | EUR | 2 490 000 | 200 000 | | 2 690 000 | 1 598 369 | 0.13 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.75000% 14-25.11.24* | EUR | 775 000 | | | 775 000 | 726 922 | 0.06 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 0.50000% 15-25.05.25* | EUR | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 390 386 | 0.11 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 1.00000% 15-25.11.25* | EUR | 930 000 | | | 930 000 | 859 383 | 0.07 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.50000% 16-25.05.26* | EUR | 10 280 000 | | | 10 280 000 | 0.75 | 10 280 000 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.75000% 15-25.05.66* | EUR | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 0.08 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.25000% 15-25.05.36* | EUR | 7 500 000 | | | 7 500 000 | 0.46 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.75000% 17-25.06.39* | EUR | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 1.00000% 17-25.05.27* | EUR | 6 000 000 | | | 6 000 000 | 0.43 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.75000% 17-25.05.28* | EUR | 8 635 000 | 10 800 000 | | 19 435 000 | 1.36 | 19 435 000 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.75000% 18-25.11.28* | EUR | 4 640 000 | 3 360 000 | 8 000 000 | | | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.50000% 19-25.05.50* | EUR | 9 000 000 | 3 900 000 | | 12 900 000 | 0.64 | 1 000 000 |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 0.50000% 20-25.05.40* | EUR | 2 180 000 | | | 2 180 000 | 0.11 | 2 180 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 17-15.08.27* | EUR | 2 400 000 | 14 000 000 | | 16 400 000 | 1.18 | 14 497 725 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.25000% 17-15.08.48* | EUR | 850 000 | | | 850 000 | 0.05 | 130 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.25000% 18-15.08.28* | EUR | 2 990 000 | | | 2 990 000 | 0.21 | 2 990 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.25000% 19-15.02.29* | EUR | 4 200 000 | 4 200 000 | | 4 200 000 | 0.29 | 4 200 000 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 22-15.05.38* | EUR | 1 470 000 | 4 100 000 | | 5 570 000 | 0.34 | |
| IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.50000% 19-15.05.50* | EUR | 4 000 000 | 1 000 000 | 700 000 | 4 300 000 | 0.24 | 500 000 |
| ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.80000% 20-01.03.41* | EUR | 800 000 | | | 800 000 | 0.04 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 5.75000% 02-01.02.33* | EUR | 715 000 | 3 700 000 | | 4 415 000 | 0.39 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 4.75000% 13-01.09.28* | EUR | 3 495 000 | 5 700 000 | | 9 195 000 | 0.74 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 4.75000% 13-01.09.44* | EUR | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 0.16 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.250% 14-01.09.46* | EUR | 2 800 000 | 1 700 000 | | 4 500 000 | 0.30 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.50000% 15-01.06.25* | EUR | 5 078 000 | | 5 078 000 | | | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 1.65000% 15-01.03.32* | EUR | 4 680 000 | 1 320 000 | | 6 000 000 | 0.40 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.70000% 16-01.03.47* | EUR | 1 600 000 | 1 100 000 | | 2 700 000 | 0.16 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.60000% 16-01.06.26* | EUR | 4 065 000 | | | 4 065 000 | 0.30 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.25000% 16-01.09.36* | EUR | 3 650 000 | | 3 650 000 | | | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.80000% 16-01.03.67* | EUR | 1 700 000 | | | 1 700 000 | 0.10 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.20000% 17-01.06.27* | EUR | 940 000 | | | 940 000 | 0.07 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.45000% 17-01.03.48* | EUR | 485 000 | | | 485 000 | 0.03 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.05000% 17-01.08.27* | EUR | 430 000 | | | 430 000 | 0.03 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.95000% 18-01.09.38* | EUR | 680 000 | | | 680 000 | 0.05 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.00000% 18-01.02.28* | EUR | 2 995 000 | | | 2 995 000 | 0.22 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 1.75000% 19-01.07.24* | EUR | 910 000 | | 910 000 | | | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.45000% 20-01.09.50* | EUR | 4 900 000 | | | 4 900 000 | 0.27 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 2.65000% 22-01.12.27* | EUR | 13 000 000 | | | 13 000 000 | 0.97 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 4.35000% 23-01.11.33* | EUR | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 0.12 | |
| ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 0.50000% 20-01.02.26* | EUR | 3 940 000 | 4 060 000 | | 8 000 000 | 0.58 | |
| JAPAN BANK FOR INTL COOPERATION 3.12500% 23-15.02.28* | EUR | 2 260 000 | 180 000 | | 2 440 000 | 0.19 | |
| NETHERLANDS, KINGDOM-144A-REG-S 5.50000% 98-15.01.28* | EUR | 1 510 000 | | | 1 510 000 | 0.12 | |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 2.50000% 12-15.01.33* | EUR | 3 250 000 | | | 3 250 000 | 0.24 | 3 250 000 |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 2.75000% 14-15.01.47* | EUR | 580 000 | | | 580 000 | 0.04 | |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.25000% 15-15.07.25* | EUR | 6 000 000 | | 5 000 000 | 1 000 000 | 0.07 | |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.50000% 16-15.07.26* | EUR | 1 465 000 | | | 1 465 000 | 0.11 | 1 465 000 |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.25000% 19-15.07.29* | EUR | 1 730 000 | | | 1 730 000 | 0.12 | 1 730 000 |
| SLOVAKIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.75000% 23-23.02.35* | EUR | 3 700 000 | | | 3 700 000 | 0.28 | 3 700 000 |
| SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.12500% 15-07.08.45* | EUR | 5 500 000 | | 1 800 000 | 3 700 000 | 0.26 | |
| SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 0.48750% 20-20.10.50* | EUR | 3 220 000 | 3 080 000 | | 6 300 000 | 0.24 | 6 300 000 |
| SPAIN GOVERNMENT BOND 0.25000% 19-30.07.24* | EUR | 600 000 | | 600 000 | | | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 5.90000% 11-30.07.26* | EUR | 1 045 000 | | | 1 045 000 | 0.08 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 5.15000% 13-31.10.44* | EUR | 1 830 000 | | | 1 830 000 | 0.17 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.95000% 15-30.07.30* | EUR | 6 190 000 | 2 110 000 | | 8 300 000 | 0.60 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.15000% 15-31.10.25* | EUR | 5 985 000 | | | 5 985 000 | 0.45 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.90000% 16-31.10.46* | EUR | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 0.10 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.45000% 16-30.07.66* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 0.07 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.35000% 17-30.07.33* | EUR | 190 000 | 3 410 000 | 1 000 000 | 2 600 000 | 0.19 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.40000% 18-30.04.28* | EUR | 3 520 000 | | | 3 520 000 | 0.25 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.70000% 18-31.10.48* | EUR | 2 298 000 | | | 2 298 000 | 0.15 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.40000% 18-30.07.28* | EUR | 1 990 000 | | | 1 990 000 | 0.14 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.85000% 19-30.07.35* | EUR | 1 045 000 | | | 1 045 000 | 0.07 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.00000% 20-31.10.50* | EUR | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 0.06 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.00000% 21-30.07.42* | EUR | 5 460 000 | | | 5 460 000 | 0.28 | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.90000% 22-31.10.52* | EUR | 11 385 000 | | 11 385 000 | | | |
| SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 4.00000% 24-31.10.54* | EUR | | 2 800 000 | | 2 800 000 | 0.22 | |
| TOTAL EUR | | | | | 209 782 583 | 16.74 | |
| GBP | | | | | | | |
| DERWENT LONDON PLC-REG-S 1.87500% 21-17.11.31* | GBP | 2 575 000 | 205 000 | | 2 780 000 | 0.20 | |
| ROTHESAY LIFE PLC-REG-S-SUB 3.37500% 19-12.07.26* | GBP | 600 000 | 600 000 | | 1 200 000 | 0.10 | |
| UNITED KING OF GREAT BRIT & N IRL-REG-S 1.25000% 20-22.10.41* | GBP | 10 000 000 | | 3 700 000 | 6 300 000 | 0.33 | |
| UNITED KINGDOM GILT-REG-S 4.50000% 09-07.09.34* | GBP | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 0.14 | 1 600 000 |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Davon ausgeliehen | | |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Anzahl/ Nominal |
| UNITED KINGDOM GILT-REG-S 1.62500% 18-22.10.28* | GBP | 5 970 000 | 6 800 000 | 12 770 000 | 12 910 232 | 1.03 | 12 770 000 |
| UNITED KINGDOM OF GB & N IRL-REG-S 1.62500% 18-22.10.71* | GBP | 140 000 | | 140 000 | 67 622 | 0.01 | |
| UNITED KINGDOM OF GB AND NRTH IRL-REG-S 0.50000% 21-31.01.29* | GBP | | 13 000 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | 0.50 | 6 500 000 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 4.00000% 09-22.01.60* | GBP | 1 100 000 | | 1 100 000 | 1 056 585 | 0.08 | 1 100 000 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.75000% 17-22.07.57* | GBP | 135 000 | | 135 000 | 75 580 | 0.01 | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.50000% 16-22.07.47* | GBP | 12 600 000 | | 12 600 000 | 7 624 249 | 0.61 | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.25000% 17-22.07.27* | GBP | 12 840 000 | | 12 840 000 | 13 210 788 | 1.05 | 12 840 000 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.75000% 18-22.01.49* | GBP | 6 500 000 | | 5 500 000 | 3 444 297 | 0.28 | |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.00000% 21-31.01.32* | GBP | 1 570 000 | 1 760 000 | 3 330 000 | 2 951 015 | 0.24 | 3 330 000 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 2.50000% 15-22.07.65* | GBP | 587 000 | | 587 000 | 391 074 | 0.03 | |
| UNITED KINGDOM TREASURY GILT-REG-S 1.12500% 21-31.01.39* | GBP | 6 530 000 | | 6 530 000 | 4 642 155 | 0.37 | |
| UNITED KINGDOM TREASURY GILT STRIP-REG-S 0.37500% 21-22.10.26* | GBP | 14 070 000 | | 14 070 000 | 14 512 799 | 1.16 | 14 070 000 |
| UNITED KINGDOM TREASURY GILT-REG-S 4.37500% 24-31.07.54* | GBP | | 3 700 000 | 1 500 000 | 2 254 154 | 0.18 | |
| TOTAL GBP | | | | | 79 067 282 | 6.31 | |

JPY

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|---------------|---------------|---------------|-------------------|-------------|--|
| JAPAN 0.10000% 16-20.03.26* | JPY | 2 233 000 000 | 2 233 000 000 | | | | |
| JAPAN 0.10000% 17-20.03.27* | JPY | 97 700 000 | 97 700 000 | | | | |
| JAPAN 0.10000% 17-20.06.27* | JPY | 25 000 000 | 25 000 000 | | | | |
| JAPAN 0.10000% 17-20.12.27* | JPY | 7 000 000 | 7 000 000 | | | | |
| JAPAN 0.10000% 18-20.09.28* | JPY | 227 600 000 | 227 600 000 | | | | |
| JAPAN 0.10000% 19-20.12.23* | JPY | 40 050 000 | 40 050 000 | | | | |
| JAPAN 0.10000% 19-20.03.24* | JPY | 735 200 000 | 735 200 000 | | | | |
| JAPAN 0.10000% 19-20.12.28* | JPY | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | | | | |
| JAPAN 0.10000% 19-20.03.29* | JPY | 1 100 550 000 | 1 100 550 000 | | | | |
| JAPAN 0.10000% 21-20.12.30* | JPY | 550 000 000 | 550 000 000 | | | | |
| JAPAN 0.30000% 15-20.12.25* | JPY | 76 300 000 | 76 300 000 | | | | |
| JAPAN 0.30000% 16-20.06.46* | JPY | 277 000 000 | | 277 000 000 | 1 129 279 | 0.09 | |
| JAPAN 0.40000% 16-20.03.36* | JPY | 1 212 500 000 | | 1 212 500 000 | 6 368 952 | 0.51 | |
| JAPAN 0.50000% 16-20.09.36* | JPY | 100 000 000 | | 100 000 000 | 526 801 | 0.04 | |
| JAPAN 0.50000% 18-20.06.38* | JPY | 65 000 000 | | 65 000 000 | 331 650 | 0.03 | |
| JAPAN 0.50000% 19-20.12.38* | JPY | 1 500 000 000 | | 1 500 000 000 | 7 570 191 | 0.60 | |
| JAPAN 0.50000% 19-20.03.49* | JPY | 37 800 000 | | 37 800 000 | 152 048 | 0.01 | |
| JAPAN 0.50000% 21-20.12.40* | JPY | 870 000 000 | 800 000 000 | 1 670 000 000 | 8 085 347 | 0.65 | |
| JAPAN 0.60000% 14-20.03.24* | JPY | 100 000 000 | | 100 000 000 | | | |
| JAPAN 0.60000% 14-20.06.24* | JPY | 175 000 000 | | 175 000 000 | | | |
| JAPAN 0.60000% 16-20.12.36* | JPY | 113 500 000 | | 113 500 000 | 602 488 | 0.05 | |
| JAPAN 0.60000% 17-20.06.37* | JPY | 78 500 000 | | 78 500 000 | 413 405 | 0.03 | |
| JAPAN 0.60000% 17-20.12.37* | JPY | 124 300 000 | | 124 300 000 | 647 977 | 0.05 | |
| JAPAN 0.60000% 20-20.09.50* | JPY | 500 000 000 | | 500 000 000 | 1 997 907 | 0.16 | |
| JAPAN 0.70000% 17-20.03.37* | JPY | 59 600 000 | | 59 600 000 | 318 886 | 0.03 | |
| JAPAN 0.70000% 18-20.09.38* | JPY | 48 750 000 | | 48 750 000 | 254 391 | 0.02 | |
| JAPAN 0.70000% 19-20.12.48* | JPY | 17 050 000 | | 17 050 000 | 72 686 | 0.01 | |
| JAPAN 0.80000% 17-20.03.47* | JPY | 914 000 000 | | 914 000 000 | 4 120 383 | 0.33 | |
| JAPAN 0.80000% 17-20.09.47* | JPY | 20 000 000 | | 20 000 000 | 89 441 | 0.01 | |
| JAPAN 0.80000% 17-20.12.47* | JPY | 59 600 000 | | 59 600 000 | 265 444 | 0.02 | |
| JAPAN 0.80000% 18-20.03.48* | JPY | 58 150 000 | | 58 150 000 | 257 771 | 0.02 | |
| JAPAN 0.80000% 18-20.03.58* | JPY | 2 640 000 000 | 5 115 000 000 | 7 055 000 000 | 26 408 287 | 2.11 | |
| JAPAN 0.90000% 18-20.09.48* | JPY | 78 700 000 | | 78 700 000 | 354 312 | 0.03 | |
| JAPAN 0.90000% 22-20.06.42* | JPY | 1 253 000 000 | | 1 253 000 000 | 6 312 039 | 0.50 | |
| JAPAN 1.10000% 03-20.03.33* | JPY | 1 335 500 000 | 1 335 500 000 | | | | |
| JAPAN 1.50000% 12-20.06.32* | JPY | 1 478 000 000 | | 1 478 000 000 | 8 885 987 | 0.71 | |
| JAPAN 1.50000% 15-20.03.45* | JPY | 471 500 000 | | 471 500 000 | 2 530 414 | 0.20 | |
| JAPAN 1.70000% 13-20.06.33* | JPY | 1 380 300 000 | 600 000 000 | 780 300 000 | 4 767 351 | 0.38 | |
| JAPAN 1.70000% 13-20.12.43* | JPY | 300 000 000 | | 300 000 000 | 1 694 284 | 0.14 | |
| JAPAN 1.70000% 14-20.09.44* | JPY | 122 000 000 | | 122 000 000 | 682 651 | 0.05 | |
| JAPAN 1.80000% 13-20.03.43* | JPY | 223 500 000 | | 223 500 000 | 1 292 539 | 0.10 | |
| JAPAN 1.90000% 08-20.12.28* | JPY | 500 000 000 | 500 000 000 | | | | |
| JAPAN 2.00000% 11-20.09.41* | JPY | 527 200 000 | | 527 200 000 | 3 175 990 | 0.25 | |
| JAPAN 2.20000% 11-20.03.41* | JPY | 350 000 000 | | 350 000 000 | 2 173 580 | 0.17 | |
| TOTAL JPY | | | | | 91 482 482 | 7.30 | |

MXN

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-------------|
| MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.75000% 11-13.11.42* | MXN | 5 820 000 | 4 350 000 | 6 170 000 | 4 000 000 | 13 568 833 | 1.08 |
| TOTAL MXN | | | | | | 13 568 833 | 1.08 |

NZD

| | | | | | | | |
|---|-----|------------|--|--|------------|-----------|------|
| NEW ZEALAN, REPUBLIC OF 0.25000% 20-15.05.28* | NZD | 9 670 000 | | | 9 670 000 | 4 388 071 | 0.35 |
| NEW ZEALAND 1.75000% 20-15.05.41* | NZD | 21 500 000 | | | 21 500 000 | 7 156 274 | 0.57 |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| NEW ZEALAND-REG-S 2.75000% 16-15.04.37* | NZD | 21 000 000 | 9 100 000 | 5 500 000 | 24 600 000 | 10 337 743 | 0.83 |
| NEW ZEALAND-REG-S 4.50000% 14-15.04.27* | NZD | 15 570 000 | | | 15 570 000 | 8 144 299 | 0.65 |
| TOTAL NZD | | | | | | 30 026 387 | 2.40 |

SEK

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|--|-----------|-----------|----------------|-------------|
| SWEDEN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.50000% 11-13.11.23* | SEK | 3 300 000 | | 3 300 000 | | | |
| SWEDEN, KINGDOM OF-REG-S 3.50000% 09-30.03.39* | SEK | 2 280 000 | | | 2 280 000 | 211 596 | 0.02 |
| SWEDEN, KINGDOM OF-REG-S 0.75000% 17-12.05.28* | SEK | 2 500 000 | | | 2 500 000 | 194 302 | 0.02 |
| TOTAL SEK | | | | | | 405 898 | 0.03 |

USD

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------|--------|-----------|-----------|--------------------|--------------|
| ABU DHABI, GOVERNMENT OF-REG-S 2.50000% 19-30.09.29* | USD | 2 400 000 | | | 2 400 000 | 1 893 050 | 0.15 |
| GILEAD SCIENCES INC 3.70000% 14-01.04.24* | USD | 3 500 000 | | 3 500 000 | | | |
| PERU, REPUBLIC OF 2.78300% 20-23.01.31* | USD | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 825 140 | 0.07 |
| PERU, REPUBLIC OF 8.75000% 03-21.11.33* | USD | 200 000 | 50 000 | | 250 000 | 264 342 | 0.02 |
| TOTAL USD | | | | | | 2 982 531 | 0.24 |
| Total Anleihen, fester Zins | | | | | | 458 113 965 | 36.57 |

Anleihen, Nullcoupon

EUR

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|------------|-----------|------------|-------------------|-------------|-----------|
| BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.00000% 20-22.10.27* | EUR | 250 000 | | | 250 000 | 218 467 | 0.02 | 250 000 |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND-REG-S 0.00000% 22-15.02.32* | EUR | 1 550 000 | | 1 550 000 | | | | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 20-25.11.30* | EUR | 2 180 000 | 13 390 000 | 3 870 000 | 11 700 000 | 9 287 524 | 0.74 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 22-25.05.32* | EUR | 7 000 000 | 9 100 000 | | 16 100 000 | 12 157 222 | 0.97 | |
| FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 22-25.02.25* | EUR | 4 500 000 | | 4 500 000 | | | | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-15.08.30* | EUR | 5 000 000 | | 5 000 000 | | | | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-15.08.30* | EUR | | 8 400 000 | 2 600 000 | 5 800 000 | 4 801 632 | 0.38 | 5 800 000 |
| ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-15.01.24* | EUR | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.00000% 17-15.01.24* | EUR | 450 000 | | 450 000 | | | | |
| SPAIN, KINGDOM OF 0.00000% 20-31.01.26* | EUR | 4 000 000 | | | 4 000 000 | 3 638 858 | 0.29 | |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE 0.00000% 21-18.11.25* | EUR | 1 615 000 | 100 000 | | 1 715 000 | 1 566 185 | 0.13 | |
| TOTAL EUR | | | | | | 31 669 887 | 2.53 | |
| Total Anleihen, Nullcoupon | | | | | | 31 669 887 | 2.53 | |

Anleihen, variabler Zins

GBP

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|---------|--|-----------|------------------|-------------|--|
| M&G PLC-REG-S-SUB 5.625%/VAR 18-20.10.51* | GBP | 1 050 000 | 100 000 | | 1 150 000 | 1 223 124 | 0.10 | |
| TOTAL GBP | | | | | | 1 223 124 | 0.10 | |

NZD

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|--|-----------|--|------------------|-------------|--|
| NEW ZEALAND 2.000%/CPI LINKED 12-20.09.25* | NZD | 4 590 000 | | 4 590 000 | | | | |
| TOTAL NZD | | | | | | | 0.00 | |
| Total Anleihen, variabler Zins | | | | | | 1 223 124 | 0.10 | |

Treasury-Notes, fester Zins

GBP

| | | | | | | | | |
|--|-----|--|-----------|--|-----------|------------------|-------------|--|
| UNITED KINGDOM TREASURY GILT-REG-S 4.75000% 23-22.10.43* | GBP | | 5 500 000 | | 5 500 000 | 6 054 852 | 0.48 | |
| TOTAL GBP | | | | | | 6 054 852 | 0.48 | |

USD

| | | | | | | | | |
|---|-----|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------|------------|
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.50000% 06-15.02.36* | USD | 3 315 000 | 6 600 000 | | 9 915 000 | 8 795 876 | 0.70 | 9 915 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.37500% 10-15.05.40* | USD | 5 120 000 | | | 5 120 000 | 4 395 443 | 0.35 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.12500% 11-15.11.41* | USD | 5 735 000 | | | 5 735 000 | 4 145 266 | 0.33 | 5 735 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 12-15.05.42* | USD | 2 115 000 | 8 385 000 | | 10 500 000 | 7 369 879 | 0.59 | 10 500 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 12-15.08.42* | USD | 14 060 000 | | | 14 060 000 | 9 458 772 | 0.76 | 14 060 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 12-15.11.42* | USD | 2 720 000 | | 2 720 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 13-15.05.43* | USD | 7 000 000 | | | 7 000 000 | 4 749 871 | 0.38 | 2 670 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.12500% 14-15.08.44* | USD | 1 170 000 | 5 100 000 | 6 270 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 14-15.11.44* | USD | 1 700 000 | 1 300 000 | | 3 000 000 | 2 043 766 | 0.16 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.50000% 16-15.05.46* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 92 070 | 0.01 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 16-15.08.46* | USD | 13 815 000 | | | 13 815 000 | 8 046 170 | 0.64 | 13 815 000 |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 17-15.02.47* | USD | 4 385 000 | | | 4 385 000 | 2 930 725 | 0.23 | 4 178 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 17-15.08.47* | USD | 1 950 000 | | | 1 950 000 | 1 239 792 | 0.10 | 1 738 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 17-15.11.47* | USD | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 269 555 | 0.10 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 18-15.02.48* | USD | 2 755 000 | | | 2 755 000 | 1 828 376 | 0.15 | 2 660 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.12500% 18-15.05.48* | USD | 2 200 000 | | 2 200 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.37500% 18-15.11.48* | USD | 545 000 | 8 000 000 | | 8 545 000 | 6 044 435 | 0.48 | 8 357 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 19-15.02.49* | USD | 5 000 000 | | | 5 000 000 | 3 298 864 | 0.26 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 19-15.05.49* | USD | 10 590 000 | | | 10 590 000 | 6 817 086 | 0.54 | 10 590 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.25000% 20-15.05.50* | USD | 9 150 000 | | | 9 150 000 | 3 975 473 | 0.32 | 9 150 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.12500% 20-15.08.40* | USD | 12 910 000 | | | 12 910 000 | 6 902 917 | 0.55 | 4 133 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.37500% 21-15.05.51* | USD | 3 770 000 | 7 230 000 | | 11 000 000 | 6 319 707 | 0.50 | 11 000 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 22-15.05.52* | USD | 5 700 000 | 3 300 000 | | 9 000 000 | 5 748 566 | 0.46 | 9 000 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.25000% 24-15.02.54* | USD | | 6 400 000 | 6 400 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 16-15.08.26* | USD | 26 700 000 | | | 26 700 000 | 22 035 025 | 1.76 | 26 700 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 18-15.05.28* | USD | 6 190 000 | | 6 190 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.62500% 19-15.02.29* | USD | 40 000 000 | 7 300 000 | 10 000 000 | 37 300 000 | 30 318 111 | 2.42 | 37 300 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 15-15.08.25* | USD | 5 300 000 | 24 700 000 | | 30 000 000 | 25 463 523 | 2.03 | 27 325 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 16-15.02.26* | USD | 10 000 000 | 10 000 000 | | 20 000 000 | 16 729 243 | 1.34 | 15 214 900 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 17-31.01.24* | USD | 3 900 000 | 35 100 000 | 39 000 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 17-15.02.27* | USD | 7 700 000 | 11 100 000 | | 18 800 000 | 15 587 055 | 1.24 | 18 800 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 17-15.11.23* | USD | 3 865 000 | | 3 865 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.50000% 14-15.05.24* | USD | 12 570 000 | | 12 570 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 19-30.11.26* | USD | 20 000 000 | 5 000 000 | 25 000 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% 20-15.05.30* | USD | 23 610 000 | 24 560 000 | 18 000 000 | 30 170 000 | 21 527 694 | 1.72 | 30 170 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.25000% 20-30.06.25* | USD | 15 780 000 | 13 400 000 | 10 280 000 | 18 900 000 | 15 904 574 | 1.27 | 18 300 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% 20-15.08.30* | USD | 35 000 000 | 27 000 000 | | 62 000 000 | 43 844 073 | 3.50 | 61 719 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.37500% 20-30.09.27* | USD | 21 815 000 | | | 21 815 000 | 16 929 929 | 1.35 | 20 593 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF TIGER STRIP 0.50000% 21-28.02.26* | USD | 14 000 000 | | | 14 000 000 | 11 520 844 | 0.92 | 14 000 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.25000% 21-30.04.28* | USD | 12 000 000 | | 12 000 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 21-15.05.31* | USD | 11 600 000 | 26 400 000 | | 38 000 000 | 28 023 508 | 2.24 | 36 978 900 |
| AMERICA, UNITED STATES OF TREASURY NOTE 0.37500% 21-15.07.24* | USD | 5 560 000 | | 5 560 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 0.75000% 21-31.08.26* | USD | 12 000 000 | | 12 000 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.25000% 21-30.09.28* | USD | | 3 000 000 | | 3 000 000 | 2 323 442 | 0.19 | 3 000 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.12500% 22-15.01.25* | USD | 10 000 000 | | 10 000 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.25000% 22-30.06.27* | USD | 14 600 000 | | | 14 600 000 | 12 347 963 | 0.99 | 14 600 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 22-30.09.27* | USD | | 22 000 000 | | 22 000 000 | 19 026 372 | 1.52 | 22 000 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 3.87500% 22-30.11.29* | USD | 25 000 000 | 5 000 000 | 5 700 000 | 24 300 000 | 20 729 038 | 1.66 | 24 300 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.62500% 23-15.03.26* | USD | | 35 000 000 | | 35 000 000 | 30 413 458 | 2.43 | 35 000 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.62500% 23-15.09.26* | USD | | 39 000 000 | | 39 000 000 | 33 990 715 | 2.71 | 39 000 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.62500% 23-30.09.28* | USD | | 45 500 000 | | 45 500 000 | 39 989 335 | 3.19 | 45 500 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.25000% 23-31.12.25* | USD | | 33 000 000 | 25 000 000 | 8 000 000 | 6 913 277 | 0.55 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 24-31.03.31* | USD | | 10 000 000 | | 10 000 000 | 8 600 049 | 0.69 | 10 000 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.50000% 24-31.03.26* | USD | | 22 000 000 | | 22 000 000 | 19 088 050 | 1.52 | 21 681 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF TB 4.37500% 24-15.05.34* | USD | | 9 500 000 | | 9 500 000 | 8 272 409 | 0.66 | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.25000% 24-31.01.26* | USD | | 24 000 000 | | 24 000 000 | 20 747 936 | 1.66 | 50 000 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 22-15.11.32* | USD | | 3 000 000 | | 3 000 000 | 2 574 442 | 0.21 | 3 000 000 |
| TOTAL USD | | | | | | 568 372 677 | 45.38 | |
| Total Treasury-Notes, fester Zins | | | | | | 574 427 529 | 45.86 | |

Treasury-Notes, variabler Zins

USD

| | | | | | | | | |
|--|-----|------------|-----------|------------|--|----------------------|--------------|--|
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.250%/CPI LINKED 23-15.04.28* | USD | 14 000 000 | 3 000 000 | 17 000 000 | | | | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 1.750%/INFLATION LINKED 24-15.01.34* | USD | | 9 500 000 | 9 500 000 | | | | |
| TOTAL USD | | | | | | | 0.00 | |
| Total Treasury-Notes, variabler Zins | | | | | | | 0.00 | |
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | 1 203 362 693 | 96.08 | |

Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Notes, fester Zins

USD

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|--|
| AEGON FUNDING CO LLC-144A 5.50000% 24-16.04.27* | USD | | 5 950 000 | | 5 950 000 | 5 193 543 | 0.41 | |
| BANK OF MONTREAL 5.20000% 23-12.12.24* | USD | 3 885 000 | | | 3 885 000 | 3 359 990 | 0.27 | |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 5.14400% 23-28.04.25* | USD | 1 660 000 | 125 000 | | 1 785 000 | 1 546 425 | 0.12 | |
| CARRIER GLOBAL CORP 5.80000% 24-30.11.25* | USD | | 4 000 000 | 4 000 000 | | | | |
| CARRIER GLOBAL CORP-144A 5.80000% 23-30.11.25* | USD | | 4 000 000 | 4 000 000 | | | | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 5.07900% 23-10.01.25* | USD | 1 750 000 | | 1 750 000 | | | |
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-144A 6.80000% 22-14.10.25* | USD | 1 275 000 | | | 1 275 000 | 1 124 063 | 0.09 |
| ENGIE SA-144A 5.25000% 24-10.04.29* | USD | | 2 805 000 | 2 805 000 | | | |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA-144A 6.25000% 23-03.11.25* | USD | | 3 255 000 | 3 255 000 | | | |
| TOTAL USD | | | | | | 11 224 022 | 0.90 |
| Total Notes, fester Zins | | | | | | 11 224 022 | 0.90 |
| Total Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | 11 224 022 | 0.90 |

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 | 932 821 | 0.07 | |
| UBS CH SELECT MONEY MARKET FUND-USD-I-B** | USD | 160 | | 160 | 14 951 867 | 1.19 | |
| TOTAL Global | | | | | 15 884 688 | 1.27 | |
| Total Investmentzertifikate, open end | | | | | 15 884 688 | 1.27 | |

Medium-Term Notes, fester Zins

AUD

| | | | | | | | |
|---|-----|--|-----------|-----------|----------------------|---------------|--|
| NZ LOC GOVT FUND AGNCY BOND 5.00000% 24-08.03.34** | AUD | | 6 460 000 | 6 460 000 | 3 580 873 | 0.29 | |
| TOTAL AUD | | | | | 3 580 873 | 0.29 | |
| Total Medium-Term Notes, fester Zins | | | | | 3 580 873 | 0.29 | |
| Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden | | | | | 19 465 560 | 1.55 | |
| Total Wertschriften | | | | | 1 234 052 275 | 98.53 | |
| (davon ausgeliehen) | | | | | 645 272 742 | 51.52) | |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | 16 983 929 | 1.36 | |
| Derivative Finanzinstrumente | | | | | -6 998 642 | -0.56 | |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | 8 432 881 | 0.67 | |
| Gesamtfondsvermögen | | | | | 1 252 470 443 | 100.00 | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | | | | -3 528 810 | | |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | -5 109 | | |
| Nettofondsvermögen | | | | | 1 248 936 524 | | |

| Bewertungskategorie | Verkehrswert per 31.10.2024 | in % des Gesamt- fondsvermögens ³ |
|--|--------------------------------|--|
| Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 1 211 689 797 | 96.75 |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | 15 363 836 | 1.22 |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | – | – |
| TOTAL | 1 227 053 633 | 97.97 |

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-BOBL FUTURE 06.12.24* | -47 | EUR | -5 212 990 | 33 382 | 0.00 |
| EURO-SCHATZ FUTURE 06.12.24* | -405 | EUR | -40 506 341 | 7 604 | 0.00 |
| EURO-BUXL FUTURE 06.12.24* | -107 | EUR | -13 295 229 | 110 492 | 0.01 |
| US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.12.24* | -51 | USD | -5 016 341 | 186 046 | 0.01 |
| JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 13.12.24* | -66 | JPY | -54 022 335 | 37 466 | 0.00 |
| CAN 10YR BOND FUTURE 18.12.24* | -336 | CAD | -25 426 218 | 431 447 | 0.03 |
| US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.12.24* | -684 | USD | -121 807 343 | 858 802 | 0.08 |
| | | | -265 286 797 | 1 665 239 | 0.13 |

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 BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 06.12.24* | 17 | EUR | 1 907 892 | 16 278 | 0.00 |
| SHORT EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 06.12.24* | 157 | EUR | 15 751 095 | 7 369 | 0.00 |
| EURO-BUND FUTURE 06.12.24* | 410 | EUR | 50 728 797 | -434 928 | -0.03 |
| EURO-OAT FUTURE 06.12.24* | 2 | EUR | 234 052 | -1 934 | 0.00 |
| LONG GILT FUTURE 27.12.24* | 25 | GBP | 2 613 610 | -119 230 | -0.01 |
| US LONG BOND FUTURE 19.12.24* | 191 | USD | 19 483 447 | -1 031 236 | -0.08 |
| US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 19.12.24* | 149 | USD | 16 185 563 | -631 880 | -0.05 |
| US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 19.12.24* | 265 | USD | 25 313 417 | -778 737 | -0.06 |
| US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.12.24* | 527 | USD | 48 866 372 | -529 792 | -0.04 |
| AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 16.12.24* | 514 | AUD | 32 560 029 | -787 595 | -0.06 |
| CAN 5YR BOND FUTURE 18.12.24* | 559 | CAD | 39 454 451 | -270 472 | -0.03 |
| | | | 253 098 725 | -4 562 157 | -0.36 |

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit | Wiederbeschaffungswert in CHF | In % des Vermögens |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|------------|-------------------------------|--------------------|
| Devisentermingeschäfte** | | | | | | |
| CAD | 10 968 434 | EUR | 7 340 000 | 06.11.2024 | 86 863 | 0.01 |
| USD | 153 781 462 | JPY | 22 096 500 000 | 06.11.2024 | -7 483 442 | -0.60 |
| EUR | 40 525 000 | USD | 44 903 621 | 06.11.2024 | 778 235 | 0.06 |
| MXN | 321 200 000 | USD | 16 323 301 | 06.11.2024 | 262 526 | 0.02 |
| USD | 19 772 427 | CAD | 26 640 000 | 06.11.2024 | -569 777 | -0.05 |
| NZD | 64 080 000 | USD | 40 272 313 | 06.11.2024 | 1 845 344 | 0.15 |
| USD | 16 672 389 | NOK | 175 770 000 | 06.11.2024 | -637 128 | -0.05 |
| GBP | 28 350 000 | USD | 37 670 434 | 06.11.2024 | 1 057 062 | 0.08 |
| USD | 1 613 739 | SEK | 16 530 000 | 06.11.2024 | -59 344 | 0.00 |
| AUD | 10 800 000 | USD | 7 450 776 | 06.11.2024 | 325 489 | 0.03 |
| MXN | 19 210 000 | USD | 982 819 | 06.11.2024 | 21 388 | 0.00 |
| AUD | 2 865 000 | USD | 1 937 327 | 06.11.2024 | 52 452 | 0.00 |
| CAD | 4 945 000 | USD | 3 636 463 | 06.11.2024 | 76 565 | 0.01 |
| EUR | 23 510 000 | USD | 25 834 340 | 06.11.2024 | 264 864 | 0.02 |
| NOK | 18 560 000 | USD | 1 745 588 | 06.11.2024 | 54 397 | 0.00 |
| GBP | 4 195 000 | USD | 5 487 517 | 06.11.2024 | 81 494 | 0.01 |
| JPY | 2 855 400 000 | USD | 19 349 251 | 06.11.2024 | 514 559 | 0.04 |
| USD | 2 548 654 | AUD | 3 785 000 | 06.11.2024 | -59 975 | 0.00 |
| USD | 6 903 490 | JPY | 1 018 400 000 | 06.11.2024 | -185 707 | -0.01 |
| USD | 21 085 176 | EUR | 19 185 000 | 06.11.2024 | -219 143 | -0.02 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit | Wiederbeschaffungswert in CHF | In % des Vermögens |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|----------------------------------|-----------------------|
| USD | 11 972 072 | GBP | 9 135 000 | 06.11.2024 | -196 913 | -0.02 |
| USD | 2 775 997 | NZD | 4 530 000 | 06.11.2024 | -69 089 | -0.01 |
| JPY | 22 190 973 | NZD | 245 000 | 06.11.2024 | 59 | 0.00 |
| EUR | 1 220 000 | USD | 1 325 226 | 06.11.2024 | 439 | 0.00 |
| USD | 1 140 893 | GBP | 880 000 | 06.11.2024 | -8 238 | 0.00 |
| EUR | 3 345 000 | AUD | 5 483 669 | 06.11.2024 | -34 704 | 0.00 |
| | | | | | -4 101 724 | -0.33 |

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 06.06.24 | EUR | 12 | 12 |
| EURO-SCHATZ FUTURE 06.06.24 | EUR | 463 | 463 |
| EURO-BUXL FUTURE 06.06.24 | EUR | 107 | 107 |
| EURO-OAT FUTURE 06.06.24 | EUR | 36 | 36 |
| EURO-SCHATZ FUTURE 07.12.23 | EUR | 463 | 0 |
| EURO-BUXL FUTURE 07.12.23 | EUR | 107 | 0 |
| EURO-OAT FUTURE 07.12.23 | EUR | 19 | 0 |
| EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 07.12.23 | EUR | 12 | 0 |
| EURO-BOBL FUTURE 07.12.23 | EUR | 148 | 0 |
| EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 07.03.24 | EUR | 12 | 12 |
| SHORT EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 07.03.24 | EUR | 256 | 256 |
| EURO-BOBL FUTURE 07.03.24 | EUR | 148 | 148 |
| EURO-SCHATZ FUTURE 07.03.24 | EUR | 463 | 463 |
| EURO-BUXL FUTURE 07.03.24 | EUR | 107 | 107 |
| EURO-OAT FUTURE 07.03.24 | EUR | 36 | 36 |
| EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 06.09.24 | EUR | 12 | 12 |
| EURO-SCHATZ FUTURE 06.09.24 | EUR | 463 | 463 |
| EURO-BUXL FUTURE 06.09.24 | EUR | 107 | 107 |
| EURO-OAT FUTURE 06.09.24 | EUR | 12 | 12 |
| EURO-BOBL FUTURE 06.12.24 | EUR | 261 | 308 |
| EURO-SCHATZ FUTURE 06.12.24 | EUR | 0 | 405 |
| EURO-BUXL FUTURE 06.12.24 | EUR | 0 | 107 |
| LONG GILT FUTURE 26.03.24 | GBP | 111 | 111 |
| LONG GILT FUTURE 27.12.23 | GBP | 111 | 91 |
| LONG GILT FUTURE 26.06.24 | GBP | 37 | 37 |
| JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 13.12.23 | JPY | 130 | 68 |
| CAN 10YR BOND FUTURE 18.12.23 | CAD | 192 | 0 |
| AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 15.03.24 | AUD | 53 | 53 |
| JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 13.03.24 | JPY | 146 | 146 |
| CAN 10YR BOND FUTURE 19.03.24 | CAD | 388 | 388 |
| AUSTRALIA 3YR BOND FUTURE 17.06.24 | AUD | 353 | 353 |
| AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 17.06.24 | AUD | 53 | 53 |
| US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 18.06.24 | USD | 36 | 36 |
| US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 18.06.24 | USD | 4 | 4 |
| US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 28.06.24 | USD | 1 066 | 1 066 |
| JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 13.06.24 | JPY | 157 | 157 |
| CAN 10YR BOND FUTURE 19.06.24 | CAD | 328 | 328 |
| US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.12.24 | USD | 0 | 51 |
| JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 13.12.24 | JPY | 0 | 66 |
| CAN 10YR BOND FUTURE 18.09.24 | CAD | 450 | 450 |
| US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 30.09.24 | USD | 1 570 | 1 570 |
| US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.09.24 | USD | 55 | 55 |
| JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 12.09.24 | JPY | 68 | 68 |

| Instrument | Währung | Käufe/ Kontrakte | Verkäufe/ Kontrakte |
|--|---------|---------------------|------------------------|
| US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 19.09.24 | USD | 36 | 36 |
| AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 16.09.24 | AUD | 53 | 53 |
| CAN 10YR BOND FUTURE 18.12.24 | CAD | 114 | 450 |
| US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.12.24 | USD | 188 | 188 |
| US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.12.24 | USD | 1 335 | 2 019 |

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

| Instrument | Währung | Käufe/ Kontrakte | Verkäufe/ Kontrakte |
|---|---------|---------------------|------------------------|
| Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen | | | |
| SHORT EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 06.06.24 | EUR | 190 | 190 |
| EURO-BUND FUTURE 06.06.24 | EUR | 321 | 321 |
| EURO-BOBL FUTURE 06.06.24 | EUR | 1 052 | 1 052 |
| SHORT EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 07.12.23 | EUR | 0 | 158 |
| EURO-BUND FUTURE 07.12.23 | EUR | 0 | 292 |
| SHORT EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 07.03.24 | EUR | 190 | 190 |
| EURO-BUND FUTURE 07.03.24 | EUR | 340 | 340 |
| EURO-BOBL FUTURE 07.03.24 | EUR | 345 | 345 |
| EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 06.09.24 | EUR | 18 | 18 |
| SHORT EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 06.09.24 | EUR | 190 | 190 |
| EURO-BUND FUTURE 06.09.24 | EUR | 426 | 426 |
| EURO-BOBL FUTURE 06.09.24 | EUR | 1 083 | 1 083 |
| EURO-OAT FUTURE 06.09.24 | EUR | 117 | 117 |
| EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 06.12.24 | EUR | 17 | 0 |
| SHORT EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 06.12.24 | EUR | 157 | 0 |
| EURO-BUND FUTURE 06.12.24 | EUR | 426 | 16 |
| EURO-BOBL FUTURE 06.12.24 | EUR | 110 | 110 |
| EURO-OAT FUTURE 06.12.24 | EUR | 2 | 0 |
| LONG GILT FUTURE 26.06.24 | GBP | 135 | 135 |
| LONG GILT FUTURE 26.09.24 | GBP | 311 | 311 |
| LONG GILT FUTURE 27.12.24 | GBP | 233 | 208 |
| CAN 5YR BOND FUTURE 18.12.23 | CAD | 0 | 472 |
| US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 19.12.23 | USD | 0 | 186 |
| US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.12.23 | USD | 0 | 270 |
| US LONG BOND FUTURE 19.12.23 | USD | 0 | 91 |
| US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 19.12.23 | USD | 20 | 468 |
| US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 29.12.23 | USD | 0 | 153 |
| US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 29.12.23 | USD | 0 | 623 |
| CAN 5YR BOND FUTURE 19.03.24 | CAD | 171 | 171 |
| AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 15.03.24 | AUD | 118 | 118 |
| US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 19.03.24 | USD | 199 | 199 |
| US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.03.24 | USD | 270 | 270 |
| US LONG BOND FUTURE 19.03.24 | USD | 132 | 132 |
| US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 19.03.24 | USD | 462 | 462 |
| US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 28.03.24 | USD | 153 | 153 |
| US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 28.03.24 | USD | 623 | 623 |
| CAN 5YR BOND FUTURE 19.06.24 | CAD | 745 | 745 |
| US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 18.06.24 | USD | 851 | 851 |
| CAN 2YR BOND FUTURE 19.03.24 | CAD | 1 184 | 1 184 |
| US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 18.06.24 | USD | 68 | 68 |
| US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 18.06.24 | USD | 121 | 121 |
| US LONG BOND FUTURE 18.06.24 | USD | 71 | 71 |
| US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 28.06.24 | USD | 66 | 66 |
| US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 28.06.24 | USD | 727 | 727 |
| CAN 2YR BOND FUTURE 19.06.24 | CAD | 1 594 | 1 594 |
| US LONG BOND FUTURE 19.12.24 | USD | 191 | 0 |
| US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 19.12.24 | USD | 231 | 82 |
| US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 19.12.24 | USD | 973 | 708 |

| Instrument | Währung | Käufe/ Kontrakte | Verkäufe/ Kontrakte |
|--|---------|---------------------|------------------------|
| US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 19.09.24 | USD | 1 010 | 1 010 |
| US LONG BOND FUTURE 19.09.24 | USD | 91 | 91 |
| US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.09.24 | USD | 39 | 39 |
| US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 30.09.24 | USD | 727 | 727 |
| US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 19.09.24 | USD | 150 | 150 |
| AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 16.09.24 | AUD | 117 | 117 |
| CAN 5YR BOND FUTURE 18.09.24 | CAD | 745 | 745 |
| US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.12.24 | USD | 556 | 29 |
| AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 16.12.24 | AUD | 514 | 0 |
| CAN 5YR BOND FUTURE 18.12.24 | CAD | 559 | 0 |

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| Devisentermingeschäfte | | | | |
| JPY | 8 118 593 733 | USD | 53 687 657 | 06.11.2023 |
| USD | 26 502 061 | MXN | 477 300 000 | 06.11.2023 |
| USD | 54 512 899 | JPY | 8 118 600 000 | 06.02.2024 |
| MXN | 477 300 000 | USD | 26 086 170 | 06.02.2024 |
| USD | 7 320 276 | JPY | 1 090 500 000 | 06.02.2024 |
| AUD | 465 000 | USD | 300 608 | 06.02.2024 |
| EUR | 37 575 000 | USD | 40 132 693 | 06.02.2024 |
| USD | 14 124 963 | NOK | 157 060 000 | 06.02.2024 |
| DKK | 8 210 000 | USD | 1 175 953 | 06.02.2024 |
| CAD | 27 445 000 | USD | 19 909 842 | 06.02.2024 |
| GBP | 24 045 000 | USD | 29 342 520 | 06.02.2024 |
| MXN | 16 300 000 | JPY | 135 261 247 | 06.02.2024 |
| USD | 832 076 | JPY | 124 000 000 | 06.02.2024 |
| EUR | 2 725 000 | GBP | 2 382 039 | 06.02.2024 |
| USD | 714 986 | EUR | 655 000 | 06.02.2024 |
| CAD | 4 071 165 | EUR | 2 720 000 | 06.02.2024 |
| MXN | 14 865 273 | JPY | 125 000 000 | 06.02.2024 |
| USD | 5 526 914 | GBP | 4 405 000 | 06.02.2024 |
| USD | 18 229 320 | JPY | 2 662 600 000 | 06.02.2024 |
| USD | 20 093 969 | EUR | 18 330 000 | 06.02.2024 |
| USD | 2 462 334 | AUD | 3 740 000 | 06.02.2024 |
| USD | 1 441 225 | NOK | 15 320 000 | 06.02.2024 |
| USD | 1 798 857 | CAD | 2 460 000 | 06.02.2024 |
| MXN | 130 540 000 | USD | 7 514 485 | 06.02.2024 |
| AUD | 4 695 000 | GBP | 2 462 625 | 06.02.2024 |
| USD | 381 119 | MXN | 6 620 000 | 06.02.2024 |
| EUR | 3 735 000 | USD | 4 087 142 | 06.02.2024 |
| JPY | 55 945 817 | MXN | 6 600 000 | 06.02.2024 |
| MXN | 22 450 000 | JPY | 186 443 142 | 06.02.2024 |
| JPY | 96 000 000 | GBP | 517 952 | 06.02.2024 |
| JPY | 115 500 000 | USD | 795 521 | 06.02.2024 |
| JPY | 297 900 000 | USD | 2 047 555 | 06.02.2024 |
| EUR | 3 985 000 | USD | 4 325 148 | 06.02.2024 |
| USD | 1 052 271 | CAD | 1 430 000 | 06.02.2024 |
| USD | 3 110 095 | EUR | 2 875 000 | 06.02.2024 |
| USD | 2 407 092 | JPY | 343 500 000 | 06.02.2024 |
| EUR | 3 960 000 | USD | 4 280 019 | 06.02.2024 |
| USD | 2 635 123 | JPY | 377 400 000 | 06.02.2024 |
| USD | 1 079 524 | NOK | 11 760 000 | 06.02.2024 |
| USD | 4 593 567 | EUR | 4 260 000 | 06.02.2024 |
| USD | 1 686 485 | GBP | 1 345 000 | 06.02.2024 |
| EUR | 5 335 000 | USD | 5 747 497 | 06.02.2024 |
| JPY | 215 300 000 | USD | 1 495 690 | 06.02.2024 |
| USD | 1 383 310 | JPY | 199 500 000 | 06.02.2024 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| USD | 2 297 869 | JPY | 323 000 000 | 06.02.2024 |
| NOK | 35 581 221 | EUR | 3 160 000 | 06.02.2024 |
| USD | 1 253 938 | SEK | 12 650 000 | 06.02.2024 |
| EUR | 2 475 000 | USD | 2 712 558 | 06.02.2024 |
| USD | 2 042 539 | JPY | 288 700 000 | 06.02.2024 |
| EUR | 6 070 000 | USD | 6 644 067 | 06.02.2024 |
| USD | 4 892 709 | EUR | 4 460 000 | 06.02.2024 |
| USD | 1 399 649 | CAD | 1 875 000 | 06.02.2024 |
| USD | 1 459 441 | GBP | 1 145 000 | 06.02.2024 |
| USD | 5 077 570 | JPY | 733 000 000 | 06.02.2024 |
| EUR | 3 905 000 | USD | 4 278 494 | 06.02.2024 |
| JPY | 138 427 564 | AUD | 1 420 000 | 06.02.2024 |
| CAD | 555 212 | MXN | 7 090 000 | 06.02.2024 |
| JPY | 837 500 000 | USD | 5 694 714 | 06.02.2024 |
| EUR | 7 005 000 | USD | 7 636 031 | 06.02.2024 |
| NOK | 6 370 000 | USD | 610 169 | 06.02.2024 |
| GBP | 1 750 000 | USD | 2 230 592 | 06.02.2024 |
| CAD | 635 000 | USD | 471 220 | 06.02.2024 |
| AUD | 615 000 | USD | 405 131 | 06.02.2024 |
| JPY | 118 600 000 | USD | 804 143 | 06.02.2024 |
| CAD | 30 200 000 | USD | 22 487 659 | 06.02.2024 |
| USD | 37 173 316 | MXN | 641 145 273 | 06.02.2024 |
| USD | 2 157 939 | EUR | 1 995 000 | 06.02.2024 |
| NZD | 59 670 000 | USD | 35 244 742 | 07.02.2024 |
| NZD | 1 390 000 | USD | 824 317 | 07.02.2024 |
| NZD | 860 000 | USD | 520 013 | 07.02.2024 |
| NZD | 1 560 000 | USD | 970 077 | 07.02.2024 |
| MXN | 641 150 000 | USD | 36 993 743 | 06.03.2024 |
| EUR | 38 315 000 | USD | 41 742 817 | 06.03.2024 |
| CAD | 57 145 000 | USD | 42 735 583 | 06.03.2024 |
| USD | 13 582 785 | NOK | 142 190 000 | 06.03.2024 |
| DKK | 8 210 000 | USD | 1 200 188 | 06.03.2024 |
| USD | 87 983 895 | JPY | 12 832 400 000 | 06.03.2024 |
| GBP | 13 540 000 | USD | 17 278 628 | 06.03.2024 |
| USD | 1 221 096 | SEK | 12 650 000 | 06.03.2024 |
| NZD | 63 480 000 | USD | 39 088 642 | 06.03.2024 |
| USD | 1 890 046 | JPY | 279 400 000 | 06.03.2024 |
| NZD | 1 115 000 | GBP | 534 943 | 06.03.2024 |
| EUR | 625 000 | USD | 671 469 | 06.03.2024 |
| JPY | 49 736 270 | NZD | 555 000 | 06.03.2024 |
| CAD | 725 000 | USD | 536 138 | 06.03.2024 |
| USD | 267 591 | NZD | 440 000 | 06.03.2024 |
| EUR | 1 395 000 | USD | 1 499 882 | 06.03.2024 |
| JPY | 298 400 000 | USD | 2 004 104 | 06.03.2024 |
| AUD | 206 541 | NZD | 220 000 | 06.03.2024 |
| MXN | 6 810 000 | USD | 397 562 | 06.03.2024 |
| CAD | 2 685 000 | EUR | 1 845 415 | 06.03.2024 |
| USD | 22 202 621 | MXN | 379 890 000 | 06.03.2024 |
| USD | 33 932 528 | JPY | 5 075 200 000 | 06.03.2024 |
| USD | 3 167 058 | GBP | 2 495 000 | 06.03.2024 |
| USD | 3 616 243 | JPY | 542 200 000 | 06.03.2024 |
| USD | 4 644 920 | EUR | 4 300 000 | 06.03.2024 |
| GBP | 535 000 | EUR | 624 964 | 06.03.2024 |
| JPY | 362 700 000 | USD | 2 408 738 | 06.03.2024 |
| NZD | 885 000 | EUR | 498 058 | 06.03.2024 |
| EUR | 33 070 000 | USD | 35 935 053 | 04.04.2024 |
| DKK | 8 210 000 | USD | 1 197 278 | 04.04.2024 |
| USD | 13 503 100 | NOK | 142 190 000 | 04.04.2024 |
| MXN | 268 070 000 | USD | 15 682 523 | 04.04.2024 |
| CAD | 60 555 000 | USD | 44 665 370 | 04.04.2024 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| USD | 120 327 729 | JPY | 18 018 400 000 | 04.04.2024 |
| AUD | 210 000 | USD | 137 081 | 04.04.2024 |
| USD | 1 223 881 | SEK | 12 650 000 | 04.04.2024 |
| GBP | 11 050 000 | USD | 14 010 199 | 04.04.2024 |
| NZD | 64 265 000 | USD | 39 209 587 | 04.04.2024 |
| AUD | 6 165 000 | USD | 4 035 904 | 04.04.2024 |
| EUR | 470 000 | USD | 513 213 | 04.04.2024 |
| JPY | 110 200 000 | USD | 747 994 | 04.04.2024 |
| GBP | 400 000 | USD | 510 340 | 04.04.2024 |
| USD | 6 276 108 | JPY | 950 600 000 | 04.04.2024 |
| USD | 2 333 583 | NZD | 3 870 000 | 04.04.2024 |
| USD | 907 283 | SEK | 9 500 000 | 04.04.2024 |
| GBP | 10 835 000 | USD | 13 757 425 | 04.04.2024 |
| USD | 705 675 | DKK | 4 850 000 | 04.04.2024 |
| SEK | 5 620 000 | USD | 537 556 | 04.04.2024 |
| JPY | 101 700 000 | USD | 671 463 | 04.04.2024 |
| EUR | 620 000 | USD | 673 607 | 04.04.2024 |
| JPY | 142 100 000 | USD | 939 682 | 04.04.2024 |
| EUR | 990 000 | USD | 1 071 085 | 04.04.2024 |
| GBP | 320 000 | USD | 404 115 | 04.04.2024 |
| USD | 2 399 256 | NZD | 4 000 000 | 04.04.2024 |
| JPY | 733 800 000 | USD | 4 853 642 | 04.04.2024 |
| EUR | 2 720 000 | USD | 2 906 565 | 03.05.2024 |
| USD | 1 537 696 | SEK | 16 530 000 | 06.05.2024 |
| EUR | 35 150 000 | USD | 37 822 226 | 06.05.2024 |
| NZD | 56 395 000 | USD | 33 590 881 | 06.05.2024 |
| DKK | 3 360 000 | USD | 484 838 | 06.05.2024 |
| USD | 13 067 980 | NOK | 142 190 000 | 06.05.2024 |
| CAD | 60 555 000 | USD | 44 670 636 | 06.05.2024 |
| AUD | 6 375 000 | USD | 4 148 969 | 06.05.2024 |
| MXN | 268 070 000 | USD | 16 073 816 | 06.05.2024 |
| USD | 1 401 569 | EUR | 1 300 000 | 06.05.2024 |
| USD | 533 143 | EUR | 490 000 | 06.05.2024 |
| AUD | 201 412 | MXN | 2 190 000 | 06.05.2024 |
| AUD | 301 630 | MXN | 3 250 000 | 06.05.2024 |
| USD | 389 035 | NZD | 655 000 | 06.05.2024 |
| AUD | 414 144 | MXN | 4 500 000 | 06.05.2024 |
| EUR | 1 260 000 | USD | 1 339 435 | 06.05.2024 |
| USD | 1 346 560 | EUR | 1 265 000 | 06.05.2024 |
| USD | 197 257 | MXN | 3 350 000 | 06.05.2024 |
| USD | 1 579 879 | NZD | 2 675 000 | 06.05.2024 |
| USD | 3 215 060 | AUD | 5 000 000 | 06.05.2024 |
| USD | 1 551 119 | EUR | 1 455 000 | 06.05.2024 |
| EUR | 3 040 000 | CAD | 4 457 847 | 06.05.2024 |
| EUR | 665 000 | USD | 712 651 | 06.05.2024 |
| EUR | 3 025 000 | NZD | 5 492 456 | 06.05.2024 |
| USD | 118 478 622 | JPY | 17 881 200 000 | 07.05.2024 |
| GBP | 22 605 000 | USD | 28 405 807 | 07.05.2024 |
| JPY | 60 000 000 | USD | 394 083 | 07.05.2024 |
| JPY | 224 200 000 | USD | 1 454 467 | 07.05.2024 |
| USD | 782 333 | JPY | 120 600 000 | 07.05.2024 |
| USD | 523 052 | GBP | 420 000 | 07.05.2024 |
| JPY | 182 100 000 | EUR | 1 082 537 | 07.05.2024 |
| JPY | 17 535 500 000 | USD | 111 022 121 | 07.05.2024 |
| USD | 111 527 074 | JPY | 17 535 500 000 | 06.06.2024 |
| USD | 1 030 396 | JPY | 161 900 000 | 06.06.2024 |
| USD | 12 839 677 | NOK | 142 190 000 | 06.06.2024 |
| MXN | 254 780 000 | USD | 14 960 385 | 06.06.2024 |
| EUR | 38 630 000 | USD | 41 405 245 | 06.06.2024 |
| NZD | 47 575 000 | USD | 28 189 843 | 06.06.2024 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| DKK | 3 360 000 | USD | 482 933 | 06.06.2024 |
| CAD | 56 100 000 | USD | 40 895 404 | 06.06.2024 |
| AUD | 2 295 000 | USD | 1 498 770 | 06.06.2024 |
| GBP | 22 185 000 | USD | 27 764 308 | 06.06.2024 |
| USD | 1 165 672 | EUR | 1 085 000 | 06.06.2024 |
| AUD | 995 000 | EUR | 608 918 | 06.06.2024 |
| USD | 3 338 063 | EUR | 3 095 000 | 06.06.2024 |
| EUR | 3 030 000 | CAD | 4 479 922 | 06.06.2024 |
| NZD | 1 090 000 | JPY | 101 111 016 | 06.06.2024 |
| NZD | 5 421 931 | EUR | 3 025 000 | 06.06.2024 |
| AUD | 890 000 | USD | 589 539 | 06.06.2024 |
| AUD | 4 925 000 | USD | 3 303 685 | 06.06.2024 |
| USD | 697 193 | JPY | 109 100 000 | 06.06.2024 |
| MXN | 6 570 424 | NZD | 635 000 | 06.06.2024 |
| USD | 1 466 920 | CAD | 2 000 000 | 06.06.2024 |
| JPY | 81 714 720 | EUR | 480 000 | 06.06.2024 |
| JPY | 259 500 000 | USD | 1 656 236 | 06.06.2024 |
| USD | 1 517 262 | SEK | 16 530 000 | 07.06.2024 |
| SEK | 16 530 000 | USD | 1 578 331 | 07.06.2024 |
| DKK | 3 360 000 | USD | 489 272 | 05.07.2024 |
| AUD | 9 105 000 | USD | 6 052 638 | 05.07.2024 |
| EUR | 33 370 000 | USD | 36 330 610 | 05.07.2024 |
| CAD | 49 625 000 | USD | 36 265 972 | 05.07.2024 |
| USD | 1 580 474 | SEK | 16 530 000 | 05.07.2024 |
| USD | 13 468 896 | NOK | 142 190 000 | 05.07.2024 |
| USD | 113 748 291 | JPY | 17 566 400 000 | 05.07.2024 |
| MXN | 261 360 000 | USD | 14 513 151 | 05.07.2024 |
| GBP | 22 185 000 | USD | 28 326 973 | 05.07.2024 |
| NZD | 53 455 000 | USD | 32 949 929 | 05.07.2024 |
| EUR | 1 090 000 | USD | 1 186 972 | 05.07.2024 |
| USD | 194 388 | MXN | 3 590 000 | 05.07.2024 |
| NZD | 640 000 | MXN | 7 458 993 | 05.07.2024 |
| EUR | 1 285 000 | USD | 1 380 743 | 05.07.2024 |
| GBP | 2 570 000 | USD | 3 273 121 | 05.07.2024 |
| USD | 524 288 | EUR | 490 000 | 05.07.2024 |
| AUD | 4 895 000 | USD | 3 258 195 | 05.07.2024 |
| USD | 1 183 234 | EUR | 1 100 000 | 05.07.2024 |
| MXN | 11 940 000 | JPY | 104 985 877 | 05.07.2024 |
| USD | 36 601 523 | EUR | 34 155 000 | 05.07.2024 |
| USD | 9 315 460 | AUD | 14 000 000 | 05.07.2024 |
| USD | 32 756 145 | NZD | 54 095 000 | 05.07.2024 |
| USD | 36 144 053 | CAD | 49 625 000 | 05.07.2024 |
| USD | 31 282 646 | GBP | 24 755 000 | 05.07.2024 |
| USD | 482 778 | DKK | 3 360 000 | 05.07.2024 |
| USD | 14 242 547 | MXN | 262 251 007 | 05.07.2024 |
| NZD | 54 095 000 | USD | 32 756 151 | 06.08.2024 |
| CAD | 49 625 000 | USD | 36 169 865 | 06.08.2024 |
| EUR | 34 155 000 | USD | 36 655 884 | 06.08.2024 |
| GBP | 24 755 000 | USD | 31 288 587 | 06.08.2024 |
| AUD | 14 000 000 | USD | 9 323 738 | 06.08.2024 |
| MXN | 262 260 000 | USD | 14 173 025 | 06.08.2024 |
| USD | 109 838 759 | JPY | 17 671 400 000 | 06.08.2024 |
| USD | 13 325 897 | NOK | 142 190 000 | 06.08.2024 |
| USD | 1 555 046 | SEK | 16 530 000 | 06.08.2024 |
| DKK | 3 360 000 | USD | 483 652 | 06.08.2024 |
| USD | 264 365 | EUR | 245 000 | 06.08.2024 |
| EUR | 3 025 000 | GBP | 2 566 250 | 06.08.2024 |
| MXN | 154 630 000 | USD | 8 625 557 | 06.08.2024 |
| GBP | 515 000 | USD | 667 835 | 06.08.2024 |
| USD | 541 120 | JPY | 84 500 000 | 06.08.2024 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| NZD | 1 765 000 | USD | 1 071 443 | 06.08.2024 |
| GBP | 176 886 | MXN | 4 210 000 | 06.08.2024 |
| EUR | 745 000 | USD | 806 683 | 06.08.2024 |
| GBP | 525 000 | USD | 674 447 | 06.08.2024 |
| USD | 897 785 | JPY | 134 700 000 | 06.08.2024 |
| USD | 8 793 980 | EUR | 8 150 000 | 06.08.2024 |
| EUR | 1 125 000 | JPY | 182 861 100 | 06.08.2024 |
| JPY | 481 926 186 | USD | 3 255 000 | 05.09.2024 |
| AUD | 14 000 000 | USD | 9 134 678 | 05.09.2024 |
| CAD | 49 625 000 | USD | 35 913 658 | 05.09.2024 |
| USD | 504 912 | CAD | 700 000 | 05.09.2024 |
| USD | 121 963 383 | JPY | 18 073 500 000 | 05.09.2024 |
| DKK | 3 360 000 | USD | 488 059 | 05.09.2024 |
| NZD | 55 860 000 | USD | 33 236 175 | 05.09.2024 |
| MXN | 412 680 000 | USD | 21 687 502 | 05.09.2024 |
| USD | 12 940 241 | NOK | 142 190 000 | 05.09.2024 |
| USD | 1 543 132 | SEK | 16 530 000 | 05.09.2024 |
| EUR | 30 655 000 | USD | 33 222 356 | 05.09.2024 |
| GBP | 23 410 000 | USD | 29 833 439 | 05.09.2024 |
| EUR | 1 385 000 | USD | 1 511 300 | 05.09.2024 |
| EUR | 1 265 000 | JPY | 199 046 232 | 05.09.2024 |
| USD | 3 329 708 | GBP | 2 620 000 | 05.09.2024 |
| USD | 7 183 456 | JPY | 1 053 400 000 | 05.09.2024 |
| USD | 983 214 | GBP | 775 000 | 05.09.2024 |
| MXN | 20 780 000 | EUR | 1 011 010 | 05.09.2024 |
| GBP | 2 635 000 | USD | 3 460 229 | 05.09.2024 |
| USD | 490 603 | MXN | 9 390 000 | 05.09.2024 |
| EUR | 2 060 000 | USD | 2 280 029 | 05.09.2024 |
| JPY | 200 900 000 | USD | 1 367 403 | 05.09.2024 |
| AUD | 14 000 000 | USD | 9 434 820 | 04.10.2024 |
| EUR | 34 355 000 | USD | 37 974 337 | 04.10.2024 |
| CAD | 48 925 000 | USD | 36 167 698 | 04.10.2024 |
| NZD | 55 860 000 | USD | 34 561 705 | 04.10.2024 |
| MXN | 424 070 000 | USD | 21 307 283 | 04.10.2024 |
| USD | 13 345 453 | NOK | 142 190 000 | 04.10.2024 |
| USD | 128 328 420 | JPY | 18 643 200 000 | 04.10.2024 |
| USD | 1 606 033 | SEK | 16 530 000 | 04.10.2024 |
| GBP | 22 650 000 | USD | 29 721 477 | 04.10.2024 |
| DKK | 3 360 000 | USD | 498 128 | 04.10.2024 |
| NZD | 675 000 | USD | 419 155 | 04.10.2024 |
| GBP | 425 000 | USD | 559 549 | 04.10.2024 |
| USD | 22 248 652 | CAD | 30 000 000 | 04.10.2024 |
| EUR | 380 000 | USD | 422 402 | 04.10.2024 |
| USD | 3 484 456 | EUR | 3 140 000 | 04.10.2024 |
| USD | 48 048 578 | EUR | 43 535 000 | 04.10.2024 |
| USD | 38 561 353 | JPY | 5 472 500 000 | 04.10.2024 |
| USD | 13 121 296 | GBP | 10 040 000 | 04.10.2024 |
| USD | 3 374 126 | AUD | 5 070 000 | 04.10.2024 |
| USD | 5 483 618 | CAD | 7 455 000 | 04.10.2024 |
| USD | 3 097 528 | NOK | 33 580 000 | 04.10.2024 |
| MXN | 67 130 000 | USD | 3 378 233 | 04.10.2024 |
| NZD | 7 545 000 | USD | 4 624 604 | 04.10.2024 |
| EUR | 52 760 000 | USD | 58 187 754 | 04.10.2024 |
| GBP | 16 280 000 | USD | 21 274 045 | 04.10.2024 |
| JPY | 1 424 200 000 | USD | 10 035 963 | 04.10.2024 |
| USD | 4 095 000 | CAD | 5 582 537 | 04.10.2024 |
| USD | 28 020 342 | CAD | 38 000 000 | 04.10.2024 |
| JPY | 595 000 000 | USD | 4 165 510 | 04.10.2024 |
| USD | 330 039 | EUR | 295 000 | 04.10.2024 |
| CAD | 5 474 620 | USD | 4 050 000 | 04.10.2024 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| AUD | 1 870 000 | GBP | 969 390 | 04.10.2024 |
| USD | 8 617 800 | MXN | 170 000 000 | 04.10.2024 |
| CAD | 10 968 434 | EUR | 7 340 000 | 06.11.2024 |
| USD | 153 781 462 | JPY | 22 096 500 000 | 06.11.2024 |
| EUR | 40 525 000 | USD | 44 903 621 | 06.11.2024 |
| MXN | 321 200 000 | USD | 16 323 301 | 06.11.2024 |
| USD | 19 772 427 | CAD | 26 640 000 | 06.11.2024 |
| NZD | 64 080 000 | USD | 40 272 313 | 06.11.2024 |
| USD | 16 672 389 | NOK | 175 770 000 | 06.11.2024 |
| GBP | 28 350 000 | USD | 37 670 434 | 06.11.2024 |
| USD | 1 613 739 | SEK | 16 530 000 | 06.11.2024 |
| AUD | 10 800 000 | USD | 7 450 776 | 06.11.2024 |
| MXN | 19 210 000 | USD | 982 819 | 06.11.2024 |
| AUD | 2 865 000 | USD | 1 937 327 | 06.11.2024 |
| CAD | 4 945 000 | USD | 3 636 463 | 06.11.2024 |
| EUR | 23 510 000 | USD | 25 834 340 | 06.11.2024 |
| NOK | 18 560 000 | USD | 1 745 588 | 06.11.2024 |
| GBP | 4 195 000 | USD | 5 487 517 | 06.11.2024 |
| JPY | 2 855 400 000 | USD | 19 349 251 | 06.11.2024 |
| USD | 2 548 654 | AUD | 3 785 000 | 06.11.2024 |
| USD | 6 903 490 | JPY | 1 018 400 000 | 06.11.2024 |
| USD | 21 085 176 | EUR | 19 185 000 | 06.11.2024 |
| USD | 11 972 072 | GBP | 9 135 000 | 06.11.2024 |
| USD | 2 775 997 | NZD | 4 530 000 | 06.11.2024 |
| JPY | 22 190 973 | NZD | 245 000 | 06.11.2024 |
| EUR | 1 220 000 | USD | 1 325 226 | 06.11.2024 |
| USD | 1 140 893 | GBP | 880 000 | 06.11.2024 |
| EUR | 3 345 000 | AUD | 5 483 669 | 06.11.2024 |

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

| Position | Betrag in CHF | in % des Nettofonds- vermögens |
|--|------------------|-----------------------------------|
| Brutto Gesamtengagement aus Derivaten | 1 293 583 590.12 | 103.57% |
| Netto Gesamtengagement aus Derivaten | 191 176 818.93 | 15.31% |
| 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.

UBS (CH) Institutional Fund
– Global Bonds Sustainable
TER annualisiert:
Klasse I-A1

0.38%

TER für die letzten 12 Monate:
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, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des Nettovermögenszuflusses bzw. aus dem Verkauf des dem Nettovermögensabfluss entsprechenden Teils der Anlage erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des 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 | 0.57 | JPY 1 = CHF | 0.01 |
| CAD 1 = CHF | 0.62 | MXN 1 = CHF | 0.04 |
| DKK 1 = CHF | 0.13 | NZD 1 = CHF | 0.51 |
| EUR 1 = CHF | 0.94 | SEK 1 = CHF | 0.08 |
| GBP 1 = CHF | 1.11 | USD 1 = CHF | 0.86 |

UBS (CH) Institutional Fund – Global Corporate Bonds (CHF hedged) II

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

| | ISIN | 31.10.2024 | 31.10.2023 | 31.10.2022 |
|--|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Nettofondsvermögen in CHF | | 83 111 963.50 | 95 735 224.39 | 95 890 045.65 |
| Klasse I-X | CH0438149202 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 967.63 | 902.47 | 915.23 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹ | | 967.63 | 905.72 | 915.23 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 85 892.4370 | 106 081.2850 | 104 771.8920 |

¹ Siehe Ergänzende Angaben

Performance

| | Währung | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 |
|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| Klasse I-X | CHF | 8.1% | 0.1% | -19.1% |
| Benchmark: | | | | |
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (CHF hedged) | CHF | 7.6% | -0.5% | -19.1% |

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 von Amerika | 39.91 |
| Grossbritannien | 11.05 |
| Australien | 7.85 |
| Frankreich | 6.13 |
| Deutschland | 3.65 |
| Spanien | 3.64 |
| Niederlande | 2.57 |
| Italien | 2.19 |
| Schweiz | 2.18 |
| Belgien | 1.30 |
| Übrige | 14.24 |
| TOTAL | 94.71 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 31.10.2024 | 31.10.2023 |
|--|----------------------|----------------------|
| Verkehrswerte | CHF | CHF |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 4 713 129.76 | 5 564 511.87 |
| Effekten | | |
| – Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte | 78 919 978.37 | 89 423 733.67 |
| Derivative Finanzinstrumente | -1 390 969.60 | 79 543.68 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1 082 090.15 | 1 139 484.02 |
| Gesamtfondsvermögen | 83 324 228.68 | 96 207 273.24 |
| Aufgenommene Kredite | -210 466.27 | -470 547.45 |
| Andere Verbindlichkeiten | -1 798.91 | -1 501.40 |
| Nettofondsvermögen | 83 111 963.50 | 95 735 224.39 |

Erfolgsrechnung

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| Ertrag | CHF | CHF |
| Erträge der Bankguthaben | 80 108.73 | 83 167.07 |
| Negativzinsen | -6 244.14 | -8 719.40 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten | 3 419 220.75 | 3 466 893.15 |
| – aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen | 0.00 | 87.21 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 54 345.60 | 187 880.48 |
| TOTAL Ertrag | 3 547 430.94 | 3 729 308.51 |
| Aufwand | | |
| Passivzinsen | -1 225.74 | -2 866.45 |
| Prüfaufwand | -14 146.40 | -12 530.90 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Aufwendungen | -2 546.37 | -2 914.39 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -105 921.70 | -156 565.35 |
| TOTAL Aufwand | -123 840.21 | -174 877.09 |
| Nettoertrag | 3 423 590.73 | 3 554 431.42 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -3 625 504.57 | -4 948 483.76 |
| Realisierter Erfolg | -201 913.84 | -1 394 052.34 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 7 818 440.37 | 1 215 308.36 |
| Gesamterfolg | 7 616 526.53 | -178 743.98 |

Verwendung des Erfolges

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 3 423 590.73 | 3 554 431.42 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 3 423 590.73 | 3 554 431.42 |
| Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer ¹ | -1 198 256.76 | -1 244 051.00 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | -2 225 333.97 | -2 310 380.42 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 | 0.00 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 95 735 224.39 | 95 890 045.65 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer | -972 801.26 | -1 146 746.52 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | -19 266 986.16 | 1 170 669.24 |
| Gesamterfolg | 7 616 526.53 | -178 743.98 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 83 111 963.50 | 95 735 224.39 |

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| Klasse I-X | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 106 081.2850 | 104 771.8920 |
| Ausgegebene Anteile | 6 451.8070 | 11 271.4350 |
| Zurückgenommene Anteile | -26 640.6550 | -9 962.0420 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 85 892.4370 | 106 081.2850 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -20 188.8480 | 1 309.3930 |

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

| Klasse I-X | | |
|---|------------|---------------|
| Thesaurierung per 30.1.2025 | | |
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 39.859 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -13.951 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 25.908 |

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

Inventar des Fondsvermögens

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Notes, fester Zins | | | | | | | |
| CAD | | | | | | | |
| APPLE INC 2.51300% 17-19.08.24* | CAD | 640 000 | 640 000 | | | | |
| MCDONALD'S CORP 3.12500% 17-04.03.25* | CAD | 160 000 | 40 000 | 120 000 | 74 233 | 0.09 | |
| TOTAL CAD | | | | | 74 233 | 0.09 | |
| EUR | | | | | | | |
| ASR NEDERLAND NV-REG-S 3.62500% 23-12.12.28* | EUR | | 145 000 | 145 000 | 138 270 | 0.17 | |
| BUPA FINANCE PLC-REG-S 5.00000% 23-12.10.30* | EUR | 100 000 | | 100 000 | 100 072 | 0.12 | |
| CELANESE US HOLDINGS LLC 4.77700% 22-19.07.26* | EUR | 80 000 | | 80 000 | 76 575 | 0.09 | |
| DEUTSCHE BOERSE AG-REG-S 3.75000% 23-28.09.29* | EUR | 200 000 | | 200 000 | 194 080 | 0.23 | |
| FISERV INC 4.50000% 23-24.05.31* | EUR | 300 000 | | 200 000 | 197 657 | 0.24 | |
| GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV-REG-S 4.12500% 23-28.11.33* | EUR | | 230 000 | 130 000 | 98 427 | 0.12 | |
| GOODMAN AUSTRALIA FINANCE PTY LTD-REG-S 4.25000% 24-03.05.30* | EUR | | 120 000 | 120 000 | 115 985 | 0.14 | |
| HEIDELBERG MATERIALS AG-REG-S 3.75000% 23-31.05.32* | EUR | 200 000 | | 200 000 | | | |
| HOLDING D'INFRADES METIERS-REG-S 4.50000% 23-06.04.27* | EUR | 220 000 | | 120 000 | 94 435 | 0.11 | |
| KELLANOVA 3.75000% 24-16.05.34* | EUR | | 100 000 | 100 000 | | | |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-REG-S 0.12500% 20-11.02.28* | EUR | 300 000 | | 300 000 | | | |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-REG-S 0.37500% 20-11.02.31* | EUR | 200 000 | | 200 000 | | | |
| MACIF-REG-S-SUB 0.62500% 21-21.06.27* | EUR | 200 000 | | 200 000 | 174 856 | 0.21 | |
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE-REG-S 3.75000% 24-27.09.29* | EUR | | 455 000 | 55 000 | 372 964 | 0.45 | |
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE-REG-S 4.12500% 24-27.09.32* | EUR | | 440 000 | 230 000 | 197 128 | 0.24 | |
| REWE INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 4.87500% 23-13.09.30* | EUR | 200 000 | | 100 000 | 99 325 | 0.12 | |
| SARTORIUS FINANCE BV-REG-S 4.50000% 23-14.09.32* | EUR | 100 000 | 100 000 | 200 000 | | | |
| SHURGARD LUXEMBOURG SARL-REG-S 3.62500% 24-22.10.34* | EUR | | 100 000 | 100 000 | | | |
| SOLWAY SA-REG-S 4.25000% 24-03.10.31* | EUR | 200 000 | | 200 000 | 192 174 | 0.23 | |
| TAPESTRY INC 5.35000% 23-27.11.25* | EUR | 240 000 | 100 000 | 140 000 | 133 526 | 0.16 | |
| TAPESTRY INC 5.37500% 23-27.11.27* | EUR | | 180 000 | 180 000 | 172 776 | 0.21 | |
| TAPESTRY INC 5.87500% 23-27.11.31* | EUR | | 120 000 | 120 000 | | | |
| TDF INFRASTRUCTURE SASU-REG-S 5.62500% 23-21.07.28* | EUR | 200 000 | | 200 000 | | | |
| TRITAX EUROBOX PLC-REG-S 0.95000% 21-02.06.26* | EUR | 160 000 | | 160 000 | 145 260 | 0.17 | |
| VONOVIA SE-REG-S 2.37500% 22-25.03.32* | EUR | 100 000 | | 100 000 | | | |
| WINTERSHALL DEA FINANCE BV-REG-S 4.35700% 24-03.10.32* | EUR | | 325 000 | 325 000 | 303 075 | 0.36 | |
| TOTAL EUR | | | | | 2 806 584 | 3.37 | |
| GBP | | | | | | | |
| BUPA FINANCE PLC-REG-S 1.75000% 20-14.06.27* | GBP | 214 000 | | 214 000 | | | |
| BUPA FINANCE PLC-REG-S-SUB 4.12500% 20-14.06.35* | GBP | 150 000 | | 150 000 | 138 454 | 0.17 | |
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC-REG-S 5.37500% 24-25.09.31* | GBP | | 220 000 | 220 000 | 238 199 | 0.29 | |
| TOTAL GBP | | | | | 376 653 | 0.45 | |
| USD | | | | | | | |
| ABBOTT LABORATORIES 4.90000% 16-30.11.46* | USD | 250 000 | 60 000 | 190 000 | 158 768 | 0.19 | |
| ABBVIE INC 4.25000% 18-14.11.28* | USD | 230 000 | 50 000 | 180 000 | 154 249 | 0.19 | |
| ABBVIE INC 4.40000% 13-06.11.42* | USD | 170 000 | | 120 000 | 92 775 | 0.11 | |
| ABBVIE INC 4.87500% 18-14.11.48* | USD | 160 000 | | 100 000 | 80 846 | 0.10 | |
| ABBVIE INC 5.05000% 24-15.03.34* | USD | | 60 000 | 10 000 | 43 556 | 0.05 | |
| ABBVIE INC 5.40000% 24-15.03.54* | USD | | 65 000 | 65 000 | 56 631 | 0.07 | |
| ADOBE INC 2.15000% 20-01.02.27* | USD | 320 000 | | 250 000 | 206 032 | 0.25 | |
| AEP TEXAS INC 5.40000% 23-01.06.33* | USD | 215 000 | | 155 000 | 134 350 | 0.16 | |
| AEP TRANSMISSION CO LLC 3.75000% 18-01.12.47* | USD | 305 000 | | 250 000 | 166 461 | 0.20 | |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLO 6.50000% 20-15.07.25* | USD | 150 000 | | 150 000 | 130 856 | 0.16 | |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLO 1.65000% 21-29.10.24* | USD | 200 000 | | 200 000 | | | |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLO 3.00000% 21-29.10.28* | USD | 240 000 | | 240 000 | 192 642 | 0.23 | |
| AIR LEASE CORP 3.37500% 20-01.07.25* | USD | 230 000 | | 100 000 | 111 287 | 0.13 | |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 2.05000% 20-15.05.30* | USD | 120 000 | | 120 000 | | | |
| ALBEMARLE CORP 5.45000% 14-01.12.44* | USD | 100 000 | | 100 000 | 79 654 | 0.10 | |
| ALTRIA GROUP INC 4.25000% 12-09.08.42* | USD | 500 000 | | 190 000 | 219 900 | 0.26 | |
| ALTRIA GROUP INC 4.40000% 19-14.02.26* | USD | 105 000 | | 30 000 | 64 518 | 0.08 | |
| ALTRIA GROUP INC 4.80000% 19-14.02.29* | USD | 30 000 | | 30 000 | 25 771 | 0.03 | |
| ALTRIA GROUP INC 5.95000% 19-14.02.49* | USD | 185 000 | | 70 000 | 100 127 | 0.12 | |
| AMAZON.COM INC 3.10000% 21-12.05.51* | USD | 190 000 | | 150 000 | 91 043 | 0.11 | |
| AMGEN INC 5.25000% 23-02.03.33* | USD | 190 000 | | 50 000 | 122 308 | 0.15 | |
| AMGEN INC 5.65000% 23-02.03.53* | USD | 180 000 | | 130 000 | 113 089 | 0.14 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| AMGEN INC 5.75000% 23-02.03.63* | USD | 120 000 | | 50 000 | 70 000 | 60 617 | 0.07 | |
| ANHEUSER-BUSCH COS 3.65000% 19-01.02.26* | USD | 250 000 | | 250 000 | | | | |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.75000% 19-23.01.29* | USD | 225 000 | | 100 000 | 125 000 | 108 572 | 0.13 | |
| ANTOFAGASTA PLC-REG-S 6.25000% 24-02.05.34* | USD | | 200 000 | | 200 000 | 179 858 | 0.22 | |
| AON CORP/AON GLOBAL HOLDINGS PLC 5.35000% 23-28.02.33* | USD | 150 000 | | 40 000 | 110 000 | 96 358 | 0.12 | |
| APA INFRASTRUCTURE LTD-REG-S 4.20000% 15-23.03.25* | USD | 320 000 | | 320 000 | | | | |
| APA INFRASTRUCTURE LTD-REG-S 4.25000% 17-15.07.27* | USD | 210 000 | | 100 000 | 110 000 | 93 690 | 0.11 | |
| APPLE INC 3.85000% 16-04.08.46* | USD | 320 000 | | 70 000 | 250 000 | 179 437 | 0.22 | |
| APTIV PLC 2.39600% 22-18.02.25* | USD | 250 000 | | 250 000 | | | | |
| ARES CAPITAL CORP 7.00000% 23-15.01.27* | USD | | 300 000 | | 300 000 | 268 077 | 0.32 | |
| ARROW ELECTRONICS INC 6.12500% 23-01.03.26* | USD | 175 000 | | 175 000 | | | | |
| AT&T INC 1.65000% 20-01.02.28* | USD | 120 000 | | | 120 000 | 94 257 | 0.11 | |
| AT&T INC 3.55000% 21-15.09.55* | USD | 310 000 | | 100 000 | 210 000 | 126 047 | 0.15 | |
| AT&T INC 4.35000% 19-01.03.29* | USD | 410 000 | | 100 000 | 310 000 | 264 391 | 0.32 | |
| AT&T INC 4.75000% 15-15.05.46* | USD | 390 000 | | 110 000 | 280 000 | 215 331 | 0.26 | |
| AT&T INC 5.40000% 23-15.02.34* | USD | 250 000 | | 50 000 | 200 000 | 175 590 | 0.21 | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT 5.38100% 24-13.03.29* | USD | | 200 000 | 200 000 | | | | |
| BANCO SANTANDER SA 5.14700% 22-18.08.25* | USD | 400 000 | | 400 000 | | | | |
| BANK OF NOVA SCOTIA 5.25000% 22-06.12.24* | USD | 115 000 | | 40 000 | 75 000 | 64 866 | 0.08 | |
| BAT CAPITAL CORP 3.55700% 18-15.08.27* | USD | 61 000 | | | 61 000 | 51 156 | 0.06 | |
| BLACKROCK FUNDING INC 5.25000% 24-14.03.54* | USD | | 115 000 | 115 000 | | | | |
| BOEING CO 2.19600% 21-04.02.26* | USD | 225 000 | | 75 000 | 150 000 | 124 911 | 0.15 | |
| BOEING CO-144A 6.52800% 24-01.05.34* | USD | | 135 000 | 135 000 | | | | |
| BOEING CO-144A 6.85800% 24-01.05.54* | USD | | 70 000 | 70 000 | | | | |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.25000% 20-26.10.49* | USD | 300 000 | | 100 000 | 200 000 | 144 766 | 0.17 | |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.95000% 24-20.02.26* | USD | | 140 000 | 140 000 | | | | |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.20000% 24-22.02.34* | USD | | 65 000 | | 65 000 | 57 212 | 0.07 | |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.55000% 24-22.02.54* | USD | | 360 000 | 30 000 | 330 000 | 288 640 | 0.35 | |
| BROWN-FORMAN CORP 4.75000% 23-15.04.33* | USD | 245 000 | | | 245 000 | 210 161 | 0.25 | |
| BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 5.40000% 11-01.06.41* | USD | 150 000 | | 30 000 | 120 000 | 104 659 | 0.13 | |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY CO 3.10000% 21-02.12.51* | USD | 170 000 | | 60 000 | 110 000 | 64 411 | 0.08 | |
| CELANESE US HOLDINGS LLC 6.05000% 22-15.03.25* | USD | 68 000 | | | 68 000 | 58 976 | 0.07 | |
| CELANESE US HOLDINGS LLC 6.16500% 22-15.07.27* | USD | 180 000 | | 50 000 | 130 000 | 114 960 | 0.14 | |
| CELANESE US HOLDINGS LLC 6.35000% 23-15.11.28* | USD | 45 000 | | | 45 000 | 40 243 | 0.05 | |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC 6.15000% 23-10.11.26* | USD | | 140 000 | 140 000 | | | | |
| CIGNA GROUP/THE 4.37500% 19-15.10.28* | USD | 300 000 | | 50 000 | 250 000 | 212 315 | 0.25 | |
| CISCO SYSTEMS INC 4.85000% 24-26.02.29* | USD | | 475 000 | | 475 000 | 415 833 | 0.50 | |
| CISCO SYSTEMS INC 5.05000% 24-26.02.34* | USD | | 235 000 | 85 000 | 150 000 | 131 674 | 0.16 | |
| CISCO SYSTEMS INC 5.30000% 24-26.02.54* | USD | | 50 000 | | 50 000 | 43 495 | 0.05 | |
| CITIGROUP INC 4.65000% 18-23.07.48* | USD | 400 000 | | 130 000 | 270 000 | 208 879 | 0.25 | |
| CITIGROUP INC-SUB 4.60000% 16-09.03.26* | USD | 160 000 | | 100 000 | 60 000 | 51 725 | 0.06 | |
| CK HUTCHISON INTERNATIONAL 23 LTD-REG-S 4.75000% 23-21.04.28* | USD | 430 000 | | 430 000 | | | | |
| COCA-COLA FEMSA SA 2.75000% 20-22.01.30* | USD | 177 000 | | 177 000 | | | | |
| COMCAST CORP 3.95000% 18-15.10.25* | USD | 200 000 | | 100 000 | 100 000 | 85 981 | 0.10 | |
| COMCAST CORP 4.15000% 18-15.10.28* | USD | 90 000 | | | 90 000 | 76 435 | 0.09 | |
| COMMONWEALTH BK OF AUSTRALIA-REG-S-SUB 5.83700% 24-13.03.34* | USD | | 200 000 | | 200 000 | 177 972 | 0.21 | |
| CONCENTRIX CORP 6.60000% 23-02.08.28* | USD | 440 000 | | 100 000 | 340 000 | 297 888 | 0.36 | |
| CONCENTRIX CORP 6.65000% 23-02.08.26* | USD | 165 000 | | 50 000 | 115 000 | 101 216 | 0.12 | |
| CONCENTRIX CORP 6.85000% 23-02.08.33* | USD | 600 000 | | 190 000 | 410 000 | 357 127 | 0.43 | |
| CONSOLIDATED EDISON CO OF NY 5.50000% 23-15.03.34* | USD | | 275 000 | 100 000 | 175 000 | 156 903 | 0.19 | |
| CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC 5.90000% 23-15.11.53* | USD | | 135 000 | 50 000 | 85 000 | 77 584 | 0.09 | |
| CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE-REG-S 3.62500% 17-01.08.27* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 166 617 | 0.20 | |
| CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE-REG-S 6.44000% 24-26.01.36* | USD | | 200 000 | 200 000 | | | | |
| COSTCO WHOLESALE CORP 1.60000% 20-20.04.30* | USD | 75 000 | | | 75 000 | 55 530 | 0.07 | |
| CSL FINANCE PLC-144A 4.05000% 22-27.04.29* | USD | 360 000 | | 50 000 | 310 000 | 260 672 | 0.31 | |
| CVS HEALTH CORP 2.62500% 19-15.08.24* | USD | 125 000 | | 125 000 | | | | |
| CVS HEALTH CORP 5.05000% 18-25.03.48* | USD | 110 000 | | 30 000 | 80 000 | 59 680 | 0.07 | |
| CVS HEALTH CORP 5.12500% 15-20.07.45* | USD | 250 000 | | 60 000 | 190 000 | 143 852 | 0.17 | |
| CVS HEALTH CORP 5.30000% 23-01.06.33* | USD | 140 000 | | 30 000 | 110 000 | 93 264 | 0.11 | |
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.30000% 21-01.10.29* | USD | 460 000 | | 460 000 | | | | |
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 8.35000% 21-15.07.46* | USD | 90 000 | | 90 000 | | | | |
| DIAGEO CAPITAL PLC 3.87500% 13-29.04.43* | USD | 125 000 | | 50 000 | 75 000 | 54 085 | 0.06 | |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 5.30000% 19-15.05.49* | USD | 290 000 | | 290 000 | | | | |
| EATON CORP 4.15000% 13-02.11.42* | USD | 180 000 | | 80 000 | 100 000 | 74 756 | 0.09 | |
| ELEVANCE HEALTH INC 3.65000% 17-01.12.27* | USD | 125 000 | | | 125 000 | 104 955 | 0.13 | |
| ELEVANCE HEALTH INC 4.75000% 23-15.02.33* | USD | 140 000 | | 50 000 | 90 000 | 75 586 | 0.09 | |
| ELI LILLY & CO 5.00000% 24-09.02.54* | USD | | 190 000 | 30 000 | 160 000 | 133 345 | 0.16 | |
| ELI LILLY & CO 5.20000% 24-14.08.64* | USD | | 50 000 | 50 000 | | | | |
| ENBRIDGE INC 5.90000% 23-15.11.26* | USD | | 130 000 | 50 000 | 80 000 | 70 694 | 0.08 | |
| ENLINK MIDSTREAM LLC 5.65000% 24-01.09.34* | USD | | 50 000 | 50 000 | | | | |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.85000% 13-15.03.44* | USD | 160 000 | | 60 000 | 100 000 | 79 488 | 0.10 | |
| EQT CORP 3.90000% 17-01.10.27* | USD | 180 000 | | 80 000 | 100 000 | 84 147 | 0.10 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| EQT CORP 5.75000% 24-01.02.34* | USD | | 120 000 | | 120 000 | 104 080 | 0.12 | |
| ESTEE LAUDER COS INC/THE 4.37500% 23-15.05.28* | USD | 270 000 | | 270 000 | | | | |
| EVERSOURCE ENERGY 1.65000% 20-15.08.30* | USD | 270 000 | | 50 000 | 220 000 | 158 509 | 0.19 | |
| EXELON CORP 2.75000% 22-15.03.27* | USD | 140 000 | | 140 000 | | | | |
| EXELON CORP 3.40000% 16-15.04.26* | USD | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| EXELON CORP 5.15000% 24-15.03.29* | USD | | 160 000 | | 160 000 | 140 242 | 0.17 | |
| EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 5.12500% 23-11.01.33* | USD | 200 000 | | 200 000 | | | | |
| FISERV INC 3.20000% 19-01.07.26* | USD | 320 000 | | 80 000 | 240 000 | 202 614 | 0.24 | |
| FLOWSERVE CORP 3.50000% 20-01.10.30* | USD | 250 000 | | 50 000 | 200 000 | 158 066 | 0.19 | |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC 7.12200% 23-07.11.33* | USD | | 200 000 | 200 000 | | | | |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.05000% 24-05.03.31* | USD | | 385 000 | | 385 000 | 334 959 | 0.40 | |
| GENERAL MOTORS CO 5.60000% 22-15.10.32* | USD | 320 000 | | 100 000 | 220 000 | 193 237 | 0.23 | |
| GENERAL MOTORS CO 6.12500% 20-01.10.25* | USD | 260 000 | | 70 000 | 190 000 | 165 805 | 0.20 | |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 4.35000% 18-09.04.25* | USD | 310 000 | | 100 000 | 210 000 | 181 133 | 0.22 | |
| GILEAD SCIENCES INC 4.80000% 14-01.04.44* | USD | 155 000 | | | 155 000 | 123 493 | 0.15 | |
| GILEAD SCIENCES INC 4.75000% 15-01.03.46* | USD | 120 000 | | 30 000 | 90 000 | 70 941 | 0.09 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.50000% 20-01.04.25* | USD | 690 000 | | 180 000 | 510 000 | 438 478 | 0.53 | |
| HANWHA Q CELLS AMERICAS HOLDINGS-REG-S 5.00000% 23-27.07.28* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 173 348 | 0.21 | |
| HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC 4.40000% 18-15.03.48* | USD | 250 000 | | 90 000 | 160 000 | 118 295 | 0.14 | |
| HCA INC 5.45000% 24-15.09.34* | USD | | 75 000 | | 75 000 | 64 392 | 0.08 | |
| HEALTHPEAK OP LLC 5.25000% 23-15.12.32* | USD | 130 000 | | 130 000 | | | | |
| HEICO CORP 5.25000% 23-01.08.28* | USD | 225 000 | | 50 000 | 175 000 | 153 637 | 0.18 | |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 5.60000% 24-15.10.54* | USD | | 70 000 | | 70 000 | 58 257 | 0.07 | |
| HOME DEPOT INC/THE 4.87500% 13-15.02.44* | USD | 100 000 | | 20 000 | 80 000 | 65 238 | 0.08 | |
| HOME DEPOT INC/THE 4.50000% 22-15.09.32* | USD | 70 000 | | 20 000 | 50 000 | 42 716 | 0.05 | |
| HOWMET AEROSPACE INC 4.85000% 24-15.10.31* | USD | | 100 000 | | 100 000 | 85 785 | 0.10 | |
| HUMANA INC 5.75000% 23-01.12.28* | USD | | 230 000 | 230 000 | | | | |
| HUMANA INC 5.95000% 23-15.03.34* | USD | | 240 000 | 240 000 | | | | |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC 2.65000% 16-15.11.26* | USD | 200 000 | | 50 000 | 150 000 | 125 451 | 0.15 | |
| INTEL CORP 5.70000% 23-10.02.53* | USD | 170 000 | | 50 000 | 120 000 | 96 975 | 0.12 | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3.30000% 19-15.05.26* | USD | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| INTUIT INC 5.50000% 23-15.09.53* | USD | 185 000 | | 50 000 | 135 000 | 119 154 | 0.14 | |
| J M SMUCKER CO/THE 5.90000% 23-15.11.28* | USD | 170 000 | | 50 000 | 120 000 | 108 348 | 0.13 | |
| J M SMUCKER CO/THE 6.50000% 23-15.11.53* | USD | 60 000 | | | 60 000 | 57 113 | 0.07 | |
| JMH CO LTD-REG-S 2.50000% 21-09.04.31* | USD | 600 000 | | 600 000 | | | | |
| JPMORGAN CHASE & CO-SUB 3.62500% 16-01.12.27* | USD | 320 000 | | 100 000 | 220 000 | 183 824 | 0.22 | |
| KILROY REALTY LP 6.25000% 24-15.01.36* | USD | | 55 000 | 55 000 | | | | |
| KINDER MORGAN INC 5.10000% 24-01.08.29* | USD | | 95 000 | | 95 000 | 82 548 | 0.10 | |
| KROGER CO/THE 5.00000% 24-15.09.34* | USD | | 90 000 | | 90 000 | 76 548 | 0.09 | |
| KROGER CO/THE 5.50000% 24-15.09.54* | USD | | 50 000 | | 50 000 | 41 986 | 0.05 | |
| KROGER CO/THE 5.65000% 24-15.09.64* | USD | | 225 000 | | 225 000 | 189 060 | 0.23 | |
| KT CORP-REG-S 4.00000% 22-08.08.25* | USD | 285 000 | | | 285 000 | 244 771 | 0.29 | |
| LG ENERGY SOLUTION LTD-REG-S 5.75000% 23-25.09.28* | USD | 245 000 | | 245 000 | | | | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.37500% 18-22.03.28* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 169 757 | 0.20 | |
| LOWE'S COS INC 3.00000% 20-15.10.50* | USD | 170 000 | | 70 000 | 100 000 | 55 828 | 0.07 | |
| LSEGA FINANCING PLC-144A 2.50000% 21-06.04.31* | USD | 200 000 | | 200 000 | | | | |
| MARSH & MCLENNAN COS INC 5.45000% 23-15.03.53* | USD | 130 000 | | 50 000 | 80 000 | 68 762 | 0.08 | |
| MASCO CORP 2.00000% 20-01.10.30* | USD | 180 000 | | 50 000 | 130 000 | 95 404 | 0.11 | |
| MASTERCARD INC 2.00000% 19-03.03.25* | USD | 250 000 | | 70 000 | 180 000 | 154 284 | 0.19 | |
| MCKESSON CORP 4.90000% 23-15.07.28* | USD | 105 000 | | 55 000 | 50 000 | 43 696 | 0.05 | |
| MCKESSON CORP 5.10000% 23-15.07.33* | USD | 160 000 | | 50 000 | 110 000 | 95 880 | 0.12 | |
| MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 4.25000% 23-30.03.28* | USD | 190 000 | | 190 000 | | | | |
| MEITUAN-REG-S 3.05000% 20-28.10.30* | USD | 400 000 | | 200 000 | 200 000 | 153 106 | 0.18 | |
| MERCK & CO INC 3.70000% 15-10.02.45* | USD | 60 000 | | 10 000 | 50 000 | 34 534 | 0.04 | |
| META PLATFORMS INC 4.75000% 24-15.08.34* | USD | | 175 000 | | 175 000 | 149 679 | 0.18 | |
| MICROSOFT CORP 2.92100% 21-17.03.52* | USD | 370 000 | | 100 000 | 270 000 | 161 180 | 0.19 | |
| MOHAWK INDUSTRIES INC 5.85000% 23-18.09.28* | USD | 310 000 | | 310 000 | | | | |
| MORGAN STANLEY 6.37500% 12-24.07.42* | USD | 125 000 | | 50 000 | 75 000 | 72 817 | 0.09 | |
| MPLX LP 5.20000% 17-01.03.47* | USD | 150 000 | | 50 000 | 100 000 | 78 431 | 0.09 | |
| NASDAQ INC 5.55000% 23-15.02.34* | USD | 190 000 | | 50 000 | 140 000 | 123 713 | 0.15 | |
| NASDAQ INC 5.65000% 23-28.06.25* | USD | 55 000 | | | 55 000 | 47 769 | 0.06 | |
| NASDAQ INC 5.95000% 23-15.08.53* | USD | 60 000 | | | 60 000 | 53 983 | 0.06 | |
| NATIONAL GRID PLC 5.60200% 23-12.06.28* | USD | 130 000 | | 130 000 | | | | |
| NATIONAL GRID PLC 5.80900% 23-12.06.33* | USD | 130 000 | | 130 000 | | | | |
| NATWEST GROUP PLC 4.80000% 16-05.04.26* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 259 354 | 0.31 | |
| NIKE INC 2.40000% 20-27.03.25* | USD | 140 000 | | | 140 000 | 119 972 | 0.14 | |
| NISOURCE INC 5.25000% 23-30.03.28* | USD | 240 000 | | 100 000 | 140 000 | 122 802 | 0.15 | |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE-REG-S 7.05000% 23-15.09.28* | USD | 65 000 | | 65 000 | | | | |
| NORDSON CORP 5.60000% 23-15.09.28* | USD | 165 000 | | 50 000 | 115 000 | 102 289 | 0.12 | |
| NORDSON CORP 5.80000% 23-15.09.33* | USD | 130 000 | | | 130 000 | 117 692 | 0.14 | |
| NTT FINANCE CORP-REG-S 2.06500% 21-03.04.31* | USD | 340 000 | | 340 000 | | | | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| ONEOK INC 5.55000% 23-01.11.26* | USD | 75 000 | | | 75 000 | 65 729 | 0.08 | |
| ONEOK INC 6.62500% 23-01.09.53* | USD | 125 000 | | 20 000 | 105 000 | 97 837 | 0.12 | |
| ORACLE CORP 2.50000% 20-01.04.25* | USD | 110 000 | | 60 000 | 50 000 | 42 803 | 0.05 | |
| ORACLE CORP 5.37500% 24-27.09.54* | USD | | 535 000 | | 535 000 | 440 130 | 0.53 | |
| ORACLE CORP 6.15000% 22-09.11.29* | USD | 360 000 | | 100 000 | 260 000 | 237 844 | 0.29 | |
| ORACLE CORP 6.90000% 22-09.11.52* | USD | 270 000 | | 70 000 | 200 000 | 198 910 | 0.24 | |
| ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV-REG-S 5.50000% 17-15.01.48* | USD | 275 000 | | 275 000 | | | | |
| PARAMOUNT GLOBAL 4.75000% 20-15.05.25* | USD | 250 000 | | 250 000 | | | | |
| PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 4.65000% 23-19.05.25* | USD | 410 000 | | 100 000 | 310 000 | 267 874 | 0.32 | |
| PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 4.75000% 23-19.05.33* | USD | 370 000 | | 130 000 | 240 000 | 204 457 | 0.25 | |
| PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 5.30000% 23-19.05.53* | USD | 205 000 | | 70 000 | 135 000 | 114 230 | 0.14 | |
| PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 5.34000% 23-19.05.63* | USD | 155 000 | | 50 000 | 105 000 | 87 374 | 0.10 | |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 4.25000% 14-10.11.44* | USD | 130 000 | | 50 000 | 80 000 | 58 141 | 0.07 | |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 5.62500% 22-17.11.29* | USD | 140 000 | | 40 000 | 100 000 | 89 692 | 0.11 | |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 3.80000% 20-15.09.30* | USD | 190 000 | | 50 000 | 140 000 | 112 906 | 0.14 | |
| PUBLIC STORAGE OPERATING CO 5.35000% 23-01.08.53* | USD | 115 000 | | 20 000 | 95 000 | 80 948 | 0.10 | |
| QUALCOMM INC 4.30000% 17-20.05.47* | USD | 120 000 | | 30 000 | 90 000 | 66 324 | 0.08 | |
| QUANTA SERVICES INC 2.90000% 20-01.10.30* | USD | 250 000 | | 80 000 | 170 000 | 132 260 | 0.16 | |
| QUANTA SERVICES INC 3.05000% 21-01.10.41* | USD | 400 000 | | 130 000 | 270 000 | 169 641 | 0.20 | |
| QUANTA SERVICES INC 5.25000% 24-09.08.34* | USD | | 185 000 | | 185 000 | 158 821 | 0.19 | |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD-REG-S 2.87500% 22-12.01.32* | USD | 345 000 | | | 345 000 | 257 209 | 0.31 | |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD-REG-S 3.62500% 22-12.01.52* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 156 727 | 0.19 | |
| REPUBLIC SERVICES INC 1.45000% 20-15.02.31* | USD | 340 000 | | 140 000 | 200 000 | 141 758 | 0.17 | |
| REYNOLDS AMERICAN INC 5.70000% 15-15.08.35* | USD | 65 000 | 60 000 | | 125 000 | 109 104 | 0.13 | |
| ROCHE HOLDINGS INC-REG-S 2.62500% 16-15.05.26* | USD | 200 000 | | 200 000 | | | | |
| SALESFORCE INC 0.62500% 21-15.07.24* | USD | 220 000 | | 220 000 | | | | |
| SALESFORCE INC 1.50000% 21-15.07.28* | USD | 125 000 | | 125 000 | | | | |
| SANTOS FINANCE LTD-REG-S 3.64900% 21-29.04.31* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 115 868 | 0.14 | |
| SANTOS FINANCE LTD-REG-S 6.87500% 23-19.09.33* | USD | 155 000 | | | 155 000 | 143 902 | 0.17 | |
| SEMPRA 6.00000% 09-15.10.39* | USD | 200 000 | | 70 000 | 130 000 | 115 270 | 0.14 | |
| SGSP AUSTRALIA ASSETS PTY LTD-REG-S 3.25000% 16-29.07.26* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 252 622 | 0.30 | |
| SHELL FINANCE US INC 4.37500% 24-11.05.45* | USD | | 120 000 | | 120 000 | 89 696 | 0.11 | |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 4.05000% 22-08.08.24* | USD | 50 000 | | 50 000 | | | | |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 4.80000% 24-01.09.31* | USD | | 55 000 | | 55 000 | 47 049 | 0.06 | |
| SHIMAO PRPTY HLDG LTD-REG-S *DEFAULTED* 3.45000% 21-11.01.31* | USD | 305 000 | | 305 000 | | | | |
| SHIMAO PRPTY HLDG LTD-REG-S *DEFAULTED* 5.20000% 21-16.01.27* | USD | 405 000 | | 405 000 | | | | |
| SK BATTERY AMERICA INC-REG-S 4.87500% 24-23.01.27* | USD | | 200 000 | | 200 000 | 172 693 | 0.21 | |
| SK BATTERY AMERICA INC-REG-S 4.87500% 24-23.01.27* | USD | | 200 000 | 200 000 | | | | |
| SMITH & NEPHEW PLC 5.40000% 24-20.03.34* | USD | 130 000 | | | 130 000 | 112 956 | 0.14 | |
| SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA-REG-S 6.50000% 23-07.11.33* | USD | | 210 000 | | 210 000 | 189 575 | 0.23 | |
| SOUTHERN CO 3.25000% 16-01.07.26* | USD | 250 000 | | 100 000 | 150 000 | 126 798 | 0.15 | |
| SOUTHERN CO 4.40000% 16-01.07.46* | USD | 130 000 | | 30 000 | 100 000 | 73 396 | 0.09 | |
| SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP-REG-S 5.95000% 23-17.07.26* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 174 723 | 0.21 | |
| SUNTORY HOLDINGS LTD-REG-S 5.12400% 24-11.06.29* | USD | | 215 000 | | 215 000 | 188 273 | 0.23 | |
| T-MOBILE USA INC 5.75000% 23-15.01.34* | USD | 85 000 | | | 85 000 | 76 569 | 0.09 | |
| TAPESTRY INC 7.70000% 23-27.11.30* | USD | | 385 000 | 110 000 | 275 000 | 242 716 | 0.29 | |
| TAPESTRY INC 7.85000% 23-27.11.33* | USD | | 280 000 | 280 000 | | | | |
| TARGA RESOURCES CORP 6.15000% 23-01.03.29* | USD | | 175 000 | 175 000 | | | | |
| TELEFONICA EMISIONES SA 5.52000% 19-01.03.49* | USD | 600 000 | | 150 000 | 450 000 | 370 340 | 0.44 | |
| TEXAS INSTRUMENTS INC 1.37500% 20-12.03.25* | USD | 170 000 | | 50 000 | 120 000 | 102 517 | 0.12 | |
| TEXAS INSTRUMENTS INC 5.05000% 23-18.05.63* | USD | 465 000 | | 140 000 | 325 000 | 265 474 | 0.32 | |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2.80000% 21-15.10.41* | USD | 285 000 | | 285 000 | | | | |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.21500% 21-18.10.24* | USD | 260 000 | | 260 000 | | | | |
| TOYOTA MOTOR CORP 5.27500% 23-13.07.26* | USD | 305 000 | | 70 000 | 235 000 | 206 043 | 0.25 | |
| UBS AG/STAMFORD CT 7.95000% 23-09.01.25* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 217 280 | 0.26 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.37600% 18-15.02.25* | USD | 123 000 | | 23 000 | 100 000 | 86 062 | 0.10 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.45000% 21-20.03.26* | USD | 175 000 | | 50 000 | 125 000 | 103 570 | 0.12 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.55000% 21-21.03.31* | USD | 215 000 | | 65 000 | 150 000 | 112 595 | 0.14 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 5.05000% 23-09.05.33* | USD | 305 000 | | 100 000 | 205 000 | 177 420 | 0.21 | |
| VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO 4.00000% 16-15.11.46* | USD | 165 000 | | 50 000 | 115 000 | 79 624 | 0.10 | |
| VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO 3.80000% 18-01.04.28* | USD | 105 000 | | | 105 000 | 88 542 | 0.11 | |
| VISA INC 1.90000% 20-15.04.27* | USD | 195 000 | | 100 000 | 95 000 | 77 578 | 0.09 | |
| VMWARE LLC 1.80000% 21-15.08.28* | USD | 120 000 | | 20 000 | 100 000 | 77 448 | 0.09 | |
| VODAFONE GROUP PLC 4.37500% 13-19.02.43* | USD | 80 000 | | 80 000 | | | | |
| WALT DISNEY CO/THE 6.20000% 19-15.12.34* | USD | 400 000 | 20 000 | 120 000 | 300 000 | 285 057 | 0.34 | |
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4.27900% 23-15.03.32* | USD | 290 000 | | 100 000 | 190 000 | 143 975 | 0.17 | |
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.14100% 23-15.03.52* | USD | 70 000 | | 10 000 | 60 000 | 39 079 | 0.05 | |
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.39100% 23-15.03.62* | USD | 70 000 | | 10 000 | 60 000 | 38 810 | 0.05 | |
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC 6.41200% 23-15.03.26* | USD | 245 000 | | 40 000 | 205 000 | 177 270 | 0.21 | |
| WASTE MANAGEMENT INC 4.87500% 23-15.02.29* | USD | 400 000 | | 400 000 | | | | |
| WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP 6.15000% 23-01.04.33* | USD | 255 000 | | 50 000 | 205 000 | 183 235 | 0.22 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES COR 5.61100% 24-11.03.34* | USD | | 100 000 | | 100 000 | 88 885 | 0.11 |
| WESTPAC BANKING CORP-SUB 4.42100% 19-24.07.39* | USD | 250 000 | | 80 000 | 170 000 | 133 364 | 0.16 |
| WILLIAMS COS INC/THE 4.30000% 14-04.03.24* | USD | 375 000 | | 375 000 | | | |
| WILLIS NORTH AMERICA INC 5.90000% 24-05.03.54* | USD | | 750 000 | 280 000 | 470 000 | 408 091 | 0.49 |
| WPP FINANCE 2010 3.75000% 14-19.09.24* | USD | 200 000 | | 200 000 | | | |
| XL GROUP LTD 5.25000% 13-15.12.43* | USD | 220 000 | | | 220 000 | 178 835 | 0.21 |
| ZOETIS INC 5.40000% 22-14.11.25* | USD | 200 000 | | 40 000 | 160 000 | 139 241 | 0.17 |
| TOTAL USD | | | | | | 25 216 837 | 30.26 |
| Total Notes, fester Zins | | | | | | 28 474 308 | 34.17 |

Notes, variabler Zins

EUR

| | | | | | | | |
|---|-----|---------|---------|---------|---------|------------------|-------------|
| BARCLAYS PLC-REG-S 3.941%/VAR 24-31.01.36* | EUR | | 180 000 | | 180 000 | 166 924 | 0.20 |
| BARCLAYS PLC-REG-S 4.347%/VAR 24-08.05.35* | EUR | | 195 000 | | 195 000 | 187 671 | 0.23 |
| BPCE SA-REG-S-SUB 1.500%/VAR 21-13.01.42* | EUR | 400 000 | | | 400 000 | 356 231 | 0.43 |
| ENI SPA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 20-PRP* | EUR | 210 000 | | 110 000 | 100 000 | 90 268 | 0.11 |
| UBS GROUP AG-REG-S 2.125%/VAR 22-13.10.26* | EUR | 320 000 | | 220 000 | 100 000 | 93 019 | 0.11 |
| UBS GROUP AG-REG-S 2.875%/VAR 22-02.04.32* | EUR | 240 000 | | 240 000 | | | |
| VIRGIN MONEY UK PLC-REG-S 2.875%/VAR 20-24.06.25* | EUR | 250 000 | | 250 000 | | | |
| VIRGIN MONEY UK PLC-REG-S 4.625%/VAR 23-29.10.28* | EUR | 110 000 | | | 110 000 | 107 143 | 0.13 |
| TOTAL EUR | | | | | | 1 001 256 | 1.20 |

GBP

| | | | | | | | |
|--|-----|---------|---------|---------|---------|----------------|-------------|
| BARCLAYS PLC-REG-S 5.851%/VAR 24-21.03.35* | GBP | | 220 000 | 120 000 | 100 000 | 110 231 | 0.13 |
| BARCLAYS PLC-REG-S 7.090%/VAR 23-06.11.29* | GBP | 350 000 | | 150 000 | 200 000 | 234 191 | 0.28 |
| TOTAL GBP | | | | | | 344 421 | 0.41 |

USD

| | | | | | | | |
|---|-----|---------|---------|---------|---------|------------------|-------------|
| ALLY FINANCIAL INC 6.992%/VAR 23-13.06.29* | USD | 140 000 | | 140 000 | | | |
| AMERICAN EXPRESS CO-SUB 5.625%/VAR 23-28.07.34* | USD | 270 000 | | 270 000 | | | |
| BANK OF AMERICA CORP 5.015%/VAR 22-22.07.33* | USD | 970 000 | | 270 000 | 700 000 | 601 220 | 0.72 |
| BANK OF AMERICA CORP 5.288%/VAR 23-25.04.34* | USD | | 400 000 | 120 000 | 280 000 | 243 217 | 0.29 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 6.312%/VAR 23-08.06.29* | USD | 380 000 | | 100 000 | 280 000 | 251 463 | 0.30 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 5.700%/VAR 24-01.02.30* | USD | | 90 000 | 90 000 | | | |
| CITIGROUP INC 2.520%/VAR 21-03.11.32* | USD | 360 000 | | 100 000 | 260 000 | 189 492 | 0.23 |
| DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 6.819%/VAR 23-20.11.29* | USD | | 180 000 | 180 000 | | | |
| FIFTH THIRD BANCORP 6.361%/VAR 22-27.10.28* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 89 668 | 0.11 |
| FIFTH THIRD BANCORP 6.339%/VAR 23-27.07.29* | USD | 125 000 | | 50 000 | 75 000 | 67 672 | 0.08 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.615%/VAR 22-15.03.28* | USD | 390 000 | | 100 000 | 290 000 | 243 909 | 0.29 |
| JP MORGAN CHASE & CO 4.946%/VAR 24-22.10.35* | USD | | 800 000 | | 800 000 | 678 043 | 0.81 |
| JPMORGAN CHASE & CO 2.739%/VAR 19-15.10.30* | USD | 470 000 | | 100 000 | 370 000 | 289 389 | 0.35 |
| JPMORGAN CHASE & CO 5.299%/VAR 23-24.07.29* | USD | 570 000 | 70 000 | 140 000 | 500 000 | 438 768 | 0.53 |
| JPMORGAN CHASE & CO-SUB 2.956%/VAR 20-13.05.31* | USD | 350 000 | | 100 000 | 250 000 | 193 785 | 0.23 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.574%/3M LIBOR+120.5BP 17-07.11.28* | USD | 300 000 | | 300 000 | | | |
| MACQUARIE GROUP LTD-REG-S 6.255%/VAR 23-07.12.34* | USD | | 320 000 | 320 000 | | | |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 0.953%/VAR 21-19.07.25* | USD | 600 000 | | 600 000 | | | |
| MORGAN STANLEY 5.123%/VAR 23-01.02.29* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 174 331 | 0.21 |
| MORGAN STANLEY 5.424%/VAR 23-21.07.34* | USD | 120 000 | | | 120 000 | 104 834 | 0.13 |
| NATWEST GROUP PLC 4.964%/VAR 24-15.08.30* | USD | | 270 000 | | 270 000 | 231 867 | 0.28 |
| PRUDENTIAL FUNDING PLC-REG-S-SUB 2.950%/VAR 21-03.11.33* | USD | 520 000 | | 200 000 | 320 000 | 252 166 | 0.30 |
| SANTANDER HOLDINGS USA INC 6.499%/VAR 23-09.03.29* | USD | 165 000 | | 165 000 | | | |
| SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 6.534%/VAR 23-10.01.29* | USD | 450 000 | | 200 000 | 250 000 | 224 773 | 0.27 |
| STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 5.005%/VAR 24-15.10.30* | USD | | 405 000 | 200 000 | 205 000 | 175 160 | 0.21 |
| STATE STREET CORP 4.530%/VAR 24-20.02.29* | USD | | 220 000 | | 220 000 | 188 953 | 0.23 |
| SUMITOMO LIFE INSURANCE CO-REG-S-SUB 5.875%/VAR 24-PRP* | USD | 200 000 | | 200 000 | | | |
| SWISS RE SUB FINANCE PLC-144A-SUB 5.698%/VAR 24-05.04.35* | USD | | 200 000 | | 200 000 | 173 148 | 0.21 |
| US BANCORP 5.775%/VAR 23-12.06.29* | USD | 190 000 | | | 190 000 | 169 020 | 0.20 |
| US BANCORP 5.836%/VAR 23-12.06.34* | USD | 260 000 | | 100 000 | 160 000 | 143 059 | 0.17 |
| WESTPAC BANKING CORP-SUB 4.110%/VAR 19-24.07.34* | USD | 340 000 | | 50 000 | 290 000 | 237 404 | 0.28 |
| TOTAL USD | | | | | | 5 361 342 | 6.43 |
| Total Notes, variabler Zins | | | | | | 6 707 019 | 8.05 |

Medium-Term Notes, fester Zins

AUD

| | | | | | | | |
|---|-----|---------|--|---------|---------|---------|------|
| AURIZON NETWORK PTY LTD-REG-S 4.00000% 17-21.06.24* | AUD | 340 000 | | 340 000 | | | |
| AUSGRID FINANCE PTY LTD 1.81400% 20-05.02.27* | AUD | 700 000 | | 100 000 | 600 000 | 316 263 | 0.38 |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| LEND LEASE FINANCE LTD-REG-S 3.7000% 21-31.03.31* | AUD | 300 000 | | | 300 000 | 141 959 | 0.17 | |
| LENDLEASE FINANCE LTD-REG-S 3.40000% 20-27.10.27* | AUD | 500 000 | | | 500 000 | 263 794 | 0.32 | |
| OPTUS FINANCE PTY LTD-REG-S 2.50000% 20-01.07.30* | AUD | 350 000 | | | 350 000 | 169 007 | 0.20 | |
| TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LTD 3.25000% 21-05.08.31* | AUD | 600 000 | | 140 000 | 460 000 | 224 346 | 0.27 | |
| TOTAL AUD | | | | | | 1 115 369 | 1.34 | |
| CAD | | | | | | | | |
| JOHN DEERE FINANCIAL INC 4.95000% 23-14.06.27* | CAD | 430 000 | | 120 000 | 310 000 | 198 448 | 0.24 | |
| TOTAL CAD | | | | | | 198 448 | 0.24 | |
| EUR | | | | | | | | |
| ABN AMRO BANK NV-REG-S 3.87500% 23-21.12.26* | EUR | 300 000 | | 100 000 | 200 000 | 191 885 | 0.23 | |
| AEROPORTI DI ROMA SPA-REG-S 1.75000% 21-30.07.31* | EUR | 135 000 | | 135 000 | | | | |
| AEROPORTI DI ROMA SPA-REG-S 4.87500% 23-10.07.33* | EUR | 140 000 | | | 140 000 | 139 765 | 0.17 | |
| AIR LIQUIDE FINANCE SA-REG-S 2.87500% 22-16.09.32* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 91 958 | 0.11 | |
| AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB-REG-S 1.75000% 17-07.02.25* | EUR | 220 000 | | | 220 000 | 205 613 | 0.25 | |
| AMPRION GMBH-REG-S 3.87500% 23-07.09.28* | EUR | 200 000 | | 200 000 | | | | |
| AMPRION GMBH-REG-S 3.62500% 24-21.05.31* | EUR | | 300 000 | | 300 000 | 284 821 | 0.34 | |
| AMPRION GMBH-REG-S 3.85000% 24-27.08.39* | EUR | | 100 000 | 100 000 | | | | |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV-REG-S 3.95000% 24-22.03.44* | EUR | | 135 000 | | 135 000 | 127 293 | 0.15 | |
| AROUNDTOWN SA-REG-S 4.80000% 24-16.07.29* | EUR | | 100 000 | | 100 000 | 95 963 | 0.12 | |
| ASB BANK LTD-REG-S 0.25000% 21-08.09.28* | EUR | 255 000 | | | 255 000 | 215 240 | 0.26 | |
| ASSA ABLOY AB-REG-S 3.87500% 23-13.09.30* | EUR | 145 000 | 100 000 | 145 000 | 100 000 | 96 993 | 0.12 | |
| ASTRAZENECA PLC-REG-S 0.37500% 21-03.06.29* | EUR | 330 000 | | 130 000 | 200 000 | 168 122 | 0.20 | |
| AUSTRALIA PACIFIC AIR MELBOURNE-REG-S 1.75000% 14-15.10.24* | EUR | 220 000 | | 220 000 | | | | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT-REG-S 3.87500% 24-15.01.34* | EUR | | 300 000 | 300 000 | | | | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT-REG-S 3.50000% 24-26.03.31* | EUR | | 300 000 | | 300 000 | 284 978 | 0.34 | |
| BANCO BPM SPA-REG-S 4.62500% 23-29.11.27* | EUR | 245 000 | 245 000 | | | | | |
| BANCO SANTANDER SA-REG-S 3.87500% 24-22.04.29* | EUR | | 500 000 | | 500 000 | 478 337 | 0.57 | |
| BANQUE FEDER DU CRE MUTUEL SA-REG-S-SUB 5.12500% 23-13.01.33* | EUR | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUT-REG-S 1.37500% 20-02.04.30* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 167 853 | 0.20 | |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT-REG-S-SUB 4.37500% 24-11.01.34* | EUR | | 100 000 | | 100 000 | 94 063 | 0.11 | |
| BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 4.12500% 24-12.04.32* | EUR | | 350 000 | | 350 000 | 330 971 | 0.40 | |
| BNP PARIBAS SA-REG-S 1.37500% 19-28.05.29* | EUR | | 200 000 | | 200 000 | 172 063 | 0.21 | |
| BP CAPITAL MARKETS BV-REG-S 4.32300% 23-12.05.35* | EUR | 285 000 | | 285 000 | | | | |
| BPCE SA-REG-S 4.50000% 23-13.01.33* | EUR | 600 000 | | 300 000 | 300 000 | 294 984 | 0.35 | |
| CADENT FINANCE PLC-REG-S 4.25000% 23-05.07.29* | EUR | 240 000 | | 100 000 | 140 000 | 136 243 | 0.16 | |
| CANAL DE ISABEL II GESTION SA-REG-S 1.68000% 15-26.02.25* | EUR | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| CARLSBERG BREWERIES AS-REG-S 4.25000% 23-05.10.33* | EUR | 280 000 | | 280 000 | | | | |
| CEPSA FINANCE SA-REG-S 4.12500% 24-11.04.31* | EUR | | 400 000 | 200 000 | 200 000 | 187 715 | 0.23 | |
| CHORUS LTD 3.62500% 22-07.09.29* | EUR | 110 000 | | | 110 000 | 104 171 | 0.13 | |
| CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA-REG-S 1.87500% 18-19.01.26* | EUR | 250 000 | 100 000 | 250 000 | 100 000 | 92 665 | 0.11 | |
| COCA-COLA HBC FINANCE BV-REG-S 3.37500% 24-27.02.28* | EUR | | 110 000 | | 110 000 | 104 301 | 0.13 | |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA-REG-S 4.00000% 23-10.01.30* | EUR | 500 000 | | 100 000 | 400 000 | 388 947 | 0.47 | |
| CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 2.75000% 20-12.05.26* | EUR | 250 000 | | | 250 000 | 227 854 | 0.27 | |
| CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 1.25000% 16-14.04.26* | EUR | 300 000 | | 100 000 | 200 000 | 183 786 | 0.22 | |
| CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 4.37500% 23-27.11.33* | EUR | | 200 000 | 200 000 | | | | |
| CTP NV-REG-S 0.87500% 22-20.01.26* | EUR | 325 000 | | 325 000 | | | | |
| CTP NV-REG-S 4.75000% 24-05.02.30* | EUR | | 145 000 | | 145 000 | 140 986 | 0.17 | |
| DANFOSS FINANCE I BV-REG-S 0.12500% 21-28.04.26* | EUR | 260 000 | 100 000 | 260 000 | 100 000 | 89 958 | 0.11 | |
| DANSKE BANK AS-REG-S-SUB 1.50000% 20-02.09.30* | EUR | 155 000 | | | 155 000 | 143 142 | 0.17 | |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 4.00000% 23-23.11.43* | EUR | | 100 000 | 100 000 | | | | |
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 4.00000% 24-21.05.30* | EUR | | 200 000 | 200 000 | | | | |
| DNB BANK ASA-REG-S 0.05000% 19-14.11.23* | EUR | 400 000 | | 400 000 | | | | |
| EASYJET PLC-REG-S 3.75000% 24-20.03.31* | EUR | | 300 000 | | 300 000 | 281 150 | 0.34 | |
| EDP FINANCE BV-REG-S 3.87500% 22-11.03.30* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 96 540 | 0.12 | |
| EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA-REG-S 3.50000% 24-16.07.30* | EUR | | 150 000 | 150 000 | | | | |
| ELECTRICITE DE FRANCE-REG-S 2.00000% 19-09.12.49* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | 180 991 | 0.22 | |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S 4.12500% 24-17.06.31* | EUR | | 100 000 | | 100 000 | 96 849 | 0.12 | |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S 4.75000% 24-17.06.44* | EUR | | 100 000 | | 100 000 | 97 301 | 0.12 | |
| ELENIA VERKKO OYJ-REG-S 0.37500% 20-06.02.27* | EUR | 155 000 | | | 155 000 | 136 297 | 0.16 | |
| ELIA TRANSMISSION BELGIUM SA-REG-S 0.87500% 20-28.04.30* | EUR | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| ELLEVI AB-REG-S 4.12500% 24-07.03.34* | EUR | | 175 000 | | 175 000 | 169 724 | 0.20 | |
| ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 4.04900% 22-22.11.29* | EUR | 115 000 | | | 115 000 | 112 642 | 0.14 | |
| ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 4.30000% 23-23.05.34* | EUR | | 390 000 | 140 000 | 250 000 | 246 597 | 0.30 | |
| ENGIE SA-REG-S 3.62500% 23-11.01.30* | EUR | 300 000 | | 100 000 | 200 000 | 190 739 | 0.23 | |
| ERG SPA-REG-S 4.12500% 24-03.07.30* | EUR | | 115 000 | | 115 000 | 109 624 | 0.13 | |
| EUROGRID GMBH-REG-S 3.27900% 22-05.09.31* | EUR | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| EUROGRID GMBH-REG-S 3.91500% 24-01.02.34* | EUR | | 100 000 | 100 000 | | | | |
| EUROGRID GMBH-REG-S 3.73200% 24-18.10.35* | EUR | | 300 000 | 300 000 | | | | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA-REG-S 3.75000% 22-14.04.27* | EUR | 300 000 | | 300 000 | | | | |
| GAS NETWORKS IRELAND-REG-S 1.37500% 16-05.12.26* | EUR | 150 000 | | 150 000 | | | | |
| GATWICK FUNDING LTD-REG-S 3.62500% 24-16.10.33* | EUR | | 200 000 | | 200 000 | 185 192 | 0.22 | |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC-REG-S 4.00000% 24-10.07.30* | EUR | | 190 000 | | 190 000 | 181 617 | 0.22 | |
| GLOBALWORTH REAL ESTATE INVEST-REG-S 3.00000% 18-29.03.25* | EUR | 400 000 | | 400 000 | | | | |
| GLOBALWORTH REAL ESTATE INVESTMEN-REG-S 6.25000% 24-31.03.29* | EUR | | 120 000 | 120 000 | | | | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 0.12500% 19-19.08.24* | EUR | | 340 000 | 340 000 | | | | |
| GRAND CITY PROPERTIES SA-REG-S 4.37500% 24-09.01.30* | EUR | | 100 000 | | 100 000 | 95 514 | 0.11 | |
| INFORMA PLC-REG-S 3.25000% 24-23.10.30* | EUR | | 160 000 | | 160 000 | 148 514 | 0.18 | |
| ING BANK NV-REG-S 4.12500% 23-02.10.26* | EUR | 300 000 | | 100 000 | 200 000 | 192 197 | 0.23 | |
| ITALGAS SPA-REG-S 3.12500% 24-08.02.29* | EUR | | 190 000 | 190 000 | | | | |
| KBC GROUP NV-REG-S 1.12500% 19-25.01.24* | EUR | | 100 000 | 100 000 | | | | |
| KLEPIERRE SA-REG-S 3.87500% 24-23.09.33* | EUR | | 100 000 | 100 000 | | | | |
| KONINKLIJKE KPN NV-REG-S 0.87500% 21-15.11.33* | EUR | 300 000 | | 300 000 | | | | |
| KONINKLIJKE KPN NV-REG-S 3.87500% 24-16.02.36* | EUR | | 200 000 | | 200 000 | 190 796 | 0.23 | |
| LINDE PLC-REG-S 1.37500% 22-31.03.31* | EUR | 400 000 | | 400 000 | | | | |
| LOGICOR FINANCING SARL-REG-S 4.25000% 24-18.07.29* | EUR | | 170 000 | | 170 000 | 161 600 | 0.19 | |
| LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 3.87500% 24-24.04.36* | EUR | | 175 000 | 175 000 | | | | |
| LSEG NETHERLANDS BV-REG-S 0.25000% 21-06.04.28* | EUR | 155 000 | | | 155 000 | 132 893 | 0.16 | |
| LSEG NETHERLANDS BV-REG-S 0.75000% 21-06.04.33* | EUR | 125 000 | | 125 000 | | | | |
| MACQUARIE GROUP LTD-REG-S 4.74710% 23-23.01.30* | EUR | | 260 000 | 100 000 | 160 000 | 159 156 | 0.19 | |
| MOBICO GROUP PLC-REG-S 4.87500% 23-26.09.31* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 91 508 | 0.11 | |
| NATIONAL GAS TRANSMISSION PLC-REG-S 4.25000% 23-05.04.30* | EUR | 105 000 | | | 105 000 | 101 642 | 0.12 | |
| NATIONAL GRID ELECTRICITY DISTRIB-REG-S 3.94900% 22-20.09.32* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 96 348 | 0.12 | |
| NBN CO LTD-REG-S 4.12500% 23-15.03.29* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 195 251 | 0.23 | |
| NESTE OYJ-REG-S 3.87500% 23-21.05.31* | EUR | | 205 000 | 205 000 | | | | |
| NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD-REG-S 3.25000% 24-23.01.37* | EUR | | 300 000 | 150 000 | 150 000 | 139 815 | 0.17 | |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.25000% 20-23.01.27* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 88 672 | 0.11 | |
| NORDEA BANK ABP-REG-S 3.00000% 24-28.10.31* | EUR | | 250 000 | | 250 000 | 230 217 | 0.28 | |
| OP CORPORATE BANK PLC 4.12500% 22-18.04.27* | EUR | 180 000 | | | 180 000 | 173 905 | 0.21 | |
| P3 GROUP SARL-REG-S 0.87500% 22-26.01.26* | EUR | 225 000 | | | 225 000 | 204 993 | 0.25 | |
| P3 GROUP SARL-REG-S 4.62500% 24-13.02.30* | EUR | | 115 000 | | 115 000 | 111 127 | 0.13 | |
| PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II-REG-S 4.62500% 23-21.02.35* | EUR | | 200 000 | | 200 000 | 198 822 | 0.24 | |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG-REG-S 0.25000% 20-22.01.25* | EUR | 400 000 | | 100 000 | 300 000 | 279 688 | 0.34 | |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG-REG-S 4.12500% 22-08.09.25* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 94 750 | 0.11 | |
| REDEXIS GAS FINANCE BV-REG-S 1.87500% 15-27.04.27* | EUR | 295 000 | | 100 000 | 195 000 | 177 750 | 0.21 | |
| REDEXIS SA-REG-S 4.37500% 24-30.05.31* | EUR | | 200 000 | | 200 000 | 189 461 | 0.23 | |
| REN FINANCE B V-REG-S 2.50000% 15-12.02.25* | EUR | 140 000 | | 140 000 | | | | |
| RENTOKIL INITIAL FINANCE BV-REG-S 4.37500% 22-27.06.30* | EUR | 135 000 | | 135 000 | | | | |
| RTE RESEAU DE TRANSPORT-REG-S 1.00000% 16-19.10.26* | EUR | 200 000 | | 200 000 | | | | |
| RWE AG-REG-S 2.75000% 22-24.05.30* | EUR | 235 000 | | 235 000 | | | | |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE-REG-S 3.12500% 23-13.10.29* | EUR | 200 000 | 100 000 | 100 000 | 200 000 | 189 499 | 0.23 | |
| SELP FINANCE SARL-REG-S 3.75000% 22-10.08.27* | EUR | 155 000 | | | 155 000 | 147 053 | 0.18 | |
| SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PL-REG-S 4.00000% 24-05.03.34* | EUR | | 145 000 | 145 000 | | | | |
| SNAM SPA-REG-S 4.00000% 23-27.11.29* | EUR | | 290 000 | 100 000 | 190 000 | 183 723 | 0.22 | |
| SOCIETE GENERALE SA-REG-S-SUB 5.62500% 23-02.06.33* | EUR | 300 000 | | 300 000 | | | | |
| SOUTHERN GAS NETWORKS PLC-REG-S 3.50000% 24-16.10.30* | EUR | | 175 000 | | 175 000 | 162 417 | 0.19 | |
| SWISSCOM FINANCE BV-REG-S 3.50000% 24-29.11.31* | EUR | 345 000 | | | 345 000 | 330 094 | 0.40 | |
| TELEPERFORMANCE SE-REG-S 5.25000% 23-22.11.28* | EUR | 300 000 | 100 000 | | 200 000 | 196 013 | 0.24 | |
| TELEPERFORMANCE SE-REG-S 5.75000% 23-22.11.31* | EUR | | 200 000 | 200 000 | | | | |
| TERNA -RETE ELETTRICA NAZIONALE-REG-S 3.62500% 23-21.04.29* | EUR | 315 000 | | 315 000 | | | | |
| TRANSURBAN FINANCE CO PTY LTD-REG-S 3.97400% 24-12.03.36* | EUR | | 110 000 | | 110 000 | 103 599 | 0.12 | |
| UBS SWITZERLAND AG-REG-S 3.39000% 22-05.12.25* | EUR | 385 000 | | 100 000 | 285 000 | 269 665 | 0.32 | |
| UNITED UTILITIES WATER FINANCE-REG-S 3.75000% 24-23.05.34* | EUR | | 310 000 | 310 000 | | | | |
| VAR ENERGI ASA-REG-S 5.50000% 23-04.05.29* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 100 115 | 0.12 | |
| VF CORP 4.25000% 23-07.03.29* | EUR | 180 000 | | | 180 000 | 165 412 | 0.20 | |
| VODAFONE GROUP PLC-REG-S 2.50000% 19-24.05.39* | EUR | 240 000 | | 100 000 | 140 000 | 113 177 | 0.14 | |
| VONOVIA SE-REG-S 1.62500% 21-01.09.51* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 55 014 | 0.07 | |
| VONOVIA SE-REG-S 5.00000% 22-23.11.30* | EUR | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| WPP FINANCE 2013-REG-S 4.00000% 24-12.09.33* | EUR | | 160 000 | 160 000 | | | | |
| TOTAL EUR | | | | | | 12 796 334 | 15.36 | |
| GBP | | | | | | | | |
| ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING-REG-S 4.50000% 13-22.02.26* | GBP | 100 000 | | | 100 000 | 109 449 | 0.13 | |
| ANNINGTON FUNDING PLC-REG-S 4.75000% 22-09.08.33* | GBP | 205 000 | | | 205 000 | 205 049 | 0.25 | |
| BAT CAPITAL CORP-REG-S 2.12500% 17-15.08.25* | GBP | 430 000 | | 130 000 | 300 000 | 325 241 | 0.39 | |
| BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 2.25000% 16-09.09.52* | GBP | 140 000 | | 140 000 | | | | |
| CADENT FINANCE PLC-REG-S 2.75000% 16-22.09.46* | GBP | 160 000 | | | 160 000 | 106 126 | 0.13 | |
| EASTERN POWER NETWORKS PLC-REG-S 5.37500% 24-02.10.39* | GBP | | 295 000 | | 295 000 | 316 367 | 0.38 | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC-REG-S 2.25000% 17-16.10.24* | GBP | 140 000 | | 140 000 | | | | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| LONDON POWER NETWORKS PLC-REG-S 5.87500% 23-15.11.40* | GBP | | 100 000 | 100 000 | | | | |
| MACQUARIE GROUP LTD-REG-S 4.08000% 22-31.05.29* | GBP | 220 000 | | 220 000 | | | | |
| NATIONAL GRID ELECTRICITY DISTRIB-REG-S 5.75000% 11-16.04.32* | GBP | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| SEVERN TRENT UTILITIES FINAN PLC-REG-S 4.62500% 22-30.11.34* | GBP | 170 000 | | 170 000 | | | | |
| VICINITY CENTRES TRUST-REG-S 3.37500% 16-07.04.26* | GBP | 110 000 | | | 110 000 | 119 184 | 0.14 | |
| TOTAL GBP | | | | | | 1 181 416 | 1.42 | |

USD

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|---------|---------|---------|-------------------|--------------|--|
| AIA GROUP LTD-REG-S-SUB 5.37500% 24-05.04.34* | USD | | 220 000 | 220 000 | | | | |
| BANK OF AMERICA CORP 3.87500% 15-01.08.25* | USD | 1 250 000 | | 300 000 | 950 000 | 817 499 | 0.98 | |
| CASTLE PEAK POWER FINANCE CO LTD-REG-S 2.12500% 21-03.03.31* | USD | 300 000 | | 300 000 | | | | |
| FWD GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 7.78400% 23-06.12.33* | USD | | 200 000 | | 200 000 | 195 146 | 0.23 | |
| FWD GROUP HOLDINGS LTD-REG-S-SUB 7.63500% 24-02.07.31* | USD | | 200 000 | | 200 000 | 186 381 | 0.22 | |
| GREENSAIF PIPELINES BIDCO SARL-REG-S 5.85200% 24-23.02.36* | USD | | 240 000 | | 240 000 | 207 854 | 0.25 | |
| METROPOLITAN BANK & TRUST CO-REG-S 5.50000% 24-06.03.34* | USD | | 200 000 | 200 000 | | | | |
| METROPOLITAN BANK & TRUST CO-REG-S 5.37500% 24-06.03.29* | USD | | 210 000 | 210 000 | | | | |
| MIRVAC GROUP FINANCE LTD-REG-S 3.62500% 17-18.03.27* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 334 470 | 0.40 | |
| MORGAN STANLEY 4.00000% 15-23.07.25* | USD | 440 000 | | 100 000 | 340 000 | 292 680 | 0.35 | |
| MORGAN STANLEY-SUB 4.35000% 14-08.09.26* | USD | 200 000 | | 100 000 | 100 000 | 85 875 | 0.10 | |
| PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC-REG-S-SUB 5.37500% 17-06.07.27* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 171 859 | 0.21 | |
| REC LTD-REG-S 2.25000% 21-01.09.26* | USD | 400 000 | | 200 000 | 200 000 | 164 239 | 0.20 | |
| RIZAL COMMERCIAL BANKING CORP-REG-S 5.50000% 24-18.01.29* | USD | | 200 000 | 200 000 | | | | |
| ROYAL BANK OF CANADA 5.20000% 23-20.07.26* | USD | 450 000 | | 150 000 | 300 000 | 262 566 | 0.32 | |
| SHINHAN BANK CO LTD-REG-S-SUB 4.37500% 22-13.04.32* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 162 000 | 0.19 | |
| STATE BANK OF INDIA/LONDON-REG-S 5.00000% 24-17.01.29* | USD | | 205 000 | 205 000 | | | | |
| SUMITOMO MITSUI FINANCE & LEASING-REG-S 5.10900% 24-23.01.29* | USD | | 245 000 | 245 000 | | | | |
| TENCENT HOLDINGS LTD-REG-S 4.52500% 19-11.04.49* | USD | 450 000 | | 200 000 | 250 000 | 191 643 | 0.23 | |
| TOTAL USD | | | | | | 3 072 213 | 3.69 | |
| Total Medium-Term Notes, fester Zins | | | | | | 18 363 780 | 22.04 | |

Medium-Term Notes, Nullcoupon

EUR

| | | | | | | | | |
|---|-----|---------|--|---------|---------|----------------|-------------|--|
| NOVO NORDISK FINCE NETHERLANDS BV-REG-S 0.00000% 21-04.06.24* | EUR | 200 000 | | 200 000 | | | | |
| STEDIN HOLDING NV-REG-S 0.00000% 21-16.11.26* | EUR | 145 000 | | | 145 000 | 128 330 | 0.15 | |
| TOTAL EUR | | | | | | 128 330 | 0.15 | |
| Total Medium-Term Notes, Nullcoupon | | | | | | 128 330 | 0.15 | |

Medium-Term Notes, variabler Zins

EUR

| | | | | | | | | |
|---|-----|---------|---------|---------|---------|---------|------|--|
| ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S 0.500%/VAR 21-08.09.27* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 178 996 | 0.21 | |
| ACHMEA BV-REG-S-SUB 5.625%/VAR 24-02.11.44* | EUR | | 100 000 | 100 000 | | | | |
| AXA SA-REG-S-SUB 3.250%/VAR 18-28.05.49* | EUR | 250 000 | | | 250 000 | 230 518 | 0.28 | |
| AXA SA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 16-06.07.47* | EUR | 290 000 | | | 190 000 | 177 965 | 0.21 | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT-REG-S-SUB 4.875%/VAR 24-08.02.36* | EUR | | 100 000 | 100 000 | | | | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT-REG-S-SUB 4.375%/VAR 24-29.08.36* | EUR | | 100 000 | | 100 000 | 93 726 | 0.11 | |
| BANCO DE SABADELL SA-REG-S 5.000%/VAR 23-07.06.29* | EUR | 300 000 | | 100 000 | 200 000 | 198 832 | 0.24 | |
| BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 5.750%/VAR 23-23.08.33* | EUR | 200 000 | | 200 000 | | | | |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S 4.625%/VAR 23-13.11.29* | EUR | | 260 000 | 260 000 | | | | |
| BARCLAYS PLC-REG-S 4.918%/VAR 23-08.08.30* | EUR | 210 000 | | 110 000 | 100 000 | 99 424 | 0.12 | |
| BARCLAYS PLC-REG-S-SUB 4.973%/VAR 24-31.05.36* | EUR | | 150 000 | | 150 000 | 144 615 | 0.17 | |
| BNP PARIBAS SA-REG-S 1.125%/VAR 20-17.04.29* | EUR | 400 000 | | 400 000 | | | | |
| BNP PARIBAS SA-REG-S 0.875%/3M EURIBOR+83BP 22-11.07.30* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 166 230 | 0.20 | |
| BNP PARIBAS SA-REG-S 2.750%/VAR 22-25.07.28* | EUR | 200 000 | | 200 000 | | | | |
| BNP PARIBAS SA-REG-S-SUB 4.159%/VAR 24-28.08.34* | EUR | | 200 000 | | 200 000 | 187 911 | 0.23 | |
| BPCE SA-REG-S-SUB 5.750%/VAR 23-01.06.33* | EUR | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| CAIXABANK SA-REG-S-SUB 4.375%/VAR 24-08.08.36* | EUR | | 100 000 | 100 000 | | | | |
| COMMERZBANK AG-REG-S 4.625%/VAR 24-17.01.31* | EUR | | 100 000 | 100 000 | | | | |
| COMMONWEALTH BK OF AUSTRIA-REG-S-SUB 1.936%/VAR 17-03.10.29* | EUR | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 1.000%/VAR 20-22.04.26* | EUR | 300 000 | | 100 000 | 200 000 | 185 951 | 0.22 | |
| CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 3.125%/VAR 24-26.01.29* | EUR | | 200 000 | | 200 000 | 186 574 | 0.22 | |
| DANSKE BANK A/S-REG-S-SUB 4.625%/VAR 24-14.05.34* | EUR | | 160 000 | | 160 000 | 154 006 | 0.18 | |
| DEUTSCHE BANK AG-REG-S 4.500%/VAR 24-12.07.35* | EUR | | 100 000 | | 100 000 | 96 143 | 0.12 | |
| DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.750%/VAR 20-19.11.30* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 85 175 | 0.10 | |
| DNB BANK ASA-REG-S-SUB 5.000%/VAR 23-13.09.33* | EUR | | 200 000 | 200 000 | | | | |
| KBC GROUP NV-REG-S 4.375%/VAR 22-23.11.27* | EUR | 200 000 | | 100 000 | 100 000 | 96 226 | 0.12 | |
| KBC GROUP NV-REG-S-SUB 4.875%/VAR 23-25.04.33* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 193 844 | 0.23 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC-REG-S-SUB 4.375%/VAR 24-05.04.34* | EUR | | 180 000 | 180 000 | | | | |
| MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO-REG-S 3.875%/VAR 24-04.07.30* | EUR | | 160 000 | | 160 000 | 152 673 | 0.18 | |
| PIRAEUS BANK SA-REG-S 4.625%/VAR 24-17.07.29* | EUR | | 195 000 | | 195 000 | 186 999 | 0.22 | |
| RAIFFEISEN BANK INT AG-REG-S-SUB 5.250%/VAR 24-02.01.35* | EUR | | 400 000 | | 400 000 | 379 009 | 0.45 | |
| TOTALENERGIES SE-REG-S-SUB 2.625%/VAR 15-PRP* | EUR | 190 000 | | | 190 000 | 177 669 | 0.21 | |
| TOTALENERGIES SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 21-PRP* | EUR | 240 000 | | 100 000 | 140 000 | 113 128 | 0.14 | |
| UBS GROUP AG-REG-S 4.625%/VAR 23-17.03.28* | EUR | 250 000 | | | 250 000 | 241 749 | 0.29 | |
| UNICAJA BANCO SA-REG-S 3.500%/VAR 24-12.09.29* | EUR | | 300 000 | | 300 000 | 281 641 | 0.34 | |
| VIRGIN MONEY UK PLC-REG-S 4.000%/VAR 24-18.03.28* | EUR | | 120 000 | | 120 000 | 114 571 | 0.14 | |
| TOTAL EUR | | | | | | 4 123 574 | 4.95 | |

GBP

| | | | | | | | | |
|---|-----|---------|--|--|---------|----------------|-------------|--|
| AVIVA PLC-REG-S-SUB 5.125%/VAR 15-04.06.50* | GBP | 160 000 | | | 160 000 | 170 008 | 0.20 | |
| M&G PLC-REG-S-SUB 5.000%/VAR 15-20.07.55* | GBP | 130 000 | | | 130 000 | 131 490 | 0.16 | |
| VIRGIN MONEY UK PLC-REG-S 3.375%/VAR 18-24.04.26* | GBP | 140 000 | | | 140 000 | 154 084 | 0.18 | |
| VIRGIN MONEY UK PLC-REG-S 7.625%/VAR 23-23.08.29* | GBP | 165 000 | | | 165 000 | 196 861 | 0.24 | |
| TOTAL GBP | | | | | | 652 443 | 0.78 | |

USD

| | | | | | | | | |
|---|-----|---------|---------|---------|---------|------------------|-------------|--|
| BANK OF AMERICA CORP 3.384%/VAR 22-02.04.26* | USD | 370 000 | | 100 000 | 270 000 | 231 826 | 0.28 | |
| CHINA CITIC BNK INTER-REG-S-SUB 6.000%/VAR 23-05.12.33* | USD | | 265 000 | 265 000 | | | | |
| MORGAN STANLEY 2.239%/VAR 21-21.07.32* | USD | 660 000 | 30 000 | 150 000 | 540 000 | 390 694 | 0.47 | |
| TRUIST FINANCIAL CORP 5.867%/VAR 23-08.06.34* | USD | 130 000 | | | 130 000 | 115 593 | 0.14 | |
| TOTAL USD | | | | | | 738 112 | 0.89 | |
| Total Medium-Term Notes, variabler Zins | | | | | | 5 514 129 | 6.62 | |

Anleihen, fester Zins

EUR

| | | | | | | | | |
|---|-----|---------|---------|---------|---------|------------------|-------------|--|
| ALSTRIA OFFICE REIT-AG-REG-S 1.50000% 20-23.06.26* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 178 730 | 0.21 | |
| ATHORA HOLDING LTD-REG-S 6.62500% 23-16.06.28* | EUR | 235 000 | | | 235 000 | 237 439 | 0.28 | |
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA REG-S 2.00000% 21-15.01.30* | EUR | 300 000 | | 100 000 | 200 000 | 173 250 | 0.21 | |
| BOUYGUES SA-REG-S 3.87500% 23-17.07.31* | EUR | 300 000 | | 300 000 | | | | |
| BOUYGUES SA-REG-S 4.62500% 22-07.06.32* | EUR | 600 000 | | 300 000 | 300 000 | 302 610 | 0.36 | |
| CHUBB INA HOLDINGS INC 2.50000% 18-15.03.38* | EUR | 350 000 | | 100 000 | 250 000 | 208 382 | 0.25 | |
| COENTREPRISE DE TRANSPORT D'ELECT-REG-S 3.75000% 24-17.01.36* | EUR | | 100 000 | 100 000 | | | | |
| DEUTSCHE BOERSE AG-REG-S 3.87500% 23-28.09.33* | EUR | 500 000 | | 100 000 | 400 000 | 391 887 | 0.47 | |
| FCC AQUALIA SA-REG-S 2.62900% 17-08.06.27* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 92 544 | 0.11 | |
| FCC SERVICIOS MED AMBI HOL SA-REG-S 3.71500% 24-08.10.31* | EUR | | 240 000 | | 240 000 | 223 136 | 0.27 | |
| GROUPE VYV 1.62500% 19-02.07.29* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 85 933 | 0.10 | |
| IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC-REG-S 1.37500% 17-27.01.25* | EUR | 180 000 | | | 180 000 | 168 220 | 0.20 | |
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC-REG-S 2.75000% 16-04.05.26* | EUR | 110 000 | | 110 000 | | | | |
| LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 3.87500% 23-25.05.33* | EUR | 150 000 | 200 000 | 150 000 | 200 000 | 192 817 | 0.23 | |
| MAPFRE SA-REG-S-SUB 2.87500% 22-13.04.30* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 179 936 | 0.22 | |
| PLUXEE NV-REG-S 3.75000% 24-04.09.32* | EUR | | 200 000 | | 200 000 | 185 980 | 0.22 | |
| POSCO-REG-S 0.50000% 20-17.01.24* | EUR | 400 000 | | 400 000 | | | | |
| PROLOGIS EURO FINANCE 1.50000% 22-08.02.34* | EUR | | 200 000 | | 200 000 | 156 642 | 0.19 | |
| RESA SAVBELGIUM-REG-S 1.00000% 16-22.07.26* | EUR | 300 000 | | 100 000 | 200 000 | 181 057 | 0.22 | |
| SARTORIUS FINANCE BV-REG-S 4.37500% 23-14.09.29* | EUR | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 3.25000% 24-27.08.31* | EUR | | 335 000 | | 335 000 | 313 237 | 0.38 | |
| TAURON POLSKA ENERGIA SA-REG-S 2.37500% 17-05.07.27* | EUR | 270 000 | | | 270 000 | 242 780 | 0.29 | |
| TEREGA SA-REG-S 2.20000% 15-05.08.25* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 93 461 | 0.11 | |
| TSB BANK PLC-REG-S 3.31900% 24-05.03.29* | EUR | | 100 000 | | 100 000 | 95 859 | 0.12 | |
| UBS SWITZERLAND AG-REG-S 3.30400% 24-05.03.29* | EUR | | 150 000 | | 150 000 | 143 857 | 0.17 | |
| WINTERSHALL DEA FINANCE BV-REG-S 1.82300% 19-25.09.31* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 160 431 | 0.19 | |
| TOTAL EUR | | | | | | 4 008 187 | 4.81 | |

GBP

| | | | | | | | | |
|--|-----|---------|--|---------|---------|----------------|-------------|--|
| BERKELEY GROUP PLC/THE-REG-S 2.50000% 21-11.08.31* | GBP | 140 000 | | | 140 000 | 122 797 | 0.15 | |
| CPUK FINANCE LTD-REG-S 5.87600% 23-28.08.27* | GBP | 215 000 | | 115 000 | 100 000 | 111 320 | 0.13 | |
| DERWENT LONDON PLC-REG-S 1.87500% 21-17.11.31* | GBP | 285 000 | | 100 000 | 185 000 | 163 040 | 0.20 | |
| NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC-REG-S 1.62500% 16-11.10.26* | GBP | 110 000 | | 110 000 | | | | |
| PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II-REG-S 5.00000% 23-12.01.28* | GBP | 200 000 | | 100 000 | 100 000 | 111 073 | 0.13 | |
| ROTHESAY LIFE PLC-REG-S-SUB 3.37500% 19-12.07.26* | GBP | 415 000 | | 115 000 | 300 000 | 322 392 | 0.39 | |
| TOTAL GBP | | | | | | 830 621 | 1.00 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| USD | | | | | | | |
| APA INFRASTRUCTURE LTD-REG-S 5.75000% 24-16.09.44* | USD | | 160 000 | | 160 000 | 135 676 | 0.16 |
| BALTIMORE GAS & ELECTRIC CO 3.50000% 16-15.08.46* | USD | 170 000 | | 50 000 | 120 000 | 77 522 | 0.09 |
| BANCO SANTANDER SA 6.60700% 23-07.11.28* | USD | | 200 000 | 200 000 | | | |
| BANCO SANTANDER SA 6.93800% 23-07.11.33* | USD | | 400 000 | 400 000 | | | |
| CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELEC 4.95000% 23-01.04.33* | USD | 240 000 | | 50 000 | 190 000 | 162 936 | 0.20 |
| CHINA OVERSEAS FINANCE-REG-S 5.35000% 12-15.11.42* | USD | | 200 000 | | 200 000 | 158 078 | 0.19 |
| CIMIC FINANCE USA PTY LTD-REG-S 7.00000% 24-25.03.34* | USD | | 65 000 | 65 000 | | | |
| CONSUMERS ENERGY COMPANY 3.25000% 16-15.08.46* | USD | 70 000 | | 10 000 | 60 000 | 37 958 | 0.05 |
| COUNTRY GARDEN HOLD-REG-S *DEFAULTED* 2.70000% 21-12.07.26* | USD | 505 000 | | 505 000 | | | |
| DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 4.00000% 12-30.09.42* | USD | 235 000 | | 70 000 | 165 000 | 119 137 | 0.14 |
| DUKE ENERGY OHIO INC 5.25000% 23-01.04.33* | USD | 95 000 | | | 95 000 | 83 369 | 0.10 |
| DUKE ENERGY PROGRESS LLC 5.25000% 23-15.03.33* | USD | 200 000 | | 50 000 | 150 000 | 132 068 | 0.16 |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.15000% 24-15.06.29* | USD | | 160 000 | | 160 000 | 141 179 | 0.17 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC-SUB 5.15000% 15-22.05.45* | USD | 240 000 | 40 000 | 100 000 | 180 000 | 148 728 | 0.18 |
| KUBOTA CREDIT CORP USA-REG-S 4.95800% 23-31.05.26* | USD | 515 000 | | 200 000 | 315 000 | 272 639 | 0.33 |
| NANSHAN LIFE PTE LTD-REG-S-SUB 5.45000% 24-11.09.34* | USD | | 660 000 | | 660 000 | 560 315 | 0.67 |
| NATL RURAL UTIL COOPERATIVE FIN CORP 3.70000% 19-15.03.29* | USD | 150 000 | | 80 000 | 70 000 | 58 127 | 0.07 |
| PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 6.75000% 23-15.01.53* | USD | 340 000 | | 100 000 | 240 000 | 226 983 | 0.27 |
| PACIFICORP 6.00000% 09-15.01.39* | USD | 200 000 | | 50 000 | 150 000 | 134 059 | 0.16 |
| PHILLIPS 66 4.65000% 14-15.11.34* | USD | 100 000 | | 20 000 | 80 000 | 65 434 | 0.08 |
| REYNOLDS AMERICAN INC 4.45000% 15-12.06.25* | USD | 62 000 | | | 62 000 | 53 421 | 0.06 |
| SEKISUI HOUSE LTD-REG-S 4.70000% 24-23.02.30* | USD | | 240 000 | | 240 000 | 206 525 | 0.25 |
| SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.37500% 15-11.05.45* | USD | 150 000 | | 150 000 | | | |
| SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 4.00000% 17-01.04.47* | USD | 150 000 | | 20 000 | 130 000 | 90 496 | 0.11 |
| SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 3.70000% 18-01.08.25* | USD | 140 000 | | 55 000 | 85 000 | 72 864 | 0.09 |
| SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 2.85000% 19-01.08.29* | USD | 135 000 | | 20 000 | 115 000 | 91 493 | 0.11 |
| STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II-REG-S 4.85000% 20-14.10.38* | USD | 390 000 | | 390 000 | | | |
| TIME WARNER CABLE LLC 4.50000% 12-15.09.42* | USD | 150 000 | | 60 000 | 90 000 | 58 166 | 0.07 |
| TOTAL USD | | | | | | 3 087 174 | 3.71 |
| Total Anleihen, fester Zins | | | | | | 7 925 981 | 9.51 |
| Anleihen, variabler Zins | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | |
| AG INSURANCE SA/NV-REG-S-SUB 3.500%/VAR 15-30.06.47* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 186 476 | 0.22 |
| BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%/VAR 20-PRP* | EUR | 135 000 | 100 000 | | 235 000 | 218 856 | 0.26 |
| BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S-SUB 3.625%/VAR 20-PRP* | EUR | 195 000 | | | 195 000 | 179 871 | 0.22 |
| COMMERZBANK AG-REG-S 5.250%/VAR 23-25.03.29* | EUR | 100 000 | | 100 000 | | | |
| ELM BV-REG-S-SUB 2.600%/VAR 15-PRP* | EUR | 150 000 | | | 150 000 | 139 123 | 0.17 |
| IBERCAJA BANCO SA-REG-S 4.375%/VAR 24-30.07.28* | EUR | | 100 000 | | 100 000 | 96 570 | 0.12 |
| SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.500%/VAR 21-12.06.29* | EUR | 100 000 | | 100 000 | | | |
| SWISS LIFE AG VIA DEMETER INV BV-SUB 4.375%/VAR 15-PRP* | EUR | 240 000 | | 100 000 | 140 000 | 131 689 | 0.16 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD-REG-S-SUB 2.875%/VAR 18-PRP* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | 275 996 | 0.33 |
| UNICAJA BANCO SA-REG-S 1.000%/VAR 21-01.12.26* | EUR | 200 000 | | 200 000 | | | |
| TOTAL EUR | | | | | | 1 228 580 | 1.47 |
| GBP | | | | | | | |
| M&G PLC-REG-S-SUB 5.625%/VAR 18-20.10.51* | GBP | 390 000 | | 100 000 | 290 000 | 308 440 | 0.37 |
| YORKSHIRE BUILDING SOCIETY-REG-S 7.375%/VAR 23-12.09.27* | GBP | 100 000 | | | 100 000 | 114 732 | 0.14 |
| TOTAL GBP | | | | | | 423 172 | 0.51 |
| USD | | | | | | | |
| QBE INSURANCE GROUP LTD-REG-S-SUB 6.750%/VAR 14-02.12.44* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 432 983 | 0.52 |
| TOTAL USD | | | | | | 432 983 | 0.52 |
| Total Anleihen, variabler Zins | | | | | | 2 084 735 | 2.50 |
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | 69 198 283 | 83.05 |
| Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | | |
| Notes, fester Zins | | | | | | | |
| CAD | | | | | | | |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY CO 2.54000% 21-28.02.28* | CAD | 250 000 | | 80 000 | 170 000 | 101 809 | 0.12 |
| METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDIN I-REG-S 1.95000% 21-20.03.28* | CAD | 400 000 | | 60 000 | 340 000 | 198 918 | 0.24 |
| PEPSICO INC 2.15000% 17-06.05.24* | CAD | 200 000 | | 200 000 | | | |
| TOTAL CAD | | | | | | 300 727 | 0.36 |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| USD | | | | | | | |
| AEGON FUNDING CO LLC-144A 5.50000% 24-16.04.27* | USD | | 400 000 | | 400 000 | 349 146 | 0.42 |
| AKER BP ASA-144A 4.00000% 20-15.01.31* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 323 368 | 0.39 |
| AKER BP ASA-144A 5.60000% 23-13.06.28* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 132 029 | 0.16 |
| ALCON FINANCE CORP-144A 5.75000% 22-06.12.52* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 179 793 | 0.22 |
| AMGEN INC 5.25000% 23-02.03.30* | USD | 75 000 | | 30 000 | 45 000 | 39 691 | 0.05 |
| AUSTRALIA & NEW ZEALAND BNK-REG-S-SUB 4.50000% 14-19.03.24* | USD | 200 000 | | 200 000 | | | |
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD-144A 2.12500% 21-21.02.26* | USD | 150 000 | | 150 000 | | | |
| BANK OF MONTREAL 5.20000% 23-12.12.24* | USD | 310 000 | | 70 000 | 240 000 | 207 567 | 0.25 |
| BAXTER INTERNATIONAL INC 2.27200% 22-01.12.28* | USD | 180 000 | | | 130 000 | 101 208 | 0.12 |
| BLUE OWL CREDIT INCOME CORP-144A 6.65000% 24-15.03.31* | USD | | 80 000 | 80 000 | | | |
| BROADCOM INC-144A 1.95000% 21-15.02.28* | USD | 120 000 | | | 120 000 | 95 040 | 0.11 |
| BROADCOM INC-144A 2.60000% 21-15.02.33* | USD | 410 000 | | 110 000 | 300 000 | 215 288 | 0.26 |
| BROADCOM INC-144A 3.41900% 21-15.04.33* | USD | 240 000 | | 70 000 | 170 000 | 129 517 | 0.16 |
| CAMERON LNG LLC-144A 3.30200% 19-15.01.35* | USD | 230 000 | | 100 000 | 130 000 | 94 090 | 0.11 |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 5.14400% 23-28.04.25* | USD | 140 000 | | 40 000 | 100 000 | 86 634 | 0.10 |
| CARRIER GLOBAL CORP 5.90000% 24-15.03.34* | USD | | 155 000 | 26 000 | 129 000 | 117 194 | 0.14 |
| CARRIER GLOBAL CORP 6.20000% 24-15.03.54* | USD | | 105 000 | 53 000 | 52 000 | 49 391 | 0.06 |
| CARRIER GLOBAL CORP-144A 5.90000% 23-15.03.34* | USD | | 205 000 | 205 000 | | | |
| CARRIER GLOBAL CORP-144A 6.20000% 23-15.03.54* | USD | | 155 000 | 155 000 | | | |
| CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC-144A 5.12500% 20-01.04.25* | USD | 170 000 | | 50 000 | 120 000 | 103 798 | 0.12 |
| COLUMBIA PIPELINES HOLDING CO LLC-144A 6.05500% 23-15.08.26* | USD | 70 000 | | | 70 000 | 61 503 | 0.07 |
| COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC-144A 6.03600% 23-15.11.33* | USD | 275 000 | | 100 000 | 175 000 | 156 704 | 0.19 |
| COMCAST CORP 2.93700% 22-01.11.56* | USD | 580 000 | | 160 000 | 420 000 | 224 398 | 0.27 |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 5.07900% 23-10.01.25* | USD | 270 000 | | 270 000 | | | |
| CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC 6.50000% 23-01.10.53* | USD | 165 000 | | 50 000 | 115 000 | 109 413 | 0.13 |
| CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC 5.75000% 24-15.03.54* | USD | | 150 000 | 10 000 | 140 000 | 121 994 | 0.15 |
| CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 6.00000% 23-26.04.27* | USD | 470 000 | | 170 000 | 300 000 | 267 781 | 0.32 |
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.85000% 21-15.07.25* | USD | 120 000 | | 120 000 | | | |
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-144A 7.50000% 22-14.10.32* | USD | 200 000 | | 200 000 | | | |
| ENGIE SA-144A 5.62500% 24-10.04.34* | USD | | 200 000 | | 200 000 | 176 326 | 0.21 |
| ENGIE SA-144A 5.87500% 24-10.04.54* | USD | | 200 000 | | 200 000 | 175 069 | 0.21 |
| EQT CORP-144A 3.12500% 21-15.05.26* | USD | 120 000 | | 30 000 | 90 000 | 75 317 | 0.09 |
| ERAC USA FINANCE LLC-144A 5.62500% 12-15.03.42* | USD | 160 000 | | 20 000 | 140 000 | 123 604 | 0.15 |
| GOODMAN US FINANCE SIX LLC-REG-S 5.12500% 24-07.10.34* | USD | | 60 000 | | 60 000 | 50 745 | 0.06 |
| HCA INC 3.62500% 23-15.03.32* | USD | 120 000 | | 50 000 | 70 000 | 54 438 | 0.07 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC 4.95000% 22-15.02.28* | USD | 240 000 | | 240 000 | | | |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA-144A 6.50000% 23-16.01.29* | USD | | 140 000 | 140 000 | | | |
| INFOR INC-144A 1.75000% 20-15.07.25* | USD | 170 000 | | | 170 000 | 143 194 | 0.17 |
| INTESA SANPAOLO SPA-144A 7.20000% 23-28.11.33* | USD | | 500 000 | | 500 000 | 476 919 | 0.57 |
| INTESA SANPAOLO SPA-144A 7.80000% 23-28.11.53* | USD | | 750 000 | 350 000 | 400 000 | 397 899 | 0.48 |
| KINDER MORGAN INC-144A 5.62500% 13-15.11.23* | USD | 395 000 | | 395 000 | | | |
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC-144A 4.56900% 19-01.02.29* | USD | 230 000 | | 100 000 | 130 000 | 110 563 | 0.13 |
| MPLX LP 4.25000% 20-01.12.27* | USD | 80 000 | | | 80 000 | 68 047 | 0.08 |
| MPLX LP 5.50000% 24-01.06.34* | USD | | 150 000 | | 150 000 | 129 445 | 0.16 |
| NISOURCE INC 5.40000% 23-30.06.33* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 87 381 | 0.10 |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO 3.70000% 19-15.11.28* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 83 776 | 0.10 |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO 3.80000% 19-01.06.49* | USD | 140 000 | | 40 000 | 100 000 | 67 659 | 0.08 |
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL FIN CORP-144A 6.05000% 23-01.08.28* | USD | 100 000 | 120 000 | | 220 000 | 196 871 | 0.24 |
| PHILLIPS 66 COMPANY 4.68000% 23-15.02.45* | USD | 210 000 | | 160 000 | 50 000 | 37 176 | 0.04 |
| RWE FINANCE US LLC-144A 5.87500% 24-16.04.34* | USD | | 180 000 | | 180 000 | 158 257 | 0.19 |
| SOCIETE GENERALE SA-SUB-144A 7.36700% 23-10.01.53* | USD | 475 000 | | 275 000 | 200 000 | 176 465 | 0.21 |
| TEACHERS INSURANCE&ANNUITY ASS-144A-SUB 4.90000% 14-15.09.44* | USD | 120 000 | | | 120 000 | 94 558 | 0.11 |
| TECK RESOURCES LTD 3.90000% 20-15.07.30* | USD | 140 000 | | 140 000 | | | |
| TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD-144A 2.05000% 21-15.04.26* | USD | 190 000 | | | 190 000 | 156 543 | 0.19 |
| TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD-144A 1.15000% 21-07.06.24* | USD | 190 000 | | 190 000 | | | |
| VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA-144A 4.95000% 24-15.08.29* | USD | | 200 000 | | 200 000 | 169 884 | 0.20 |
| WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP 5.45000% 24-15.11.34* | USD | | 135 000 | | 135 000 | 113 837 | 0.14 |
| TOTAL USD | | | | | | 6 489 519 | 7.79 |
| Total Notes, fester Zins | | | | | | 6 790 247 | 8.15 |

Notes, variabler Zins

| | | | | | | | |
|--|-----|---------|---------|---------|--|--|-------------|
| USD | | | | | | | |
| CHARLES SCHWAB CORP 6.136%/VAR 23-24.08.34* | USD | 215 000 | | 215 000 | | | |
| KBC GROUP NV-REG-S 4.932%/VAR 24-16.10.30* | USD | | 200 000 | 200 000 | | | |
| SOCIETE GENERALE SA-144A-SUB 7.132%/VAR 24-19.01.55* | USD | | 200 000 | 200 000 | | | |
| TOTAL USD | | | | | | | 0.00 |
| Total Notes, variabler Zins | | | | | | | 0.00 |

| Titel | | 31.10.2023 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 31.10.2024 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|----------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| Medium-Term Notes, fester Zins | | | | | | | | |
| AUD | | | | | | | | |
| AIR NEW ZEALAND LTD 5.70000% 22-25.05.26* | AUD | 300 000 | | | 300 000 | 170 158 | 0.20 | |
| AURIZON FINANCE PTY LTD 3.00000% 21-09.03.28* | AUD | 400 000 | | 80 000 | 320 000 | 167 715 | 0.20 | |
| AUSTRALIAN UNITY HEALTHCARE PROPERTY 6.78100% 23-08.11.29* | AUD | | 500 000 | | 500 000 | 294 837 | 0.35 | |
| BRISBANE AIRPORT CORP PTY LTD-REG-S 5.90000% 24-08.03.34* | AUD | | 190 000 | | 190 000 | 107 768 | 0.13 | |
| NETWORK FINANCE CO PTY LTD 2.57900% 21-03.10.28* | AUD | 630 000 | | 100 000 | 530 000 | 270 994 | 0.33 | |
| STOCKLAND TRUST-REG-S 2.30000% 21-24.03.28* | AUD | 300 000 | | | 300 000 | 152 322 | 0.18 | |
| TELSTRA GROUP LTD 5.25000% 24-06.09.31* | AUD | | 200 000 | | 200 000 | 113 232 | 0.14 | |
| VICTORIA POWER NETWORKS FINANCE PTY LTD 2.13200% 21-21.04.28* | AUD | 300 000 | | | 300 000 | 153 400 | 0.18 | |
| WORLEY FINANCIAL SERVICES PTY LTD-REG-S 5.95000% 23-13.10.28* | AUD | 680 000 | | | 680 000 | 385 576 | 0.46 | |
| TOTAL AUD | | | | | | 1 816 002 | 2.18 | |
| CAD | | | | | | | | |
| BELL CANADA 4.75000% 14-29.09.44* | CAD | 100 000 | | 60 000 | 40 000 | 23 317 | 0.03 | |
| TOTAL CAD | | | | | | 23 317 | 0.03 | |
| GBP | | | | | | | | |
| NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSM-REG-S 4.00000% 12-08.06.27* | GBP | 110 000 | | | 110 000 | 118 475 | 0.14 | |
| TOTAL GBP | | | | | | 118 475 | 0.14 | |
| Total Medium-Term Notes, fester Zins | | | | | | 1 957 794 | 2.35 | |
| Medium-Term Notes, variabler Zins | | | | | | | | |
| AUD | | | | | | | | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK-SUB 6.322%/VAR 22-03.08.32* | AUD | 300 000 | | 60 000 | 240 000 | 139 774 | 0.17 | |
| OBE INSURANCE GROUP LTD-SUB 3M BBSW+310BP 23-28.06.39* | AUD | 500 000 | | 110 000 | 390 000 | 232 637 | 0.28 | |
| TOTAL AUD | | | | | | 372 410 | 0.45 | |
| Total Medium-Term Notes, variabler Zins | | | | | | 372 410 | 0.45 | |
| Anleihen, fester Zins | | | | | | | | |
| AUD | | | | | | | | |
| NSW ELECTRICITY NETWORKS FIN PTY-REG-S 2.54300% 20-23.09.30* | AUD | 400 000 | | | 400 000 | 191 348 | 0.23 | |
| TOTAL AUD | | | | | | 191 348 | 0.23 | |
| USD | | | | | | | | |
| BERRY GLOBAL INC-144A 5.65000% 24-15.01.34* | USD | | 65 000 | 65 000 | | | | |
| FIVE CORNERS FUNDING TRUST-144A 4.41900% 13-15.11.23* | USD | 475 000 | | 475 000 | | | | |
| MONONGAHELA POWER CO-144A 5.85000% 23-15.02.34* | USD | 115 000 | | 35 000 | 80 000 | 71 323 | 0.09 | |
| MONONGAHELA POWER CO-144A 5.40000% 13-15.12.43* | USD | 120 000 | | 50 000 | 70 000 | 58 144 | 0.07 | |
| SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE CO 3.40000% 16-15.08.46* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 123 860 | 0.15 | |
| TOTAL USD | | | | | | 253 327 | 0.30 | |
| Total Anleihen, fester Zins | | | | | | 444 674 | 0.53 | |
| Anleihen, variabler Zins | | | | | | | | |
| USD | | | | | | | | |
| SCENTRE GROUP TRUST 2-REG-S-SUB 4.750%/VAR 20-24.09.80* | USD | 330 000 | | 330 000 | | | | |
| TOTAL USD | | | | | | | 0.00 | |
| Total Anleihen, variabler Zins | | | | | | | 0.00 | |
| Total Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | 9 565 125 | 11.48 | |
| Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | | | |
| Medium-Term Notes, variabler Zins | | | | | | | | |
| AUD | | | | | | | | |
| SUNCORP GROUP LTD-SUB 3M BBSW+235BP 23-27.06.34** | AUD | 270 000 | | | 270 000 | 156 570 | 0.18 | |
| TOTAL AUD | | | | | | 156 570 | 0.18 | |
| Total Medium-Term Notes, variabler Zins | | | | | | 156 570 | 0.18 | |
| Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | 156 570 | 0.18 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Total Wertschriften | | | | | 78 919 978 | 94.71 | |
| (davon ausgeliehen) | | | | | | 0.00 | |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | 4 713 130 | 5.66 | |
| Derivative Finanzinstrumente | | | | | -1 390 970 | -1.67 | |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | 1 082 091 | 1.30 | |
| Gesamtfondsvermögen | | | | | 83 324 229 | 100.00 | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | | | | -210 466 | | |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | -1 799 | | |
| Nettofondsvermögen | | | | | 83 111 964 | | |

| Bewertungskategorie | Verkehrswert per 31.10.2024 | in % des Gesamt- fondsvermögens ³ |
|--|--------------------------------|--|
| Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 78 480 027 | 94.19 |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | -951 019 | -1.15 |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | – | – |
| TOTAL | 77 529 008 | 93.04 |

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: 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-BUND FUTURE 06.12.24* | -28 | EUR | -3 464 406 | 36 386 | 0.04 |
| EURO-SCHATZ FUTURE 06.12.24* | -38 | EUR | -3 800 595 | 713 | 0.00 |
| EURO-BUXL FUTURE 06.12.24* | -3 | EUR | -372 763 | 3 098 | 0.00 |
| LONG GILT FUTURE 27.12.24* | -1 | GBP | -104 544 | 5 103 | 0.01 |
| US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.12.24* | -32 | USD | -5 698 589 | 47 558 | 0.06 |
| AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 16.12.24* | -26 | AUD | -1 647 006 | 87 381 | 0.11 |
| | | | -15 087 903 | 180 239 | 0.22 |

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 06.12.24* | 20 | EUR | 2 218 294 | -11 246 | -0.01 |
| US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.12.24* | 7 | USD | 688 517 | -10 295 | -0.01 |
| US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 19.12.24* | 15 | USD | 1 629 419 | -95 657 | -0.11 |
| US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 19.12.24* | 68 | USD | 6 495 518 | -199 827 | -0.24 |
| CAN 10YR BOND FUTURE 18.12.24* | 7 | CAD | 529 713 | -9 032 | -0.01 |
| US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.12.24* | 71 | USD | 6 583 515 | -137 563 | -0.18 |
| | | | 18 144 976 | -463 620 | -0.56 |

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit | Wiederbeschaffungswert in CHF | In % des Vermögens |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|----------------------------------|-----------------------|
| Devisentermingeschäfte** | | | | | | |
| GBP | 3 625 000 | CHF | 4 062 750 | 06.11.2024 | 34 619 | 0.04 |
| AUD | 6 545 000 | CHF | 3 808 413 | 06.11.2024 | 102 911 | 0.12 |
| CAD | 1 280 000 | CHF | 801 273 | 06.11.2024 | 7 510 | 0.01 |
| USD | 54 660 000 | CHF | 46 103 458 | 06.11.2024 | -1 140 346 | -1.37 |
| EUR | 28 890 000 | CHF | 27 001 053 | 06.11.2024 | -112 512 | -0.13 |
| EUR | 170 000 | CHF | 159 871 | 06.11.2024 | 324 | 0.00 |
| USD | 400 000 | CHF | 345 634 | 06.11.2024 | -95 | 0.00 |
| | | | | | -1 107 589 | -1.33 |

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 06.06.24 | EUR | 21 | 21 |
| EURO-SCHATZ FUTURE 06.06.24 | EUR | 43 | 43 |
| EURO-BUXL FUTURE 06.06.24 | EUR | 3 | 3 |
| EURO-BUXL FUTURE 07.12.23 | EUR | 4 | 0 |
| EURO-BUND FUTURE 07.12.23 | EUR | 11 | 0 |
| EURO-BUND FUTURE 07.03.24 | EUR | 11 | 11 |
| EURO-BUXL FUTURE 07.03.24 | EUR | 4 | 4 |
| EURO-BUND FUTURE 06.09.24 | EUR | 26 | 26 |
| EURO-SCHATZ FUTURE 06.09.24 | EUR | 43 | 43 |
| EURO-BUXL FUTURE 06.09.24 | EUR | 3 | 3 |
| EURO-BUND FUTURE 06.12.24 | EUR | 10 | 38 |
| EURO-SCHATZ FUTURE 06.12.24 | EUR | 0 | 38 |
| EURO-BUXL FUTURE 06.12.24 | EUR | 0 | 3 |
| LONG GILT FUTURE 27.12.24 | GBP | 0 | 1 |
| AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 15.12.23 | AUD | 26 | 0 |
| US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 29.12.23 | USD | 84 | 0 |
| AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 15.03.24 | AUD | 26 | 26 |
| US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 28.03.24 | USD | 120 | 120 |
| AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 17.06.24 | AUD | 26 | 26 |
| US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 28.06.24 | USD | 36 | 36 |
| US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 30.09.24 | USD | 35 | 35 |
| AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 16.09.24 | AUD | 26 | 26 |
| US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.12.24 | USD | 0 | 32 |
| AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 16.12.24 | AUD | 0 | 26 |

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

| Instrument | Währung | Käufe/ Kontrakte | Verkäufe/ Kontrakte |
|---|---------|---------------------|------------------------|
| Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen | | | |
| EURO-BOBL FUTURE 06.06.24 | EUR | 42 | 42 |
| EURO-BOBL FUTURE 07.12.23 | EUR | 0 | 11 |
| EURO-BOBL FUTURE 07.03.24 | EUR | 11 | 11 |
| EURO-BOBL FUTURE 06.09.24 | EUR | 38 | 38 |
| EURO-BOBL FUTURE 06.12.24 | EUR | 30 | 10 |
| LONG GILT FUTURE 26.06.24 | GBP | 3 | 3 |
| LONG GILT FUTURE 26.09.24 | GBP | 3 | 3 |
| LONG GILT FUTURE 27.12.24 | GBP | 2 | 2 |
| US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 19.12.23 | USD | 0 | 28 |

| Instrument | Währung | Käufe/ Kontrakte | Verkäufe/ Kontrakte |
|--|---------|---------------------|------------------------|
| US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.12.23 | USD | 0 | 17 |
| US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 19.12.23 | USD | 0 | 99 |
| US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 29.12.23 | USD | 0 | 82 |
| CAN 10YR BOND FUTURE 18.12.23 | CAD | 0 | 7 |
| US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 19.03.24 | USD | 22 | 22 |
| US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.03.24 | USD | 17 | 17 |
| US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 19.03.24 | USD | 73 | 73 |
| US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 28.03.24 | USD | 82 | 82 |
| CAN 10YR BOND FUTURE 19.03.24 | CAD | 7 | 7 |
| US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 18.06.24 | USD | 64 | 64 |
| US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 18.06.24 | USD | 18 | 18 |
| US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 18.06.24 | USD | 15 | 15 |
| US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 28.06.24 | USD | 37 | 37 |
| CAN 10YR BOND FUTURE 19.06.24 | CAD | 7 | 7 |
| US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.12.24 | USD | 14 | 7 |
| US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 19.12.24 | USD | 19 | 4 |
| US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 19.12.24 | USD | 68 | 0 |
| US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 19.09.24 | USD | 75 | 75 |
| CAN 10YR BOND FUTURE 18.09.24 | CAD | 7 | 7 |
| US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.09.24 | USD | 17 | 17 |
| US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 30.09.24 | USD | 74 | 74 |
| US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 19.09.24 | USD | 20 | 20 |
| CAN 10YR BOND FUTURE 18.12.24 | CAD | 7 | 0 |
| US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.12.24 | USD | 71 | 0 |

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| Devisentermingeschäfte | | | | |
| CAD | 2 130 000 | CHF | 1 389 857 | 06.12.2023 |
| AUD | 6 775 000 | CHF | 3 936 331 | 06.12.2023 |
| USD | 62 825 000 | CHF | 56 575 339 | 06.12.2023 |
| GBP | 4 260 000 | CHF | 4 679 252 | 06.12.2023 |
| EUR | 28 130 000 | CHF | 26 987 472 | 06.12.2023 |
| GBP | 215 000 | CHF | 236 277 | 06.12.2023 |
| EUR | 610 000 | CHF | 587 892 | 06.12.2023 |
| EUR | 375 000 | CHF | 361 176 | 06.12.2023 |
| USD | 800 000 | CHF | 703 678 | 06.12.2023 |
| USD | 190 000 | CHF | 167 330 | 06.12.2023 |
| CAD | 2 130 000 | CHF | 1 370 229 | 05.01.2024 |
| AUD | 6 775 000 | CHF | 3 925 577 | 05.01.2024 |
| GBP | 4 780 000 | CHF | 5 270 552 | 05.01.2024 |
| EUR | 30 095 000 | CHF | 28 499 664 | 05.01.2024 |
| USD | 67 935 000 | CHF | 59 143 532 | 05.01.2024 |
| CHF | 1 238 662 | GBP | 1 120 000 | 05.01.2024 |
| CHF | 366 072 | CAD | 565 000 | 05.01.2024 |
| CHF | 5 510 791 | EUR | 5 820 000 | 05.01.2024 |
| CHF | 13 187 220 | USD | 15 000 000 | 05.01.2024 |
| GBP | 3 660 000 | CHF | 3 934 936 | 06.02.2024 |
| USD | 54 725 000 | CHF | 46 565 623 | 06.02.2024 |
| AUD | 6 775 000 | CHF | 3 887 017 | 06.02.2024 |
| CAD | 1 565 000 | CHF | 998 908 | 06.02.2024 |
| EUR | 24 840 000 | CHF | 23 145 192 | 06.02.2024 |
| EUR | 430 000 | CHF | 400 836 | 06.02.2024 |
| EUR | 25 270 000 | CHF | 23 490 487 | 06.03.2024 |
| GBP | 3 660 000 | CHF | 3 986 086 | 06.03.2024 |
| AUD | 6 775 000 | CHF | 3 821 958 | 06.03.2024 |
| USD | 55 345 000 | CHF | 47 226 713 | 06.03.2024 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| CAD | 1 565 000 | CHF | 998 899 | 06.03.2024 |
| CHF | 385 760 | USD | 445 000 | 06.03.2024 |
| CHF | 246 688 | USD | 280 000 | 06.03.2024 |
| USD | 180 831 | AUD | 275 000 | 06.03.2024 |
| USD | 215 000 | EUR | 198 475 | 06.03.2024 |
| GBP | 3 660 000 | CHF | 4 087 637 | 04.04.2024 |
| CAD | 1 565 000 | CHF | 1 016 786 | 04.04.2024 |
| AUD | 6 865 000 | CHF | 3 946 888 | 04.04.2024 |
| USD | 54 070 000 | CHF | 47 630 176 | 04.04.2024 |
| EUR | 25 060 000 | CHF | 23 988 911 | 04.04.2024 |
| CHF | 252 072 | GBP | 225 000 | 04.04.2024 |
| CHF | 1 006 471 | EUR | 1 050 000 | 04.04.2024 |
| CHF | 1 394 533 | USD | 1 580 000 | 04.04.2024 |
| AUD | 280 000 | CHF | 161 501 | 04.04.2024 |
| CHF | 118 920 | USD | 135 000 | 04.04.2024 |
| EUR | 340 000 | USD | 372 714 | 04.04.2024 |
| CHF | 46 313 | AUD | 80 000 | 04.04.2024 |
| CHF | 19 478 | CAD | 30 000 | 04.04.2024 |
| CHF | 56 163 | GBP | 50 000 | 04.04.2024 |
| CHF | 119 689 | EUR | 125 000 | 04.04.2024 |
| USD | 255 000 | CHF | 223 385 | 04.04.2024 |
| USD | 30 000 | CHF | 26 331 | 04.04.2024 |
| GBP | 220 000 | USD | 279 393 | 04.04.2024 |
| EUR | 160 000 | CHF | 156 053 | 04.04.2024 |
| CAD | 1 535 000 | CHF | 1 024 719 | 06.05.2024 |
| AUD | 7 065 000 | CHF | 4 160 663 | 06.05.2024 |
| USD | 51 990 000 | CHF | 47 048 122 | 06.05.2024 |
| EUR | 24 695 000 | CHF | 24 044 679 | 06.05.2024 |
| USD | 140 000 | CHF | 126 751 | 06.05.2024 |
| USD | 280 000 | CHF | 252 556 | 06.05.2024 |
| CHF | 49 767 | CAD | 75 000 | 06.05.2024 |
| CHF | 148 464 | USD | 165 000 | 06.05.2024 |
| EUR | 295 000 | CHF | 289 077 | 06.05.2024 |
| EUR | 245 000 | USD | 260 753 | 06.05.2024 |
| EUR | 255 000 | USD | 272 053 | 06.05.2024 |
| EUR | 98 337 | USD | 105 000 | 06.05.2024 |
| GBP | 3 820 000 | CHF | 4 343 227 | 07.05.2024 |
| USD | 50 735 000 | CHF | 46 134 254 | 06.06.2024 |
| CAD | 1 460 000 | CHF | 967 825 | 06.06.2024 |
| GBP | 3 750 000 | CHF | 4 267 022 | 06.06.2024 |
| AUD | 7 065 000 | CHF | 4 195 200 | 06.06.2024 |
| EUR | 25 405 000 | CHF | 24 750 720 | 06.06.2024 |
| CHF | 515 189 | USD | 570 000 | 06.06.2024 |
| EUR | 232 768 | GBP | 200 000 | 06.06.2024 |
| EUR | 190 000 | USD | 204 431 | 06.06.2024 |
| CHF | 119 835 | CAD | 180 000 | 06.06.2024 |
| CHF | 72 827 | AUD | 120 000 | 06.06.2024 |
| CHF | 179 084 | GBP | 155 000 | 06.06.2024 |
| CHF | 113 521 | EUR | 115 000 | 06.06.2024 |
| CHF | 82 211 | USD | 90 000 | 06.06.2024 |
| EUR | 275 000 | CHF | 271 975 | 06.06.2024 |
| EUR | 195 000 | CHF | 192 795 | 06.06.2024 |
| GBP | 3 395 000 | CHF | 3 863 516 | 05.07.2024 |
| CAD | 1 280 000 | CHF | 833 727 | 05.07.2024 |
| EUR | 26 185 000 | CHF | 25 409 125 | 05.07.2024 |
| AUD | 6 945 000 | CHF | 4 114 924 | 05.07.2024 |
| USD | 51 140 000 | CHF | 45 576 817 | 05.07.2024 |
| CHF | 25 365 410 | EUR | 26 185 000 | 05.07.2024 |
| CHF | 842 867 | CAD | 1 280 000 | 05.07.2024 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| CHF | 3 878 142 | GBP | 3 395 000 | 05.07.2024 |
| CHF | 4 177 765 | AUD | 6 945 000 | 05.07.2024 |
| AUD | 6 945 000 | CHF | 4 165 519 | 06.08.2024 |
| CAD | 1 280 000 | CHF | 840 251 | 06.08.2024 |
| EUR | 26 460 000 | CHF | 25 571 825 | 06.08.2024 |
| GBP | 3 395 000 | CHF | 3 864 071 | 06.08.2024 |
| USD | 50 835 000 | CHF | 45 777 390 | 06.08.2024 |
| CHF | 238 883 | AUD | 400 000 | 06.08.2024 |
| CAD | 1 280 000 | CHF | 808 306 | 05.09.2024 |
| AUD | 6 545 000 | CHF | 3 726 412 | 05.09.2024 |
| USD | 52 845 000 | CHF | 45 806 738 | 05.09.2024 |
| EUR | 26 960 000 | CHF | 25 322 630 | 05.09.2024 |
| GBP | 3 395 000 | CHF | 3 751 022 | 05.09.2024 |
| EUR | 435 000 | CHF | 411 763 | 05.09.2024 |
| EUR | 27 385 000 | CHF | 25 706 571 | 04.10.2024 |
| CAD | 1 280 000 | CHF | 803 668 | 04.10.2024 |
| AUD | 6 545 000 | CHF | 3 745 934 | 04.10.2024 |
| USD | 53 505 000 | CHF | 45 429 549 | 04.10.2024 |
| GBP | 3 395 000 | CHF | 3 782 740 | 04.10.2024 |
| EUR | 170 000 | CHF | 158 508 | 04.10.2024 |
| EUR | 220 000 | CHF | 207 603 | 04.10.2024 |
| EUR | 370 000 | CHF | 349 135 | 04.10.2024 |
| GBP | 230 000 | CHF | 259 748 | 04.10.2024 |
| EUR | 325 000 | CHF | 304 994 | 04.10.2024 |
| GBP | 3 625 000 | CHF | 4 062 750 | 06.11.2024 |
| AUD | 6 545 000 | CHF | 3 808 413 | 06.11.2024 |
| CAD | 1 280 000 | CHF | 801 273 | 06.11.2024 |
| USD | 54 660 000 | CHF | 46 103 458 | 06.11.2024 |
| EUR | 28 890 000 | CHF | 27 001 053 | 06.11.2024 |
| EUR | 170 000 | CHF | 159 871 | 06.11.2024 |
| USD | 400 000 | CHF | 345 634 | 06.11.2024 |

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

| Position | Betrag in CHF | in % des Nettofonds- vermögens |
|--|------------------|-----------------------------------|
| Brutto Gesamtengagement aus Derivaten | 33 232 879.16 | 39.99% |
| Netto Gesamtengagement aus Derivaten | 8 193 173.80 | 9.86% |
| 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

0.02%

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, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des Nettovermögenszuflusses bzw. aus dem Verkauf des dem Nettovermögensabfluss entsprechenden Teils der Anlage erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des 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 0.57

CAD 1 = CHF 0.62

EUR 1 = CHF 0.94

GBP 1 = CHF 1.11

JPY 1 = CHF 0.01

USD 1 = CHF 0.86

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

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

| | ISIN | 31.10.2024 | 31.10.2023 | 31.10.2022 |
|-------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nettofondsvermögen in CHF | | 2 115 801 896.68 | 1 704 460 812.73 | 1 548 054 638.93 |
| Klasse I-A1 | CH0184182621 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 893.14 | 842.03 | 857.04 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 44 779.6690 | 32 654.1510 | 29 342.6840 |
| Klasse I-A2 | CH0184182639 | | ¹ | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | N/A | N/A | 848.99 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 0.0000 | 0.0000 | 3 111.0000 |
| Klasse I-A3 | CH0184182647 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 887.10 | 835.94 | 850.41 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 123 472.0570 | 106 454.9610 | 95 741.9140 |
| Klasse I-B | CH0184182662 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 920.68 | 866.44 | 880.29 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 50 918.5650 | 47 282.1300 | 40 774.8660 |
| Klasse I-X | CH0184182670 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 955.70 | 899.13 | 913.24 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 2 008 361.6100 | 1 720 569.1510 | 1 536 238.8700 |

¹ Im Umlauf bis am 24.1.2023

Performance

| | Währung | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 |
|--|---------|-----------|---------------|-----------|
| Klasse I-A1 | CHF | 7.2% | -0.7% | -19.1% |
| Klasse I-A2 | CHF | - | ⁻¹ | -19.1% |
| Klasse I-A3 | CHF | 7.3% | -0.7% | -19.0% |
| Klasse I-B | CHF | 7.5% | -0.5% | -18.8% |
| Klasse I-X | CHF | 7.6% | -0.4% | -18.8% |
| Benchmark: | | | | |
| Bloomberg Global Aggregate Corporates (CHF hedged) | CHF | 7.6% | -0.5% | -19.1% |

¹ Im Umlauf bis am 24.1.2023

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 von Amerika | 28.16 |
| Grossbritannien | 3.25 |
| Frankreich | 3.19 |
| Deutschland | 2.45 |
| Kanada | 2.30 |
| Japan | 1.12 |
| Spanien | 1.01 |
| Australien | 0.99 |
| Niederlande | 0.95 |
| Italien | 0.84 |
| Übrige | 4.63 |
| TOTAL | 48.89 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 31.10.2024 | 31.10.2023 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Verkehrswerte | CHF | CHF |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 2 209 001 367.15 ³ | 1 724 370 338.57 ¹ |
| Effekten | | |
| – Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte | 2 097 149 631.69 | 1 675 013 846.11 |
| – Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen | 7 008 186.32 | 7 120 627.62 |
| Derivative Finanzinstrumente | -35 414 085.21 | -10 353 712.17 |
| Sonstige Vermögenswerte | 25 741 945.92 | 20 406 083.10 |
| Gesamtfondsvermögen | 4 303 487 045.87 | 3 416 557 183.23 |
| Aufgenommene Kredite | -2 187 654 458.46 ⁴ | -1 712 068 192.99 ² |
| Andere Verbindlichkeiten | -30 690.73 | -28 177.51 |
| Nettofondsvermögen | 2 115 801 896.68 | 1 704 460 812.73 |

Erfolgsrechnung

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Ertrag | CHF | CHF |
| Erträge der Bankguthaben | 258 739.58 | 150 310.84 |
| Negativzinsen | -29 273.19 | -29 109.14 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten | 74 966 053.42 | 59 408 801.73 |
| – aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen | 378 238.43 | 351 167.52 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 11 171 177.87 | 3 884 616.51 |
| TOTAL Ertrag | 86 744 936.11 | 63 765 787.46 |
| Aufwand | | |
| Passivzinsen | -2 094.34 | -103 610.70 |
| Prüfaufwand | -19 531.40 | -20 823.80 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1 | -96 936.21 | -85 360.70 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A2 | 0.00 | -2 104.03 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A3 | -245 113.53 | -220 699.66 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B | -20 517.90 | -15 776.88 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X | 0.00 | 0.00 |
| Aufwand Teilnahme an Sammelklagen | -520.33 | 0.00 |
| Sonstige Aufwendungen | -55 954.63 | -33 700.65 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -5 603 896.92 | -1 806 029.08 |
| TOTAL Aufwand | -6 044 565.26 | -2 288 105.50 |
| Nettoertrag | 80 700 370.85 | 61 477 681.96 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -13 518 336.79 | -3 273 632.08 |
| Realisierter Erfolg | 67 182 034.06 | 58 204 049.88 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 68 717 465.19 | -69 770 203.39 |
| Gesamterfolg | 135 899 499.25 | -11 566 153.51 |

¹ Davon CHF 1 849 589.18 an Forderungen aus Wertpapiertransaktionen und CHF 1 714 585 887.57 an Forderungen aus Devisentermingeschäften.

² Davon CHF -8 924 282.75 an Verbindlichkeiten aus Wertpapiertransaktionen und CHF -1 703 117 343.19 an Verbindlichkeiten aus Devisentermingeschäften.

³ Davon CHF 15 316 142.66 an Forderungen aus Wertpapiertransaktionen und CHF 2 177 989 653.08 an Forderungen aus Devisentermingeschäften.

⁴ Davon CHF -5 403 169.60 an Verbindlichkeiten aus Wertpapiertransaktionen und CHF -2 182 251 241.92 an Verbindlichkeiten aus Devisentermingeschäften.

Verwendung des Erfolges

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 80 700 370.85 | 61 477 681.96 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 80 700 370.85 | 61 477 681.96 |
| Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer ¹ | -28 245 129.80 | -21 517 188.69 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | -52 455 241.05 | -39 960 493.27 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 | 0.00 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 1 704 460 812.73 | 1 548 054 638.93 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer | -22 370 772.90 | -20 259 575.03 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | 297 812 357.60 | 188 231 902.34 |
| Gesamterfolg | 135 899 499.25 | -11 566 153.51 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 2 115 801 896.68 | 1 704 460 812.73 |

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Klasse I-A1 | Anzahl | Anzahl |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 32 654.1510 | 29 342.6840 |
| Ausgegebene Anteile | 18 990.6530 | 5 524.6180 |
| Zurückgenommene Anteile | -6 865.1350 | -2 213.1510 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 44 779.6690 | 32 654.1510 |

Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen 12 125.5180 3 311.4670

| Klasse I-A2 | Anzahl |
|-------------------------------------|---------------|
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 3 111.0000 |
| Ausgegebene Anteile | 0.0000 |
| Zurückgenommene Anteile | -3 111.0000 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 0.0000 |

Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen -3 111.0000

| Klasse I-A3 | Anzahl | Anzahl |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 106 454.9610 | 95 741.9140 |
| Ausgegebene Anteile | 30 711.6540 | 22 436.1110 |
| Zurückgenommene Anteile | -13 694.5580 | -11 723.0640 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 123 472.0570 | 106 454.9610 |

Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen 17 017.0960 10 713.0470

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

| Klasse I-B | Anzahl | Anzahl |
|---|--------------------|--------------------|
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 47 282.1300 | 40 774.8660 |
| Ausgegebene Anteile | 4 353.9910 | 15 991.3170 |
| Zurückgenommene Anteile | -717.5560 | -9 484.0530 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 50 918.5650 | 47 282.1300 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 3 636.4350 | 6 507.2640 |

| Klasse I-X | Anzahl | Anzahl |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 1 720 569.1510 | 1 536 238.8700 |
| Ausgegebene Anteile | 498 742.9890 | 289 667.0320 |
| Zurückgenommene Anteile | -210 950.5300 | -105 336.7510 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 2 008 361.6100 | 1 720 569.1510 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 287 792.4590 | 184 330.2810 |

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-A1

Thesaurierung per 30.1.2025

| | | |
|---|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 31.434 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -11.002 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 20.432 |

Klasse I-A3

Thesaurierung per 30.1.2025

| | | |
|---|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 31.854 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -11.149 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 20.705 |

Klasse I-B

Thesaurierung per 30.1.2025

| | | |
|---|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 34.929 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -12.226 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 22.703 |

Klasse I-X

Thesaurierung per 30.1.2025

| | | |
|---|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 36.637 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -12.823 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 23.814 |

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

Inventar des Fondsvermögens

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Notes, fester Zins | | | | | | | |
| CAD | | | | | | | |
| BANK OF MONTREAL 3.19000% 18-01.03.28* | CAD | 60 000 | | | 60 000 | 36 763 | 0.00 |
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 4.95000% 15-03.03.25* | CAD | 350 000 | | 350 000 | | | |
| FORD CREDIT CANADA CO/CANADA 5.58200% 24-23.05.31* | CAD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 632 339 | 0.01 |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC 6.75000% 09-09.11.39* | CAD | 675 000 | | | 675 000 | 481 773 | 0.01 |
| ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 4.93000% 10-16.07.25* | CAD | 3 250 000 | | 3 250 000 | | | |
| ROYAL BANK OF CANADA 4.61200% 22-26.07.27* | CAD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 634 758 | 0.01 |
| ROYAL BANK OF CANADA 5.22800% 23-24.06.30* | CAD | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 316 475 | 0.03 |
| TORONTO-DOMINION BANK/THE 4.21000% 22-01.06.27* | CAD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 752 666 | 0.02 |
| TORONTO-DOMINION BANK 2.85000% 19-08.03.24* | CAD | 60 000 | | 60 000 | | | |
| TOTAL CAD | | | | | | 3 854 776 | 0.09 |
| EUR | | | | | | | |
| ABBOTT IRELAND FINANCING DAC-REG-S 0.37500% 19-19.11.27* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 436 713 | 0.01 |
| ABBVIE INC 2.12500% 20-01.06.29* | EUR | 700 000 | | | 700 000 | 634 981 | 0.01 |
| ACHMEA BV-REG-S 3.62500% 22-29.11.25* | EUR | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 1.00000% 15-12.02.25* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | 279 882 | 0.01 |
| AMCOR UK FINANCE PLC 3.95000% 24-29.05.32* | EUR | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 943 198 | 0.02 |
| AMERICAN HONDA FINANCE CORP 0.30000% 21-07.07.28* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 169 590 | 0.00 |
| AMERICAN TOWER CORP 0.45000% 21-15.01.27* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | 265 970 | 0.01 |
| AMERICAN TOWER CORP 1.25000% 21-21.05.33* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 387 382 | 0.01 |
| ARKEMA SA-REG-S 0.75000% 19-03.12.29* | EUR | 400 000 | | | 400 000 | 333 786 | 0.01 |
| ASAHI GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 0.54100% 20-23.10.28* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 425 432 | 0.01 |
| ASML HOLDING NV-REG-S 0.25000% 20-25.02.30* | EUR | 750 000 | | | 750 000 | 612 291 | 0.01 |
| AT&T INC 0.25000% 19-04.03.26* | EUR | 1 100 000 | 2 000 000 | | 3 100 000 | 2 808 273 | 0.07 |
| AT&T INC 2.35000% 18-05.09.29* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 452 734 | 0.01 |
| AT&T INC 2.60000% 20-19.05.38* | EUR | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 823 951 | 0.02 |
| BAYER AG-REG-S 0.62500% 21-12.07.31* | EUR | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 070 706 | 0.02 |
| BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.20800% 19-04.06.26* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 457 306 | 0.01 |
| BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 3.55300% 23-13.09.29* | EUR | 1 350 000 | | | 1 350 000 | 1 286 921 | 0.03 |
| BOOKING HOLDINGS INC 4.00000% 22-15.11.26* | EUR | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 150 245 | 0.03 |
| BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 2.82200% 20-07.04.32* | EUR | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 078 975 | 0.03 |
| CAPGEMINI SE-REG-S 2.37500% 20-15.04.32* | EUR | 800 000 | | | 800 000 | 702 719 | 0.02 |
| CHUBB INA HOLDINGS INC 0.87500% 19-15.06.27* | EUR | 350 000 | | | 350 000 | 311 664 | 0.01 |
| CK HUTCHISON GROUP TELECOM FIN-REG-S 1.50000% 19-17.10.31* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 799 539 | 0.02 |
| COCA-COLA CO 3.12500% 24-14.05.32* | EUR | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 938 923 | 0.02 |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PL-REG-S 2.37500% 13-07.05.25* | EUR | 250 000 | | | 250 000 | 233 782 | 0.01 |
| COMCAST CORP 0.75000% 20-20.02.32* | EUR | 800 000 | | | 800 000 | 628 088 | 0.01 |
| COVIVIO-REG-S 1.12500% 19-17.09.31* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 399 593 | 0.01 |
| CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA-REG-S-SUB 2.00000% 20-17.07.30* | EUR | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 189 019 | 0.03 |
| DIGITAL DUTCH FINCO BV-REG-S 1.50000% 20-15.03.30* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 421 969 | 0.01 |
| DOW CHEMICAL CO 1.12500% 20-15.03.32* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 397 246 | 0.01 |
| DS SMITH PLC-REG-S 0.87500% 19-12.09.26* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 449 958 | 0.01 |
| EDENRED-REG-S 3.62500% 23-13.06.31* | EUR | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 938 803 | 0.02 |
| EXOR NV-REG-S 0.87500% 21-19.01.31* | EUR | 700 000 | | | 700 000 | 566 948 | 0.01 |
| EXXON MOBIL CORP 0.83500% 20-26.06.32* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 783 171 | 0.02 |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES 2.00000% 19-21.05.30* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 437 557 | 0.01 |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES 2.95000% 19-21.05.39* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | 253 929 | 0.01 |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 1.50000% 19-21.05.27* | EUR | 590 000 | | | 590 000 | 533 773 | 0.01 |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.12500% 23-15.05.28* | EUR | | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 208 259 | 0.03 |
| GENERAL MILLS INC 0.45000% 20-15.01.26* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | 273 035 | 0.01 |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC-REG-S 0.65000% 21-07.09.28* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 851 597 | 0.02 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC 3.75000% 24-01.03.36* | EUR | | 800 000 | | 800 000 | 755 666 | 0.02 |
| ICADE-REG-S 1.00000% 22-19.01.30* | EUR | | 800 000 | | 800 000 | 651 353 | 0.02 |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC 2.12500% 15-22.05.30* | EUR | 350 000 | | | 350 000 | 313 269 | 0.01 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3.62500% 23-06.02.31* | EUR | | 500 000 | | 500 000 | 479 330 | 0.01 |
| JAB HOLDINGS BV-REG-S 1.00000% 19-20.12.27* | EUR | 1 300 000 | | | 1 300 000 | 1 145 553 | 0.03 |
| JOHNSON & JOHNSON 3.35000% 24-01.06.36* | EUR | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 952 188 | 0.02 |
| KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES U-REG-S 0.87500% 21-01.12.31* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 803 392 | 0.02 |
| LEG IMMOBILIEN SE-REG-S 1.00000% 21-19.11.32* | EUR | 700 000 | 700 000 | | 1 400 000 | 1 054 304 | 0.02 |
| LINDE PLC-REG-S 3.40000% 24-14.02.36* | EUR | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 929 428 | 0.02 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-REG-S 0.12500% 20-11.02.28* | EUR | 1 300 000 | | | 1 300 000 | 1 120 855 | 0.03 |
| MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.12500% 19-07.03.27* | EUR | 235 000 | | | 235 000 | 211 848 | 0.00 |
| MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.62500% 19-07.03.31* | EUR | 800 000 | | | 800 000 | 685 221 | 0.02 |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.37500% 20-15.10.40* | EUR | 500 000 | | | 338 296 | 0.01 | |
| MITSUBISHI UF FINANCIAL GROUP INC-REG-S 0.33900% 19-19.07.24* | EUR | 665 000 | | 665 000 | | | |
| MMS USA INVESTMENTS INC-REG-S 0.62500% 19-13.06.25* | EUR | 1 000 000 | | | 925 230 | 0.02 | |
| MONDELEZ INTERNATIONAL HLDING NET-REG-S 0.87500% 19-01.10.31* | EUR | 400 000 | | 400 000 | | | |
| MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS-REG-S 0.25000% 21-09.09.29* | EUR | | 500 000 | | 411 470 | 0.01 | |
| MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS N-REG-S 1.25000% 21-09.09.41* | EUR | 400 000 | | | 260 059 | 0.01 | |
| MONDELEZ INTL 0.75000% 21-17.03.33* | EUR | 600 000 | | | 455 029 | 0.01 | |
| NASDAQ INC 0.87500% 20-13.02.30* | EUR | 600 000 | | | 500 341 | 0.01 | |
| NE PROPERTY BV-REG-S 3.37500% 20-14.07.27* | EUR | | 1 000 000 | | 930 397 | 0.02 | |
| PEPSICO INC 0.40000% 20-09.10.32* | EUR | | 600 000 | | 458 666 | 0.01 | |
| PEPSICO INC 0.75000% 21-14.10.33* | EUR | 1 500 000 | | | 1 145 620 | 0.03 | |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2.75000% 13-19.03.25* | EUR | 400 000 | | 400 000 | | | |
| PRAEMIA HEALTHCARE SACA-REG-S 1.37500% 20-17.09.30* | EUR | 1 100 000 | | | 899 634 | 0.02 | |
| PROLOGIS EURO FINANCE LLC 1.50000% 19-10.09.49* | EUR | 800 000 | | | 458 941 | 0.01 | |
| PROLOGIS EURO FINANCE LLC 0.50000% 21-16.02.32* | EUR | 2 000 000 | | | 1 512 589 | 0.04 | |
| PUBLIC STORAGE OPERATING CO 0.50000% 21-09.09.30* | EUR | 400 000 | | | 318 740 | 0.01 | |
| RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA-REG-S 1.62500% 20-26.05.40* | EUR | 300 000 | | | 216 306 | 0.01 | |
| SAP SE-REG-S 0.12500% 20-18.05.26* | EUR | 1 000 000 | | | 901 878 | 0.02 | |
| SODEXO SA-REG-S 1.00000% 20-17.07.28* | EUR | 1 000 000 | | | 872 876 | 0.02 | |
| STRYKER CORP 3.37500% 23-11.12.28* | EUR | | 1 200 000 | | 1 142 000 | 0.03 | |
| TDF INFRASTRUCTURE SASU-REG-S 5.62500% 23-21.07.28* | EUR | 800 000 | | | 792 925 | 0.02 | |
| TELIA CO AB-REG-S 0.12500% 20-27.11.30* | EUR | | 500 000 | | 391 826 | 0.01 | |
| TELSTRA GROUP LTD-REG-S 3.75000% 23-04.05.31* | EUR | 1 000 000 | | | 967 745 | 0.02 | |
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE-REG-S 0.75000% 20-24.07.32* | EUR | 800 000 | | | 616 980 | 0.01 | |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV 0.80000% 21-18.10.30* | EUR | 1 000 000 | | | 823 567 | 0.02 | |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV 2.00000% 21-18.10.51* | EUR | 500 000 | | | 329 803 | 0.01 | |
| UBS GROUP AG-REG-S 0.87500% 21-03.11.31* | EUR | 1 000 000 | | | 784 454 | 0.02 | |
| UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV-REG-S 1.75000% 20-25.03.30* | EUR | 1 500 000 | | | 1 330 615 | 0.03 | |
| UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV-REG-S 3.50000% 23-23.02.35* | EUR | 600 000 | | | 574 592 | 0.01 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.30000% 20-18.05.33* | EUR | 1 500 000 | | | 1 181 854 | 0.03 | |
| VONOVIA SE-REG-S 1.00000% 21-16.06.33* | EUR | 1 000 000 | | | 741 678 | 0.02 | |
| VONOVIA SE-REG-S 1.87500% 22-28.06.28* | EUR | 800 000 | | | 716 238 | 0.02 | |
| WELLS FARGO & CO-REG-S 0.62500% 20-14.08.30* | EUR | 1 200 000 | | 500 000 | 562 162 | 0.01 | |
| WOLTERS KLUWER NV-REG-S 2.50000% 14-13.05.24* | EUR | 300 000 | | 300 000 | | | |
| WPC EUROBOND BV 1.35000% 19-15.04.28* | EUR | 800 000 | | | 701 696 | 0.02 | |
| WUERTH FINANCE INTERNATIONAL BV-REG-S 2.12500% 22-23.08.30* | EUR | | 500 000 | | 450 354 | 0.01 | |
| TOTAL EUR | | | | | 57 754 872 | 1.34 | |
| GBP | | | | | | | |
| APPLE INC 3.60000% 15-31.07.42* | GBP | 200 000 | | | 183 277 | 0.00 | |
| BUPA FINANCE PLC-REG-S 1.75000% 20-14.06.27* | GBP | | 500 000 | | 511 205 | 0.01 | |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 3.36000% 19-21.05.31* | GBP | 400 000 | | 400 000 | | | |
| FISERV INC 3.00000% 19-01.07.31* | GBP | 220 000 | | | 213 704 | 0.00 | |
| HAMMERSON PLC 6.00000% 04-23.02.26* | GBP | 550 000 | | 550 000 | | | |
| PENSION INSURANCE CORP PLC-REG-S-SUB 8.00000% 23-13.11.33* | GBP | | 200 000 | | 237 940 | 0.01 | |
| PRUDENTIAL FUNDING PLC 5.87500% 99-11.05.29* | GBP | 260 000 | | | 295 085 | 0.01 | |
| RECKIT BENCKISER TREASURY SERVICE-REG-S 5.00000% 24-20.12.32* | GBP | | 700 000 | | 767 589 | 0.02 | |
| SW FINANCE I PLC-REG-S 7.37500% 23-12.12.41* | GBP | | 300 000 | | 293 543 | 0.01 | |
| THAMES WATER UTILITIES FINANCE-REG-S 8.25000% 23-25.04.40* | GBP | | 250 000 | 250 000 | | | |
| TIME WARNER CABLE LLC 5.25000% 12-15.07.42* | GBP | 200 000 | | | 179 553 | 0.00 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.12500% 20-03.11.28* | GBP | 1 000 000 | | | 963 449 | 0.02 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.87500% 20-03.11.38* | GBP | 500 000 | | | 354 984 | 0.01 | |
| WELLCOME TRUST LTD/THE-REG-S 1.50000% 21-14.07.71* | GBP | 200 000 | | | 80 973 | 0.00 | |
| TOTAL GBP | | | | | 4 081 303 | 0.09 | |
| JPY | | | | | | | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC 0.97400% 24-23.04.27* | JPY | | 500 000 000 | | 2 833 740 | 0.07 | |
| TOTAL JPY | | | | | 2 833 740 | 0.07 | |
| USD | | | | | | | |
| 3M CO 2.25000% 16-19.09.26* | USD | 400 000 | | | 330 958 | 0.01 | |
| 3M CO 3.70000% 20-15.04.50* | USD | 600 000 | | | 399 557 | 0.01 | |
| 7-ELEVEN INC-REG-S 2.80000% 21-10.02.51* | USD | 300 000 | | | 155 979 | 0.00 | |
| ABBOTT LABORATORIES 5.30000% 10-27.05.40* | USD | 200 000 | | | 177 535 | 0.00 | |
| ABBOTT LABORATORIES 3.75000% 16-30.11.26* | USD | 566 000 | | | 484 083 | 0.01 | |
| ABBOTT LABORATORIES 4.90000% 16-30.11.46* | USD | 780 000 | | | 651 785 | 0.02 | |
| ABBOTT LABORATORIES 3.87500% 17-15.09.25* | USD | 250 000 | | 250 000 | | | |
| ABBVIE INC 3.20000% 16-14.05.26* | USD | | 3 000 000 | 1 500 000 | 1 272 397 | 0.03 | |
| ABBVIE INC 3.20000% 20-21.11.29* | USD | 1 100 000 | | | 889 100 | 0.02 | |
| ABBVIE INC 3.80000% 20-15.03.25* | USD | 2 700 000 | | 2 700 000 | | | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| ABBVIE INC 4.05000% 20-21.11.39* | USD | 650 000 | | 650 000 | 493 922 | 0.01 | |
| ABBVIE INC 4.25000% 20-21.11.49* | USD | 1 700 000 | | 1 700 000 | 1 248 260 | 0.03 | |
| ABBVIE INC 4.45000% 16-14.05.46* | USD | 1 200 000 | | 1 200 000 | 916 700 | 0.02 | |
| ABBVIE INC 4.50000% 15-14.05.35* | USD | 900 000 | 1 000 000 | 1 900 000 | 1 571 639 | 0.04 | |
| ABBVIE INC 5.05000% 24-15.03.34* | USD | | 1 000 000 | 1 000 000 | 871 125 | 0.02 | |
| ABBVIE INC 5.35000% 24-15.03.44* | USD | | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 387 666 | 0.03 | |
| ABBVIE INC 5.40000% 24-15.03.54* | USD | | 1 280 000 | 1 280 000 | 1 115 189 | 0.03 | |
| ABN AMRO BANK NV-144A-SUB 4.75000% 15-28.07.25* | USD | 1 500 000 | | | | | |
| ACTIVISION BLIZZARD INC 3.40000% 17-15.09.26* | USD | 750 000 | | 750 000 | | | |
| ACTIVISION BLIZZARD INC 2.50000% 20-15.09.50* | USD | 500 000 | | 500 000 | | | |
| ADANI PORTS & SPECIAL ECO ZONE-REG-S 3.10000% 21-02.02.31* | USD | 600 000 | | 600 000 | 428 675 | 0.01 | |
| ADANI PORTS&SPECIAL ECO ZONE LTD-REG-S 4.00000% 17-30.07.27* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | 821 465 | 0.02 | |
| ADOBE INC 3.25000% 15-01.02.25* | USD | 500 000 | | 500 000 | 430 635 | 0.01 | |
| AEP TRANSMISSION CO LLC 3.75000% 18-01.12.47* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | 665 843 | 0.02 | |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLO 1.75000% 21-30.01.26* | USD | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 662 913 | 0.04 | |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLO 2.45000% 21-29.10.26* | USD | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 650 721 | 0.04 | |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLO 3.40000% 21-29.10.33* | USD | 830 000 | | 830 000 | 615 391 | 0.01 | |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLO 5.30000% 24-19.01.34* | USD | | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 718 455 | 0.04 | |
| AETNA INC 3.50000% 14-15.11.24* | USD | 950 000 | | 950 000 | | | |
| AETNA INC 3.87500% 17-15.08.47* | USD | 550 000 | | 550 000 | 351 625 | 0.01 | |
| AFLAC INC 1.12500% 21-15.03.26* | USD | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 235 822 | 0.03 | |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC 3.05000% 16-22.09.26* | USD | 750 000 | | 750 000 | 629 658 | 0.01 | |
| AIA GROUP LTD-REG-S 3.37500% 20-07.04.30* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | 806 844 | 0.02 | |
| AIR LEASE CORP 3.12500% 20-01.12.30* | USD | 700 000 | | 700 000 | 541 614 | 0.01 | |
| AIR LEASE CORP 5.20000% 24-15.07.31* | USD | | 1 000 000 | 1 000 000 | 861 532 | 0.02 | |
| AIR LEASE CORP 5.85000% 22-15.12.27* | USD | 1 250 000 | | 1 250 000 | 1 112 528 | 0.03 | |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 4.80000% 23-03.03.33* | USD | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 293 264 | 0.03 | |
| ALABAMA POWER CO 5.85000% 23-15.11.33* | USD | | 1 000 000 | 1 000 000 | 914 679 | 0.02 | |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 4.30000% 15-15.01.26* | USD | 800 000 | | 800 000 | 686 875 | 0.02 | |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 3.95000% 17-15.01.28* | USD | | 800 000 | 800 000 | 673 434 | 0.02 | |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 4.70000% 18-01.07.30* | USD | | 700 000 | 700 000 | 594 624 | 0.01 | |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 1.87500% 20-01.02.33* | USD | 925 000 | | 925 000 | 622 806 | 0.01 | |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 3.55000% 22-15.03.52* | USD | 750 000 | | 750 000 | 456 951 | 0.01 | |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4.00000% 17-06.12.37* | USD | 1 200 000 | | 1 200 000 | 914 680 | 0.02 | |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4.40000% 17-06.12.57* | USD | 400 000 | | 400 000 | 292 168 | 0.01 | |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.15000% 21-09.02.51* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | 592 004 | 0.01 | |
| ALLSTATE CORP 1.45000% 20-15.12.30* | USD | 700 000 | | 700 000 | 493 277 | 0.01 | |
| ALLSTATE CORP 4.50000% 13-15.06.43* | USD | 525 000 | | 525 000 | 396 751 | 0.01 | |
| ALLY FINANCIAL INC 3.87500% 19-21.05.24* | USD | 1 900 000 | | 1 900 000 | | | |
| ALPHABET INC 1.10000% 20-15.08.30* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | 721 785 | 0.02 | |
| ALPHABET INC 2.25000% 20-15.08.60* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | 494 761 | 0.01 | |
| ALPHABET INC 3.37500% 16-25.02.24* | USD | 350 000 | | 350 000 | | | |
| ALTRIA GROUP INC 3.70000% 21-04.02.51* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | 608 102 | 0.01 | |
| ALTRIA GROUP INC 3.87500% 16-16.09.46* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | 645 529 | 0.02 | |
| ALTRIA GROUP INC 4.80000% 19-14.02.29* | USD | 800 000 | | 800 000 | 687 236 | 0.02 | |
| ALTRIA GROUP INC 5.80000% 19-14.02.39* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | 877 447 | 0.02 | |
| AMAZON.COM INC 1.00000% 21-12.05.26* | USD | 3 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000 | 822 862 | 0.02 | |
| AMAZON.COM INC 1.50000% 20-03.06.30* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | 735 607 | 0.02 | |
| AMAZON.COM INC 3.10000% 21-12.05.51* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | 606 956 | 0.01 | |
| AMAZON.COM INC 3.15000% 18-22.08.27* | USD | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 004 288 | 0.02 | |
| AMAZON.COM INC 3.25000% 21-12.05.61* | USD | 1 350 000 | 500 000 | 1 150 000 | 675 206 | 0.02 | |
| AMAZON.COM INC 3.87500% 18-22.08.37* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | 776 516 | 0.02 | |
| AMAZON.COM INC 3.95000% 22-13.04.52* | USD | 700 000 | | 700 000 | 497 435 | 0.01 | |
| AMAZON.COM INC 4.25000% 18-22.08.57* | USD | 800 000 | | 800 000 | 591 013 | 0.01 | |
| AMAZON.COM INC 4.55000% 22-01.12.27* | USD | | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 739 263 | 0.04 | |
| AMAZON.COM INC 4.70000% 22-01.12.32* | USD | 1 050 000 | | 1 050 000 | 911 449 | 0.02 | |
| AMEREN CORP 3.65000% 15-15.02.26* | USD | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 277 717 | 0.03 | |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV 6.37500% 05-01.03.35* | USD | 950 000 | 500 000 | 1 450 000 | 1 354 120 | 0.03 | |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV 6.12500% 10-30.03.40* | USD | 450 000 | | 450 000 | 407 147 | 0.01 | |
| AMERICAN EXPRESS CO 2.25000% 22-04.03.25* | USD | 1 500 000 | | 1 500 000 | | | |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 4.50000% 17-15.06.47* | USD | 450 000 | | 450 000 | 330 713 | 0.01 | |
| AMERICAN HOMES 4 RENT LP 5.50000% 24-15.07.34* | USD | | 1 000 000 | 1 000 000 | 870 631 | 0.02 | |
| AMERICAN HONDA FINANCE CORP 4.60000% 23-17.04.30* | USD | 2 500 000 | | 2 500 000 | 2 140 548 | 0.05 | |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 4.50000% 14-16.07.44* | USD | 1 150 000 | | 1 150 000 | 866 440 | 0.02 | |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2.50000% 20-30.06.25* | USD | 1 242 000 | | 1 242 000 | | | |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 5.12500% 23-27.03.33* | USD | | 1 500 000 | 500 000 | 864 332 | 0.02 | |
| AMERICAN TOWER CORP 4.40000% 16-15.02.26* | USD | 750 000 | | 750 000 | 645 375 | 0.01 | |
| AMERICAN TOWER CORP 2.90000% 20-15.01.30* | USD | 900 000 | | 900 000 | 704 385 | 0.02 | |
| AMERICAN TOWER CORP 2.95000% 20-15.01.51* | USD | 800 000 | | 800 000 | 446 209 | 0.01 | |
| AMERICAN TOWER CORP 1.45000% 21-15.09.26* | USD | 785 000 | | 785 000 | 639 125 | 0.01 | |
| AMERICAN TOWER CORP 5.55000% 23-15.07.33* | USD | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 058 452 | 0.02 | |
| AMERICAN WATER CAPITAL CORP 4.00000% 16-01.12.46* | USD | 500 000 | | 500 000 | 349 243 | 0.01 | |
| AMERICAN WATER CAPITAL CORP 3.75000% 18-01.09.28* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | 836 328 | 0.02 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC 2.87500% 16-15.09.26* | USD | 450 000 | | | 450 000 | 378 328 | 0.01 |
| AMGEN INC 2.00000% 21-15.01.32* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 712 026 | 0.02 |
| AMGEN INC 3.15000% 20-21.02.40* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 330 359 | 0.01 |
| AMGEN INC 3.37500% 20-21.02.50* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 625 221 | 0.01 |
| AMGEN INC 4.05000% 22-18.08.29* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 839 185 | 0.02 |
| AMGEN INC 4.40000% 15-01.05.45* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 369 221 | 0.01 |
| AMGEN INC 4.40000% 22-22.02.62* | USD | 750 000 | | | 750 000 | 525 562 | 0.01 |
| AMGEN INC 5.15000% 23-02.03.28* | USD | 865 000 | 1 000 000 | | 1 865 000 | 1 634 701 | 0.04 |
| AMGEN INC 5.25000% 23-02.03.25* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | |
| AMGEN INC 5.25000% 23-02.03.33* | USD | 1 000 000 | 800 000 | | 1 800 000 | 1 572 525 | 0.04 |
| AMGEN INC 5.60000% 23-02.03.43* | USD | 1 500 000 | 800 000 | | 2 300 000 | 1 990 385 | 0.05 |
| AMGEN INC 5.65000% 23-02.03.53* | USD | 500 000 | 800 000 | 550 000 | 750 000 | 652 435 | 0.02 |
| ANALOG DEVICES INC 2.80000% 21-01.10.41* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 623 941 | 0.01 |
| ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-144A 2.87500% 21-17.03.31* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 754 719 | 0.02 |
| ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-REG-S 5.50000% 23-02.05.33* | USD | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 303 937 | 0.03 |
| ANHEUSER-BUSCH COS 4.70000% 19-01.02.36* | USD | 1 600 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 600 000 | 1 333 353 | 0.03 |
| ANHEUSER-BUSCH COS 4.90000% 19-01.02.46* | USD | 1 600 000 | 1 000 000 | | 2 600 000 | 2 098 966 | 0.05 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.00000% 18-13.04.28* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 850 675 | 0.02 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.75000% 19-23.01.29* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 868 573 | 0.02 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.35000% 20-01.06.40* | USD | 1 000 000 | 2 000 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 170 634 | 0.03 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.50000% 20-01.06.50* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | |
| ANHEUSER-BUSCH WORLDWIDE INC 5.55000% 19-23.01.49* | USD | 1 900 000 | 1 000 000 | | 2 900 000 | 2 558 951 | 0.06 |
| ANTOFAGASTA PLC-REG-S 6.25000% 24-02.05.34* | USD | | 800 000 | | 800 000 | 719 430 | 0.02 |
| AON CORP / AON GLOBAL HOLDINGS PLC 2.60000% 21-02.12.31* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 742 803 | 0.02 |
| AON CORP / AON GLOBAL HOLDINGS PLC 3.90000% 22-28.02.52* | USD | | 800 000 | | 800 000 | 532 449 | 0.01 |
| AON GLOBAL LTD 4.60000% 14-14.06.44* | USD | 525 000 | | | 525 000 | 397 795 | 0.01 |
| AON NORTH AMERICA INC 5.45000% 24-01.03.34* | USD | | 1 150 000 | | 1 150 000 | 1 009 490 | 0.02 |
| AON NORTH AMERICA INC 5.75000% 24-01.03.54* | USD | | 500 000 | | 500 000 | 437 535 | 0.01 |
| APACHE CORP 5.35000% 19-01.07.49* | USD | | 750 000 | | 750 000 | 538 428 | 0.01 |
| APPLE INC 0.70000% 21-08.02.26* | USD | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | |
| APPLE INC 1.40000% 21-05.08.28* | USD | 1 000 000 | | 500 000 | 500 000 | 388 487 | 0.01 |
| APPLE INC 2.55000% 20-20.08.60* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 532 790 | 0.01 |
| APPLE INC 2.70000% 21-05.08.51* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 561 515 | 0.01 |
| APPLE INC 2.80000% 21-08.02.61* | USD | 350 000 | | 350 000 | | | |
| APPLE INC 2.95000% 19-11.09.49* | USD | 650 000 | 800 000 | | 1 450 000 | 870 331 | 0.02 |
| APPLE INC 3.00000% 17-20.06.27* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 837 721 | 0.02 |
| APPLE INC 3.20000% 15-13.05.25* | USD | 1 600 000 | | 1 600 000 | | | |
| APPLE INC 3.35000% 22-08.08.32* | USD | 1 500 000 | | 500 000 | 1 000 000 | 800 623 | 0.02 |
| APPLE INC 3.85000% 13-04.05.43* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 737 596 | 0.02 |
| APPLE INC 4.00000% 23-10.05.28* | USD | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 714 291 | 0.04 |
| APPLE INC 4.25000% 17-09.02.47* | USD | 600 000 | | 600 000 | | | |
| APPLE INC 4.30000% 23-10.05.33* | USD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 032 341 | 0.02 |
| APPLE INC 4.42100% 23-08.05.26* | USD | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 727 490 | 0.04 |
| APPLE INC 4.65000% 16-23.02.46* | USD | 900 000 | | | 900 000 | 731 918 | 0.02 |
| APPLE INC 4.85000% 23-10.05.53* | USD | 1 000 000 | 1 500 000 | 800 000 | 1 700 000 | 1 441 772 | 0.03 |
| APTIV PLC 4.15000% 22-01.05.52* | USD | 730 000 | | | 730 000 | 467 200 | 0.01 |
| ARCELORMITTAL SA 6.55000% 22-29.11.27* | USD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 079 593 | 0.03 |
| ARCHER-DANIELS MIDLAND CO 3.75000% 17-15.09.47* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 199 157 | 0.00 |
| ARCHER-DANIELS MIDLAND CO 3.25000% 20-27.03.30* | USD | 400 000 | 1 000 000 | | 1 400 000 | 1 125 745 | 0.03 |
| ARES CAPITAL CORP 2.15000% 21-15.07.26* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 820 143 | 0.02 |
| ARES CAPITAL CORP 5.95000% 24-15.07.29* | USD | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 309 130 | 0.03 |
| ARIZONA PUBLIC SERVICE CO 5.55000% 23-01.08.33* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 218 986 | 0.01 |
| ARROW ELECTRONICS INC 3.25000% 17-08.09.24* | USD | 550 000 | | 550 000 | | | |
| ASHTREAD CAPITAL INC-144A 2.45000% 21-12.08.31* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 718 955 | 0.02 |
| ASHTREAD CAPITAL INC-144A 5.95000% 23-15.10.33* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 884 339 | 0.02 |
| ASTRAZENECA FINANCE LLC 2.25000% 21-28.05.31* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 745 953 | 0.02 |
| ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.90000% 23-03.03.30* | USD | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 753 087 | 0.04 |
| ASTRAZENECA PLC 3.37500% 15-16.11.25* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 256 645 | 0.01 |
| ASTRAZENECA PLC 4.37500% 18-17.08.48* | USD | 450 000 | | | 450 000 | 343 866 | 0.01 |
| AT&T INC 1.70000% 21-25.03.26* | USD | | 2 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 829 871 | 0.02 |
| AT&T INC 2.25000% 20-01.02.32* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 720 520 | 0.02 |
| AT&T INC 2.30000% 20-01.06.27* | USD | 1 290 000 | | | 1 290 000 | 1 054 039 | 0.02 |
| AT&T INC 2.55000% 21-01.12.33* | USD | 2 000 000 | | 1 000 000 | 1 000 000 | 703 392 | 0.02 |
| AT&T INC 2.95000% 19-15.07.26* | USD | 700 000 | | | 700 000 | 588 349 | 0.01 |
| AT&T INC 3.30000% 20-01.02.52* | USD | 700 000 | | | 700 000 | 415 132 | 0.01 |
| AT&T INC 3.50000% 20-01.06.41* | USD | 1 300 000 | 600 000 | 900 000 | 1 000 000 | 677 894 | 0.02 |
| AT&T INC 3.50000% 20-01.02.61* | USD | | 1 200 000 | | 1 200 000 | 694 182 | 0.02 |
| AT&T INC 3.50000% 21-15.09.53* | USD | 1 331 000 | | | 1 331 000 | 802 100 | 0.02 |
| AT&T INC 3.55000% 21-15.09.55* | USD | 1 563 000 | | | 1 563 000 | 938 152 | 0.02 |
| AT&T INC 3.65000% 20-01.06.51* | USD | 1 300 000 | | | 1 300 000 | 817 151 | 0.02 |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| AT&T INC 3.65000% 21-15.09.59* | USD | 1 300 000 | | | 1 300 000 | 771 350 | 0.02 | |
| AT&T INC 3.80000% 21-01.12.57* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 620 964 | 0.01 | |
| AT&T INC 4.10000% 18-15.02.28* | USD | 635 000 | | | 635 000 | 539 445 | 0.01 | |
| AT&T INC 4.30000% 18-15.02.30* | USD | 925 000 | | | 925 000 | 778 640 | 0.02 | |
| AT&T INC 4.35000% 13-15.06.45* | USD | 557 000 | | 557 000 | | | | |
| AT&T INC 4.50000% 15-15.05.35* | USD | 650 000 | | | 650 000 | 526 857 | 0.01 | |
| AT&T INC 4.50000% 16-09.03.48* | USD | 825 000 | | | 825 000 | 606 843 | 0.01 | |
| ATHENE HOLDING LTD 3.50000% 20-15.01.31* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 783 721 | 0.02 | |
| ATMOS ENERGY CORP 3.37500% 19-15.09.49* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 630 804 | 0.01 | |
| AUTODESK INC 4.37500% 15-15.06.25* | USD | 350 000 | | | 350 000 | 301 972 | 0.01 | |
| AUTOZONE INC 3.25000% 15-15.04.25* | USD | 925 000 | | 925 000 | | | | |
| AUTOZONE INC 5.40000% 24-15.07.34* | USD | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 739 792 | 0.04 | |
| AVALON BAY COMMUNITIES INC 3.30000% 19-01.06.29* | USD | 900 000 | | | 900 000 | 733 020 | 0.02 | |
| BAE SYSTEMS PLC-144A 3.00000% 20-15.09.50* | USD | 700 000 | 800 000 | | 1 500 000 | 866 016 | 0.02 | |
| BAE SYSTEMS PLC-144A 5.25000% 24-26.03.31* | USD | | 1 385 000 | | 1 385 000 | 1 216 423 | 0.03 | |
| BAIDU INC 4.12500% 15-30.06.25* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 686 503 | 0.02 | |
| BAIDU INC 4.87500% 18-14.11.28* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 432 661 | 0.01 | |
| BAKER HUGHES HOLDINGS LLC / BAKER HUGHE 4.08000% 18-15.12.47* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 700 441 | 0.02 | |
| BANCO DEL CREDITO DEL PERU-REG-S 2.70000% 19-11.01.25* | USD | 900 000 | | 900 000 | | | | |
| BANCO SANTANDER SA 3.30600% 19-27.06.29* | USD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 969 388 | 0.02 | |
| BANCO SANTANDER SA 5.14700% 22-18.08.25* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | |
| BANK OF AMERICA CORP 5.00000% 14-21.01.44* | USD | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 248 283 | 0.03 | |
| BANK OF AMERICA CORP-SUB 6.11000% 07-29.01.37* | USD | 975 000 | | | 975 000 | 892 886 | 0.02 | |
| BANK OF NOVA SCOTIA/THE 1.35000% 21-24.06.26* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 821 142 | 0.02 | |
| BARCLAYS PLC 3.65000% 15-16.03.25* | USD | 1 800 000 | | 1 800 000 | | | | |
| BARCLAYS PLC 4.95000% 17-10.01.47* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 478 034 | 0.01 | |
| BARCLAYS PLC-SUB 5.20000% 16-12.05.26* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 864 940 | 0.02 | |
| BARRICK NORTH AMERIC FINANCE LLC 5.75000% 13-01.05.43* | USD | 610 000 | | | 610 000 | 538 394 | 0.01 | |
| BAT CAPITAL CORP 2.72600% 20-25.03.31* | USD | 1 600 000 | | 600 000 | 1 000 000 | 752 928 | 0.02 | |
| BAT CAPITAL CORP 6.42100% 23-02.08.33* | USD | | 800 000 | | 800 000 | 736 430 | 0.02 | |
| BAT CAPITAL CORP 7.08100% 23-02.08.53* | USD | | 700 000 | | 700 000 | 670 419 | 0.02 | |
| BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 4.44800% 22-16.03.28* | USD | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 279 260 | 0.03 | |
| BAYER US FINANCE II LLC-144A 4.37500% 18-15.12.28* | USD | 1 800 000 | | | 1 800 000 | 1 504 535 | 0.03 | |
| BECTON DICKINSON & CO 5.11000% 24-08.02.34* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 861 084 | 0.02 | |
| BECTON DICKINSON AND CO 3.73400% 14-15.12.24* | USD | 1 500 000 | | 1 500 000 | | | | |
| BECTON DICKINSON AND CO 4.68500% 14-15.12.44* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 154 385 | 0.00 | |
| BECTON DICKINSON AND CO 4.66900% 17-06.06.47* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 380 124 | 0.01 | |
| BERKSHIRE HATHAWAY 4.25000% 19-15.01.49* | USD | 650 000 | | | 650 000 | 490 698 | 0.01 | |
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO 4.50000% 15-01.02.45* | USD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 147 934 | 0.03 | |
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO 2.85000% 21-15.05.51* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 553 815 | 0.01 | |
| BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 1.45000% 20-15.10.30* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 724 589 | 0.02 | |
| BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 2.50000% 21-15.01.51* | USD | 750 000 | | | 750 000 | 399 857 | 0.01 | |
| BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 3.85000% 22-15.03.52* | USD | 1 000 000 | 800 000 | | 1 800 000 | 1 229 458 | 0.03 | |
| BG ENERGY CAPITAL PLC-144A 5.12500% 11-15.10.41* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 414 084 | 0.01 | |
| BHARTI AIRTEL LTD-REG-S 4.37500% 15-10.06.25* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 257 951 | 0.01 | |
| BHARTI AIRTEL LTD-REG-S 3.25000% 21-03.06.31* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 617 721 | 0.01 | |
| BHP BILLITON FINANCE USA LTD 5.00000% 13-30.09.43* | USD | 850 000 | | | 850 000 | 705 748 | 0.02 | |
| BHP BILLITON FINANCE USA LTD 5.25000% 23-08.09.26* | USD | 1 300 000 | | 500 000 | 800 000 | 700 027 | 0.02 | |
| BIMBO BAKERIES USA INC-REG-S 4.00000% 21-17.05.51* | USD | | 800 000 | | 800 000 | 525 738 | 0.01 | |
| BLACKROCK FUNDING INC 5.25000% 24-14.03.54* | USD | | 800 000 | | 800 000 | 681 199 | 0.02 | |
| BLACKROCK FUNDING INC 4.60000% 24-26.07.27* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 868 886 | 0.02 | |
| BLACKROCK FUNDING INC 4.90000% 24-08.01.35* | USD | | 800 000 | | 800 000 | 690 450 | 0.02 | |
| BLACKROCK INC 1.90000% 20-28.01.31* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 735 203 | 0.02 | |
| BLACKROCK INC/NEW YORK 2.10000% 21-25.02.32* | USD | 700 000 | | | 700 000 | 507 046 | 0.01 | |
| BLUE OWL CAPITAL CORP 3.40000% 20-15.07.26* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 833 062 | 0.02 | |
| BMW US CAPITAL LLC-144A 3.95000% 18-14.08.28* | USD | 900 000 | | | 900 000 | 754 375 | 0.02 | |
| BNP PARIBAS SA-REG-S-SUB 4.62500% 17-13.03.27* | USD | 900 000 | | | 900 000 | 767 963 | 0.02 | |
| BOARDWALK PIPELINES LP 5.95000% 16-01.06.26* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 437 198 | 0.01 | |
| BOEING CO 2.19600% 21-04.02.26* | USD | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 665 485 | 0.04 | |
| BOEING CO 2.85000% 14-30.10.24* | USD | 350 000 | | 350 000 | | | | |
| BOEING CO 3.20000% 19-01.03.29* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 790 175 | 0.02 | |
| BOEING CO 3.65000% 17-01.03.47* | USD | 560 000 | | | 560 000 | 331 466 | 0.01 | |
| BOEING CO 3.85000% 18-01.11.48* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 363 164 | 0.01 | |
| BOEING CO 4.87500% 20-01.05.25* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | |
| BOEING CO 5.15000% 20-01.05.30* | USD | 2 300 000 | | | 2 300 000 | 1 962 832 | 0.05 | |
| BOEING CO 5.80500% 20-01.05.50* | USD | 1 700 000 | | | 1 700 000 | 1 386 439 | 0.03 | |
| BOEING CO 5.87500% 09-15.02.40* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 668 425 | 0.02 | |
| BOEING CO 5.93000% 20-01.05.60* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 402 987 | 0.01 | |
| BOEING CO-144A 6.52800% 24-01.05.34* | USD | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 823 388 | 0.04 | |
| BOOKING HOLDINGS INC 4.62500% 20-13.04.30* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 861 905 | 0.02 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| BOOKING HOLDINGS INC 3.55000% 17-15.03.28* | USD | 950 000 | | | 950 000 | 796 133 | 0.02 |
| BOSTON PROPERTIES LP 3.65000% 16-01.02.26* | USD | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 357 638 | 0.03 |
| BOSTON PROPERTIES LP 2.45000% 21-01.10.33* | USD | 750 000 | | | 750 000 | 504 468 | 0.01 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP 4.70000% 19-01.03.49* | USD | 215 000 | | | 215 000 | 170 706 | 0.00 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP 2.65000% 20-01.06.30* | USD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 162 728 | 0.03 |
| BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 4.23400% 18-06.11.28* | USD | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 192 183 | 0.03 |
| BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 3.11900% 18-04.05.26* | USD | 700 000 | | | 700 000 | 592 818 | 0.01 |
| BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 3.54300% 20-06.04.27* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 844 979 | 0.02 |
| BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 1.74900% 20-10.08.30* | USD | 950 000 | | | 950 000 | 696 904 | 0.02 |
| BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 2.93900% 20-04.06.51* | USD | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 779 015 | 0.02 |
| BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 3.06000% 21-17.06.41* | USD | 750 000 | | | 750 000 | 480 043 | 0.01 |
| BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 4.81200% 23-13.02.33* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 677 547 | 0.02 |
| BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV-REG-S 4.50000% 19-31.01.30* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 4.70000% 18-22.06.47* | USD | 450 000 | 500 000 | | 950 000 | 651 366 | 0.02 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.20000% 20-15.06.26* | USD | 1 050 000 | | | 1 050 000 | 890 498 | 0.02 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.40000% 20-26.07.29* | USD | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 904 128 | 0.02 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.25000% 20-26.10.49* | USD | | 500 000 | | 500 000 | 361 915 | 0.01 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.00000% 20-15.08.45* | USD | 950 000 | | 950 000 | | | |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.55000% 20-13.11.50* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 521 154 | 0.01 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.70000% 22-15.03.52* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 6.25000% 23-15.11.53* | USD | | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 146 110 | 0.03 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.90000% 24-22.02.27* | USD | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 747 636 | 0.04 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.20000% 24-22.02.34* | USD | | 215 000 | | 215 000 | 189 239 | 0.00 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.50000% 24-22.02.44* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 879 776 | 0.02 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.65000% 24-22.02.64* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 869 515 | 0.02 |
| BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP 4.12500% 16-15.06.26* | USD | 950 000 | | | 950 000 | 810 719 | 0.02 |
| BROADCOM CORP/CAYMAN FIN LTD 3.87500% 18-15.01.27* | USD | 1 350 000 | | | 1 350 000 | 1 148 233 | 0.03 |
| BROADCOM INC 4.30000% 20-15.11.32* | USD | 750 000 | | 750 000 | | | |
| BROADCOM INC 5.05000% 24-12.07.29* | USD | | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 046 494 | 0.02 |
| BROOKFIELD FINANCE INC 3.90000% 18-25.01.28* | USD | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 2 530 234 | 0.06 |
| BROWN-FORMAN CORP 4.50000% 15-15.07.45* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 234 100 | 0.01 |
| BUNGE LTD FINANCE CORP 3.25000% 16-15.08.26* | USD | 450 000 | | | 450 000 | 380 161 | 0.01 |
| BUNGE LTD FINANCE CORP 2.75000% 21-14.05.31* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 757 659 | 0.02 |
| BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 3.65000% 15-01.09.25* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | |
| BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 5.50000% 24-15.03.55* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 884 072 | 0.02 |
| CAMPBELL SOUP CO 4.80000% 18-15.03.48* | USD | 425 000 | | | 425 000 | 330 175 | 0.01 |
| CAMPBELL SOUP CO 5.40000% 24-21.03.34* | USD | | 800 000 | | 800 000 | 699 638 | 0.02 |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO 2.75000% 16-01.03.26* | USD | 750 000 | | | 750 000 | 633 417 | 0.01 |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO 4.40000% 22-05.08.52* | USD | 750 000 | | | 750 000 | 570 287 | 0.01 |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY CO 3.00000% 21-02.12.41* | USD | 750 000 | | | 750 000 | 482 340 | 0.01 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP-SUB 3.75000% 16-28.07.26* | USD | 925 000 | | | 925 000 | 782 493 | 0.02 |
| CARDINAL HEALTH INC 4.60000% 13-15.03.43* | USD | 567 000 | | | 567 000 | 424 930 | 0.01 |
| CARDINAL HEALTH INC 3.41000% 17-15.06.27* | USD | 950 000 | | | 950 000 | 795 701 | 0.02 |
| CARRIER GLOBAL CORP 2.72200% 20-15.02.30* | USD | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 855 011 | 0.02 |
| CARRIER GLOBAL CORP 3.37700% 20-05.04.40* | USD | 765 000 | | | 765 000 | 522 096 | 0.01 |
| CATERPILLAR INC 4.75000% 14-15.05.64* | USD | 900 000 | | | 900 000 | 705 686 | 0.02 |
| CCO LLC/CAPITAL 2.30000% 20-01.02.32* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 682 996 | 0.02 |
| CCO LLC/CAPITAL 3.70000% 20-01.04.51* | USD | 700 000 | | | 700 000 | 378 063 | 0.01 |
| CCO LLC/CAPITAL 4.20000% 17-15.03.28* | USD | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 666 486 | 0.04 |
| CCO LLC/CAPITAL 6.38400% 16-23.10.35* | USD | 377 000 | | | 377 000 | 326 119 | 0.01 |
| CELANESE US HOLDINGS LLC 6.05000% 22-15.03.25* | USD | 541 000 | | 541 000 | | | |
| CELANESE US HOLDINGS LLC 6.33000% 22-15.07.29* | USD | 1 250 000 | | | 1 250 000 | 1 117 861 | 0.03 |
| CELANESE US HOLDINGS LLC 6.70000% 23-15.11.33* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 919 290 | 0.02 |
| CENCORA INC 3.45000% 17-15.12.27* | USD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 001 751 | 0.02 |
| CENCOSUD SA-REG-S 4.37500% 17-17.07.27* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 168 487 | 0.00 |
| CENCOSUD SA-REG-S 5.95000% 24-28.05.31* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 875 595 | 0.02 |
| CENTENE CORP 2.45000% 21-15.07.28* | USD | 2 500 000 | | | 2 500 000 | 1 945 824 | 0.05 |
| CENTENE CORP 2.62500% 21-01.08.31* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 719 532 | 0.02 |
| CENTERPOINT ENERGY RESOURCES CORP 4.40000% 22-01.07.32* | USD | 1 300 000 | | | 1 300 000 | 1 086 722 | 0.03 |
| CENTRICA PLC-144A 5.37500% 13-16.10.43* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 388 886 | 0.01 |
| CHARLES SCHWAB CORP 3.45000% 15-13.02.26* | USD | 637 000 | | | 637 000 | 542 199 | 0.01 |
| CHARLES SCHWAB CORP 1.65000% 20-11.03.31* | USD | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 004 288 | 0.02 |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 3.50000% 21-01.06.41* | USD | 700 000 | | | 700 000 | 414 314 | 0.01 |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / 3.90000% 21-01.06.52* | USD | 1 700 000 | | 800 000 | 900 000 | 500 343 | 0.01 |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 4.40000% 21-01.12.61* | USD | 950 000 | | | 950 000 | 548 835 | 0.01 |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 5.50000% 22-01.04.63* | USD | | 1 650 000 | | 1 650 000 | 1 134 303 | 0.03 |
| CHEVRON CORP 2.23600% 20-11.05.30* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 763 963 | 0.02 |
| CHEVRON USA INC 2.34300% 20-12.08.50* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 255 812 | 0.01 |
| CHEVRON USA INC 3.85000% 21-15.01.28* | USD | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 705 709 | 0.04 |
| CHUBB CORP 6.50000% 08-15.05.38* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 242 685 | 0.01 |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| CHUBB INA HOLDINGS INC 3.35000% 14-15.05.24* | USD | 400 000 | | 400 000 | | | |
| CHUBB INA HOLDINGS INC 4.35000% 15-03.11.45* | USD | 450 000 | | | 450 000 | 0.01 | |
| CHUBB INA HOLDINGS LLC 4.65000% 24-15.08.29* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 0.02 | |
| CIGNA GROUP/THE 2.40000% 20-15.03.30* | USD | 1 500 000 | 1 200 000 | | 2 700 000 | 0.05 | |
| CIGNA GROUP/THE 3.40000% 21-15.03.51* | USD | 750 000 | | | 750 000 | 0.01 | |
| CIGNA GROUP/THE 4.90000% 19-15.12.48* | USD | 730 000 | | | 730 000 | 0.01 | |
| CISCO SYSTEMS INC 4.90000% 24-26.02.26* | USD | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 0.04 | |
| CISCO SYSTEMS INC 5.90000% 09-15.02.39* | USD | 925 000 | | | 925 000 | 0.02 | |
| CISCO SYSTEMS INC 5.05000% 24-26.02.34* | USD | | 630 000 | | 630 000 | 0.01 | |
| CISCO SYSTEMS INC 5.30000% 24-26.02.54* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 0.02 | |
| CITIGROUP INC 4.65000% 15-30.07.45* | USD | 825 000 | | | 825 000 | 0.01 | |
| CITIGROUP INC 4.65000% 18-23.07.48* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 0.01 | |
| CITIGROUP INC 8.12500% 09-15.07.39* | USD | 290 000 | | | 290 000 | 0.01 | |
| CITIGROUP INC-SUB 3.87500% 15-26.03.25* | USD | 600 000 | | 600 000 | | | |
| CITIGROUP INC-SUB 4.60000% 16-09.03.26* | USD | 1 450 000 | | | 1 450 000 | 0.03 | |
| CITIGROUP INC-SUB 4.12500% 16-25.07.28* | USD | 950 000 | | | 950 000 | 0.02 | |
| CITIGROUP INC-SUB 5.30000% 14-06.05.44* | USD | 950 000 | | | 950 000 | 0.02 | |
| CITIGROUP INC-SUB 6.12500% 06-25.08.36* | USD | 450 000 | | | 450 000 | 0.01 | |
| CK HUTCHISON INTERNATIONAL 21 LTD-144A 3.12500% 21-15.04.41* | USD | 750 000 | | | 750 000 | 0.01 | |
| CLOROX CO 4.60000% 22-01.05.32* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 0.02 | |
| CME GROUP INC 5.30000% 13-15.09.43* | USD | 875 000 | | | 875 000 | 0.02 | |
| CNA FINANCIAL CORP 3.45000% 17-15.08.27* | USD | 325 000 | | | 325 000 | 0.01 | |
| COCA-COLA CO 3.37500% 20-25.03.27* | USD | 2 500 000 | | | 2 500 000 | 0.05 | |
| COCA-COLA CO/THE 1.65000% 20-01.06.30* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 0.02 | |
| COCA-COLA CO/THE 2.25000% 21-05.01.32* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 0.02 | |
| COCA-COLA CO/THE 2.50000% 20-15.03.51* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 0.01 | |
| COCA-COLA CO/THE 5.40000% 24-13.05.64* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 0.02 | |
| COLGATE-PALMOLIVE CO 3.25000% 22-15.08.32* | USD | 1 600 000 | | 600 000 | 1 000 000 | 0.02 | |
| COLORADO INTERSTATE GAS/ISSUING-144A 4.15000% 16-15.08.26* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 0.01 | |
| COLUMBIA PIPELINE GROUP INC 5.80000% 15-01.06.45* | USD | 500 000 | 500 000 | | 1 000 000 | 0.02 | |
| COMCAST CORP 1.95000% 20-15.01.31* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 0.02 | |
| COMCAST CORP 2.45000% 20-15.08.52* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 0.01 | |
| COMCAST CORP 3.55000% 18-01.05.28* | USD | 1 450 000 | | | 1 450 000 | 0.03 | |
| COMCAST CORP 3.75000% 20-01.04.40* | USD | 1 450 000 | | | 1 450 000 | 0.02 | |
| COMCAST CORP 3.90000% 18-01.03.38* | USD | 900 000 | | | 900 000 | 0.02 | |
| COMCAST CORP 4.15000% 18-15.10.28* | USD | 1 060 000 | | | 1 060 000 | 0.02 | |
| COMCAST CORP 4.60000% 15-15.08.45* | USD | 350 000 | | 350 000 | | | |
| COMCAST CORP 4.60000% 18-15.10.38* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 0.01 | |
| COMCAST CORP 4.65000% 23-15.02.33* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 0.02 | |
| COMCAST CORP 4.70000% 18-15.10.48* | USD | 725 000 | 1 000 000 | | 1 725 000 | 0.03 | |
| COMCAST CORP 4.80000% 23-15.05.33* | USD | 1 200 000 | | 400 000 | 800 000 | 0.02 | |
| COMCAST CORP 4.95000% 18-15.10.58* | USD | 700 000 | | | 700 000 | 0.01 | |
| COMCAST CORP 5.10000% 24-01.06.29* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 0.02 | |
| COMCAST CORP 5.30000% 24-01.06.34* | USD | | 800 000 | | 800 000 | 0.02 | |
| COMCAST CORP 5.35000% 22-15.11.27* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 0.02 | |
| COMCAST CORP 5.35000% 23-15.05.53* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 0.02 | |
| COMMONWEALTH EDISON CO 5.30000% 24-01.06.34* | USD | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 0.03 | |
| CONAGRA BRANDS INC 5.40000% 18-01.11.48* | USD | 685 000 | | | 685 000 | 0.01 | |
| CONAGRA INC 4.60000% 18-01.11.25* | USD | 570 000 | | | 570 000 | 0.01 | |
| CONCENTRIX CORP 6.65000% 23-02.08.26* | USD | 535 000 | | | 535 000 | 0.01 | |
| CONOCOPHILLIPS CO 5.30000% 23-15.05.53* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 0.02 | |
| CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC 3.85000% 16-15.06.46* | USD | 700 000 | | | 700 000 | 0.01 | |
| CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC 5.20000% 23-01.03.33* | USD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 0.02 | |
| CONSOLIDATED EDISON CO OF NY 5.50000% 23-15.03.34* | USD | | 500 000 | | 500 000 | 0.01 | |
| CONSTELLATION BRANDS INC 3.70000% 16-06.12.26* | USD | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 0.03 | |
| CONSTELLATION BRANDS INC 2.25000% 21-01.08.31* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 0.02 | |
| CONSTELLATION BRANDS INC 4.90000% 23-01.05.33* | USD | | 500 000 | | 500 000 | 0.01 | |
| CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC 3.25000% 20-01.06.25* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | |
| CORNING INC 4.37500% 17-15.11.57* | USD | 950 000 | | | 950 000 | 0.02 | |
| COSTCO WHOLESALE CORP 3.00000% 17-18.05.27* | USD | 900 000 | | | 900 000 | 0.02 | |
| CRH AMERICA FINANCE INC-144A 4.40000% 17-09.05.47* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 0.01 | |
| CROWN CASTLE INC 2.90000% 21-01.04.41* | USD | 750 000 | | | 750 000 | 0.01 | |
| CROWN CASTLE INC 3.70000% 16-15.06.26* | USD | 1 150 000 | | | 1 150 000 | 0.02 | |
| CROWN CASTLE INC 4.90000% 24-01.09.29* | USD | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 0.03 | |
| CROWN CASTLE INC 5.10000% 23-01.05.33* | USD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 0.02 | |
| CSX CORP 3.80000% 16-01.11.46* | USD | 750 000 | | | 750 000 | 0.01 | |
| CSX CORP 4.25000% 18-15.03.29* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 0.02 | |
| CSX CORP 4.50000% 22-15.11.52* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 0.02 | |
| CUMMINS INC 5.45000% 24-20.02.54* | USD | | 800 000 | | 800 000 | 0.02 | |
| CVS HEALTH CORP 1.87500% 20-28.02.31* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 0.02 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| CVS HEALTH CORP 3.62500% 20-01.04.27* | USD | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 678 493 | 0.04 |
| CVS HEALTH CORP 3.87500% 15-20.07.25* | USD | 100 000 | | | 100 000 | 85 765 | 0.00 |
| CVS HEALTH CORP 4.30000% 18-25.03.28* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 842 957 | 0.02 |
| CVS HEALTH CORP 4.78000% 18-25.03.38* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 771 703 | 0.02 |
| CVS HEALTH CORP 5.05000% 18-25.03.48* | USD | 1 795 000 | | | 1 795 000 | 1 339 071 | 0.03 |
| CVS HEALTH CORP 5.12500% 15-20.07.45* | USD | 1 150 000 | | | 1 150 000 | 870 681 | 0.02 |
| CVS HEALTH CORP 5.25000% 23-21.02.33* | USD | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 359 035 | 0.03 |
| CVS HEALTH CORP 5.40000% 24-01.06.29* | USD | | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 047 774 | 0.02 |
| CVS HEALTH CORP 5.62500% 23-21.02.53* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 642 598 | 0.01 |
| CVS HEALTH CORP 6.00000% 24-01.06.44* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 849 411 | 0.02 |
| DANAHER CORP 2.60000% 20-01.10.50* | USD | 1 200 000 | 800 000 | | 2 000 000 | 1 089 674 | 0.03 |
| DARDEN RESTAURANTS INC 3.85000% 17-01.05.27* | USD | 450 000 | | | 450 000 | 380 674 | 0.01 |
| DCP MIDSTREAM OPERATING LP 5.62500% 20-15.07.27* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 880 530 | 0.02 |
| DEERE & CO 3.90000% 12-09.06.42* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 296 017 | 0.01 |
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.75000% 23-01.02.33* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 900 144 | 0.02 |
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.40000% 24-15.04.34* | USD | | 800 000 | | 800 000 | 699 947 | 0.02 |
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 6.02000% 21-15.06.26* | USD | 626 000 | | 177 000 | 449 000 | 394 802 | 0.01 |
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 8.35000% 21-15.07.46* | USD | 585 000 | | | 585 000 | 661 260 | 0.02 |
| DENSO CORP-REG-S 1.23900% 21-16.09.26* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 323 489 | 0.01 |
| DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 4.10000% 18-13.01.26* | USD | 775 000 | | | 775 000 | 662 767 | 0.02 |
| DEVON ENERGY CORP 5.60000% 11-15.07.41* | USD | 790 000 | | | 790 000 | 647 315 | 0.02 |
| DEVON ENERGY CORP 5.20000% 24-15.09.34* | USD | | 1 400 000 | | 1 400 000 | 1 165 453 | 0.03 |
| DIAGEO CAPITAL PLC 2.12500% 20-29.04.32* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 717 499 | 0.02 |
| DIAMONDBACK ENERGY INC 3.50000% 19-01.12.29* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 807 141 | 0.02 |
| DIGITAL REALTY TRUST LP 3.60000% 19-01.07.29* | USD | 1 900 000 | | | 1 900 000 | 1 560 292 | 0.04 |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 3.45000% 15-15.03.25* | USD | 500 000 | | 500 000 | | | |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 3.95000% 17-20.03.28* | USD | 650 000 | | | 650 000 | 530 817 | 0.01 |
| DOLLAR GENERAL CORP 5.00000% 22-01.11.32* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 834 290 | 0.02 |
| DOLLAR GENERAL CORP 5.20000% 23-05.07.28* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 348 531 | 0.01 |
| DOLLAR TREE INC 4.20000% 18-15.05.28* | USD | 970 000 | | | 970 000 | 815 229 | 0.02 |
| DOMINION ENERGY INC 4.90000% 11-01.08.41* | USD | 1 420 000 | | | 1 420 000 | 1 123 534 | 0.03 |
| DOMINION ENERGY INC 4.60000% 19-15.03.49* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 734 474 | 0.02 |
| DOMINION ENERGY INC 4.85000% 22-15.08.52* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 459 300 | 0.01 |
| DOVER CORP 3.15000% 15-15.11.25* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 510 211 | 0.01 |
| DOW CHEMICAL CO 3.60000% 20-15.11.50* | USD | 700 000 | | | 700 000 | 434 252 | 0.01 |
| DOW CHEMICAL CO 4.80000% 19-30.11.28* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 692 954 | 0.02 |
| DOW CHEMICAL CO/THE 4.37500% 12-15.11.42* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 730 581 | 0.02 |
| DOW CHEMICAL CO/THE 5.15000% 24-15.02.34* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 860 078 | 0.02 |
| DTE ENERGY CO 4.87500% 23-01.06.28* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 259 822 | 0.01 |
| DUKE ENERGY CORP 3.40000% 19-15.06.29* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 487 471 | 0.01 |
| DUKE ENERGY CORP 3.50000% 21-15.06.51* | USD | 500 000 | 700 000 | | 1 200 000 | 725 254 | 0.02 |
| DUKE ENERGY CORP 3.75000% 16-01.09.46* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 649 952 | 0.02 |
| DUKE ENERGY CORP 4.30000% 22-15.03.28* | USD | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 364 071 | 0.03 |
| DUKE ENERGY CORP 4.50000% 22-15.08.32* | USD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 997 283 | 0.02 |
| DUPONT DE NEMOURS INC 4.49300% 18-15.11.25* | USD | 1 095 000 | | | 1 095 000 | 943 839 | 0.02 |
| DUPONT DE NEMOURS INC 5.41900% 18-15.11.48* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 453 347 | 0.01 |
| DXC TECHNOLOGY CO 1.80000% 21-15.09.26* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 813 160 | 0.02 |
| E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 6.65000% 08-30.04.38* | USD | 275 000 | | | 275 000 | 259 507 | 0.01 |
| EASTMAN CHEMICAL CO 4.80000% 12-01.09.42* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 384 589 | 0.01 |
| EASTMAN CHEMICAL CO 3.80000% 14-15.03.25* | USD | 300 000 | | 270 000 | 30 000 | 25 817 | 0.00 |
| EATON CORP 3.10300% 17-15.09.27* | USD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 001 072 | 0.02 |
| EATON CORP 4.00000% 13-02.11.32* | USD | 430 000 | | | 430 000 | 353 688 | 0.01 |
| EBAY INC 3.65000% 21-10.05.51* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 316 523 | 0.01 |
| EBAY INC 5.90000% 22-22.11.25* | USD | 1 250 000 | | 1 250 000 | | | |
| ECOLAB INC 2.70000% 16-01.11.26* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 668 447 | 0.02 |
| EDISON INTERNATIONAL 4.12500% 18-15.03.28* | USD | 650 000 | | | 650 000 | 548 895 | 0.01 |
| EDP FINANCE BV-144A 3.62500% 17-15.07.24* | USD | 800 000 | | 800 000 | | | |
| ELEVANCE HEALTH INC 2.55000% 21-15.03.31* | USD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 900 065 | 0.02 |
| ELEVANCE HEALTH INC 1.50000% 21-15.03.26* | USD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 242 216 | 0.03 |
| ELEVANCE HEALTH INC 5.65000% 24-15.06.54* | USD | | 800 000 | | 800 000 | 689 389 | 0.02 |
| ELEVANCE HEALTH INC 5.20000% 24-15.02.35* | USD | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 722 777 | 0.04 |
| ELEVANCE HEALTH INC 4.62500% 12-15.05.42* | USD | 1 680 000 | | | 1 680 000 | 1 284 732 | 0.03 |
| ELI LILLY & CO 3.37500% 19-15.03.29* | USD | 2 000 000 | | 1 500 000 | 500 000 | 413 880 | 0.01 |
| ELI LILLY & CO 4.15000% 24-14.08.27* | USD | | 440 000 | | 440 000 | 378 970 | 0.01 |
| ELI LILLY & CO 4.70000% 23-27.02.33* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 860 822 | 0.02 |
| ELI LILLY & CO 4.95000% 23-27.02.63* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 817 139 | 0.02 |
| ELI LILLY & CO 5.00000% 24-09.02.54* | USD | | 1 800 000 | | 1 800 000 | 1 500 133 | 0.03 |
| EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV-REG-S 7.00000% 23-28.07.30* | USD | | 800 000 | | 800 000 | 732 617 | 0.02 |
| EMERA US FINANCE LP 4.75000% 17-15.06.46* | USD | 700 000 | | | 700 000 | 512 517 | 0.01 |
| EMERSON ELECTRIC CO 2.00000% 21-21.12.28* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 782 580 | 0.02 |
| EMPRESA NACIONAL DE TELECOM-REG-S 4.75000% 14-01.08.26* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 687 220 | 0.02 |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP 7.375000% 15-15.10.45* | USD | 300 000 | | | 301 464 | 0.01 | |
| ENBRIDGE INC 3.700000% 17-15.07.27* | USD | 700 000 | | | 590 288 | 0.01 | |
| ENBRIDGE INC 5.500000% 16-01.12.46* | USD | 300 000 | | | 251 289 | 0.01 | |
| ENBRIDGE INC 5.700000% 23-08.03.33* | USD | | 2 000 000 | | 1 773 438 | 0.04 | |
| ENERGY TRANSFER LP 4.950000% 18-15.05.28* | USD | 1 000 000 | | | 866 953 | 0.02 | |
| ENERGY TRANSFER LP 4.750000% 15-15.01.26* | USD | 1 000 000 | | | 863 545 | 0.02 | |
| ENERGY TRANSFER LP 4.000000% 17-01.10.27* | USD | 500 000 | | | 423 357 | 0.01 | |
| ENERGY TRANSFER LP 5.300000% 17-15.04.47* | USD | 620 000 | | | 482 386 | 0.01 | |
| ENERGY TRANSFER LP 5.750000% 22-15.02.33* | USD | 1 100 000 | | | 969 613 | 0.02 | |
| ENERGY TRANSFER LP 5.550000% 24-15.05.34* | USD | | 800 000 | | 694 632 | 0.02 | |
| ENERGY TRANSFER LP 5.400000% 17-01.10.47* | USD | 1 350 000 | | | 1 067 318 | 0.02 | |
| ENERGY TRANSFER LP 6.500000% 12-01.02.42* | USD | 670 000 | | | 608 431 | 0.01 | |
| ENERGY TRANSFER LP 6.050000% 23-01.12.26* | USD | | 2 000 000 | | 1 771 101 | 0.04 | |
| ENERGY TRANSFER LP 6.050000% 24-01.09.54* | USD | | 1 000 000 | | 865 742 | 0.02 | |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 7.550000% 09-15.04.38* | USD | 30 000 | | | 31 026 | 0.00 | |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 6.450000% 10-01.09.40* | USD | 850 000 | | | 804 457 | 0.02 | |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.850000% 13-15.03.44* | USD | 870 000 | | | 691 544 | 0.02 | |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LP 2.800000% 20-31.01.30* | USD | 1 000 000 | | | 785 164 | 0.02 | |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LP 3.700000% 20-31.01.51* | USD | 1 050 000 | 1 000 000 | | 1 321 533 | 0.03 | |
| EOG RESOURCES INC 3.150000% 15-01.04.25* | USD | 900 000 | | 900 000 | | | |
| EQT CORP 5.750000% 24-01.02.34* | USD | | 1 175 000 | | 1 019 121 | 0.02 | |
| EQUIFAX INC 5.100000% 23-01.06.28* | USD | 1 400 000 | | | 1 218 754 | 0.03 | |
| EQUINIX INC 3.200000% 19-18.11.29* | USD | 1 900 000 | | | 1 517 885 | 0.04 | |
| ERP OPERATING LP 1.850000% 21-01.08.31* | USD | 1 000 000 | | | 718 746 | 0.02 | |
| ERP OPERATING LTD PARTNERSHIP 2.850000% 16-01.11.26* | USD | 900 000 | | | 753 676 | 0.02 | |
| ESSEX PORTFOLIO LP 1.650000% 20-15.01.31* | USD | 925 000 | | | 655 014 | 0.02 | |
| ESSEX PORTFOLIO LP STEP UP/DOWN 16-15.04.26* | USD | 450 000 | | | 380 872 | 0.01 | |
| ESTÉE LAUDER COS INC/THE 4.650000% 23-15.05.33* | USD | | 1 000 000 | | 837 085 | 0.02 | |
| EVERGY METRO INC 4.200000% 18-15.03.48* | USD | 925 000 | | | 656 828 | 0.02 | |
| EVERSOURCE ENERGY 3.450000% 20-15.01.50* | USD | 300 000 | | | 185 746 | 0.00 | |
| EVERSOURCE ENERGY 3.375000% 22-01.03.32* | USD | 1 200 000 | | | 923 333 | 0.02 | |
| EVERSOURCE ENERGY 3.150000% 15-15.01.25* | USD | 1 300 000 | | 1 300 000 | | | |
| EVERSOURCE ENERGY 5.000000% 24-01.01.27* | USD | | 470 000 | | 408 800 | 0.01 | |
| EXELON CORP 2.750000% 22-15.03.27* | USD | 250 000 | | | 206 904 | 0.00 | |
| EXELON CORP 3.950000% 16-15.06.25* | USD | 190 000 | | | 163 294 | 0.00 | |
| EXELON CORP 4.050000% 20-15.04.30* | USD | 1 000 000 | | | 829 856 | 0.02 | |
| EXELON CORP 5.600000% 23-15.03.53* | USD | 900 000 | | | 772 595 | 0.02 | |
| EXPEDIA GROUP INC 4.625000% 21-01.08.27* | USD | 1 000 000 | | | 861 461 | 0.02 | |
| EXPEDIA GROUP INC 5.000000% 16-15.02.26* | USD | 550 000 | | | 476 421 | 0.01 | |
| EXXON MOBIL CORP 2.610000% 20-15.10.30* | USD | 1 500 000 | | | 1 161 980 | 0.03 | |
| EXXON MOBIL CORP 3.043000% 16-01.03.26* | USD | 1 300 000 | | 1 300 000 | | | |
| EXXON MOBIL CORP 3.567000% 15-06.03.45* | USD | 300 000 | | | 203 735 | 0.00 | |
| EXXON MOBIL CORP 4.114000% 16-01.03.46* | USD | 300 000 | | | 218 422 | 0.01 | |
| EXXON MOBIL CORP 4.327000% 20-19.03.50* | USD | 1 200 000 | | | 891 141 | 0.02 | |
| FEDEX CORP 3.250000% 16-01.04.26* | USD | 1 199 000 | | | 1 016 262 | 0.02 | |
| FEDEX CORP 4.400000% 17-15.01.47* | USD | 700 000 | | | 502 103 | 0.01 | |
| FEDEX CORP 5.250000% 20-15.05.50* | USD | 1 000 000 | | | 815 504 | 0.02 | |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES 2.250000% 21-01.03.31* | USD | 750 000 | | 750 000 | | | |
| FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP 5.450000% 24-30.09.34* | USD | | 800 000 | | 671 283 | 0.02 | |
| FISERV INC 3.200000% 19-01.07.26* | USD | 2 500 000 | | | 2 110 561 | 0.05 | |
| FISERV INC 3.500000% 19-01.07.29* | USD | 650 000 | | | 531 344 | 0.01 | |
| FISERV INC 5.450000% 24-15.03.34* | USD | | 1 000 000 | | 877 642 | 0.02 | |
| FOMENTO ECONOMICO MEXIC SAB DE CV 3.500000% 20-16.01.50* | USD | 700 000 | | | 449 192 | 0.01 | |
| FORD MOTOR CO 5.291000% 16-08.12.46* | USD | | 1 050 000 | | 794 015 | 0.02 | |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.800000% 23-12.05.28* | USD | 2 500 000 | | | 2 239 183 | 0.05 | |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.950000% 23-10.06.26* | USD | 2 500 000 | | | 2 209 047 | 0.05 | |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC 7.200000% 23-10.06.30* | USD | 2 000 000 | | | 1 825 530 | 0.04 | |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.125000% 24-08.03.34* | USD | | 1 000 000 | | 856 068 | 0.02 | |
| FOX CORP 3.050000% 20-07.04.25* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | |
| FOX CORP 6.500000% 23-13.10.33* | USD | | 1 200 000 | | 700 000 | 644 515 | 0.01 |
| FREEMPORT-MCMORAN INC 5.450000% 13-15.03.43* | USD | 750 000 | | | 750 000 | 622 394 | 0.01 |
| FREEMPORT-MCMORAN INC 4.625000% 20-01.08.30* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 843 525 | 0.02 |
| FS KKR CAPITAL CORP 3.400000% 20-15.01.26* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 841 438 | 0.02 |
| GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD-REG-S 2.940000% 21-30.09.40* | USD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 939 441 | 0.02 |
| GATX CORP 3.500000% 17-15.03.28* | USD | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 906 773 | 0.02 |
| GE CAPITAL INTL FUNDING CO 4.418000% 16-15.11.35* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 814 783 | 0.02 |
| GE ELECTRIC CO 4.350000% 20-01.05.50* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 450 768 | 0.01 |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC 5.600000% 23-15.11.25* | USD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 307 714 | 0.03 |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC 5.905000% 23-22.11.32* | USD | 750 000 | | | 750 000 | 684 353 | 0.02 |
| GENERAL DYNAMICS CORP 4.250000% 20-01.04.50* | USD | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 189 794 | 0.03 |
| GENERAL MILLS INC 4.200000% 18-17.04.28* | USD | 900 000 | | | 900 000 | 765 870 | 0.02 |
| GENERAL MOTORS CO 5.000000% 14-01.04.35* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 246 226 | 0.01 |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| GENERAL MOTORS CO 5.95000% 18-01.04.49* | USD | 500 000 | | 500 000 | 422 097 | 0.01 | |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 4.00000% 15-15.01.25* | USD | 1 100 000 | | | | | |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 3.85000% 18-05.01.28* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | 835 474 | 0.02 | |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 2.750000% 20-20.06.25* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 1.50000% 21-10.06.26* | USD | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 638 554 | 0.04 | |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 6.40000% 23-09.01.33* | USD | 1 300 000 | | 1 300 000 | | | |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.40000% 23-06.04.26* | USD | | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 307 060 | 0.03 | |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.85000% 23-06.04.30* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | 886 765 | 0.02 | |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 6.10000% 23-07.01.34* | USD | | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 776 772 | 0.04 | |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.35000% 24-15.07.27* | USD | | 1 000 000 | 1 000 000 | 873 991 | 0.02 | |
| GEORGIA POWER CO 3.70000% 20-30.01.50* | USD | 800 000 | | 800 000 | 526 625 | 0.01 | |
| GEORGIA POWER CO 4.30000% 12-15.03.42* | USD | 900 000 | | 900 000 | 678 395 | 0.02 | |
| GEORGIA POWER CO 5.12500% 22-15.05.52* | USD | 400 000 | | 400 000 | 332 116 | 0.01 | |
| GILEAD SCIENCES INC 3.50000% 14-01.02.25* | USD | 350 000 | | 350 000 | 301 539 | 0.01 | |
| GILEAD SCIENCES INC 4.75000% 15-01.03.46* | USD | 1 420 000 | | 1 420 000 | 1 119 298 | 0.03 | |
| GILEAD SCIENCES INC 4.15000% 16-01.03.47* | USD | | 500 000 | 500 000 | 360 229 | 0.01 | |
| GILEAD SCIENCES INC 2.95000% 16-01.03.27* | USD | 500 000 | | 500 000 | 417 409 | 0.01 | |
| GILEAD SCIENCES INC 1.65000% 20-01.10.30* | USD | 1 500 000 | | 1 500 000 | | | |
| GILEAD SCIENCES INC 5.25000% 23-15.10.33* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | 882 620 | 0.02 | |
| GILEAD SCIENCES INC 5.55000% 23-15.10.53* | USD | | 800 000 | 800 000 | 708 702 | 0.02 | |
| GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC 4.20000% 13-18.03.43* | USD | 450 000 | | 450 000 | 338 551 | 0.01 | |
| GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC 3.87500% 18-15.05.28* | USD | 900 000 | | 900 000 | 762 268 | 0.02 | |
| GLENORE FUNDING LLC-144A 2.85000% 21-27.04.31* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | 754 457 | 0.02 | |
| GLENORE FUNDING LLC-REG-S 4.00000% 15-16.04.25* | USD | 642 000 | | 642 000 | | | |
| GLOBAL PAYMENTS INC 3.20000% 19-15.08.29* | USD | 950 000 | | 950 000 | 755 994 | 0.02 | |
| GLOBAL PAYMENTS INC 5.95000% 22-15.08.52* | USD | 400 000 | | 400 000 | 346 680 | 0.01 | |
| GLOBAL PAYMENTS INC 4.80000% 16-01.04.26* | USD | 1 150 000 | | 1 150 000 | 992 278 | 0.02 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.80000% 14-08.07.44* | USD | 875 000 | | 875 000 | 699 000 | 0.02 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC-SUB 6.75000% 07-01.10.37* | USD | 1 664 000 | | 1 664 000 | 1 578 888 | 0.04 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.80000% 20-15.03.30* | USD | 800 000 | | 800 000 | 654 628 | 0.02 | |
| GRUPO BIMBO SA DE CV-REG-S 3.87500% 14-27.06.24* | USD | 500 000 | | 500 000 | | | |
| GRUPO BIMBO SA DE CV-REGS 4.87500% 14-27.06.44* | USD | 300 000 | | 300 000 | 231 287 | 0.01 | |
| GRUPO TELEvisa SAB 5.00000% 14-13.05.45* | USD | 975 000 | | 975 000 | 647 856 | 0.02 | |
| GUSAP III LP-REG-S 7.25000% 14-16.04.44* | USD | 500 000 | | 500 000 | 488 556 | 0.01 | |
| HALEON US CAPITAL LLC 3.37500% 22-24.03.27* | USD | 1 250 000 | | 1 250 000 | 1 049 503 | 0.02 | |
| HALEON US CAPITAL LLC 3.62500% 22-24.03.32* | USD | 1 000 000 | 500 000 | 1 500 000 | 1 188 272 | 0.03 | |
| HALLIBURTON CO 4.75000% 13-01.08.43* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | 772 068 | 0.02 | |
| HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC 4.40000% 18-15.03.48* | USD | 350 000 | | 350 000 | 258 771 | 0.01 | |
| HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP 2.80000% 19-19.08.29* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | 788 823 | 0.02 | |
| HASBRO INC 3.50000% 17-15.09.27* | USD | 800 000 | | 800 000 | 668 616 | 0.02 | |
| HASBRO INC 5.10000% 14-15.05.44* | USD | 600 000 | | 600 000 | 466 381 | 0.01 | |
| HCA INC 2.37500% 21-15.07.31* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | 728 397 | 0.02 | |
| HCA INC 5.25000% 16-15.06.26* | USD | 900 000 | | 900 000 | 781 086 | 0.02 | |
| HCA INC 5.25000% 19-15.06.49* | USD | 1 125 000 | | 1 125 000 | 881 589 | 0.02 | |
| HCA INC 5.45000% 24-01.04.31* | USD | | 1 000 000 | 1 000 000 | 874 349 | 0.02 | |
| HCA INC 5.60000% 24-01.04.34* | USD | | 800 000 | 800 000 | 695 453 | 0.02 | |
| HCA INC 5.95000% 24-15.09.54* | USD | | 800 000 | 800 000 | 690 085 | 0.02 | |
| HEALTHPEAK OP LLC 1.35000% 21-01.02.27* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | 801 915 | 0.02 | |
| HEALTHPEAK OP LLC 3.50000% 19-15.07.29* | USD | | 1 000 000 | 1 000 000 | 813 639 | 0.02 | |
| HEALTHPEAK OP LLC 6.75000% 11-01.02.41* | USD | 200 000 | | 200 000 | 190 341 | 0.00 | |
| HERSHEY CO/THE 0.90000% 20-01.06.25* | USD | 500 000 | | 500 000 | 423 138 | 0.01 | |
| HESS CORP 5.60000% 10-15.02.41* | USD | 500 000 | | 500 000 | 433 885 | 0.01 | |
| HESS CORP 7.87500% 99-01.10.29* | USD | 225 000 | | 225 000 | 218 114 | 0.01 | |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO STEP-UP/DOWN 16-15.10.25* | USD | 1 125 000 | | 1 125 000 | 973 411 | 0.02 | |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO STEP-UP/DOWN 16-15.10.45* | USD | 650 000 | | 650 000 | 597 768 | 0.01 | |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 4.55000% 24-15.10.29* | USD | | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 696 538 | 0.04 | |
| HEWLETT-PACKARD CO 2.20000% 20-17.06.25* | USD | 1 500 000 | | 1 500 000 | | | |
| HEWLETT-PACKARD CO 6.00000% 11-15.09.41* | USD | 450 000 | | 450 000 | 401 077 | 0.01 | |
| HKT CAPITAL NO 4 LTD-REG-S 3.00000% 16-14.07.26* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | 838 034 | 0.02 | |
| HOME DEPOT INC 3.12500% 20-15.12.49* | USD | 1 700 000 | | 1 700 000 | 1 024 169 | 0.02 | |
| HOME DEPOT INC 3.62500% 22-15.04.52* | USD | | 1 000 000 | 1 000 000 | 655 862 | 0.02 | |
| HOME DEPOT INC 4.00000% 22-15.09.25* | USD | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | |
| HOME DEPOT INC/THE 2.95000% 19-15.06.29* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | 806 907 | 0.02 | |
| HOME DEPOT INC/THE 4.40000% 14-15.03.45* | USD | 800 000 | | 800 000 | 610 059 | 0.01 | |
| HOME DEPOT INC/THE 4.50000% 22-15.09.32* | USD | 1 200 000 | | 700 000 | 598 023 | 0.01 | |
| HOME DEPOT INC/THE 4.85000% 24-25.06.31* | USD | | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 565 409 | 0.04 | |
| HOME DEPOT INC/THE 5.87500% 06-16.12.36* | USD | 825 000 | | 825 000 | 765 112 | 0.02 | |
| HOME DEPOT INC/THE 5.15000% 24-25.06.26* | USD | | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 750 818 | 0.04 | |
| HOME DEPOT INC/THE 5.30000% 24-25.06.54* | USD | | 1 000 000 | 1 000 000 | 859 082 | 0.02 | |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC 3.35000% 13-01.12.23* | USD | 250 000 | | 250 000 | | | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC 2.50000% 16-01.11.26* | USD | 850 000 | | | 850 000 | 709 151 | 0.02 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC 3.81200% 18-21.11.47* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 139 013 | 0.00 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC 1.35000% 20-01.06.25* | USD | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC 4.50000% 23-15.01.34* | USD | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 682 883 | 0.04 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC 5.00000% 24-01.03.35* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 868 719 | 0.02 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC 5.35000% 24-01.03.64* | USD | | 800 000 | | 800 000 | 692 340 | 0.02 |
| HOST HOTELS & RESORTS LP 2.90000% 21-15.12.31* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 737 102 | 0.02 |
| HSBC HOLDINGS PLC 4.30000% 16-08.03.26* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | |
| HSBC HOLDINGS PLC-SUB 5.25000% 14-14.03.44* | USD | 650 000 | | | 650 000 | 533 405 | 0.01 |
| HSBC HOLDINGS PLC-SUB 6.50000% 22-15.09.37* | USD | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 1 005 055 | 0.02 |
| HSBC USA INC 5.29400% 24-04.03.27* | USD | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 753 719 | 0.04 |
| HSBC USA INC 5.62500% 23-17.03.25* | USD | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | |
| HUMANA INC 4.95000% 14-01.10.44* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 113 234 | 0.00 |
| HUMANA INC 5.75000% 23-01.12.28* | USD | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 774 418 | 0.04 |
| HUMANA INC 5.87500% 22-01.03.33* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 882 064 | 0.02 |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA-REG-S 2.75000% 16-27.09.26* | USD | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 913 469 | 0.02 |
| IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD 4.70000% 24-05.02.26* | USD | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 731 030 | 0.04 |
| IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD 4.90000% 24-05.02.34* | USD | | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 023 426 | 0.02 |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC 3.90000% 12-01.09.42* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 218 043 | 0.01 |
| INDIANA MICHIGAN POWER CO 4.55000% 16-15.03.46* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 223 613 | 0.01 |
| ING GROEP NV 4.55000% 18-02.10.28* | USD | 900 000 | | | 900 000 | 769 221 | 0.02 |
| INTEL CORP 3.15000% 17-11.05.27* | USD | 700 000 | | | 700 000 | 580 494 | 0.01 |
| INTEL CORP 3.20000% 21-12.08.61* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 251 753 | 0.01 |
| INTEL CORP 3.73400% 18-08.12.47* | USD | 635 000 | | | 635 000 | 381 835 | 0.01 |
| INTEL CORP 3.75000% 22-05.08.27* | USD | 2 000 000 | | 1 000 000 | 1 000 000 | 838 781 | 0.02 |
| INTEL CORP 4.15000% 22-05.08.32* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 800 039 | 0.02 |
| INTEL CORP 4.75000% 20-25.03.50* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 424 561 | 0.01 |
| INTEL CORP 4.90000% 22-05.08.52* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 717 920 | 0.02 |
| INTEL CORP 5.62500% 23-10.02.43* | USD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 990 372 | 0.02 |
| INTEL CORP 5.70000% 23-10.02.53* | USD | | 1 000 000 | 1 000 000 | | | |
| INTEL CORP 5.90000% 23-10.02.63* | USD | 700 000 | 600 000 | | 1 300 000 | 1 067 539 | 0.02 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 3.75000% 15-01.12.25* | USD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 028 357 | 0.02 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 3.75000% 18-21.09.28* | USD | 700 000 | | | 700 000 | 584 885 | 0.01 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 3.00000% 20-15.06.50* | USD | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 636 029 | 0.01 |
| INTERCONTINENTAL EXCH INC 4.95000% 22-15.06.52* | USD | 1 300 000 | | | 1 300 000 | 1 053 028 | 0.02 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 5.25000% 24-15.06.31* | USD | | 800 000 | | 800 000 | 705 420 | 0.02 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3.45000% 16-19.02.26* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 341 149 | 0.01 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3.50000% 19-15.05.29* | USD | 1 850 000 | | | 1 850 000 | 1 521 086 | 0.04 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 4.25000% 19-15.05.49* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 574 288 | 0.01 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 4.00000% 22-27.07.25* | USD | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 4.50000% 23-06.02.26* | USD | | 2 500 000 | 2 500 000 | | | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 5.10000% 23-06.02.53* | USD | 800 000 | 1 000 000 | | 1 800 000 | 1 486 146 | 0.03 |
| INTERNATIONAL PAPER CO 6.00000% 11-15.11.41* | USD | 850 000 | | | 850 000 | 771 834 | 0.02 |
| INTUIT INC 5.25000% 23-15.09.26* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 877 050 | 0.02 |
| ITC HOLDINGS CORP 5.30000% 13-01.07.43* | USD | 125 000 | | | 125 000 | 100 896 | 0.00 |
| J M SMUCKER CO/THE 5.90000% 23-15.11.28* | USD | 545 000 | | | 545 000 | 492 078 | 0.01 |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC 4.85000% 17-15.01.27* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 691 388 | 0.02 |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC 4.15000% 18-23.01.30* | USD | 425 000 | | | 425 000 | 351 612 | 0.01 |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC 5.87500% 23-21.07.28* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 888 846 | 0.02 |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC 6.20000% 24-14.04.34* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 900 320 | 0.02 |
| JM SMUCKER CO/THE 4.37500% 15-15.03.45* | USD | 473 000 | | | 473 000 | 345 752 | 0.01 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP 5.15000% 23-03.03.25* | USD | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.90000% 23-03.03.28* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 874 414 | 0.02 |
| JOHNSON & JOHNSON 0.55000% 20-01.09.25* | USD | 1 200 000 | | 1 200 000 | | | |
| JOHNSON & JOHNSON 2.45000% 20-01.09.60* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 401 578 | 0.01 |
| JOHNSON & JOHNSON 3.70000% 16-01.03.46* | USD | 1 125 000 | | | 1 125 000 | 799 786 | 0.02 |
| JOHNSON & JOHNSON 4.50000% 10-01.09.40* | USD | | 750 000 | | 750 000 | 627 095 | 0.01 |
| JOHNSON & JOHNSON 4.37500% 13-05.12.33* | USD | 625 000 | | | 625 000 | 537 280 | 0.01 |
| JOHNSON & JOHNSON 4.80000% 24-01.06.29* | USD | | 2 480 000 | | 2 480 000 | 2 180 445 | 0.05 |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 5.50000% 24-19.04.29* | USD | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 331 141 | 0.03 |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 5.12500% 16-14.09.45* | USD | 56 000 | | 40 000 | 16 000 | 12 810 | 0.00 |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 2.00000% 21-16.09.31* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 723 731 | 0.02 |
| JPMORGAN CHASE & CO 6.40000% 08-15.05.38* | USD | 750 000 | | | 750 000 | 726 274 | 0.02 |
| JPMORGAN CHASE & CO 4.85000% 14-01.02.44* | USD | 850 000 | | | 850 000 | 697 975 | 0.02 |
| JPMORGAN CHASE & CO 3.30000% 16-01.04.26* | USD | 2 250 000 | | | 2 250 000 | 1 911 574 | 0.04 |
| JPMORGAN CHASE & CO-SUB 5.62500% 13-16.08.43* | USD | 950 000 | | | 950 000 | 850 229 | 0.02 |
| JUNIPER NETWORKS INC 5.95000% 11-15.03.41* | USD | 350 000 | | | 350 000 | 303 803 | 0.01 |
| KAISER FOUNDATION HOSPITALS 4.15000% 17-01.05.47* | USD | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 029 955 | 0.02 |
| KALLPA GENERACION SA-REG-S 4.12500% 17-16.08.27* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 419 785 | 0.01 |
| KELLANOVA 3.25000% 16-01.04.26* | USD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 016 811 | 0.02 |
| KEURIG DR PEPPER INC 4.59700% 19-25.05.28* | USD | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 947 762 | 0.02 |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Davon ausgeliehen | |
|---|--------------------|--|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Anzahl/ Nominal |
| KEURIG DR PEPPER INC 3.35000% 21-15.03.51* | USD 700 000 | | 700 000 | 426 951 | 0.01 | |
| KIA CORP-REG-S 3.50000% 17-25.10.27* | USD 1 000 000 | | 1 000 000 | 832 127 | 0.02 | |
| KILROY REALTY LP 3.45000% 17-15.12.24* | USD 1 075 000 | 1 075 000 | | | | |
| KIMBERLY-CLARK CORP 5.30000% 11-01.03.41* | USD 200 000 | | 200 000 | 173 784 | 0.00 | |
| KIMBERLY-CLARK CORP 4.50000% 23-16.02.33* | USD 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 854 319 | 0.02 | |
| KIMCO REALTY OP, LLC 4.25000% 15-01.04.45* | USD 550 000 | | 550 000 | 393 727 | 0.01 | |
| KIMCO REALTY OP, LLC 3.80000% 17-01.04.27* | USD 1 000 000 | | 1 000 000 | 846 560 | 0.02 | |
| KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP 7.75000% 02-15.03.32* | USD 450 000 | | 450 000 | 445 808 | 0.01 | |
| KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP 6.55000% 10-15.09.40* | USD 200 000 | | 200 000 | 181 868 | 0.00 | |
| KINDER MORGAN INC 3.25000% 20-01.08.50* | USD 500 000 | | 500 000 | 282 216 | 0.01 | |
| KINDER MORGAN INC 3.60000% 21-15.02.51* | USD 750 000 | | 750 000 | 450 629 | 0.01 | |
| KINDER MORGAN INC 5.10000% 24-01.08.29* | USD 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 303 382 | 0.03 | |
| KLA CORP 4.95000% 22-15.07.52* | USD 700 000 | 600 000 | 1 300 000 | 1 055 130 | 0.02 | |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV 6.87500% 08-11.03.38* | USD 700 000 | | 700 000 | 678 471 | 0.02 | |
| KRAFT HEINZ FOODS CO 4.37500% 16-01.06.46* | USD 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 449 369 | 0.03 | |
| KRAFT HEINZ FOODS CO 3.00000% 16-01.06.26* | USD 2 000 000 | 2 000 000 | | | | |
| KRAFT HEINZ FOODS CO 3.87500% 21-15.05.27* | USD 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 848 044 | 0.02 | |
| KRAFT HEINZ FOODS CO 4.25000% 21-01.03.31* | USD 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 841 297 | 0.02 | |
| KRAKATAU POSCO PT-REG-S 6.37500% 24-11.06.29* | USD 800 000 | 800 000 | 800 000 | 688 453 | 0.02 | |
| KROGER CO 4.65000% 17-15.01.48* | USD 260 000 | | 260 000 | 194 477 | 0.00 | |
| KROGER CO 5.00000% 12-15.04.42* | USD 840 000 | | 840 000 | 676 033 | 0.02 | |
| KROGER CO/THE 4.90000% 24-15.09.31* | USD 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 725 233 | 0.04 | |
| KROGER CO/THE 5.65000% 24-15.09.64* | USD 800 000 | 800 000 | 800 000 | 672 214 | 0.02 | |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 5.40000% 23-31.07.33* | USD 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 754 580 | 0.04 | |
| LABORATORY CORP AMERICA HOLDINGS 4.70000% 15-01.02.45* | USD 250 000 | | 250 000 | 190 846 | 0.00 | |
| LABORATORY CORP AMERICA HOLDINGS 2.30000% 19-01.12.24* | USD 1 900 000 | 1 900 000 | | | | |
| LAM RESEARCH CORP 2.87500% 20-15.06.50* | USD 700 000 | | 700 000 | 401 984 | 0.01 | |
| LEGG MASON INC 5.62500% 14-15.01.44* | USD 850 000 | | 850 000 | 737 704 | 0.02 | |
| LENOVO GROUP LTD-REG-S 6.53600% 22-27.07.32* | USD 1 000 000 | | 1 000 000 | 930 363 | 0.02 | |
| LINCOLN NATIONAL CORP 4.35000% 18-01.03.48* | USD 450 000 | | 450 000 | 310 825 | 0.01 | |
| LINCOLN NATIONAL CORP 3.40000% 22-01.03.32* | USD 1 200 000 | | 1 200 000 | 919 880 | 0.02 | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC-SUB 5.30000% 16-01.12.45* | USD 300 000 | | 300 000 | 244 323 | 0.01 | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC-SUB 4.65000% 16-24.03.26* | USD 760 000 | | 760 000 | 652 536 | 0.02 | |
| LOEWS CORP 3.75000% 16-01.04.26* | USD 500 000 | | 500 000 | 427 203 | 0.01 | |
| LOWE'S COS INC 1.70000% 20-15.10.30* | USD 700 000 | | | | | |
| LOWE'S COS INC 1.70000% 21-15.09.28* | USD 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 161 166 | 0.03 | |
| LOWE'S COS INC 2.80000% 21-15.09.41* | USD 1 000 000 | | 1 000 000 | 609 744 | 0.01 | |
| LOWE'S COS INC 3.00000% 20-15.10.50* | USD 1 400 000 | | 1 400 000 | 781 595 | 0.02 | |
| LOWE'S COS INC 3.37500% 15-15.09.25* | USD 1 125 000 | 1 125 000 | | | | |
| LOWE'S COS INC 3.75000% 22-01.04.32* | USD 1 000 000 | | 1 000 000 | 800 596 | 0.02 | |
| LOWE'S COS INC 4.45000% 22-01.04.62* | USD 1 000 000 | | 1 000 000 | 689 561 | 0.02 | |
| LOWE'S COS INC 4.80000% 23-01.04.26* | USD 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 733 774 | 0.04 | |
| LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC 3.62500% 20-01.04.51* | USD 700 000 | | 700 000 | 426 785 | 0.01 | |
| MANUFACTURERS & TRADERS TRUST CO 2.90000% 15-06.02.25* | USD 275 000 | | 275 000 | 236 213 | 0.01 | |
| MANULIFE FINANCIAL CORP 4.15000% 16-04.03.26* | USD 1 250 000 | | 1 250 000 | 1 072 049 | 0.02 | |
| MARATHON OIL CORP 5.20000% 15-01.06.45* | USD 400 000 | | 400 000 | 326 902 | 0.01 | |
| MARKEL GROUP INC 3.45000% 21-07.05.52* | USD 750 000 | | 750 000 | 442 010 | 0.01 | |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD 3.75000% 15-01.10.25* | USD 825 000 | 825 000 | | | | |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD 3.50000% 20-15.10.32* | USD 800 000 | | 800 000 | 615 494 | 0.01 | |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD 4.80000% 24-15.03.30* | USD 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 717 814 | 0.04 | |
| MARS INC-144A 0.87500% 20-16.07.26* | USD 300 000 | | 300 000 | 243 431 | 0.01 | |
| MARS INC-144A 2.37500% 20-16.07.40* | USD 1 000 000 | | 1 000 000 | 593 302 | 0.01 | |
| MARS INC-144A 2.45000% 20-16.07.50* | USD 500 000 | | 500 000 | 254 108 | 0.01 | |
| MARSH & MCLENNAN COS INC 4.37500% 19-15.03.29* | USD 1 300 000 | | 1 300 000 | 1 110 425 | 0.03 | |
| MARSH & MCLENNAN COS INC 4.90000% 19-15.03.49* | USD 550 000 | | 550 000 | 439 555 | 0.01 | |
| MARSH & MCLENNAN COS INC 5.45000% 24-15.03.54* | USD 800 000 | 800 000 | 800 000 | 689 136 | 0.02 | |
| MASTERCARD INC 2.95000% 16-21.11.26* | USD 1 000 000 | | 1 000 000 | 841 361 | 0.02 | |
| MASTERCARD INC 3.50000% 18-26.02.28* | USD 800 000 | | 800 000 | 673 012 | 0.02 | |
| MASTERCARD INC 3.85000% 20-26.03.50* | USD 700 000 | | 700 000 | 487 999 | 0.01 | |
| MASTERCARD INC 4.35000% 24-15.01.32* | USD 800 000 | 800 000 | 800 000 | 673 824 | 0.02 | |
| MASTERCARD INC 4.87500% 24-09.05.34* | USD 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 864 876 | 0.02 | |
| MCDONALD'S CORP 4.95000% 23-14.08.33* | USD 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 868 405 | 0.02 | |
| MCKESSON CORP 1.30000% 21-15.08.26* | USD 1 135 000 | | 1 135 000 | 927 421 | 0.02 | |
| MCKESSON CORP 3.95000% 18-16.02.28* | USD 950 000 | | 950 000 | 804 680 | 0.02 | |
| MEDTRONIC INC 4.37500% 15-15.03.35* | USD 644 000 | | 644 000 | 533 220 | 0.01 | |
| MEDTRONIC INC 4.62500% 15-15.03.45* | USD 477 000 | | 477 000 | 376 871 | 0.01 | |
| MEITUAN-REG-S 3.05000% 20-28.10.30* | USD 1 000 000 | | 1 000 000 | 765 530 | 0.02 | |
| MERCEDES-BENZ FIN NORTH AMERICA LLC 8.50000% 01-18.01.31* | USD 246 000 | | 246 000 | 251 802 | 0.01 | |
| MERCK & CO INC 2.75000% 15-10.02.25* | USD 750 000 | 750 000 | | | | |
| MERCK & CO INC 2.75000% 21-10.12.51* | USD 2 200 000 | | 2 200 000 | 1 207 136 | 0.03 | |
| MERCK & CO INC 3.40000% 19-07.03.29* | USD 1 400 000 | | 1 400 000 | 1 157 775 | 0.03 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| MERCK & CO INC 3.60000% 12-15.09.42* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 417 021 | 0.01 |
| MERCK & CO INC 4.50000% 23-17.05.33* | USD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 019 077 | 0.02 |
| MERCK & CO INC 4.90000% 23-17.05.44* | USD | | 1 200 000 | | 1 200 000 | 992 206 | 0.02 |
| META PLATFORMS INC 3.50000% 22-15.08.27* | USD | | 2 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 845 600 | 0.02 |
| META PLATFORMS INC 3.85000% 22-15.08.32* | USD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 977 525 | 0.02 |
| META PLATFORMS INC 4.45000% 22-15.08.52* | USD | 1 300 000 | | 400 000 | 900 000 | 683 641 | 0.02 |
| META PLATFORMS INC 4.30000% 24-15.08.29* | USD | | 1 400 000 | | 1 400 000 | 1 201 470 | 0.03 |
| META PLATFORMS INC 4.75000% 24-15.08.34* | USD | | 1 300 000 | | 1 300 000 | 1 111 900 | 0.03 |
| META PLATFORMS INC 5.60000% 23-15.05.53* | USD | | 600 000 | | 600 000 | 537 812 | 0.01 |
| META PLATFORMS INC 5.75000% 23-15.05.63* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 722 046 | 0.02 |
| METLIFE INC 4.87500% 13-13.11.43* | USD | 725 000 | | | 725 000 | 586 386 | 0.01 |
| METLIFE INC 5.00000% 22-15.07.52* | USD | 600 000 | 1 400 000 | 400 000 | 1 600 000 | 1 292 659 | 0.03 |
| METLIFE INC 5.37500% 23-15.07.33* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 710 692 | 0.02 |
| MICRON TECHNOLOGY INC 5.32700% 19-06.02.29* | USD | 200 000 | | 200 000 | | | |
| MICRON TECHNOLOGY INC 3.36600% 21-01.11.41* | USD | 750 000 | | | 750 000 | 484 547 | 0.01 |
| MICRON TECHNOLOGY INC 5.87500% 23-09.02.33* | USD | 1 400 000 | | 400 000 | 1 000 000 | 894 296 | 0.02 |
| MICROSOFT CORP 2.50000% 24-15.09.50* | USD | | 500 000 | | 500 000 | 274 281 | 0.01 |
| MICROSOFT CORP 2.52500% 20-01.06.50* | USD | 1 260 000 | 2 000 000 | 760 000 | 2 500 000 | 1 383 917 | 0.03 |
| MICROSOFT CORP 2.67500% 20-01.06.60* | USD | 1 037 000 | | | 1 037 000 | 547 648 | 0.01 |
| MICROSOFT CORP 2.92100% 21-17.03.52* | USD | 1 650 000 | 500 000 | | 2 150 000 | 1 283 468 | 0.03 |
| MICROSOFT CORP 3.04100% 21-17.03.62* | USD | 763 000 | | | 763 000 | 440 483 | 0.01 |
| MID-AMERICA APARTMENTS LP 5.00000% 24-15.03.34* | USD | | 1 600 000 | | 1 600 000 | 1 370 940 | 0.03 |
| mitsubishi corp-144A 5.12500% 24-17.07.34* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 869 707 | 0.02 |
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC-REG-S 5.08000% 22-15.09.27* | USD | 1 900 000 | | | 1 900 000 | 1 644 592 | 0.04 |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 3.85000% 16-01.03.26* | USD | 1 300 000 | | | 1 300 000 | 1 112 691 | 0.03 |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 3.96100% 18-02.03.28* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 508 545 | 0.01 |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 4.15300% 19-07.03.39* | USD | 575 000 | | | 575 000 | 452 961 | 0.01 |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 1.41200% 20-17.07.25* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | |
| MIZUHO BANK LTD-REG-S 3.60000% 14-25.09.24* | USD | 200 000 | | 200 000 | | | |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 4.01800% 18-05.03.28* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 845 588 | 0.02 |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO 5.00000% 12-01.05.42* | USD | 355 000 | | | 355 000 | 287 752 | 0.01 |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO 3.00000% 16-15.07.26* | USD | 950 000 | | | 950 000 | 799 290 | 0.02 |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC 2.75000% 20-13.04.30* | USD | 322 000 | | | 322 000 | 251 773 | 0.01 |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC 2.62500% 20-04.09.50* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 264 421 | 0.01 |
| MOODY'S CORP 4.25000% 18-01.02.29* | USD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 278 114 | 0.03 |
| MORGAN STANLEY 3.70000% 14-23.10.24* | USD | 1 400 000 | | 1 400 000 | | | |
| MORGAN STANLEY 4.30000% 15-27.01.45* | USD | 1 975 000 | | | 1 975 000 | 1 487 408 | 0.03 |
| MORGAN STANLEY 7.25000% 02-01.04.32* | USD | 505 000 | | | 505 000 | 501 103 | 0.01 |
| MORGAN STANLEY-SUB 5.00000% 13-24.11.25* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 173 385 | 0.00 |
| MOSAIC CO 4.25000% 13-15.11.23* | USD | 550 000 | | 550 000 | | | |
| MOSAIC CO 5.45000% 13-15.11.33* | USD | 340 000 | | | 340 000 | 295 675 | 0.01 |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC 2.75000% 21-24.05.31* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 755 710 | 0.02 |
| MPLX LP 4.12500% 17-01.03.27* | USD | 2 205 000 | | | 2 205 000 | 1 879 839 | 0.04 |
| MPLX LP 4.90000% 18-15.04.58* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 359 580 | 0.01 |
| MPLX LP 5.65000% 23-01.03.53* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 825 229 | 0.02 |
| MUFG BANK LTD-144A 4.70000% 14-10.03.44* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 160 652 | 0.00 |
| NASDAQ INC 2.50000% 20-21.12.40* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 147 386 | 0.00 |
| NASDAQ INC 3.85000% 16-30.06.26* | USD | 550 000 | | | 550 000 | 468 971 | 0.01 |
| NASDAQ INC 5.95000% 23-15.08.53* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 899 714 | 0.02 |
| NATWEST MARKETS PLC-144A 3.47900% 22-22.03.25* | USD | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | |
| NBC UNIVERSAL MEDIA LLC 4.45000% 12-15.01.43* | USD | 750 000 | | 750 000 | | | |
| NETFLIX INC 4.90000% 24-15.08.34* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 862 768 | 0.02 |
| NETFLIX INC 6.37500% 18-15.05.29* | USD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 385 872 | 0.03 |
| NEWMONT FINANCE PTY LTD-REG-S 5.75000% 11-15.11.41* | USD | 200 000 | | 200 000 | | | |
| NEWMONT CORP 2.60000% 21-15.07.32* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 740 734 | 0.02 |
| NEWMONT CORP 4.87500% 12-15.03.42* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 243 469 | 0.01 |
| NEWMONT CORP 5.87500% 19-01.04.35* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 456 257 | 0.01 |
| NEXTERA ENERGY CAP 2.44000% 21-15.01.32* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 728 819 | 0.02 |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 2.25000% 20-01.06.30* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.90000% 23-28.02.28* | USD | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 737 348 | 0.04 |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 5.25000% 23-28.02.53* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 823 446 | 0.02 |
| NIKE INC 2.37500% 16-01.11.26* | USD | 450 000 | | | 450 000 | 374 444 | 0.01 |
| NIKE INC 3.37500% 20-27.03.50* | USD | 900 000 | | | 900 000 | 572 435 | 0.01 |
| NIKE INC 3.62500% 13-01.05.43* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 175 084 | 0.00 |
| NISOURCE INC 3.49000% 17-15.05.27* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 420 798 | 0.01 |
| NISOURCE INC 4.80000% 13-15.02.44* | USD | 975 000 | | | 975 000 | 760 682 | 0.02 |
| NISOURCE INC 5.25000% 23-30.03.28* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 263 147 | 0.01 |
| NISSAN MOTOR CO LTD-144A 4.34500% 20-17.09.27* | USD | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 661 459 | 0.04 |
| NNN REIT INC 4.80000% 18-15.10.48* | USD | 550 000 | | | 550 000 | 414 672 | 0.01 |
| NOMURA HOLDINGS INC 1.85100% 20-16.07.25* | USD | 1 800 000 | | 1 800 000 | | | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| NOMURA HOLDINGS INC 2.60800% 21-14.07.31* | USD | 1 250 000 | | | | 1 250 000 | 918 785 | 0.02 |
| NOMURA HOLDINGS INC 6.07000% 23-12.07.28* | USD | 1 300 000 | | | | 1 300 000 | 1 162 660 | 0.03 |
| NORFOLK SOUTHERN CORP 3.95000% 12-01.10.42* | USD | 150 000 | | | | 150 000 | 107 422 | 0.00 |
| NORFOLK SOUTHERN CORP 3.85000% 13-15.01.24* | USD | 550 000 | | 550 000 | | | | |
| NORFOLK SOUTHERN CORP 4.10000% 21-15.05.2121* | USD | 1 250 000 | | | | 1 250 000 | 778 517 | 0.02 |
| NORFOLK SOUTHERN CORP 5.55000% 23-15.03.34* | USD | | 2 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | 895 693 | 0.02 |
| NOV INC 3.95000% 12-01.12.42* | USD | 200 000 | | | | 200 000 | 131 196 | 0.00 |
| NOVARTIS CAPITAL CORP 3.10000% 17-17.05.27* | USD | | 750 000 | | | 750 000 | 629 925 | 0.01 |
| NOVARTIS CAPITAL CORP 2.20000% 20-14.08.30* | USD | 400 000 | | | | 400 000 | 305 247 | 0.01 |
| NSTAR ELECTRIC CO 4.55000% 22-01.06.52* | USD | 700 000 | | | | 700 000 | 530 718 | 0.01 |
| NUCOR CORP 4.30000% 22-23.05.27* | USD | 1 500 000 | | | | 1 500 000 | 1 292 484 | 0.03 |
| NUTRIEN LTD 4.90000% 23-27.03.28* | USD | 700 000 | | | | 700 000 | 609 674 | 0.01 |
| NUTRIEN LTD 5.00000% 19-01.04.49* | USD | 500 000 | | | | 500 000 | 396 327 | 0.01 |
| NUTRIEN LTD 5.40000% 24-21.06.34* | USD | | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 870 136 | 0.02 |
| NVIDIA CORP 3.20000% 16-16.09.26* | USD | 700 000 | | | | 700 000 | 593 065 | 0.01 |
| NVIDIA CORP 3.70000% 20-01.04.60* | USD | 750 000 | | | | 750 000 | 502 456 | 0.01 |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC 3.60000% 17-01.09.27* | USD | 950 000 | | | | 950 000 | 799 026 | 0.02 |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 4.20000% 18-15.03.48* | USD | 800 000 | | | | 800 000 | 513 706 | 0.01 |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.37500% 20-01.09.28* | USD | 800 000 | | | | 800 000 | 716 261 | 0.02 |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 5.37500% 24-01.01.32* | USD | | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 365 975 | 0.03 |
| OHIO POWER CO 4.00000% 19-01.06.49* | USD | 500 000 | | | | 500 000 | 338 054 | 0.01 |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC 4.50000% 15-01.04.27* | USD | 600 000 | | | | 600 000 | 512 207 | 0.01 |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC 5.25000% 16-15.01.26* | USD | 400 000 | | | | 400 000 | 346 180 | 0.01 |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC 3.37500% 20-01.02.31* | USD | 600 000 | | | | 600 000 | 461 685 | 0.01 |
| OMNICOM GROUP INC 2.60000% 21-01.08.31* | USD | 900 000 | | | | 900 000 | 671 746 | 0.02 |
| OMNICOM GROUP/CAPITAL INC 3.65000% 14-01.11.24* | USD | 250 000 | | 250 000 | | | | |
| ONE GAS INC 4.50000% 18-01.11.48* | USD | | 250 000 | | | 250 000 | 186 823 | 0.00 |
| ONEOK INC 5.15000% 13-15.10.43* | USD | 490 000 | | 490 000 | | | | |
| ONEOK INC 5.15000% 13-15.10.43* | USD | | 490 000 | | | 490 000 | 387 318 | 0.01 |
| ONEOK INC 5.55000% 23-01.11.26* | USD | | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 752 765 | 0.04 |
| ONEOK INC 5.70000% 24-01.11.54* | USD | | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 833 767 | 0.02 |
| ONEOK INC 6.35000% 20-15.01.31* | USD | 1 000 000 | | | | 1 000 000 | 919 137 | 0.02 |
| ONEOK PARTNERS LP 6.65000% 06-01.10.36* | USD | 300 000 | | | | 300 000 | 281 438 | 0.01 |
| ONEOK PARTNERS LP 6.20000% 13-15.09.43* | USD | 800 000 | | | | 800 000 | 705 458 | 0.02 |
| ORACLE CORP 2.80000% 20-01.04.27* | USD | 2 000 000 | | | | 2 000 000 | 1 657 090 | 0.04 |
| ORACLE CORP 2.87500% 21-25.03.31* | USD | 1 000 000 | | | | 1 000 000 | 765 741 | 0.02 |
| ORACLE CORP 2.95000% 17-15.11.24* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | |
| ORACLE CORP 3.60000% 20-01.04.50* | USD | 2 000 000 | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 622 627 | 0.01 |
| ORACLE CORP 3.65000% 21-25.03.41* | USD | 2 200 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | 2 200 000 | 1 505 559 | 0.03 |
| ORACLE CORP 3.95000% 21-25.03.51* | USD | | 700 000 | | | 700 000 | 461 474 | 0.01 |
| ORACLE CORP 4.00000% 17-15.11.47* | USD | 650 000 | | | | 650 000 | 438 152 | 0.01 |
| ORACLE CORP 4.10000% 21-25.03.61* | USD | 400 000 | | | | 400 000 | 257 841 | 0.01 |
| ORACLE CORP 4.30000% 14-08.07.34* | USD | 600 000 | | | | 600 000 | 484 364 | 0.01 |
| ORACLE CORP 4.37500% 15-15.05.55* | USD | 450 000 | | | | 450 000 | 314 161 | 0.01 |
| ORACLE CORP 4.50000% 23-06.05.28* | USD | 1 000 000 | | | | 1 000 000 | 860 242 | 0.02 |
| ORACLE CORP 4.70000% 24-27.09.34* | USD | | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 831 452 | 0.02 |
| ORACLE CORP 5.55000% 23-06.02.53* | USD | 800 000 | 1 500 000 | | | 2 300 000 | 1 942 918 | 0.05 |
| ORACLE CORP 6.12500% 09-08.07.39* | USD | 815 000 | | | | 815 000 | 745 111 | 0.02 |
| ORACLE CORP 6.15000% 22-09.11.29* | USD | 1 000 000 | 1 500 000 | 1 000 000 | | 1 500 000 | 1 372 177 | 0.03 |
| ORANGE STEP-UP/DOWN 01-01.03.31* | USD | 485 000 | | | | 485 000 | 507 576 | 0.01 |
| ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV-REG-S 5.87500% 14-17.09.44* | USD | 200 000 | | | | 200 000 | 151 485 | 0.00 |
| ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV-REG-S 5.50000% 17-15.01.48* | USD | 500 000 | | | | 500 000 | 358 715 | 0.01 |
| ORIX CORP 3.70000% 17-18.07.27* | USD | 1 025 000 | | | | 1 025 000 | 860 655 | 0.02 |
| OVINTIV INC 5.65000% 23-15.05.28* | USD | | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 315 137 | 0.03 |
| OVINTIV INC 7.10000% 23-15.07.53* | USD | | 700 000 | | | 700 000 | 660 004 | 0.02 |
| OWENS CORNING 5.70000% 24-15.06.34* | USD | | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 424 729 | 0.03 |
| PACCAR FINANCIAL CORP 4.45000% 23-30.03.26* | USD | 2 500 000 | | | | 2 500 000 | 2 164 327 | 0.05 |
| PANASONIC HOLDINGS CORP-REG-S 3.11300% 19-19.07.29* | USD | 1 400 000 | | | | 1 400 000 | 1 124 360 | 0.03 |
| PARAMOUNT GLOBAL 4.75000% 20-15.05.25* | USD | 645 000 | | 645 000 | | | | |
| PARAMOUNT GLOBAL 4.95000% 20-15.01.31* | USD | 750 000 | 1 000 000 | 450 000 | | 1 300 000 | 1 044 303 | 0.02 |
| PARAMOUNT GLOBAL 5.25000% 14-01.04.44* | USD | 500 000 | | | | 500 000 | 335 060 | 0.01 |
| PARKER-HANNIFIN CORP 4.50000% 22-15.09.29* | USD | 1 200 000 | | | | 1 200 000 | 1 030 575 | 0.02 |
| PAYPAL HOLDINGS INC 2.85000% 19-01.10.29* | USD | 1 200 000 | | | | 1 200 000 | 955 114 | 0.02 |
| PAYPAL HOLDINGS INC 3.25000% 20-01.06.50* | USD | 1 000 000 | | | | 1 000 000 | 611 478 | 0.01 |
| PEPSICO INC 2.25000% 20-19.03.25* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | |
| PEPSICO INC 2.62500% 19-29.07.29* | USD | 600 000 | | | | 600 000 | 477 521 | 0.01 |
| PEPSICO INC 2.75000% 21-21.10.51* | USD | 1 300 000 | | 1 300 000 | | | | |
| PEPSICO INC 2.87500% 19-15.10.49* | USD | 550 000 | | | | 550 000 | 321 655 | 0.01 |
| PEPSICO INC 3.00000% 17-15.10.27* | USD | 650 000 | | | | 650 000 | 542 245 | 0.01 |
| PEPSICO INC 4.45000% 23-15.02.33* | USD | 1 200 000 | | | | 1 200 000 | 1 046 556 | 0.02 |

| Titel | 31.10.2023 | | | 31.10.2024 | | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------|--|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | | | |
| PEPSICO INC 4.65000% 23-15.02.53* | USD | | 800 000 | | 800 000 | | 630 706 | 0.01 | |
| PEPSICO SINGAPORE FINANCING I PTE LTD 4.55000% 24-16.02.29* | USD | | 2 000 000 | | 2 000 000 | | 1 726 358 | 0.04 | |
| PFIZER INC 1.70000% 20-28.05.30* | USD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | | 890 429 | 0.02 | |
| PFIZER INC 2.75000% 16-03.06.26* | USD | 700 000 | | | 700 000 | | 589 891 | 0.01 | |
| PFIZER INC 4.00000% 19-15.03.49* | USD | 900 000 | | | 900 000 | | 639 579 | 0.01 | |
| PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 4.45000% 23-19.05.28* | USD | 1 000 000 | 1 500 000 | | 2 500 000 | | 2 153 792 | 0.05 | |
| PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 4.75000% 23-19.05.33* | USD | 1 600 000 | 750 000 | 600 000 | 1 750 000 | | 1 490 833 | 0.03 | |
| PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 5.11000% 23-19.05.43* | USD | 750 000 | | | 750 000 | | 629 358 | 0.01 | |
| PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 5.30000% 23-19.05.53* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | | 846 152 | 0.02 | |
| PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 5.34000% 23-19.05.63* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | | 832 134 | 0.02 | |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 4.87500% 13-15.11.43* | USD | 1 100 000 | | | 1 100 000 | | 878 341 | 0.02 | |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2.75000% 16-25.02.26* | USD | 850 000 | | | 850 000 | | 717 215 | 0.02 | |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 5.00000% 22-17.11.25* | USD | | 3 000 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | | 1 303 565 | 0.03 | |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 5.75000% 22-17.11.32* | USD | 1 000 000 | | 500 000 | 500 000 | | 450 251 | 0.01 | |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 4.87500% 23-15.02.28* | USD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | | 1 042 948 | 0.02 | |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 4.75000% 24-12.02.27* | USD | | 2 000 000 | | 2 000 000 | | 1 735 867 | 0.04 | |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 5.25000% 24-13.02.34* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 866 962 | 0.02 | |
| PHILLIPS 66 3.30000% 21-15.03.52* | USD | 500 000 | | | 500 000 | | 286 421 | 0.01 | |
| PHILLIPS 66 4.87500% 14-15.11.44* | USD | 750 000 | | | 750 000 | | 579 238 | 0.01 | |
| PILGRIMS PRIDE CORP 6.25000% 23-01.07.33* | USD | | 550 000 | | 550 000 | | 493 687 | 0.01 | |
| PINNACLE WEST CAPITAL CORP 1.30000% 20-15.06.25* | USD | 400 000 | | 400 000 | | | | | |
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO 2.15000% 21-15.01.31* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | | 741 298 | 0.02 | |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 4.70000% 14-15.06.44* | USD | 600 000 | | | 600 000 | | 441 566 | 0.01 | |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP/PAA FIN 5.70000% 24-15.09.34* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 872 181 | 0.02 | |
| PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION-SUB 4.20000% 13-01.11.25* | USD | 550 000 | | | 550 000 | | 473 191 | 0.01 | |
| PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION-SUB 4.05000% 18-26.07.28* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | | 842 938 | 0.02 | |
| PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION 2.95000% 15-23.02.25* | USD | 800 000 | | 800 000 | | | | | |
| POSCO-REG-S 2.75000% 19-15.07.24* | USD | 300 000 | | 300 000 | | | | | |
| POSCO-REG-S 5.87500% 23-17.01.33* | USD | 255 000 | | | 255 000 | | 228 423 | 0.01 | |
| PPL CAPITAL FUNDING INC 3.10000% 16-15.05.26* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | | 842 667 | 0.02 | |
| PRECISION CASTPARTS CORP 3.25000% 15-15.06.25* | USD | 500 000 | | | 500 000 | | 428 115 | 0.01 | |
| PROCTER & GAMBLE CO 2.70000% 16-02.02.26* | USD | 350 000 | | | 350 000 | | 296 827 | 0.01 | |
| PROCTER & GAMBLE CO 3.00000% 20-25.03.30* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | | 804 946 | 0.02 | |
| PROCTER & GAMBLE CO 3.60000% 20-25.03.50* | USD | 600 000 | | | 600 000 | | 418 332 | 0.01 | |
| PROCTER & GAMBLE CO 0.55000% 20-29.10.25* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | | |
| PROGRESS ENERGY INC 7.00000% 01-30.10.31* | USD | 700 000 | | | 700 000 | | 673 818 | 0.02 | |
| PROGRESSIVE CORP/THE 4.00000% 18-01.03.29* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | | 846 561 | 0.02 | |
| PROLOGIS LP 5.00000% 24-31.01.35* | USD | | 1 100 000 | | 1 100 000 | | 940 410 | 0.02 | |
| PROLOGIS LP 5.25000% 23-15.06.53* | USD | 700 000 | | | 700 000 | | 587 909 | 0.01 | |
| PROSUS NV-REG-S 3.83200% 20-08.02.51* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | | 577 360 | 0.01 | |
| PROSUS NV-REG-S 3.68000% 20-21.01.30* | USD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | | 1 185 585 | 0.03 | |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC 3.90500% 18-07.12.47* | USD | 800 000 | | | 800 000 | | 545 035 | 0.01 | |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO 4.65000% 23-15.03.33* | USD | | 1 500 000 | | 1 500 000 | | 1 275 104 | 0.03 | |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO 5.30000% 24-01.08.54* | USD | | 800 000 | | 800 000 | | 694 258 | 0.02 | |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC 5.85000% 22-15.11.27* | USD | 250 000 | | | 250 000 | | 222 829 | 0.01 | |
| PUBLIC STORAGE OPERATING CO 0.87500% 21-15.02.26* | USD | 2 500 000 | | | 2 500 000 | | 2 063 577 | 0.05 | |
| QUALCOMM INC 1.65000% 21-20.05.32* | USD | 1 333 000 | | | 1 333 000 | | 924 853 | 0.02 | |
| QUALCOMM INC 4.80000% 15-20.05.45* | USD | 450 000 | | | 450 000 | | 359 416 | 0.01 | |
| QUALCOMM INC 6.00000% 22-20.05.53* | USD | 600 000 | | | 600 000 | | 557 329 | 0.01 | |
| QUEST DIAGNOSTICS INC 4.70000% 15-30.03.45* | USD | 150 000 | | | 150 000 | | 115 793 | 0.00 | |
| QUEST DIAGNOSTICS INC 2.80000% 20-30.06.31* | USD | 400 000 | | | 400 000 | | 303 629 | 0.01 | |
| QUEST DIAGNOSTICS INC 4.62500% 24-15.12.29* | USD | | 1 200 000 | | 1 200 000 | | 1 027 074 | 0.02 | |
| RABOBANK NEDERLAND NV-SUB 5.25000% 15-04.08.45* | USD | 1 002 000 | | | 1 002 000 | | 857 274 | 0.02 | |
| RAIZEN FUELS FINANCE SA-REG-S 5.70000% 24-17.01.35* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 826 913 | 0.02 | |
| REALTY INCOME CORP 3.00000% 16-15.01.27* | USD | 950 000 | | | 950 000 | | 793 514 | 0.02 | |
| REALTY INCOME CORP 3.25000% 20-15.01.31* | USD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | | 1 183 704 | 0.03 | |
| REALTY INCOME CORP 5.12500% 24-15.02.34* | USD | | 800 000 | | 800 000 | | 687 972 | 0.02 | |
| REALTY INCOME CORP 5.37500% 24-01.09.54* | USD | | 800 000 | | 800 000 | | 673 632 | 0.02 | |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD-REG-S 2.87500% 22-12.01.32* | USD | 2 000 000 | | | 2 000 000 | | 1 491 067 | 0.03 | |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD-REG-S 3.62500% 22-12.01.52* | USD | 750 000 | | | 750 000 | | 470 181 | 0.01 | |
| RELX CAPITAL INC 3.00000% 20-22.05.30* | USD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | | 948 604 | 0.02 | |
| REPUBLIC SERVICES INC 2.90000% 16-01.07.26* | USD | 650 000 | | | 650 000 | | 547 672 | 0.01 | |
| REPUBLIC SERVICES INC 3.37500% 17-15.11.27* | USD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | | 1 003 592 | 0.02 | |
| REVVITY INC 3.30000% 19-15.09.29* | USD | 1 050 000 | | | 1 050 000 | | 839 749 | 0.02 | |
| RIO TINTO FINANCE USA PLC 4.75000% 12-22.03.42* | USD | 650 000 | | | 650 000 | | 529 150 | 0.01 | |
| RIO TINTO FINANCE USA PLC 5.00000% 23-09.03.33* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 876 431 | 0.02 | |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC 3.62500% 15-15.12.25* | USD | 500 000 | | | 500 000 | | 426 454 | 0.01 | |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC 4.35000% 19-01.05.49* | USD | 400 000 | | | 400 000 | | 280 975 | 0.01 | |
| ROLLS-ROYCE PLC-144A 5.75000% 20-15.10.27* | USD | | 1 500 000 | | 1 500 000 | | 1 323 267 | 0.03 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| ROPER TECHNOLOGIES INC 3.85000% 15-15.12.25* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 428 285 | 0.01 |
| ROPER TECHNOLOGIES INC 2.95000% 19-15.09.29* | USD | 590 000 | | | 590 000 | 469 493 | 0.01 |
| ROPER TECHNOLOGIES INC 1.75000% 20-15.02.31* | USD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 073 978 | 0.02 |
| RTX CORP 3.03000% 21-15.03.52* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 572 072 | 0.01 |
| RTX CORP 3.12500% 17-04.05.27* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 833 544 | 0.02 |
| RTX CORP 4.12500% 18-16.11.28* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 676 520 | 0.02 |
| RTX CORP 4.50000% 12-01.06.42* | USD | 1 425 000 | | | 1 425 000 | 1 097 104 | 0.03 |
| RTX CORP 4.62500% 18-16.11.48* | USD | 650 000 | | | 650 000 | 496 098 | 0.01 |
| RTX CORP 6.10000% 23-15.03.34* | USD | | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 111 437 | 0.03 |
| SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 5.62500% 16-01.03.25* | USD | 1 500 000 | | 1 500 000 | | | |
| SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 4.20000% 17-15.03.28* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 847 161 | 0.02 |
| SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 5.87500% 17-30.06.26* | USD | 834 000 | | | 834 000 | 729 002 | 0.02 |
| SALESFORCE INC 1.50000% 21-15.07.28* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 779 729 | 0.02 |
| SALESFORCE INC 2.90000% 21-15.07.51* | USD | 750 000 | | | 750 000 | 431 207 | 0.01 |
| SANDS CHINA LTD STEP-UP/DOWN 22-08.08.31* | USD | 1 300 000 | | | 1 300 000 | 972 289 | 0.02 |
| SANTANDER HOLDINGS USA INC/PA 4.50000% 15-17.07.25* | USD | 1 900 000 | | 1 900 000 | | | |
| SEMPRA 3.40000% 18-01.02.28* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 827 491 | 0.02 |
| SEMPRA 4.00000% 18-01.02.48* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 135 257 | 0.00 |
| SF HOLDING INVESTMENT-REG-S 3.12500% 21-17.11.31* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 615 957 | 0.01 |
| SHELL FINANCE US INC 4.37500% 24-11.05.45* | USD | | 1 230 000 | | 1 230 000 | 919 389 | 0.02 |
| SHELL FINANCE US INC 2.75000% 24-06.04.30* | USD | | 900 000 | | 900 000 | 707 844 | 0.02 |
| SHELL FINANCE US INC 3.25000% 24-06.04.50* | USD | | 750 000 | | 750 000 | 456 549 | 0.01 |
| SHELL INTERNATIONAL FINANCE 6.37500% 08-15.12.38* | USD | 1 500 000 | | 500 000 | 1 000 000 | 963 118 | 0.02 |
| SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 2.87500% 16-10.05.26* | USD | 900 000 | 2 000 000 | 1 400 000 | 1 500 000 | 1 266 551 | 0.03 |
| SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 2.75000% 20-06.04.30* | USD | 900 000 | | 900 000 | | | |
| SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 3.25000% 20-06.04.50* | USD | 750 000 | | 750 000 | | | |
| SHERWIN-WILLIAMS CO 3.45000% 17-01.06.27* | USD | | 3 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000 | 839 921 | 0.02 |
| SHERWIN-WILLIAMS CO 4.50000% 17-01.06.47* | USD | 700 000 | | | 700 000 | 522 824 | 0.01 |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 2.20000% 21-15.03.32* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 579 339 | 0.01 |
| SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ-REG-S 3.30000% 16-15.09.46* | USD | 700 000 | | | 700 000 | 449 605 | 0.01 |
| SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ-REG-S 2.15000% 21-11.03.31* | USD | | 500 000 | | 500 000 | 375 042 | 0.01 |
| SIMON PROPERTY GROUP LP 4.75000% 12-15.03.42* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 238 157 | 0.01 |
| SIMON PROPERTY GROUP LP 3.75000% 14-01.02.24* | USD | 600 000 | | 600 000 | | | |
| SIMON PROPERTY GROUP LP 2.45000% 19-13.09.29* | USD | 750 000 | | | 750 000 | 584 451 | 0.01 |
| SIMON PROPERTY GROUP LP 3.25000% 19-13.09.49* | USD | 350 000 | | | 350 000 | 211 112 | 0.00 |
| SIMON PROPERTY GROUP LP 2.20000% 21-01.02.31* | USD | 700 000 | | | 700 000 | 519 396 | 0.01 |
| SIMON PROPERTY GROUP LP 5.85000% 23-08.03.53* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 537 219 | 0.01 |
| SIMON PROPERTY GROUP LP 6.25000% 23-15.01.34* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 930 940 | 0.02 |
| SIMON PROPERTY GROUP LP 4.75000% 24-26.09.34* | USD | | 700 000 | | 700 000 | 580 884 | 0.01 |
| SITE CENTERS CORP 3.62500% 15-01.02.25* | USD | 950 000 | | 950 000 | | | |
| SK HYNIX INC-REG-S 6.50000% 23-17.01.33* | USD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 113 875 | 0.03 |
| SMURFIT KAPPA TREASURY ULC-144A 5.20000% 24-15.01.30* | USD | | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 047 099 | 0.02 |
| SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA-REG-S 6.50000% 23-07.11.33* | USD | | 800 000 | | 800 000 | 722 191 | 0.02 |
| SOLVAY FINANCE AMERICA LLC-144A 4.45000% 15-03.12.25* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | |
| SOUTHERN CO 4.25000% 16-01.07.36* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 792 717 | 0.02 |
| SOUTHERN CO 4.40000% 16-01.07.46* | USD | 900 000 | | | 900 000 | 660 568 | 0.02 |
| SOUTHERN CO/THE 4.85000% 23-15.06.28* | USD | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 740 716 | 0.04 |
| SOUTHERN CO/THE 4.85000% 24-15.03.35* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 841 063 | 0.02 |
| SOUTHERN COPPER CORP 6.75000% 10-16.04.40* | USD | 875 000 | | | 875 000 | 833 454 | 0.02 |
| SOUTHWEST AIRLINES CO 5.12500% 20-15.06.27* | USD | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 742 828 | 0.04 |
| SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER 4.10000% 18-15.09.28* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 674 837 | 0.02 |
| STANDARD CHARTERED PLC-144A-SUB 5.20000% 13-26.01.24* | USD | 200 000 | | 200 000 | | | |
| STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 6.29600% 23-06.07.34* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 912 509 | 0.02 |
| STANDARD CHARTERED PLC REG-S-SUB 5.70000% 14-26.03.44* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 866 404 | 0.02 |
| STANLEY BLACK & DECKER INC 4.85000% 18-15.11.48* | USD | 395 000 | | | 395 000 | 308 197 | 0.01 |
| STANLEY BLACK & DECKER INC 3.00000% 22-15.05.32* | USD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 907 512 | 0.02 |
| STARBUCKS CORP 3.00000% 22-14.02.32* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 765 726 | 0.02 |
| STARBUCKS CORP 3.75000% 17-01.12.47* | USD | 950 000 | | | 950 000 | 624 639 | 0.01 |
| STARBUCKS CORP 4.75000% 23-15.02.26* | USD | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 298 975 | 0.03 |
| STARBUCKS CORP 4.85000% 24-08.02.27* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 870 272 | 0.02 |
| STRYKER CORP 3.65000% 18-07.03.28* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 251 393 | 0.01 |
| STRYKER CORP 4.62500% 16-15.03.46* | USD | 550 000 | | | 550 000 | 424 839 | 0.01 |
| STRYKER CORP 4.85000% 23-08.12.28* | USD | | 440 000 | | 440 000 | 382 937 | 0.01 |
| SUMITOMO MITSUI FIN GP INC 3.54400% 18-17.01.28* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 833 216 | 0.02 |
| SUMITOMO MITSUI FIN GP INC 2.34800% 20-15.01.25* | USD | 445 000 | | 445 000 | | | |
| SUMITOMO MITSUI FIN GP INC-SUB 2.14200% 20-23.09.30* | USD | 2 500 000 | | | 2 500 000 | 1 840 386 | 0.04 |
| SUMITOMO MITSUI FIN GP INC 1.47400% 20-08.07.25* | USD | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | |
| SUMITOMO MITSUI FIN GP INC 2.47200% 22-14.01.29* | USD | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 183 231 | 0.03 |
| SUMITOMO MITSUI FIN GP INC 5.71600% 23-14.09.28* | USD | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 783 409 | 0.04 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC-SUB 2.93000% 21-17.09.41* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 320 515 | 0.01 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 5.76600% 23-13.01.33* | USD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 353 311 | 0.03 |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| SUNCOR ENERGY INC 6.85000% 08-01.06.39* | USD | 740 000 | | | 740 000 | 702 977 | 0.02 |
| SUZANO AUSTRIA GMBH 6.00000% 19-15.01.29* | USD | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 400 382 | 0.03 |
| SYNCHRONY FINANCIAL 4.25000% 14-15.08.24* | USD | 1 800 000 | | 1 800 000 | | | |
| SYSCO CORP 2.40000% 20-15.02.30* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 305 837 | 0.01 |
| SYSCO CORP 3.75000% 15-01.10.25* | USD | 700 000 | | | 700 000 | 600 391 | 0.01 |
| SYSCO CORP 4.45000% 18-15.03.48* | USD | 580 000 | | | 580 000 | 421 948 | 0.01 |
| T-MOBILE USA INC 2.62500% 21-15.04.26* | USD | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 674 174 | 0.04 |
| T-MOBILE USA INC 2.70000% 22-15.03.32* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 741 364 | 0.02 |
| T-MOBILE USA INC 3.00000% 21-15.02.41* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | |
| T-MOBILE USA INC 3.30000% 21-15.02.51* | USD | 1 850 000 | | 850 000 | 1 000 000 | 597 192 | 0.01 |
| T-MOBILE USA INC 3.87500% 21-15.04.30* | USD | 2 600 000 | | | 2 600 000 | 2 135 181 | 0.05 |
| T-MOBILE USA INC 4.50000% 21-15.04.50* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 734 243 | 0.02 |
| T-MOBILE USA INC 4.80000% 23-15.07.28* | USD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 297 631 | 0.03 |
| T-MOBILE USA INC 5.50000% 24-15.01.55* | USD | | 800 000 | | 800 000 | 681 011 | 0.02 |
| T-MOBILE USA INC 6.00000% 23-15.06.54* | USD | | 700 000 | | 700 000 | 635 828 | 0.01 |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.05000% 20-31.03.30* | USD | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 504 102 | 0.03 |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 3.02500% 20-09.07.40* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 518 006 | 0.01 |
| TAPESTRY INC 7.35000% 23-27.11.28* | USD | | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 059 634 | 0.02 |
| TAPESTRY INC 7.85000% 23-27.11.33* | USD | | 800 000 | | 800 000 | 706 810 | 0.02 |
| TARGA RESOURCES CORP 6.12500% 23-15.03.33* | USD | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 807 113 | 0.04 |
| TARGA RESOURCES CORP 6.15000% 23-01.03.29* | USD | | 500 000 | | 500 000 | 451 403 | 0.01 |
| TARGET CORP 3.90000% 17-15.11.47* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 349 591 | 0.01 |
| TARGET CORP 4.40000% 23-15.01.33* | USD | 800 000 | 900 000 | 700 000 | 1 000 000 | 843 098 | 0.02 |
| TARGET CORP 4.80000% 23-15.01.53* | USD | 700 000 | | | 700 000 | 564 876 | 0.01 |
| TELEFONICA EMISIONES SA 5.21300% 17-08.03.47* | USD | 900 000 | 900 000 | | 1 800 000 | 1 414 509 | 0.03 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC 4.15000% 18-15.05.48* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 146 559 | 0.00 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC 1.12500% 21-15.09.26* | USD | 535 000 | | | 535 000 | 436 254 | 0.01 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC 4.10000% 22-16.08.52* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 429 866 | 0.01 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC 4.90000% 23-14.03.33* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 874 380 | 0.02 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 5.30000% 13-01.02.44* | USD | 430 000 | | | 430 000 | 370 381 | 0.01 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2.00000% 21-15.10.31* | USD | 1 325 000 | 1 000 000 | | 2 325 000 | 1 695 653 | 0.04 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 5.40400% 23-10.08.43* | USD | | 800 000 | | 800 000 | 701 522 | 0.02 |
| THOMSON REUTERS CORP 4.30000% 13-23.11.23* | USD | 500 000 | | 500 000 | | | |
| TIX COS INC/THE 1.60000% 20-15.05.31* | USD | 550 000 | | | 550 000 | 393 225 | 0.01 |
| TORONTO-DOMINION BANK 5.15600% 23-10.01.28* | USD | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 747 850 | 0.04 |
| TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 2.82900% 19-10.01.30* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | |
| TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 3.12700% 20-29.05.50* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 477 727 | 0.01 |
| TOTALENERGIES CAPITAL SA 5.15000% 24-05.04.34* | USD | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 309 007 | 0.03 |
| TOTALENERGIES CAPITAL SA 5.63800% 24-05.04.64* | USD | | 700 000 | | 700 000 | 603 161 | 0.01 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.45000% 22-10.11.27* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 888 206 | 0.02 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 4.80000% 24-05.01.26* | USD | | 3 000 000 | | 3 000 000 | 2 604 367 | 0.06 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 4.80000% 24-05.01.34* | USD | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 704 679 | 0.04 |
| TRANSCANADA PIPELINES LTD 6.10000% 10-01.06.40* | USD | 1 355 000 | | | 1 355 000 | 1 215 845 | 0.03 |
| TRANSCANADA PIPELINES LTD 4.62500% 14-01.03.34* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 245 207 | 0.01 |
| TRANSCANADA PIPELINES LTD 4.87500% 16-15.01.26* | USD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 296 202 | 0.03 |
| TRANSCANADA PIPELINES LTD 4.75000% 18-15.05.38* | USD | 850 000 | | 850 000 | | | |
| TRAVELERS COMPANIES INC 4.00000% 17-30.05.47* | USD | 925 000 | | | 925 000 | 656 826 | 0.02 |
| TRAVELERS COMPANIES INC 3.05000% 21-08.06.51* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 355 701 | 0.01 |
| TRINITY ACQUISITION PLC 4.40000% 16-15.03.26* | USD | 450 000 | | | 450 000 | 386 120 | 0.01 |
| TRUIST BANK-SUB 3.62500% 15-16.09.25* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 214 024 | 0.00 |
| TRUST FIBRA UNO-REG-S 4.86900% 19-15.01.30* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 776 414 | 0.02 |
| TSMC ARIZONA CORP 3.12500% 21-25.10.41* | USD | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 089 923 | 0.03 |
| TSMC ARIZONA CORP 3.87500% 22-22.04.27* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 849 231 | 0.02 |
| TSMC GLOBAL LTD-REG-S 0.75000% 20-28.09.25* | USD | | 2 000 000 | 2 000 000 | | | |
| TWDC ENTERPRISES 18 CORP 4.37500% 11-16.08.41* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 307 965 | 0.01 |
| TYSON FOODS INC 3.55000% 17-02.06.27* | USD | 700 000 | | | 700 000 | 588 122 | 0.01 |
| TYSON FOODS INC 4.87500% 14-15.08.34* | USD | 550 000 | | | 550 000 | 459 087 | 0.01 |
| UBER TECHNOLOGIES INC 4.80000% 24-15.09.34* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 838 252 | 0.02 |
| UBS AG/LONDON 1.25000% 23-01.06.26* | USD | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 642 370 | 0.04 |
| UBS AG/STAMFORD CT 7.95000% 23-09.01.25* | USD | 1 475 000 | | 1 475 000 | | | |
| UBS AG/STAMFORD CT 7.50000% 23-15.02.28* | USD | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 863 831 | 0.04 |
| UBS GROUP AG 4.55000% 23-17.04.26* | USD | 850 000 | | | 850 000 | 731 903 | 0.02 |
| UBS GROUP AG 4.87500% 23-15.05.45* | USD | 700 000 | | | 700 000 | 558 696 | 0.01 |
| UBS GROUP AG-144A 2.74600% 22-11.02.33* | USD | | 1 200 000 | | 1 200 000 | 879 264 | 0.02 |
| UBS GROUP AG-144A 4.12500% 16-15.04.26* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 213 857 | 0.00 |
| UNILEVER CAPITAL CORP 2.00000% 16-28.07.26* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 415 555 | 0.01 |
| UNILEVER CAPITAL CORP 2.90000% 17-05.05.27* | USD | 1 100 000 | | 1 100 000 | | | |
| UNILEVER CAPITAL CORP 5.00000% 23-08.12.33* | USD | | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 050 350 | 0.02 |
| UNION PACIFIC CORP 2.95000% 21-10.03.52* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 574 461 | 0.01 |
| UNION PACIFIC CORP 2.80000% 22-14.02.32* | USD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 914 328 | 0.02 |
| UNION PACIFIC CORP 3.25000% 15-15.08.25* | USD | 500 000 | | 500 000 | | | |
| UNION PACIFIC CORP 3.70000% 19-01.03.29* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 668 797 | 0.02 |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| UNION PACIFIC CORP 4.05000% 16-01.03.46* | USD | 1 030 000 | | | 1 030 000 | 739 742 | 0.02 |
| UNITED AIRLINES 2014-2 CLAS A PAS THR 3.75000% 14-03.09.26* | USD | 85 000 | | | 85 000 | 36 029 | 0.00 |
| UNITED PARCEL SERVICE INC 6.20000% 08-15.01.38* | USD | 875 000 | | | 875 000 | 829 677 | 0.02 |
| UNITED PARCEL SERVICE INC 2.80000% 17-15.11.24* | USD | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | |
| UNITED PARCEL SERVICE INC 3.40000% 19-01.09.49* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 381 078 | 0.01 |
| UNITED PARCEL SERVICE INC 5.30000% 20-01.04.50* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 428 846 | 0.01 |
| UNITED PARCEL SERVICE INC 5.15000% 24-22.05.34* | USD | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 317 898 | 0.03 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 6.50000% 07-15.06.37* | USD | 750 000 | | | 750 000 | 720 243 | 0.02 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 4.25000% 17-15.04.47* | USD | 950 000 | | | 950 000 | 688 904 | 0.02 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 3.85000% 18-15.06.28* | USD | 700 000 | | | 700 000 | 591 168 | 0.01 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 3.87500% 19-15.08.59* | USD | 750 000 | | | 750 000 | 482 230 | 0.01 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 2.90000% 20-15.05.50* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 453 391 | 0.01 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 3.05000% 21-15.05.41* | USD | 700 000 | 800 000 | | 1 500 000 | 971 417 | 0.02 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 4.20000% 22-15.05.32* | USD | 1 300 000 | | 1 300 000 | | | |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 4.75000% 22-15.05.52* | USD | 500 000 | | 500 000 | | | |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 4.95000% 22-15.05.62* | USD | 700 000 | | | 700 000 | 550 518 | 0.01 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 4.50000% 23-15.04.33* | USD | | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 004 472 | 0.02 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 5.05000% 23-15.04.53* | USD | 900 000 | | | 900 000 | 733 129 | 0.02 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 5.20000% 23-15.04.63* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 487 297 | 0.01 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 4.60000% 24-15.04.27* | USD | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 739 653 | 0.04 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 4.90000% 24-15.04.31* | USD | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 304 262 | 0.03 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 4.75000% 24-15.07.26* | USD | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 739 633 | 0.04 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 5.15000% 24-15.07.34* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 871 229 | 0.02 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 5.50000% 24-15.07.44* | USD | | 2 500 000 | | 2 500 000 | 2 185 994 | 0.05 |
| US BANK NA/CINCINNATI OH 2.80000% 15-27.01.25* | USD | 1 650 000 | | 1 650 000 | | | |
| VALE OVERSEAS LTD 3.75000% 20-08.07.30* | USD | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 611 585 | 0.04 |
| VALERO ENERGY CORP 4.00000% 22-01.06.52* | USD | 750 000 | | | 750 000 | 482 035 | 0.01 |
| VALERO ENERGY CORP 6.62500% 07-15.06.37* | USD | 465 000 | | | 465 000 | 433 101 | 0.01 |
| VENTAS REALTY LP 4.37500% 15-01.02.45* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 108 600 | 0.00 |
| VENTAS REALTY LP 4.75000% 20-15.11.30* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 850 770 | 0.02 |
| VERISK ANALYTICS INC 5.25000% 24-05.06.34* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 869 604 | 0.02 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.86200% 15-21.08.46* | USD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 192 615 | 0.03 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.50000% 14-01.11.24* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.32900% 18-21.09.28* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 853 819 | 0.02 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.01600% 19-03.12.29* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 831 771 | 0.02 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.75000% 20-20.01.31* | USD | 283 000 | | | 283 000 | 202 937 | 0.00 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.85000% 20-20.11.25* | USD | 1 333 000 | | 1 333 000 | | | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.00000% 20-20.11.60* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 262 226 | 0.01 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.98700% 21-30.10.56* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 213 982 | 0.00 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.68000% 21-30.10.30* | USD | 1 213 000 | | | 1 213 000 | 872 248 | 0.02 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.55000% 21-22.03.51* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 632 173 | 0.01 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.70000% 21-22.03.61* | USD | 700 000 | | | 700 000 | 430 849 | 0.01 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.45000% 21-20.03.26* | USD | 450 000 | 1 500 000 | 450 000 | 1 500 000 | 1 242 835 | 0.03 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.10000% 21-22.03.28* | USD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 191 368 | 0.03 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.40000% 21-22.03.41* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 669 309 | 0.02 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.35500% 22-15.03.32* | USD | | 1 325 000 | | 1 325 000 | 955 244 | 0.02 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.87500% 22-01.03.52* | USD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 995 645 | 0.02 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 5.05000% 23-09.05.33* | USD | | 2 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 865 462 | 0.02 |
| VF CORP 2.95000% 20-23.04.30* | USD | 1 500 000 | | 1 500 000 | | | |
| VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO 3.15000% 16-15.01.26* | USD | 650 000 | | | 650 000 | 552 560 | 0.01 |
| VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO 3.80000% 18-01.04.28* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 210 813 | 0.00 |
| VIRGINIA ELECTRIC AND POWER CO 5.00000% 23-01.04.33* | USD | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 374 037 | 0.03 |
| VISA INC 0.75000% 20-15.08.27* | USD | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 575 426 | 0.04 |
| VISA INC 1.10000% 20-15.02.31* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 706 682 | 0.02 |
| VISA INC 2.00000% 20-15.08.50* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 395 029 | 0.01 |
| VISA INC 4.30000% 15-14.12.45* | USD | 725 000 | | | 725 000 | 554 910 | 0.01 |
| VMWARE LLC 2.20000% 21-15.08.31* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 433 314 | 0.01 |
| VMWARE LLC 4.50000% 20-15.05.25* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | |
| VODAFONE GROUP PLC 4.37500% 18-30.05.28* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 863 060 | 0.02 |
| VODAFONE GROUP PLC 5.12500% 19-19.06.59* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 462 091 | 0.01 |
| VODAFONE GROUP PLC 5.62500% 23-10.02.53* | USD | 700 000 | 500 000 | 600 000 | 600 000 | 505 601 | 0.01 |
| VODAFONE GROUP PLC 5.87500% 24-28.06.64* | USD | | 800 000 | | 800 000 | 680 121 | 0.02 |
| VOYA FINANCIAL INC 3.65000% 16-15.06.26* | USD | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 934 167 | 0.02 |
| VOYA FINANCIAL INC 5.00000% 24-20.09.34* | USD | | 800 000 | | 800 000 | 667 333 | 0.02 |
| VULCAN MATERIALS CO 3.90000% 17-01.04.27* | USD | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 192 579 | 0.03 |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 3.20000% 20-15.04.30* | USD | 1 200 000 | | 1 200 000 | | | |
| WALMART INC 1.80000% 21-22.09.31* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 182 619 | 0.00 |
| WALMART INC 2.50000% 21-22.09.41* | USD | 700 000 | | | 700 000 | 429 848 | 0.01 |
| WALMART INC 3.70000% 18-26.06.28* | USD | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 186 788 | 0.03 |
| WALMART INC 3.95000% 22-09.09.27* | USD | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 372 191 | 0.03 |
| WALMART INC 4.05000% 18-29.06.48* | USD | 1 000 000 | 1 000 000 | | 2 000 000 | 1 483 267 | 0.03 |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| WALMART INC 4.10000% 23-15.04.33* | USD | 900 000 | | | 900 000 | 752 591 | 0.02 |
| WALT DISNEY CO/THE 2.65000% 20-13.01.31* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 769 046 | 0.02 |
| WALT DISNEY CO/THE 3.70000% 19-15.10.25* | USD | 650 000 | | 650 000 | | | |
| WALT DISNEY CO/THE 4.75000% 19-15.11.46* | USD | 550 000 | | | 550 000 | 437 871 | 0.01 |
| WALT DISNEY CO/THE 4.70000% 20-23.03.50* | USD | 750 000 | | | 750 000 | 596 289 | 0.01 |
| WALT DISNEY CO/THE 6.15000% 19-01.03.37* | USD | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 1 026 625 | 0.02 |
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4.27900% 23-15.03.32* | USD | 2 000 000 | | 1 000 000 | 1 000 000 | 757 765 | 0.02 |
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.05000% 23-15.03.42* | USD | 830 000 | 1 700 000 | | 2 530 000 | 1 745 869 | 0.04 |
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.14100% 23-15.03.52* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 651 309 | 0.02 |
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.39100% 23-15.03.62* | USD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 776 196 | 0.02 |
| WASTE CONNECTIONS INC 2.20000% 21-15.01.32* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 721 833 | 0.02 |
| WASTE MANAGEMENT INC 4.15000% 19-15.07.49* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 218 025 | 0.01 |
| WASTE MANAGEMENT INC 0.75000% 20-15.11.25* | USD | 2 500 000 | | | 2 500 000 | 2 076 989 | 0.05 |
| WASTE MANAGEMENT INC 4.87500% 23-15.02.34* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 861 302 | 0.02 |
| WEC ENERGY GROUP INC 0.80000% 21-15.03.24* | USD | 500 000 | | 500 000 | | | |
| WEC ENERGY GROUP INC 4.75000% 23-15.01.28* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 433 837 | 0.01 |
| WELLS FARGO & CO 3.00000% 16-23.10.26* | USD | 2 450 000 | | 2 450 000 | | | |
| WELLS FARGO & CO-SUB 5.60600% 14-15.01.44* | USD | 850 000 | | | 850 000 | 723 140 | 0.02 |
| WELLS FARGO BANK NA-SUB 6.60000% 07-15.01.38* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 960 695 | 0.02 |
| WELLTOWER OP LLC 2.80000% 21-01.06.31* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 763 425 | 0.02 |
| WELLTOWER OP LLC 3.85000% 22-15.06.32* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 802 697 | 0.02 |
| WELLTOWER OP LLC 4.00000% 15-01.06.25* | USD | 1 200 000 | | 1 200 000 | | | |
| WELLTOWER OP LLC 6.50000% 11-15.03.41* | USD | 125 000 | | | 125 000 | 119 016 | 0.00 |
| WESTERN DIGITAL CORP 4.75000% 18-15.02.26* | USD | 700 000 | | 700 000 | | | |
| WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP 6.15000% 23-01.04.33* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 893 830 | 0.02 |
| WESTERN MIDSTREAM OPERATING 6.35000% 23-15.01.29* | USD | 775 000 | | | 775 000 | 697 152 | 0.02 |
| WESTERN UNION CO 6.20000% 06-17.11.36* | USD | 550 000 | | | 550 000 | 487 988 | 0.01 |
| WESTLAKÉ CORP 4.37500% 17-15.11.47* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 176 171 | 0.00 |
| WESTPAC BANKING CORP 2.65000% 20-16.01.30* | USD | 1 300 000 | | | 1 300 000 | 1 020 218 | 0.02 |
| WESTPAC BANKING CORP 5.35000% 22-18.10.24* | USD | 1 140 000 | | 1 140 000 | | | |
| WEYERHAEUSER CO 4.00000% 19-15.11.29* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 664 202 | 0.02 |
| WHIRLPOOL CORP 2.40000% 21-15.05.31* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 720 942 | 0.02 |
| WHIRLPOOL CORP 4.50000% 16-01.06.46* | USD | 140 000 | | | 140 000 | 98 020 | 0.00 |
| WILLIAMS COMPANIES INC 2.60000% 21-15.03.31* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 748 902 | 0.02 |
| WILLIAMS COS INC/THE 4.90000% 24-15.03.29* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 863 417 | 0.02 |
| WILLIAMS COS INC/THE 5.80000% 13-15.11.43* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 429 352 | 0.01 |
| WRKCO INC 3.90000% 19-01.06.28* | USD | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 668 594 | 0.04 |
| XCEL ENERGY INC 3.50000% 19-01.12.49* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 366 479 | 0.01 |
| XCEL ENERGY INC 5.45000% 23-15.08.33* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 872 223 | 0.02 |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 4.45000% 15-15.08.45* | USD | 550 000 | | | 550 000 | 407 087 | 0.01 |
| ZOETIS INC 3.00000% 17-12.09.27* | USD | 1 300 000 | | | 1 300 000 | 1 077 123 | 0.03 |
| ZOETIS INC 5.40000% 22-14.11.25* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 348 103 | 0.01 |
| ZOETIS INC 5.60000% 22-16.11.32* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 719 118 | 0.02 |
| TOTAL USD | | | | | | 839 427 576 | 19.51 |
| Total Notes, fester Zins | | | | | | 907 952 266 | 21.10 |

Notes, Nullcoupon

EUR

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|--|-----------|-----------|------------------|-------------|
| ALLIANZ FINANCE II BV-REG-S 0.00000% 21-22.11.26* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 888 279 | 0.02 |
| APPLE INC 0.00000% 19-15.11.25* | EUR | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | |
| MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0.00000% 20-15.10.25* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 457 366 | 0.01 |
| TOTAL EUR | | | | | | 1 345 644 | 0.03 |
| Total Notes, Nullcoupon | | | | | | 1 345 644 | 0.03 |

Notes, variabler Zins

EUR

| | | | | | | | |
|--|-----|---------|-----------|--|-----------|-----------|------|
| ALLIANZ SE-REG-S-SUB 4.252%/VAR 22-05.07.52* | EUR | 800 000 | | | 800 000 | 760 792 | 0.02 |
| ASSICURAZIONI GENERALI SPA-REG-S-SUB 5.000%/VAR 16-08.06.48* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 490 996 | 0.01 |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S 4.875%/VAR 23-16.07.28* | EUR | 430 000 | | | 430 000 | 421 364 | 0.01 |
| BANQUE FEDER DU CRDT MTL-REG-S-SUB 3.875%/VAR 22-16.06.32* | EUR | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 938 651 | 0.02 |
| BARCLAYS PLC-REG-S 4.347%/VAR 24-08.05.35* | EUR | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 962 416 | 0.02 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC-REG-S-SUB 3.000%/VAR 21-PRP* | EUR | | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 101 584 | 0.03 |
| CITIGROUP INC-REG-S 4.112%/VAR 22-22.09.33* | EUR | 700 000 | 700 000 | | 1 400 000 | 1 351 776 | 0.03 |
| DEUTSCHE BOERSE AG-REG-S-SUB 1.250%/VAR 20-16.06.47* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 444 105 | 0.01 |
| ENEL SPA-REG-S-SUB 1.875%/VAR 21-PRP* | EUR | 600 000 | | | 600 000 | 488 020 | 0.01 |
| ENEL SPA-REG-S-SUB 3.500%/VAR 19-PRP* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 468 522 | 0.01 |
| ENGIE SA-REG-S-SUB 1.500%/VAR 20-PRP* | EUR | 700 000 | | | 700 000 | 600 423 | 0.01 |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| ENI SPA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 20-PRP* | EUR | 800 000 | 600 000 | | 1 400 000 | 1 263 751 | 0.03 | |
| HANNOVER RUECK SE-REG-S-SUB 1.375%/VAR 21-30.06.42* | EUR | 600 000 | | | 600 000 | 472 700 | 0.01 | |
| HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 0.309%/VAR 20-13.11.26* | EUR | 2 500 000 | | 2 500 000 | | | | |
| HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 0.770%/VAR 20-13.11.31* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 802 081 | 0.02 | |
| IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S 2.250%/VAR 20-PRP* | EUR | 1 700 000 | | | 1 700 000 | 1 486 097 | 0.03 | |
| ING GROEP NV REG-S-SUB 1.000%/VAR 21-16.11.32* | EUR | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 304 383 | 0.03 | |
| ING GROEP NV-REG-S 1.250%/VAR 22-16.02.27* | EUR | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 832 923 | 0.04 | |
| ING GROEP NV-REG-S 1.750%/VAR 22-16.02.31* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 863 954 | 0.02 | |
| ING GROEP NV-REG-S 4.750%/VAR 23-23.05.34* | EUR | | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | 506 189 | 0.01 | |
| MERCK KGAA-REG-S-SUB 3.875%/VAR 24-27.08.54* | EUR | | 800 000 | | 800 000 | 754 236 | 0.02 | |
| MORGAN STANLEY 0.497%/VAR 21-07.02.31* | EUR | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 966 448 | 0.02 | |
| MORGAN STANLEY 3.955%/VAR 24-21.03.35* | EUR | | 790 000 | | 790 000 | 751 974 | 0.02 | |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUN-REG-S-SUB 4.250%/VAR 24-26.05.44* | EUR | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 945 340 | 0.02 | |
| MUENCHENR RUECKVR AG-REG-S-SUB 1.250%/VAR 20-26.05.41* | EUR | 600 000 | | | 600 000 | 482 300 | 0.01 | |
| NATWEST GROUP PLC-REG-S 0.750%/VAR 19-15.11.25* | EUR | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | |
| OP CORPORATE BANK PLC-REG-S SUB 1.625%/VAR 20-09.06.30* | EUR | 150 000 | | | 150 000 | 139 077 | 0.00 | |
| SAMPO OYJ-REG-S-SUB 2.500%/VAR 20-03.09.52* | EUR | 400 000 | | | 400 000 | 335 326 | 0.01 | |
| SCOR SE-REG-S-SUB 3.000%/VAR 15-08.06.46* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 462 492 | 0.01 | |
| SNAM SPA-REG-S-SUB 4.500%/VAR 24-PRP* | EUR | | 600 000 | | 600 000 | 567 904 | 0.01 | |
| STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 4.196%/VAR 24-04.03.32* | EUR | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 962 272 | 0.02 | |
| SWEDBANK AB-REG-S 0.300%/VAR 21-20.05.27* | EUR | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 800 657 | 0.04 | |
| TELIA CO AB-REG-S-SUB 1.375%/VAR 20-11.05.81* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 454 496 | 0.01 | |
| VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN-REG-S-SUB 4.375%/VAR 22-PRP* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 862 365 | 0.02 | |
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV-REG-S-SUB 3.875%/VAR 20-PRP* | EUR | 600 000 | 500 000 | | 1 100 000 | 960 405 | 0.02 | |
| TOTAL EUR | | | | | | 27 006 017 | 0.63 | |
| GBP | | | | | | | | |
| AVIVA PLC-REG-S-SUB 4.000%/VAR 20-03.06.55* | GBP | 500 000 | | | 500 000 | 455 331 | 0.01 | |
| AVIVA PLC-REG-S-SUB 6.875%/VAR 23-27.11.53* | GBP | | 300 000 | | 300 000 | 344 500 | 0.01 | |
| BARCLAYS PLC-REG-S 5.851%/VAR 24-21.03.35* | GBP | | 500 000 | | 500 000 | 551 153 | 0.01 | |
| LLOYDS BANKING GROUP-REG-S-SUB 2.707%/VAR 20-03.12.35* | GBP | | 711 000 | | 711 000 | 652 682 | 0.02 | |
| TOTAL GBP | | | | | | 2 003 665 | 0.05 | |
| USD | | | | | | | | |
| ALLY FINANCIAL INC 6.848%/VAR 23-03.01.30* | USD | | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 078 470 | 0.03 | |
| AMERICAN EXPRESS CO 4.420%/VAR 22-03.08.33* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 830 885 | 0.02 | |
| AMERICAN EXPRESS CO 4.990%/VAR 23-01.05.26* | USD | 1 500 000 | | 1 500 000 | | | | |
| AMERICAN EXPRESS CO 5.389%/VAR 23-28.07.27* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 873 769 | 0.02 | |
| AMERICAN EXPRESS CO 5.098%/VAR 24-16.02.28* | USD | | 1 850 000 | | 1 850 000 | 1 612 350 | 0.04 | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT-SUB 7.883%/VAR 23-15.11.34* | USD | | 800 000 | | 800 000 | 773 502 | 0.02 | |
| BANCO SANTANDER SA 4.175%/VAR 22-24.03.28* | USD | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 696 216 | 0.04 | |
| BANK OF AMERICA CORP 3.419%/VAR 18-20.12.28* | USD | 2 300 000 | | | 2 300 000 | 1 907 001 | 0.04 | |
| BANK OF AMERICA CORP 3.48300%/VAR 21-13.03.52* | USD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 962 998 | 0.02 | |
| BANK OF AMERICA CORP 1.658%/VAR 21-11.03.27* | USD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 242 641 | 0.03 | |
| BANK OF AMERICA CORP 1.734%/VAR 21-22.07.27* | USD | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | | |
| BANK OF AMERICA CORP 2.299%/VAR 21-21.07.32* | USD | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 452 683 | 0.03 | |
| BANK OF AMERICA CORP 2.551%/VAR 22-04.02.28* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 823 070 | 0.02 | |
| BANK OF AMERICA CORP-SUB 3.846%/VAR 22-08.03.37* | USD | 1 800 000 | | | 1 800 000 | 1 394 959 | 0.03 | |
| BANK OF AMERICA CORP 5.015%/VAR 22-22.07.33* | USD | 2 000 000 | | 500 000 | 1 500 000 | 1 288 329 | 0.03 | |
| BANK OF AMERICA CORP 5.080%/VAR 23-20.01.27* | USD | | 3 500 000 | | 3 500 000 | 3 034 252 | 0.07 | |
| BANK OF AMERICA CORP 5.202%/VAR 23-25.04.29* | USD | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 960 511 | 0.02 | |
| BANK OF AMERICA CORP 5.872%/VAR 23-15.09.34* | USD | | 2 200 000 | | 2 200 000 | 1 982 668 | 0.05 | |
| BANK OF MONTREAL 4.567%/VAR 24-10.09.27* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 863 218 | 0.02 | |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE 4.706%/VAR 23-01.02.34* | USD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 011 226 | 0.02 | |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE 4.947%/VAR 23-26.04.27* | USD | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 737 669 | 0.04 | |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE 5.060%/VAR 24-22.07.32* | USD | | 800 000 | | 800 000 | 694 613 | 0.02 | |
| BANK OF NOVA SCOTIA-SUB COCO 4.588%/VAR 22-04.05.37* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 803 178 | 0.02 | |
| BARCLAYS PLC 5.088%/VAR 19-20.06.30* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 850 856 | 0.02 | |
| BARCLAYS PLC 5.335%/VAR 24-10.09.35* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 847 251 | 0.02 | |
| BARCLAYS PLC 6.036%/VAR 24-12.03.55* | USD | | 800 000 | | 800 000 | 722 439 | 0.02 | |
| BARCLAYS PLC 6.692%/VAR 23-13.09.34* | USD | | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 120 837 | 0.03 | |
| BARCLAYS PLC 7.325%/VAR 22-02.11.26* | USD | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | | |
| BNP PARIBAS SA-144A 5.497%/VAR 24-20.05.30* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 876 881 | 0.02 | |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 5.268%/VAR 22-10.05.33* | USD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 022 279 | 0.02 | |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 6.312%/VAR 23-08.06.29* | USD | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 436 932 | 0.03 | |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 7.149%/VAR 23-29.10.27* | USD | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 804 664 | 0.04 | |
| CITIGROUP INC 1.122%/VAR 21-28.01.27* | USD | 2 000 000 | | 1 000 000 | 1 000 000 | 825 553 | 0.02 | |
| CITIGROUP INC 2.561%/VAR 21-01.05.32* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 739 989 | 0.02 | |
| CITIGROUP INC 2.572%/VAR 20-03.06.31* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 758 550 | 0.02 | |
| CITIGROUP INC 3.070%/VAR 22-24.02.28* | USD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 998 782 | 0.02 | |
| CITIGROUP INC 3.785%/VAR 22-17.03.33* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 785 815 | 0.02 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| CITIGROUP INC 4.075%/VAR 18-23.04.29* | USD | 950 000 | | | 950 000 | 799 325 | 0.02 | |
| CITIGROUP INC 4.542%/VAR 24-19.09.30* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 846 890 | 0.02 | |
| CITIGROUP INC 4.658%/VAR 22-24.05.28* | USD | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | | |
| CITIGROUP INC 4.910%/VAR 22-24.05.33* | USD | 1 300 000 | | | 1 300 000 | 1 100 391 | 0.03 | |
| CITIGROUP INC 5.174%/VAR 24-13.02.30* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 870 515 | 0.02 | |
| CITIGROUP INC 5.449%/VAR 24-11.06.35* | USD | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 743 823 | 0.04 | |
| CITIGROUP INC 5.610%/VAR 22-29.09.26* | USD | 3 000 000 | | 3 000 000 | | | | |
| CITIGROUP INC-SUB 5.827%/VAR 24-13.02.35* | USD | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 308 371 | 0.03 | |
| CREDIT AGRICOLE SA-144A-SUB 6.251%/VAR 24-10.01.35* | USD | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 342 379 | 0.03 | |
| DANSKE BANK A/S-144A 6.259%/VAR 23-22.09.26* | USD | | 2 000 000 | 2 000 000 | | | | |
| DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 3.547%/VAR 20-18.09.31* | USD | 700 000 | | | 700 000 | 549 720 | 0.01 | |
| DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 3.035%/VAR 21-28.05.32* | USD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 897 944 | 0.02 | |
| DNB BANK ASA-REG-S 1.605%/VAR 21-30.03.28* | USD | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 596 032 | 0.04 | |
| ENTERPRISE PRODUCTS-SUB 5.375%/VAR 18-15.02.78* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 663 881 | 0.02 | |
| FIFTH THIRD BANCORP 6.339%/VAR 23-27.07.29* | USD | 240 000 | | | 240 000 | 216 551 | 0.01 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 6.561%/VAR 23-24.10.34* | USD | | 2 700 000 | 1 000 000 | 1 700 000 | 1 605 948 | 0.04 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 5.851%/VAR 24-25.04.35* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 895 932 | 0.02 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 5.049%/VAR 24-23.07.30* | USD | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 733 394 | 0.04 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 5.330%/VAR 24-23.07.35* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 863 727 | 0.02 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1.093%/VAR 20-09.12.26* | USD | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 658 461 | 0.04 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.615%/VAR 21-22.04.32* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 744 394 | 0.02 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP 2.908%/VAR 21-21.07.42* | USD | 750 000 | 1 000 000 | | 1 750 000 | 1 094 162 | 0.03 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 2.640%/VAR 22-24.02.28* | USD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 235 840 | 0.03 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3.102%/VAR 22-24.02.33* | USD | 1 200 000 | | 400 000 | 800 000 | 604 062 | 0.01 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.482%/VAR 22-23.08.28* | USD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 029 715 | 0.02 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 5.798%/VAR 23-10.08.26* | USD | | 2 000 000 | 2 000 000 | | | | |
| HSBC HOLDINGS PLC 3.973%/VAR 19-22.05.30* | USD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 988 400 | 0.02 | |
| HSBC HOLDINGS PLC 4.583%/VAR 18-19.06.29* | USD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 275 424 | 0.03 | |
| HSBC HOLDINGS PLC 5.719%/VAR 24-04.03.35* | USD | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 330 615 | 0.03 | |
| HSBC HOLDINGS PLC 6.161%/VAR 23-09.03.29* | USD | 1 300 000 | | | 1 300 000 | 1 163 097 | 0.03 | |
| HSBC HOLDINGS PLC 6.254%/VAR 23-09.03.34* | USD | 1 500 000 | 800 000 | | 2 300 000 | 2 107 363 | 0.05 | |
| HSBC HOLDINGS PLC 7.336%/VAR 22-03.11.26* | USD | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 770 462 | 0.04 | |
| HSBC HOLDINGS PLC-SUB 4.762%/VAR 22-29.03.33* | USD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 241 284 | 0.03 | |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH 5.709%/VAR 24-02.02.35* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 874 660 | 0.02 | |
| ING GROEP NV 4.017%/VAR 22-28.03.28* | USD | 2 000 000 | | 1 000 000 | 1 000 000 | 847 136 | 0.02 | |
| ING GROEP NV 6.083%/VAR 23-11.09.27* | USD | 455 000 | | | 455 000 | 402 006 | 0.01 | |
| JP MORGAN CHASE & CO 4.032%/VAR 17-24.07.48* | USD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 856 247 | 0.02 | |
| JP MORGAN CHASE & CO 2.580%/VAR 21-22.04.32* | USD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 899 095 | 0.02 | |
| JP MORGAN CHASE & CO 3.328%/VAR 21-22.04.52* | USD | 2 200 000 | | | 2 200 000 | 1 376 583 | 0.03 | |
| JP MORGAN CHASE & CO 5.040%/VAR 24-23.01.28* | USD | | 4 000 000 | | 4 000 000 | 3 477 364 | 0.08 | |
| JPMORGAN CHASE & CO 3.540%/VAR 17-01.05.28* | USD | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 175 143 | 0.03 | |
| JPMORGAN CHASE & CO 2.739%/VAR 19-15.10.30* | USD | 2 250 000 | | | 2 250 000 | 1 759 800 | 0.04 | |
| JPMORGAN CHASE & CO 1.045%/VAR 20-19.11.26* | USD | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 661 055 | 0.04 | |
| JPMORGAN CHASE & CO 1.764%/VAR 20-19.11.31* | USD | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 442 386 | 0.03 | |
| JPMORGAN CHASE & CO 2.525%/VAR 20-19.11.41* | USD | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 906 770 | 0.02 | |
| JPMORGAN CHASE & CO 1.578%/VAR 21-22.04.27* | USD | | 475 000 | | 475 000 | 391 904 | 0.01 | |
| JPMORGAN CHASE & CO 4.565%/VAR 22-14.06.30* | USD | 2 000 000 | | 500 000 | 1 500 000 | 1 278 334 | 0.03 | |
| JPMORGAN CHASE & CO 4.851%/VAR 22-25.07.28* | USD | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 731 803 | 0.04 | |
| JPMORGAN CHASE & CO 5.299%/VAR 23-24.07.29* | USD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 053 043 | 0.02 | |
| JPMORGAN CHASE & CO 6.070%/VAR 23-22.10.27* | USD | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 773 627 | 0.04 | |
| JPMORGAN CHASE & CO 6.254%/VAR 23-23.10.34* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 929 189 | 0.02 | |
| JPMORGAN CHASE & CO 4.505%/VAR 24-22.10.28* | USD | | 3 000 000 | | 3 000 000 | 2 575 772 | 0.06 | |
| JPMORGAN CHASE 4.080%/VAR 22-26.04.26* | USD | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | | |
| JPMORGAN CHASE-SUB 5.717%/VAR 22-14.09.33* | USD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 068 346 | 0.02 | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.574%/3M LIBOR+120.5BP 17-07.11.28* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 332 634 | 0.01 | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC-SUB 7.953%/VAR 22-15.11.33* | USD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 177 171 | 0.03 | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC 5.871%/VAR 23-06.03.29* | USD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 330 063 | 0.03 | |
| M&T BANK CORP 5.053%/VAR 23-27.01.34* | USD | | 800 000 | | 800 000 | 667 157 | 0.02 | |
| MACQUARIE GROUP LTD-REG-S 6.255%/VAR 23-07.12.34* | USD | | 800 000 | | 800 000 | 736 195 | 0.02 | |
| MEIJI YASUDA LIFE INS CO-REG-S-SUB 5.200%/VAR 15-20.10.45* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 861 902 | 0.02 | |
| METLIFE INC-SUB 6.400%/3M LIBOR+220.5BP 06-15.12.36* | USD | 900 000 | | | 900 000 | 812 429 | 0.02 | |
| mitsubishi UFJ FINANCIAL GROUP INC 2.494%/VAR 21-13.10.32* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 442 767 | 0.01 | |
| mitsubishi UFJ FINANCIAL GROUP 2.341%/VAR 22-19.01.28* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 820 726 | 0.02 | |
| mitsubishi UFJ FINANCIAL GROUP INC 5.017%/VAR 22-20.07.28* | USD | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 741 798 | 0.04 | |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 2.226%/3M LIBOR+83BP 20-25.05.26* | USD | 1 500 000 | | 1 500 000 | | | | |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 2.201%/VAR 20-10.07.31* | USD | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 485 379 | 0.03 | |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 1.234%/VAR 21-22.05.27* | USD | | 3 000 000 | | 3 000 000 | 2 456 481 | 0.06 | |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 5.748%/VAR 23-06.07.34* | USD | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 253 174 | 0.03 | |
| MORGAN STANLEY 2.802%/VAR 21-25.01.52* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 451 028 | 0.01 | |
| MORGAN STANLEY 3.591%/VAR 17-22.07.28* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 838 163 | 0.02 | |
| MORGAN STANLEY 5.123%/VAR 23-01.02.29* | USD | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 743 306 | 0.04 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| MORGAN STANLEY 5.164%/VAR 23-20.04.29* | USD | 2 250 000 | | | 2 250 000 | 1 962 148 | 0.05 | |
| MORGAN STANLEY 5.320%/VAR 24-19.07.35* | USD | | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 041 550 | 0.02 | |
| MORGAN STANLEY 5.424%/VAR 23-21.07.34* | USD | 1 000 000 | 1 000 000 | | 2 000 000 | 1 747 228 | 0.04 | |
| MORGAN STANLEY 6.138%/VAR 22-16.10.26* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | |
| MORGAN STANLEY 6.407%/VAR 23-01.11.29* | USD | | 500 000 | | 500 000 | 455 269 | 0.01 | |
| MORGAN STANLEY 6.627%/VAR 23-01.11.34* | USD | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 422 019 | 0.03 | |
| MORGAN STANLEY BANK NA 4.952%/VAR 24-14.01.28* | USD | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 302 405 | 0.03 | |
| MORGAN STANLEY-SUB 5.948%/VAR 23-19.01.38* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 880 677 | 0.02 | |
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-144A 6.557%/VAR 23-18.10.27* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 890 945 | 0.02 | |
| NATWEST GROUP PLC 4.892%/VAR 18-18.05.29* | USD | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 717 917 | 0.04 | |
| NATWEST GROUP PLC 5.808%/VAR 23-13.09.29* | USD | | 600 000 | | 600 000 | 531 964 | 0.01 | |
| NATWEST GROUP PLC 5.583%/VAR 24-01.03.28* | USD | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 755 810 | 0.04 | |
| NBK SPC LTD-REG-S 1.625%/VAR 21-15.09.27* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 813 088 | 0.02 | |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLD INC-SUB 6.700%/VAR 24-01.09.54* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 888 039 | 0.02 | |
| NIPPON LIFE INSURANCE CO-144A-SUB 2.750%/VAR 21-21.01.51* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 748 370 | 0.02 | |
| NIPPON LIFE INSURANCE CO-144A-SUB 5.950%/VAR 24-16.04.54* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 886 415 | 0.02 | |
| NISOURCE INC-SUB 6.375%/VAR 24-31.03.55* | USD | | 500 000 | | 500 000 | 431 539 | 0.01 | |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE 5.582%/VAR 23-12.06.29* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 883 735 | 0.02 | |
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC/THE 5.401%/VAR 24-23.07.35* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 871 142 | 0.02 | |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC-SUB 5.700%/VAR 18-15.09.48* | USD | 650 000 | | | 650 000 | 565 225 | 0.01 | |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC-SUB 3.700%/VAR 20-01.10.50* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 392 220 | 0.01 | |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC-SUB 5.125%/VAR 22-01.03.52* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 668 491 | 0.02 | |
| REGIONS FINANCIAL CORP 5.502%/VAR 24-06.09.35* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 856 858 | 0.02 | |
| SANTANDER HOLDINGS USA INC 2.490%/VAR 21-06.01.28* | USD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 222 937 | 0.03 | |
| SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 1.673%/VAR 21-14.06.27* | USD | | 500 000 | | 500 000 | 409 269 | 0.01 | |
| SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 6.833%/VAR 22-21.11.26* | USD | 840 000 | | | 840 000 | 738 049 | 0.02 | |
| SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 6.534%/VAR 23-10.01.29* | USD | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 798 187 | 0.04 | |
| SEMPRA-SUB 4.125%/VAR 21-01.04.52* | USD | 750 000 | | | 750 000 | 615 134 | 0.01 | |
| SEMPRA-SUB 6.400%/VAR 24-01.10.54* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 861 656 | 0.02 | |
| SOUTHERN CO-SUB 3.750%/VAR 21-15.09.51* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 831 234 | 0.02 | |
| STANDARD CHARTERED PLC-144A 4.305%/VAR 19-21.05.30* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 667 646 | 0.02 | |
| STANDARD CHARTERED PLC-144A 6.187%/VAR 23-06.07.27* | USD | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 760 659 | 0.04 | |
| STATE STREET CORP 4.141%/3M LIBOR+103BP 18-03.12.29* | USD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 265 854 | 0.03 | |
| STATE STREET CORP 5.159%/VAR 23-18.05.34* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 873 407 | 0.02 | |
| STATE STREET CORP 5.684%/VAR 23-21.11.29* | USD | | 800 000 | | 800 000 | 714 486 | 0.02 | |
| SWISS RE FINANCE LUXEMBOURG-144A-SUB 5.000%/VAR 19-02.04.49* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 344 175 | 0.01 | |
| TORONTO-DOMINION BANK/THE-SUB 5.146%/VAR 24-10.09.34* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 847 129 | 0.02 | |
| TYCO ELECTRONICS GROUP SA 7.125%/RATING LKD 08-01.10.37* | USD | 347 000 | | | 347 000 | 349 593 | 0.01 | |
| UBS GROUP AG-144A 1.305%/VAR 21-02.02.27* | USD | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | | |
| UBS GROUP AG-144A 3.126%/VAR 19-13.08.30* | USD | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 586 152 | 0.04 | |
| UBS GROUP AG-144A 5.959%/VAR 23-12.01.34* | USD | 2 000 000 | | 500 000 | 1 500 000 | 1 350 818 | 0.03 | |
| UBS GROUP AG-144A 9.016%/VAR 22-15.11.33* | USD | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 705 966 | 0.04 | |
| UBS GROUP AG-REG-S 6.373%/VAR 22-15.07.26* | USD | 250 000 | 1 250 000 | 1 500 000 | | | | |
| US BANCORP 5.100%/VAR 24-23.07.30* | USD | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 737 381 | 0.04 | |
| US BANCORP 5.775%/VAR 23-12.06.29* | USD | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 779 157 | 0.04 | |
| US BANCORP-SUB 4.967%/VAR 22-22.07.33* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 837 091 | 0.02 | |
| WELLS FARGO & CO 5.499%/VAR 24-23.01.35* | USD | | 1 600 000 | | 1 600 000 | 1 403 209 | 0.03 | |
| WELLS FARGO & CO 5.557%/VAR 23-25.07.34* | USD | 2 300 000 | 1 000 000 | 1 800 000 | 1 500 000 | 1 318 991 | 0.03 | |
| WELLS FARGO & CO 6.303%/VAR 23-23.10.29* | USD | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 359 226 | 0.03 | |
| WELLS FARGO & CO 6.491%/VAR 23-23.10.34* | USD | | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 121 205 | 0.03 | |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE STEP-UP/RATING LINKED 18-15.09.28* | USD | 925 000 | | | 925 000 | 796 131 | 0.02 | |
| WESTPAC BANKING CORP-SUB 2.894%/VAR 20-04.02.30* | USD | 450 000 | | 450 000 | | | | |
| WESTPAC BANKING CORP-SUB 3.020%/VAR 21-18.11.36* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 738 579 | 0.02 | |
| WESTPAC BANKING CORP-SUB 5.405%/VAR 22-10.08.33* | USD | | 750 000 | | 750 000 | 650 515 | 0.02 | |
| TOTAL USD | | | | | | 168 120 664 | 3.91 | |
| Total Notes, variabler Zins | | | | | | 197 130 346 | 4.58 | |

Medium-Term Notes, fester Zins

AUD

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|-----------|---------|-----------|------------------|-------------|--|
| AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD 2.60000% 19-31.07.29* | AUD | 2 390 000 | | | 2 390 000 | 1 194 415 | 0.03 | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 5.40000% 23-16.11.28* | AUD | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 157 417 | 0.03 | |
| QANTAS AIRWAYS LTD 3.15000% 21-27.09.28* | AUD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 780 039 | 0.02 | |
| TELSTRA CORP LTD-REG-S 4.00000% 17-19.04.27* | AUD | 800 000 | | | 800 000 | 445 010 | 0.01 | |
| WESTPAC BANKING CORP-REG-S 4.12500% 15-04.06.26* | AUD | 500 000 | | | 500 000 | 280 915 | 0.01 | |
| WESTPAC BANKING CORP-REG-S 2.25000% 19-16.08.24* | AUD | 600 000 | | 600 000 | | | | |
| WOOLWORTHS GROUP LTD-REG-S 2.80000% 20-20.05.30* | AUD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 742 097 | 0.02 | |
| TOTAL AUD | | | | | | 4 599 895 | 0.11 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| CAD | | | | | | | |
| BELL CANADA 5.15000% 23-09.02.53* | CAD | 1 200 000 | | 1 200 000 | 734 927 | 0.02 | |
| CANADIAN TIRE CORP LTD 5.61000% 05-04.09.35* | CAD | 75 000 | | 75 000 | 47 501 | 0.00 | |
| JOHN DEERE FINANCIAL INC 4.95000% 23-14.06.27* | CAD | | 500 000 | 500 000 | 320 078 | 0.01 | |
| METRO INC/CN 5.03000% 14-01.12.44* | CAD | | 107 000 | 107 000 | 67 141 | 0.00 | |
| PEMBINA PIPELINE CORP-REG-S 4.02000% 18-27.03.28* | CAD | 1 300 000 | | 1 300 000 | 809 558 | 0.02 | |
| TELUS CORP 4.40000% 15-29.01.46* | CAD | 925 000 | | 925 000 | 505 948 | 0.01 | |
| TOYOTA CREDIT CANADA INC-REG-S 4.33000% 23-24.01.28* | CAD | | 1 200 000 | 1 200 000 | 757 326 | 0.02 | |
| TRANSCANADA PIPELINES LTD-REG-S 3.30000% 15-17.07.25* | CAD | 1 600 000 | | 1 600 000 | | | |
| TOTAL CAD | | | | | 3 242 478 | 0.08 | |
| EUR | | | | | | | |
| ZI RETE GAS SPA-REG-S 1.60800% 17-31.10.27* | EUR | 1 000 000 | | 1 000 000 | 898 215 | 0.02 | |
| 3M CO 1.50000% 14-09.11.26* | EUR | 400 000 | | 400 000 | 365 535 | 0.01 | |
| ABB FINANCE BV-REG-S 3.25000% 23-16.01.27* | EUR | 1 735 000 | | 1 735 000 | 1 648 150 | 0.04 | |
| ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA-REG-S 3.00000% 19-27.03.31* | EUR | 900 000 | | 900 000 | 824 146 | 0.02 | |
| ABN AMRO BANK NV-REG-S 2.50000% 13-29.11.23* | EUR | 450 000 | | 450 000 | | | |
| ABN AMRO BANK NV-REG-S 0.50000% 21-23.09.29* | EUR | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 643 606 | 0.04 | |
| ABN AMRO BANK NV-REG-S 4.00000% 23-16.01.28* | EUR | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 925 255 | 0.04 | |
| ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL-REG-S 0.12500% 21-21.09.28* | EUR | 1 000 000 | | 1 000 000 | 840 423 | 0.02 | |
| AIRBUS SE-REG-S 1.62500% 20-09.06.30* | EUR | 1 000 000 | | 1 000 000 | 869 460 | 0.02 | |
| AIRBUS SE-REG-S 2.37500% 20-09.06.40* | EUR | 800 000 | | 800 000 | 639 660 | 0.01 | |
| AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FIN-REG-S 0.75000% 21-22.02.30* | EUR | 675 000 | | 675 000 | 536 143 | 0.01 | |
| AKZO NOBEL NV-REG-S 4.00000% 23-24.05.33* | EUR | 800 000 | | 800 000 | 772 976 | 0.02 | |
| ALLIANZ FINANCE II BV-REG-S 1.37500% 16-21.04.31* | EUR | 400 000 | | 400 000 | 338 444 | 0.01 | |
| ALLIANZ FINANCE II BV-REG-S 0.87500% 17-06.12.27* | EUR | 900 000 | | 900 000 | 801 712 | 0.02 | |
| AMADEUS IT GROUP SA-REG-S 2.87500% 20-20.05.27* | EUR | 700 000 | | 700 000 | 656 179 | 0.02 | |
| AMPRION GMBH-REG-S 3.85000% 24-27.08.39* | EUR | | 1 000 000 | 1 000 000 | 939 110 | 0.02 | |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV-REG-S 2.87500% 12-25.09.24* | EUR | 750 000 | | 750 000 | | | |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV-REG-S 2.00000% 16-17.03.28* | EUR | 900 000 | | 900 000 | 824 697 | 0.02 | |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV-REG-S 2.75000% 16-17.03.36* | EUR | 850 000 | | 850 000 | 741 678 | 0.02 | |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV-REG-S 1.15000% 18-22.01.27* | EUR | | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 813 124 | 0.04 | |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV-REG-S 2.87500% 20-02.04.32* | EUR | 500 000 | | 500 000 | 458 964 | 0.01 | |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV-REG-S 3.95000% 24-22.03.44* | EUR | | 600 000 | 600 000 | 565 746 | 0.01 | |
| ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LONDON-REG-S 0.37500% 19-17.09.29* | EUR | 900 000 | | 900 000 | 749 162 | 0.02 | |
| APRR SA-REG-S 0.12500% 20-18.01.29* | EUR | 1 000 000 | | 1 000 000 | 831 118 | 0.02 | |
| APRR SA-REG-S 1.12500% 16-09.01.26* | EUR | 1 400 000 | | 1 400 000 | 1 286 385 | 0.03 | |
| ARCELORMITTAL-REG-S 1.75000% 19-19.11.25* | EUR | 600 000 | | 600 000 | 555 360 | 0.01 | |
| ARKEMA SA-REG-S 1.50000% 15-20.01.25* | EUR | 400 000 | | 400 000 | 374 063 | 0.01 | |
| AROUNDTOWN SA-REG-S 0.37500% 21-15.04.27* | EUR | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 297 744 | 0.03 | |
| ARVAL SERVICE LEASE SA/FRANCE-REG-S 3.37500% 22-04.01.26* | EUR | 1 000 000 | | 1 000 000 | 941 120 | 0.02 | |
| ASB BANK LTD-REG-S 4.50000% 23-16.03.27* | EUR | 640 000 | | 640 000 | 622 452 | 0.01 | |
| ASSICURAZIONI GENERALI SPA -REG-S 5.12500% 09-16.09.24* | EUR | 375 000 | | 375 000 | | | |
| ASSICURAZIONI GENERALI SPA-REG-S-SUB 2.42900% 20-14.07.31* | EUR | 620 000 | | 620 000 | 539 035 | 0.01 | |
| ASSICURAZIONI GENERALI SPA-REG-S-SUB 5.39900% 23-20.04.33* | EUR | 700 000 | | 700 000 | 719 030 | 0.02 | |
| AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE SA-REG-S 1.37500% 19-21.02.31* | EUR | 1 000 000 | | 1 000 000 | 840 649 | 0.02 | |
| AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE SA-REG-S 3.25000% 23-19.01.33* | EUR | | 1 000 000 | 1 000 000 | 924 915 | 0.02 | |
| AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA-REG-S 2.25000% 22-25.01.32* | EUR | 1 000 000 | | 500 000 | 419 927 | 0.01 | |
| AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA-REG-S 4.75000% 23-24.01.31* | EUR | 800 000 | | 800 000 | 787 794 | 0.02 | |
| AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA-REG-S 4.62500% 24-28.02.36* | EUR | | 800 000 | 800 000 | 766 354 | 0.02 | |
| AXA SA-REG-S 3.75000% 22-12.10.30* | EUR | 1 000 000 | | 1 000 000 | 970 295 | 0.02 | |
| BALDER FINLAND OYJ-REG-S 1.00000% 21-20.01.29* | EUR | 800 000 | | 800 000 | 669 553 | 0.02 | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT-REG-S-SUB 3.50000% 17-10.02.27* | EUR | 600 000 | | 600 000 | 567 752 | 0.01 | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT-REG-S 0.37500% 19-02.10.24* | EUR | 2 200 000 | | 2 200 000 | | | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT-REG-S 3.50000% 24-26.03.31* | EUR | | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 899 850 | 0.04 | |
| BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 3.12500% 17-19.01.27* | EUR | 1 000 000 | | 1 000 000 | 938 170 | 0.02 | |
| BANCO SANTANDER SA-REG-S 1.12500% 18-17.01.25* | EUR | 1 500 000 | | 1 500 000 | | | |
| BANCO SANTANDER SA-REG-S 3.87500% 23-16.01.28* | EUR | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 440 910 | 0.03 | |
| BANCO SANTANDER SA-REG-S 4.87500% 23-18.10.31* | EUR | | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 414 400 | 0.03 | |
| BANCO SANTANDER SA-REG-S 3.50000% 24-02.10.32* | EUR | | 1 000 000 | 1 000 000 | 924 910 | 0.02 | |
| BANK OF AMERICA CORP-REG-S 4.13400% 23-12.06.28* | EUR | 1 070 000 | | 1 070 000 | 1 038 859 | 0.02 | |
| BANQUE FED DU CREDIT MUTUEL SA-REG-S 4.00000% 23-26.01.33* | EUR | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 151 776 | 0.03 | |
| BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 1.87500% 19-18.06.29* | EUR | 900 000 | | 900 000 | 784 561 | 0.02 | |
| BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 1.62500% 16-19.01.26* | EUR | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | |
| BANQUE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL-REG-S 1.37500% 18-16.07.28* | EUR | 800 000 | | 800 000 | 708 263 | 0.02 | |
| BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL-REG-S 4.12500% 23-18.09.30* | EUR | | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 958 962 | 0.05 | |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUT-REG-S 0.62500% 20-21.02.31* | EUR | | 1 000 000 | 1 000 000 | 783 892 | 0.02 | |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUE-REG-S 1.00000% 22-23.05.25* | EUR | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MTL SA-REG-S 3.12500% 22-14.09.27* | EUR | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 885 283 | 0.04 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| BASF SE-REG-S 0.87500% 16-06.10.31* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 409 769 | 0.01 |
| BASF SE-REG-S 3.75000% 22-29.06.32* | EUR | 800 000 | 700 000 | | 1 500 000 | 1 437 061 | 0.03 |
| BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 3.12500% 14-06.03.29* | EUR | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 308 607 | 0.03 |
| BAWAG PSK-REG-S 4.12500% 23-18.01.27* | EUR | | 500 000 | | 500 000 | 478 671 | 0.01 |
| BAXTER INTERNATIONAL INC 1.30000% 19-15.05.29* | EUR | 900 000 | | | 900 000 | 776 112 | 0.02 |
| BAYER AG-REG-S 4.00000% 23-26.08.26* | EUR | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 907 338 | 0.04 |
| BELFIUS BANK SA-REG-S 3.87500% 23-12.06.28* | EUR | 1 600 000 | | 1 600 000 | | | |
| BERLIN HYP AG-REG-S 0.50000% 19-05.11.29* | EUR | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 824 473 | 0.02 |
| BERTELSMANN SE & CO KGA-REG-S 2.00000% 20-01.04.28* | EUR | | 800 000 | | 800 000 | 726 976 | 0.02 |
| BG ENERGY CAPITAL PLC-REG-S 2.25000% 14-21.11.29* | EUR | 380 000 | | | 380 000 | 341 222 | 0.01 |
| BHP BILLITON FINANCE LTD-REG-S 1.50000% 15-29.04.30* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 851 862 | 0.02 |
| BMW FINANCE NV-REG-S 0.75000% 16-15.04.24* | EUR | 600 000 | | 600 000 | | | |
| BMW FINANCE NV-REG-S 1.00000% 18-29.08.25* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 462 387 | 0.01 |
| BMW FINANCE NV-REG-S 1.00000% 22-22.05.28* | EUR | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 053 403 | 0.02 |
| BMW FINANCE NV-REG-S 3.25000% 23-22.07.30* | EUR | 700 000 | 1 000 000 | 1 700 000 | | | |
| BMW FINANCE NV-REG-S 3.62500% 23-22.05.35* | EUR | 700 000 | | | 700 000 | 663 062 | 0.02 |
| BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV-REG-S 3.37500% 24-27.08.34* | EUR | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 924 492 | 0.02 |
| BNP PARIBAS SA-REG-S 1.37500% 19-28.05.29* | EUR | 600 000 | | | 600 000 | 516 190 | 0.01 |
| BNP PARIBAS SA-REG-S 0.62500% 20-03.12.32* | EUR | 1 300 000 | | 600 000 | 700 000 | 522 476 | 0.01 |
| BNP PARIBAS SA-REG-S 1.62500% 16-23.02.26* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 463 443 | 0.01 |
| BNP PARIBAS SA-REG-S 1.50000% 16-25.05.28* | EUR | 1 800 000 | | | 1 800 000 | 1 614 576 | 0.04 |
| BPCE SA-REG-S 0.37500% 22-02.02.26* | EUR | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | |
| BPCE SA-REG-S 3.62500% 23-17.04.26* | EUR | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 420 210 | 0.03 |
| BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC-REG-S 3.37500% 22-30.08.32* | EUR | 800 000 | | 300 000 | 500 000 | 469 491 | 0.01 |
| CAIXABANK SA-REG-S 0.37500% 20-03.02.25* | EUR | 1 100 000 | | 1 100 000 | | | |
| CARLSBERG BREWERIES AS-REG-S 4.25000% 23-05.10.33* | EUR | | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 187 534 | 0.03 |
| CARREFOUR SA-REG-S 0.75000% 16-26.04.24* | EUR | 650 000 | | 650 000 | | | |
| CARREFOUR SA-REG-S 1.75000% 18-04.05.26* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 461 763 | 0.01 |
| CELLNEX FINANCE CO SA-REG-S 1.25000% 21-15.01.29* | EUR | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 862 801 | 0.02 |
| CELLNEX FINANCE CO SA-REG-S 2.00000% 21-15.02.33* | EUR | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 823 933 | 0.02 |
| CIE DE SAINT-GOBAIN SA-REG-S 1.87500% 19-15.03.31* | EUR | 800 000 | | | 800 000 | 687 775 | 0.02 |
| CIE DE SAINT-GOBAIN SA-REG-S 3.50000% 23-18.01.29* | EUR | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 140 910 | 0.03 |
| CITIGROUP INC-REG-S 1.50000% 16-26.10.28* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 440 091 | 0.01 |
| CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA-REG-S 1.87500% 18-19.01.26* | EUR | 680 000 | | | 680 000 | 630 123 | 0.01 |
| COCA-COLA HBC FINANCE BV-REG-S 1.62500% 19-14.05.31* | EUR | 900 000 | | | 900 000 | 764 587 | 0.02 |
| COPIROUTE SA-REG-S 0.75000% 16-09.09.28* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 865 773 | 0.02 |
| COMMERZBANK AG-REG-S 1.12500% 17-19.09.25* | EUR | | 800 000 | | 800 000 | 739 514 | 0.02 |
| COMMERZBANK AG-REG-S 0.37500% 20-01.09.27* | EUR | 1 550 000 | | | 1 550 000 | 1 370 651 | 0.03 |
| COMMERZBANK AG-REG-S 0.87500% 20-22.01.27* | EUR | 400 000 | | | 400 000 | 357 591 | 0.01 |
| CONTINENTAL AG 2.50000% 20-27.08.26* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 927 942 | 0.02 |
| CONTINENTAL AG-REG-S 3.50000% 24-01.10.29* | EUR | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 933 185 | 0.02 |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA-REG-S 3.91300% 23-03.11.26* | EUR | | 2 000 000 | 2 000 000 | | | |
| COVESTRO AG-REG-S 1.37500% 20-12.06.30* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 850 081 | 0.02 |
| CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 1.50000% 21-27.01.31* | EUR | 700 000 | | 700 000 | | | |
| CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 1.87500% 16-20.12.26* | EUR | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 376 318 | 0.03 |
| CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 1.12500% 22-12.07.32* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 784 741 | 0.02 |
| CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 4.00000% 23-18.01.33* | EUR | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 468 399 | 0.03 |
| CREDIT AGRICOLE SA/LDN-REG-S 1.00000% 19-03.07.29* | EUR | 1 900 000 | | | 1 900 000 | 1 621 592 | 0.04 |
| CREDIT MUTUEL ARKEA SA-REG-S 1.12500% 19-23.05.29* | EUR | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 368 337 | 0.03 |
| CREDIT MUTUEL ARKEA SA-REG-S 4.12500% 23-01.02.34* | EUR | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 985 711 | 0.02 |
| CRH FINANCE DAC-REG-S 1.37500% 16-18.10.28* | EUR | 800 000 | | | 800 000 | 704 860 | 0.02 |
| CRH FUNDING BV-REG-S 1.87500% 15-09.01.24* | EUR | 300 000 | | 300 000 | | | |
| CRH SMW FINANCE DAC-REG-S 4.00000% 23-11.07.31* | EUR | 800 000 | | | 800 000 | 776 371 | 0.02 |
| CTP BV-REG-S 0.50000% 21-21.06.25* | EUR | 1 000 000 | | 890 000 | 110 000 | 101 395 | 0.00 |
| DAIMLER AG-REG-S 1.40000% 16-12.01.24* | EUR | 700 000 | | 700 000 | | | |
| DELL BANK INTERNATIONAL DAC-REG-S 0.50000% 21-27.10.26* | EUR | 600 000 | | | 600 000 | 538 915 | 0.01 |
| DEUTSCHE BANK AG-REG-S-SUB 2.75000% 15-17.02.25* | EUR | 1 500 000 | | 1 500 000 | | | |
| DEUTSCHE BANK AG-REG-S 2.62500% 19-12.02.26* | EUR | 1 900 000 | | | 1 900 000 | 1 771 575 | 0.04 |
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 3.00000% 20-29.05.26* | EUR | | 500 000 | | 500 000 | 467 604 | 0.01 |
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 3.50000% 21-14.07.29* | EUR | | 300 000 | | 300 000 | 283 719 | 0.01 |
| DEUTSCHE POST AG-REG-S 2.87500% 12-11.12.24* | EUR | 100 000 | | 100 000 | | | |
| DEUTSCHE POST AG-REG-S 1.00000% 20-20.05.32* | EUR | 700 000 | | | 700 000 | 585 062 | 0.01 |
| DEUTSCHE POST AG-REG-S 3.37500% 23-03.07.33* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 956 667 | 0.02 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG-S 2.25000% 19-29.03.39* | EUR | 700 000 | | | 700 000 | 571 523 | 0.01 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG-S 0.87500% 19-25.03.26* | EUR | 2 000 000 | | 1 000 000 | 1 000 000 | 915 042 | 0.02 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG-S 1.37500% 19-05.07.34* | EUR | 450 000 | | | 450 000 | 360 105 | 0.01 |
| DEUTSCHE TELEKOM INTL FIN BV-REG-S 2.00000% 18-01.12.29* | EUR | | 500 000 | | 500 000 | 449 457 | 0.01 |
| DIAGEO CAPITAL BV-REG-S 0.12500% 20-28.09.28* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 844 406 | 0.02 |
| DSM BV-REG-S 0.75000% 16-28.09.26* | EUR | 400 000 | | | 400 000 | 361 293 | 0.01 |
| E.ON SE-REG-S 0.87500% 20-20.08.31* | EUR | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 127 075 | 0.03 |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| E.ON SE-REG-S 0.87500% 22-18.10.34* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 747 739 | 0.02 | |
| E.ON SE-REG-S 3.50000% 23-12.01.28* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 957 390 | 0.02 | |
| E.ON SE-REG-S 4.00000% 23-29.08.33* | EUR | | 300 000 | | 300 000 | 293 742 | 0.01 | |
| EAST JAPAN RAILWAY CO-REG-S 1.10400% 21-15.09.39* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 337 308 | 0.01 | |
| EAST JAPAN RAILWAY CO-REG-S 4.38900% 23-05.09.43* | EUR | | 886 000 | | 886 000 | 897 949 | 0.02 | |
| EASYJET FINCO BV-REG-S 1.87500% 21-03.03.28* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | 268 085 | 0.01 | |
| EDP FINANCE BV-REG-S 2.00000% 15-22.04.25* | EUR | 340 000 | | | 340 000 | 317 693 | 0.01 | |
| EDP FINANCE BV-REG-S 1.87500% 22-21.09.29* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 886 080 | 0.02 | |
| EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA-REG-S 4.37500% 23-04.04.32* | EUR | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 990 873 | 0.02 | |
| ELO SACA-REG-S 2.87500% 20-29.01.26* | EUR | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | |
| EMERSON ELECTRIC CO 2.00000% 19-15.10.29* | EUR | 750 000 | | | 750 000 | 671 799 | 0.02 | |
| ENAGAS FINANCIACIONES SAU-REG-S 1.37500% 16-05.05.28* | EUR | 800 000 | | | 800 000 | 709 805 | 0.02 | |
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 1.96600% 15-27.01.25* | EUR | 1 580 000 | | 1 580 000 | | | | |
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S STEP UP 21-28.05.26* | EUR | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 900 864 | 0.02 | |
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 0.87500% 21-28.09.34* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 362 947 | 0.01 | |
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 1.25000% 22-17.01.35* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 749 616 | 0.02 | |
| ENEL-SOCIETA PER AZIONI 5.62500% 07-21.06.27* | EUR | 530 000 | | | 530 000 | 533 480 | 0.01 | |
| ENGIE SA-REG-S 1.37500% 19-21.06.39* | EUR | 600 000 | | | 600 000 | 399 589 | 0.01 | |
| ENGIE SA-REG-S 2.37500% 14-19.05.26* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 931 869 | 0.02 | |
| ENGIE SA-REG-S 3.50000% 22-27.09.29* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 949 557 | 0.02 | |
| ENGIE SA-REG-S 3.62500% 23-11.01.30* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 953 695 | 0.02 | |
| ENGIE SA-REG-S 3.62500% 24-06.03.31* | EUR | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 950 639 | 0.02 | |
| ENGIE SA-REG-S 4.00000% 23-11.01.35* | EUR | 700 000 | | | 700 000 | 673 040 | 0.02 | |
| ENGIE SA-REG-S 4.25000% 23-06.09.34* | EUR | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 977 748 | 0.02 | |
| ENGIE SA-REG-S 4.50000% 23-06.09.42* | EUR | | 300 000 | | 300 000 | 294 388 | 0.01 | |
| ENI SPA-REG-S 0.62500% 20-23.01.30* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 823 986 | 0.02 | |
| ENI SPA-REG-S 1.50000% 15-02.02.26* | EUR | 900 000 | | | 900 000 | 832 073 | 0.02 | |
| ENI SPA-REG-S 3.62500% 14-29.01.29* | EUR | 715 000 | | | 715 000 | 686 538 | 0.02 | |
| ENI SPA-REG-S 3.87500% 24-15.01.34* | EUR | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 949 519 | 0.02 | |
| ENI SPA-REG-S 4.25000% 23-19.05.33* | EUR | | 700 000 | | 700 000 | 684 632 | 0.02 | |
| ERSTE GROUP BANK AG-REG-S 1.50000% 22-07.04.26* | EUR | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 838 082 | 0.04 | |
| ESSILORLUXOTTICA SA-REG-S 0.37500% 19-27.11.27* | EUR | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 047 658 | 0.02 | |
| EUROGRID GMBH-REG-S 1.50000% 16-18.04.28* | EUR | 700 000 | | | 700 000 | 625 120 | 0.01 | |
| EVONIK FINANCE BV-REG-S 0.75000% 16-07.09.28* | EUR | 900 000 | | | 900 000 | 798 442 | 0.02 | |
| FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC-REG-S 0.87500% 21-01.10.31* | EUR | 2 300 000 | | | 2 300 000 | 1 803 673 | 0.04 | |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG-REG-S 0.62500% 19-30.11.26* | EUR | 900 000 | | | 900 000 | 805 505 | 0.02 | |
| GECINA SA-REG-S 0.87500% 22-25.01.33* | EUR | | 700 000 | | 700 000 | 538 383 | 0.01 | |
| GECINA SA-REG-S 1.00000% 16-30.01.29* | EUR | 800 000 | | | 800 000 | 689 616 | 0.02 | |
| GECINA SA-REG-S 1.50000% 15-20.01.25* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | 280 586 | 0.01 | |
| GENERALI REG-S-SUB 4.15620% 24-03.01.35* | EUR | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 937 635 | 0.02 | |
| GLENCORE FINANCE EUROPE SA-REG-S 3.75000% 14-01.04.26* | EUR | 400 000 | | | 400 000 | 377 769 | 0.01 | |
| GLENCORE FINANCE EUROPE LTD-REG-S 1.50000% 19-15.10.26* | EUR | 460 000 | | | 460 000 | 417 619 | 0.01 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 1.62500% 16-27.07.26* | EUR | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 472 525 | 0.03 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 2.00000% 18-01.11.28* | EUR | 350 000 | | | 350 000 | 314 445 | 0.01 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 0.25000% 21-26.01.28* | EUR | 1 010 000 | | | 1 010 000 | 870 173 | 0.02 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP-REG-S 1.25000% 22-07.02.29* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 864 128 | 0.02 | |
| GRAND CITY PROPERTIES SA-REG-S 1.37500% 17-03.08.26* | EUR | 1 400 000 | | 1 400 000 | | | | |
| GRAND CITY PROPERTIES SA-REG-S 0.12500% 21-11.01.28* | EUR | 700 000 | | | 700 000 | 588 528 | 0.01 | |
| GRAND CITY PROPERTIES SA-REG-S 4.37500% 24-09.01.30* | EUR | | 300 000 | | 300 000 | 286 541 | 0.01 | |
| GRENKE FINANCE PLC-REG-S 5.12500% 24-04.01.29* | EUR | | 800 000 | | 800 000 | 752 714 | 0.02 | |
| GSK CAPITAL BV-REG-S 3.00000% 22-28.11.27* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 942 800 | 0.02 | |
| HEATHROW FUNDING LTD-REG-S 4.50000% 23-11.07.33* | EUR | | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | 494 405 | 0.01 | |
| HEIDELBERG MATERIALS AG-REG-S 1.50000% 16-07.02.25* | EUR | 1 500 000 | | 1 500 000 | | | | |
| HEIDELBERG MATERIALS AG-REG-S 3.95000% 24-19.07.34* | EUR | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 948 210 | 0.02 | |
| HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV-REG-S 1.00000% 21-13.04.28* | EUR | 800 000 | | | 800 000 | 683 569 | 0.02 | |
| HEINEKEN NV-REG-S 1.00000% 16-04.05.26* | EUR | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 096 323 | 0.03 | |
| HEINEKEN NV-REG-S 1.37500% 16-29.01.27* | EUR | 400 000 | | | 400 000 | 363 488 | 0.01 | |
| HEINEKEN NV-REG-S 1.50000% 17-03.10.29* | EUR | 400 000 | | | 400 000 | 351 072 | 0.01 | |
| HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S 2.25000% 16-26.05.28* | EUR | 900 000 | | | 900 000 | 825 461 | 0.02 | |
| HOLDING D'INFRASTRUCTURES DE TRAN-REG-S 0.62500% 21-14.09.28* | EUR | 800 000 | | | 800 000 | 676 802 | 0.02 | |
| HOLDING D'INFRASTRUCTURES DE TRAN-REG-S 4.25000% 23-18.03.30* | EUR | 900 000 | | | 900 000 | 870 507 | 0.02 | |
| HSBC HOLDINGS PLC-SUB 3.00000% 15-30.06.25* | EUR | 750 000 | | 750 000 | | | | |
| IBERDROLA FINANZAS SA-REG-S 3.62500% 23-13.07.33* | EUR | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 144 651 | 0.03 | |
| IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S 1.12500% 16-21.04.26* | EUR | 700 000 | | | 700 000 | 641 178 | 0.01 | |
| IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S 0.37500% 16-15.09.25* | EUR | 800 000 | | 800 000 | | | | |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC 3.00000% 14-19.05.34* | EUR | 600 000 | | | 600 000 | 548 406 | 0.01 | |
| IMERY'S SA-REG-S 1.87500% 16-31.03.28* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 447 741 | 0.01 | |
| IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC-REG-S 2.12500% 19-12.02.27* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 923 050 | 0.02 | |
| IMPERIAL BRANDS FINANCE NL-REG-S 1.75000% 21-18.03.33* | EUR | 400 000 | | | 400 000 | 312 685 | 0.01 | |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG-REG-S 3.37500% 24-26.02.27* | EUR | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 946 506 | 0.02 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| ING GROEP NV-REG-S 2.00000% 18-20.09.28* | EUR | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 258 440 | 0.03 |
| INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA-REG-S 1.62500% 17-28.11.25* | EUR | 600 000 | | | 600 000 | 555 484 | 0.01 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 0.87500% 22-09.02.30* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 838 793 | 0.02 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 1.25000% 22-09.02.34* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 156 658 | 0.00 |
| INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 1.75000% 19-04.07.29* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 880 032 | 0.02 |
| INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 0.75000% 19-04.12.24* | EUR | 1 500 000 | | 1 500 000 | | | |
| INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 5.25000% 22-13.01.30* | EUR | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 229 229 | 0.03 |
| INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 5.62500% 23-08.03.33* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 054 148 | 0.02 |
| INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 4.37500% 23-29.08.27* | EUR | | 2 500 000 | | 2 500 000 | 2 429 355 | 0.06 |
| INVESTOR AB-REG-S 0.37500% 20-29.10.35* | EUR | 800 000 | | | 800 000 | 541 252 | 0.01 |
| INVESTOR AB-REG-S 1.50000% 18-12.09.30* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 431 423 | 0.01 |
| ITALGAS SPA-REG-S 0.87500% 19-24.04.30* | EUR | 340 000 | | | 340 000 | 281 715 | 0.01 |
| ITALGAS SPA-REG-S 4.12500% 23-08.06.32* | EUR | | 500 000 | | 500 000 | 482 295 | 0.01 |
| JDE PEET'S NV-REG-S 0.50000% 21-16.01.29* | EUR | 1 300 000 | | | 1 300 000 | 1 085 732 | 0.03 |
| JOHN DEERE BANK SA-REG-S 3.30000% 24-15.10.29* | EUR | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 948 891 | 0.02 |
| KBC GROUP NV-REG-S 0.75000% 20-24.01.30* | EUR | 1 100 000 | | 1 100 000 | | | |
| KERING SA-REG-S 3.37500% 23-27.02.33* | EUR | 700 000 | | | 700 000 | 642 285 | 0.01 |
| KERING-REG-S 1.50000% 17-05.04.27* | EUR | 600 000 | | | 600 000 | 545 165 | 0.01 |
| KLEPIERRE SA-REG-S 0.87500% 20-17.02.31* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 401 277 | 0.01 |
| KLEPIERRE SA-REG-S 1.87500% 16-19.02.26* | EUR | 700 000 | | | 700 000 | 647 408 | 0.02 |
| KOJAMO OYJ-REG-S 0.87500% 21-28.05.29* | EUR | 600 000 | | | 600 000 | 494 089 | 0.01 |
| KONINKLIJKE KPN NV-REG-S 0.62500% 16-09.04.25* | EUR | 600 000 | | | 600 000 | 557 244 | 0.01 |
| KONINKLIJKE KPN NV-REG-S 3.87500% 23-03.07.31* | EUR | 800 000 | | | 800 000 | 778 127 | 0.02 |
| L'OREAL SA-REG-S 3.37500% 23-23.11.29* | EUR | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 959 551 | 0.02 |
| LEASEPLAN CORP NV-REG-S 0.25000% 21-23.02.26* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 452 507 | 0.01 |
| LINDE FINANCE BV-REG-S 1.00000% 16-20.04.28* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 901 493 | 0.02 |
| LINDE PLC-REG-S 1.00000% 21-30.09.51* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 274 832 | 0.01 |
| LINDE PLC-REG-S 3.00000% 24-14.02.28* | EUR | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 411 806 | 0.03 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC-REG-S 1.50000% 17-12.09.27* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 898 113 | 0.02 |
| LSEG NETHERLANDS BV-REG-S 0.75000% 21-06.04.33* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 379 072 | 0.01 |
| LSEG NETHERLANDS BV-REG-S 4.12500% 23-29.09.26* | EUR | 1 635 000 | | | 1 635 000 | 1 564 627 | 0.04 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-REG-S 3.50000% 23-07.09.33* | EUR | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 961 029 | 0.02 |
| MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II-REG-S 3.75000% 23-19.01.30* | EUR | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 445 496 | 0.03 |
| MCDONALD'S CORP REG-S 2.37500% 22-31.05.29* | EUR | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 999 587 | 0.02 |
| MCDONALD'S-REG-S 2.87500% 13-17.12.25* | EUR | 400 000 | | | 400 000 | 375 831 | 0.01 |
| MERCEDES-BENZ GROUP-REG-S 2.37500% 20-22.05.30* | EUR | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 349 496 | 0.03 |
| MERCEDES-BENZ GROUP-REG-S 2.12500% 17-03.07.37* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 404 144 | 0.01 |
| MERCEDES-BENZ GROUP-REG-S 1.00000% 17-15.11.27* | EUR | | 1 450 000 | | 1 450 000 | 1 287 304 | 0.03 |
| MERCEDES-BENZ GROUP-REG-S 1.12500% 19-08.08.34* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 382 122 | 0.01 |
| MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FIN-REG-S 1.37500% 19-26.06.26* | EUR | 600 000 | | | 600 000 | 549 018 | 0.01 |
| MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FIN-REG-S 3.70000% 23-30.05.31* | EUR | | 1 000 000 | 1 000 000 | | | |
| MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FIN-REG-S 3.00000% 24-10.07.27* | EUR | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 876 881 | 0.04 |
| MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH-REG-S 2.37500% 22-15.06.30* | EUR | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 905 823 | 0.02 |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA-REG-S 1.87500% 16-02.11.26* | EUR | 400 000 | | | 400 000 | 367 120 | 0.01 |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA-REG-S 1.37500% 21-01.06.30* | EUR | 700 000 | | | 700 000 | 591 016 | 0.01 |
| METROPOLITAN LIFE GLOB FUNDING I-REG-S 0.55000% 20-16.06.27* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 442 835 | 0.01 |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRP INC-REG-S 3.55600% 22-15.06.32* | EUR | 800 000 | | | 800 000 | 759 612 | 0.02 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC-REG-S 4.41600% 23-20.05.33* | EUR | 1 200 000 | | 600 000 | 600 000 | 593 800 | 0.01 |
| MORGAN STANLEY 1.37500% 16-27.10.26* | EUR | 2 500 000 | | | 2 500 000 | 2 280 956 | 0.05 |
| MORGAN STANLEY 1.87500% 17-27.04.27* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 914 314 | 0.02 |
| NATIONAL AUST BANK LTD-REG-S 2.12500% 22-24.05.28* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 911 920 | 0.02 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 1.12500% 19-20.05.31* | EUR | 700 000 | | 300 000 | 400 000 | 337 371 | 0.01 |
| NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC-REG-S 4.15100% 23-12.09.27* | EUR | | 300 000 | | 300 000 | 289 538 | 0.01 |
| NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC-REG-S 3.63100% 24-03.09.31* | EUR | | 700 000 | | 700 000 | 660 129 | 0.02 |
| NATIONAL GRID PLC-REG-S 2.17900% 22-30.06.26* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | 277 868 | 0.01 |
| NATIONAL GRID TRANSCO PLC-REG-S 0.25000% 21-01.09.28* | EUR | 990 000 | | | 990 000 | 833 249 | 0.02 |
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 4.50000% 23-01.11.26* | EUR | 600 000 | | | 600 000 | 580 120 | 0.01 |
| NATURGY FINANCE IBERIA SA-REG-S 1.50000% 18-29.01.28* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 894 578 | 0.02 |
| NATWEST MARKETS PLC-REG-S 3.62500% 24-09.01.29* | EUR | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 435 331 | 0.03 |
| NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD-REG-S 1.75000% 17-02.11.37* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 392 752 | 0.01 |
| NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD-REG-S 0.62500% 21-14.02.34* | EUR | 700 000 | | | 700 000 | 532 948 | 0.01 |
| NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD-REG-S 3.00000% 22-15.03.28* | EUR | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 147 377 | 0.03 |
| NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD-REG-S 3.00000% 24-23.01.31* | EUR | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 414 179 | 0.03 |
| NESTLE HOLDINGS INC-REG-S 0.87500% 17-18.07.25* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | 277 790 | 0.01 |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 3.62500% 24-07.06.34* | EUR | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 955 012 | 0.02 |
| NIBC BANK NV-REG-S 0.25000% 21-09.09.26* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 445 541 | 0.01 |
| NN GROUP NV-REG-S 1.62500% 17-01.06.27* | EUR | 900 000 | | | 900 000 | 822 260 | 0.02 |
| NOKIA OYJ-REG-S 2.00000% 19-11.03.26* | EUR | 800 000 | | | 800 000 | 739 170 | 0.02 |
| NORDEA BANK ABP-REG-S 0.37500% 19-28.05.26* | EUR | 900 000 | | | 900 000 | 814 663 | 0.02 |
| NORDEA BANK ABP-REG-S 0.50000% 21-19.03.31* | EUR | 1 245 000 | | | 1 245 000 | 989 272 | 0.02 |
| NORDEA BANK ABP-REG-S 3.37500% 24-11.06.29* | EUR | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 952 976 | 0.02 |

| Titel | 31.10.2023 | | | 31.10.2024 | | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------|--|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | | | |
| NOVO NORDISK FINANC NETHERLAND BV-REG-S 3.37500% 24-21.05.34* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | | 948 275 | 0.02 | |
| NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS-REG-S 1.12500% 22-30.09.27* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | | 899 803 | 0.02 | |
| NYKREDIT REALKREDIT AVS-REG-S 3.50000% 24-10.07.31* | EUR | | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 928 908 | 0.02 | |
| OMV AG-REG-S 0.75000% 20-16.06.30* | EUR | 800 000 | | | 800 000 | | 663 674 | 0.02 | |
| OP CORPORATE BANK PLC-REG-S 0.10000% 20-16.11.27* | EUR | 1 105 000 | | | 1 105 000 | | 953 298 | 0.02 | |
| OP CORPORATE BANK PLC-REG-S 0.62500% 22-27.07.27* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | | 879 621 | 0.02 | |
| ORANGE SA 8.12500% 03-28.01.33* | EUR | 150 000 | | | 150 000 | | 190 267 | 0.00 | |
| ORANGE SA-REG-S 0.75000% 21-29.06.34* | EUR | 200 000 | | 200 000 | | | | | |
| ORANGE SA-REG-S 1.37500% 19-04.09.49* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | | 314 879 | 0.01 | |
| ORANGE SA-REG-S 1.50000% 17-09.09.27* | EUR | 900 000 | | 400 000 | 500 000 | | 452 827 | 0.01 | |
| ORANGE SA-REG-S 3.62500% 22-16.11.31* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | | 964 202 | 0.02 | |
| ORANGE SA-REG-S 3.87500% 23-11.09.35* | EUR | | 500 000 | | 500 000 | | 489 597 | 0.01 | |
| PERNOD RICARD SA-REG-S 3.62500% 24-07.05.34* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | | 936 661 | 0.02 | |
| PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II-REG-S 0.75000% 21-23.03.33* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | | 740 364 | 0.02 | |
| RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 1.25000% 16-23.03.26* | EUR | 2 000 000 | | | 2 000 000 | | 1 839 454 | 0.04 | |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG-REG-S 5.75000% 22-27.01.28* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | | 1 002 094 | 0.02 | |
| RCI BANQUE SA-REG-S 1.62500% 17-11.04.25* | EUR | 1 450 000 | | 1 450 000 | | | | | |
| RCI BANQUE SA-REG-S 4.87500% 23-02.10.29* | EUR | | 500 000 | | 500 000 | | 494 984 | 0.01 | |
| RCI BANQUE SA-REG-S 3.87500% 24-30.09.30* | EUR | | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 937 337 | 0.02 | |
| RECKITT BENCKISER TREASURY SERV-REG-S 3.62500% 23-14.09.28* | EUR | 1 200 000 | | | 1 200 000 | | 1 148 506 | 0.03 | |
| RED ELEC FINANCIACIONES SAU-REG-S 3.00000% 24-17.01.34* | EUR | | 800 000 | | 800 000 | | 730 375 | 0.02 | |
| RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU-REG-S 1.12500% 15-24.04.25* | EUR | 700 000 | | 700 000 | | | | | |
| RENTOKIL INITIAL FINANCE BV-REG-S 4.37500% 22-27.06.30* | EUR | | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 964 315 | 0.02 | |
| REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 2.62500% 20-15.04.30* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | | 917 354 | 0.02 | |
| ROBERT BOSCH GMBH-REG-S 4.00000% 23-02.06.35* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | | 969 215 | 0.02 | |
| ROCHE FINANCE EUROPE BV-REG-S 0.87500% 15-25.02.25* | EUR | 500 000 | | 500 000 | | | | | |
| RWE AG-REG-S 2.12500% 22-24.05.26* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | | 185 243 | 0.00 | |
| RWE AG-REG-S 2.75000% 22-24.05.30* | EUR | 750 000 | | | 750 000 | | 686 530 | 0.02 | |
| RWE AG-REG-S 3.62500% 24-10.01.32* | EUR | | 750 000 | | 750 000 | | 711 619 | 0.02 | |
| SAGAX EURO MTN NL BV-REG-S 1.00000% 21-17.05.29* | EUR | 700 000 | | | 700 000 | | 586 957 | 0.01 | |
| SANOHI -REG-S 1.50000% 20-01.04.30* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | | 876 439 | 0.02 | |
| SANOHI-REG-S 1.12500% 16-05.04.28* | EUR | | 700 000 | | 700 000 | | 626 307 | 0.01 | |
| SANOHI-REG-S 1.50000% 15-22.09.25* | EUR | 700 000 | | 700 000 | | | | | |
| SANOHI-REG-S 1.87500% 18-21.03.38* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | | 403 714 | 0.01 | |
| SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 0.50000% 19-14.11.26* | EUR | 1 500 000 | | | 1 500 000 | | 1 338 445 | 0.03 | |
| SCENTRE GROUP TRUST 1-REG-S 2.25000% 14-16.07.24* | EUR | 900 000 | | 900 000 | | | | | |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE-REG-S 1.50000% 19-15.01.28* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | | 900 898 | 0.02 | |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE-REG-S 3.25000% 23-12.06.28* | EUR | 1 500 000 | | | 1 500 000 | | 1 427 223 | 0.03 | |
| SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 2.50000% 14-24.03.26* | EUR | 320 000 | | | 320 000 | | 299 172 | 0.01 | |
| SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 1.62500% 14-20.01.27* | EUR | 700 000 | | | 700 000 | | 640 399 | 0.01 | |
| SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.87500% 19-08.11.39* | EUR | 700 000 | | | 700 000 | | 444 017 | 0.01 | |
| SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 1.25000% 20-11.11.32* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | | 399 753 | 0.01 | |
| SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ-REG-S 2.87500% 13-10.03.28* | EUR | 150 000 | | | 150 000 | | 142 429 | 0.00 | |
| SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ-REG-S 1.00000% 18-06.09.27* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | | 900 075 | 0.02 | |
| SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ-REG-S 1.75000% 19-28.02.39* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | | 381 832 | 0.01 | |
| SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ-REG-S 0.50000% 20-20.02.32* | EUR | 700 000 | | | 700 000 | | 555 129 | 0.01 | |
| SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ-REG-S 1.25000% 22-25.02.35* | EUR | 800 000 | | | 800 000 | | 619 639 | 0.01 | |
| SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ-REG-S 3.00000% 24-22.11.28* | EUR | | 2 000 000 | | 2 000 000 | | 1 891 563 | 0.04 | |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-REG-S 3.75000% 23-07.02.28* | EUR | 3 000 000 | | | 3 000 000 | | 2 867 778 | 0.07 | |
| SKY PLC-REG-S 2.50000% 14-15.09.26* | EUR | 270 000 | | | 270 000 | | 251 607 | 0.01 | |
| SNAM SPA-REG-S 0.62500% 21-30.06.31* | EUR | 600 000 | | | 600 000 | | 470 953 | 0.01 | |
| SNAM SPA-REG-S 0.87500% 16-25.10.26* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | | 450 883 | 0.01 | |
| SNAM SPA-REG-S 1.00000% 19-12.09.34* | EUR | 600 000 | | | 600 000 | | 438 896 | 0.01 | |
| SNAM SPA-REG-S 4.00000% 23-27.11.29* | EUR | | 800 000 | | 800 000 | | 773 570 | 0.02 | |
| SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.87500% 19-24.09.29* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | | 826 952 | 0.02 | |
| SOCIETE GENERALE SA-REG-S 4.00000% 22-16.11.27* | EUR | | 2 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | 963 654 | 0.02 | |
| SOCIETE GENERALE SA-REG-S 4.25000% 22-16.11.32* | EUR | 1 500 000 | | 700 000 | 800 000 | | 791 285 | 0.02 | |
| SOCIETE GENERALE SA-REG-S-SUB 5.62500% 23-02.06.33* | EUR | | 700 000 | | 700 000 | | 701 174 | 0.02 | |
| SOCIETE GENERALE SA-REG-S 4.12500% 23-21.11.28* | EUR | | 1 200 000 | | 1 200 000 | | 1 167 362 | 0.03 | |
| SOCIETE GENERALE-REG-S 1.12500% 18-23.01.25* | EUR | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | | |
| SOCIETE GENERALE-REG-S-SUB 2.62500% 15-27.02.25* | EUR | 900 000 | | 900 000 | | | | | |
| SPAREBANK 1 SR-BANK ASA-REG-S 3.37500% 24-14.11.29* | EUR | | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 942 732 | 0.02 | |
| SSE PLC-REG-S 1.75000% 20-16.04.30* | EUR | 800 000 | | | 800 000 | | 695 362 | 0.02 | |
| STANDARD CHARTERED PLC-REG-S-SUB 3.12500% 14-19.11.24* | EUR | 700 000 | | 700 000 | | | | | |
| STELLANTIS NV-REG-S 1.12500% 19-18.09.29* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | | 839 054 | 0.02 | |
| STELLANTIS NV-REG-S 0.62500% 21-30.03.27* | EUR | 2 000 000 | | | 2 000 000 | | 1 765 153 | 0.04 | |
| STORA ENSO OYJ-REG-S 4.25000% 23-01.09.29* | EUR | 800 000 | | | 800 000 | | 771 334 | 0.02 | |
| SUEZ SACA-REG-S 2.87500% 22-24.05.34* | EUR | | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 868 655 | 0.02 | |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 0.05000% 21-06.09.28* | EUR | | 500 000 | | 500 000 | | 420 981 | 0.01 | |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 1.37500% 22-23.02.29* | EUR | 3 000 000 | | 1 500 000 | 1 500 000 | | 1 309 344 | 0.03 | |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 3.87500% 23-10.05.27* | EUR | | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 960 805 | 0.02 | |
| SWEDBANK AB-REG-S 0.75000% 20-05.05.25* | EUR | 1 500 000 | | 1 500 000 | | | | | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| SYDNEY AIRPORT FINANCE CO PTY LTD-REG-S 4.37500% 23-03.05.33* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 987 205 | 0.02 |
| TDC NET A/S-REG-S 5.18600% 24-02.08.29* | EUR | | 800 000 | | 800 000 | 780 840 | 0.02 |
| TELEFONICA EMISIONES SA-REG-S 2.93200% 14-17.10.29* | EUR | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 1 029 511 | 0.02 |
| TELEFONICA EMISIONES SA-REG-S 1.46000% 16-13.04.26* | EUR | 800 000 | | | 800 000 | 736 177 | 0.02 |
| TELEFONICA EMISIONES SA-REG-S 1.80700% 20-21.05.32* | EUR | 800 000 | | | 800 000 | 670 123 | 0.02 |
| TELEFONICA EMISIONES SA-REG-S 1.86400% 20-13.07.40* | EUR | 800 000 | | | 800 000 | 572 026 | 0.01 |
| TELEPERFORMANCE SE-REG-S 5.75000% 23-22.11.31* | EUR | | 500 000 | | 500 000 | 491 216 | 0.01 |
| TELIA CO AB-REG-S 1.62500% 15-23.02.35* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 159 653 | 0.00 |
| TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ-REG-S 4.75000% 23-01.06.30* | EUR | | 600 000 | | 600 000 | 589 578 | 0.01 |
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA-REG-S 1.37500% 17-26.07.27* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 903 274 | 0.02 |
| TESCO CORP TREASURY SERVICES PLC-REG-S STEP-UP 21-27.07.29* | EUR | 255 000 | | | 255 000 | 209 176 | 0.00 |
| THALES SA-REG-S 4.25000% 23-18.10.31* | EUR | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 983 477 | 0.02 |
| TORONTO-DOMINION BANK/THE-REG-S 1.95200% 22-08.04.30* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 872 612 | 0.02 |
| TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.49100% 18-04.09.30* | EUR | 800 000 | | | 800 000 | 685 089 | 0.02 |
| TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.49100% 20-08.04.27* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 909 660 | 0.02 |
| TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.61800% 20-18.05.40* | EUR | 600 000 | | | 600 000 | 425 162 | 0.01 |
| TOTALENERGIES CAPITAL CANADA LTD-REG-S 2.12500% 14-18.09.29* | EUR | 900 000 | | | 900 000 | 811 523 | 0.02 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP-REG-S 0.62500% 17-21.11.24* | EUR | 750 000 | | 750 000 | | | |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP-REG-S 3.62500% 24-15.07.31* | EUR | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 945 830 | 0.02 |
| TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS-REG-S 3.62500% 23-24.04.25* | EUR | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | |
| TRANSURBAN FINANCE CO PTY LTD-REG-S 2.00000% 15-28.08.25* | EUR | 600 000 | | | 600 000 | 558 754 | 0.01 |
| TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S 4.12500% 23-18.01.25* | EUR | 1 500 000 | | 1 500 000 | | | |
| TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S 4.00000% 23-16.09.25* | EUR | | 2 000 000 | 2 000 000 | | | |
| UBS AG/LONDON-REG-S 1.50000% 16-10.04.26* | EUR | 700 000 | | | 700 000 | 643 864 | 0.01 |
| UBS AG/LONDON-REG-S 0.25000% 21-01.09.28* | EUR | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 844 209 | 0.02 |
| UBS GROUP AG-REG-S 0.62500% 21-18.01.33* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 73 865 | 0.00 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD-REG-S 1.75000% 19-01.07.49* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 292 951 | 0.01 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD-REG-S 1.37500% 21-25.05.33* | EUR | 400 000 | 800 000 | | 1 200 000 | 929 414 | 0.02 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD-REG-S 0.75000% 21-25.10.28* | EUR | 700 000 | | | 700 000 | 595 087 | 0.01 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD-REG-S 4.12500% 23-11.12.30* | EUR | | 600 000 | | 600 000 | 574 513 | 0.01 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE-REG-S 2.50000% 14-04.06.26* | EUR | 700 000 | | | 700 000 | 651 547 | 0.02 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE-REG-S 1.37500% 15-15.04.30* | EUR | 400 000 | | | 400 000 | 337 275 | 0.01 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE-REG-S 0.87500% 16-21.02.25* | EUR | 2 150 000 | | 2 150 000 | | | |
| UNICREDIT SPA-REG-S 0.50000% 19-09.04.25* | EUR | 1 800 000 | | 1 800 000 | | | |
| UNICREDIT SPA-REG-S 0.85000% 21-19.01.31* | EUR | 600 000 | | | 600 000 | 481 273 | 0.01 |
| UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV-REG-S 0.50000% 16-29.04.24* | EUR | 500 000 | | 500 000 | | | |
| UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV-REG-S 3.25000% 24-15.02.32* | EUR | | 800 000 | | 800 000 | 760 271 | 0.02 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT 6.12500% 03-25.11.33* | EUR | 250 000 | | | 250 000 | 284 480 | 0.01 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA-REG-S 1.25000% 16-19.05.28* | EUR | 700 000 | | | 700 000 | 621 049 | 0.01 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA-REG-S 1.50000% 17-03.04.29* | EUR | 100 000 | 100 000 | | 200 000 | 175 685 | 0.00 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA-REG-S 1.25000% 20-14.05.35* | EUR | 700 000 | | | 700 000 | 527 678 | 0.01 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA-REG-S 0.80000% 20-15.01.32* | EUR | 600 000 | | | 600 000 | 470 113 | 0.01 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.25000% 14-17.02.26* | EUR | 800 000 | | | 800 000 | 753 998 | 0.02 |
| VIER GAS TRANSPORT GMBH-REG-S 1.50000% 18-25.09.28* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 441 906 | 0.01 |
| VIER GAS TRANSPORT GMBH-REG-S 4.00000% 22-26.09.27* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 191 990 | 0.00 |
| VIER GAS TRANSPORT GMBH-REG-S 4.62500% 22-26.09.32* | EUR | | 800 000 | | 800 000 | 804 049 | 0.02 |
| VINCI SA-REG-S 0.50000% 21-09.01.32* | EUR | 600 000 | | | 600 000 | 462 977 | 0.01 |
| VITERRA FINANCE BV-REG-S 1.00000% 21-24.09.28* | EUR | 700 000 | | | 700 000 | 603 905 | 0.01 |
| VODAFONE GROUP PLC-REG-S 2.20000% 16-25.08.26* | EUR | 2 100 000 | 2 000 000 | 2 100 000 | 2 000 000 | 1 862 433 | 0.04 |
| VODAFONE GROUP PLC-REG-S 1.60000% 16-29.07.31* | EUR | 400 000 | | | 400 000 | 339 107 | 0.01 |
| VOLKSWAGEN BANK GMBH-REG-S 1.25000% 17-15.12.25* | EUR | 700 000 | | | 700 000 | 645 068 | 0.01 |
| VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN-REG-S 4.12500% 22-15.11.25* | EUR | 1 700 000 | | | 1 700 000 | 1 610 126 | 0.04 |
| VOLKSWAGEN LEASING GMBH-REG-S 4.75000% 23-25.09.31* | EUR | | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 182 535 | 0.03 |
| VONOVIA SE-REG-S 0.75000% 21-01.09.32* | EUR | 800 000 | | | 800 000 | 597 366 | 0.01 |
| VONOVIA SE-REG-S 1.00000% 20-09.07.30* | EUR | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 627 249 | 0.04 |
| WELLS FARGO & CO-REG-S 2.00000% 15-27.04.26* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 463 269 | 0.01 |
| WELLS FARGO & CO-REG-S STEP UP 16-02.02.27* | EUR | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 985 322 | 0.02 |
| WESTPAC BANKING CORP-REG-S 1.12500% 17-05.09.27* | EUR | 650 000 | | | 650 000 | 580 858 | 0.01 |
| WESTPAC BANKING CORP-REG-S 3.70300% 23-16.01.26* | EUR | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | |
| WPP FINANCE DEUTSCHLAND GMBH-REG-S 1.62500% 15-23.03.30* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 859 116 | 0.02 |
| WPP PLC-REG-S 3.00000% 13-20.11.23* | EUR | 200 000 | | 200 000 | | | |
| TOTAL EUR | | | | | | 284 318 477 | 6.61 |
| GBP | | | | | | | |
| ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING-REG-S 6.29300% 02-30.07.30* | GBP | | 480 000 | | 480 000 | 541 570 | 0.01 |
| ANGLIAN WATER SERVICES FIN-REG-S 6.25000% 24-12.09.44* | GBP | | 400 000 | | 400 000 | 433 552 | 0.01 |
| ANHEUSER-BUSCH NORTH AMERICAN HLD-REG-S 2.25000% 17-24.05.29* | GBP | 800 000 | | | 800 000 | 804 681 | 0.02 |
| ANNINGTON FUNDING PLC-REG-S 2.30800% 21-06.10.32* | GBP | 700 000 | | | 700 000 | 597 831 | 0.01 |
| ANNINGTON FUNDING PLC-REG-S 2.92400% 21-06.10.51* | GBP | 400 000 | | | 400 000 | 243 979 | 0.01 |
| ANNINGTON FUNDING PLC-REG-S 4.75000% 22-09.08.33* | GBP | | 600 000 | | 600 000 | 600 142 | 0.01 |
| ASTRAZENECA PLC-REG-S 5.75000% 07-13.11.31* | GBP | 200 000 | | | 200 000 | 235 753 | 0.01 |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| BANK OF AMERICA CORP-REG-S 2.30000% 16-25.07.25* | GBP | 700 000 | | 700 000 | | | |
| BANQUE FEDERATIVE DUCREDIT MUTUEL-REG-S 1.00000% 21-16.07.26* | GBP | 500 000 | | | 519 488 | 0.01 | |
| BARCLAYS PLC 3.25000% 18-17.01.33* | GBP | 600 000 | | | 600 000 | 0.01 | |
| BASF SE-REG-S 1.75000% 17-11.03.25* | GBP | 400 000 | | 400 000 | | | |
| BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 5.75000% 10-05.07.40* | GBP | 270 000 | | | 270 000 | 0.01 | |
| BG ENERGY CAPITAL PLC-REG-S 5.12500% 10-01.12.25* | GBP | 300 000 | | | 300 000 | 0.01 | |
| BHP BILLITON FINANCE LTD 4.30000% 12-25.09.42* | GBP | 350 000 | | | 350 000 | 0.01 | |
| BLEND FUNDING PLC-REG-S 3.45900% 18-21.09.47* | GBP | | 250 000 | | 250 000 | 0.00 | |
| BNP PARIBAS SA-REG-S 1.25000% 21-13.07.31* | GBP | 900 000 | | | 900 000 | 0.02 | |
| BNP PARIBAS SA-REG-S 3.37500% 19-23.01.26* | GBP | 600 000 | | | 600 000 | 0.02 | |
| BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 5.77300% 23-25.05.38* | GBP | 500 000 | | | 500 000 | 0.01 | |
| BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC-REG-S 6.37500% 07-23.06.37* | GBP | 275 000 | | | 275 000 | 0.01 | |
| BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC-REG-S 3.62500% 17-21.11.47* | GBP | 300 000 | | | 300 000 | 0.01 | |
| BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC-REG-S 5.75000% 23-13.02.41* | GBP | | 500 000 | | 500 000 | 0.01 | |
| CADENT FINANCE PLC-REG-S 2.75000% 16-22.09.46* | GBP | 1 020 000 | | | 1 020 000 | 0.02 | |
| CADENT FINANCE PLC-REG-S 5.75000% 23-14.03.34* | GBP | 500 000 | | | 500 000 | 0.01 | |
| CENTRICA PLC-REG-S 4.37500% 12-13.03.29* | GBP | 530 000 | | | 530 000 | 0.01 | |
| CITIGROUP INC-REG-S 6.80000% 08-25.06.38* | GBP | | 500 000 | | 500 000 | 0.01 | |
| CITIGROUP INC-REG-S 7.37500% 09-01.09.39* | GBP | 500 000 | | | 500 000 | 0.02 | |
| COMMUNITY FINANCE CO 1 PLC 5.01700% 11-31.07.34* | GBP | 200 000 | | | 200 000 | 0.01 | |
| COMPASS GROUP PLC-REG-S 3.85000% 14-26.06.26* | GBP | 200 000 | | | 200 000 | 0.01 | |
| DIGITAL STOUT HOLDING LLC-REG-S 4.25000% 23-17.01.25* | GBP | 250 000 | | | 250 000 | 0.01 | |
| E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV 6.37500% 02-07.06.32* | GBP | 725 000 | | | 725 000 | 0.02 | |
| E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 6.12500% 09-06.07.39* | GBP | 200 000 | | | 200 000 | 0.01 | |
| EAST JAPAN RAILWAY CO-REG-S 4.75000% 06-08.12.31* | GBP | 200 000 | | | 200 000 | 0.01 | |
| EASTERN POWER NETWORKS PLC-REG-S 5.37500% 24-02.10.39* | GBP | | 800 000 | | 800 000 | 0.02 | |
| EDF ENERGY NETWORKS 5.75000% EURO MTN 04-08.03.24* | GBP | 700 000 | | 700 000 | | | |
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 5.75000% 09-14.09.40* | GBP | 550 000 | | | 550 000 | 0.01 | |
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 5.62500% 09-14.08.24* | GBP | 300 000 | | 300 000 | 600 655 | 0.01 | |
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 2.87500% 22-11.04.29* | GBP | | 1 000 000 | | 1 010 105 | 0.02 | |
| ENGIE SA-REG-S 5.00000% 10-01.10.60* | GBP | 300 000 | | | 300 000 | 0.01 | |
| EVERSHOLT FUNDING PLC-REG-S 6.69700% 11-22.02.35* | GBP | 600 000 | | | 600 000 | 0.01 | |
| GATWICK FUNDING LTD-REG-S 6.12500% 11-02.03.28* | GBP | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 0.03 | |
| GE CAPITAL UK FUNDING 5.87500% 08-18.01.33* | GBP | 450 000 | | | 450 000 | 0.01 | |
| GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC 5.25000% 01-19.12.33* | GBP | 199 000 | | | 199 000 | 0.01 | |
| GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC-REG-S 5.25000% 07-10.04.42* | GBP | 400 000 | | | 400 000 | 0.01 | |
| GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC-REG-S 1.62500% 20-12.05.35* | GBP | 300 000 | | | 300 000 | 0.01 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 4.25000% 14-29.01.26* | GBP | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 0.03 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 1.87500% 21-16.12.30* | GBP | 500 000 | | | 500 000 | 0.01 | |
| HEATHROW FUNDING LTD-REG-S 6.75000% 09-03.12.26* | GBP | 350 000 | | | 350 000 | 0.01 | |
| HEATHROW FUNDING LTD-REG-S 4.62500% 13-31.10.46* | GBP | 400 000 | | | 400 000 | 0.01 | |
| HSBC HOLDINGS PLC-SUB 5.75000% 02-20.12.27* | GBP | 200 000 | | | 200 000 | 0.01 | |
| HSBC HOLDINGS PLC-SUB 6.00000% 10-29.03.40* | GBP | 500 000 | | | 500 000 | 0.01 | |
| IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC-REG-S 4.87500% 14-07.06.32* | GBP | 150 000 | | | 150 000 | 0.00 | |
| JPMORGAN CHASE BANK NA-REG-S 3.50000% 12-18.12.26* | GBP | 250 000 | | | 250 000 | 0.01 | |
| JT INTERNATIONAL FIN SERVICES BV-REG-S 2.75000% 18-28.09.33* | GBP | 800 000 | | | 800 000 | 0.02 | |
| KERING SA-REG-S 5.00000% 23-23.11.32* | GBP | | 800 000 | | 800 000 | 0.02 | |
| KONINKLIJKE KPN NV-REG-S 5.00000% 11-18.11.26* | GBP | 900 000 | | 700 000 | 200 000 | 0.01 | |
| LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS-REG-S 2.37500% 18-29.03.27* | GBP | 790 000 | | | 790 000 | 0.02 | |
| LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS-REG-S 4.87500% 23-15.09.32* | GBP | 600 000 | | | 600 000 | 0.02 | |
| LEGAL & GENERAL FINANCE PLC 5.87500% 00-11.12.31* | GBP | 425 000 | | | 425 000 | 0.01 | |
| LLOYDS BANK PLC-REG-S 6.50000% 10-17.09.40* | GBP | 400 000 | | | 400 000 | 0.01 | |
| MANCHESTER AIRPORT GROUP FUNDING-REG-S 2.87500% 17-31.03.39* | GBP | 150 000 | | | 150 000 | 0.00 | |
| MCDONALD'S CORP-REG-S 4.12500% 14-11.06.54* | GBP | 200 000 | | | 200 000 | 0.00 | |
| METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 1.62500% 19-21.09.29* | GBP | 500 000 | | | 500 000 | 0.01 | |
| MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC-REG-S 3.75000% 14-16.07.26* | GBP | 250 000 | | | 250 000 | 0.01 | |
| MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC-REG-S 3.62500% 15-10.03.36* | GBP | 400 000 | | | 400 000 | 0.01 | |
| MOTABILITY OPERATIONS GROUP-REG-S 2.12500% 22-18.01.42* | GBP | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 0.02 | |
| MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC-REG-S 5.75000% 24-17.06.51* | GBP | | 600 000 | | 600 000 | 0.02 | |
| NATIONAL GRID ELECTRICITY DISTRIB-REG-S 5.75000% 11-16.04.32* | GBP | 590 000 | | | 590 000 | 0.02 | |
| NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANS-REG-S 2.00000% 20-17.04.40* | GBP | 400 000 | | | 400 000 | 0.01 | |
| NATIONAL GRID ELECTRI TRANSMI PLC-REG-S 5.27200% 23-18.01.43* | GBP | 500 000 | | | 500 000 | 0.01 | |
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 3.25000% 16-20.01.28* | GBP | 150 000 | | | 150 000 | 0.00 | |
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 3.00000% 16-06.05.26* | GBP | 1 000 000 | | | 1 081 141 | 0.03 | |
| NESTLE HOLDINGS INC-REG-S 2.50000% 22-04.04.32* | GBP | 100 000 | | | 100 000 | 0.00 | |
| ORANGE-REG-S 5.37500% 10-22.11.50* | GBP | 400 000 | | | 400 000 | 0.01 | |
| RABOBANK NEDERLAND NV REG-S-SUB 4.62500% 14-23.05.29* | GBP | 600 000 | | | 600 000 | 0.01 | |
| RIO TINTO FINANCE PLC-REG-S 4.00000% 12-11.12.29* | GBP | 350 000 | | | 350 000 | 0.01 | |
| SANCTUARY CAPITAL PLC-REG-S 5.00000% 12-26.04.47* | GBP | 100 000 | | | 100 000 | 0.00 | |
| SCOTTISH HYDRO ELECTRIC-REG-S 2.12500% 21-24.03.36* | GBP | 800 000 | | | 800 000 | 0.01 | |
| SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE-REG-S 3.62500% 13-16.01.26* | GBP | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE-REG-S 5.25000% 23-04.04.36* | GBP | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 066 593 | 0.02 | |
| SKY PLC-REG-S 4.00000% 14-26.11.29* | GBP | 250 000 | | | 250 000 | 266 027 | 0.01 | |
| SOUTHERN GAS NETWORKS PLC 6.37500% 08-15.05.40* | GBP | 50 000 | | | 50 000 | 56 767 | 0.00 | |
| SOUTHERN GAS NETWORKS PLC-REG-S 2.50000% 15-03.02.25* | GBP | 800 000 | | 800 000 | | | | |
| SOUTHERN WATER SERVICES (FINANCE) 5.12500% 07-30.09.56* | GBP | 175 000 | | | 175 000 | 158 276 | 0.00 | |
| SSE PLC-REG-S 6.25000% 08-27.08.38* | GBP | 200 000 | | | 200 000 | 233 502 | 0.01 | |
| STANDARD CHARTERED PLC-REG-S-SUB 5.12500% 14-06.06.34* | GBP | 600 000 | | | 600 000 | 627 001 | 0.01 | |
| TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES-REG-S 1.87500% 21-02.11.28* | GBP | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 981 086 | 0.02 | |
| THAMES WATER UTILITIES FINANCE-REG-S- 5.12500% 06-28.09.37* | GBP | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| THAMES WATER UTILITIES FINANCE-REG-S 7.73800% 16-09.04.58* | GBP | 300 000 | | 300 000 | | | | |
| THE GREAT ROLLING STOCK COMPANY-REG-S 6.87500% 10-27.07.35* | GBP | 500 000 | | | 500 000 | 289 219 | 0.01 | |
| THFC FUNDING NO 3 PLC-REG-S 5.20000% 11-11.10.43* | GBP | 700 000 | | | 700 000 | 728 720 | 0.02 | |
| TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.66000% 19-22.07.26* | GBP | 700 000 | | | 700 000 | 738 050 | 0.02 | |
| TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD-REG-S 3.92000% 22-28.06.27* | GBP | 500 000 | | | 500 000 | 540 542 | 0.01 | |
| TOYOTA MOTOR FINAN NETHERLANDS BV-REG-S 4.75000% 24-22.10.29* | GBP | | 500 000 | | 500 000 | 547 066 | 0.01 | |
| UBS GROUP AG-REG-S 2.75000% 16-08.08.25* | GBP | 350 000 | | | 350 000 | 382 158 | 0.01 | |
| VODAFONE GROUP PLC-REG-S 5.90000% 02-26.11.32* | GBP | 305 000 | | | 305 000 | 352 469 | 0.01 | |
| VODAFONE GROUP PLC-REG-S 3.37500% 16-08.08.49* | GBP | 300 000 | 500 000 | | 800 000 | 585 124 | 0.01 | |
| VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV-REG-S 2.12500% 22-18.01.28* | GBP | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 494 039 | 0.03 | |
| VOLVO TREASURY AB-REG-S 4.75000% 22-15.06.26* | GBP | 490 000 | | | 490 000 | 542 551 | 0.01 | |
| WELLS FARGO & CO-REG-S 2.50000% 19-02.05.29* | GBP | 400 000 | | | 400 000 | 396 840 | 0.01 | |
| WELLS FARGO CO-REG-S 3.50000% 12-12.09.29* | GBP | 950 000 | | | 950 000 | 983 392 | 0.02 | |
| YORKSHIRE WATER FINANCE PLC-REG-S 5.50000% 23-28.04.35* | GBP | | 130 000 | | 130 000 | 131 619 | 0.00 | |
| YORKSHIRE WATER SERVICES FINANCE PLC 3.62500% 12-01.08.29* | GBP | 400 000 | | | 400 000 | 399 174 | 0.01 | |
| TOTAL GBP | | | | | | 46 767 144 | 1.09 | |

USD

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|--|
| 3M CO 3.87500% 14-15.06.44* | USD | 900 000 | | | 900 000 | 634 902 | 0.01 | |
| AIA GROUP LTD-144A 3.20000% 15-11.03.25* | USD | 650 000 | | | 650 000 | 558 565 | 0.01 | |
| AIA GROUP LTD-144A-SUB 5.40000% 24-30.09.54* | USD | | 395 000 | | 395 000 | 329 587 | 0.01 | |
| AIA GROUP LTD-REG-S 4.87500% 14-11.03.44* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 165 563 | 0.00 | |
| AIR LEASE CORP 2.87500% 20-15.01.26* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 506 562 | 0.01 | |
| AL RAJHI SUKUK LTD-REG-S 5.04700% 24-12.03.29* | USD | | 800 000 | | 800 000 | 698 463 | 0.02 | |
| AMERICAN HONDA FINANCE CORP 2.35000% 20-08.01.27* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 826 941 | 0.02 | |
| AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GRP/NY 3.70000% 15-16.11.25* | USD | 800 000 | | 800 000 | | | | |
| AVALON BAY COMMUNITIES INC 3.35000% 17-15.05.27* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 839 518 | 0.02 | |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA-REG-S 2.87500% 21-14.10.31* | USD | 700 000 | | | 700 000 | 524 030 | 0.01 | |
| BANGKOK BANK PCL/HONG KONG-REG-S 4.45000% 18-19.09.28* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 850 329 | 0.02 | |
| BANK OF AMERICA CORP-SUB 4.00000% 15-22.01.25* | USD | 400 000 | | 400 000 | | | | |
| BANK OF AMERICA CORP 3.24800% 16-21.10.27* | USD | 700 000 | | | 700 000 | 583 898 | 0.01 | |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE 3.25000% 17-16.05.27* | USD | 1 950 000 | | | 1 950 000 | 1 636 777 | 0.04 | |
| CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP 1.45000% 20-15.05.25* | USD | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | | |
| CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP 3.60000% 22-12.08.27* | USD | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 2 546 784 | 0.06 | |
| CBQ FINANCE LTD-REG-S 2.00000% 21-12.05.26* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 824 708 | 0.02 | |
| CMB INTERNATIONAL LEASING MGMT-REG-S 1.75000% 21-16.09.26* | USD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 977 332 | 0.02 | |
| HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD-REG-S 2.87500% 16-03.05.26* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 251 694 | 0.01 | |
| HONGKONG LAND FINANCE CO LTD-REG-S 5.25000% 23-14.07.33* | USD | | 800 000 | | 800 000 | 693 972 | 0.02 | |
| ICICI BANK LTD/DUBAI-REG-S 4.00000% 16-18.03.26* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 341 560 | 0.01 | |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP 3.05000% 18-06.01.28* | USD | 950 000 | | | 950 000 | 789 600 | 0.02 | |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP 3.90000% 22-07.06.32* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 815 582 | 0.02 | |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.70000% 23-10.06.30* | USD | | 800 000 | | 800 000 | 692 907 | 0.02 | |
| KEYCORP 2.55000% 19-01.10.29* | USD | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 232 200 | 0.03 | |
| KOOKMIN BANK-REG-S-SUB 4.50000% 19-01.02.29* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 839 029 | 0.02 | |
| MAF SUKUK LTD-REG-S 3.93250% 19-28.02.30* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 825 248 | 0.02 | |
| MCDONALD'S CORP 3.30000% 20-01.07.25* | USD | | 2 000 000 | 2 000 000 | | | | |
| MCDONALD'S CORP 3.60000% 20-01.07.30* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 814 806 | 0.02 | |
| MCDONALD'S CORP 3.70000% 12-15.02.42* | USD | 650 000 | | | 650 000 | 448 073 | 0.01 | |
| MCDONALD'S CORP 3.80000% 18-01.04.28* | USD | 700 000 | | | 700 000 | 589 872 | 0.01 | |
| MCDONALD'S CORP 4.70000% 15-09.12.35* | USD | 550 000 | | | 550 000 | 461 422 | 0.01 | |
| NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FI 5.00000% 24-07.02.31* | USD | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 752 215 | 0.04 | |
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-144A 3.90000% 15-21.07.25* | USD | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | | |
| PARKER-HANNIFIN CORP 6.25000% 08-15.05.38* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 751 716 | 0.02 | |
| PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC-REG-S-SUB 5.37500% 17-06.07.27* | USD | 900 000 | | | 900 000 | 773 366 | 0.02 | |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC 6.62500% 07-01.12.37* | USD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 162 630 | 0.03 | |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS CO 3.95000% 12-01.05.42* | USD | 1 300 000 | | | 1 300 000 | 937 902 | 0.02 | |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO 0.95000% 21-15.03.26* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 411 139 | 0.01 | |
| RABOBANK NEDERLAND NV 5.25000% 11-24.05.41* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 174 503 | 0.00 | |
| ROYAL BANK OF CANADA 2.30000% 21-03.11.31* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 736 067 | 0.02 | |
| ROYAL BANK OF CANADA 4.87500% 23-12.01.26* | USD | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 736 174 | 0.04 | |
| RYDER SYSTEM INC 5.65000% 23-01.03.28* | USD | 1 700 000 | | | 1 700 000 | 1 508 802 | 0.04 | |
| SHINHAN BANK CO LTD-REG-S-SUB 4.37500% 22-13.04.32* | USD | | 800 000 | | 800 000 | 647 999 | 0.02 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORP 3.65000% 15-23.07.25* | USD | 385 000 | | | 385 000 | 0.01 | |
| SUMITOMO MITSUI FIN GP INC 3.01000% 16-19.10.26* | USD | 900 000 | | | 900 000 | 0.02 | |
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD-144A 4.85000% 24-10.09.34* | USD | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 693 018 | 0.04 |
| SWIRE PACIFIC MTN FINANCING LTD-REG-S 3.87500% 15-21.09.25* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 257 278 | 0.01 |
| SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING-REG-S 3.62500% 16-13.01.26* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 681 815 | 0.02 |
| TELEFONICA EUROPE BV 8.25000% 00-15.09.30* | USD | 550 000 | | | 550 000 | 547 321 | 0.01 |
| TENCENT HOLDINGS LTD-REG-S 3.80000% 15-11.02.25* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 688 931 | 0.02 |
| TENCENT HOLDINGS LTD-REG-S 3.92500% 18-19.01.38* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 453 931 | 0.01 |
| TENCENT HOLDINGS LTD-REG-S 3.97500% 19-11.04.29* | USD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 004 944 | 0.02 |
| TENCENT HOLDINGS LTD-REG-S 3.24000% 20-03.06.50* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 304 539 | 0.01 |
| THAI OIL TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 3.75000% 20-18.06.50* | USD | | 800 000 | | 800 000 | 492 879 | 0.01 |
| THE TORONTO-DOMINION BANK 4.10800% 22-08.06.27* | USD | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 706 329 | 0.04 |
| TORONTO-DOMINION BANK 3.20000% 22-10.03.32* | USD | 700 000 | | | 700 000 | 536 164 | 0.01 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 2.15000% 20-13.02.30* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 761 545 | 0.02 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 3.00000% 20-01.04.25* | USD | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1.12500% 21-18.06.26* | USD | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 640 770 | 0.04 |
| TWDC ENTERPRISES 18 CORP 4.12500% 14-01.06.44* | USD | 1 250 000 | | | 1 250 000 | 914 851 | 0.02 |
| UDR INC 3.10000% 19-01.11.34* | USD | 950 000 | | | 950 000 | 680 461 | 0.02 |
| US BANCORP 1.37500% 20-22.07.30* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 717 085 | 0.02 |
| WELLS FARGO & CO 3.00000% 15-19.02.25* | USD | 1 900 000 | | 1 900 000 | | | |
| WELLS FARGO & CO-SUB 4.30000% 15-22.07.27* | USD | 1 850 000 | | | 1 850 000 | 1 578 620 | 0.04 |
| WELLS FARGO & CO-SUB 4.40000% 16-14.06.46* | USD | 925 000 | | | 925 000 | 662 674 | 0.02 |
| WOORI BANK-REG-S 4.87500% 23-26.01.28* | USD | 315 000 | | | 315 000 | 272 976 | 0.01 |
| TOTAL USD | | | | | | 48 573 554 | 1.13 |
| Total Medium-Term Notes, fester Zins | | | | | | 387 501 548 | 9.00 |

Medium-Term Notes, Nullcoupon

EUR

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------|--|---------|-----------|------------------|-------------|
| BMW FINANCE NV-REG-S 0.00000% 21-11.01.26* | EUR | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 362 800 | 0.03 |
| NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD-REG-S 0.00000% 20-03.03.33* | EUR | 700 000 | | | 700 000 | 519 561 | 0.01 |
| VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG-REG-S 0.00000% 21-12.02.25* | EUR | 735 000 | | 735 000 | | | |
| VOLVO TREASURY AB-REG-S 0.00000% 21-18.05.26* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 896 007 | 0.02 |
| TOTAL EUR | | | | | | 2 778 368 | 0.06 |
| Total Medium-Term Notes, Nullcoupon | | | | | | 2 778 368 | 0.06 |

Medium-Term Notes, variabler Zins

EUR

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| ABN AMRO BANK NV-REG-S-SUB 4.375%/VAR 24-16.07.36* | EUR | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 948 243 | 0.02 |
| ACHMEA BV-REG-S-SUB 4.250%/VAR 15-PRP* | EUR | 250 000 | | 250 000 | | | |
| AIB GROUP PLC-REG-S 2.250%/VAR 22-04.04.28* | EUR | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 835 673 | 0.04 |
| ARKEMA SA-REG-S-SUB 4.800%/VAR 24-PRP* | EUR | | 600 000 | | 600 000 | 578 915 | 0.01 |
| AROUNDTOWN SA-REG-S-SUB 1.625%/VAR 21-PRP* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 751 291 | 0.02 |
| AVIVA PLC-REG-S-SUB 3.375%/VAR 15-04.12.45* | EUR | 540 000 | | | 540 000 | 505 664 | 0.01 |
| AXA SA-REG-S-SUB 3.250%/VAR 18-28.05.49* | EUR | 400 000 | | | 400 000 | 368 828 | 0.01 |
| AXA SA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 16-06.07.47* | EUR | 1 800 000 | | | 1 800 000 | 1 685 987 | 0.04 |
| BANCO BPM SPA-REG-S 4.875%/VAR 24-17.01.30* | EUR | | 800 000 | | 800 000 | 783 384 | 0.02 |
| BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 5.000%/VAR 24-22.04.34* | EUR | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 461 675 | 0.03 |
| BANK OF AMERICA CORP-REG-S 1.381%/VAR 19-09.05.30* | EUR | 800 000 | | | 800 000 | 690 616 | 0.02 |
| BANK OF AMERICA CORP-REG-S 2.824%/VAR 22-27.04.33* | EUR | | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | 446 477 | 0.01 |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S 1.000%/VAR 19-25.11.25* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 468 770 | 0.01 |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S 0.375%/VAR 21-10.05.27* | EUR | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 354 351 | 0.03 |
| BARCLAYS PLC-REG-S 1.375%/VAR 18-24.01.26* | EUR | 2 400 000 | | 2 400 000 | | | |
| BARCLAYS PLC-REG-S 2.885%/VAR 22-31.01.27* | EUR | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 870 963 | 0.04 |
| BARCLAYS PLC-REG-S 4.918%/VAR 23-08.08.30* | EUR | | 800 000 | | 800 000 | 795 394 | 0.02 |
| BK OF AMERICA CORP-REG-S 1.776%/3M EURIBOR+120BP 17-04.05.27* | EUR | 900 000 | | | 900 000 | 829 503 | 0.02 |
| BNP PARIBAS SA-REG-S 0.500%/VAR 21-30.05.28* | EUR | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 051 312 | 0.02 |
| BNP PARIBAS SA-REG-S-SUB 2.500%/VAR 22-31.03.32* | EUR | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 093 183 | 0.03 |
| BNP PARIBAS SA-REG-S 2.750%/VAR 22-25.07.28* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 925 855 | 0.02 |
| BNP PARIBAS SA-REG-S 4.125%/VAR 23-26.09.32* | EUR | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 474 797 | 0.03 |
| BPCE SA-REG-S 4.125%/VAR 24-08.03.33* | EUR | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 955 533 | 0.02 |
| BPCE SA-REG-S-SUB 2.250%/VAR 22-02.03.32* | EUR | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 359 187 | 0.03 |
| CAIXABANK SA-REG-S 0.500%/VAR 21-09.02.29* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 858 122 | 0.02 |
| CAIXABANK SA-REG-S 1.625%/VAR 22-13.04.26* | EUR | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | |
| CAIXABANK SA-REG-S 4.125%/VAR 24-09.02.32* | EUR | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 962 574 | 0.02 |
| CAIXABANK SA-REG-S 5.000%/VAR 23-19.07.29* | EUR | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 986 266 | 0.05 |
| CAIXABANK SA-REG-S 5.125%/VAR 23-19.07.34* | EUR | | 900 000 | | 900 000 | 927 089 | 0.02 |
| CAIXABANK SA-REG-S-SUB 4.375%/VAR 24-08.08.36* | EUR | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 944 854 | 0.02 |
| CESKA SPORITELNA AS-REG-S 4.570%/VAR 24-03.07.31* | EUR | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 965 019 | 0.02 |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| COMMERZBANK AG-REG-S 4.000%/VAR 24-16.07.32* | EUR | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 945 807 | 0.02 | |
| DANSKE BANK A/S-REG-S 0.750%/VAR 21-09.06.29* | EUR | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 288 591 | 0.03 | |
| DEMETER INVESTMENTS BV-REG-S-SUB 3.500%/VAR 16-01.10.46* | EUR | 200 000 | 1 000 000 | | 1 200 000 | 1 127 485 | 0.03 | |
| DEUTSCHE BANK AG-REG-S 4.500%/VAR 24-12.07.35* | EUR | | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 153 713 | 0.03 | |
| DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE VAR/LINKED RATING 03-24.01.33* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 244 654 | 0.01 | |
| DNB BANK ASA-REG-S 4.000%/VAR 23-14.03.29* | EUR | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 452 611 | 0.03 | |
| ENEL SPA-REG-S-SUB 6.375%/VAR 23-PRP* | EUR | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 507 152 | 0.04 | |
| ERSTE GROUP BANK AG-REG-S-SUB 1.000%/VAR 19-10.06.30* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 184 395 | 0.00 | |
| HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 4.752%/VAR 23-10.03.28* | EUR | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 940 611 | 0.05 | |
| HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 4.856%/VAR 23-23.05.33* | EUR | | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | 505 500 | 0.01 | |
| ING GROEP NV-REG-S 0.875%/VAR 21-29.11.30* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 829 560 | 0.02 | |
| ING GROEP NV-REG-S-SUB 4.375%/VAR 24-15.08.34* | EUR | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 954 458 | 0.02 | |
| INMOBILIARI COL SOC SA-REG-S 2.000%/RATING LNKD 18-17.04.26* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 461 959 | 0.01 | |
| JP MORGAN CHASE & CO-REG-S 1.638%/VAR 17-18.05.28* | EUR | 600 000 | | | 600 000 | 543 259 | 0.01 | |
| JP MORGAN CHASE & CO-REG-S 1.963%/VAR 22-23.03.30* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 889 140 | 0.02 | |
| JPMORGAN CHASE & CO-REG-S 0.389%/3M EURIBOR+65BP 20-24.02.28* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 882 251 | 0.02 | |
| JPMORGAN CHASE & CO-REG-S 4.457%/VAR 23-13.11.31* | EUR | | 500 000 | | 500 000 | 495 498 | 0.01 | |
| KBC GROUP NV-REG-S 0.750%/VAR 22-21.01.28* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 892 820 | 0.02 | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC-REG-S 3.125%/VAR 22-24.08.30* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 921 545 | 0.02 | |
| MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO-REG-S 4.750%/VAR 23-14.03.28* | EUR | | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 167 677 | 0.03 | |
| NATWEST GROUP PLC-REG-S 4.771%/VAR 23-16.02.29* | EUR | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 1 079 225 | 0.03 | |
| ORANGE SA-REG-S-SUB 1.375%/VAR 21-PRP* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 419 680 | 0.01 | |
| ORANGE SA-REG-S-SUB 5.375%/VAR 23-PRP* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 993 754 | 0.02 | |
| OTP BANK NYRT-REG-S 6.125%/VAR 23-05.10.27* | EUR | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 975 721 | 0.02 | |
| POWSZ KASA OSZC BANK POLSKI SA-REG-S 4.500%/VAR 24-18.06.29* | EUR | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 957 480 | 0.02 | |
| SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC-REG-S 3.530%/VAR 22-25.08.28* | EUR | 800 000 | | | 800 000 | 754 914 | 0.02 | |
| SOCIETE GENERALE SA-SUB 1.000%/VAR 20-24.11.30* | EUR | 400 000 | | | 400 000 | 364 466 | 0.01 | |
| TOTALENERGIES SE-REG-S-SUB 2.625%/VAR 15-PRP* | EUR | 1 490 000 | | 1 490 000 | | | | |
| TOTALENERGIES SE-REG-S-SUB 1.625%/VAR 21-PRP* | EUR | | 800 000 | | 800 000 | 703 117 | 0.02 | |
| UBS GROUP AG-REG-S 0.650%/VAR 20-14.01.28* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 886 918 | 0.02 | |
| UBS GROUP AG-REG-S 1.000%/VAR 19-24.06.27* | EUR | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 270 320 | 0.03 | |
| UBS GROUP INC-REG-S 3.125%/VAR 22-15.06.30* | EUR | 800 000 | | | 800 000 | 743 552 | 0.02 | |
| UNICREDIT SPA-REG-S 0.925%/VAR 22-18.01.28* | EUR | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 346 466 | 0.03 | |
| UNICREDIT SPA-REG-S 4.450%/VAR 23-16.02.29* | EUR | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 941 849 | 0.05 | |
| TOTAL EUR | | | | | | 59 705 675 | 1.39 | |
| GBP | | | | | | | | |
| AXA SA-REG-S-SUB 5.453%/VAR 14-PRP* | GBP | 150 000 | | 150 000 | | | | |
| BANCO SANTANDER SA-REG-S 3.125%/VAR 22-06.10.26* | GBP | | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | |
| BANK OF AMERICA CORP-REG-S 1.667%/VAR 21-02.06.29* | GBP | 800 000 | | | 800 000 | 788 737 | 0.02 | |
| BARCLAYS PLC-REG-S-SUB 8.407%/VAR 22-14.11.32* | GBP | 800 000 | | | 800 000 | 945 222 | 0.02 | |
| DEUTSCHE BANK AG-REG-S 6.125%/VAR 23-12.12.30* | GBP | 800 000 | | | 800 000 | 900 981 | 0.02 | |
| JPMORGAN CHASE & CO-REG-S 1.895%/VAR 21-28.04.33* | GBP | 1 300 000 | | 500 000 | 800 000 | 718 124 | 0.02 | |
| KBC GROUP NV-REG-S 5.500%/VAR 22-20.09.28* | GBP | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 678 555 | 0.04 | |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC-REG-S-SUB 5.500%/VAR 14-27.06.64* | GBP | | 300 000 | | 300 000 | 309 664 | 0.01 | |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC-REG-S-SUB 5.375%/VAR 15-27.10.45* | GBP | 400 000 | | | 400 000 | 443 478 | 0.01 | |
| M&G PLC-REG-S-SUB 5.700%/VAR 13-19.12.63* | GBP | 875 000 | | | 875 000 | 911 272 | 0.02 | |
| NATWEST GROUP PLC-REG-S-SUB 2.105%/VAR 21-28.11.31* | GBP | 800 000 | | | 800 000 | 831 442 | 0.02 | |
| NORDEA BANK ABP-REG-S-SUB 1.625%/VAR 21-09.12.32* | GBP | 800 000 | | | 800 000 | 794 824 | 0.02 | |
| PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC-REG-S-SUB 7.750%/VAR 23-06.12.53* | GBP | | 700 000 | | 700 000 | 813 168 | 0.02 | |
| SWEDBANK AB-REG-S 5.875%/VAR 23-24.05.29* | GBP | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 696 441 | 0.04 | |
| TOTAL GBP | | | | | | 10 831 908 | 0.25 | |
| USD | | | | | | | | |
| BANK OF AMERICA CORP 3.824%/VAR 17-20.01.28* | USD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 270 693 | 0.03 | |
| BANK OF AMERICA CORP 4.443%/VAR 17-20.01.48* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 377 563 | 0.01 | |
| BANK OF AMERICA CORP 4.244%/VAR 17-24.04.38* | USD | 950 000 | | | 950 000 | 742 393 | 0.02 | |
| BANK OF AMERICA CORP 3.974%/VAR 19-07.02.30* | USD | 900 000 | | | 900 000 | 748 975 | 0.02 | |
| BANK OF AMERICA CORP 4.330%/3M LIBOR+152BP 19-15.03.50* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 222 487 | 0.01 | |
| BANK OF AMERICA CORP 2.496%/3M LIBOR+99BP 20-13.02.31* | USD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 146 842 | 0.03 | |
| BANK OF AMERICA CORP 4.083%/VAR 20-20.03.51* | USD | 1 250 000 | | | 1 250 000 | 886 011 | 0.02 | |
| BANK OF AMERICA CORP 2.676%/VAR 20-19.06.41* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 494 509 | 0.01 | |
| BANK OF AMERICA CORP 1.197%/VAR 20-24.10.26* | USD | 1 500 000 | | 1 500 000 | | | | |
| BANK OF AMERICA CORP 1.922%/VAR 20-24.10.31* | USD | 1 500 000 | 1 000 000 | | 2 500 000 | 1 811 700 | 0.04 | |
| BANK OF AMERICA CORP 2.087%/VAR 21-14.06.29* | USD | 1 500 000 | | 1 500 000 | | | | |
| BANK OF AMERICA CORP 3.384%/VAR 22-02.04.26* | USD | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | | |
| BANK OF EAST ASIA LTD/THE-REG-S-SUB 6.750%/VAR 24-27.06.34* | USD | | 750 000 | | 750 000 | 662 911 | 0.02 | |
| BARCLAYS PLC 4.972%/VAR 18-16.05.29* | USD | 1 300 000 | | | 1 300 000 | 1 118 874 | 0.03 | |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD-REG-S-SUB 1.822%/VAR 21-10.03.31* | USD | 1 800 000 | | | 1 800 000 | 1 489 275 | 0.03 | |
| MORGAN STANLEY 2.239%/VAR 21-21.07.32* | USD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 868 208 | 0.02 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| MORGAN STANLEY 2.475%/VAR 22-21.01.28* | USD | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 2 469 423 | 0.06 | |
| MORGAN STANLEY 2.699%/VAR 20-22.01.31* | USD | 1 900 000 | | | 1 900 000 | 1 469 926 | 0.03 | |
| MORGAN STANLEY 3.622%/VAR 20-01.04.31* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 809 244 | 0.02 | |
| MORGAN STANLEY 5.656%/VAR 24-18.04.30* | USD | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 775 322 | 0.04 | |
| ROYAL BANK OF CANADA 5.069%/VAR 24-23.07.27* | USD | | 2 400 000 | | 2 400 000 | 2 088 343 | 0.05 | |
| TRUIST FINANCIAL CORP 5.867%/VAR 23-08.06.34* | USD | 750 000 | | | 750 000 | 666 882 | 0.02 | |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD-144A-SUB 3.863%/VAR 22-07.10.32* | USD | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 674 851 | 0.04 | |
| WELLS FARGO & CO 2.572%/VAR 20-11.02.31* | USD | | 1 250 000 | | 1 250 000 | 958 798 | 0.02 | |
| WELLS FARGO & CO 3.526%/VAR 22-24.03.28* | USD | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 678 549 | 0.04 | |
| WELLS FARGO & CO 4.478%/VAR 20-04.04.31* | USD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 266 348 | 0.03 | |
| WELLS FARGO & CO 4.540%/VAR 22-15.08.26* | USD | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | | |
| WELLS FARGO & CO 4.611%/VAR 22-25.04.53* | USD | 750 000 | 750 000 | | 1 500 000 | 1 141 964 | 0.03 | |
| WELLS FARGO & CO 5.013%/VAR 20-04.04.51* | USD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 211 959 | 0.03 | |
| ZURICH FINANCE IRELAND DESI-SUB-REG-S 3.500%/VAR 21-02.05.52* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 756 483 | 0.02 | |
| TOTAL USD | | | | | | 29 808 534 | 0.69 | |
| Total Medium-Term Notes, variabler Zins | | | | | | 100 346 118 | 2.33 | |

Anleihen, fester Zins

CAD

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|--|--|-----------|----------------|-------------|--|
| HEATHROW FUNDING LTD 3.40000% 18-08.03.28* | CAD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 610 237 | 0.01 | |
| TOTAL CAD | | | | | | 610 237 | 0.01 | |

EUR

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|--|
| ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA-REG-S 1.00000% 16-27.02.27* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 898 770 | 0.02 | |
| ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL-REG-S 1.00000% 16-02.12.24* | EUR | 500 000 | | 500 000 | | | | |
| ALTRIA GROUP INC 3.12500% 19-15.06.31* | EUR | 600 000 | | | 600 000 | 539 686 | 0.01 | |
| AMCOR UK FINANCE PLC 1.12500% 20-23.06.27* | EUR | 600 000 | | | 600 000 | 536 266 | 0.01 | |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV 1.50000% 16-10.03.24* | EUR | 800 000 | | 800 000 | | | | |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 1.87500% 17-21.06.27* | EUR | 150 000 | | | 150 000 | 136 773 | 0.00 | |
| AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 1.87500% 22-08.03.34* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 818 042 | 0.02 | |
| AMGEN INC 2.00000% 16-25.02.26* | EUR | 350 000 | | | 350 000 | 324 903 | 0.01 | |
| AMPHENOL TECHNOLOGIES HOLDING-REG-S 2.00000% 18-08.10.28* | EUR | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 089 401 | 0.03 | |
| ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-REG-S 4.12500% 24-15.03.32* | EUR | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 959 452 | 0.02 | |
| APPLE INC 1.37500% 17-24.05.29* | EUR | 750 000 | | | 750 000 | 666 327 | 0.02 | |
| APTIV PLC 1.50000% 15-10.03.25* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | 279 798 | 0.01 | |
| APTIV PLC 1.60000% 16-15.09.28* | EUR | 600 000 | | | 600 000 | 530 644 | 0.01 | |
| ASAHI GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 1.15100% 17-19.09.25* | EUR | 1 140 000 | | 1 140 000 | | | | |
| AT&T INC 2.45000% 15-15.03.35* | EUR | 950 000 | | | 950 000 | 800 656 | 0.02 | |
| AT&T INC 3.55000% 12-17.12.32* | EUR | 1 100 000 | | 500 000 | 600 000 | 565 886 | 0.01 | |
| AYVENS SA-REG-S 4.87500% 23-06.10.28* | EUR | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 985 508 | 0.02 | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC 2.15000% 16-15.03.28* | EUR | 600 000 | | | 600 000 | 552 386 | 0.01 | |
| BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO-REG-S 1.00000% 16-05.10.26* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 450 840 | 0.01 | |
| BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS-REG-S 3.62500% 22-29.10.29* | EUR | 700 000 | | | 700 000 | 650 332 | 0.02 | |
| BOUYGUES SA-REG-S 1.37500% 16-07.06.27* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 904 518 | 0.02 | |
| BOUYGUES SA-REG-S 5.37500% 22-30.06.42* | EUR | 700 000 | | | 700 000 | 759 676 | 0.02 | |
| BPCE SA-REG-S 0.25000% 21-14.01.31* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 777 764 | 0.02 | |
| BPCE SA-REG-S 0.62500% 20-15.01.30* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 412 048 | 0.01 | |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 1.75000% 15-15.05.35* | EUR | 225 000 | | | 225 000 | 182 115 | 0.00 | |
| CAP GEMINI SA-REG-S 1.75000% 18-18.04.28* | EUR | 900 000 | | | 900 000 | 810 265 | 0.02 | |
| CHUBB INA HOLDINGS INC 2.50000% 18-15.03.38* | EUR | 700 000 | | | 700 000 | 583 468 | 0.01 | |
| CIE GEN ETABLISSEMENTS MICHELIN-REG-S 1.75000% 18-03.09.30* | EUR | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 048 169 | 0.02 | |
| COCA-COLA CO/THE 1.10000% 16-02.09.36* | EUR | 990 000 | | | 990 000 | 728 105 | 0.02 | |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PL-REG-S 1.12500% 19-12.04.29* | EUR | 800 000 | | | 800 000 | 690 229 | 0.02 | |
| COLGATE-PALMOLIVE CO 0.50000% 19-06.03.26* | EUR | 150 000 | | | 150 000 | 136 604 | 0.00 | |
| COVIVIO SA-REG-S 1.87500% 16-20.05.26* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | 276 842 | 0.01 | |
| CREDIT AGRICOLE SA-REG-S-SUB 2.62500% 15-17.03.27* | EUR | 700 000 | | | 700 000 | 649 510 | 0.02 | |
| CZECH GAS NETWORKS INVEST SARL-REG-S 0.87500% 21-31.03.31* | EUR | | 600 000 | | 600 000 | 472 004 | 0.01 | |
| DH EUROPE FINANCE II SARL 1.35000% 19-18.09.39* | EUR | 900 000 | | | 900 000 | 632 587 | 0.01 | |
| DH EUROPE FINANCE SA 1.20000% 17-30.06.27* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 180 111 | 0.00 | |
| ELI LILLY & CO 1.37500% 21-14.09.61* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 261 564 | 0.01 | |
| ELI LILLY & CO 1.62500% 15-02.06.26* | EUR | 250 000 | | | 250 000 | 230 773 | 0.01 | |
| EUROCLEAR HOLDING NV-REG-S 1.12500% 16-07.12.26* | EUR | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 362 300 | 0.03 | |
| EURONEXT NV-REG-S 0.12500% 21-17.05.26* | EUR | 400 000 | | | 400 000 | 360 246 | 0.01 | |
| EXOR NV-REG-S 2.50000% 14-08.10.24* | EUR | 300 000 | | 300 000 | | | | |
| FEDEX CORP 1.62500% 16-11.01.27* | EUR | 330 000 | | | 330 000 | 301 626 | 0.01 | |
| GE ELECTRIC CO 2.12500% 17-17.05.37* | EUR | 600 000 | | | 600 000 | 470 686 | 0.01 | |
| GENERAL MILLS INC 0.12500% 21-15.11.25* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 456 819 | 0.01 | |
| GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC-REG-S 1.37500% 17-12.09.29* | EUR | 500 000 | | 500 000 | | | | |
| GROUPAMA SA-REG-S-SUB 2.12500% 19-16.09.29* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 174 821 | 0.00 | |
| ICADE-REG-S 1.75000% 16-10.06.26* | EUR | 600 000 | | 600 000 | | | | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 1.12500% 16-06.09.24* | EUR | 500 000 | | 500 000 | | | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 1.50000% 17-23.05.29* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 0.01 | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 1.25000% 19-29.01.27* | EUR | 250 000 | | | 250 000 | 0.01 | |
| JOHNSON & JOHNSON 0.65000% 16-20.05.24* | EUR | 500 000 | | 500 000 | | | |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV-REG-S 1.75000% 20-02.04.27* | EUR | 400 000 | | | 400 000 | 0.01 | |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV-REG-S 0.50000% 19-22.05.26* | EUR | 700 000 | | | 700 000 | 0.01 | |
| LEGRAND SA-REG-S 1.87500% 15-16.12.27* | EUR | 1 300 000 | | | 1 300 000 | 0.03 | |
| MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 2.25000% 19-07.03.39* | EUR | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 0.02 | |
| MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.00000% 19-02.07.31* | EUR | 400 000 | 500 000 | 500 000 | | | |
| MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.75000% 19-02.07.49* | EUR | 400 000 | 600 000 | | 1 000 000 | 0.01 | |
| MERCK & CO INC 1.87500% 14-15.10.26* | EUR | 590 000 | | | 590 000 | 0.01 | |
| MICROSOFT CORP 3.12500% 13-06.12.28* | EUR | 650 000 | | | 650 000 | 0.01 | |
| MONDELEZ INTL 1.62500% 15-08.03.27* | EUR | 800 000 | | | 800 000 | 0.02 | |
| NOVARTIS FINANCE SA-REG-S 0.62500% 16-20.09.28* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 0.02 | |
| PERNOD RICARD SA-REG-S 2.12500% 14-27.09.24* | EUR | 700 000 | | 700 000 | | | |
| PFIZER INC 1.00000% 17-06.03.27* | EUR | 1 000 000 | | 500 000 | 500 000 | 0.01 | |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 3.12500% 13-03.06.33* | EUR | 550 000 | | 550 000 | | | |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 1.87500% 17-06.11.37* | EUR | 800 000 | | | 800 000 | 0.01 | |
| PPG INDUSTRIES INC 2.75000% 22-01.06.29* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 0.02 | |
| PRAXAIR INC 1.20000% 16-12.02.24* | EUR | 500 000 | | 500 000 | | | |
| PROCTER & GAMBLE CO 4.87500% 07-11.05.27* | EUR | 1 050 000 | | | 1 050 000 | 0.02 | |
| RCI BANQUE SA-REG-S 3.75000% 24-04.10.27* | EUR | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 0.02 | |
| RCI BANQUE SA-REG-S 4.12500% 24-04.04.31* | EUR | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 0.02 | |
| RICHEMONT INTERNATIONL HOLDING SA-REG-S 1.00000% 18-26.03.26* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 0.01 | |
| ROCHE FINANCE EUROPE BV-REG-S 3.22700% 24-03.05.30* | EUR | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 0.02 | |
| SAP SE-REG-S 1.37500% 18-13.03.30* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | 0.01 | |
| SIMON INTERNATIONAL FINANCE SCA-REG-S 1.25000% 16-13.05.25* | EUR | 400 000 | | | 400 000 | 0.01 | |
| T-MOBILE USA INC 3.85000% 24-08.05.36* | EUR | | 800 000 | | 800 000 | 0.02 | |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD-REG-S 3.00000% 18-21.11.30* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 0.01 | |
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA-REG-S 4.90000% 04-28.10.24* | EUR | 50 000 | | 50 000 | | | |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2.87500% 17-24.07.37* | EUR | 505 000 | | | 505 000 | 0.01 | |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0.50000% 19-01.03.28* | EUR | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 0.03 | |
| UBS GROUP AG-REG-S 1.50000% 16-30.11.24* | EUR | 1 915 000 | | 1 915 000 | | | |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT-REG-S 1.49600% 17-30.11.26* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 0.02 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.87500% 17-26.10.29* | EUR | 700 000 | | | 700 000 | 0.01 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.87500% 17-15.01.38* | EUR | 680 000 | | | 680 000 | 0.01 | |
| VIVENDI SA-REG-S 1.87500% 16-26.05.26* | EUR | 400 000 | | | 400 000 | 0.01 | |
| VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN NV-REG-S 2.62500% 18-16.11.27* | EUR | 1 700 000 | | | 1 700 000 | 0.04 | |
| VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN NV-REG-S 4.12500% 18-16.11.38* | EUR | 200 000 | | | 200 000 | 0.00 | |
| WALMART INC 4.87500% 09-21.09.29* | EUR | 450 000 | | | 450 000 | 0.01 | |
| WENDEL SA-REG-S 2.50000% 15-09.02.27* | EUR | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 0.02 | |
| WINTERSHALL DEA FINANCE BV-REG-S 1.33200% 19-25.09.28* | EUR | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 0.02 | |
| WOLTERS KLUWER NV-REG-S 3.25000% 24-18.03.29* | EUR | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 0.02 | |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 2.42500% 16-13.12.26* | EUR | 300 000 | | | 300 000 | 0.01 | |
| TOTAL EUR | | | | | 48 497 534 | 1.13 | |
| GBP | | | | | | | |
| ALLIANZ FINANCE II BV-REG-S 4.50000% 13-13.03.43* | GBP | 300 000 | | | 300 000 | 0.01 | |
| AMGEN INC-REG-S 4.00000% 12-13.09.29* | GBP | 400 000 | | | 400 000 | 0.01 | |
| APA INFRASTRUCTURE LTD-REG-S 3.50000% 15-22.03.30* | GBP | 600 000 | | | 600 000 | 0.01 | |
| AT&T INC 4.87500% 12-01.06.44* | GBP | 700 000 | | | 700 000 | 0.02 | |
| CIRCLE ANGLIA SOCIAL HOUSING PLC-REG-S 7.25000% 08-12.11.38* | GBP | 300 000 | | | 300 000 | 0.01 | |
| COMCAST CORP 5.50000% 10-23.11.29* | GBP | 150 000 | | | 150 000 | 0.00 | |
| DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE BV-REG-S 2.25000% 17-13.04.29* | GBP | 300 000 | | | 300 000 | 0.01 | |
| FRESHWATER FINANCE PLC-REG-S 5.18200% 05-20.04.35* | GBP | 230 000 | | | 230 000 | 0.01 | |
| HEATHROW FUNDING LTD-REG-S 2.62500% 21-16.03.28* | GBP | 500 000 | | | 500 000 | 0.01 | |
| HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 2.62500% 16-16.08.28* | GBP | 800 000 | | | 800 000 | 0.02 | |
| HSBC HOLDINGS PLC-SUB 6.75000% 08-11.09.28* | GBP | 150 000 | | | 150 000 | 0.00 | |
| HYDE HOUSING ASSOCIATION LTD-REG-S 1.75000% 20-18.08.55* | GBP | 500 000 | | | 500 000 | 0.01 | |
| JOHNSON & JOHNSON 5.50000% 07-06.11.24* | GBP | 300 000 | | | 300 000 | 0.01 | |
| LONDON & QUADRANT HOUSING TRUST-REG-S 3.75000% 15-27.10.49* | GBP | 824 000 | | | 824 000 | 0.02 | |
| NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC-REG-S 5.62500% 02-29.04.33* | GBP | 35 000 | | | 35 000 | 0.00 | |
| NOTTING HILL GENESIS-REG-S 5.25000% 10-07.07.42* | GBP | 650 000 | | | 650 000 | 0.02 | |
| NOTTING HILL GENESIS-REG-S 3.75000% 12-20.12.32* | GBP | 800 000 | | | 800 000 | 0.02 | |
| PEABODY CAPITAL NO 2 PLC-REG-S 4.62500% 13-12.12.53* | GBP | 100 000 | | | 100 000 | 0.00 | |
| PFIZER INC-REG-S 2.73500% 17-15.06.43* | GBP | 412 000 | | | 412 000 | 0.01 | |
| SANCTUARY CAPITAL PLC-REG-S 2.37500% 20-14.04.50* | GBP | 500 000 | | | 500 000 | 0.01 | |
| SCOTTISH WIDOWS PLC-SUB 7.00000% 13-16.06.43* | GBP | 300 000 | | | 300 000 | 0.01 | |
| SEGRO PLC 5.75000% 05-20.06.35* | GBP | 700 000 | | | 700 000 | 0.02 | |
| SOVEREIGN HOUSING CAPITAL PLC-REG-S 2.37500% 19-04.11.48* | GBP | | 250 000 | | 250 000 | 0.00 | |
| THAMES WATER UTILITIES FINANCE-REG-S 3.50000% 16-25.02.28* | GBP | 110 000 | | 110 000 | | | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.37500% 17-27.10.36* | GBP | 170 000 | | | 170 000 | 153 135 | 0.00 |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 3.60000% 14-20.11.25* | GBP | 660 000 | | 660 000 | | | |
| WALMART INC-REG-S 4.87500% 06-19.01.39* | GBP | 400 000 | | | 400 000 | 437 799 | 0.01 |
| WELLCOME TRUST FINANCE PLC-REG-S 4.62500% 06-25.07.36* | GBP | 100 000 | | | 100 000 | 107 315 | 0.00 |
| WELLCOME TRUST LTD/THE-REG-S 2.51700% 18-07.02.2118* | GBP | 300 000 | | | 300 000 | 165 471 | 0.00 |
| TOTAL GBP | | | | | | 10 176 532 | 0.24 |
| JPY | | | | | | | |
| BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.46300% 19-05.12.24* | JPY | 200 000 000 | | | 200 000 000 | 1 134 788 | 0.03 |
| TOTAL JPY | | | | | | 1 134 788 | 0.03 |
| USD | | | | | | | |
| AMEREN ILLINOIS CO 3.25000% 19-15.03.50* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 304 646 | 0.01 |
| AMEREN ILLINOIS CO 5.90000% 22-01.12.52* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 739 611 | 0.02 |
| ASTRAZENECA PLC 6.45000% 07-15.09.37* | USD | 485 000 | | | 485 000 | 470 110 | 0.01 |
| BALTIMORE GAS & ELECTRIC CO 3.50000% 16-15.08.46* | USD | 760 000 | | | 760 000 | 490 972 | 0.01 |
| BANCO SANTANDER SA 6.60700% 23-07.11.28* | USD | | 600 000 | | 600 000 | 550 678 | 0.01 |
| BANCO SANTANDER SA 6.93800% 23-07.11.33* | USD | | 1 400 000 | | 1 400 000 | 1 348 144 | 0.03 |
| BIOGEN INC 4.05000% 15-15.09.25* | USD | 560 000 | | | 560 000 | 480 761 | 0.01 |
| BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC STEP-UP/DOWN 00-15.12.30* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 064 574 | 0.02 |
| BURLINGTON NORTHERN SANTA FE CORP 4.37500% 12-01.09.42* | USD | 1 970 000 | | | 1 970 000 | 1 520 118 | 0.04 |
| BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 4.15000% 18-15.12.48* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 433 383 | 0.01 |
| BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 4.45000% 22-15.01.53* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 454 903 | 0.01 |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO 6.37500% 07-15.11.37* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 241 093 | 0.01 |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 5.85000% 04-01.02.35* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 876 317 | 0.02 |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 3.90000% 14-01.02.25* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY CO 7.12500% 01-15.10.31* | USD | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 1 071 820 | 0.02 |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY CO 4.80000% 15-01.08.45* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 235 368 | 0.01 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 4.25000% 18-30.04.25* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | |
| CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 3.55000% 12-01.08.42* | USD | 575 000 | | | 575 000 | 390 919 | 0.01 |
| CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 3.60000% 22-01.03.52* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 640 450 | 0.01 |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERAT LLC/CCOC 6.65000% 23-01.02.34* | USD | | 300 000 | | 300 000 | 266 098 | 0.01 |
| CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD-REG-S 2.50000% 20-17.06.30* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 764 819 | 0.02 |
| CHINA RAILWAY XUNJIE CO LTD-REG-S 3.25000% 16-28.07.26* | USD | 900 000 | | | 900 000 | 757 879 | 0.02 |
| CK HUTCHISON INTERNATIONAL LTD-REG-S 3.62500% 19-11.04.29* | USD | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 907 102 | 0.02 |
| CK HUTCHISON INTRNTNL 19 II LTD-144A 3.37500% 19-06.09.49* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 641 226 | 0.01 |
| COMMONWEALTH EDISON CO 4.70000% 14-15.01.44* | USD | 1 090 000 | | | 1 090 000 | 848 595 | 0.02 |
| COMMONWEALTH EDISON CO 3.12500% 21-15.03.51* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 586 634 | 0.01 |
| CONNECTICUT LIGHT AND POWER CO 4.65000% 24-01.01.29* | USD | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 297 753 | 0.03 |
| CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC 6.75000% 08-01.04.38* | USD | 950 000 | | | 950 000 | 932 856 | 0.02 |
| CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC 4.00000% 17-15.11.57* | USD | 700 000 | | | 700 000 | 468 615 | 0.01 |
| CONSUMERS ENERGY COMPANY 3.95000% 13-15.05.43* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 215 324 | 0.01 |
| CONSUMERS ENERGY COMPANY 3.10000% 19-15.08.50* | USD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 731 653 | 0.02 |
| CSX CORP 6.15000% 07-01.05.37* | USD | 670 000 | | | 670 000 | 627 853 | 0.01 |
| DEUTSCHE TELEKOM INTL FIN STEP-UP/DOWN 00-15.06.30* | USD | 1 231 000 | | | 1 231 000 | 1 253 319 | 0.03 |
| DIAGEO CAPITAL PLC 5.87500% 06-30.09.36* | USD | 615 000 | | | 615 000 | 570 084 | 0.01 |
| DIB SUKUK LTD-REG-S 2.95000% 20-16.01.26* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 841 565 | 0.02 |
| DISCOVER BANK 3.45000% 16-27.07.26* | USD | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 179 722 | 0.03 |
| DOW CHEMICAL CO 4.25000% 14-01.10.34* | USD | 88 000 | | | 88 000 | 70 902 | 0.00 |
| DTE ELECTRIC CO 4.00000% 13-01.04.43* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 434 521 | 0.01 |
| DTE ELECTRIC CO 4.05000% 18-15.05.48* | USD | 1 098 000 | | | 1 098 000 | 786 644 | 0.02 |
| DTE ELECTRIC CO 5.40000% 23-01.04.53* | USD | | 250 000 | | 250 000 | 217 529 | 0.01 |
| DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 4.00000% 12-30.09.42* | USD | 1 570 000 | | | 1 570 000 | 1 133 608 | 0.03 |
| DUKE ENERGY FLORIDA LLC 5.87500% 23-15.11.33* | USD | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 374 287 | 0.03 |
| DUKE ENERGY FLORIDA LLC 6.20000% 23-15.11.53* | USD | | 250 000 | | 250 000 | 237 116 | 0.01 |
| DUKE ENERGY INDIANA LLC 5.40000% 23-01.04.53* | USD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 022 002 | 0.02 |
| DUKE ENERGY OHIO INC 4.30000% 19-01.02.49* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 358 946 | 0.01 |
| ENTERGY ARKANSAS LLC 3.70000% 14-01.06.24* | USD | 500 000 | | 500 000 | | | |
| ENTERGY ARKANSAS LLC 3.50000% 16-01.04.26* | USD | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 364 307 | 0.03 |
| ENTERGY ARKANSAS LLC 3.35000% 21-15.06.52* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 611 346 | 0.01 |
| ENTERGY LOUISIANA LLC 5.15000% 24-15.09.34* | USD | | 800 000 | | 800 000 | 688 855 | 0.02 |
| ENTERGY MISSISSIPPI LLC 3.85000% 19-01.06.49* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 332 530 | 0.01 |
| ENTERGY MISSISSIPPI LLC 5.85000% 24-01.06.54* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 898 641 | 0.02 |
| FEDEX CORP 4.90000% 14-15.01.34* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 859 014 | 0.02 |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.62500% 03-01.04.34* | USD | 700 000 | | | 700 000 | 636 394 | 0.01 |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO 3.12500% 15-01.12.25* | USD | 800 000 | | 800 000 | | | |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO 3.99000% 19-01.03.49* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 561 769 | 0.01 |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO 2.87500% 21-04.12.51* | USD | 750 000 | | | 750 000 | 424 928 | 0.01 |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO 4.80000% 23-15.05.33* | USD | 750 000 | | | 750 000 | 640 478 | 0.01 |
| GENERAL MOTORS CO 6.75000% 16-01.04.46* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 553 313 | 0.01 |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY 4.12600% 18-15.09.48* | USD | 725 000 | | | 725 000 | 533 641 | 0.01 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3.85000% 17-26.01.27* | USD | 1 800 000 | | 1 800 000 | | | | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC-SUB 5.15000% 15-22.05.45* | USD | 870 000 | | | 870 000 | 718 854 | 0.02 | |
| GREENSAIF PIPELINES BIDCO SARL-REG-S 6.51000% 23-23.02.42* | USD | | 800 000 | | 800 000 | 719 647 | 0.02 | |
| HALLIBURTON CO 3.80000% 15-15.11.25* | USD | 16 000 | | | 16 000 | 13 690 | 0.00 | |
| HUTCHISON WHAMPOA INTL 03/33 LTD-REG-S 7.45000% 03-24.11.33* | USD | 1 300 000 | | | 1 300 000 | 1 303 026 | 0.03 | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 4.00000% 12-20.06.42* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 361 755 | 0.01 | |
| KELLANOVA 7.45000% 01-01.04.31* | USD | 200 000 | | | 200 000 | 195 767 | 0.00 | |
| KENTUCKY UTILITIES CO 3.30000% 20-01.06.50* | USD | 700 000 | | | 700 000 | 423 615 | 0.01 | |
| KINDER MORGAN INC 5.55000% 14-01.06.45* | USD | 1 250 000 | | | 1 250 000 | 1 023 328 | 0.02 | |
| LINDE INC/CT 2.65000% 15-05.02.25* | USD | 600 000 | | 600 000 | | | | |
| LYB INTERNATIONAL FINANCE BV 4.87500% 14-15.03.44* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 767 746 | 0.02 | |
| MICROSOFT CORP 2.40000% 16-08.08.26* | USD | 2 500 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 500 000 | 2 092 683 | 0.05 | |
| MIDAMERICAN ENERGY CO 3.50000% 14-15.10.24* | USD | 500 000 | | 500 000 | | | | |
| MIDAMERICAN ENERGY CO 3.15000% 19-15.04.50* | USD | 950 000 | | | 950 000 | 575 615 | 0.01 | |
| MIDAMERICAN ENERGY CO 2.70000% 21-01.08.52* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 436 481 | 0.01 | |
| MIDAMERICAN ENERGY HLDGS CO 6.12500% 06-01.04.36* | USD | 520 000 | | | 520 000 | 479 825 | 0.01 | |
| NATIONAL RURAL UTILITIES COOP FIN CORP 2.85000% 15-27.01.25* | USD | 2 200 000 | | 2 200 000 | | | | |
| NETFLIX INC 4.37500% 16-15.11.26* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 863 815 | 0.02 | |
| NOMURA HOLDINGS INC 5.78300% 24-03.07.34* | USD | | 800 000 | | 800 000 | 705 091 | 0.02 | |
| NOVARTIS CAPITAL CORP 4.40000% 14-06.05.44* | USD | 850 000 | | | 850 000 | 666 823 | 0.02 | |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC CO 2.50000% 20-01.02.31* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 741 794 | 0.02 | |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC CO 4.55000% 20-01.07.30* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 839 432 | 0.02 | |
| PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 4.95000% 20-01.07.50* | USD | 2 250 000 | 500 000 | | 2 750 000 | 2 085 362 | 0.05 | |
| PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 5.25000% 22-01.03.52* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 395 165 | 0.01 | |
| PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 6.10000% 23-15.01.29* | USD | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 346 772 | 0.03 | |
| PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 6.40000% 23-15.06.33* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 920 221 | 0.02 | |
| PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 6.95000% 23-15.03.34* | USD | | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | |
| PACIFICORP 5.50000% 23-15.05.54* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 665 750 | 0.02 | |
| PACIFICORP 6.25000% 07-15.10.37* | USD | 990 000 | | | 990 000 | 912 532 | 0.02 | |
| PARAMOUNT GLOBAL 5.85000% 13-01.09.43* | USD | 550 000 | 250 000 | | 800 000 | 588 721 | 0.01 | |
| PECO ENERGY CO 3.90000% 18-01.03.48* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 553 442 | 0.01 | |
| PFIZER INC 3.40000% 14-15.05.24* | USD | 300 000 | | 300 000 | | | | |
| PFIZER INC 7.20000% 09-15.03.39* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 032 291 | 0.02 | |
| PPL ELECTRIC UTILITIES CORP STEP-DOWN 13-15.07.43* | USD | 420 000 | | | 420 000 | 333 771 | 0.01 | |
| PPL ELECTRIC UTILITIES CORP 5.25000% 23-15.05.53* | USD | | 800 000 | | 800 000 | 682 715 | 0.02 | |
| REYNOLDS AMERICAN INC 5.85000% 15-15.08.45* | USD | 1 300 000 | | | 1 300 000 | 1 084 355 | 0.03 | |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC 5.00000% 14-15.03.44* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 393 164 | 0.01 | |
| SAN DIEGO GAS & ELECTRIC 2.50000% 16-15.05.26* | USD | 1 050 000 | | | 1 050 000 | 881 580 | 0.02 | |
| SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO 5.35000% 23-01.04.53* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 845 125 | 0.02 | |
| SHANGHAI POR GRP BVI DEP 2 CO LTD-REG-S 2.37500% 20-13.07.30* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 459 483 | 0.01 | |
| SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.37500% 15-11.05.45* | USD | 1 230 000 | | 1 230 000 | | | | |
| SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 6.00000% 04-15.01.34* | USD | 1 195 000 | | | 1 195 000 | 1 103 069 | 0.03 | |
| SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 5.50000% 10-15.03.40* | USD | 30 000 | | | 30 000 | 26 081 | 0.00 | |
| SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 4.87500% 19-01.03.49* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 632 582 | 0.01 | |
| SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 2.95000% 21-01.02.51* | USD | 750 000 | | | 750 000 | 423 036 | 0.01 | |
| SOUTHERN CALIFORNIA EDISON 5.85000% 22-01.11.27* | USD | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 787 608 | 0.04 | |
| SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 5.75000% 24-15.04.54* | USD | | 900 000 | | 900 000 | 796 518 | 0.02 | |
| SOUTHERN CALIFORNIA GAS CO 3.75000% 12-15.09.42* | USD | 410 000 | | | 410 000 | 286 174 | 0.01 | |
| SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE 4.50000% 11-15.08.41* | USD | 750 000 | | | 750 000 | 573 025 | 0.01 | |
| SPRINT CAPITAL CORPORATION 6.87500% 98-15.11.28* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 927 346 | 0.02 | |
| TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC 8.37500% 94-15.07.33* | USD | 1 168 000 | | | 1 168 000 | 1 133 701 | 0.03 | |
| TIME WARNER CABLE LLC 4.50000% 12-15.09.42* | USD | 645 000 | | | 645 000 | 416 858 | 0.01 | |
| TMS ISSUER SARL-REG-S 5.78000% 23-23.08.32* | USD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 058 912 | 0.02 | |
| TWDC ENTERPRISES 18 CORP 3.00000% 16-13.02.26* | USD | 1 030 000 | | | 1 030 000 | 873 475 | 0.02 | |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC 5.05000% 24-15.10.34* | USD | | 800 000 | | 800 000 | 656 336 | 0.02 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 5.25000% 17-16.03.37* | USD | 1 190 000 | | | 1 190 000 | 1 020 899 | 0.02 | |
| XCEL ENERGY INC 3.30000% 15-01.06.25* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | |
| TOTAL USD | | | | | | 75 770 786 | 1.76 | |
| Total Anleihen, fester Zins | | | | | | 136 189 878 | 3.16 | |
| Anleihen, Nullcoupon | | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | | |
| ALSTOM SA-REG-S 0.00000% 21-11.01.29* | EUR | | 500 000 | | 500 000 | 409 884 | 0.01 | |
| DANONE SA-REG-S 0.00000% 21-01.12.25* | EUR | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 367 372 | 0.03 | |
| DEUTSCHE BOERSE AG-REG-S 0.00000% 21-22.02.26* | EUR | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 085 091 | 0.03 | |
| TOTAL EUR | | | | | | 2 862 347 | 0.07 | |
| Total Anleihen, Nullcoupon | | | | | | 2 862 347 | 0.07 | |

| Titel | | 31.10.2023 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 31.10.2024 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|----------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| Anleihen, variabler Zins | | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | | |
| ALLIANZ SE-REG-S-SUB 4.851%/VAR 24-26.07.54* | EUR | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 986 028 | 0.02 | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT-REG-S 0.875%/VAR 22-14.01.29* | EUR | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 873 938 | 0.02 | |
| BANCO DE SABADELL SA-REG-S 1.125%/VAR 20-11.03.27* | EUR | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 281 035 | 0.03 | |
| BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S-SUB 3.625%/VAR 20-PRP* | EUR | 600 000 | 600 000 | | 1 200 000 | 1 106 896 | 0.03 | |
| BPCE SA-REG-S 1.625%/3M EURIBOR+110BP 22-02.03.29* | EUR | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 771 068 | 0.04 | |
| CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 3.750%/VAR 24-23.01.31* | EUR | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 421 929 | 0.03 | |
| ELM BV-REG-S-SUB 2.600%/VAR 15-PRP* | EUR | 550 000 | | | 550 000 | 510 118 | 0.01 | |
| GRAND CITY PROPERTIES FINANCE SARL-SUB 6.125%/VAR 24-PRP* | EUR | | 600 000 | | 600 000 | 526 685 | 0.01 | |
| HANNOVER RUECK SE-REG-S-SUB 3.375%/VAR 14-PRP* | EUR | 500 000 | | | 500 000 | 467 973 | 0.01 | |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG-REG-S-SUB 3.625%/VAR 19-PRP* | EUR | | 500 000 | | 500 000 | 465 377 | 0.01 | |
| MERCK KGAA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 19-25.06.79* | EUR | 100 000 | | | 100 000 | 91 060 | 0.00 | |
| NN GROUP NV-REG-S-SUB 4.500%/VAR 14-PRP* | EUR | 900 000 | | | 900 000 | 850 335 | 0.02 | |
| OMV AG-REG-S-SUB 6.250%/VAR 15-PRP* | EUR | 700 000 | | | 700 000 | 675 599 | 0.02 | |
| VOLKSWAGEN INTL FIN NV-REG-S-SUB 3.875%/VAR 17-PRP* | EUR | 700 000 | | | 700 000 | 636 598 | 0.01 | |
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV-REG-S-SUB 3.500%/VAR 15-PRP* | EUR | 600 000 | | | 600 000 | 504 605 | 0.01 | |
| TOTAL EUR | | | | | | 12 169 242 | 0.28 | |
| GBP | | | | | | | | |
| UBS GROUP AG-REG-S 7.375%/VAR 22-07.09.33* | GBP | 800 000 | | | 800 000 | 988 134 | 0.02 | |
| TOTAL GBP | | | | | | 988 134 | 0.02 | |
| USD | | | | | | | | |
| BANCO SANTANDER SA 5.538%/VAR 24-14.03.30* | USD | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 751 869 | 0.04 | |
| CLOVERIE PLC FOR ZURICH INS-REG-S-SUB 5.625%/VAR 16-24.06.46* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 518 742 | 0.01 | |
| DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 5.403%/VAR 24-11.09.35* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 839 497 | 0.02 | |
| DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 2.552%/VAR 22-07.01.28* | USD | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 635 036 | 0.04 | |
| DUKE ENERGY CORP-SUB 6.450%/VAR 24-01.09.54* | USD | | 500 000 | | 500 000 | 439 428 | 0.01 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.223%/VAR 18-01.05.29* | USD | 1 300 000 | | | 1 300 000 | 1 098 497 | 0.03 | |
| JP MORGAN CHASE & CO 2.005%/VAR 20-13.03.26* | USD | 3 000 000 | | 3 000 000 | | | | |
| JPMORGAN CHASE & CO 5.294%/VAR 24-22.07.35* | USD | | 2 450 000 | | 2 450 000 | 2 130 356 | 0.05 | |
| QBE INSURANCE GROUP LTD-REG-S-SUB 6.750%/VAR 14-02.12.44* | USD | 1 200 000 | | 1 200 000 | | | | |
| WESTPAC BANKING CORP-SUB 4.322%/VAR 16-23.11.31* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 851 364 | 0.02 | |
| TOTAL USD | | | | | | 9 264 790 | 0.22 | |
| Total Anleihen, variabler Zins | | | | | | 22 422 165 | 0.52 | |
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | 1 758 528 680 | 40.86 | |

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 | 763 897 | 0.02 | |
| BANK OF NOVA SCOTIA 3.10000% 18-02.02.28* | CAD | 3 900 000 | | | 3 900 000 | 2 383 868 | 0.06 | |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 3.30000% 18-26.05.25* | CAD | 2 950 000 | | 2 950 000 | | | | |
| DOLLARAMA INC 1.87100% 21-08.07.26* | CAD | 200 000 | | | 200 000 | 120 652 | 0.00 | |
| FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QU 1.58700% 21-10.09.26* | CAD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 599 282 | 0.01 | |
| NATIONAL BANK OF CANADA 5.21900% 23-14.06.28* | CAD | 2 500 000 | | | 2 500 000 | 1 622 844 | 0.04 | |
| NAV CANADA 3.20900% 19-29.09.50* | CAD | | 70 000 | | 70 000 | 34 934 | 0.00 | |
| RELIANCE LP 3.83600% 17-15.03.25* | CAD | 200 000 | | | 200 000 | 123 972 | 0.00 | |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC 6.11000% 10-25.08.40* | CAD | 500 000 | | | 500 000 | 336 240 | 0.01 | |
| TELUS CORP 3.15000% 19-19.02.30* | CAD | 900 000 | | | 900 000 | 531 426 | 0.01 | |
| TELUS CORP 3.95000% 19-16.02.50* | CAD | 900 000 | | | 900 000 | 452 696 | 0.01 | |
| TELUS CORP 5.75000% 23-08.09.33* | CAD | | 1 200 000 | | 1 200 000 | 802 116 | 0.02 | |
| TOTAL CAD | | | | | | 7 771 927 | 0.18 | |
| USD | | | | | | | | |
| 7-ELEVEN INC-144A 0.95000% 21-10.02.26* | USD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 987 051 | 0.02 | |
| 7-ELEVEN INC-144A 1.80000% 21-10.02.31* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 354 218 | 0.01 | |
| ABBVIE INC 4.55000% 20-15.03.35* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 332 925 | 0.01 | |
| ACCENTURE CAPITAL INC 3.90000% 24-04.10.27* | USD | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 707 851 | 0.04 | |
| ADVENTIST HEALTH SYSTEM/WEST 5.75700% 24-01.12.34* | USD | | 800 000 | | 800 000 | 698 879 | 0.02 | |
| AES CORP-SUB 2.45000% 21-15.01.31* | USD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 090 966 | 0.03 | |
| AIR LIQUIDE FINANCE SA-144A 2.50000% 16-27.09.26* | USD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 249 517 | 0.03 | |
| AIRCASTLE LTD-144A 5.95000% 24-15.02.29* | USD | | 1 600 000 | | 1 600 000 | 1 412 768 | 0.03 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| AKER BP ASA-144A 3.10000% 21-15.07.31* | USD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 135 365 | 0.03 | |
| AKER BP ASA-144A 5.80000% 24-01.10.54* | USD | | 800 000 | | 800 000 | 647 969 | 0.02 | |
| ALBEMARLE CORP 5.05000% 22-01.06.32* | USD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 262 005 | 0.03 | |
| ALCON FINANCE CORP-144A 2.60000% 20-27.05.30* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 384 518 | 0.01 | |
| ALEXANDER FUNDING TRUST II-144A 7.46700% 23-31.07.28* | USD | | 700 000 | | 700 000 | 641 107 | 0.01 | |
| ALFA SAB DE CV-REG-S 6.87500% 14-25.03.44* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 373 983 | 0.01 | |
| AMERICAN EXPRESS CO 3.30000% 22-03.05.27* | USD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 257 322 | 0.03 | |
| AMERICAN TRANSMISSION SYSTEMS INC-144A 5.00000% 14-01.09.44* | USD | 1 300 000 | | | 1 300 000 | 1 067 979 | 0.02 | |
| AMGEN INC 2.77000% 21-01.09.53* | USD | 750 000 | | | 750 000 | 399 122 | 0.01 | |
| AP MOLLER-MAERSK A/S-144A 4.50000% 19-20.06.29* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 213 648 | 0.00 | |
| APPLE INC 4.10000% 22-08.08.62* | USD | | 800 000 | | 800 000 | 572 773 | 0.01 | |
| APPLIED MATERIALS INC 5.85000% 11-15.06.41* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 457 308 | 0.01 | |
| APT PIPELINES LTD-144A 4.20000% 15-23.03.25* | USD | 1 100 000 | | 1 100 000 | | | | |
| ATHENE GLOBAL FUNDING-144A 1.71600% 22-07.01.25* | USD | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | | |
| AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GRP/NY 3.91900% 24-30.09.27* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 852 776 | 0.02 | |
| AUTODESK INC 2.40000% 21-15.12.31* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 735 502 | 0.02 | |
| AVIATION CAPITAL GROUP LLC-144A 6.25000% 23-15.04.28* | USD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 338 749 | 0.03 | |
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD-144A 2.12500% 21-21.02.26* | USD | 750 000 | | | 750 000 | 622 017 | 0.01 | |
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD-144A 2.75000% 21-21.02.28* | USD | 750 000 | | | 750 000 | 598 542 | 0.01 | |
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD-144A 6.37500% 23-04.05.28* | USD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 340 082 | 0.03 | |
| BACARDI LTD/BACARDI-MARTINI BV-144A 5.25000% 23-15.01.29* | USD | 2 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | 867 476 | 0.02 | |
| BANK OF AMERICA NA 5.65000% 23-18.08.25* | USD | | 2 500 000 | 2 500 000 | | | | |
| BANK OF MONTREAL 5.20000% 23-12.12.24* | USD | 1 665 000 | | 1 665 000 | | | | |
| BANQUE FEDERATIVE DU CRE MUTUEL SA-144A 4.75300% 22-13.07.27* | USD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 037 009 | 0.02 | |
| BAXTER INTERNATIONAL INC 2.53900% 22-01.02.32* | USD | 1 000 000 | 500 000 | | 1 500 000 | 1 090 690 | 0.03 | |
| BAYER US FINANCE II LLC-144A 4.20000% 18-15.07.34* | USD | | 750 000 | | 750 000 | 583 285 | 0.01 | |
| BAYER US FINANCE LLC-144A 3.37500% 14-08.10.24* | USD | 750 000 | | 750 000 | | | | |
| BELL TELEPHONE CO OF CANADA OR BELL CAN 3.65000% 22-15.08.52* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 629 110 | 0.01 | |
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO 1.65000% 21-15.05.31* | USD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 070 940 | 0.02 | |
| BERRY GLOBAL INC 1.65000% 21-15.01.27* | USD | 750 000 | | | 750 000 | 604 675 | 0.01 | |
| BIOGEN INC 3.25000% 22-15.02.51* | USD | 504 000 | | | 504 000 | 291 818 | 0.01 | |
| BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO-144A 4.45000% 15-15.07.45* | USD | 225 000 | | | 225 000 | 165 475 | 0.00 | |
| BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC-144A 2.00000% 21-30.01.32* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 708 761 | 0.02 | |
| BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 2.62500% 22-15.12.26* | USD | 1 250 000 | | | 1 250 000 | 1 018 170 | 0.02 | |
| BLACKSTONE SECURED LNDNG FD 2.12500% 22-15.02.27* | USD | 1 300 000 | | | 1 300 000 | 1 040 561 | 0.02 | |
| BLACKSTONE SECURED LENDING FUND 2.85000% 22-30.09.28* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 781 312 | 0.02 | |
| BLUE OWL CREDIT INCOME CORP-144A 5.80000% 24-15.03.30* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 839 354 | 0.02 | |
| BMW US CAPITAL LLC-144A 4.85000% 24-13.08.31* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 853 915 | 0.02 | |
| BOSTON GAS CO-144A 4.48700% 12-15.02.42* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 362 127 | 0.01 | |
| BROADCOM INC-144A 2.60000% 21-15.02.33* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 717 627 | 0.02 | |
| BROADCOM INC-144A 2.45000% 21-15.02.31* | USD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 120 088 | 0.03 | |
| BROADCOM INC-144A 3.50000% 21-15.02.41* | USD | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 748 184 | 0.02 | |
| BROADCOM INC-144A 3.41900% 21-15.04.33* | USD | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 523 725 | 0.04 | |
| BROADCOM INC-144A 4.92600% 22-15.05.37* | USD | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 658 436 | 0.04 | |
| BROOKLYN UNION GAS CO/THE-144A 3.40700% 16-10.03.26* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 676 866 | 0.02 | |
| BROOKLYN UNION GAS CO/THE-144A 6.38800% 23-15.09.33* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 913 669 | 0.02 | |
| CAMERON LNG LLC-144A 3.30200% 19-15.01.35* | USD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 085 651 | 0.03 | |
| CARGILL INC-144A 0.75000% 21-02.02.26* | USD | 725 000 | | | 725 000 | 598 537 | 0.01 | |
| CARGILL INC-144A 4.75000% 23-24.04.33* | USD | 1 800 000 | | 800 000 | 1 000 000 | 854 359 | 0.02 | |
| CARRIER GLOBAL CORP 5.90000% 24-15.03.34* | USD | | 1 700 000 | | 1 700 000 | 1 544 423 | 0.04 | |
| CARRIER GLOBAL CORP-144A 5.90000% 23-15.03.34* | USD | | 1 100 000 | 1 100 000 | | | | |
| CCO LLC/CAPITAL 6.83400% 15-23.10.55* | USD | 650 000 | | | 650 000 | 545 794 | 0.01 | |
| CDW LLC / CDW FINANCE CORP 3.56900% 21-01.12.31* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 774 589 | 0.02 | |
| CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA 5.50000% 18-02.11.47* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 475 696 | 0.01 | |
| CENCOSUD SA-REG-S 5.15000% 15-12.02.25* | USD | 500 000 | | 500 000 | | | | |
| CHARLES SCHWAB CORP/THE 3.30000% 21-01.04.27* | USD | 925 000 | | | 925 000 | 775 847 | 0.02 | |
| CHENIERE CORPUS CHRISTI HLDGS LLC 3.70000% 20-15.11.29* | USD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 977 373 | 0.02 | |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 3.25000% 22-31.01.32* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 752 444 | 0.02 | |
| CIGNA GROUP/THE 3.25000% 20-15.04.25* | USD | 700 000 | | 700 000 | | | | |
| CIGNA GROUP/THE 3.40000% 20-01.03.27* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 503 811 | 0.01 | |
| CIGNA GROUP/THE 4.80000% 20-15.07.46* | USD | 500 000 | 1 000 000 | | 1 500 000 | 1 146 185 | 0.03 | |
| CITIBANK NA 5.48800% 23-04.12.26* | USD | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 762 216 | 0.04 | |
| CITIBANK NA 5.86400% 23-29.09.25* | USD | | 2 000 000 | 2 000 000 | | | | |
| COMCAST CORP 2.88700% 22-01.11.51* | USD | 2 000 000 | | 800 000 | 1 200 000 | 658 670 | 0.02 | |
| COMCAST CORP 2.98700% 22-01.11.63* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 258 111 | 0.01 | |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-144A-SUB 4.31600% 18-10.01.48* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 436 806 | 0.01 | |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTR-144A-SUB 3.78400% 22-14.03.32* | USD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 942 319 | 0.02 | |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA/NEW YORK 5.31600% 23-13.03.26* | USD | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 2 622 992 | 0.06 | |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-144A 1.87500% 21-15.09.31* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 580 557 | 0.01 | |
| CONOCOPHILLIPS CO 2.40000% 22-07.03.25* | USD | 219 000 | | | 219 000 | 187 746 | 0.00 | |
| CONTINENTAL AIRLINES 4.00000% 12-29.10.24* | USD | 1 500 000 | | 1 500 000 | | | | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| CONTINENTAL RESOURCES INC-144A 5.75000% 20-15.01.31* | USD | 1 000 000 | | | 865 665 | 0.02 | |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC 3.50000% 23-04.04.25* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC 3.85000% 23-05.04.29* | USD | 2 000 000 | | | 1 652 576 | 0.04 | |
| COX COMMUNICATION INC-144A 3.35000% 16-15.09.26* | USD | 1 400 000 | | | 1 176 766 | 0.03 | |
| COX COMMUNICATIONS INC-144A 4.50000% 13-30.06.43* | USD | 275 000 | | | 194 404 | 0.00 | |
| COX COMMUNICATIONS INC-144A 5.95000% 24-01.09.54* | USD | | 1 100 000 | | 906 705 | 0.02 | |
| CREDIT AGRICOLE SA-144A-SUB 3.25000% 20.14.01.30* | USD | | 1 000 000 | | 785 160 | 0.02 | |
| CREDIT AGRICOLE SA-144A 5.13400% 24-11.03.27* | USD | | 2 000 000 | | 1 748 735 | 0.04 | |
| DAIMLER TRUCKS FINAN NORTH AME LLC-144A 5.15000% 23-16.01.26* | USD | 1 925 000 | | | 1 670 935 | 0.04 | |
| DANSKE BANK A/S-144A 1.54900% 21-10.09.27* | USD | | 2 000 000 | | 1 629 826 | 0.04 | |
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.85000% 21-15.07.25* | USD | | 2 000 000 | 2 000 000 | | | |
| DELTA AIR LINES INC / SKYMILES LTD-144A 4.50000% 20-20.10.25* | USD | 337 000 | | | 337 000 | 144 999 | 0.00 |
| DELTA AIR LINES INC / SKYMILES LTD-144A 4.75000% 20-20.10.28* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 855 056 | 0.02 |
| DIAGEO CAPITAL PLC 5.37500% 23-05.10.26* | USD | | 2 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 877 908 | 0.02 |
| DIAMONDBACK ENERGY INC 5.75000% 24-18.04.54* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 839 908 | 0.02 |
| EASTERN GAS TRANS & STOR INC 4.60000% 22-15.12.44* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 600 001 | 0.01 |
| EMD FINANCE LLC-144A 3.25000% 15-19.03.25* | USD | 950 000 | | 950 000 | | | |
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-144A 6.00000% 09-07.10.39* | USD | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 972 497 | 0.02 |
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-144A 3.62500% 17-25.05.27* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 837 509 | 0.02 |
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-144A 5.50000% 22-15.06.52* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 497 107 | 0.01 |
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU-144A 1.80000% 21-08.03.28* | USD | 750 000 | | | 750 000 | 585 894 | 0.01 |
| EQUITABLE HOLDINGS INC 5.00000% 19-20.04.48* | USD | 950 000 | | | 950 000 | 755 358 | 0.02 |
| ERAC USA FINANCE LLC-144A 5.62500% 12-15.03.42* | USD | 840 000 | | | 840 000 | 741 622 | 0.02 |
| ERAC USA FINANCE LLC-144A 3.85000% 14-15.11.24* | USD | 950 000 | | 950 000 | | | |
| ERAC USA FINANCE LLC-144A 5.20000% 24-30.10.34* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 872 002 | 0.02 |
| EXTRA SPACE STORAGE LP 4.00000% 23-15.06.29* | USD | | 500 000 | | 500 000 | 416 084 | 0.01 |
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD-144A 6.00000% 23-07.12.33* | USD | | 1 000 000 | 1 000 000 | | | |
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 6.00000% 24-07.12.33* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 887 680 | 0.02 |
| FEDERATION DES CAISSES-144A 5.25000% 24-26.04.29* | USD | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 744 763 | 0.04 |
| FMR CORP-144A 4.95000% 13-01.02.33* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 427 118 | 0.01 |
| FOX CORP 5.57600% 20-25.01.49* | USD | 550 000 | | | 550 000 | 451 455 | 0.01 |
| GA GLOBAL FUNDING TRUST-144A 2.90000% 22-06.01.32* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 585 126 | 0.01 |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.55000% 24-15.07.29* | USD | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 313 854 | 0.03 |
| GEORGIA-PACIFIC LLC-144A 3.60000% 14-01.03.25* | USD | 894 000 | | 894 000 | | | |
| GLENCORE FINANCE CANADA LTD-144A STEP UP 12-25.10.42* | USD | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 921 913 | 0.02 |
| GLENCORE FUNDING LLC-144A 5.33800% 24-04.04.27* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 874 692 | 0.02 |
| GLENCORE FUNDING LLC-144A 5.63400% 24-04.04.34* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 878 089 | 0.02 |
| GLP CAPTIAL/GLP FINANCING II INC 4.00000% 20-15.01.31* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 795 007 | 0.02 |
| GREAT-WEST LIFECO FINANCE LP-144A 4.58100% 18-17.05.48* | USD | 400 000 | | | 400 000 | 298 773 | 0.01 |
| GUARDIAN LIFE GLOBAL FUNDING-144A 5.73700% 23-02.10.28* | USD | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 341 858 | 0.03 |
| GUARDIAN LIFE ISURANCE CO-144A-SUB 4.87500% 14-19.06.64* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 113 120 | 0.00 |
| GUARDIAN LIFE ISURANCE CO-144A-SUB 4.85000% 17-24.01.77* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 186 294 | 0.00 |
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAP-144A 6.37500% 24-01.07.34* | USD | | 800 000 | | 800 000 | 688 602 | 0.02 |
| HCA INC 3.12500% 23-15.03.27* | USD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 998 012 | 0.02 |
| HCA INC 3.37500% 23-15.03.29* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 810 720 | 0.02 |
| HCA INC 4.62500% 23-15.03.52* | USD | 750 000 | 1 250 000 | | 2 000 000 | 1 421 395 | 0.03 |
| HEINEKEN NV-144A 4.00000% 12-01.10.42* | USD | 360 000 | | | 360 000 | 262 264 | 0.01 |
| HOLCIM FINANCE US LLC-144A 4.75000% 16-22.09.46* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 372 103 | 0.01 |
| HOST HOTELS & RESORTS LP 4.00000% 15-15.06.25* | USD | 400 000 | | 400 000 | | | |
| HP INC 5.50000% 22-15.01.33* | USD | | 1 600 000 | | 1 600 000 | 1 412 886 | 0.03 |
| HYUNDAI CAPITAL-144A 1.65000% 21-17.09.26* | USD | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 629 772 | 0.04 |
| INDIANA MICHIGAN POWER CO 3.25000% 21-01.05.51* | USD | 750 000 | | | 750 000 | 442 631 | 0.01 |
| INTEL CORP 4.00000% 12-15.12.32* | USD | 850 000 | | | 850 000 | 669 173 | 0.02 |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAG INC-144A 2.30000% 21-01.11.30* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 740 588 | 0.02 |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES-144A 3.46800% 20-01.12.50* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 591 016 | 0.01 |
| INTESA SANPAOLO SPA-144A 3.25000% 19-23.09.24* | USD | 500 000 | | 500 000 | | | |
| INVERSIONES CMPC SA-REG-S 4.75000% 14-15.09.24* | USD | 800 000 | | 800 000 | | | |
| INVERSIONES CMPC SA-REG-S 3.85000% 20-13.01.30* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 479 909 | 0.01 |
| J M SMUCKER CO/THE 6.50000% 23-15.11.43* | USD | | 800 000 | | 800 000 | 748 263 | 0.02 |
| JAB HOLDINGS BV-144A 2.20000% 20-23.11.30* | USD | 502 000 | | | 502 000 | 361 405 | 0.01 |
| JACKSON FINANCIAL INC 5.67000% 22-08.06.32* | USD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 314 675 | 0.03 |
| JBS USA LUX SA / JBS USA FOOD CO 3.00000% 23-02.02.29* | USD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 191 624 | 0.03 |
| JBS USA LUX SA / JBS 5.75000% 23-01.04.33* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 873 367 | 0.02 |
| KENVUE INC 4.90000% 23-22.03.33* | USD | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 729 770 | 0.04 |
| KEYBANK NA/CLEVELAND OH 5.85000% 22-15.11.27* | USD | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 328 635 | 0.03 |
| KKR GROUP FINANCE CO X LLC-144A 3.25000% 21-15.12.51* | USD | 700 000 | | | 700 000 | 408 708 | 0.01 |
| LG ENERGY SOLUTION LTD-REG-S 5.37500% 24-02.07.29* | USD | | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 039 684 | 0.02 |
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC-144A 3.95100% 19-15.10.50* | USD | 550 000 | | | 550 000 | 353 446 | 0.01 |
| LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC 5.50000% 24-01.03.34* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 867 660 | 0.02 |
| MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS-144A 5.15000% 24-17.03.30* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 846 354 | 0.02 |
| MARS INC-144A 4.65000% 23-20.04.31* | USD | 700 000 | | | 700 000 | 599 855 | 0.01 |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INS-144A-SUB 3.72900% 19-15.10.70* | USD | 675 000 | | | 675 000 | 397 673 | 0.01 |
| MCDONALD'S CORP 5.15000% 22-09.09.52* | USD | 800 000 | 800 000 | | 1 600 000 | 1 313 426 | 0.03 |
| MERCEDES-BENZ FIN NORTH AMERCA LLC-144A 3.75000% 18-22.02.28* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 837 180 | 0.02 |
| MERCEDES-BENZ FIN NORTH AMERCA LLC-144A 4.80000% 23-30.03.28* | USD | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 729 370 | 0.04 |
| METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-144A 5.40000% 23-12.09.28* | USD | 1 775 000 | | | 1 775 000 | 1 572 348 | 0.04 |
| MICROSOFT CORP 3.40000% 24-15.09.26* | USD | | 750 000 | | 750 000 | 638 024 | 0.01 |
| MICROSOFT CORP-144A 3.40000% 23-15.09.26* | USD | | 750 000 | 750 000 | | | |
| MICROSOFT CORP-144A 2.50000% 23-15.09.50* | USD | | 500 000 | 500 000 | | | |
| MORGAN STANLEY BANK NA 5.47900% 23-16.07.25* | USD | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | |
| MSCI INC-144A 3.25000% 21-15.08.33* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 739 058 | 0.02 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD/NEW YORK 4.94400% 23-12.01.28* | USD | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 750 830 | 0.04 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-144A 3.50000% 17-10.01.27* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 847 027 | 0.02 |
| NATIONAL SECURITIES CLEARING CORP-144A 5.00000% 23-30.05.28* | USD | | 700 000 | | 700 000 | 612 455 | 0.01 |
| NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE-144A 9.37500% 09-15.08.39* | USD | 473 000 | | | 473 000 | 528 458 | 0.01 |
| NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE-REG-S-SUB 4.95000% 14-22.04.44* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 224 041 | 0.01 |
| NESTLE HOLDINGS INC-144A 4.00000% 18-24.09.48* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 575 149 | 0.01 |
| NESTLE HOLDINGS INC-144A 4.85000% 23-14.03.33* | USD | 2 200 000 | | 700 000 | 1 500 000 | 1 301 857 | 0.03 |
| NESTLE HOLDINGS INC-144A 5.00000% 23-12.09.28* | USD | | 3 000 000 | | 3 000 000 | 2 628 657 | 0.06 |
| NEW ENGLAND POWER CO-144A 2.80700% 20-06.10.50* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 424 801 | 0.01 |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-144A 2.00000% 20-22.01.25* | USD | 750 000 | | 750 000 | | | |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-144A 4.90000% 23-13.06.28* | USD | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 307 761 | 0.03 |
| NEW YORK LIFE INSURANCE CO-144A-SUB 4.45000% 19-15.05.69* | USD | 550 000 | | | 550 000 | 390 286 | 0.01 |
| NEWMONT CORP / NEWCREST FINANCE-144A 5.75000% 23-15.11.41* | USD | | 200 000 | 200 000 | | | |
| NEWMONT CORP / NEWCREST FINANCE PTY LTD 5.75000% 24-15.11.41* | USD | | 200 000 | | 200 000 | 176 380 | 0.00 |
| NIAGARA MOHAWK POWER-144A 5.78300% 22-16.09.52* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 524 855 | 0.01 |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CO LLC-144A 7.05000% 23-15.09.28* | USD | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 346 694 | 0.03 |
| NORTHERN TRUST CORP-SUB 6.12500% 22-02.11.32* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 929 909 | 0.02 |
| NORTHWESTERN MUTUAL LIFE INS-144A-SUB 3.45000% 21-30.03.51* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 619 644 | 0.01 |
| NUTRIEN LTD 3.00000% 18-01.04.25* | USD | 699 000 | | 699 000 | | | |
| NUTRIEN LTD 5.62500% 18-01.12.40* | USD | 275 000 | | | 275 000 | 235 244 | 0.01 |
| NXP BV / NXP FDNG LLC / NXP USA 3.25000% 22-11.05.41* | USD | 1 300 000 | | | 1 300 000 | 840 598 | 0.02 |
| NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA 3.15000% 22-01.05.27* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 830 181 | 0.02 |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.45000% 19-15.09.36* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 894 231 | 0.02 |
| OHIO POWER CO 5.00000% 23-01.06.33* | USD | 1 800 000 | | | 1 800 000 | 1 535 840 | 0.04 |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO 3.70000% 19-15.11.28* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 670 207 | 0.02 |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO 3.80000% 19-01.06.49* | USD | 900 000 | | | 900 000 | 608 927 | 0.01 |
| OTIS WORLDWIDE CORP 2.56500% 20-15.02.30* | USD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 156 979 | 0.03 |
| PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II-144A 5.50000% 23-18.07.28* | USD | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 768 547 | 0.04 |
| PACIFIC LIFECORP-144A 3.35000% 20-15.09.50* | USD | 700 000 | | | 700 000 | 420 099 | 0.01 |
| PENS TRU LEAS/PEN TRU LEA FIN CORP-144A 6.20000% 23-15.06.30* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 913 196 | 0.02 |
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL FIN CORP-144A 4.45000% 19-29.01.26* | USD | 900 000 | | | 900 000 | 772 209 | 0.02 |
| PERNOD RICARD INTERNATIONAL FIN-144A 1.62500% 20-01.04.31* | USD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 843 757 | 0.02 |
| PHILLIPS 66 CO 3.60500% 23-15.02.25* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | |
| PHILLIPS 66 CO 5.25000% 24-15.06.31* | USD | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 744 195 | 0.04 |
| PIEDMONT NATURAL GAS CO INC 5.05000% 22-15.05.52* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 791 319 | 0.02 |
| PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II-144A 3.00000% 16-18.04.26* | USD | 700 000 | | | 700 000 | 590 773 | 0.01 |
| PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II-144A 5.10000% 24-25.01.29* | USD | | 800 000 | | 800 000 | 699 227 | 0.02 |
| PROLOGIS LP 1.75000% 22-01.02.31* | USD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 868 282 | 0.02 |
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING-144A 1.73700% 20-21.09.30* | USD | 2 200 000 | | | 2 200 000 | 1 609 830 | 0.04 |
| PROVIDENCE ST JOSEPH HELTH OBLGTD GRP 2.70000% 21-01.10.51* | USD | 750 000 | | | 750 000 | 392 605 | 0.01 |
| PUBLIC SERVICE OKLAHOMA 5.25000% 23-15.01.33* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 864 273 | 0.02 |
| PUGET ENERGY INC 3.65000% 15-15.05.25* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 214 262 | 0.00 |
| REALTY INCOME CORP 2.85000% 21-15.12.32* | USD | 700 000 | | | 700 000 | 515 644 | 0.01 |
| REGAL REXNORD CORP 6.05000% 24-15.04.28* | USD | | 1 750 000 | | 1 750 000 | 1 549 439 | 0.04 |
| REGAL REXNORD CORP-144A 6.05000% 23-15.04.28* | USD | 1 750 000 | | 1 750 000 | | | |
| ROCHE HOLDINGS INC-144A 4.00000% 14-28.11.44* | USD | 550 000 | | | 550 000 | 403 305 | 0.01 |
| ROCHE HOLDINGS INC-144A 2.37500% 16-28.01.27* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 661 810 | 0.02 |
| ROCHE HOLDINGS INC-144A 2.31400% 22-10.03.27* | USD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 237 314 | 0.03 |
| ROCHE HOLDINGS INC-144A 2.07600% 21-13.12.31* | USD | 750 000 | | | 750 000 | 545 278 | 0.01 |
| ROCHE HOLDINGS INC-144A 5.33800% 23-13.11.28* | USD | | 1 700 000 | | 1 700 000 | 1 512 327 | 0.04 |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC 3.80000% 23-15.03.32* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 788 183 | 0.02 |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC 4.55000% 23-15.03.52* | USD | 1 000 000 | | 300 000 | 700 000 | 501 890 | 0.01 |
| RTX CORP 3.50000% 20-15.03.27* | USD | 900 000 | | | 900 000 | 758 274 | 0.02 |
| RTX CORP 4.20000% 20-15.12.44* | USD | 300 000 | | | 300 000 | 211 984 | 0.00 |
| RTX CORP 4.80000% 20-15.12.43* | USD | 150 000 | | | 150 000 | 118 647 | 0.00 |
| S&P GLOBAL INC 4.25000% 23-01.05.29* | USD | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 699 080 | 0.04 |
| SANTOS FINANCE LTD-144A 3.64900% 21-29.04.31* | USD | | 585 000 | | 585 000 | 451 886 | 0.01 |
| SCENTRE GROUP TRUST 1 / 2-REG-S 3.25000% 15-28.10.25* | USD | 450 000 | | | 450 000 | 382 721 | 0.01 |
| SCHLUMBERGER HOLDINGS CORP-144A 3.90000% 19-17.05.28* | USD | 2 017 000 | | | 2 017 000 | 1 699 676 | 0.04 |
| SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ-144A 6.12500% 06-17.08.26* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 222 348 | 0.01 |
| SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV-144A 3.25000% 15-27.05.25* | USD | 2 500 000 | | 2 500 000 | | | |
| SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ-144A 4.20000% 17-16.03.47* | USD | 700 000 | | | 700 000 | 516 786 | 0.01 |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ-144A 1.70000% 21-11.03.28* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 790 165 | 0.02 |
| SMBC AVIATION CAPITAL FINANCE DAC-144A 5.30000% 24-03.04.29* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 873 716 | 0.02 |
| SOCIETE GENERALE SA-144A 4.00000% 17-12.01.27* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 674 290 | 0.02 |
| SOLVENTUM CORP-144A 5.90000% 24-30.04.54* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 866 275 | 0.02 |
| SOUTH BOW USA INFRASTRUCTURE HOLD-144A 5.584000% 24-01.10.34* | USD | | 1 600 000 | | 1 600 000 | 1 367 152 | 0.03 |
| SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER 6.20000% 10-15.03.40* | USD | 645 000 | | | 645 000 | 589 338 | 0.01 |
| SYNCHRONY BANK 5.62500% 22-23.08.27* | USD | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 306 983 | 0.03 |
| T-MOBILE USA 5.20000% 22-15.01.33* | USD | 600 000 | | 600 000 | | | |
| T-MOBILE USA INC 5.15000% 24-15.04.34* | USD | | 565 000 | | 565 000 | 487 798 | 0.01 |
| T-MOBILE USA INC 5.80000% 22-15.09.62* | USD | 600 000 | | | 600 000 | 524 391 | 0.01 |
| TARGA RESOURCES PARTNERS 4.00000% 21-15.01.32* | USD | 920 000 | | | 920 000 | 728 969 | 0.02 |
| TEACHERS INSURANCE & ANNUITY ASSOC-144A 6.85000% 09-16.12.39* | USD | 850 000 | | | 850 000 | 831 231 | 0.02 |
| TECK RESOURCES LTD 3.90000% 20-15.07.30* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | |
| TENNESSEE GAS PIPELINE CO LLC-144A 2.90000% 20-01.03.30* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 772 898 | 0.02 |
| TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE 4.60000% 18-15.03.48* | USD | 950 000 | | | 950 000 | 702 760 | 0.02 |
| TRUIST BANK-SUB 2.25000% 20-11.03.30* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 745 330 | 0.02 |
| UNION PACIFIC CORP 3.83900% 20-20.03.60* | USD | 950 000 | | | 950 000 | 616 822 | 0.01 |
| UNITED AIRLINES 2024-1 CLASS A PASS THR 5.87500% 24-15.02.37* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 894 596 | 0.02 |
| UNITED AIRLINES 4.00000% 14-11.04.26* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 204 930 | 0.00 |
| UNITED AIRLINES 5.87500% 20-15.10.27* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 402 206 | 0.01 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 5.15000% 22-15.10.25* | USD | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC 2.65000% 22-15.10.30* | USD | 250 000 | | | 250 000 | 187 477 | 0.00 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC-144A 4.78000% 24-15.02.35* | USD | | 431 424 | 424 | 431 000 | 358 952 | 0.01 |
| VIATRIS INC 2.70000% 21-22.06.30* | USD | 750 000 | 750 000 | | 1 500 000 | 1 125 568 | 0.03 |
| VIATRIS INC 3.85000% 21-22.06.40* | USD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 972 776 | 0.02 |
| VICI PROPERTIES LP /VICI NTE CO INC-144A 5.75000% 22-01.02.27* | USD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 305 949 | 0.03 |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC-144A 6.95000% 23-15.10.33* | USD | | 600 000 | | 600 000 | 566 269 | 0.01 |
| VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FIN-144A 5.70000% 23-12.09.26* | USD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 312 950 | 0.03 |
| VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FIN-144A 4.95000% 24-15.08.29* | USD | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 274 127 | 0.03 |
| VOLKSWAGEN GRP OF AMER FIN LLC-144A 3.75000% 20-13.05.30* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 799 386 | 0.02 |
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC 3.75500% 23-15.03.27* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 832 785 | 0.02 |
| WEA FIN LLC/ WESTF UK&EUR FIN PLC-144A 3.75000% 14-17.09.24* | USD | 1 650 000 | | 1 650 000 | | | |
| WELLS FARGO BANK NA 5.45000% 23-07.08.26* | USD | | 2 500 000 | | 2 500 000 | 2 194 040 | 0.05 |
| WILLIAMS COS INC/THE 5.40000% 23-02.03.26* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 870 547 | 0.02 |
| WILLIAMS COS INC/THE 5.65000% 23-15.03.33* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 885 959 | 0.02 |
| WILLIS NORTH AMERICA INC 3.87500% 19-15.09.49* | USD | 500 000 | | | 500 000 | 327 116 | 0.01 |
| WISCONSIN ELECTRIC POWER CO 4.75000% 22-30.09.32* | USD | | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 038 932 | 0.02 |
| TOTAL USD | | | | | | 193 041 253 | 4.49 |
| Total Notes, fester Zins | | | | | | 200 813 179 | 4.67 |
| Notes, variabler Zins | | | | | | | |
| CAD | | | | | | | |
| BANK OF MONTREAL-SUB COCO 1.928%/VAR 21-22.07.31* | CAD | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 1 804 676 | 0.04 |
| ROYAL BANK OF CANADA-SUB COCO 2.088%/VAR 20-30.06.30* | CAD | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | |
| TOTAL CAD | | | | | | 1 804 676 | 0.04 |
| USD | | | | | | | |
| AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK-144A-SUB 5.731%/VAR 24-18.09.34* | USD | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 753 539 | 0.04 |
| AUSTRALIA & NEW ZEALAND BK-144A -SUB 5.204%/VAR 24-30.09.35* | USD | | 800 000 | | 800 000 | 673 893 | 0.02 |
| AXA SA-144A-SUB 6.379%/3M LIBOR+225.6BP 06-PRP* | USD | 350 000 | | | 350 000 | 332 877 | 0.01 |
| BANK OF AMERICA CORP 6.204%/VAR 22-10.11.28* | USD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 348 657 | 0.03 |
| BNP PARIBAS SA-144A 2.591%/VAR 22-20.01.28* | USD | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 643 928 | 0.04 |
| BNP PARIBAS SA-144A 3.132%/VAR 22-20.01.33* | USD | 2 000 000 | | 400 000 | 1 600 000 | 1 203 551 | 0.03 |
| BNP PARIBAS SA-144A 5.125%/VAR 23-13.01.29* | USD | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 216 152 | 0.03 |
| BNP PARIBAS SA-144A-SUB 2.588%/VAR 20-12.08.35* | USD | 800 000 | | | 800 000 | 587 534 | 0.01 |
| BPCE SA-144A 7.003%/VAR 23-19.10.34* | USD | | 500 000 | | 500 000 | 471 623 | 0.01 |
| CHARLES SCHWAB CORP 6.136%/VAR 23-24.08.34* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 917 460 | 0.02 |
| CITIZENS BANK NA/PROVIDENCE RI 4.575%/VAR 22-09.08.28* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 855 570 | 0.02 |
| DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY-SUB 7.079%/VAR 23-10.02.34* | USD | | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 088 449 | 0.03 |
| DOMINION ENERGY INC-SUB 7.000%/VAR 24-01.06.54* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 920 042 | 0.02 |
| FARMERS EXCHANGE CAPITAL II-144A-SUB 6.151%/VAR 13-01.11.53* | USD | 950 000 | | | 950 000 | 788 834 | 0.02 |
| FEDERATION DES CAISSES DES-144A 5.278%/VAR 23-23.01.26* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | |
| FIFTH THIRD BANCORP 4.337%/VAR 22-25.04.33* | USD | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 294 785 | 0.03 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK 5.699%/VAR 22-18.11.25* | USD | 3 000 000 | | 3 000 000 | | | |
| M&T BANK CORP 7.413%/VAR 23-30.10.29* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 930 872 | 0.02 |
| MACQUARIE GROUP LTD-144A 1.340%/VAR 21-12.01.27* | USD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 241 561 | 0.03 |
| MACQUARIE GROUP-144A 4.442%/VAR 22-21.06.33* | USD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 227 961 | 0.03 |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 5.354%/VAR 22-13.09.28* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 879 555 | 0.02 |
| MORGAN STANLEY 5.449%/VAR 23-20.07.29* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 881 391 | 0.02 |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| MORGAN STANLEY 6.342%/VAR 22-18.10.33* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE 6.037%/VAR 22-28.10.33* | USD | 1 250 000 | | | 1 250 000 | 1 135 280 | 0.03 | |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 4.758%/VAR 23-26.01.27* | USD | | 1 600 000 | | 1 600 000 | 1 382 454 | 0.03 | |
| RABOBANK NEDERLAND NV-144A 1.106%/VAR 21-24.02.27* | USD | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 645 257 | 0.04 | |
| RABOBANK NEDERLAND NV-144A 3.649%/VAR 22-06.04.28* | USD | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 678 188 | 0.04 | |
| SOCIETE GENERALE SA-144A 2.226%/VAR 22-21.01.26* | USD | 920 000 | | 920 000 | | | | |
| SOCIETE GENERALE SA-144A 5.634%/VAR 24-19.01.30* | USD | | 3 200 000 | 1 000 000 | 2 200 000 | 1 915 561 | 0.04 | |
| SOCIETE GENERALE SA-144A-SUB 7.132%/VAR 24-19.01.55* | USD | | 500 000 | | 500 000 | 428 376 | 0.01 | |
| UBS GROUP AG-144A 6.246%/VAR 23-22.09.29* | USD | | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 083 463 | 0.03 | |
| US BANCORP 5.850%/VAR 22-21.10.33* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 897 267 | 0.02 | |
| TOTAL USD | | | | | | 30 424 080 | 0.71 | |
| Total Notes, variabler Zins | | | | | | 32 228 756 | 0.75 | |

Medium-Term Notes, fester Zins

AUD

| | | | | | | | | |
|--|-----|---------|-----------|---------|-----------|----------------|-------------|--|
| PACIFIC NATIONAL FINANCE PTY LTD 5.25000% 15-19.05.25* | AUD | 700 000 | | 700 000 | | | | |
| PACIFIC NATIONAL FINANCE PTY LTD-REG-S 3.80000% 21-08.09.31* | AUD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 480 176 | 0.01 | |
| TOTAL AUD | | | | | | 480 176 | 0.01 | |

CAD

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-------------|--|
| 407 INTERNATIONAL INC 4.19000% 12-25.04.42* | CAD | 950 000 | | 950 000 | | | | |
| 407 INTERNATIONAL INC 2.43000% 16-04.05.27* | CAD | 1 300 000 | | 1 300 000 | | | | |
| ALTALINK LP 3.39900% 14-06.06.24* | CAD | 600 000 | | 600 000 | | | | |
| BELL CANADA 3.00000% 21-17.03.31* | CAD | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 157 238 | 0.03 | |
| BELL CANADA-REG-S 4.35000% 15-18.12.45* | CAD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 824 410 | 0.02 | |
| BELL TELEPHONE CANADA OR BELL CAN-REG-S 4.45000% 17-27.02.47* | CAD | 250 000 | | | 250 000 | 139 165 | 0.00 | |
| CU INC 3.54800% 17-22.11.47* | CAD | 800 000 | | | 800 000 | 418 550 | 0.01 | |
| ENBRIDGE GAS INC 3.59000% 17-22.11.47* | CAD | 800 000 | | | 800 000 | 415 701 | 0.01 | |
| ENBRIDGE GAS INC 4.88000% 11-21.06.41* | CAD | 250 000 | | | 250 000 | 157 027 | 0.00 | |
| ENBRIDGE INC 4.24000% 12-27.08.42* | CAD | 500 000 | | | 500 000 | 274 003 | 0.01 | |
| ENBRIDGE PIPELINES INC 3.45000% 15-29.09.25* | CAD | 1 230 000 | | | 1 230 000 | 760 419 | 0.02 | |
| FORTISALBERTA INC 2.63200% 20-08.06.51* | CAD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 513 084 | 0.01 | |
| FORTISALBERTA INC 3.67200% 17-09.09.47* | CAD | 1 250 000 | | | 1 250 000 | 664 398 | 0.02 | |
| GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY 5.30000% 11-25.02.41* | CAD | 800 000 | | | 800 000 | 537 503 | 0.01 | |
| HYDRO ONE INC 1.69000% 20-16.01.31* | CAD | 3 000 000 | | 1 000 000 | 2 000 000 | 1 101 174 | 0.03 | |
| HYDRO ONE INC 3.63000% 18-25.06.49* | CAD | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 847 203 | 0.02 | |
| PEMBINA PIPELINE CORP 4.67000% 20-28.05.50* | CAD | 500 000 | 700 000 | | 1 200 000 | 675 205 | 0.02 | |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC 4.00000% 14-13.03.24* | CAD | 650 000 | | 650 000 | | | | |
| SUNCOR ENERGY INC 5.00000% 20-09.04.30* | CAD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 637 829 | 0.01 | |
| TOTAL CAD | | | | | | 9 122 909 | 0.21 | |

USD

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|-----------|--|-----------|-------------------|-------------|--|
| BANK OF MONTREAL 4.70000% 22-14.09.27* | USD | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 734 674 | 0.04 | |
| BPCE SA-144A 3.25000% 18-11.01.28* | USD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 984 112 | 0.02 | |
| CHUBB INA HOLDINGS INC 5.00000% 24-15.03.34* | USD | | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 037 248 | 0.02 | |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.75000% 23-08.06.26* | USD | 1 800 000 | | | 1 800 000 | 1 564 712 | 0.04 | |
| MACQUARIE BANK LTD-144A 3.90000% 16-15.01.26* | USD | 1 300 000 | | | 1 300 000 | 1 113 384 | 0.03 | |
| METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I-144A 5.05000% 24-11.06.27* | USD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 876 293 | 0.02 | |
| NEW YORK LIFE INSURANCE CO-144A 5.87500% 03-15.05.33* | USD | 275 000 | | | 275 000 | 248 495 | 0.01 | |
| NORTHWESTERN MUTUAL GLOBAL FUNDING-144A 1.70000% 21-01.06.28* | USD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 166 859 | 0.03 | |
| TOTAL USD | | | | | | 8 725 777 | 0.20 | |
| Total Medium-Term Notes, fester Zins | | | | | | 18 328 862 | 0.43 | |

Medium-Term Notes, variabler Zins

CAD

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|-----------|--|-----------|------------------|-------------|--|
| TORONTO-DOMINION BANK/THE-REG-S-SUB 5.177%/VAR 24-09.04.34* | CAD | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 284 938 | 0.03 | |
| TORONTO-DOMINION BANK REG-S-SUB COCO 3.060%/VAR 19-26.01.32* | CAD | 1 800 000 | | | 1 800 000 | 1 096 149 | 0.03 | |
| TOTAL CAD | | | | | | 2 381 087 | 0.06 | |

USD

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|--|-----------|-----------|---------|------|--|
| AUSTRALIA & NEWZEALAND BKG-144A-SUB 2.950%/VAR 20-22.07.30* | USD | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | | |
| CREDIT AGRICOLE SA/LONDON-144A 1.907%/VAR 20-16.06.26* | USD | 3 000 000 | | 3 000 000 | | | | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-144A-SUB 3.933%/VAR 19-02.08.34* | USD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 811 828 | 0.02 | |
| SOCIETE GENERAL SA-144A-SUB 3.653%/VAR 20-08.07.35* | USD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 903 721 | 0.02 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| TRUIST FINANCIAL CORP 1.267%/VAR 21-02.03.27* | USD | 300 000 | | 300 000 | 247 309 | 0.01 | |
| TRUIST FINANCIAL CORP 4.12300%/VAR 22-06.06.28* | USD | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 699 933 | 0.04 | |
| TRUIST FINANCIAL CORP 7.161%/VAR 23-30.10.29* | USD | | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 390 437 | 0.03 | |
| TOTAL USD | | | | | 5 053 228 | 0.12 | |
| Total Medium-Term Notes, variabler Zins | | | | | 7 434 315 | 0.17 | |

Anleihen, fester Zins

CAD

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|---------|-----------|------------------|-------------|--|
| CU INC 4.08500% 14-02.09.44* | CAD | 800 000 | | 800 000 | 459 198 | 0.01 | |
| IGM FINANCIAL INC 3.44000% 17-26.01.27* | CAD | | 500 000 | 500 000 | 308 267 | 0.01 | |
| NORTH WEST REDWATER PART/FIN CO-REG-S 4.75000% 16-01.06.37* | CAD | 650 000 | | 650 000 | 409 137 | 0.01 | |
| OMERS REALTY CORP 3.24400% 17-04.10.27* | CAD | 2 200 000 | | 2 200 000 | 1 348 895 | 0.03 | |
| TOTAL CAD | | | | | 2 525 497 | 0.06 | |

JPY

| | | | | | | | |
|---|-----|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--|
| BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 0.44000% 19-13.09.29* | JPY | 250 000 000 | | 250 000 000 | 1 364 201 | 0.03 | |
| KANSAI ELECTRIC POWER CO INC 0.44000% 20-20.12.30* | JPY | 100 000 000 | | 100 000 000 | 547 731 | 0.01 | |
| KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC 0.36000% 22-23.04.27* | JPY | 100 000 000 | | 100 000 000 | 562 466 | 0.01 | |
| NTT FINANCE CORP 0.38000% 20-20.09.30* | JPY | 700 000 000 | 200 000 000 | 900 000 000 | 4 945 413 | 0.11 | |
| NTT FINANCE CORP 0.83800% 23-20.06.33* | JPY | 100 000 000 | | 100 000 000 | 551 470 | 0.01 | |
| SEVEN & I HOLDINGS CO LTD 1.39200% 23-02.11.33* | JPY | | 100 000 000 | 100 000 000 | 567 055 | 0.01 | |
| TOTAL JPY | | | | | 8 538 336 | 0.20 | |

USD

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|-----------|-----------|-------------------|-------------|--|
| AMERICAN AIRLINES 3.20000% 16-15.06.28* | USD | 500 000 | | 500 000 | 265 383 | 0.01 | |
| ASCENSION HEALTH 3.10600% 19-15.11.39* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | 681 699 | 0.02 | |
| ATHENE GLOBAL FUNDING-144A 5.58300% 24-09.01.29* | USD | | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 631 323 | 0.06 | |
| BAE SYSTEMS HOLDINGS INC-144A 3.80000% 14-07.10.24* | USD | 1 800 000 | | 1 800 000 | | | |
| BERRY GLOBAL INC-144A 5.65000% 24-15.01.34* | USD | | 1 000 000 | 1 000 000 | 863 434 | 0.02 | |
| BPCE SA-144A 5.20300% 24-18.01.27* | USD | | 1 000 000 | 1 000 000 | 872 190 | 0.02 | |
| CARGILL INC-144A 4.76000% 15-23.11.45* | USD | 196 000 | | 196 000 | 154 441 | 0.00 | |
| COMMONSPIRIT HEALTH 3.91000% 20-01.10.50* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | 668 467 | 0.02 | |
| COMMONSPIRIT HEALTH 5.31800% 24-01.12.34* | USD | | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 042 049 | 0.02 | |
| DOMINION ENERGY SOUTH CAROLINA INC 6.25000% 23-15.10.53* | USD | | 2 500 000 | 1 000 000 | 1 454 050 | 0.03 | |
| DUKE UNIVERSITY 2.83200% 20-01.10.55* | USD | 400 000 | | 400 000 | 229 901 | 0.01 | |
| EVERGY METRO INC 5.40000% 24-01.04.34* | USD | | 1 000 000 | 1 000 000 | 876 623 | 0.02 | |
| EVERGY MISSOURI WEST INC-144A 5.15000% 22-15.12.27* | USD | 100 000 | | 100 000 | 87 101 | 0.00 | |
| FIFTH THIRD BANCORP-SUB 4.30000% 13-16.01.24* | USD | 400 000 | | 400 000 | | | |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC-144A 6.15000% 24-25.01.32* | USD | | 1 000 000 | 1 000 000 | 879 210 | 0.02 | |
| INDIANA UNIVERSITY HEALTH 2.85200% 21-01.11.51* | USD | 500 000 | | 500 000 | 287 917 | 0.01 | |
| MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 3.88500% 16-01.07.2116* | USD | 475 000 | | 475 000 | 308 490 | 0.01 | |
| MAYO CLINIC 3.19600% 21-15.11.61* | USD | 500 000 | | 500 000 | 292 687 | 0.01 | |
| METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I-144A 2.95000% 20-09.04.30* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | 789 977 | 0.02 | |
| MONONGAHELA POWER CO-144A 5.85000% 23-15.02.34* | USD | | 500 000 | 500 000 | 445 767 | 0.01 | |
| MONONGAHELA POWER CO-144A 4.10000% 13-15.04.24* | USD | 600 000 | | 600 000 | | | |
| NEW YORK AND PRESBYTERIAN HOSPITAL/THE 2.60600% 20-01.08.60* | USD | 500 000 | | 500 000 | 250 565 | 0.01 | |
| NORTHERN STATES POWER CO/WI 5.65000% 24-15.06.54* | USD | | 1 000 000 | 1 000 000 | 899 225 | 0.02 | |
| NOVANT HEALTH INC 3.16800% 21-01.11.51* | USD | 500 000 | | 500 000 | 297 863 | 0.01 | |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 4.95000% 23-15.09.52* | USD | 900 000 | | 900 000 | 726 298 | 0.02 | |
| PRESIDENT & FELLOWS OF HARVARD COLLEGE 3.30000% 16-15.07.56* | USD | 575 000 | | 575 000 | 360 602 | 0.01 | |
| PRICOA GLOBAL FUNDING I-144A 4.65000% 24-27.08.31* | USD | | 800 000 | 800 000 | 680 714 | 0.02 | |
| PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II-144A 1.62500% 20-19.11.30* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | 709 948 | 0.02 | |
| PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO 4.50000% 22-01.06.52* | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | 744 732 | 0.02 | |
| PUBLIC SERVICE CO OF NEW HAMPSHIRE 5.35000% 23-01.10.33* | USD | | 750 000 | 750 000 | 668 960 | 0.02 | |
| PUGET SOUND ENERGY INC 4.30000% 15-20.05.45* | USD | 550 000 | | 550 000 | 399 105 | 0.01 | |
| RGA GLOBAL FUNDING-144A 6.00000% 23-21.11.28* | USD | | 1 000 000 | 1 000 000 | 897 582 | 0.02 | |
| SOUTHERN CALIFORNIA GAS CO 5.75000% 23-01.06.53* | USD | | 300 000 | 300 000 | 267 421 | 0.01 | |
| SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE CO 3.40000% 16-15.08.46* | USD | 250 000 | | 250 000 | 154 825 | 0.00 | |
| TOTAL USD | | | | | 19 888 545 | 0.46 | |
| Total Anleihen, fester Zins | | | | | 30 952 379 | 0.72 | |

Anleihen, variabler Zins

USD

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------|--|-----------|-----------|------|--|
| ALLSTATE CORP-SUB 6.50000%/3M LIBOR+212BP 07-15.05.57* | USD | 305 000 | | 305 000 | 272 695 | 0.01 | |
| BPCE SA-144A 5.748%/VAR 22-19.07.33* | USD | 1 400 000 | | 1 400 000 | 1 221 743 | 0.03 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| SCENTRE GROUP TRUST 2-144A-SUB 4.750%/VAR 20-24.09.80* | USD | 500 000 | | 500 000 | 427 848 | 0.01 | |
| SOCIETE GENERALE SA-144A 6.691%/VAR 23-10.01.34* | USD | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 823 501 | 0.04 | |
| TOTAL USD | | | | | 3 745 787 | 0.09 | |
| Total Anleihen, variabler Zins | | | | | 3 745 787 | 0.09 | |
| Total Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden | | | | | 293 503 279 | 6.82 | |

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 | 279 846 | 0.01 | |
| UBS CH SELECT MONEY MARKET FUND-USD-I-B** | USD | 72 | | 72 | 6 728 340 | 0.16 | |
| TOTAL Global | | | | | 7 008 186 | 0.16 | |
| Total Investmentzertifikate, open end | | | | | 7 008 186 | 0.16 | |

Notes, fester Zins

CAD

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------|-----------|-----------|-------------------|-------------|--|
| AEROPORTS DE MONTREAL 3.44100% 21-26.04.51** | CAD | | 400 000 | 400 000 | 204 977 | 0.00 | |
| AIMCO REALTY INVESTORS LP 4.97000% 24-23.05.34** | CAD | | 1 000 000 | 1 000 000 | 645 862 | 0.02 | |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 5.59200% 23-25.09.30** | CAD | | 1 000 000 | 1 000 000 | 658 932 | 0.02 | |
| BANK OF NOVA SCOTIA 2.62000% 16-02.12.26** | CAD | 2 300 000 | | 2 300 000 | 1 404 230 | 0.03 | |
| BANK OF NOVA SCOTIA 5.50000% 23-29.12.25** | CAD | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 265 150 | 0.03 | |
| CALGARY AIRPORT AUTHORITY/THE 3.19900% 21-07.10.36** | CAD | | 400 000 | 400 000 | 216 915 | 0.01 | |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 5.05000% 22-07.10.27** | CAD | 3 000 000 | | 3 000 000 | 1 924 504 | 0.04 | |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO 3.60000% 17-01.08.47** | CAD | | 227 000 | 227 000 | 119 266 | 0.00 | |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO 3.20000% 18-31.07.28** | CAD | 1 300 000 | | 1 300 000 | 794 526 | 0.02 | |
| CENOVUS ENERGY INC 3.60000% 17-10.03.27** | CAD | 900 000 | | 900 000 | 555 505 | 0.01 | |
| CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INV 2.45600% 21-30.11.26** | CAD | 1 000 000 | | 1 000 000 | 604 859 | 0.01 | |
| DAIMLER TRUCK FINANCE CANADA INC 5.77000% 23-25.09.28** | CAD | | 250 000 | 250 000 | 164 525 | 0.00 | |
| DOLLARAMA INC 5.16500% 22-26.04.30** | CAD | | 200 000 | 200 000 | 130 695 | 0.00 | |
| HONDA CANADA FINANCE INC 4.87300% 23-23.09.27** | CAD | | 500 000 | 500 000 | 318 924 | 0.01 | |
| INTER PIPELINE LTD 6.59000% 23-09.02.34** | CAD | | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 345 445 | 0.03 | |
| LOBLAW COS LTD 5.00800% 22-13.09.32** | CAD | 200 000 | | 200 000 | 129 893 | 0.00 | |
| LOBLAW COS LTD 5.33600% 22-13.09.52** | CAD | | 210 000 | 210 000 | 136 830 | 0.00 | |
| METRO INC/CN 4.65700% 23-07.02.33** | CAD | 200 000 | | 200 000 | 126 740 | 0.00 | |
| NAV CANADA 3.29300% 18-30.03.48** | CAD | | 180 000 | 180 000 | 92 713 | 0.00 | |
| NORTH WEST REDWATER PART/FIN CO-REG-S 3.75000% 21-01.06.51** | CAD | 2 000 000 | | 1 300 000 | 673 579 | 0.02 | |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC 4.25000% 22-15.04.32** | CAD | 1 000 000 | | 1 000 000 | 607 446 | 0.01 | |
| ROGERS COMMUNICATIONS 5.25000% 22-15.04.52** | CAD | | 500 000 | 500 000 | 309 185 | 0.01 | |
| SAPUTO INC 5.25000% 22-29.11.29** | CAD | 200 000 | | 200 000 | 130 550 | 0.00 | |
| TORONTO-DOMINION BANK 1.88800% 21-08.03.28** | CAD | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 173 379 | 0.03 | |
| VENTAS CANADA FINANCE LTD 5.10000% 24-05.03.29** | CAD | | 1 000 000 | 1 000 000 | 641 588 | 0.01 | |
| WASTE CONNECTIONS INC 4.50000% 24-14.06.29** | CAD | | 1 000 000 | 1 000 000 | 635 236 | 0.01 | |
| TOTAL CAD | | | | | 15 011 453 | 0.35 | |

USD

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|-----------|-----------|-------------------|-------------|--|
| ALLIANT ENERGY FINANCE LLC-144A 3.60000% 22-01.03.32** | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | 769 881 | 0.02 | |
| BAYER US FINANCE II LLC-144A 4.70000% 18-15.07.64** | USD | 350 000 | 500 000 | 850 000 | 559 116 | 0.01 | |
| CONOCOPHILLIPS CO 3.75800% 22-15.03.42** | USD | 625 000 | | 625 000 | 438 450 | 0.01 | |
| CONOCOPHILLIPS CO 4.02500% 22-15.03.62** | USD | 680 000 | | 680 000 | 446 453 | 0.01 | |
| CSL FINANCE PLC-144A 4.75000% 22-27.04.52** | USD | 800 000 | | 800 000 | 624 886 | 0.01 | |
| ECOLAB INC 2.75000% 21-18.08.55** | USD | 200 000 | | 200 000 | 106 887 | 0.00 | |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA-144A 5.25000% 24-08.01.27** | USD | | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 742 170 | 0.04 | |
| KKR GROUP FIN CO XII LLC-144A 4.85000% 22-17.05.32** | USD | | 1 000 000 | 1 000 000 | 850 593 | 0.02 | |
| MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II-144A 2.15000% 21-09.03.31** | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | 739 580 | 0.02 | |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-144A 1.85000% 21-01.08.31** | USD | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 433 976 | 0.03 | |
| PROLOGIS LP 4.37500% 20-01.02.29** | USD | 500 000 | | 500 000 | 428 276 | 0.01 | |
| ROYALTY PHARMA PLC 2.20000% 21-02.09.30** | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | 738 573 | 0.02 | |
| VICI PROPERTIES LP /VICI NTE CO INC-144A 3.87500% 22-15.02.29** | USD | 1 000 000 | | 1 000 000 | 813 646 | 0.02 | |
| TOTAL USD | | | | | 9 692 488 | 0.23 | |
| Total Notes, fester Zins | | | | | 24 703 942 | 0.57 | |

| Titel | | 31.10.2023 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 31.10.2024 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|----------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| Notes, variabler Zins | | | | | | | | |
| AUD | | | | | | | | |
| AUSTRALIA & NEW ZEALAND BKG-REG-S-SUB 6.736%/VAR 23-10.02.38** | AUD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 595 842 | 0.01 | |
| AUSTRALIA & NEW ZEALAND BK GRP LTD-SUB 5.906%/VAR 22-12.08.32** | AUD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 687 389 | 0.02 | |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 6.704%/VAR 23-15.03.38** | AUD | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 892 632 | 0.02 | |
| TOTAL AUD | | | | | | 2 175 863 | 0.05 | |
| CAD | | | | | | | | |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERC-SUB 5.350%/VAR 23-20.04.33** | CAD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 771 640 | 0.02 | |
| ROYAL BANK OF CANADA-SUB COCO 1.670%/VAR 21-28.01.33** | CAD | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 157 660 | 0.03 | |
| ROYAL BANK OF CANADA-SUB 2.940%/VAR 22-03.05.32** | CAD | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 211 914 | 0.03 | |
| TOTAL CAD | | | | | | 3 141 214 | 0.07 | |
| USD | | | | | | | | |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC-SUB 6.875%/VAR 22-15.12.52** | USD | 600 000 | | | 600 000 | 531 045 | 0.01 | |
| TOTAL USD | | | | | | 531 045 | 0.01 | |
| Total Notes, variabler Zins | | | | | | 5 848 122 | 0.14 | |
| Medium-Term Notes, fester Zins | | | | | | | | |
| AUD | | | | | | | | |
| AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GRP LTD 4.50000% 23-31.03.28** | AUD | | 955 000 | | 955 000 | 536 532 | 0.01 | |
| MACQUARIE BANK LTD-REG-S 1.70000% 20-12.02.25** | AUD | 1 500 000 | | 1 500 000 | | | | |
| TOTAL AUD | | | | | | 536 532 | 0.01 | |
| CAD | | | | | | | | |
| ALTAGAS LTD 2.47700% 20-30.11.30** | CAD | 650 000 | | | 650 000 | 362 893 | 0.01 | |
| ALTALINK LP 3.71700% 16-03.12.46** | CAD | 700 000 | | | 700 000 | 379 696 | 0.01 | |
| BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC 5.31800% 24-10.01.54** | CAD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 631 669 | 0.01 | |
| ENBRIDGE GAS INC 3.31000% 15-11.09.25** | CAD | 800 000 | | | 800 000 | 494 328 | 0.01 | |
| ENBRIDGE GAS INC 3.65000% 20-01.04.50** | CAD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 519 831 | 0.01 | |
| ENBRIDGE GAS INC 5.70000% 23-06.10.33** | CAD | | 1 200 000 | | 1 200 000 | 818 954 | 0.02 | |
| ENBRIDGE INC 6.10000% 22-09.11.32** | CAD | 2 500 000 | 1 000 000 | | 3 500 000 | 2 403 661 | 0.06 | |
| SUNCOR ENERGY INC 4.34000% 16-13.09.46** | CAD | 600 000 | | | 600 000 | 337 346 | 0.01 | |
| TRANSCANADA PIPELINES LTD 5.92000% 22-12.05.52** | CAD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 688 671 | 0.02 | |
| TOTAL CAD | | | | | | 6 637 049 | 0.15 | |
| Total Medium-Term Notes, fester Zins | | | | | | 7 173 581 | 0.17 | |
| Medium-Term Notes, variabler Zins | | | | | | | | |
| AUD | | | | | | | | |
| WESTPAC BANKING CORP-SUB 6.491%/VAR 23-23.06.33** | AUD | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 699 419 | 0.02 | |
| WESTPAC BANKING CORP-SUB 7.199%/VAR 23-15.11.38** | AUD | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 607 837 | 0.01 | |
| TOTAL AUD | | | | | | 1 307 256 | 0.03 | |
| CAD | | | | | | | | |
| TORONTO-DOMINION BANK-SUB COCO 4.859%/VAR 16-04.03.31** | CAD | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 628 127 | 0.01 | |
| TOTAL CAD | | | | | | 628 127 | 0.01 | |
| Total Medium-Term Notes, variabler Zins | | | | | | 1 935 383 | 0.04 | |
| Anleihen, fester Zins | | | | | | | | |
| CAD | | | | | | | | |
| BANK OF MONTREAL 4.53700% 23-18.12.28** | CAD | | 2 500 000 | | 2 500 000 | 1 590 044 | 0.04 | |
| FORTIS INC/CANADA 5.67700% 23-08.11.33** | CAD | | 1 200 000 | | 1 200 000 | 807 297 | 0.02 | |
| VANCOUVER INTERNATL AIRPORT AUTHORITY 2.80000% 20-21.09.50** | CAD | | 249 000 | | 249 000 | 113 841 | 0.00 | |
| TOTAL CAD | | | | | | 2 511 181 | 0.06 | |
| Total Anleihen, fester Zins | | | | | | 2 511 181 | 0.06 | |

| Titel | 31.10.2023 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 31.10.2024 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|----------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| Anleihen, variabler Zins | | | | | | | |
| CAD | | | | | | | |
| CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM-SUB COCO 1.960%/VAR 21-21.04.31** CAD | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 906 898 | 0.02 | |
| CANADIAN IMPERIAL BK OF COMMERCE-SUB 4.900%/VAR 24-12.06.34** CAD | | 1 200 000 | | 1 200 000 | 760 824 | 0.02 | |
| MANULIFE FINANCIAL CORP-SUB 3.049%/VAR 17-20.08.29** CAD | 900 000 | | 900 000 | | | | |
| SUN LIFE FINANCIAL INC-SUB 4.780%/VAR 22-10.08.34** CAD | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 1 277 742 | 0.03 | |
| TOTAL CAD | | | | | 2 945 464 | 0.07 | |
| Total Anleihen, variabler Zins | | | | | 2 945 464 | 0.07 | |
| Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden | | | | | 52 125 859 | 1.21 | |
| Total Wertschriften | | | | | 2 104 157 818 | 48.89 | |
| (davon ausgeliehen) | | | | | | 0.00 | |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | 2 209 001 367 | 51.33 | |
| Derivative Finanzinstrumente | | | | | -35 414 085 | -0.82 | |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | 25 741 946 | 0.60 | |
| Gesamtfondsvermögen | | | | | 4 303 487 046 | 100.00 | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | | | | -2 187 654 458 | | |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | -30 691 | | |
| Nettofondsvermögen | | | | | 2 115 801 897 | | |

| Bewertungskategorie | Verkehrswert per 31.10.2024 | in % des Gesamt- fondsvermögens ³ |
|--|--------------------------------|--|
| Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 2 052 031 959 | 47.68 |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | 16 711 774 | 0.39 |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | – | – |
| TOTAL | 2 068 743 733 | 48.07 |

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** | | | | | | |
| AUD | 17 125 000 | CHF | 9 964 217 | 04.11.2024 | 264 985 | 0.01 |
| CAD | 102 605 000 | CHF | 63 787 753 | 04.11.2024 | 139 457 | 0.00 |
| JPY | 1 889 500 000 | CHF | 11 187 735 | 05.11.2024 | 461 652 | 0.01 |
| USD | 1 704 940 000 | CHF | 1 431 390 902 | 04.11.2024 | -42 870 716 | -1.00 |
| GBP | 70 845 000 | CHF | 79 829 067 | 04.11.2024 | 1 070 570 | 0.02 |
| EUR | 530 145 000 | CHF | 499 248 149 | 04.11.2024 | 1 568 405 | 0.04 |
| EUR | 1 050 000 | CHF | 983 152 | 04.11.2024 | -2 548 | 0.00 |
| EUR | 3 255 000 | CHF | 3 050 047 | 04.11.2024 | -5 622 | 0.00 |
| JPY | 477 000 000 | CHF | 2 796 481 | 05.11.2024 | 88 706 | 0.00 |
| USD | 6 515 000 | CHF | 5 505 651 | 04.11.2024 | -127 870 | 0.00 |
| EUR | 4 000 000 | CHF | 3 753 818 | 04.11.2024 | -1 228 | 0.00 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit | Wiederbeschaffungswert in CHF | In % des Vermögens |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|----------------------------------|-----------------------|
| USD | 17 050 000 | CHF | 14 586 326 | 04.11.2024 | -156 809 | 0.00 |
| EUR | 4 625 000 | CHF | 4 340 345 | 04.11.2024 | -1 428 | 0.00 |
| USD | 2 485 000 | CHF | 2 125 704 | 04.11.2024 | -23 076 | 0.00 |
| EUR | 1 685 000 | CHF | 1 582 013 | 04.11.2024 | 200 | 0.00 |
| USD | 1 380 000 | CHF | 1 192 706 | 04.11.2024 | -580 | 0.00 |
| JPY | 2 366 500 000 | CHF | 13 449 844 | 03.12.2024 | 8 070 | 0.00 |
| USD | 1 692 395 000 | CHF | 1 460 672 277 | 03.12.2024 | 1 848 657 | 0.04 |
| GBP | 70 240 000 | CHF | 78 740 515 | 03.12.2024 | 903 218 | 0.02 |
| EUR | 544 150 000 | CHF | 511 039 017 | 03.12.2024 | 1 213 097 | 0.03 |
| CAD | 101 820 000 | CHF | 63 193 178 | 03.12.2024 | 172 630 | 0.00 |
| AUD | 17 125 000 | CHF | 9 705 553 | 03.12.2024 | 33 796 | 0.00 |
| USD | 3 550 000 | CHF | 3 062 404 | 03.12.2024 | 2 349 | 0.01 |
| | | | | | -35 414 085 | -0.82 |

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 | | | | |
| USD | 13 300 000 | CHF | 12 054 149 | 04.12.2023 |
| CHF | 1 630 994 | CAD | 2 495 000 | 04.12.2023 |
| CAD | 83 165 000 | CHF | 53 302 029 | 03.01.2024 |
| AUD | 13 265 000 | CHF | 7 645 029 | 03.01.2024 |
| GBP | 64 770 000 | CHF | 71 401 800 | 03.01.2024 |
| EUR | 430 805 000 | CHF | 410 548 549 | 03.01.2024 |
| USD | 1 357 560 000 | CHF | 1 183 477 366 | 03.01.2024 |
| CAD | 2 170 000 | CHF | 1 402 929 | 03.01.2024 |
| EUR | 6 470 000 | CHF | 6 149 069 | 03.01.2024 |
| USD | 28 335 000 | CHF | 24 754 363 | 03.01.2024 |
| EUR | 4 500 000 | CHF | 4 235 355 | 03.01.2024 |
| USD | 7 800 000 | CHF | 6 797 716 | 03.01.2024 |
| USD | 140 000 | CHF | 122 377 | 03.01.2024 |
| CAD | 1 225 000 | CHF | 793 848 | 03.01.2024 |
| EUR | 2 600 000 | CHF | 2 466 607 | 03.01.2024 |
| USD | 9 500 000 | CHF | 8 231 788 | 03.01.2024 |
| CAD | 2 410 000 | CHF | 1 549 591 | 03.01.2024 |
| EUR | 6 700 000 | CHF | 6 314 415 | 03.01.2024 |
| USD | 17 790 000 | CHF | 15 262 361 | 03.01.2024 |
| GBP | 250 000 | CHF | 271 427 | 03.01.2024 |
| CHF | 7 585 856 | AUD | 13 265 000 | 03.01.2024 |
| CHF | 56 310 892 | CAD | 88 970 000 | 03.01.2024 |
| CHF | 69 597 408 | GBP | 65 020 000 | 03.01.2024 |
| CHF | 1 189 197 400 | USD | 1 421 125 000 | 03.01.2024 |
| CHF | 419 526 815 | EUR | 451 075 000 | 03.01.2024 |
| JPY | 1 439 300 000 | CHF | 8 546 872 | 04.01.2024 |
| CHF | 1 891 811 | USD | 2 200 000 | 19.01.2024 |
| CAD | 91 940 000 | CHF | 58 033 778 | 02.02.2024 |
| AUD | 13 265 000 | CHF | 7 569 361 | 02.02.2024 |
| EUR | 464 540 000 | CHF | 431 201 358 | 02.02.2024 |
| GBP | 68 365 000 | CHF | 72 958 991 | 02.02.2024 |
| JPY | 1 439 300 000 | CHF | 8 570 042 | 02.02.2024 |
| USD | 1 478 100 000 | CHF | 1 232 999 980 | 02.02.2024 |
| CAD | 5 810 000 | CHF | 3 658 964 | 02.02.2024 |
| GBP | 3 880 000 | CHF | 4 125 744 | 02.02.2024 |
| USD | 46 500 000 | CHF | 38 797 777 | 02.02.2024 |
| EUR | 19 330 000 | CHF | 17 879 361 | 02.02.2024 |
| EUR | 2 375 000 | CHF | 2 205 164 | 02.02.2024 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| AUD | 820 000 | CHF | 471 496 | 02.02.2024 |
| AUD | 960 000 | CHF | 548 179 | 02.02.2024 |
| USD | 15 500 000 | CHF | 13 146 291 | 02.02.2024 |
| CHF | 7 155 171 | EUR | 7 700 000 | 02.02.2024 |
| USD | 8 500 000 | CHF | 7 245 128 | 02.02.2024 |
| USD | 2 200 000 | CHF | 1 888 968 | 02.02.2024 |
| USD | 1 700 000 | CHF | 1 471 631 | 02.02.2024 |
| CAD | 96 570 000 | CHF | 61 912 408 | 04.03.2024 |
| AUD | 15 045 000 | CHF | 8 524 872 | 04.03.2024 |
| EUR | 475 080 000 | CHF | 443 422 094 | 04.03.2024 |
| GBP | 70 495 000 | CHF | 76 941 063 | 04.03.2024 |
| JPY | 1 439 300 000 | CHF | 8 427 160 | 04.03.2024 |
| USD | 1 541 810 000 | CHF | 1 326 098 447 | 04.03.2024 |
| CHF | 8 193 601 | EUR | 8 800 000 | 04.03.2024 |
| CHF | 39 647 153 | USD | 46 100 000 | 04.03.2024 |
| CHF | 14 650 940 | USD | 17 000 000 | 04.03.2024 |
| USD | 15 250 000 | CHF | 13 478 957 | 04.03.2024 |
| USD | 4 000 000 | CHF | 3 541 860 | 04.03.2024 |
| USD | 7 805 000 | CHF | 6 866 269 | 04.03.2024 |
| CAD | 96 570 000 | CHF | 62 340 812 | 03.04.2024 |
| AUD | 15 045 000 | CHF | 8 582 083 | 03.04.2024 |
| EUR | 463 555 000 | CHF | 441 286 281 | 03.04.2024 |
| GBP | 70 495 000 | CHF | 78 270 246 | 03.04.2024 |
| JPY | 1 439 300 000 | CHF | 8 453 413 | 03.04.2024 |
| USD | 1 490 190 000 | CHF | 1 306 711 846 | 03.04.2024 |
| CHF | 10 774 364 | EUR | 11 265 000 | 03.04.2024 |
| CHF | 27 203 341 | USD | 30 805 000 | 03.04.2024 |
| USD | 4 250 000 | CHF | 3 744 110 | 03.04.2024 |
| USD | 3 240 000 | CHF | 2 838 606 | 03.04.2024 |
| USD | 2 680 000 | CHF | 2 351 041 | 03.04.2024 |
| EUR | 585 000 | CHF | 570 608 | 03.04.2024 |
| USD | 790 000 | CHF | 708 314 | 03.04.2024 |
| EUR | 1 585 000 | CHF | 1 554 994 | 03.04.2024 |
| CHF | 64 296 306 | CAD | 96 570 000 | 03.04.2024 |
| CHF | 8 611 086 | JPY | 1 439 300 000 | 03.04.2024 |
| CHF | 1 331 029 811 | USD | 1 470 345 000 | 03.04.2024 |
| AUD | 15 700 000 | CHF | 9 204 923 | 02.05.2024 |
| CAD | 97 435 000 | CHF | 64 690 926 | 02.05.2024 |
| EUR | 460 535 000 | CHF | 448 969 124 | 02.05.2024 |
| GBP | 71 840 000 | CHF | 81 789 122 | 02.05.2024 |
| JPY | 1 439 300 000 | CHF | 8 621 211 | 02.05.2024 |
| USD | 1 487 630 000 | CHF | 1 342 340 616 | 02.05.2024 |
| CHF | 13 930 090 | EUR | 14 300 000 | 02.05.2024 |
| CHF | 28 900 096 | USD | 32 000 000 | 02.05.2024 |
| EUR | 1 650 000 | CHF | 1 613 410 | 02.05.2024 |
| USD | 5 500 000 | CHF | 4 981 576 | 02.05.2024 |
| EUR | 1 920 000 | CHF | 1 886 954 | 02.05.2024 |
| USD | 3 400 000 | CHF | 3 074 001 | 02.05.2024 |
| USD | 8 000 000 | CHF | 7 219 077 | 02.05.2024 |
| EUR | 9 155 000 | CHF | 8 955 191 | 02.05.2024 |
| USD | 14 790 000 | CHF | 13 470 599 | 02.05.2024 |
| USD | 675 000 | CHF | 617 035 | 02.05.2024 |
| EUR | 3 120 000 | CHF | 3 049 675 | 02.05.2024 |
| CHF | 9 066 587 | USD | 9 930 000 | 02.05.2024 |
| EUR | 459 810 000 | CHF | 448 522 124 | 04.06.2024 |
| GBP | 70 575 000 | CHF | 80 397 134 | 04.06.2024 |
| JPY | 1 439 300 000 | CHF | 8 370 695 | 04.06.2024 |
| USD | 1 450 665 000 | CHF | 1 316 977 516 | 04.06.2024 |
| AUD | 15 700 000 | CHF | 9 323 575 | 04.06.2024 |
| CAD | 96 655 000 | CHF | 64 173 101 | 04.06.2024 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| CHF | 4 293 465 | GBP | 3 750 000 | 04.06.2024 |
| CHF | 6 290 810 | EUR | 6 420 000 | 04.06.2024 |
| USD | 24 086 405 | CHF | 21 750 000 | 04.06.2024 |
| EUR | 7 262 693 | CHF | 7 125 000 | 04.06.2024 |
| GBP | 984 891 | CHF | 1 125 000 | 04.06.2024 |
| EUR | 4 750 000 | CHF | 4 701 099 | 04.06.2024 |
| JPY | 1 405 100 000 | CHF | 8 107 204 | 02.07.2024 |
| USD | 1 489 775 000 | CHF | 1 345 874 653 | 02.07.2024 |
| EUR | 464 820 000 | CHF | 456 277 538 | 02.07.2024 |
| GBP | 68 035 000 | CHF | 78 205 076 | 02.07.2024 |
| AUD | 15 700 000 | CHF | 9 431 946 | 02.07.2024 |
| CAD | 97 165 000 | CHF | 64 332 529 | 02.07.2024 |
| CHF | 4 251 580 | CAD | 6 445 000 | 02.07.2024 |
| EUR | 8 800 000 | CHF | 8 580 449 | 02.07.2024 |
| CHF | 3 221 466 | USD | 3 600 000 | 02.07.2024 |
| JPY | 484 333 000 | USD | 3 038 885 | 02.07.2024 |
| USD | 2 010 000 | CHF | 1 803 969 | 02.07.2024 |
| EUR | 2 300 000 | CHF | 2 208 374 | 02.07.2024 |
| USD | 1 506 735 000 | CHF | 1 349 266 125 | 02.08.2024 |
| EUR | 480 125 000 | CHF | 460 900 795 | 02.08.2024 |
| JPY | 1 889 500 000 | CHF | 10 580 431 | 02.08.2024 |
| GBP | 68 920 000 | CHF | 78 042 803 | 02.08.2024 |
| AUD | 15 700 000 | CHF | 9 366 317 | 02.08.2024 |
| CAD | 92 095 000 | CHF | 60 255 834 | 02.08.2024 |
| EUR | 6 620 000 | CHF | 6 399 658 | 02.08.2024 |
| CAD | 2 015 000 | CHF | 1 323 130 | 02.08.2024 |
| USD | 8 365 000 | CHF | 7 512 903 | 02.08.2024 |
| AUD | 880 000 | CHF | 528 452 | 02.08.2024 |
| USD | 5 130 000 | CHF | 4 610 582 | 02.08.2024 |
| USD | 8 330 000 | CHF | 7 396 922 | 02.08.2024 |
| EUR | 400 000 | CHF | 387 308 | 02.08.2024 |
| USD | 1 400 000 | CHF | 1 228 929 | 02.08.2024 |
| JPY | 1 889 500 000 | CHF | 11 064 726 | 03.09.2024 |
| GBP | 69 860 000 | CHF | 78 682 270 | 03.09.2024 |
| USD | 1 554 775 000 | CHF | 1 365 010 047 | 03.09.2024 |
| EUR | 494 495 000 | CHF | 470 577 760 | 03.09.2024 |
| AUD | 16 580 000 | CHF | 9 465 867 | 03.09.2024 |
| CAD | 95 970 000 | CHF | 60 910 124 | 03.09.2024 |
| USD | 3 600 000 | CHF | 3 159 133 | 03.09.2024 |
| USD | 30 795 000 | CHF | 26 885 205 | 03.09.2024 |
| EUR | 7 200 000 | CHF | 6 792 516 | 03.09.2024 |
| USD | 5 400 000 | CHF | 4 541 438 | 03.09.2024 |
| GBP | 400 000 | CHF | 437 106 | 03.09.2024 |
| USD | 680 000 | CHF | 583 747 | 03.09.2024 |
| USD | 900 000 | CHF | 766 917 | 03.09.2024 |
| EUR | 1 325 000 | CHF | 1 254 217 | 03.09.2024 |
| AUD | 17 125 000 | CHF | 9 861 263 | 02.10.2024 |
| CAD | 96 700 000 | CHF | 60 728 219 | 02.10.2024 |
| USD | 1 632 735 000 | CHF | 1 380 314 169 | 02.10.2024 |
| EUR | 505 200 000 | CHF | 473 768 477 | 02.10.2024 |
| GBP | 70 545 000 | CHF | 78 617 817 | 02.10.2024 |
| JPY | 1 889 500 000 | CHF | 11 048 138 | 02.10.2024 |
| USD | 44 860 000 | CHF | 38 020 559 | 02.10.2024 |
| EUR | 10 560 000 | CHF | 9 920 259 | 02.10.2024 |
| CAD | 3 840 000 | CHF | 2 414 405 | 02.10.2024 |
| EUR | 5 310 000 | CHF | 4 974 265 | 02.10.2024 |
| EUR | 2 910 000 | CHF | 2 749 045 | 02.10.2024 |
| AUD | 17 125 000 | CHF | 9 964 217 | 04.11.2024 |
| CAD | 102 605 000 | CHF | 63 787 753 | 04.11.2024 |
| USD | 1 704 940 000 | CHF | 1 431 390 902 | 04.11.2024 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| GBP | 70 845 000 | CHF | 79 829 067 | 04.11.2024 |
| EUR | 530 145 000 | CHF | 499 248 149 | 04.11.2024 |
| EUR | 1 050 000 | CHF | 983 152 | 04.11.2024 |
| EUR | 3 255 000 | CHF | 3 050 047 | 04.11.2024 |
| USD | 6 515 000 | CHF | 5 505 651 | 04.11.2024 |
| EUR | 4 000 000 | CHF | 3 753 818 | 04.11.2024 |
| USD | 17 050 000 | CHF | 14 586 326 | 04.11.2024 |
| EUR | 4 625 000 | CHF | 4 340 345 | 04.11.2024 |
| USD | 2 485 000 | CHF | 2 125 704 | 04.11.2024 |
| EUR | 1 685 000 | CHF | 1 582 013 | 04.11.2024 |
| USD | 1 380 000 | CHF | 1 192 706 | 04.11.2024 |
| JPY | 1 889 500 000 | CHF | 11 187 735 | 05.11.2024 |
| JPY | 477 000 000 | CHF | 2 796 481 | 05.11.2024 |
| JPY | 2 366 500 000 | CHF | 13 449 844 | 03.12.2024 |
| USD | 1 692 395 000 | CHF | 1 460 672 277 | 03.12.2024 |
| GBP | 70 240 000 | CHF | 78 740 515 | 03.12.2024 |
| EUR | 544 150 000 | CHF | 511 039 017 | 03.12.2024 |
| CAD | 101 820 000 | CHF | 63 193 178 | 03.12.2024 |
| AUD | 17 125 000 | CHF | 9 705 553 | 03.12.2024 |
| USD | 3 550 000 | CHF | 3 062 404 | 03.12.2024 |

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 | 2 141 691 092.85 | 101.22% |

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 Passive (CHF hedged) II

| | |
|-------------|-------|
| Klasse I-A1 | 0.32% |
| Klasse I-A3 | 0.25% |
| 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 0.57 | JPY 1 = CHF 0.01 |
| CAD 1 = CHF 0.62 | NZD 1 = CHF 0.51 |
| EUR 1 = CHF 0.94 | SGD 1 = CHF 0.65 |
| GBP 1 = CHF 1.11 | USD 1 = CHF 0.86 |

UBS (CH) Institutional Fund – Global Real Estate Securities Passive (CHF hedged) II

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

| | ISIN | 31.10.2024 | 31.10.2023 | 31.10.2022 |
|-------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettofondsvermögen in CHF | | 571 947 488.92 | 470 496 096.71 | 510 079 152.70 |
| Klasse I-A1 | CH0021980898 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 1 028.35 | 850.63 | 956.70 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 354 439.1210 | 40 406.3380 | 37 558.6560 |
| Klasse I-B | CH0021980948 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 929.36 | 767.81 | 862.56 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 114 445.2810 | 105 849.8050 | 91 145.4620 |
| Klasse I-X | CH0021980963 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 998.20 | 824.39 | 925.80 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 101 282.5900 | 430 443.4350 | 427 228.4870 |

Performance

| | Währung | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 |
|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| Klasse I-A1 | CHF | 22.2% | -10.0% | -21.5% |
| Klasse I-B | CHF | 22.5% | -9.8% | -21.4% |
| Klasse I-X | CHF | 22.5% | -9.8% | -21.4% |
| Benchmark: | | | | |
| FTSE EPRA Nareit Developed Index (net div. reinv.; hedged in CHF) | CHF | 22.4% | -10.0% | -21.6% |

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 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens

| | |
|--------------------------|--------------|
| Prologis Inc | 5.83 |
| Equinix Inc | 4.82 |
| Welltower Inc | 4.54 |
| Digital Realty Trust | 3.22 |
| Simon Property Group Inc | 3.06 |
| Public Storage | 2.91 |
| Realty Income Corp | 2.89 |
| Goodman Group | 2.46 |
| Iron Mountain Inc | 2.01 |
| Extra Space Storage | 1.91 |
| Übrige | 66.25 |
| TOTAL | 99.90 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Immobilien | 91.31 |
| Anlagefonds | 5.37 |
| Finanz- & Beteiligungsgesellschaften | 1.29 |
| Gastgewerbe & Freizeit | 0.69 |
| Internet, Software & IT-Dienste | 0.35 |
| Telekommunikation | 0.32 |
| Gesundheits- & Sozialwesen | 0.28 |
| Textilien, Kleidung & Lederwaren | 0.21 |
| Verkehr & Transport | 0.08 |
| TOTAL | 99.90 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 31.10.2024 | 31.10.2023 |
|--|-----------------------|------------------------------|
| | CHF | CHF |
| Verkehrswerte | | |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 6 769 117.20 | 488 541 684.54 ¹ |
| Effekten | | |
| – Aktien und andere Beteiligungspapiere | 567 749 606.55 | 464 334 386.05 |
| – Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen | 4 568 852.96 | 4 018 226.29 |
| Derivative Finanzinstrumente | -7 355 204.55 | 3 288 022.70 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1 159 553.91 | 1 304 792.03 |
| Gesamtfondsvermögen | 572 891 926.07 | 961 487 111.61 |
| Aufgenommene Kredite | -542 186.99 | -490 524 181.35 ² |
| Andere Verbindlichkeiten | -402 250.16 | -466 833.55 |
| Nettofondsvermögen | 571 947 488.92 | 470 496 096.71 |

Erfolgsrechnung

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Ertrag | | |
| Erträge der Bankguthaben | 35 090.17 | 16 173.52 |
| Negativzinsen | -2 211.18 | -1 531.53 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren | 17 197 570.22 | 17 116 590.05 |
| – aus Gratisaktien | 332 471.92 | 733 880.02 |
| – aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen | 179 209.31 | 191 589.28 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 9 941 699.37 | 1 554 435.20 |
| TOTAL Ertrag | 27 683 829.81 | 19 611 136.54 |
| Aufwand | | |
| Passivzinsen | -53 272.63 | -41 646.38 |
| Prüfaufwand | -16 300.40 | -15 438.80 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1 | -115 467.05 | -98 670.40 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B | -55 495.99 | -45 146.57 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X | 0.00 | 0.00 |
| Aufwand Teilnahme an Sammelklagen | -884.38 | 0.00 |
| Sonstige Aufwendungen | -16 250.14 | -19 020.75 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -10 661 990.99 | -1 629 492.45 |
| TOTAL Aufwand | -10 919 661.58 | -1 849 415.35 |
| Nettoertrag | 16 764 168.23 | 17 761 721.19 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 617 377.64 | -6 024 412.44 |
| Realisierter Erfolg | 17 381 545.87 | 11 737 308.75 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 88 853 198.83 | -63 793 825.78 |
| Gesamterfolg | 106 234 744.70 | -52 056 517.03 |

¹ Davon CHF 488 150 241.02 an Forderungen aus Devisentermingeschäften.

² Davon CHF -1 860 617.75 an Verbindlichkeiten aus Wertpapiertransaktionen und CHF -488 155 727.42 an Verbindlichkeiten aus Devisentermingeschäften.

Verwendung des Erfolges

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 16 764 168.23 | 17 761 721.19 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 16 764 168.23 | 17 761 721.19 |
| Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer ¹ | -5 867 458.88 | -6 216 602.42 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | -10 896 709.35 | -11 545 118.77 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 | 0.00 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 470 496 096.71 | 510 079 152.70 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer | -6 165 530.17 | -7 335 082.86 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | 1 382 177.68 | 19 808 543.90 |
| Gesamterfolg | 106 234 744.70 | -52 056 517.03 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 571 947 488.92 | 470 496 096.71 |

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| | Anzahl | Anzahl |
| Klasse I-A1 | | |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 40 406.3380 | 37 558.6560 |
| Ausgegebene Anteile | 329 552.6030 | 47 986.1850 |
| Zurückgenommene Anteile | -15 519.8200 | -45 138.5030 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 354 439.1210 | 40 406.3380 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 314 032.7830 | 2 847.6820 |
| Klasse I-B | | |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 105 849.8050 | 91 145.4620 |
| Ausgegebene Anteile | 13 894.5810 | 14 704.3430 |
| Zurückgenommene Anteile | -5 299.1050 | 0.0000 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 114 445.2810 | 105 849.8050 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 8 595.4760 | 14 704.3430 |
| Klasse I-X | | |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 430 443.4350 | 427 228.4870 |
| Ausgegebene Anteile | 22 679.5070 | 29 059.3790 |
| Zurückgenommene Anteile | -351 840.3520 | -25 844.4310 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 101 282.5900 | 430 443.4350 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -329 160.8450 | 3 214.9480 |

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

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-A1

Thesaurierung per 18.2.2025

| | | |
|---|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 29.398 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -10.290 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 19.108 |

Klasse I-B

Thesaurierung per 18.2.2025

| | | |
|---|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 28.186 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -9.866 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 18.320 |

Klasse I-X

Thesaurierung per 18.2.2025

| | | |
|---|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 30.790 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹ | CHF | -10.777 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 20.013 |

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

Inventar des Fondsvermögens

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Inhaberaktien | | | | | | | | |
| Australien | | | | | | | | |
| ARENA REIT STAPLED UNITS* | AUD | 106 124 | 25 909 | | 132 033 | 299 870 | 0.05 | |
| BWP TRUST NPV* | AUD | 169 328 | 49 378 | 25 656 | 193 050 | 377 221 | 0.07 | |
| CENTURIA INDUSTRIA NPV* | AUD | 195 799 | | | 195 799 | 338 234 | 0.06 | |
| CHARTER HALL GROUP NPV (STAPLED)* | AUD | | 170 851 | | 170 851 | 1 462 139 | 0.26 | |
| CHARTER HALL LONG NPV (STAPLED)* | AUD | 238 425 | 52 896 | 50 707 | 240 614 | 531 487 | 0.09 | |
| CROMWELL PROP GP NPV (STAPLED UNITS)* | AUD | 508 249 | | | 508 249 | 119 462 | 0.02 | |
| DEXUS NPV (STAPLED)* | AUD | 421 812 | 127 431 | 155 242 | 394 001 | 1 600 012 | 0.28 | |
| GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY)* | AUD | | 744 221 | 64 565 | 679 656 | 14 104 295 | 2.46 | |
| GPT GROUP NPV (STAPLED SECURITIES)* | AUD | 722 527 | 142 452 | 167 786 | 697 193 | 1 871 708 | 0.33 | |
| GROWTHPOINT PROPER NPV* | AUD | 129 251 | | 38 376 | 90 875 | 135 880 | 0.02 | |
| HOTEL PROPERTY INV NPV(STAPLED SECURITY)* | AUD | 81 137 | | | 81 137 | 161 759 | 0.03 | |
| INGENIA COMMUNITIE NPV (UNITS)* | AUD | 134 155 | 41 335 | 41 980 | 133 510 | 364 475 | 0.06 | |
| LIFESTYLE COMMUNIT NPV* | AUD | 36 735 | 26 138 | 19 271 | 43 602 | 212 873 | 0.04 | |
| MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES* | AUD | 1 511 202 | 115 956 | 169 638 | 1 457 520 | 1 766 587 | 0.31 | |
| NATIONAL STORAGE R REIT UNITS* | AUD | 483 466 | 38 223 | 37 327 | 484 362 | 688 574 | 0.12 | |
| NEXTDC LTD NPV* | AUD | | 219 586 | 6 209 | 213 377 | 1 984 392 | 0.35 | |
| SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT* | AUD | 1 972 519 | 243 964 | 310 376 | 1 906 107 | 3 789 319 | 0.66 | |
| STOCKLAND NPV (STAPLED)* | AUD | 917 524 | 163 789 | 209 747 | 871 566 | 2 557 036 | 0.45 | |
| VICINITY LTD NPV (STAPLED SECURITY)* | AUD | 1 459 387 | 93 299 | 183 979 | 1 368 707 | 1 689 950 | 0.29 | |
| TOTAL Australien | | | | | | 34 055 272 | 5.94 | |
| Österreich | | | | | | | | |
| CA IMMOBILIEN ANLA NPV* | EUR | 15 672 | 1 803 | 3 572 | 13 903 | 290 268 | 0.05 | |
| TOTAL Österreich | | | | | | 290 268 | 0.05 | |
| Belgien | | | | | | | | |
| AEDIFICA NPV* | EUR | 18 022 | 2 878 | 3 809 | 17 091 | 947 420 | 0.17 | |
| ASCENCIO SCA NPV* | EUR | 1 723 | | | 1 723 | 74 728 | 0.01 | |
| CARE PROPERTY INV NPV SICAFI* | EUR | | 11 760 | | 11 760 | 137 556 | 0.02 | |
| HOME INVEST BELGIU NPV (POST SPLIT)* | EUR | 2 134 | 88 | | 2 222 | 35 503 | 0.01 | |
| MONTEA NV NPV* | EUR | 5 755 | 1 638 | | 7 393 | 464 998 | 0.08 | |
| XIOR STUDENT HOUSI NPV* | EUR | 13 255 | | | 13 255 | 382 009 | 0.07 | |
| TOTAL Belgien | | | | | | 2 042 214 | 0.36 | |
| Kanada | | | | | | | | |
| CROMBIE REAL STATE TRUST UNITS* | CAD | 41 788 | | | 41 788 | 387 017 | 0.07 | |
| DREAM INDL REAL ES TR UNIT* | CAD | 91 822 | 30 835 | 18 663 | 103 994 | 852 821 | 0.15 | |
| INTERRENT REAL EST TRUST UNITS* | CAD | 48 843 | 13 815 | 11 747 | 50 911 | 359 711 | 0.06 | |
| KILLAM APT REAL ES TRUST UNIT* | CAD | 44 117 | 4 608 | 4 457 | 44 268 | 513 511 | 0.09 | |
| STORAGEVAULT CANAD COM NPV* | CAD | 100 400 | | 16 106 | 84 294 | 212 818 | 0.04 | |
| TRICON RESIDENTIAL COM NPV* | CAD | 90 867 | 12 795 | 103 662 | | | | |
| TOTAL Kanada | | | | | | 2 325 878 | 0.41 | |
| Frankreich | | | | | | | | |
| ARGAN EUR2* | EUR | 3 735 | 862 | | 4 597 | 293 453 | 0.05 | |
| COVIVIO EUR3* | EUR | 20 189 | 1 613 | 2 495 | 19 307 | 947 920 | 0.17 | |
| ICADE NPV* | EUR | 12 831 | | 2 090 | 10 741 | 242 401 | 0.04 | |
| KLEPIERRE EUR1.40* | EUR | 77 435 | 6 774 | 8 532 | 75 677 | 2 085 812 | 0.36 | |
| MERCIALYS EUR1* | EUR | 37 150 | | 4 682 | 32 468 | 329 790 | 0.06 | |
| TOTAL Frankreich | | | | | | 3 899 377 | 0.68 | |
| Deutschland | | | | | | | | |
| AROUNDTOWN SA EURO.01* | EUR | 262 826 | 48 565 | 55 529 | 255 862 | 654 767 | 0.11 | |
| DEUTSCHE WOHNEN SE NPV (BR)* | EUR | 19 710 | 2 889 | 2 967 | 19 632 | 431 257 | 0.08 | |
| GRAND CITY PROPERT NPV* | EUR | 40 160 | 4 906 | 22 684 | 22 382 | 255 498 | 0.04 | |
| TAG IMMOBILIEN AG NPV* | EUR | 58 622 | 4 046 | 4 672 | 57 996 | 831 366 | 0.15 | |
| TOTAL Deutschland | | | | | | 2 172 888 | 0.38 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Guernsey | | | | | | | | |
| SIRIUS REAL ESTATE ORD NPV* | GBP | 408 827 | 105 069 | | 513 896 | 510 170 | 0.09 | |
| TOTAL Guernsey | | | | | | 510 170 | 0.09 | |
| Hongkong | | | | | | | | |
| CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST* | HKD | 764 000 | | | 764 000 | 154 655 | 0.03 | |
| CK ASSET HOLDINGS HKD1* | HKD | 735 000 | 33 500 | 768 500 | | | | |
| HONGKONG LAND HLD ORD USD0.10(SINGAPORE REG)* | USD | 413 060 | 38 100 | 36 800 | 414 360 | 1 544 260 | 0.27 | |
| HYSAN DEVELOPMENT HKD5* | HKD | 215 847 | 34 000 | 38 000 | 211 847 | 297 830 | 0.05 | |
| SINO LAND CO HKD1* | HKD | 1 317 692 | | 52 000 | 1 265 692 | 1 095 232 | 0.19 | |
| SUN HUNG KAI PROP NPV* | HKD | 544 146 | 86 500 | 112 000 | 518 646 | 4 854 268 | 0.85 | |
| SWIRE PROPERTIES LTD HKD1* | HKD | 406 600 | 36 000 | 63 400 | 379 200 | 668 070 | 0.12 | |
| THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST* | HKD | 977 310 | 152 900 | 198 200 | 932 010 | 3 757 744 | 0.66 | |
| WHARF REAL ESTATE HKD0.1* | HKD | 591 911 | 85 000 | 93 000 | 583 911 | 1 513 217 | 0.26 | |
| TOTAL Hongkong | | | | | | 13 885 276 | 2.42 | |
| Irland | | | | | | | | |
| IRISH RESIDENTIAL EURO.10* | EUR | 156 715 | | | 156 715 | 127 993 | 0.02 | |
| TOTAL Irland | | | | | | 127 993 | 0.02 | |
| Israel | | | | | | | | |
| AMOT ILS1* | ILS | 77 513 | 12 295 | 11 606 | 78 202 | 329 529 | 0.06 | |
| AZRIELI GROUP ILS0.01* | ILS | 14 256 | 1 954 | 2 680 | 13 530 | 896 008 | 0.16 | |
| MELISRON ILS1* | ILS | 9 126 | 887 | 831 | 9 182 | 631 413 | 0.11 | |
| TOTAL Israel | | | | | | 1 856 950 | 0.32 | |
| Italien | | | | | | | | |
| IMM GRANDE DISTRIB NPV (POST SPLIT)* | EUR | 19 250 | | | 19 250 | 44 545 | 0.01 | |
| TOTAL Italien | | | | | | 44 545 | 0.01 | |
| Japan | | | | | | | | |
| ACTIVIA PROPERTIES REIT* | JPY | 269 | 22 | 48 | 243 | 448 316 | 0.08 | |
| ADVANCE RES INV REIT* | JPY | 480 | 56 | 26 | 510 | 885 902 | 0.15 | |
| AEON REIT INVESTME NPV REIT* | JPY | 658 | 195 | 193 | 660 | 477 318 | 0.08 | |
| COMFORIA RESIDENTI REIT* | JPY | 251 | 30 | 30 | 251 | 425 887 | 0.07 | |
| CRE LOGISTICS REIT NPV* | JPY | 225 | 60 | 59 | 226 | 178 840 | 0.03 | |
| DAIWA HOUSE REIT I REIT* | JPY | 837 | 263 | 316 | 784 | 1 032 965 | 0.18 | |
| DAIWA OFFICE INVES REIT* | JPY | 105 | 244 | 138 | 211 | 360 532 | 0.06 | |
| DAIWA SECS LIVING REIT* | JPY | 761 | 175 | 176 | 760 | 395 188 | 0.07 | |
| FRONTIER REAL ESTATE INVESTMENT CORP* | JPY | 172 | 41 | 21 | 192 | 440 329 | 0.08 | |
| FUKUOKA REIT CORP* | JPY | 281 | 61 | 122 | 220 | 177 589 | 0.03 | |
| GLP J-REIT REIT* | JPY | 1 807 | 271 | 434 | 1 644 | 1 251 483 | 0.22 | |
| HEIWA REAL EST REI REIT* | JPY | 361 | 66 | 69 | 358 | 247 528 | 0.04 | |
| HEIWA REAL ESTATE NPV* | JPY | 13 400 | | 2 200 | 11 200 | 267 985 | 0.05 | |
| HOSHINO RESORTS REIT* | JPY | 101 | 202 | 101 | 202 | 265 459 | 0.05 | |
| HULIC CO LTD NPV* | JPY | 155 500 | 30 500 | 35 700 | 150 300 | 1 212 404 | 0.21 | |
| HULIC REIT INC REIT* | JPY | 473 | 186 | 177 | 482 | 361 173 | 0.06 | |
| ICHIGO REAL ES INV REIT* | JPY | 407 | 101 | 116 | 392 | 174 015 | 0.03 | |
| INDUSTRIAL & INFRA INVESTMENT UNITS* | JPY | 734 | 305 | 219 | 820 | 536 242 | 0.09 | |
| INVINCIBLE INVESTM REIT* | JPY | 2 535 | 659 | 431 | 2 763 | 977 154 | 0.17 | |
| JAPAN HOTEL REIT I REIT* | JPY | 1 672 | 257 | 121 | 1 808 | 723 572 | 0.13 | |
| JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORP* | JPY | 500 | 38 | 33 | 505 | 1 588 164 | 0.28 | |
| KDX REALTY INVESTMENT CORP* | JPY | 1 500 | 384 | 461 | 1 423 | 1 172 105 | 0.20 | |
| LASALLE LOGIPOINT R REIT* | JPY | 703 | 121 | 117 | 707 | 581 945 | 0.10 | |
| MIRAI CORPORATION REIT* | JPY | 752 | | | 752 | 170 541 | 0.03 | |
| MITSUBISHI ESTATL REIT* | JPY | 180 | | | 180 | 363 762 | 0.06 | |
| MITSUMI FUDOSAN CO NPV* | JPY | 342 385 | 1 090 555 | 454 385 | 978 555 | 7 365 853 | 1.29 | |
| MITSUMI FUDOSAN LOG REIT* | JPY | 204 | 851 | 227 | 828 | 477 079 | 0.08 | |
| MORI TRUST REIT INC* | JPY | 1 001 | | 121 | 880 | 307 222 | 0.05 | |
| NIPPON BUILDING FD REIT* | JPY | 582 | 2 965 | 804 | 2 743 | 2 032 032 | 0.35 | |
| NIPPON REIT INVEST NPV REIT* | JPY | 177 | | 25 | 152 | 272 231 | 0.05 | |
| NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC* | JPY | 40 647 | 9 300 | 9 900 | 40 047 | 865 233 | 0.15 | |
| NTT UD REIT INVEST REIT* | JPY | 496 | 154 | 162 | 488 | 302 508 | 0.05 | |
| ONE REIT INC REIT* | JPY | 98 | | | 98 | 130 178 | 0.02 | |
| SAMTY RESIDENTIAL REIT* | JPY | 152 | | | 152 | 81 108 | 0.01 | |
| SEKISUI HOUSE REIT REIT* | JPY | 1 580 | 119 | 121 | 1 578 | 649 440 | 0.11 | |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| TOKYO TATEMONO CO NPV* | JPY | 74 900 | 15 700 | 21 800 | 68 800 | 984 786 | 0.17 |
| TOKYU REIT INC* | JPY | 349 | 113 | 106 | 356 | 312 633 | 0.05 |
| TOTAL Japan | | | | | | 28 496 698 | 4.97 |
| Niederlande | | | | | | | |
| NSI N.V. POST SPLIT EUR3.68* | EUR | 7 634 | | | 7 634 | 141 897 | 0.02 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS)* | EUR | 36 229 | 5 517 | 4 075 | 37 671 | 2 648 063 | 0.46 |
| VASTNED RETAIL EUR5* | EUR | 5 724 | | | 5 724 | 132 456 | 0.02 |
| WERELDHAVE NV EUR10* | EUR | 15 186 | 7 865 | 4 069 | 18 982 | 252 325 | 0.04 |
| TOTAL Niederlande | | | | | | 3 174 741 | 0.55 |
| Neuseeland | | | | | | | |
| ARGOSY PROPERTY LT NPV* | NZD | 293 802 | | | 293 802 | 164 050 | 0.03 |
| CALAN HEALTHCARE P UNITS NPV* | NZD | 177 713 | | 177 713 | | | |
| KIWI PROPERTY GRP NPV* | NZD | 602 541 | | | 602 541 | 291 478 | 0.05 |
| PRECINCT PRO NZ & UNITS NPV* | NZD | 616 376 | | 82 601 | 533 775 | 346 115 | 0.06 |
| STRIDE PPTY LTD & NPV UNIT 1 COM SER A* | NZD | 110 572 | 76 022 | | 186 594 | 133 476 | 0.02 |
| TOTAL Neuseeland | | | | | | 935 120 | 0.16 |
| Norwegen | | | | | | | |
| ENTRA ASA NOK1* | NOK | 27 021 | | | 27 021 | 246 987 | 0.04 |
| TOTAL Norwegen | | | | | | 246 987 | 0.04 |
| Singapur | | | | | | | |
| AIMS APAC REIT (REIT)* | SGD | 219 523 | | | 219 523 | 182 231 | 0.03 |
| CITY DEVELOPMENTS SGDO.50* | SGD | 182 700 | 77 000 | 88 400 | 171 300 | 582 236 | 0.10 |
| ESR-LOGOS REIT NPV (REIT)* | SGD | 2 256 323 | | | 2 256 323 | 412 950 | 0.07 |
| FAR EAST HOSPITALI NPV STAPLED(H-REIT&H-BT)* | SGD | 371 100 | | | 371 100 | 150 391 | 0.03 |
| FRASERS CENTREPOINT TRUST - UNITS REIT* | SGD | 427 232 | | 45 700 | 381 532 | 558 621 | 0.10 |
| FRASERS LOG & COM NPV UNITS (REIT)* | SGD | 1 108 600 | | | 1 108 600 | 775 349 | 0.14 |
| KEPPEL DC REIT NPV* | SGD | 501 125 | | | 501 125 | 750 101 | 0.13 |
| MAPLETREE IND TST NPV (REIT)* | SGD | 756 750 | | 35 200 | 721 550 | 1 131 921 | 0.20 |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST-UNITS REIT* | SGD | 1 256 806 | 18 926 | 53 500 | 1 222 232 | 1 062 536 | 0.19 |
| OUJE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST* | SGD | 765 600 | | | 765 600 | 145 124 | 0.03 |
| PARAGON REIT* | SGD | 507 600 | | | 507 600 | 290 314 | 0.05 |
| PARKWAY LIFE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST* | SGD | 146 300 | 47 700 | 45 200 | 148 800 | 367 649 | 0.06 |
| SUNTEC REIT NPV (REIT)* | SGD | 902 612 | | 76 800 | 825 812 | 642 342 | 0.11 |
| UOL GROUP LIMITED SGD1* | SGD | 193 760 | 45 400 | 65 700 | 173 460 | 608 852 | 0.11 |
| TOTAL Singapur | | | | | | 7 660 618 | 1.34 |
| Spanien | | | | | | | |
| INM COLONIAL SOCIM EUR2.5* | EUR | 121 281 | 29 633 | 20 872 | 130 042 | 679 366 | 0.12 |
| LAR ESPANA REAL EUR2* | EUR | 23 097 | | | 23 097 | 178 231 | 0.03 |
| MERLIN PROPERTIES EUR1* | EUR | 124 449 | 45 420 | 10 912 | 158 957 | 1 531 025 | 0.27 |
| TOTAL Spanien | | | | | | 2 388 622 | 0.42 |
| Schweden | | | | | | | |
| ATRIUM LJUNGBERG SER'B'NPV* | SEK | 15 390 | 2 845 | | 18 235 | 313 881 | 0.05 |
| CASTELLUM AB NPV* | SEK | 168 389 | 33 525 | 44 290 | 157 624 | 1 692 246 | 0.30 |
| CATENA AB NPV* | SEK | 12 384 | 2 625 | 1 453 | 13 556 | 533 507 | 0.09 |
| COREM PROPERTY GRP SER'B'NPV (POST SPLIT)* | SEK | 233 533 | | 72 857 | 160 676 | 92 970 | 0.02 |
| DIOS FASTIGHETER NPV* | SEK | 35 357 | | | 35 357 | 226 441 | 0.04 |
| HUFVUDSTADEN AB SER'A'NPV* | SEK | 40 122 | 9 735 | 10 088 | 39 769 | 403 658 | 0.07 |
| NP3 FASTIGHETER AB NPV* | SEK | 9 796 | | | 9 796 | 196 327 | 0.03 |
| PANDOX AB SER'B'NPV* | SEK | 35 365 | 3 602 | 3 470 | 35 497 | 531 266 | 0.09 |
| PLATZER FASTIGHETE NPV* | SEK | 15 425 | | | 15 425 | 112 188 | 0.02 |
| SAGAX AB NPV B* | SEK | 67 817 | 29 323 | 17 428 | 79 712 | 1 641 356 | 0.29 |
| SAMHALLSBYGG I NOR SER'B'NPV* | SEK | 416 728 | | | 416 728 | 190 544 | 0.03 |
| TOTAL Schweden | | | | | | 5 934 385 | 1.04 |
| Grossbritannien | | | | | | | |
| ASSURA PLC ORD GBPO.10* | GBP | 1 125 277 | | 108 063 | 1 017 214 | 455 049 | 0.08 |
| BIG YELLOW GROUP PLC* | GBP | 63 852 | 9 492 | 4 489 | 68 855 | 924 678 | 0.16 |
| BRITISH LAND CO PLC REIT* | GBP | 360 291 | 50 577 | 64 866 | 346 002 | 1 533 219 | 0.27 |
| CARE REIT PLC ORD GBPO.01* | GBP | 93 548 | | | 93 548 | 90 270 | 0.02 |
| CLS HLDGS ORD GBPO.025* | GBP | 63 140 | | | 63 140 | 65 069 | 0.01 |

| Titel | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| CUSTODIAN PROPERTY ORD GBPO.01* | GBP | 136 260 | | | 136 260 | 118 458 | 0.02 |
| DERWENT LONDON PLC REIT* | GBP | 42 348 | 4 368 | 4 626 | 42 090 | 1 024 734 | 0.18 |
| EMPIRIC STUDENT PR GBPO.01* | GBP | 242 291 | | | 242 291 | 254 541 | 0.04 |
| GRAINGER PLC ORD GBPO.05* | GBP | 267 189 | 18 670 | 18 934 | 266 925 | 673 602 | 0.12 |
| GREAT PORTLAND EST ORD GBPO.15263157894* | GBP | 87 988 | 52 792 | 13 349 | 127 431 | 444 121 | 0.08 |
| HELICAL PLC ORD GBPO.01* | GBP | 36 874 | | | 36 874 | 81 822 | 0.01 |
| LAND SECURITIES GP ORD GBPO.106666666* | GBP | 281 774 | 31 622 | 45 646 | 267 750 | 1 790 413 | 0.31 |
| LIFE SCIENCE REIT ORD GBPO.01* | GBP | 69 927 | | | 69 927 | 32 494 | 0.01 |
| LONDONMETRIC PROPERTY PLC ORD GBPO.10* | GBP | 401 401 | 414 471 | 96 335 | 719 537 | 1 551 826 | 0.27 |
| LXI REIT PLC ORD GBPO.01* | GBP | 580 313 | 48 494 | 628 807 | | | |
| NEWRIVER REIT PLC ORD GBPO.01* | GBP | 105 397 | | | 105 397 | 90 572 | 0.02 |
| PHOENIX SPREE DEUT ORD NPV* | GBP | 28 741 | | 28 741 | | | |
| PRIMARY HLTH PROP ORD GBPO.125* | GBP | 478 313 | 48 448 | 48 755 | 478 006 | 506 690 | 0.09 |
| RESIDENTIAL SECURE ORD GBPO.01* | GBP | 46 756 | | | 46 756 | 29 628 | 0.01 |
| SAFESTORE HLDGS ORD GBPO.01* | GBP | 82 715 | 5 999 | 11 380 | 77 334 | 695 516 | 0.12 |
| SHAFESBURY CAPITA ORD GBPO.25* | GBP | 515 782 | 101 578 | 70 871 | 546 489 | 824 422 | 0.14 |
| TRITAX BIG BOX REI ORD GBPO.01* | GBP | 705 534 | 373 827 | 182 406 | 896 955 | 1 406 973 | 0.25 |
| UNITE GROUP ORD GBPO.25* | GBP | 131 923 | 40 317 | 24 925 | 147 315 | 1 433 809 | 0.25 |
| WORKSPACE GROUP ORD GBP1* | GBP | 49 956 | 8 861 | 7 935 | 50 882 | 312 808 | 0.05 |
| TOTAL Grossbritannien | | | | | | 14 340 714 | 2.50 |

Vereinigte Staaten von Amerika

| | | | | | | | |
|---|-----|---------|--------|--------|---------|------------|------|
| AGREE REALTY CORP* | USD | 34 736 | 8 915 | 7 500 | 36 151 | 2 321 038 | 0.41 |
| ALEXANDER & BALDWIN COM USDO.01* | USD | 27 858 | | | 27 858 | 448 293 | 0.08 |
| AMERICAN ASSETS TR COM USDO.01* | USD | 18 679 | | | 18 679 | 435 289 | 0.08 |
| AMERICAN HOMES 4 R COM USDO.01* | USD | 125 888 | 25 788 | 26 723 | 124 953 | 3 807 571 | 0.66 |
| AMERICOLD REAL TR COM USDO.01* | USD | 101 782 | 20 044 | 15 955 | 105 871 | 2 350 918 | 0.41 |
| APPLE HOSPITA.REIT COM NPV* | USD | 81 758 | 19 924 | 19 597 | 82 085 | 1 048 358 | 0.18 |
| ARMADA HOFFLER PPT COM USDO.01* | USD | 25 619 | 5 421 | 4 897 | 26 143 | 244 821 | 0.04 |
| BRANDYWINE REALTY TRUST - SBI* | USD | 62 654 | 11 610 | 13 532 | 60 732 | 266 251 | 0.05 |
| BRIXMOR PROPERTY G COM USDO.01* | USD | 113 326 | 25 337 | 29 276 | 109 387 | 2 549 118 | 0.44 |
| BXP INC USDO.01* | USD | 59 277 | 8 971 | 10 415 | 57 833 | 4 028 660 | 0.70 |
| CARETRUST REIT INC COM USDO.01 WHEN ISSUED* | USD | 37 606 | 20 440 | 5 038 | 53 008 | 1 497 463 | 0.26 |
| COMMUNITY HEALTHCA USDO.01* | USD | 10 321 | | 10 321 | | | |
| CUBESMART COM USDO.01* | USD | 84 551 | 15 885 | 18 074 | 82 362 | 3 407 089 | 0.59 |
| DIAMONDRock HOSPIT COM USDO.01* | USD | 80 811 | 8 076 | 13 972 | 74 915 | 555 156 | 0.10 |
| DIGITAL REALTY TRU COM STK USDO.01* | USD | 112 390 | 25 699 | 18 539 | 119 550 | 18 424 506 | 3.22 |
| DOUGLAS EMMETT INC* | USD | 61 817 | 22 064 | 25 409 | 58 472 | 899 476 | 0.16 |
| EASTERLY GOVERNMENT COM USDO.01* | USD | 35 850 | 14 789 | 15 129 | 35 510 | 416 367 | 0.07 |
| EASTGROUP PPTY INC COM* | USD | 16 605 | 3 117 | 1 824 | 17 898 | 2 650 798 | 0.46 |
| ELME COMMUNITIES SBI USDO.01* | USD | 33 209 | 3 760 | 3 734 | 33 235 | 484 815 | 0.08 |
| EMPIRE ST RLTY TR COM USDO.01 CL 'A'* | USD | 49 067 | 6 506 | 6 569 | 49 004 | 449 162 | 0.08 |
| EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC* | USD | 67 106 | 11 974 | 11 162 | 67 918 | 4 118 056 | 0.72 |
| ESSEX PROP TRUST COM USDO.0001* | USD | 23 990 | 2 934 | 3 248 | 23 676 | 5 811 363 | 1.01 |
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC* | USD | 49 730 | 7 556 | 8 978 | 48 308 | 2 192 608 | 0.38 |
| FOUR CORNERS PPTY COM USDO.0001* | USD | 32 183 | 5 024 | 2 525 | 34 682 | 826 511 | 0.14 |
| GAMING & LEISURE P COM USDO.01* | USD | 94 238 | 19 786 | 17 843 | 96 181 | 4 174 187 | 0.73 |
| GETTY REALTY CORP* | USD | 16 945 | 4 266 | 2 232 | 18 979 | 515 146 | 0.09 |
| GLOBAL NET LEASE COM USDO.01(POST REV SPLIT)* | USD | 72 851 | 13 882 | 15 393 | 71 340 | 480 547 | 0.08 |
| HIGHWOODS PPTYS INC* | USD | 40 046 | 4 928 | 7 295 | 37 679 | 1 092 768 | 0.19 |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC* | USD | 54 783 | | 9 326 | 45 457 | 169 805 | 0.03 |
| INDEPENDENCE RLTY COM USDO.01* | USD | 85 473 | 19 048 | 22 493 | 82 028 | 1 391 639 | 0.24 |
| INVITATION HOMES I COM USDO.01* | USD | 229 459 | 47 158 | 51 594 | 225 023 | 6 111 676 | 1.07 |
| JBG SMITH PPTYS COM USDO.01* | USD | 41 436 | 11 864 | 23 379 | 29 921 | 439 836 | 0.08 |
| KENNEDY-WILSON HOL COM STK USDO.0001* | USD | 45 416 | | 5 368 | 40 048 | 370 189 | 0.06 |
| KILROY REALTY CORP* | USD | 43 610 | 6 919 | 6 681 | 43 848 | 1 524 956 | 0.27 |
| KITE REALTY GROUP COM USDO.01 (POST REV SPLIT)* | USD | 80 783 | 22 439 | 23 557 | 79 665 | 1 768 312 | 0.31 |
| LTC PROPERTIES INC* | USD | 15 134 | 3 700 | 1 983 | 16 851 | 556 614 | 0.10 |
| LXP INDUSTRIAL TRU COM USDO.0001* | USD | 109 566 | 16 951 | 20 042 | 106 475 | 869 131 | 0.15 |
| MACERICH CO COM USDO.01* | USD | 81 339 | 21 632 | 23 358 | 79 613 | 1 287 333 | 0.22 |
| MEDICAL PROP TST COM USDO.001* | USD | 222 808 | 37 783 | 38 073 | 222 518 | 890 864 | 0.16 |
| NATIONAL STORAGE A USDO.01(BEN OF INT)* | USD | 30 335 | 4 982 | 9 252 | 26 065 | 949 994 | 0.17 |
| NATL HLTH INVSTRS COM STK USDO.01* | USD | 15 241 | 2 149 | 2 133 | 15 257 | 1 011 223 | 0.18 |
| NEXPOINT RESIDENTI COM USDO.001 'WI'* | USD | 8 908 | | | 8 908 | 320 819 | 0.06 |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC* | USD | 88 716 | 18 639 | 16 666 | 90 689 | 3 330 446 | 0.58 |
| PARAMOUNT GP INC COM USDO.01* | USD | 69 423 | | | 69 423 | 291 146 | 0.05 |
| PEBBLEBROOK HOTEL COM USDO.01 SBI* | USD | 46 025 | 9 211 | 13 675 | 41 561 | 430 535 | 0.08 |
| PHYSICIANS REALTY COM USDO.01* | USD | 88 704 | 5 130 | 93 834 | | | |
| PIEDMONT OFFICE RE COM USDO.01 CL A* | USD | 47 362 | | | 47 362 | 407 082 | 0.07 |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| PUBLIC STORAGE COM USD0.10* | USD | 59 164 | 9 001 | 9 572 | 58 593 | 16 671 946 | 2.91 | |
| REALTY INCOME CORP* | USD | 254 409 | 125 430 | 57 868 | 321 971 | 16 529 102 | 2.89 | |
| RETAIL OPPORTUNITY COM STK USD0.0001* | USD | 46 296 | 13 838 | 13 529 | 46 605 | 624 640 | 0.11 | |
| REXFORD INDUSTRIAL COM USD0.01* | USD | 77 752 | 18 603 | 16 912 | 79 443 | 2 946 301 | 0.51 | |
| RLJ LODGING TR COM USD0.01* | USD | 60 185 | 7 436 | 12 647 | 54 974 | 420 694 | 0.07 | |
| RYMAN HOSPITALITY COM USD0.01* | USD | 21 523 | 2 575 | 2 230 | 21 868 | 2 024 236 | 0.35 | |
| SABRA HEALTHCARE REIT INC COM USD0.01 'WI'* | USD | 87 979 | 8 011 | 12 707 | 83 283 | 1 397 087 | 0.24 | |
| STAG INDL INC COM USD0.01* | USD | 66 977 | 16 906 | 18 328 | 65 555 | 2 113 232 | 0.37 | |
| SUMMIT HOTEL PROPE COM USD0.01* | USD | 39 973 | | | 39 973 | 211 536 | 0.04 | |
| SUN COMMUNITIES COM USD0.01* | USD | 46 356 | 6 269 | 6 991 | 45 634 | 5 235 516 | 0.91 | |
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC* | USD | 78 081 | 9 008 | 11 412 | 75 677 | 660 268 | 0.12 | |
| TERRENO REALTY COR COM USD0.01* | USD | 30 341 | 6 538 | 2 023 | 34 856 | 1 806 892 | 0.32 | |
| UDR INC* | USD | 124 289 | 23 216 | 26 090 | 121 415 | 4 429 425 | 0.77 | |
| URBAN EDGE PPTYS COM USD0.01* | USD | 43 574 | 16 961 | 14 976 | 45 559 | 876 142 | 0.15 | |
| VERIS RESIDENTIAL COM STK USD0.01* | USD | 30 242 | 8 205 | 7 925 | 30 522 | 434 682 | 0.08 | |
| VICI PPTYS INC COM USD0.01* | USD | 377 300 | 82 452 | 75 139 | 384 613 | 10 562 578 | 1.84 | |
| VORNADO REALTY TR COM USD0.04* | USD | 67 093 | 13 960 | 15 864 | 65 189 | 2 334 237 | 0.41 | |
| WP CAREY INC COM USD0.001* | USD | 80 315 | 14 450 | 14 552 | 80 213 | 3 864 749 | 0.67 | |
| XENIA HOTELS & RES COM USD0.01* | USD | 42 049 | | 4 049 | 38 000 | 465 606 | 0.08 | |
| TOTAL Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | 161 226 805 | 28.14 | |
| Total Inhaberaktien | | | | | | 285 615 521 | 49.86 | |
| Weitere Aktien | | | | | | | | |
| Singapur | | | | | | | | |
| CAPITALAND ASCOTT TRUST* | SGD | 842 851 | 103 700 | 86 800 | 859 751 | 508 581 | 0.09 | |
| TOTAL Singapur | | | | | | 508 581 | 0.09 | |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | | | |
| CAMDEN PROP TST SBI USD0.01* | USD | 39 106 | 4 791 | 5 819 | 38 078 | 3 812 507 | 0.67 | |
| COPT DEFENSE PROPE COM USD0.01* | USD | 41 922 | 7 169 | 7 328 | 41 763 | 1 162 821 | 0.20 | |
| TOTAL Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | 4 975 328 | 0.87 | |
| Total Weitere Aktien | | | | | | 5 483 909 | 0.96 | |
| Namensaktien | | | | | | | | |
| Australien | | | | | | | | |
| ABACUS GROUP NPV (STAPLED)* | AUD | 191 015 | | | 191 015 | 130 906 | 0.02 | |
| ABACUS STORAGE KIN NPV* | AUD | 225 125 | | | 225 125 | 160 020 | 0.03 | |
| CENTURIA OFFICE RE NPV* | AUD | 155 490 | | | 155 490 | 105 239 | 0.02 | |
| CHARTER HALL SOCIA NPV* | AUD | 112 868 | 33 013 | 33 455 | 112 426 | 166 194 | 0.03 | |
| DEXUS INDUSTRIA REIT* | AUD | 81 733 | | | 81 733 | 124 988 | 0.02 | |
| HEALTHCO HEALTHCAR NPV* | AUD | 168 419 | | | 168 419 | 109 697 | 0.02 | |
| HOMECO DAILY NEEDS NPV* | AUD | 680 054 | | | 680 054 | 467 979 | 0.08 | |
| REGION RE LTD RG* | AUD | 463 655 | | 37 965 | 425 690 | 530 424 | 0.09 | |
| WAYPOINT REIT NPV (STAPLED)* | AUD | 288 535 | | 34 838 | 253 697 | 357 784 | 0.06 | |
| TOTAL Australien | | | | | | 2 153 231 | 0.38 | |
| Belgien | | | | | | | | |
| SHURGARD SELF STO. NPV* | EUR | 9 625 | 1 532 | 1 | 11 156 | 409 487 | 0.07 | |
| VGP N.V. NPV* | EUR | 3 631 | 567 | 533 | 3 665 | 264 579 | 0.05 | |
| WAREHOUSES DE PAUW NPV (POST SPLIT)* | EUR | 60 696 | 15 164 | 12 925 | 62 935 | 1 289 147 | 0.23 | |
| TOTAL Belgien | | | | | | 1 963 213 | 0.34 | |
| Kanada | | | | | | | | |
| FIRST CAP REAL EST UNIT* | CAD | 80 296 | 11 132 | 15 692 | 75 736 | 835 319 | 0.15 | |
| GRANITE REAL ESTAT UNITS* | CAD | | 23 877 | | 23 877 | 1 125 375 | 0.20 | |
| PRIMARIS REAL ESTA TR UNIT SER A* | CAD | 37 298 | | | 37 298 | 361 397 | 0.06 | |
| TOTAL Kanada | | | | | | 2 322 091 | 0.41 | |
| Finnland | | | | | | | | |
| CITYCON OYJ NPV (POST SPLIT)* | EUR | 25 603 | 23 072 | 11 936 | 36 739 | 122 712 | 0.02 | |
| KOJAMO OYJ NPV* | EUR | 68 826 | 10 114 | 20 507 | 58 433 | 496 435 | 0.09 | |
| TOTAL Finnland | | | | | | 619 147 | 0.11 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Frankreich | | | | | | | | |
| CARMILA EUR6* | EUR | 23 185 | | 2 973 | 20 212 | 327 496 | 0.06 | |
| CROMWELL EU REIT NPV CROMWELL REIT EUR* | EUR | 145 100 | | | 145 100 | 220 667 | 0.04 | |
| GECINA EUR7.50* | EUR | 18 829 | 1 740 | 1 729 | 18 840 | 1 734 139 | 0.30 | |
| TOTAL Frankreich | | | | | | 2 282 301 | 0.40 | |
| Deutschland | | | | | | | | |
| BRANICKS GROUP AG NPV (REG)* | EUR | 21 817 | | 21 817 | | | | |
| DEUTSCHE EUROSHOP NPV (REGD)* | EUR | 3 025 | 4 937 | | 7 962 | 152 478 | 0.03 | |
| HAMBORNER REIT AG NPV* | EUR | 27 970 | | | 27 970 | 170 409 | 0.03 | |
| LEG IMMOBILIEN SE NPV* | EUR | 28 183 | 6 563 | 7 483 | 27 263 | 2 222 024 | 0.39 | |
| VONOVIA SE NPV* | EUR | 266 430 | 58 208 | 64 819 | 259 819 | 7 356 268 | 1.28 | |
| TOTAL Deutschland | | | | | | 9 901 179 | 1.73 | |
| Hongkong | | | | | | | | |
| NEW WORLD DEVEL CO NPV POST CON* | HKD | 556 158 | 123 000 | 162 000 | 517 158 | 449 809 | 0.08 | |
| SUNLIGHT REAL EST NPV REIT* | HKD | 267 000 | | | 267 000 | 55 533 | 0.01 | |
| TOTAL Hongkong | | | | | | 505 342 | 0.09 | |
| Japan | | | | | | | | |
| ADVANCE LOGISTICS REIT* | JPY | 258 | | 258 | | | | |
| AEON MALL CO LTD NPV* | JPY | 44 400 | 20 900 | 33 100 | 32 200 | 370 056 | 0.06 | |
| HEALTHCARE & MEDIC REIT* | JPY | 166 | 78 | 71 | 173 | 107 340 | 0.02 | |
| JAPAN EXCELLENT RE REIT* | JPY | 469 | 77 | 72 | 474 | 317 239 | 0.06 | |
| JAPAN METRO FUND REIT* | JPY | 2 656 | 391 | 592 | 2 455 | 1 301 645 | 0.23 | |
| JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT CORP* | JPY | 341 | 25 | 29 | 337 | 640 869 | 0.11 | |
| MITSUBISHI ESTATE NPV* | JPY | 422 542 | 61 000 | 92 100 | 391 442 | 5 085 254 | 0.89 | |
| NIPPON PROLOGIS RE REIT* | JPY | 952 | 113 | 154 | 911 | 1 267 006 | 0.22 | |
| NOMURA REAL EST MA REIT* | JPY | 1 738 | 371 | 516 | 1 593 | 1 302 185 | 0.23 | |
| ORIX JREIT INC REIT* | JPY | 1 032 | 179 | 231 | 980 | 875 083 | 0.15 | |
| SANKEI REAL ESTATE REIT* | JPY | 154 | | | 154 | 69 150 | 0.01 | |
| SOSILA LOGISTICS R REIT* | JPY | 275 | 74 | 80 | 269 | 167 973 | 0.03 | |
| STAR ASIA INVESTME REIT* | JPY | 690 | 163 | | 853 | 246 468 | 0.04 | |
| SUMITOMO RLTY&DEV NPV* | JPY | 151 262 | 32 500 | 28 800 | 154 962 | 4 046 479 | 0.71 | |
| TAKARA LEBEN REAL REIT* | JPY | 269 | 94 | 87 | 276 | 133 018 | 0.02 | |
| UNITED URBAN INVESTMENT CORP* | JPY | 1 160 | 195 | 320 | 1 035 | 803 162 | 0.14 | |
| TOTAL Japan | | | | | | 16 732 926 | 2.92 | |
| Niederlande | | | | | | | | |
| EUROCOMMERCIAL EUR10.00* | EUR | 18 906 | 1 134 | 2 650 | 17 390 | 381 190 | 0.07 | |
| TOTAL Niederlande | | | | | | 381 190 | 0.07 | |
| Singapur | | | | | | | | |
| CAPITALAND INVESTM NPV* | SGD | 960 842 | 125 000 | 222 100 | 863 742 | 1 586 459 | 0.28 | |
| DIGITAL CORE REIT NPV (REIT)* | USD | | 299 400 | | 299 400 | 161 807 | 0.03 | |
| KEPPEL-KBS US REIT USD1.00* | USD | 220 200 | | 220 200 | | | | |
| LENDLEASE GBL COMM NPV* | SGD | 642 717 | | | 642 717 | 241 561 | 0.04 | |
| TOTAL Singapur | | | | | | 1 989 826 | 0.35 | |
| Südkorea | | | | | | | | |
| ESR KENDALL SQUARE KRW1000* | KRW | 62 076 | | 43 511 | 18 565 | 58 047 | 0.01 | |
| JR GLOBAL REIT KRW1000* | KRW | 56 977 | | 38 735 | 18 242 | 35 605 | 0.01 | |
| LOTTE REIT CO LTD KRW500* | KRW | 61 178 | | 47 110 | 14 068 | 29 706 | 0.01 | |
| SHINHAN ALPHA REIT KRW1000* | KRW | | 33 132 | 20 804 | 12 328 | 44 726 | 0.01 | |
| SK REIT CO LTD KRW500* | KRW | 56 892 | 38 677 | 65 964 | 29 605 | 85 981 | 0.02 | |
| TOTAL Südkorea | | | | | | 254 066 | 0.04 | |
| Schweden | | | | | | | | |
| CIBUS NORDIC REAL NPV* | SEK | 21 641 | 9 027 | 8 796 | 21 872 | 303 839 | 0.05 | |
| EMILSHIUS AB SER'B'NPV* | SEK | | 1 225 | 1 225 | | | | |
| FABEGE AB NPV (POST SPLIT)* | SEK | 95 863 | 33 272 | 32 917 | 96 218 | 659 374 | 0.12 | |
| FASTIGHETS AB BALD SER'B'NPV (POST SPLIT)* | SEK | 242 761 | 72 682 | 83 435 | 232 008 | 1 545 309 | 0.27 | |
| FASTPARTNER AB SER'A'NPV* | SEK | | 17 215 | | 17 215 | 98 775 | 0.02 | |
| NYFOSSA AB NPV* | SEK | 71 721 | 6 102 | 14 282 | 63 541 | 552 004 | 0.10 | |
| WALLENSTAM SER'B'NPV (POST SPLIT)* | SEK | 137 591 | | 13 386 | 124 205 | 504 376 | 0.09 | |
| WIHLBORGS FAST. AB NPV (POST SPLIT)* | SEK | 100 826 | 13 307 | 13 140 | 100 993 | 910 825 | 0.16 | |
| TOTAL Schweden | | | | | | 4 574 502 | 0.80 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Schweiz | | | | | | | | |
| ALLREAL HOLDING AG CHF1* | CHF | 5 827 | | 3 397 | 2 430 | 373 248 | 0.07 | |
| HIAG IMMOBILIEN HL CHF1* | CHF | 1 129 | | 1 129 | | | | |
| INTERSHOP HLDG AG CHF10(REG)* | CHF | 429 | | 429 | | | | |
| INTERSHOP HLDG AG CHF2* | CHF | | 2 145 | 1 235 | 910 | 110 474 | 0.02 | |
| MOBIMO HLDG AG CHF23.40 (REGD)* | CHF | 2 881 | | 1 751 | 1 130 | 302 275 | 0.05 | |
| PEACH PROPERTY GRO CHF1.00 (REGD)* | CHF | 3 129 | | | 3 129 | 25 564 | 0.00 | |
| PSP SWISS PROPERTY CHF0.10 (REGD)* | CHF | 16 972 | 3 293 | 13 026 | 7 239 | 887 501 | 0.15 | |
| SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)* | CHF | 28 676 | 5 487 | 22 037 | 12 126 | 1 135 600 | 0.20 | |
| TOTAL Schweiz | | | | | | 2 834 662 | 0.49 | |
| Grossbritannien | | | | | | | | |
| HAMMERSON ORD GBPO.05* | GBP | 1 510 987 | 325 701 | 1 836 688 | | | | |
| HAMMERSON ORD GBPO.05* | GBP | | 167 145 | 0 | 167 145 | 534 033 | 0.09 | |
| HOME REIT PLC ORD GBPO.01* | GBP | 232 902 | | | 232 902 | 50 336 | 0.01 | |
| PRS REIT PLC (THE) ORD GBPO.01* | GBP | 172 652 | | | 172 652 | 203 070 | 0.04 | |
| REGIONAL REIT LTD ORD NPV* | GBP | | 39 316 | 0 | 39 316 | 56 033 | 0.01 | |
| SUPERMARKET INCOME ORD GBPO.01* | GBP | 440 516 | | | 440 516 | 344 765 | 0.06 | |
| TARGET HLTHCARE RE ORD GBPO.01* | GBP | 216 401 | | | 216 401 | 218 200 | 0.04 | |
| TRIPLE POINT SOCIA ORD GBPO.01* | GBP | 154 505 | | | 154 505 | 111 303 | 0.02 | |
| TRITAX EUROBOX PLC ORD EURO.01 (GBP)* | GBP | 365 246 | | 71 066 | 294 180 | 229 909 | 0.04 | |
| URBAN LOGISTICS ORD GBPO.01* | GBP | 197 734 | | 38 749 | 158 985 | 208 204 | 0.04 | |
| WAREHOUSE REIT PLC ORD GBPO.01* | GBP | 145 748 | | | 145 748 | 139 668 | 0.02 | |
| TOTAL Grossbritannien | | | | | | 2 095 522 | 0.37 | |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | | | |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC COM* | USD | 64 781 | 9 815 | 10 076 | 64 520 | 6 223 424 | 1.09 | |
| AMER HELTH REIT IN COM USD0.01* | USD | | 30 900 | | 30 900 | 710 732 | 0.12 | |
| APARTMENT INCOME R COM USD0.01 WI* | USD | 56 136 | 8 762 | 64 898 | | | | |
| APARTMENT INV&MGMT COM USD0.01 CL A (POST REV)* | USD | 55 314 | 15 678 | 15 530 | 55 462 | 404 765 | 0.07 | |
| AVALONBAY COMMUNI COM USD0.01* | USD | 53 467 | 7 287 | 8 223 | 52 531 | 10 066 314 | 1.76 | |
| BROADSTONE NET LEA COM USD0.00025* | USD | 70 174 | 27 367 | 27 174 | 70 367 | 1 070 287 | 0.19 | |
| CENTERSPACE COM NPV* | USD | 5 621 | | | 5 621 | 338 581 | 0.06 | |
| COUSINS PROPERTIES COM USD1(POST REV SPLIT)* | USD | 57 229 | 21 738 | 22 291 | 56 676 | 1 501 107 | 0.26 | |
| CURBLINE PPTYS COR COM USD0.01 WI* | USD | | 34 988 | | 34 988 | 684 651 | 0.12 | |
| EQUINIX INC COM USD0.001 NEW* | USD | 35 239 | 5 354 | 5 447 | 35 146 | 27 597 229 | 4.82 | |
| ESSENTIAL PROPERTI USD0.01* | USD | 58 834 | 25 959 | 20 063 | 64 730 | 1 773 754 | 0.31 | |
| EXTRA SPACE STORAG COM USD0.01* | USD | 79 008 | 12 008 | 13 549 | 77 467 | 10 938 767 | 1.91 | |
| FED REALTY INV TR COM USD0.01* | USD | 30 588 | 3 123 | 3 294 | 30 417 | 2 915 267 | 0.51 | |
| HEALTHCARE REALTY COM USD0.01 CL A* | USD | 143 988 | 36 887 | 39 253 | 141 622 | 2 103 872 | 0.37 | |
| HEALTHPEAK PPTYS I COM USD1* | USD | 204 620 | 116 487 | 62 570 | 258 537 | 5 018 853 | 0.88 | |
| HOST HOTELS & RESO COM STK USD0.01* | USD | 267 138 | 43 938 | 53 781 | 257 295 | 3 835 607 | 0.67 | |
| INVENTRUST PPTYS C COM USD0.001(POST REV SPLIT)* | USD | 25 590 | 7 093 | 6 855 | 25 828 | 657 721 | 0.11 | |
| IRON MTN INC NEW COM NPV* | USD | | 111 062 | 3 343 | 107 719 | 11 524 784 | 2.01 | |
| KIMCO REALTY COM USD0.01* | USD | 228 812 | 80 276 | 64 948 | 244 140 | 5 007 478 | 0.87 | |
| LINEAGE INC COM USD0.01* | USD | | 23 200 | | 23 200 | 1 485 319 | 0.26 | |
| MID-AMER APARTMENT COM STK USD0.01* | USD | 43 779 | 5 742 | 6 443 | 43 078 | 5 637 346 | 0.98 | |
| NET LEASE OFFICE COM USD0.001 WI* | USD | | 5 408 | 5 408 | | | | |
| NETSTREIT CORP COM USD0.01* | USD | 26 013 | 11 313 | 6 812 | 30 514 | 408 975 | 0.07 | |
| NNN REIT INC COM USD0.01* | USD | 67 843 | 18 154 | 19 722 | 66 275 | 2 489 459 | 0.43 | |
| PARK HOTELS & RESO COM USD0.01 WI* | USD | 80 092 | 16 252 | 19 550 | 76 794 | 922 348 | 0.16 | |
| PHILLIPS EDISON & COM USD0.01* | USD | 44 056 | 7 189 | 6 984 | 44 261 | 1 447 083 | 0.25 | |
| PROLOGIS INC COM USD0.01* | USD | 348 217 | 59 911 | 66 050 | 342 078 | 33 407 070 | 5.83 | |
| REGENCY CENTERS COM USD0.01* | USD | 68 224 | 13 111 | 13 390 | 67 945 | 4 197 246 | 0.73 | |
| RPT REALTY COM USD0.01 SHS OF BEN INT* | USD | 32 910 | | 32 910 | | | | |
| SAFEHOLD INC COM USD0.01 WI* | USD | 16 519 | 6 243 | 2 953 | 19 809 | 364 502 | 0.06 | |
| SERVICE PPTYS TR COM USD0.01 SH BEN INT* | USD | 62 025 | | | 62 025 | 171 626 | 0.03 | |
| SILA REALTY TRUST COM USD0.01* | USD | | 21 300 | | 21 300 | 463 768 | 0.08 | |
| SIMON PROP GROUP COM USD0.0001* | USD | 122 575 | 20 535 | 23 358 | 119 752 | 17 512 301 | 3.06 | |
| SITE CENTERS CORP COM USD0.10(POST REV SPLIT)* | USD | | 17 495 | 1 | 17 494 | 241 277 | 0.04 | |
| SL GREEN RLTY CORP COM USD0.01(POST REV SPLIT)* | USD | 24 002 | 3 667 | 3 443 | 24 226 | 1 583 895 | 0.28 | |
| SPIRIT REALTY CAPI COM USD0.01(POST REV SPLIT)* | USD | 53 058 | 4 844 | 57 902 | | | | |
| TANGER INC COM USD0.01* | USD | 37 545 | 4 571 | 2 044 | 40 072 | 1 151 428 | 0.20 | |
| WELLTOWER INC COM USD1* | USD | 187 667 | 62 772 | 27 367 | 223 072 | 26 017 052 | 4.54 | |
| TOTAL Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | 189 873 887 | 33.14 | |
| Total Namensaktien | | | | | | 238 483 087 | 41.63 | |

| Titel | | 31.10.2023 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 31.10.2024 Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|----------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| Depository Receipts | | | | | | | | |
| Niederlande | | | | | | | | |
| UNIBAIL-RODAMCO-WE CDI 20:1* | AUD | 42 780 | | 42 780 | | | | |
| TOTAL Niederlande | | | | | | | 0.00 | |
| Total Depository Receipts | | | | | | | 0.00 | |
| Investmentzertifikate, closed end | | | | | | | | |
| Australien | | | | | | | | |
| CHARTER HALL RETAIL REIT* | AUD | 188 819 | 35 368 | 24 406 | 199 781 | 383 584 | 0.07 | |
| TOTAL Australien | | | | | | 383 584 | 0.07 | |
| Belgien | | | | | | | | |
| COFINIMMO SA NPV* | EUR | 12 994 | 5 626 | 4 835 | 13 785 | 749 921 | 0.13 | |
| TOTAL Belgien | | | | | | 749 921 | 0.13 | |
| Kanada | | | | | | | | |
| ALLIED PROPERTIES REIT* | CAD | 47 737 | 14 379 | 13 863 | 48 253 | 549 860 | 0.10 | |
| CANADIAN APARTMENT PROP. REAL ESTATE INVESTMENT TRUST* | CAD | 61 298 | 18 270 | 19 053 | 60 515 | 1 741 429 | 0.30 | |
| RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST* | CAD | 112 219 | 37 892 | 39 905 | 110 206 | 1 298 904 | 0.23 | |
| TOTAL Kanada | | | | | | 3 590 192 | 0.63 | |
| Global | | | | | | | | |
| PICTON PROPERTY INCOME LTD* | GBP | 196 951 | | | 196 951 | 151 733 | 0.03 | |
| TOTAL Global | | | | | | 151 733 | 0.03 | |
| Hongkong | | | | | | | | |
| PROSPERITY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST* | HKD | 248 000 | | | 248 000 | 35 859 | 0.01 | |
| TOTAL Hongkong | | | | | | 35 859 | 0.01 | |
| Japan | | | | | | | | |
| GLOBAL ONE REAL ESTATE INVESTMENT CORP* | JPY | 393 | 96 | 85 | 404 | 224 980 | 0.04 | |
| HANKYU HANSHIN REIT INC* | JPY | 282 | 74 | 148 | 208 | 142 398 | 0.02 | |
| JAPAN LOGISTICS FUND INC* | JPY | 360 | 34 | 65 | 329 | 509 675 | 0.09 | |
| MORI HILLS REIT INVESTMENT CORP* | JPY | 591 | 132 | 133 | 590 | 424 684 | 0.07 | |
| NIPPON ACCOMMODATIONS FUND* | JPY | 175 | | | 175 | 605 985 | 0.11 | |
| STARTS PROCEED INVESTMENT CORP-JPY* | JPY | 113 | 49 | 99 | 63 | 62 407 | 0.01 | |
| TOTAL Japan | | | | | | 1 970 130 | 0.34 | |
| Neuseeland | | | | | | | | |
| MACQUARIE GOODM PR NPV* | NZD | 441 017 | | 42 280 | 398 737 | 433 999 | 0.08 | |
| TOTAL Neuseeland | | | | | | 433 999 | 0.08 | |
| Singapur | | | | | | | | |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT- UNITS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST* | SGD | 1 322 163 | 194 800 | 172 500 | 1 344 463 | 2 363 957 | 0.41 | |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST REAL ESTATE INV TRUST* | SGD | 1 917 061 | 253 519 | 192 100 | 1 978 480 | 2 612 291 | 0.46 | |
| CDL HOSPITALITY TRUSTS* | SGD | 308 622 | | | 308 622 | 181 555 | 0.03 | |
| KEPPEL REIT NPV (REIT)* | SGD | 858 221 | 92 000 | | 950 221 | 558 992 | 0.10 | |
| MAPLETREE PANASIA NPV (REIT) REG S* | SGD | 931 208 | | 61 500 | 869 708 | 744 703 | 0.13 | |
| STARHILL GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST* | SGD | 544 200 | | | 544 200 | 181 412 | 0.03 | |
| TOTAL Singapur | | | | | | 6 642 910 | 1.16 | |
| Grossbritannien | | | | | | | | |
| ABRDN EUROPEAN LOGISTICS INCOME PLC* | GBP | 160 227 | | | 160 227 | 103 312 | 0.02 | |
| BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD-SHS GBP* | GBP | 188 190 | | | 188 190 | 199 797 | 0.03 | |
| SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LTD* | GBP | 187 449 | | | 187 449 | 105 027 | 0.02 | |
| SEGRO PLC REIT* | GBP | 467 583 | 90 810 | 58 197 | 500 196 | 4 366 251 | 0.76 | |
| UK COMMERCIAL PROPERTY REIT LTD/FUND-DISTRIBUTIVE* | GBP | 328 469 | | 328 469 | | | | |
| TOTAL Grossbritannien | | | | | | 4 774 387 | 0.83 | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | | | |
| ACADIA REALTY TRUST* | USD | 35 551 | 7 025 | 3 575 | 39 001 | 825 905 | 0.14 | |
| EPR PROPERTIES* | USD | 27 812 | 7 030 | 7 221 | 27 621 | 1 083 612 | 0.19 | |
| EQUITY RESIDENTIAL SBI USD0.01* | USD | 140 230 | 26 934 | 27 982 | 139 182 | 8 469 077 | 1.48 | |
| UMH PROPERTIES INC* | USD | | 24 208 | | 24 208 | 390 394 | 0.07 | |
| UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST* | USD | 4 021 | 1 345 | 5 366 | | | | |
| VENTAS INC REIT* | USD | 151 304 | 30 822 | 33 458 | 148 668 | 8 418 950 | 1.47 | |
| TOTAL Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | 19 187 938 | 3.35 | |
| Total Investmentzertifikate, closed end | | | | | | 37 920 653 | 6.62 | |

Investmentzertifikate, open end

Belgien

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----|--------|-----|--------|-------|----------------|-------------|--|
| INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES SA* | EUR | 10 931 | | 10 931 | | | | |
| RETAIL ESTATES SICAFI* | EUR | 4 394 | 258 | | 4 652 | 271 198 | 0.05 | |
| TOTAL Belgien | | | | | | 271 198 | 0.05 | |

Kanada

| | | | | | | | | |
|---|-----|--------|--------|--------|---------|------------------|-------------|--|
| BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST* | CAD | 14 546 | 1 098 | 1 165 | 14 479 | 649 374 | 0.11 | |
| CHARTWELL RETIREMENT - TRUST UNIT* | CAD | 94 697 | 19 140 | 12 565 | 101 272 | 983 155 | 0.17 | |
| CHOICE PROPERTIES REIT* | CAD | 98 484 | 18 704 | 11 976 | 105 212 | 925 465 | 0.16 | |
| H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-CAD* | CAD | 98 647 | 18 011 | 17 181 | 99 477 | 652 253 | 0.11 | |
| NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST* | CAD | 82 429 | 5 312 | | 87 741 | 280 303 | 0.05 | |
| SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-VARIABLE VOTING* | CAD | 49 647 | 7 155 | 10 628 | 46 174 | 713 493 | 0.12 | |
| TOTAL Kanada | | | | | | 4 204 042 | 0.73 | |

Grossbritannien

| | | | | | | | | |
|--|-----|---------|--|--|---------|------------------|-------------|--|
| ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LTD* | GBP | 138 270 | | | 138 270 | 93 612 | 0.02 | |
| TOTAL Grossbritannien | | | | | | 93 612 | 0.02 | |
| Total Investmentzertifikate, open end | | | | | | 4 568 853 | 0.80 | |

Anrechte

Belgien

| | | | | | | | | |
|----------------------------|-----|--|-------|-------|--|--|-------------|--|
| MONTEA NV RIGHTS 03.10.24* | EUR | | 6 654 | 6 654 | | | | |
| TOTAL Belgien | | | | | | | 0.00 | |

Niederlande

| | | | | | | | | |
|---|-----|--|--------|--------|--|--|-------------|--|
| EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV(STOCK DIVIDEND) RIGHTS 26.01.24* | EUR | | 16 256 | 16 256 | | | | |
| EUROCOMMERCIAL PROPERTIES(STOCK DIVIDEND) RIGHTS 28.06.24* | EUR | | 16 695 | 16 695 | | | | |
| TOTAL Niederlande | | | | | | | 0.00 | |

Singapur

| | | | | | | | | |
|---|-----|--|---------|---------|--------|----------|-------------|--|
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST RIGHTS 24.09.24* | SGD | | 104 919 | 104 919 | | | | |
| ESR-LOGOS REIT RIGHTS 01.11.24* | SGD | | 90 253 | 1 | 90 252 | 1 | 0.00 | |
| TOTAL Singapur | | | | | | 1 | 0.00 | |

Südkorea

| | | | | | | | | |
|--|-----|--|--------|--------|--------|--------------|-------------|--|
| LOTTE REIT CO LTD RIGHTS 05.11.24* | KRW | | 11 583 | 1 | 11 582 | 1 234 | 0.00 | |
| LOTTE REIT CO LTD RIGHTS 05.11.24* | KRW | | 11 583 | 11 583 | | | | |
| SHINHAN ALPHA REIT CO LTD RIGHTS 29.10.24* | KRW | | 8 709 | 8 709 | | | | |
| SHINHAN ALPHA REIT CO LTD RIGHTS 29.10.24* | KRW | | 8 709 | 8 709 | | | | |
| TOTAL Südkorea | | | | | | 1 234 | 0.00 | |

Grossbritannien

| | | | | | | | | |
|--|-----|--|---------|---------|--|--------------------|--------------|--|
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC RIGHTS 11.06.24* | GBP | | 52 793 | 52 793 | | | | |
| REGIONAL REIT LTD RIGHTS 17.07.24* | GBP | | 268 065 | 268 065 | | | | |
| TOTAL Grossbritannien | | | | | | | 0.00 | |
| Total Anrechte | | | | | | 1 234 | 0.00 | |
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | 572 073 257 | 99.86 | |

| Titel | 31.10.2023 | | | 31.10.2024 | | | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|-------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|--|-------------------|---|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | | | |

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

Inhaberaktien

Kanada

| | | | | | | | | |
|---|-----|--------|-------|--------|--|--|-------------|--|
| GRANITE REAL EST STAPLED UNIT (1 ORD & 1 UNI)** | CAD | 22 572 | 2 420 | 24 992 | | | | |
| TOTAL Kanada | | | | | | | 0.00 | |

Guernsey

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|---------|---------|---------|--|--|-------------|--|
| REGIONAL REIT LTD ORD NPV** | GBP | 125 097 | 268 065 | 393 162 | | | | |
| TOTAL Guernsey | | | | | | | 0.00 | |
| Total Inhaberaktien | | | | | | | 0.00 | |

Namensaktien

Australien

| | | | | | | | | |
|--|-----|--|-------|-------|--|--|-------------|--|
| LIFESTYLE COMMUNIT NPV PVT PLACEMENT** | AUD | | 6 042 | 6 042 | | | | |
| TOTAL Australien | | | | | | | 0.00 | |

Vereinigte Staaten von Amerika

| | | | | | | | | |
|---|-----|--------|--------|--------|--|--|-------------|--|
| SITE CENTERS CORP COM USDO.10** | USD | 69 683 | 12 817 | 82 500 | | | | |
| TOTAL Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | | 0.00 | |
| Total Namensaktien | | | | | | | 0.00 | |

Investmentzertifikate, closed end

Hongkong

| | | | | | | | | |
|--|-----|---------|--|---------|----------------|-------------|--|--|
| FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST** | HKD | 543 000 | | 543 000 | 245 203 | 0.04 | | |
| TOTAL Hongkong | | | | | 245 203 | 0.04 | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------|-------------|--|--|
| Total Investmentzertifikate, closed end | | | | | 245 203 | 0.04 | | |
|--|--|--|--|--|----------------|-------------|--|--|

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|----------------|-------------|--|--|
| Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden | | | | | 245 203 | 0.04 | | |
|---|--|--|--|--|----------------|-------------|--|--|

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--------------------|--------------|--|--|
| Total Wertschriften | | | | | 572 318 460 | 99.90 | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--------------------|--------------|--|--|

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|------|--|
| (davon ausgeliehen) | | | | | | | 0.00 | |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|------|--|

| | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|--------------------|---------------|--|--|
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | 6 769 117 | 1.18 | | |
| Derivative Finanzinstrumente | | | | | -7 355 205 | -1.28 | | |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | 1 159 554 | 0.20 | | |
| Gesamtfondsvermögen | | | | | 572 891 926 | 100.00 | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | | | | -542 187 | | | |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | -402 250 | | | |
| Nettofondsvermögen | | | | | 571 947 489 | | | |

| Bewertungskategorie | Verkehrswert per 31.10.2024 | in % des Gesamt- fondsvermögens ³ |
|--|--------------------------------|--|
| Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 572 073 257 | 99.86 |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | -7 110 002 | -1.24 |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | – | – |
| TOTAL | 564 963 255 | 98.62 |

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** | | | | | | |
| NOK | 3 679 900 | CHF | 293 803 | 01.11.2024 | 5 327 | 0.00 |
| NZD | 2 603 400 | CHF | 1 392 616 | 01.11.2024 | 52 838 | 0.01 |
| KRW | 1 123 202 400 | CHF | 722 828 | 05.11.2024 | 19 036 | 0.00 |
| JPY | 9 156 618 100 | CHF | 54 034 001 | 01.11.2024 | 2 054 828 | 0.36 |
| GBP | 22 472 100 | CHF | 25 339 203 | 01.11.2024 | 356 934 | 0.06 |
| USD | 453 001 000 | CHF | 380 810 308 | 01.11.2024 | -10 899 657 | -1.90 |
| EUR | 35 620 100 | CHF | 33 460 204 | 01.11.2024 | 21 424 | 0.00 |
| HKD | 142 603 400 | CHF | 15 434 697 | 01.11.2024 | -426 226 | -0.07 |
| SGD | 27 902 600 | CHF | 18 322 330 | 01.11.2024 | 84 082 | 0.01 |
| ILS | 7 436 000 | CHF | 1 681 175 | 01.11.2024 | -37 638 | -0.01 |
| SEK | 147 124 500 | CHF | 12 217 405 | 01.11.2024 | 327 876 | 0.06 |
| CAD | 22 016 900 | CHF | 13 710 166 | 01.11.2024 | 52 564 | 0.01 |
| CHF | 142 177 | SGD | 216 600 | 01.11.2024 | -598 | 0.00 |
| CHF | 92 123 | HKD | 848 200 | 01.11.2024 | 2 218 | 0.00 |
| AUD | 335 300 | CHF | 195 292 | 01.11.2024 | 5 386 | 0.00 |
| CHF | 392 690 | EUR | 419 300 | 01.11.2024 | 933 | 0.00 |
| SEK | 779 200 | CHF | 64 487 | 01.11.2024 | 1 518 | 0.00 |
| CHF | 341 766 | GBP | 304 100 | 01.11.2024 | -3 698 | 0.00 |
| CHF | 2 550 486 | JPY | 432 599 400 | 01.11.2024 | -94 758 | -0.01 |
| CAD | 135 000 | CHF | 84 268 | 01.11.2024 | 525 | 0.00 |
| USD | 1 728 100 | CHF | 1 458 370 | 01.11.2024 | -35 919 | -0.01 |
| AUD | 67 825 600 | CHF | 39 573 864 | 01.11.2024 | 1 158 902 | 0.21 |
| CHF | 124 077 | HKD | 1 124 400 | 01.11.2024 | 983 | 0.00 |
| CHF | 96 892 | SEK | 1 173 100 | 01.11.2024 | -2 091 | 0.00 |
| CHF | 144 244 | SGD | 219 600 | 01.11.2024 | -705 | 0.00 |
| CHF | 197 012 | GBP | 175 800 | 01.11.2024 | -1 575 | 0.00 |
| CHF | 3 092 151 | USD | 3 607 000 | 01.11.2024 | 26 822 | 0.00 |
| CHF | 398 821 | JPY | 69 199 100 | 01.11.2024 | -6 000 | 0.00 |
| CHF | 262 282 | EUR | 279 200 | 01.11.2024 | -180 | 0.00 |
| CHF | 311 316 | AUD | 540 700 | 01.11.2024 | -5 075 | 0.00 |
| CHF | 110 089 | CAD | 175 700 | 01.11.2024 | -1 098 | 0.00 |
| CHF | 85 131 | CAD | 135 800 | 01.11.2024 | -891 | 0.00 |
| CHF | 111 712 | SGD | 169 800 | 01.11.2024 | -724 | 0.00 |
| CHF | 242 053 | AUD | 418 000 | 01.11.2024 | -5 306 | 0.00 |
| CHF | 2 409 590 | USD | 2 788 600 | 01.11.2024 | 1 712 | 0.00 |
| CHF | 152 627 | GBP | 135 900 | 01.11.2024 | -1 547 | 0.00 |
| CHF | 308 584 | JPY | 53 499 600 | 01.11.2024 | -4 884 | 0.00 |
| CHF | 202 004 | EUR | 215 800 | 01.11.2024 | 580 | 0.00 |
| CHF | 96 629 | HKD | 869 300 | 01.11.2024 | 57 | 0.00 |
| CHF | 74 485 | SEK | 907 100 | 01.11.2024 | -1 180 | 0.00 |
| | | | | | -7 355 205 | -1.28 |

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 | | | | |
| USD | 3 760 900 | CHF | 3 408 225 | 04.12.2023 |
| AUD | 128 300 | CHF | 73 927 | 04.12.2023 |
| JPY | 40 503 200 | CHF | 243 681 | 04.12.2023 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| GBP | 222 000 | CHF | 243 459 | 04.12.2023 |
| CHF | 293 485 | HKD | 2 532 800 | 04.12.2023 |
| SEK | 3 127 600 | CHF | 252 618 | 04.12.2023 |
| EUR | 680 400 | CHF | 649 770 | 04.12.2023 |
| CHF | 47 722 | CAD | 72 800 | 04.12.2023 |
| CHF | 313 551 | USD | 347 000 | 04.12.2023 |
| JPY | 35 000 000 | CHF | 210 792 | 07.11.2023 |
| CHF | 53 985 | JPY | 8 950 800 | 04.12.2023 |
| USD | 689 000 | CHF | 608 483 | 04.12.2023 |
| JPY | 17 770 800 | CHF | 105 986 | 04.12.2023 |
| SEK | 114 322 000 | CHF | 9 469 181 | 03.01.2024 |
| SGD | 27 722 300 | CHF | 18 024 949 | 03.01.2024 |
| NZD | 2 995 100 | CHF | 1 603 316 | 03.01.2024 |
| ILS | 7 328 800 | CHF | 1 707 142 | 03.01.2024 |
| NOK | 2 875 300 | CHF | 231 373 | 03.01.2024 |
| CAD | 19 435 500 | CHF | 12 427 992 | 03.01.2024 |
| AUD | 30 710 300 | CHF | 17 662 630 | 03.01.2024 |
| HKD | 168 376 400 | CHF | 18 680 369 | 03.01.2024 |
| USD | 364 791 200 | CHF | 316 109 814 | 03.01.2024 |
| JPY | 8 818 956 500 | CHF | 51 952 860 | 04.01.2024 |
| EUR | 30 447 200 | CHF | 28 827 683 | 03.01.2024 |
| CHF | 478 725 | KRW | 710 278 000 | 05.12.2023 |
| KRW | 722 128 800 | CHF | 485 847 | 04.01.2024 |
| GBP | 20 038 500 | CHF | 21 988 647 | 03.01.2024 |
| JPY | 111 398 100 | CHF | 658 948 | 04.01.2024 |
| AUD | 546 500 | CHF | 315 668 | 03.01.2024 |
| CHF | 61 758 | SEK | 738 300 | 03.01.2024 |
| CHF | 220 769 | GBP | 200 000 | 03.01.2024 |
| CAD | 127 500 | CHF | 82 213 | 03.01.2024 |
| USD | 4 632 700 | CHF | 4 045 427 | 03.01.2024 |
| SGD | 148 200 | CHF | 96 678 | 03.01.2024 |
| CAD | 146 600 | CHF | 94 443 | 03.01.2024 |
| GBP | 148 800 | CHF | 162 964 | 03.01.2024 |
| HKD | 829 600 | CHF | 92 836 | 03.01.2024 |
| AUD | 234 300 | CHF | 134 964 | 03.01.2024 |
| SEK | 851 500 | CHF | 71 353 | 03.01.2024 |
| JPY | 66 946 200 | CHF | 404 523 | 04.01.2024 |
| USD | 2 769 400 | CHF | 2 420 926 | 03.01.2024 |
| EUR | 176 300 | CHF | 166 512 | 03.01.2024 |
| CHF | 4 416 694 | USD | 5 158 900 | 03.01.2024 |
| CHF | 253 663 | AUD | 436 500 | 03.01.2024 |
| CHF | 249 251 | SGD | 386 300 | 03.01.2024 |
| CHF | 257 068 | HKD | 2 345 300 | 03.01.2024 |
| CHF | 134 365 | SEK | 1 586 100 | 03.01.2024 |
| CHF | 300 232 | GBP | 277 100 | 03.01.2024 |
| CHF | 175 767 | CAD | 273 200 | 03.01.2024 |
| CHF | 752 146 | JPY | 124 708 700 | 04.01.2024 |
| CHF | 399 569 | EUR | 424 500 | 03.01.2024 |
| CAD | 21 566 900 | CHF | 13 729 489 | 02.02.2024 |
| HKD | 185 567 400 | CHF | 19 951 499 | 02.02.2024 |
| AUD | 34 686 500 | CHF | 19 878 278 | 02.02.2024 |
| USD | 418 411 300 | CHF | 351 079 717 | 02.02.2024 |
| GBP | 22 425 600 | CHF | 23 992 320 | 02.02.2024 |
| JPY | 8 866 354 100 | CHF | 53 008 967 | 02.02.2024 |
| EUR | 34 193 200 | CHF | 31 728 417 | 02.02.2024 |
| SEK | 134 386 100 | CHF | 11 201 799 | 02.02.2024 |
| CHF | 1 713 164 | ILS | 7 328 800 | 03.01.2024 |
| SGD | 30 201 400 | CHF | 19 235 482 | 02.02.2024 |
| ILS | 7 887 600 | CHF | 1 838 856 | 02.02.2024 |
| NZD | 3 302 600 | CHF | 1 754 876 | 02.02.2024 |
| NOK | 3 246 700 | CHF | 268 433 | 02.02.2024 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| KRW | 814 323 500 | CHF | 531 205 | 05.02.2024 |
| CHF | 471 876 | KRW | 722 128 800 | 04.01.2024 |
| CHF | 185 440 | HKD | 1 709 600 | 02.02.2024 |
| CHF | 99 549 | SEK | 1 196 300 | 02.02.2024 |
| CHF | 78 637 | JPY | 13 130 300 | 02.02.2024 |
| CHF | 444 465 | GBP | 415 500 | 02.02.2024 |
| CHF | 279 160 | AUD | 485 500 | 02.02.2024 |
| CHF | 7 736 809 | USD | 9 131 500 | 02.02.2024 |
| CHF | 508 070 | EUR | 547 200 | 02.02.2024 |
| CHF | 91 935 | CAD | 144 400 | 02.02.2024 |
| JPY | 8 897 458 100 | CHF | 52 293 847 | 04.03.2024 |
| GBP | 20 778 200 | CHF | 22 626 816 | 04.03.2024 |
| EUR | 31 696 500 | CHF | 29 473 688 | 04.03.2024 |
| SEK | 123 834 200 | CHF | 10 259 754 | 04.03.2024 |
| CAD | 21 168 100 | CHF | 13 550 950 | 04.03.2024 |
| HKD | 161 285 400 | CHF | 17 654 697 | 04.03.2024 |
| AUD | 33 253 900 | CHF | 18 813 527 | 04.03.2024 |
| USD | 389 047 500 | CHF | 332 609 935 | 04.03.2024 |
| SGD | 28 136 200 | CHF | 18 024 414 | 04.03.2024 |
| ILS | 7 749 700 | CHF | 1 822 954 | 04.03.2024 |
| NZD | 3 216 400 | CHF | 1 692 798 | 04.03.2024 |
| NOK | 3 198 000 | CHF | 261 668 | 04.03.2024 |
| KRW | 786 888 600 | CHF | 504 770 | 06.03.2024 |
| CHF | 523 257 | KRW | 814 323 500 | 05.02.2024 |
| SGD | 386 600 | CHF | 248 397 | 04.03.2024 |
| AUD | 983 300 | CHF | 552 291 | 04.03.2024 |
| CHF | 70 948 | HKD | 644 100 | 04.03.2024 |
| SEK | 783 400 | CHF | 64 505 | 04.03.2024 |
| JPY | 98 504 800 | CHF | 578 822 | 04.03.2024 |
| GBP | 227 500 | CHF | 248 389 | 04.03.2024 |
| CHF | 1 639 896 | USD | 1 906 800 | 04.03.2024 |
| EUR | 541 900 | CHF | 504 558 | 04.03.2024 |
| CHF | 273 899 | GBP | 250 800 | 04.03.2024 |
| CHF | 4 013 336 | USD | 4 622 700 | 04.03.2024 |
| CHF | 359 490 | EUR | 385 000 | 04.03.2024 |
| CHF | 182 238 | CAD | 283 800 | 04.03.2024 |
| CHF | 122 458 | SEK | 1 488 000 | 04.03.2024 |
| CHF | 220 132 | SGD | 340 600 | 04.03.2024 |
| CHF | 213 054 | HKD | 1 918 200 | 04.03.2024 |
| CHF | 231 350 | AUD | 408 800 | 04.03.2024 |
| CHF | 632 220 | JPY | 107 417 400 | 04.03.2024 |
| JPY | 8 000 000 | CHF | 46 877 | 14.02.2024 |
| CHF | 208 425 | USD | 238 700 | 04.03.2024 |
| SEK | 829 600 | CHF | 70 808 | 04.03.2024 |
| CAD | 140 700 | CHF | 91 471 | 04.03.2024 |
| SGD | 189 900 | CHF | 124 305 | 04.03.2024 |
| HKD | 1 069 400 | CHF | 120 123 | 04.03.2024 |
| USD | 2 815 900 | CHF | 2 474 807 | 04.03.2024 |
| EUR | 214 600 | CHF | 204 648 | 04.03.2024 |
| GBP | 139 800 | CHF | 155 844 | 04.03.2024 |
| AUD | 227 900 | CHF | 131 137 | 04.03.2024 |
| JPY | 59 885 900 | CHF | 350 106 | 04.03.2024 |
| SGD | 26 289 500 | CHF | 17 183 230 | 02.04.2024 |
| NZD | 3 044 500 | CHF | 1 628 223 | 02.04.2024 |
| NOK | 2 795 500 | CHF | 231 684 | 02.04.2024 |
| ILS | 7 660 800 | CHF | 1 884 471 | 02.04.2024 |
| JPY | 8 651 988 000 | CHF | 50 973 626 | 02.04.2024 |
| EUR | 28 591 100 | CHF | 27 190 965 | 02.04.2024 |
| SEK | 110 662 400 | CHF | 9 399 078 | 02.04.2024 |
| CAD | 20 354 700 | CHF | 13 178 284 | 02.04.2024 |
| HKD | 163 372 300 | CHF | 18 330 364 | 02.04.2024 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| AUD | 32 566 900 | CHF | 18 631 068 | 02.04.2024 |
| USD | 380 603 400 | CHF | 334 084 530 | 02.04.2024 |
| GBP | 18 972 500 | CHF | 21 069 948 | 02.04.2024 |
| KRW | 741 935 200 | CHF | 489 723 | 03.04.2024 |
| CHF | 520 276 | KRW | 786 888 600 | 06.03.2024 |
| HKD | 514 200 | CHF | 58 027 | 02.04.2024 |
| CHF | 74 244 | CAD | 114 100 | 02.04.2024 |
| CHF | 180 780 | JPY | 30 670 600 | 02.04.2024 |
| SEK | 1 181 000 | CHF | 100 974 | 02.04.2024 |
| AUD | 161 100 | CHF | 92 638 | 02.04.2024 |
| GBP | 81 700 | CHF | 91 191 | 02.04.2024 |
| USD | 2 558 200 | CHF | 2 259 504 | 02.04.2024 |
| JPY | 9 263 000 | CHF | 54 985 | 02.04.2024 |
| USD | 411 600 | CHF | 369 420 | 02.04.2024 |
| SEK | 114 083 300 | CHF | 9 589 705 | 02.05.2024 |
| CAD | 20 170 500 | CHF | 13 387 443 | 02.05.2024 |
| HKD | 162 914 900 | CHF | 18 705 114 | 02.05.2024 |
| AUD | 32 492 400 | CHF | 19 046 980 | 02.05.2024 |
| USD | 381 133 300 | CHF | 342 177 665 | 02.05.2024 |
| CHF | 345 521 588 | USD | 383 573 200 | 02.04.2024 |
| CHF | 51 361 243 | JPY | 8 630 580 400 | 02.04.2024 |
| JPY | 8 673 371 300 | CHF | 51 677 987 | 02.05.2024 |
| GBP | 18 983 300 | CHF | 21 533 004 | 02.05.2024 |
| EUR | 28 431 500 | CHF | 27 599 367 | 02.05.2024 |
| CHF | 721 130 | USD | 800 000 | 02.04.2024 |
| NZD | 3 070 500 | CHF | 1 648 859 | 02.05.2024 |
| NOK | 2 866 200 | CHF | 237 368 | 02.05.2024 |
| SGD | 26 260 500 | CHF | 17 489 522 | 02.05.2024 |
| ILS | 7 925 500 | CHF | 1 944 141 | 02.05.2024 |
| CHF | 1 884 364 | ILS | 7 660 800 | 02.04.2024 |
| KRW | 766 709 000 | CHF | 511 932 | 07.05.2024 |
| CHF | 2 133 288 | HKD | 18 346 100 | 02.05.2024 |
| EUR | 1 157 600 | CHF | 1 133 599 | 02.05.2024 |
| SEK | 15 854 500 | CHF | 1 348 856 | 02.05.2024 |
| GBP | 893 300 | CHF | 1 021 558 | 02.05.2024 |
| CHF | 829 735 | SGD | 1 232 000 | 02.05.2024 |
| CHF | 272 351 | CAD | 409 200 | 02.05.2024 |
| CHF | 132 528 | ILS | 543 500 | 02.05.2024 |
| AUD | 23 811 200 | CHF | 14 135 233 | 02.05.2024 |
| JPY | 546 723 500 | CHF | 3 266 195 | 02.05.2024 |
| CHF | 9 211 993 | USD | 10 113 700 | 02.05.2024 |
| JPY | 9 091 610 000 | CHF | 53 044 408 | 04.06.2024 |
| GBP | 19 196 900 | CHF | 21 969 758 | 04.06.2024 |
| EUR | 29 092 000 | CHF | 28 464 224 | 04.06.2024 |
| SEK | 119 668 000 | CHF | 9 977 649 | 04.06.2024 |
| CAD | 18 534 200 | CHF | 12 335 604 | 03.06.2024 |
| HKD | 142 471 200 | CHF | 16 662 766 | 04.06.2024 |
| AUD | 51 124 800 | CHF | 30 367 364 | 04.06.2024 |
| USD | 347 186 500 | CHF | 317 313 185 | 03.06.2024 |
| SGD | 24 267 900 | CHF | 16 285 881 | 04.06.2024 |
| ILS | 6 766 300 | CHF | 1 658 776 | 04.06.2024 |
| NZD | 2 893 800 | CHF | 1 564 848 | 04.06.2024 |
| NOK | 2 657 200 | CHF | 219 444 | 04.06.2024 |
| CHF | 508 595 | KRW | 766 709 000 | 07.05.2024 |
| KRW | 801 680 600 | CHF | 530 801 | 05.06.2024 |
| CHF | 62 211 | SGD | 92 500 | 04.06.2024 |
| AUD | 176 200 | CHF | 104 848 | 04.06.2024 |
| JPY | 71 555 000 | CHF | 417 177 | 04.06.2024 |
| CHF | 84 812 | CAD | 127 300 | 03.06.2024 |
| SEK | 962 000 | CHF | 80 314 | 04.06.2024 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| CHF | 272 606 | GBP | 238 100 | 04.06.2024 |
| CHF | 6 852 357 | USD | 7 478 600 | 03.06.2024 |
| EUR | 128 200 | CHF | 125 620 | 04.06.2024 |
| CHF | 506 912 | KRW | 766 709 000 | 07.05.2024 |
| KRW | 766 709 000 | CHF | 506 912 | 07.05.2024 |
| CHF | 353 028 | JPY | 60 596 400 | 04.06.2024 |
| CHF | 67 345 | SEK | 797 700 | 04.06.2024 |
| CHF | 2 028 864 | USD | 2 246 500 | 03.06.2024 |
| CHF | 80 805 | CAD | 121 800 | 03.06.2024 |
| CHF | 107 389 | SGD | 159 900 | 04.06.2024 |
| CHF | 70 880 | HKD | 612 100 | 04.06.2024 |
| CHF | 189 752 | EUR | 193 200 | 04.06.2024 |
| CHF | 204 645 | AUD | 339 300 | 04.06.2024 |
| CHF | 143 466 | GBP | 125 400 | 04.06.2024 |
| CHF | 496 403 | KRW | 741 935 200 | 03.04.2024 |
| CAD | 145 700 | CHF | 97 013 | 03.06.2024 |
| SGD | 191 300 | CHF | 129 059 | 04.06.2024 |
| JPY | 72 498 500 | CHF | 422 839 | 04.06.2024 |
| SEK | 954 400 | CHF | 81 094 | 04.06.2024 |
| HKD | 1 129 800 | CHF | 131 464 | 04.06.2024 |
| GBP | 150 000 | CHF | 173 273 | 04.06.2024 |
| USD | 2 687 700 | CHF | 2 440 493 | 03.06.2024 |
| AUD | 405 900 | CHF | 245 914 | 04.06.2024 |
| EUR | 231 100 | CHF | 227 981 | 04.06.2024 |
| JPY | 8 533 588 400 | CHF | 49 040 934 | 01.07.2024 |
| EUR | 30 678 100 | CHF | 29 987 751 | 01.07.2024 |
| GBP | 20 407 000 | CHF | 23 370 137 | 01.07.2024 |
| SEK | 124 762 100 | CHF | 10 683 060 | 01.07.2024 |
| HKD | 143 612 400 | CHF | 16 519 805 | 02.07.2024 |
| CAD | 17 153 000 | CHF | 11 322 215 | 02.07.2024 |
| AUD | 53 273 900 | CHF | 31 889 064 | 01.07.2024 |
| USD | 354 125 500 | CHF | 318 485 601 | 01.07.2024 |
| SGD | 24 292 700 | CHF | 16 182 985 | 01.07.2024 |
| ILS | 6 365 000 | CHF | 1 540 010 | 01.07.2024 |
| NZD | 2 748 300 | CHF | 1 518 862 | 01.07.2024 |
| NOK | 2 898 200 | CHF | 248 374 | 01.07.2024 |
| KRW | 831 142 000 | CHF | 540 591 | 03.07.2024 |
| CHF | 522 320 | KRW | 801 680 600 | 05.06.2024 |
| CHF | 156 978 | HKD | 1 365 600 | 02.07.2024 |
| SEK | 1 766 200 | CHF | 151 324 | 01.07.2024 |
| USD | 7 394 400 | CHF | 6 641 402 | 01.07.2024 |
| JPY | 201 896 300 | CHF | 1 161 615 | 01.07.2024 |
| EUR | 368 300 | CHF | 359 136 | 01.07.2024 |
| CAD | 182 800 | CHF | 120 588 | 02.07.2024 |
| JPY | 9 665 800 | CHF | 55 284 | 01.07.2024 |
| USD | 400 000 | CHF | 358 953 | 01.07.2024 |
| HKD | 497 600 | CHF | 56 766 | 02.07.2024 |
| JPY | 20 892 200 | CHF | 118 121 | 01.07.2024 |
| SGD | 85 500 | CHF | 56 310 | 01.07.2024 |
| GBP | 56 100 | CHF | 63 386 | 01.07.2024 |
| EUR | 108 600 | CHF | 103 751 | 01.07.2024 |
| AUD | 158 500 | CHF | 93 133 | 01.07.2024 |
| USD | 864 600 | CHF | 770 333 | 01.07.2024 |
| JPY | 8 508 534 500 | CHF | 47 576 797 | 02.08.2024 |
| GBP | 19 831 900 | CHF | 22 448 104 | 02.08.2024 |
| USD | 376 576 700 | CHF | 337 122 759 | 02.08.2024 |
| EUR | 29 036 100 | CHF | 27 899 511 | 02.08.2024 |
| NOK | 2 747 500 | CHF | 231 197 | 02.08.2024 |
| NZD | 2 648 500 | CHF | 1 444 826 | 02.08.2024 |
| SEK | 122 035 300 | CHF | 10 331 869 | 02.08.2024 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| AUD | 52 635 200 | CHF | 31 496 693 | 02.08.2024 |
| CAD | 17 364 500 | CHF | 11 369 094 | 02.08.2024 |
| HKD | 109 477 200 | CHF | 12 564 751 | 02.08.2024 |
| SGD | 23 632 600 | CHF | 15 630 678 | 02.08.2024 |
| ILS | 6 384 600 | CHF | 1 519 035 | 02.08.2024 |
| KRW | 884 687 200 | CHF | 576 116 | 05.08.2024 |
| CHF | 542 436 | KRW | 831 142 000 | 03.07.2024 |
| KRW | 101 767 000 | CHF | 66 183 | 05.08.2024 |
| SEK | 2 257 800 | CHF | 192 128 | 02.08.2024 |
| JPY | 59 325 900 | CHF | 332 280 | 02.08.2024 |
| SGD | 105 300 | CHF | 69 864 | 02.08.2024 |
| AUD | 255 200 | CHF | 153 118 | 02.08.2024 |
| CAD | 112 100 | CHF | 73 609 | 02.08.2024 |
| GBP | 176 800 | CHF | 201 214 | 02.08.2024 |
| USD | 1 740 800 | CHF | 1 563 474 | 02.08.2024 |
| JPY | 10 958 400 | CHF | 61 256 | 02.08.2024 |
| HKD | 562 400 | CHF | 64 717 | 02.08.2024 |
| USD | 483 900 | CHF | 434 617 | 02.08.2024 |
| JPY | 75 008 100 | CHF | 417 521 | 02.08.2024 |
| SEK | 1 247 100 | CHF | 105 824 | 02.08.2024 |
| SGD | 238 100 | CHF | 157 959 | 02.08.2024 |
| HKD | 962 100 | CHF | 110 329 | 02.08.2024 |
| CAD | 175 400 | CHF | 115 198 | 02.08.2024 |
| AUD | 530 700 | CHF | 320 083 | 02.08.2024 |
| USD | 3 312 000 | CHF | 2 965 207 | 02.08.2024 |
| EUR | 305 600 | CHF | 296 228 | 02.08.2024 |
| GBP | 200 700 | CHF | 229 997 | 02.08.2024 |
| SEK | 1 096 600 | CHF | 93 389 | 02.08.2024 |
| SGD | 209 500 | CHF | 139 472 | 02.08.2024 |
| JPY | 75 587 600 | CHF | 420 863 | 02.08.2024 |
| EUR | 256 200 | CHF | 249 050 | 02.08.2024 |
| HKD | 969 600 | CHF | 111 435 | 02.08.2024 |
| GBP | 176 600 | CHF | 203 305 | 02.08.2024 |
| USD | 3 337 600 | CHF | 2 994 615 | 02.08.2024 |
| CAD | 154 200 | CHF | 101 634 | 02.08.2024 |
| AUD | 466 600 | CHF | 282 456 | 02.08.2024 |
| USD | 413 892 600 | CHF | 363 067 830 | 03.09.2024 |
| EUR | 31 089 900 | CHF | 29 551 883 | 03.09.2024 |
| JPY | 8 994 159 300 | CHF | 52 663 021 | 03.09.2024 |
| GBP | 21 312 700 | CHF | 24 020 372 | 03.09.2024 |
| NOK | 3 301 500 | CHF | 265 046 | 03.09.2024 |
| NZD | 2 911 700 | CHF | 1 517 135 | 03.09.2024 |
| HKD | 113 241 000 | CHF | 12 725 973 | 03.09.2024 |
| SGD | 25 462 000 | CHF | 16 721 789 | 03.09.2024 |
| ILS | 6 914 500 | CHF | 1 615 501 | 03.09.2024 |
| SEK | 135 399 900 | CHF | 11 098 292 | 03.09.2024 |
| CAD | 19 654 200 | CHF | 12 491 325 | 03.09.2024 |
| AUD | 56 632 700 | CHF | 32 467 640 | 03.09.2024 |
| KRW | 1 072 076 100 | CHF | 684 310 | 04.09.2024 |
| CHF | 630 825 | KRW | 986 454 200 | 05.08.2024 |
| HKD | 1 591 300 | CHF | 177 964 | 03.09.2024 |
| SGD | 107 100 | CHF | 70 016 | 03.09.2024 |
| CHF | 162 600 | CAD | 257 000 | 03.09.2024 |
| CHF | 95 273 | SEK | 1 161 400 | 03.09.2024 |
| JPY | 47 255 500 | CHF | 274 829 | 03.09.2024 |
| AUD | 1 107 900 | CHF | 633 457 | 03.09.2024 |
| GBP | 103 100 | CHF | 115 242 | 03.09.2024 |
| CHF | 731 257 | USD | 837 600 | 03.09.2024 |
| CHF | 70 430 | GBP | 64 200 | 03.09.2024 |
| CHF | 158 860 | JPY | 27 092 600 | 03.09.2024 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| CHF | 1 059 963 | USD | 1 237 800 | 03.09.2024 |
| CHF | 96 666 | AUD | 173 000 | 03.09.2024 |
| JPY | 24 608 200 | CHF | 146 652 | 03.09.2024 |
| USD | 1 124 300 | CHF | 951 320 | 03.09.2024 |
| AUD | 157 100 | CHF | 86 131 | 03.09.2024 |
| GBP | 58 300 | CHF | 62 956 | 03.09.2024 |
| CHF | 680 758 | KRW | 1 072 076 100 | 04.09.2024 |
| JPY | 43 000 000 | USD | 297 713 | 25.09.2024 |
| USD | 450 000 | CHF | 382 637 | 25.09.2024 |
| HKD | 131 482 000 | CHF | 14 269 121 | 02.10.2024 |
| ILS | 7 414 300 | CHF | 1 730 065 | 01.10.2024 |
| SGD | 26 779 300 | CHF | 17 402 547 | 01.10.2024 |
| JPY | 9 266 376 900 | CHF | 54 037 021 | 01.10.2024 |
| GBP | 21 387 600 | CHF | 23 776 995 | 01.10.2024 |
| SEK | 138 551 800 | CHF | 11 457 771 | 01.10.2024 |
| CAD | 20 891 900 | CHF | 13 120 385 | 01.10.2024 |
| AUD | 57 838 000 | CHF | 33 209 539 | 01.10.2024 |
| USD | 444 369 800 | CHF | 375 777 766 | 01.10.2024 |
| EUR | 33 108 600 | CHF | 31 030 737 | 01.10.2024 |
| NOK | 3 519 000 | CHF | 281 121 | 01.10.2024 |
| USD | 4 709 400 | CHF | 3 993 888 | 01.10.2024 |
| SEK | 1 618 800 | CHF | 133 991 | 01.10.2024 |
| SGD | 161 000 | CHF | 104 597 | 01.10.2024 |
| GBP | 319 200 | CHF | 355 617 | 01.10.2024 |
| AUD | 522 700 | CHF | 300 616 | 01.10.2024 |
| EUR | 397 500 | CHF | 373 446 | 01.10.2024 |
| CHF | 693 214 | USD | 815 800 | 01.10.2024 |
| NZD | 3 138 000 | CHF | 1 660 407 | 01.10.2024 |
| KRW | 1 155 087 700 | CHF | 732 271 | 07.10.2024 |
| CHF | 744 621 | KRW | 1 155 087 700 | 07.10.2024 |
| CHF | 740 031 | KRW | 1 155 087 700 | 07.10.2024 |
| KRW | 1 155 087 700 | CHF | 740 031 | 07.10.2024 |
| HKD | 1 725 000 | CHF | 190 690 | 14.10.2024 |
| NOK | 3 679 900 | CHF | 293 803 | 01.11.2024 |
| NZD | 2 603 400 | CHF | 1 392 616 | 01.11.2024 |
| JPY | 9 156 618 100 | CHF | 54 034 001 | 01.11.2024 |
| GBP | 22 472 100 | CHF | 25 339 203 | 01.11.2024 |
| USD | 453 001 000 | CHF | 380 810 308 | 01.11.2024 |
| EUR | 35 620 100 | CHF | 33 460 204 | 01.11.2024 |
| HKD | 142 603 400 | CHF | 15 434 697 | 01.11.2024 |
| SGD | 27 902 600 | CHF | 18 322 330 | 01.11.2024 |
| ILS | 7 436 000 | CHF | 1 681 175 | 01.11.2024 |
| SEK | 147 124 500 | CHF | 12 217 405 | 01.11.2024 |
| CAD | 22 016 900 | CHF | 13 710 166 | 01.11.2024 |
| CHF | 142 177 | SGD | 216 600 | 01.11.2024 |
| CHF | 92 123 | HKD | 848 200 | 01.11.2024 |
| AUD | 335 300 | CHF | 195 292 | 01.11.2024 |
| CHF | 392 690 | EUR | 419 300 | 01.11.2024 |
| SEK | 779 200 | CHF | 64 487 | 01.11.2024 |
| CHF | 341 766 | GBP | 304 100 | 01.11.2024 |
| CHF | 2 550 486 | JPY | 432 599 400 | 01.11.2024 |
| CAD | 135 000 | CHF | 84 268 | 01.11.2024 |
| USD | 1 728 100 | CHF | 1 458 370 | 01.11.2024 |
| AUD | 67 825 600 | CHF | 39 573 864 | 01.11.2024 |
| CHF | 124 077 | HKD | 1 124 400 | 01.11.2024 |
| CHF | 96 892 | SEK | 1 173 100 | 01.11.2024 |
| CHF | 144 244 | SGD | 219 600 | 01.11.2024 |
| CHF | 197 012 | GBP | 175 800 | 01.11.2024 |
| CHF | 3 092 151 | USD | 3 607 000 | 01.11.2024 |
| CHF | 398 821 | JPY | 69 199 100 | 01.11.2024 |

| Verkauf Währung | Verkauf Betrag | Kauf Währung | Kauf Betrag | Fälligkeit |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| CHF | 262 282 | EUR | 279 200 | 01.11.2024 |
| CHF | 311 316 | AUD | 540 700 | 01.11.2024 |
| CHF | 110 089 | CAD | 175 700 | 01.11.2024 |
| CHF | 85 131 | CAD | 135 800 | 01.11.2024 |
| CHF | 111 712 | SGD | 169 800 | 01.11.2024 |
| CHF | 242 053 | AUD | 418 000 | 01.11.2024 |
| CHF | 2 409 590 | USD | 2 788 600 | 01.11.2024 |
| CHF | 152 627 | GBP | 135 900 | 01.11.2024 |
| CHF | 308 584 | JPY | 53 499 600 | 01.11.2024 |
| CHF | 202 004 | EUR | 215 800 | 01.11.2024 |
| CHF | 96 629 | HKD | 869 300 | 01.11.2024 |
| CHF | 74 485 | SEK | 907 100 | 01.11.2024 |
| KRW | 1 123 202 400 | CHF | 722 828 | 05.11.2024 |

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

| Position | Betrag in CHF | in % des Nettofonds- vermögens |
|--|------------------|-----------------------------------|
| Total engagement- erhöhende Positionen | 11 841 937.10 | 2.07% |
| Total engagement- reduzierende Positionen | 606 053 218.56 | 105.96% |

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 0.57 | KRW 1 = CHF 0.00 |
| CAD 1 = CHF 0.62 | NOK 1 = CHF 0.08 |
| EUR 1 = CHF 0.94 | NZD 1 = CHF 0.51 |
| GBP 1 = CHF 1.11 | SEK 1 = CHF 0.08 |
| HKD 1 = CHF 0.11 | SGD 1 = CHF 0.65 |
| ILS 1 = CHF 0.23 | USD 1 = CHF 0.86 |
| JPY 1 = CHF 0.01 | |

UBS (CH) Institutional Fund – Small & Mid Cap Equities Switzerland

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

| | ISIN | 31.10.2024 | 31.10.2023 | 31.10.2022 |
|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettofondsvermögen in CHF | | 782 823 713.44 | 712 846 254.45 | 785 778 285.73 |
| Klasse I-A1 | CH0011764302 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 505.23 | 441.44 | 443.41 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹ | | 504.93 | 441.79 | 443.14 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 60 721.4170 | 86 615.7150 | 189 762.9310 |
| Klasse I-B | CH0011764310 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 412.00 | 358.56 | 358.77 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹ | | 411.75 | 358.85 | 358.55 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 355 968.8940 | 352 193.3570 | 374 759.8260 |
| Klasse I-X | CH0015800003 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 568.41 | 494.51 | 494.62 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹ | | 568.07 | 494.91 | 494.32 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 1 065 229.9300 | 1 108 840.4100 | 1 146 711.6720 |

¹ Siehe Ergänzende Angaben

Performance

| | Währung | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 |
|-----------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Klasse I-A1 | CHF | 15.1% | 0.2% | -25.2% |
| Klasse I-B | CHF | 15.8% | 0.8% | -24.8% |
| Klasse I-X | CHF | 15.9% | 0.9% | -24.7% |
| Benchmark: | | | | |
| SPI Extra® (TR) | CHF | 13.8% | 1.3% | -25.0% |

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

| | |
|----------------------|--------------|
| Lindt & Sprüngli AG | 6.99 |
| Sandoz Group AG | 6.54 |
| SGS Ltd | 5.90 |
| Schindler Holding AG | 5.68 |
| Julius Bär Group | 5.28 |
| Straumann-Holding AG | 4.04 |
| Baloise Holding AG | 4.03 |
| SIG Combibloc Group | 3.18 |
| Barry Callebaut AG | 2.86 |
| Belimo Holding AG | 2.68 |
| Übrige | 51.21 |
| TOTAL | 98.39 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

| | |
|--|--------------|
| Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte | 22.88 |
| Nahrungsmittel & Softdrinks | 10.88 |
| Banken & Kreditinstitute | 10.75 |
| Maschinen & Apparate | 10.08 |
| Finanz- & Beteiligungsgesellschaften | 8.69 |
| Diverse Dienstleistungen | 7.77 |
| Elektrische Geräte & Komponenten | 7.07 |
| Versicherungen | 5.66 |
| Elektronik & Halbleiter | 3.44 |
| Verpackungsindustrie | 3.18 |
| Übrige | 7.99 |
| TOTAL | 98.39 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 31.10.2024 | 31.10.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Verkehrswerte | CHF | CHF |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 9 979 525.18 | 4 881 798.76 |
| Effekten | | |
| – Aktien und andere Beteiligungspapiere | 770 201 799.13 | 705 068 215.67 |
| Derivative Finanzinstrumente | 0.00 | 60 099.90 |
| Sonstige Vermögenswerte | 2 668 469.21 | 3 295 413.07 |
| Gesamtfondsvermögen | 782 849 793.52 | 713 305 527.40 |
| Aufgenommene Kredite | 0.00 | -432 133.53 |
| Andere Verbindlichkeiten | -26 080.08 | -27 139.42 |
| Nettofondsvermögen | 782 823 713.44 | 712 846 254.45 |

Erfolgsrechnung

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|--|-----------------------|----------------------|
| Ertrag | CHF | CHF |
| Erträge der Bankguthaben | 26 990.78 | 28 068.22 |
| Negativzinsen | -16 967.06 | -14 040.43 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren | 17 495 923.33 | 21 007 495.41 |
| Ausgleichszahlungen aus Securities Lending | 33 471.22 | 0.00 |
| Erträge der Effektenleihe | 221 014.92 | 153 569.87 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 368 271.81 | 382 603.98 |
| TOTAL Ertrag | 18 128 705.00 | 21 557 697.05 |
| Aufwand | | |
| Prüfaufwand | -17 054.30 | -16 515.80 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1 | -228 104.76 | -307 552.69 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B | -79 374.20 | -77 231.25 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X | 0.00 | 0.00 |
| Aufwand Teilnahme an Sammelklagen | -99.80 | 0.00 |
| Sonstige Aufwendungen | -2 546.78 | -3 868.39 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -918 465.26 | -483 611.36 |
| TOTAL Aufwand | -1 245 645.10 | -888 779.49 |
| Nettoertrag | 16 883 059.90 | 20 668 917.56 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹ | -20 008 203.30 | 20 796 638.95 |
| Realisierter Erfolg | -3 125 143.40 | 41 465 556.51 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 115 938 682.87 | -29 959 214.17 |
| Gesamterfolg | 112 813 539.47 | 11 506 342.34 |

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

Verwendung des Erfolges

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|--|----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 16 883 059.90 | 20 668 917.56 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 16 883 059.90 | 20 668 917.56 |
| Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer | -5 909 070.97 | -7 234 121.15 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | -10 973 988.93 | -13 434 796.41 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 | 0.00 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 712 846 254.45 | 785 778 285.73 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer | -7 303 130.36 | -6 069 028.43 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | -35 532 950.12 | -78 369 345.19 |
| Gesamterfolg | 112 813 539.47 | 11 506 342.34 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 782 823 713.44 | 712 846 254.45 |

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | Anzahl | Anzahl |
| Klasse I-A1 | | |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 86 615.7150 | 189 762.9310 |
| Ausgegebene Anteile | 3 435.6670 | 1 044.4040 |
| Zurückgenommene Anteile | -29 329.9650 | -104 191.6200 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 60 721.4170 | 86 615.7150 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -25 894.2980 | -103 147.2160 |
| Klasse I-B | | |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 352 193.3570 | 374 759.8260 |
| Ausgegebene Anteile | 17 317.1990 | 4 327.8400 |
| Zurückgenommene Anteile | -13 541.6620 | -26 894.3090 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 355 968.8940 | 352 193.3570 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | 3 775.5370 | -22 566.4690 |
| Klasse I-X | | |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 1 108 840.4100 | 1 146 711.6720 |
| Ausgegebene Anteile | 90 584.9850 | 69 986.3620 |
| Zurückgenommene Anteile | -134 195.4650 | -107 857.6240 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 1 065 229.9300 | 1 108 840.4100 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -43 610.4800 | -37 871.2620 |

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-A1

Thesaurierung per 11.2.2025

| | | |
|---------------------------------------|------------|--------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 7.852 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -2.749 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 5.103 |

Klasse I-B

Thesaurierung per 11.2.2025

| | | |
|---------------------------------------|------------|--------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 8.809 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -3.084 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 5.725 |

Klasse I-X

Thesaurierung per 11.2.2025

| | | |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 12.457 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -4.360 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 8.097 |

Inventar des Fondsvermögens

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| Inhaberaktien | | | | | | | | |
| Luxemburg | | | | | | | | |
| COSMO PHARMA N.V. EURO.26 (REGD)* | CHF | 62 710 | 4 006 | 24 324 | 42 392 | 2 836 025 | 0.36 | |
| TOTAL Luxemburg | | | | | | 2 836 025 | 0.36 | |
| Schweiz | | | | | | | | |
| COMET HOLDINGS CHF1 (REGD)* | CHF | 52 340 | 4 244 | 8 091 | 48 493 | 13 893 245 | 1.77 | |
| DAETWYLER HLDG CHF0.05 (POST SUBDIVISION)* | CHF | 71 404 | 4 685 | 5 577 | 70 512 | 10 252 445 | 1.31 | |
| GALENICA AG CHF0.1* | CHF | 289 214 | 18 492 | 30 377 | 277 329 | 20 855 141 | 2.66 | |
| IDORSIA AG CHF0.05* | CHF | 506 093 | | 506 093 | | | | |
| ROCHE HLDGS AG CHF1(BR)* | CHF | 10 500 | 1 299 | 1 096 | 10 703 | 3 138 120 | 0.40 | |
| SWATCH GROUP CHF2.25(BR)* | CHF | 56 862 | 62 337 | 14 144 | 105 055 | 18 547 460 | 2.37 | 105 055 |
| TOTAL Schweiz | | | | | | 66 686 410 | 8.52 | |
| Total Inhaberaktien | | | | | | 69 522 435 | 8.88 | |
| Partizipationsscheine | | | | | | | | |
| Schweiz | | | | | | | | |
| LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10* | CHF | 6 129 | 375 | 1 121 | 5 383 | 54 745 110 | 6.99 | |
| SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD)* | CHF | 178 142 | 10 986 | 12 141 | 176 987 | 44 494 532 | 5.68 | |
| TOTAL Schweiz | | | | | | 99 239 642 | 12.68 | |
| Total Partizipationsscheine | | | | | | 99 239 642 | 12.68 | |
| Weitere Aktien | | | | | | | | |
| Schweiz | | | | | | | | |
| ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV* | CHF | 63 003 | 3 754 | 7 013 | 59 744 | 16 005 418 | 2.04 | |
| TOTAL Schweiz | | | | | | 16 005 418 | 2.04 | |
| Total Weitere Aktien | | | | | | 16 005 418 | 2.04 | |
| Namensaktien | | | | | | | | |
| Schweiz | | | | | | | | |
| ACCELLERON INDUSTRI CHF1* | CHF | 459 435 | 30 461 | 48 995 | 440 901 | 20 404 898 | 2.61 | |
| ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)* | CHF | 557 762 | 34 205 | 378 056 | 213 911 | 5 788 432 | 0.74 | |
| ALSO HOLDING AG CHF1.00 (REGD)* | CHF | 31 978 | 5 902 | 2 447 | 35 433 | 8 149 590 | 1.04 | |
| ARYZTA AG CHF0.02 (REGD)* | CHF | | 5 334 912 | 83 189 | 5 251 723 | 8 014 129 | 1.02 | |
| ASCOM HOLDING AG CHF0.50(REGD)* | CHF | 507 105 | 34 677 | 45 898 | 495 884 | 2 387 681 | 0.30 | 67 563 |
| BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)* | CHF | 200 230 | 12 493 | 22 790 | 189 933 | 31 509 885 | 4.03 | |
| BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)* | CHF | 13 227 | 2 418 | 821 | 14 824 | 22 413 888 | 2.86 | |
| BELIMO HOLDING AG CHF0.05* | CHF | 37 209 | 2 492 | 2 964 | 36 737 | 21 013 564 | 2.68 | |
| BQE CANT VAUDOISE CHF1* | CHF | 216 087 | 13 970 | 15 067 | 214 990 | 18 510 639 | 2.36 | 7 239 |
| BURCKHARDT COMPRES CHF2.5* | CHF | 18 787 | 1 188 | 1 187 | 18 788 | 11 930 380 | 1.52 | |
| CARLO GAVAZZI HLDG CHF15 (REG) 'B'* | CHF | 10 766 | 241 | 1 981 | 9 026 | 1 868 382 | 0.24 | |
| CEMBRA MONEY BANK CHF1.00 (REGD)* | CHF | 195 853 | 12 524 | 13 218 | 195 159 | 15 173 612 | 1.94 | 30 998 |
| COLTENE HOLDING AG CHF5(REGD)* | CHF | 45 987 | 1 717 | 2 254 | 45 450 | 2 427 030 | 0.31 | 7 299 |
| DKSH HOLDING LTD CHF0.1* | CHF | 205 504 | 12 581 | 13 613 | 204 472 | 12 615 922 | 1.61 | |
| DOCMORRIS AG CHF30.00* | CHF | | 111 447 | 2 149 | 109 298 | 3 716 132 | 0.47 | 102 147 |
| EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON)* | CHF | 25 737 | 1 635 | 1 719 | 25 653 | 17 046 419 | 2.18 | |
| FORBO HLDGS AG CHF0.10(REGD)* | CHF | 9 440 | 398 | 9 838 | | | | |
| GALDERMA GROUP AG CHF0.01* | CHF | | 230 538 | 1 581 | 228 957 | 18 502 015 | 2.36 | |
| GEORG FISCHER AG CHF0.05 (REGD) (POST SPLIT)* | CHF | 293 390 | 19 321 | 22 535 | 290 176 | 18 194 035 | 2.32 | |
| INFICON HOLDING AG CHF5(REGD)* | CHF | 13 027 | 758 | 2 145 | 11 640 | 12 059 040 | 1.54 | |
| INVESTIS HOLDING S CHF0.10* | CHF | 46 275 | | 5 768 | 40 507 | 4 455 770 | 0.57 | |
| JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)* | CHF | 792 275 | 55 843 | 62 515 | 785 603 | 41 369 854 | 5.28 | |
| KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)* | CHF | 21 934 | 2 261 | 24 195 | | | | |
| MEDMIX AG CHF0.01* | CHF | 293 841 | | 293 841 | | | | |

| Titel | | 31.10.2023 | | 31.10.2024 | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | |
| MOLECULAR PARTNERS CHF0.1* | CHF | 194 872 | | | 194 872 | 997 745 | 0.13 | 61 565 |
| OC OERLIKON CORP CHF 1.00(REGD)* | CHF | 1 450 477 | 55 730 | 272 003 | 1 234 204 | 4 870 169 | 0.62 | |
| PSP SWISS PROPERTY CHF0.10 (REGD)* | CHF | 60 560 | 5 529 | 5 286 | 60 803 | 7 454 448 | 0.95 | |
| R&S GROUP HOLDING AG CHF0.1* | CHF | 508 000 | 200 333 | 286 330 | 422 003 | 8 819 863 | 1.13 | |
| SANDOZ GROUP AG CHF0.05* | CHF | 1 293 141 | 150 768 | 142 263 | 1 301 646 | 51 219 770 | 6.54 | |
| SCHAFFNER HLDG AG CHF50(REGD)* | CHF | 8 042 | | 8 042 | | | | |
| SCHWEITER TECH SHS* | CHF | 5 140 | 283 | 5 423 | | | | |
| SFS GROUP AG CHF0.1* | CHF | 112 049 | 7 094 | 7 115 | 112 028 | 13 846 661 | 1.77 | |
| SGS SA CHF0.04* | CHF | 465 803 | 90 081 | 50 712 | 505 172 | 46 223 238 | 5.90 | |
| SIEGFRIED HLDG AG CHF27 (REGD)* | CHF | | 17 348 | 630 | 16 718 | 18 891 340 | 2.41 | |
| SIG GROUP AG CHF0.01* | CHF | 1 274 874 | 145 927 | 83 001 | 1 337 800 | 24 869 702 | 3.18 | |
| SOFTWAREONE HLD AG CHF0.01* | CHF | 712 017 | 44 124 | 194 050 | 562 091 | 4 384 310 | 0.56 | |
| STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT)* | CHF | 280 377 | 21 182 | 23 811 | 277 748 | 31 663 272 | 4.04 | |
| SULZER AG CHF0.01* | CHF | 108 335 | 1 266 | 109 601 | | | | |
| SWATCH GROUP CHF0.45(REGD)* | CHF | 310 983 | 19 081 | 330 064 | | | | |
| SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)* | CHF | 20 673 | 1 296 | 3 752 | 18 217 | 12 832 055 | 1.64 | |
| TECAN GROUP AG CHF0.10(REGD)* | CHF | 51 531 | 8 584 | 3 885 | 56 230 | 12 258 140 | 1.57 | |
| TEMENOS AG CHF5 (REGD)* | CHF | 173 836 | 36 744 | 13 587 | 196 993 | 11 770 332 | 1.50 | |
| VALIANT HOLDING AG CHF3.30(REGD)* | CHF | 131 902 | 4 731 | 12 647 | 123 986 | 12 472 992 | 1.59 | |
| VAT GROUP AG CHF0.10* | CHF | 42 208 | 6 662 | 3 717 | 45 153 | 16 232 504 | 2.07 | |
| VONTOBEL HLDGS AG CHF1(REGD)* | CHF | 202 246 | 7 617 | 48 360 | 161 503 | 9 076 469 | 1.17 | 36 448 |
| TOTAL Schweiz | | | | | | 585 434 305 | 74.79 | |
| Total Namensaktien | | | | | | 585 434 305 | 74.79 | |

Anrechte

Österreich

| | | | | | | | | |
|--|-----|--|---------|---------|--|--------------------|--------------|--|
| AMS-OSRAM AG RIGHTS 23-06.12.23* | CHF | | 884 936 | 884 936 | | | | |
| TOTAL Österreich | | | | | | | 0.00 | |
| Total Anrechte | | | | | | | 0.00 | |
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | 770 201 799 | 98.39 | |

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

Inhaberaktien

Österreich

| | | | | | | | | |
|----------------------------|-----|---------|-----------|-----------|--|--|-------------|--|
| AMS-OSRAM AG NPV (BR)** | CHF | 884 936 | 2 676 418 | 3 561 354 | | | | |
| TOTAL Österreich | | | | | | | 0.00 | |
| Total Inhaberaktien | | | | | | | 0.00 | |

Namensaktien

Schweiz

| | | | | | | | | |
|---|-----|--|-------|-------|--|--------------------|---------------|--|
| SCHAFFNER HLDG AG CHF32.5 (2ND LINE OCT 2023)** | CHF | | 8 042 | 8 042 | | | | |
| 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 | | | | | | 770 201 799 | 98.39 | |
| (davon ausgeliehen) | | | | | | 28 132 504 | 3.59 | |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | | 9 979 525 | 1.27 | |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | 2 668 470 | 0.34 | |
| Gesamtfondsvermögen | | | | | | 782 849 794 | 100.00 | |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | | -26 081 | | |
| Nettofondsvermögen | | | | | | 782 823 713 | | |

| Bewertungskategorie | Verkehrswert per 31.10.2024 | in % des Gesamt- fondsvermögens ³ |
|--|--------------------------------|--|
| Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 770 201 799 | 98.39 |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | – | – |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | – | – |
| TOTAL | 770 201 799 | 98.39 |

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 engagementerhöhende Derivate

| Instrument | Währung | Käufe/ Kontrakte | Verkäufe/ Kontrakte |
|--|---------|---------------------|------------------------|
| Optionen/Warrants auf Aktien/Aktienbaskets | | | |
| R&S GROUP HOLDING AG CALL WARRANT 11.50000 21-16.12.27 | CHF | 0 | 200 333 |

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, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des Nettovermögenszuflusses bzw. aus dem Verkauf des dem Nettovermögensabfluss entsprechenden Teils der Anlage erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des 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

EUR 1 = CHF 0.94

UBS (CH) Institutional Fund – Swiss Real Estate Selection II

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Dreijahresvergleich

| | ISIN | 31.10.2024 | 31.10.2023 | 31.10.2022 |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nettofondsvermögen in CHF | | 2 116 540 522.25 | 1 680 078 259.51 | 1 696 001 905.57 |
| Klasse I-A1 | CH0035427274 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 2 077.01 | 1 706.25 | 1 752.29 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹ | | 2 078.05 | 1 707.10 | 1 753.17 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 13 513.5200 | 14 592.2830 | 19 102.4990 |
| Klasse I-A2 | CH0122787507 | | ² | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | N/A | N/A | 1 479.59 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹ | | N/A | N/A | 1 480.33 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 0.0000 | 0.0000 | 30 163.8520 |
| Klasse I-A3 | CH0180512904 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 1 748.73 | 1 434.53 | 1 471.16 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹ | | 1 749.60 | 1 435.25 | 1 471.90 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 170 879.8690 | 171 086.1320 | 164 988.0000 |
| Klasse I-B | CH0035433488 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 2 166.52 | 1 773.58 | 1 815.13 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹ | | 2 167.60 | 1 774.47 | 1 816.04 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 14 788.9970 | 16 425.8870 | 23 793.4550 |
| Klasse I-X | CH0035433595 | | | |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF | | 2 293.38 | 1 876.41 | 1 919.43 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹ | | 2 294.53 | 1 877.35 | 1 920.39 |
| Anzahl Anteile im Umlauf | | 766 385.1700 | 735 777.8050 | 693 949.5400 |

¹ Siehe Ergänzende Angaben

² Im Umlauf bis am 21.6.2023

Performance

| | Währung | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 |
|-----------------------------------|---------|-----------|----------------|-----------|
| Klasse I-A1 | CHF | 22.3% | -2.2% | -13.1% |
| Klasse I-A2 | CHF | - | - ¹ | -13.0% |
| Klasse I-A3 | CHF | 22.5% | -2.0% | -13.0% |
| Klasse I-B | CHF | 22.7% | -1.8% | -12.8% |
| Klasse I-X | CHF | 22.8% | -1.8% | -12.7% |
| Benchmark: | | | | |
| SXI Real Estate® Funds Broad (TR) | CHF | 23.3% | -1.4% | -13.8% |

¹ Im Umlauf bis am 21.6.2023

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 | 4.86 |
| Rothschild Real Estate | 4.80 |
| Credit Suisse Real Estate Fund Green Proprety | 4.08 |
| UBS (CH) Property Fund Swiss – Residential Anfos | 3.90 |
| Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.88 |
| Credit Suisse Real Estate Fund Livingplus | 3.74 |
| Schroder ImmoPLUS | 3.70 |
| UBS (CH) Property Fund – Swiss Commercial Swissreal | 3.48 |
| Realstone Swiss Property | 3.32 |
| Übrige | 46.58 |
| TOTAL | 99.66 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

| | |
|--------------|--------------|
| Anlagefonds | 99.66 |
| TOTAL | 99.66 |

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

| | 31.10.2024 | 31.10.2023 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Verkehrswerte | CHF | CHF |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 2 514 006.31 | 2 383 409.13 |
| Effekten | | |
| – Aktien und andere Beteiligungspapiere | 383 940 966.58 | 8 832 049.40 |
| – Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen | 1 735 227 400.30 | 1 666 307 566.49 |
| Sonstige Vermögenswerte | 4 716 969.87 | 2 742 225.04 |
| Gesamtfondsvermögen | 2 126 399 343.06 | 1 680 265 250.06 |
| Aufgenommene Kredite | -9 777 806.24 | -123 702.88 |
| Andere Verbindlichkeiten | -81 014.57 | -63 287.67 |
| Nettofondsvermögen | 2 116 540 522.25 | 1 680 078 259.51 |

Erfolgsrechnung

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Ertrag | CHF | CHF |
| Erträge der Bankguthaben | 8 803.56 | 11 891.99 |
| Negativzinsen | -6 492.35 | -9 721.35 |
| Retrozessionen | 109 387.35 | 0.00 |
| Erträge der Effekten | | |
| – aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren | 445 298.66 | 2 407 271.61 |
| – aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen | 47 466 754.68 | 42 124 762.14 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 2 843 057.06 | 4 675 809.55 |
| TOTAL Ertrag | 50 866 808.96 | 49 210 013.94 |
| Aufwand | | |
| Passivzinsen | -10 825.52 | -38 469.85 |
| Prüfaufwand | -14 684.90 | -15 438.80 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A1 | -96 650.13 | -119 630.00 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A2 | 0.00 | -44 468.28 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-A3 | -722 643.06 | -662 712.19 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-B | -18 625.97 | -19 282.49 |
| Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I-X | 0.00 | 0.00 |
| Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse I-A1 ¹ | 103 478.46 | 105 477.02 |
| Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse I-A2 ¹ | 0.00 | 0.00 |
| Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse I-A3 ¹ | 711 606.92 | 678 809.61 |
| Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse I-B ¹ | 15 163.21 | 17 954.35 |
| Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse I-X ¹ | 0.00 | 55 691.30 |
| Sonstige Aufwendungen | -5 229.87 | -14 465.84 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | -3 039 593.94 | -3 795 252.58 |
| TOTAL Aufwand | -3 078 004.80 | -3 851 787.75 |
| Nettoertrag | 47 788 804.16 | 45 358 226.19 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ² | 27 711 215.12 | 9 444 434.00 |
| Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse I-A1 ¹ | -103 478.46 | -105 477.02 |
| Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse I-A2 ¹ | 0.00 | 0.00 |
| Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse I-A3 ¹ | -711 606.92 | -678 809.61 |
| Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse I-B ¹ | -15 163.21 | -17 954.35 |
| Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse I-X ¹ | 0.00 | -55 691.30 |
| Realisierter Erfolg | 74 669 770.69 | 53 944 727.91 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 316 039 119.29 | -83 059 480.32 |
| Gesamterfolg | 390 708 889.98 | -29 114 752.41 |

¹ Gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.8.3

² Realisierte Kapitalgewinne und -verluste können Aufwendungen und Erträge aus Swinging Single Pricing enthalten.

Verwendung des Erfolges

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|--|----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettoertrag des Rechnungsjahres | 47 788 804.16 | 45 358 226.19 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 47 788 804.16 | 45 358 226.19 |
| Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer | -8 721 015.93 | -8 823 437.93 |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg | -39 067 788.23 | -36 534 788.26 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 | 0.00 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| | CHF | CHF |
| Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres | 1 680 078 259.51 | 1 696 001 905.57 |
| Abgeführte Verrechnungssteuer | -9 226 030.88 | -8 325 031.86 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | 54 979 403.64 | 21 516 138.21 |
| Gesamterfolg | 390 708 889.98 | -29 114 752.41 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode | 2 116 540 522.25 | 1 680 078 259.51 |

Entwicklung der Anteile im Umlauf

| | 1.11.2023-31.10.2024 | 1.11.2022-31.10.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| | Anzahl | Anzahl |
| Klasse I-A1 | | |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 14 592.2830 | 19 102.4990 |
| Ausgegebene Anteile | 1 643.1900 | 127.4950 |
| Zurückgenommene Anteile | -2 721.9530 | -4 637.7110 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 13 513.5200 | 14 592.2830 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -1 078.7630 | -4 510.2160 |
| Klasse I-A2 | | |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | | 30 163.8520 |
| Ausgegebene Anteile | | 104.0000 |
| Zurückgenommene Anteile | | -30 267.8520 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | | 0.0000 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | | -30 163.8520 |
| Klasse I-A3 | | |
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 171 086.1320 | 164 988.0000 |
| Ausgegebene Anteile | 20 607.7260 | 21 020.2850 |
| Zurückgenommene Anteile | -20 813.9890 | -14 922.1530 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 170 879.8690 | 171 086.1320 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | -206.2630 | 6 098.1320 |

| Klasse I-B | Anzahl | Anzahl |
|---|--------------------|--------------------|
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 16 425.8870 | 23 793.4550 |
| Ausgegebene Anteile | 1 154.0600 | 1 579.5880 |
| Zurückgenommene Anteile | -2 790.9500 | -8 947.1560 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 14 788.9970 | 16 425.8870 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | | |
| | -1 636.8900 | -7 367.5680 |

| Klasse I-X | Anzahl | Anzahl |
|---|---------------------|---------------------|
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | 735 777.8050 | 693 949.5400 |
| Ausgegebene Anteile | 102 319.6640 | 134 685.4600 |
| Zurückgenommene Anteile | -71 712.2990 | -92 857.1950 |
| Bestand Ende Berichtsperiode | 766 385.1700 | 735 777.8050 |
| Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen | | |
| | 30 607.3650 | 41 828.2650 |

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse I-A1

Thesaurierung per 11.2.2025

| | | |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 24.443 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -8.556 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 15.887 |

Klasse I-A3

Thesaurierung per 11.2.2025

| | | |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 20.560 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -7.196 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 13.364 |

Klasse I-B

Thesaurierung per 11.2.2025

| | | |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 25.438 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -8.904 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 16.534 |

Klasse I-X

Thesaurierung per 11.2.2025

| | | |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Brutto Thesaurierungsbetrag | CHF | 27.006 |
| Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer | CHF | -9.453 |
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 17.553 |

Ertrag ohne Verrechnungssteuerabzug (Thesaurierung)¹

Klasse I-A1

Thesaurierung per 11.2.2025

| | | |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 22.484 |
|---------------------------------------|------------|---------------|

Klasse I-A3

Thesaurierung per 11.2.2025

| | | |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 18.917 |
|---------------------------------------|------------|---------------|

Klasse I-B

Thesaurierung per 11.2.2025

| | | |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 23.412 |
|---------------------------------------|------------|---------------|

Klasse I-X

Thesaurierung per 11.2.2025

| | | |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Thesaurierung netto pro Anteil | CHF | 24.777 |
|---------------------------------------|------------|---------------|

¹ Dividenden aus Fonds mit direktem Grundbesitz.

Inventar des Fondsvermögens

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

| Titel | 31.10.2023 | | | 31.10.2024 | | | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------|--|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | Anzahl/ Nominal | | | | | |
| Investmentzertifikate, closed end | | | | | | | | | |
| Schweiz | | | | | | | | | |
| SF COMMERCIAL PROPERTIES FUND-DISTRIBUTIVE* | CHF | 57 017 | 4 219 | 2 091 | 59 145 | | 4 991 838 | 0.23 | |
| SUISSE ROMANDE PROPERTY FUND-DISTRIBUTIVE* | CHF | 59 805 | 4 531 | 2 642 | 61 694 | | 5 971 979 | 0.28 | |
| UBS (CH) PROP FUND - SWISS MIXED 'SIMA'* | CHF | 2 301 216 | 326 186 | 197 097 | 2 430 305 | | 368 191 208 | 17.32 | |
| TOTAL Schweiz | | | | | | | 379 155 025 | 17.83 | |
| Total Investmentzertifikate, closed end | | | | | | | 379 155 025 | 17.83 | |

Investmentzertifikate, open end

Schweiz

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|---------|---------|-----------|--|----------------------|--------------|--|
| BALOISE SWISS PROPERTY FUND-DISTRIBUTIVE* | CHF | 232 149 | 76 822 | 19 461 | 289 510 | | 34 451 690 | 1.62 | |
| BONHOTE - IMMOBILIER* | CHF | 169 227 | 37 799 | 13 042 | 193 984 | | 29 679 552 | 1.40 | |
| CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND INTERSWISS* | CHF | 296 882 | 41 846 | 54 842 | 283 886 | | 53 512 511 | 2.52 | |
| CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND SIAT* | CHF | 422 926 | 47 794 | 34 351 | 436 369 | | 103 419 453 | 4.86 | |
| CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND LIVINGPLUS* | CHF | 507 526 | 45 417 | 39 940 | 513 003 | | 79 515 465 | 3.74 | |
| CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND GREEN PROPRETY* | CHF | 527 657 | 220 657 | 50 781 | 697 533 | | 86 842 859 | 4.08 | |
| CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND HOSPITALITY* | CHF | 263 647 | 22 834 | 54 518 | 231 963 | | 19 438 499 | 0.91 | |
| CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND LOGISTICSPLUS-CHF-DIST* | CHF | 313 509 | 92 856 | 21 659 | 384 706 | | 40 009 424 | 1.88 | |
| CRONOS IMMO FUND-UNITS* | CHF | 227 658 | 49 654 | 18 935 | 258 377 | | 29 971 732 | 1.41 | |
| DOMINICE SWISS PROPERTY FUND-DIST-CHF* | CHF | 64 504 | 19 345 | 4 561 | 79 288 | | 10 584 948 | 0.50 | |
| FIR FONDS IMMOBILIER ROMAND* | CHF | 186 154 | 10 897 | 25 646 | 171 405 | | 40 280 175 | 1.89 | |
| GOOD BUILDINGS SWISS REAL ESTATE FUND-ANTEILE* | CHF | 165 472 | 14 819 | 12 473 | 167 818 | | 23 914 065 | 1.12 | |
| HELVETIA CH SWISS PROPERTY FUND UNITS-DISTRIBUTIVE-CHF* | CHF | 236 078 | 4 300 | 9 099 | 231 279 | | 27 059 643 | 1.27 | |
| HELVETICA SWISS COMMERCIAL-DIST* | CHF | 312 557 | 23 332 | 21 595 | 314 294 | | 29 732 212 | 1.40 | |
| IMMO HELVETIC* | CHF | 165 729 | 28 755 | 23 160 | 171 324 | | 38 033 928 | 1.79 | |
| IMMOFONDS SCHWEIZ.IMMOBILIEN-ANLAGEFONDS* | CHF | 63 974 | 43 837 | 5 384 | 102 427 | | 57 359 120 | 2.70 | |
| LA FONCIERE FONDS SUISSE DE PLACEMENTS IMMOBILIERS* | CHF | 379 497 | 65 435 | 70 600 | 374 332 | | 55 026 804 | 2.59 | |
| PATRIMONIUM REAL ESTATE FDS - PATRIMONIUM SWISS REAL ESTATE* | CHF | 162 518 | 14 544 | 12 677 | 164 385 | | 28 767 375 | 1.35 | |
| PROCIMMO REAL ESTATE SICA V - INDUSTRIAL-SHS* | CHF | 265 382 | 67 127 | 25 832 | 306 677 | | 46 614 904 | 2.19 | |
| PROCIMMO RESIDENTIAL LEMANIC FUND- UNITS* | CHF | 191 113 | 32 893 | 17 294 | 206 712 | | 30 800 088 | 1.45 | |
| REALSTONE SWISS PROPERTY* | CHF | 499 708 | 76 566 | 40 949 | 535 325 | | 70 662 900 | 3.32 | |
| ROTH RE SWISS-A* | CHF | 702 777 | 68 932 | 106 521 | 665 188 | | 102 106 358 | 4.80 | |
| SCHRODER IMMOPLUS* | CHF | 460 746 | 54 360 | 37 124 | 477 982 | | 78 628 039 | 3.70 | |
| SF RETAIL PROPERTIES FUND-ANTEILE* | CHF | 185 785 | 46 550 | 14 740 | 217 595 | | 24 914 628 | 1.17 | |
| SF SUSTAINABLE PROPERTY FUND* | CHF | 255 323 | 22 848 | 20 089 | 258 082 | | 33 034 496 | 1.55 | |
| SOLVALOR 61 FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER* | CHF | 147 300 | 121 600 | 67 496 | 201 404 | | 61 831 028 | 2.91 | |
| SWISS CENTRAL CITY REAL ESTATE FUND-CHF* | CHF | 226 208 | 19 742 | 16 704 | 229 246 | | 18 247 982 | 0.86 | |
| SWISS LIFE REF (CH) SWISS PROPERTIES-ANTEILE* | CHF | 504 339 | 220 352 | 45 067 | 679 624 | | 82 574 316 | 3.88 | |
| SWISSCANTO (CH) REAL ESTATE FUND IFA* | CHF | 203 459 | 14 739 | 26 381 | 191 817 | | 35 869 779 | 1.69 | |
| SWISSCANTO (CH) REAL ESTATE FD SWISS COMM-FA CHF-ANTEILE* | CHF | 175 756 | 15 741 | 12 992 | 178 505 | | 18 029 005 | 0.85 | |
| SWISSINVEST REAL ESTATE FUND* | CHF | 86 075 | 7 604 | 6 362 | 87 317 | | 17 899 985 | 0.84 | |
| UBS (CH) PROP FUND - SWISS RESIDENTIAL 'ANFOS'* | CHF | 896 299 | 81 684 | 96 679 | 881 304 | | 83 018 837 | 3.90 | |
| UBS (CH) PROP FUND - LEMAN RESIDENTIAL 'FONCIPARS'* | CHF | 681 842 | 38 635 | 252 133 | 468 344 | | 66 739 020 | 3.14 | |
| UBS (CH) PROP FUND - SWISS COMMERCIAL 'SWISSREAL'* | CHF | 1 033 893 | 114 815 | 66 781 | 1 081 927 | | 74 003 807 | 3.48 | |
| UBS (CH) PROP FUND - DIRECT RESIDENTIAL* | CHF | 1 235 232 | 84 111 | 282 565 | 1 036 778 | | 20 631 882 | 0.97 | |
| UBS (CH) PROP FUND - DIRECT URBAN* | CHF | 972 362 | 46 227 | 381 362 | 637 227 | | 8 793 733 | 0.41 | |
| UBS CH PROPERTY FUND-RESIDENTIAL-UNITS CLASS -CHF-* | CHF | 83 619 | 6 450 | 17 884 | 72 185 | | 7 160 752 | 0.34 | |
| ZURICH INV AG-ZIF IMMOBILIEN DIREKT SCHWEIZ-REGISTERED UNITS* | CHF | 132 329 | 41 888 | 40 836 | 133 381 | | 15 472 196 | 0.73 | |
| TOTAL Schweiz | | | | | | | 1 684 633 189 | 79.22 | |
| Total Investmentzertifikate, open end | | | | | | | 1 684 633 189 | 79.22 | |

Anrechte

Schweiz

| | | | | | | | | | |
|--|-----|--|---------|---------|--------|--|--------|------|--|
| BALOISE SWISS PROPERTY FUND RIGHTS 24-27.08.24* | CHF | | 243 069 | 243 069 | | | | | |
| BERNINVEST-IMMO HELVETIC RIGHTS 24-23.05.24* | CHF | | 165 743 | 165 743 | | | | | |
| BONHOTE-IMMOBILIER SICAV-BIM RIGHTS 20.09.24* | CHF | | 178 343 | 178 343 | | | | | |
| CRONOS IMMO FUND RIGHTS 24-04.03.24* | CHF | | 447 300 | 447 300 | | | | | |
| DOMINICE SWISS PROPERTY FUND CALL RIGHTS 28.03.24* | CHF | | 67 797 | 67 797 | | | | | |
| DOMINICE SWISS PROPERTY FUND RIGHTS 14.06.24* | CHF | | 74 373 | 74 373 | | | | | |
| DOMINICE SWISS PROPERTY FUND RIGHTS 24-30.10.24* | CHF | | 78 886 | | 78 886 | | 93 677 | 0.00 | |
| IMMOFONDS RIGHTS 25.09.24* | CHF | | 108 935 | 108 935 | | | | | |
| LA FONCIERE RIGHTS 12.06.24* | CHF | | 360 764 | 360 764 | | | | | |

| Titel | 31.10.2023 Anzahl/ Nominal | Käufe ¹ | Verkäufe ² | 31.10.2024 | | | Davan ausgeliehen Anzahl/ Nominal |
|---|----------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | | | Anzahl/ Nominal | Verkehrswert ³ in CHF | in % ³ | |
| PROCIMMO REAL ESTATE SICAV-SWISS COMMER FD RIGHTS 28.03.24* | CHF | 288 803 | 288 803 | | | | |
| PROCIMMO RESIDENTIAL LEMANIC FUND RIGHTS 20.09.24* | CHF | 192 985 | 192 985 | | | | |
| SF RETAIL PROPERTIES FD RIGHTS 15.03.24* | CHF | 193 952 | 193 952 | | | | |
| SF RETAIL PROPERTIES FUND RIGHTS 11.10.24* | CHF | 199 682 | 199 680 | 2 | 2 | 0.00 | |
| SOLVALOR 61 SUBSCRIPTION RIGHTS 31.05.24* | CHF | 393 403 | 393 403 | | | | |
| SWISS LIFE REF CH SWISS PROPERTIES RIGHTS 12.07.24* | CHF | 518 289 | 518 289 | | | | |
| UBS (CH) PROP FUND - SWISS MIXED SIMA RIGHTS 24-10.05.24* | CHF | 2 839 154 | 2 839 154 | | | | |
| UBS PROPERTY FUND DIRECT RESIDENTIAL RIGHTS 24-01.11.24* | CHF | 1 932 526 | | 1 932 526 | 966 263 | 0.05 | |
| TOTAL Schweiz | | | | | 1 059 942 | 0.05 | |
| Total Anrechte | | | | | 1 059 942 | 0.05 | |
| Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | 2 064 848 155 | 97.11 | |

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

Investmentzertifikate, closed end

Schweiz

| | | | | | | | |
|--|-----|--------|--|--------|------------------|-------------|--|
| IMMOFONDS SUBURBAN-UNITS** | CHF | 34 500 | | 34 500 | 3 726 000 | 0.18 | |
| TOTAL Schweiz | | | | | 3 726 000 | 0.18 | |
| Total Investmentzertifikate, closed end | | | | | 3 726 000 | 0.18 | |

Investmentzertifikate, open end

Schweiz

| | | | | | | | |
|--|-----|--------|---------|--------|-------------------|-------------|--|
| COMUNUS SICAV-CAPITALISATION-CHF** | CHF | | 8 061 | 8 061 | 1 434 858 | 0.07 | |
| EDMOND DE ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV-SHS-A CHF** | CHF | | 68 300 | 68 300 | 6 898 300 | 0.32 | |
| HELVETICA SWISS LIVING-DIST-CHF** | CHF | 62 141 | | 62 141 | 6 214 100 | 0.29 | |
| HELVETICA SWISS OPPORTUNITY FUND-CHF-DISTRIBUTIVE** | CHF | 22 167 | | 22 167 | 2 139 116 | 0.10 | |
| PURE SWISS OPPORT REF-UNITS** | CHF | 55 080 | 19 670 | 74 750 | 8 970 000 | 0.42 | |
| SUSTAINABLE REAL ESTATE SWITZERLAND-AKTIEN** | CHF | | 125 770 | 5 200 | 10 369 020 | 0.49 | |
| SWISS PRIME SITE SOLUTIONS INVESTMENT FUND SPSS IF COM-CHF** | CHF | 82 000 | | 82 000 | 8 364 000 | 0.39 | |
| VON GRAFFENRIED IMMOBILIEN SICAV - GR IMMOBILIEN SCHWEIZ** | CHF | 41 001 | 13 667 | 54 668 | 6 204 818 | 0.29 | |
| TOTAL Schweiz | | | | | 50 594 212 | 2.38 | |
| Total Investmentzertifikate, open end | | | | | 50 594 212 | 2.38 | |

Anrechte

Schweiz

| | | | | | | | |
|---|-----|--|--------|--------|--|-------------|--|
| PURE SWISS OPPORTUNITY REF RIGHTS 23-30.11.23** | CHF | | 55 080 | 55 080 | | | |
| PURE SWISS OPPORTUNITY REF RIGHTS 24-19.04.24** | CHF | | 55 080 | 55 080 | | | |
| VON GRAFFENRIED IMMOBILIEN SICAV RIGHTS 24-13.09.24** | CHF | | 41 001 | 41 001 | | | |
| TOTAL Schweiz | | | | | | 0.00 | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|-------------|--|
| Total Anrechte | | | | | | 0.00 | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|-------------|--|

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-------------------|-------------|--|
| Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden | | | | | 54 320 212 | 2.55 | |
|---|--|--|--|--|-------------------|-------------|--|

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|----------------------|--------------|--|
| Total Wertschriften | | | | | 2 119 168 367 | 99.66 | |
|----------------------------|--|--|--|--|----------------------|--------------|--|

| | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|------|--|
| (davon ausgeliehen) | | | | | | 0.00 | |
|---------------------|--|--|--|--|--|------|--|

| | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|-----------|------|--|
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | 2 514 006 | 0.12 | |
|------------------------|--|--|--|--|-----------|------|--|

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|-----------|------|--|
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | 4 716 970 | 0.22 | |
|-------------------------|--|--|--|--|-----------|------|--|

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|----------------------|---------------|--|
| Gesamtfondsvermögen | | | | | 2 126 399 343 | 100.00 | |
|----------------------------|--|--|--|--|----------------------|---------------|--|

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|------------|--|--|
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | | | | -9 777 806 | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|------------|--|--|

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|---------|--|--|
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | -81 015 | | |
|--------------------------|--|--|--|--|---------|--|--|

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|----------------------|--|--|
| Nettofondsvermögen | | | | | 2 116 540 522 | | |
|---------------------------|--|--|--|--|----------------------|--|--|

| Bewertungskategorie | Verkehrswert per 31.10.2024 | in % des Gesamt- fondsvermögens³ |
|--|--|--|
| Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden | 2 064 848 155 | 97.11 |
| Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern | 54 320 212 | 2.55 |
| Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten | – | – |
| TOTAL | 2 119 168 367 | 99.66 |

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.

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 13 776 381.00 CHF eingebracht, was 6 601.6777 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:

| | |
|---|-------|
| <i>UBS (CH) Institutional Fund</i> – <i>Swiss Real Estate Selection II</i> | |
| <i>Klasse I-A1</i> | 1.12% |
| <i>Klasse I-A3</i> | 0.98% |
| <i>Klasse I-B</i> | 0.77% |
| <i>Klasse I-X</i> | 0.72% |

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, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des Nettovermögenszuflusses bzw. aus dem Verkauf des dem Nettovermögensabfluss entsprechenden Teils der Anlage erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des 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 interpoliert. 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 dem 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 Nettovermögens eines Teilvermögens (Vermögen eines Teilvermögens 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 Beträge 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 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 II ¹ | I-A1 | 28 |
| | I-A2 | 25 |
| | I-A3 | 20 |
| | I-B | 5.5 |
| | I-X | 0 |
| | U-X | 0 |
| | I-X-dist | 0 |
| | Q | 31 |
| – Bonds CHF Ausland Corporate Passive II ⁵ | I-A1 | 12 |
| | I-A2 | 12 |
| | I-A3 | 12 |
| | I-B | 4.5 |
| | I-X | 0 |
| | U-X | 0 |
| | I-X-dist | 0 |
| | Q | 21 |
| – Bonds CHF Ausland Medium Term | I-A1 | 28 |
| | I-A2 | 25 |
| | I-A3 | 20 |
| | I-B | 5.5 |
| | I-X | 0 |
| | U-X | 0 |
| | I-X-dist | 0 |
| | Q | 31 |
| – Bonds CHF Ausland Passive II ⁶ | I-A1 | 14 |
| | I-A2 | 14 |
| | I-A3 | 14 |
| | I-B | 4.5 |
| | I-X | 0 |
| | U-X | 0 |
| | I-X-dist | 0 |
| | Q | 16 |
| – Bonds CHF Inland II ² | I-A1 | 28 |
| | I-A2 | 25 |
| | I-A3 | 20 |
| | I-B | 5.5 |
| | I-X | 0 |
| | U-X | 0 |
| | I-X-dist | 0 |
| | Q | 31 |
| – Bonds CHF Inland Corporate Passive II ⁷ | I-A1 | 12 |
| | I-A2 | 12 |
| | I-A3 | 12 |
| | I-B | 4.5 |
| | I-X | 0 |
| | U-X | 0 |
| | I-X-dist | 0 |
| | Q | 21 |
| – Bonds CHF Inland Medium Term | I-A1 | 28 |
| | I-A2 | 25 |
| | I-A3 | 20 |
| | I-B | 5.5 |
| | I-X | 0 |
| | U-X | 0 |
| | I-X-dist | 0 |
| | Q | 31 |
| – Bonds CHF Inland Passive II ⁸ | I-A1 | 14 |
| | I-A2 | 14 |
| | I-A3 | 14 |
| | I-B | 4.5 |
| | I-X | 0 |
| | U-X | 0 |
| | I-X-dist | 0 |
| | Q | 16 |

¹ ehemals: UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Ausland

² ehemals: UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Inland

| Teilvermögen UBS (CH) Institutional Fund | Anteil- klasse | Kommission b.p. p.a. |
|--|-------------------|-------------------------|
| – Bonds CHF Prime Ausland | I-A1 | 28 |
| | I-A2 | 25 |
| | I-A3 | 20 |
| | I-B | 5.5 |
| | I-X | 0 |
| | U-X | 0 |
| | I-X-dist | 0 |
| | Q | 31 |
| – Bonds USD Inflation-linked Passive II ⁹ | I-A1 | 10 |
| | I-A2 | 10 |
| | I-A3 | 10 |
| | I-B | 4.5 |
| | I-X | 0 |
| | U-X | 0 |
| | I-X-dist | 0 |
| | Q | 22 |
| – Equities Canada Passive II ¹⁰ | I-A1 | 32 |
| | I-A2 | 32 |
| | I-A3 | 32 |
| | I-B | 5.5 |
| | I-X | 0 |
| | (CAD) I-X | 0 |
| | U-X | 0 |
| | I-X-dist | 0 |
| Q | 35 | |
| – Equities Emerging Markets Asia | I-A1 | 98 |
| | I-A2 | 82 |
| | I-A3 | 74 |
| | I-B | 14 |
| | I-X | 0 |
| | U-X | 0 |
| | I-X-dist | 0 |
| | Q | 108 |
| – Equities Emerging Markets Climate Aware II ^{11,12} | I-A1 | 21 |
| | I-A2 | 21 |
| | I-A3 | 21 |
| | I-B | 8.4 |
| | I-X | 0 |
| | U-X | 0 |
| | I-X-dist | 0 |
| | (CHF) I-A1 | 21 |
| | (CHF) I-A2 | 21 |
| | (CHF) I-A3 | 21 |
| | (CHF) I-B | 8.4 |
| | (CHF) I-X | 0 |
| | (CHF) U-X | 0 |
| Q | 24 | |
| – Equities Emerging Markets Global | I-A1 | 85 |
| | I-A2 | 75 |
| | I-A3 | 70 |
| | I-B | 14 |
| | I-X | 0 |
| | U-X | 0 |
| | I-X-dist | 0 |
| | (CHF) I-A1 | 85 |
| | (CHF) I-A2 | 75 |
| | (CHF) I-A3 | 70 |
| | (CHF) I-B | 14 |
| | (CHF) I-X | 0 |
| | (CHF) U-X | 0 |
| (EUR) I-X | 0 | |
| Q | 94 | |
| – Equities Emerging Markets Global ESG Leaders Passive II ¹³ | I-A1 | 18 |
| | I-A2 | 18 |
| | I-A3 | 18 |
| | I-B | 8.4 |
| | I-X | 0 |
| | U-X | 0 |
| | I-X-dist | 0 |
| | (CHF) I-A1 | 18 |
| | (CHF) I-A2 | 18 |
| | (CHF) I-A3 | 18 |
| | (CHF) I-B | 8.4 |
| | (CHF) I-X | 0 |
| | (CHF) U-X | 0 |
| Q | 24 | |

| Teilvermögen UBS (CH) Institutional Fund | Anteil- klasse | Kommission b.p. p.a. | |
|---|--|-------------------------|----|
| – Equities Emerging Markets Global Screened Passive II ^{3,14} | I-A1 | 18 | |
| | I-A2 | 18 | |
| | I-A3 | 18 | |
| | I-B | 8.4 | |
| | I-X | 0 | |
| | U-X | 0 | |
| | I-X-dist | 0 | |
| | (CHF) I-A1 | 18 | |
| | (CHF) I-A2 | 18 | |
| | (CHF) I-A3 | 18 | |
| | (CHF) I-B | 8.4 | |
| | (CHF) I-X | 0 | |
| | (CHF) U-X | 0 | |
| Q | 24 | | |
| – Equities Emerging Markets Global Passive II ¹⁵ | I-A1 | 18 | |
| | I-A2 | 18 | |
| | I-A3 | 18 | |
| | I-B | 8.4 | |
| | I-X | 0 | |
| | U-X | 0 | |
| | I-X-dist | 0 | |
| | (CHF) I-A1 | 18 | |
| | (CHF) I-A2 | 18 | |
| | (CHF) I-A3 | 18 | |
| | (CHF) I-B | 8.4 | |
| | (CHF) I-X | 0 | |
| | (CHF) U-X | 0 | |
| Q | 24 | | |
| – Equities Emerging Markets Global Minimum Volatility II ¹⁶ | I-A1 | 22 | |
| | I-A2 | 22 | |
| | I-A3 | 22 | |
| | I-B | 8.4 | |
| | I-X | 0 | |
| | U-X | 0 | |
| | I-X-dist | 0 | |
| | Q | 24 | |
| | – Equities Europe Passive II ¹⁷ | I-A1 | 10 |
| | | I-A2 | 10 |
| I-A3 | | 10 | |
| I-B | | 5.5 | |
| I-X | | 0 | |
| U-X | | 0 | |
| I-X-dist | | 0 | |
| Q | | 22 | |
| – Equities Global ESG Leaders Passive II ¹⁸ | I-A1 | 14 | |
| | I-A2 | 14 | |
| | I-A3 | 14 | |
| | I-B | 5.5 | |
| | I-X | 0 | |
| | U-X | 0 | |
| | I-X-dist | 0 | |
| | Q | 20 | |
| – Equities Global ESG Leaders Passive (CHF hedged) II ¹⁹ | I-A1 | 17 | |
| | I-A2 | 17 | |
| | I-A3 | 17 | |
| | I-B | 5.5 | |
| | I-X | 0 | |
| | U-X | 0 | |
| | I-X-dist | 0 | |
| | Q | 20 | |
| – Equities Global Screened Passive II ^{4,20} | I-A1 | 14 | |
| | I-A2 | 14 | |
| | I-A3 | 14 | |
| | I-B | 5.5 | |
| | I-X | 0 | |
| | U-X | 0 | |
| | I-X-dist | 0 | |
| | Q | 20 | |
| – Equities Global Passive II ²¹ | I-A1 | 15 | |
| | I-A2 | 15 | |
| | I-A3 | 15 | |
| | I-B | 5.5 | |
| | I-X | 0 | |
| | U-X | 0 | |
| | I-X-dist | 0 | |
| | Q | 24 | |

³ ehemals: UBS (CH) Institutional Fund – Equities Emerging Markets Global ESG Screened Passive II

⁴ ehemals: UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Screened Passive II

| Teilvermögen UBS (CH) Institutional Fund | Anteil- klasse | Kommission b.p. p.a. | |
|---|--|-------------------------|----|
| – Equities Global Passive (CHF hedged) II ²² | I-A1 | 18 | |
| | I-A2 | 18 | |
| | I-A3 | 18 | |
| | I-B | 5.5 | |
| | I-X | 0 | |
| | U-X | 0 | |
| | I-X-dist | 0 | |
| | Q | 24 | |
| | – Equities Global (ex Switzerland) Opportunity | I-A1 | 85 |
| | | I-A2 | 80 |
| I-A3 | | 70 | |
| I-B | | 5.5 | |
| I-X | | 0 | |
| U-X | | 0 | |
| I-X-dist | | 0 | |
| Q | | 94 | |
| – 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 | |
| | I-X-dist | 0 | |
| | Q | 25 | |
| – Equities Global (ex Switzerland) Sustainable | I-A1 | 72 | |
| | I-A2 | 68 | |
| | I-A3 | 60 | |
| | I-B | 5.5 | |
| | I-X | 0 | |
| | U-X | 0 | |
| | I-X-dist | 0 | |
| | Q | 80 | |
| | – Equities Israel Passive II ²³ | I-A1 | 22 |
| | | I-A2 | 22 |
| I-A3 | | 22 | |
| I-B | | 5.5 | |
| I-X | | 0 | |
| U-X | | 0 | |
| I-X-dist | | 0 | |
| Q | | 22 | |
| – Equities Japan Passive II ²⁴ | I-A1 | 12 | |
| | I-A2 | 12 | |
| | I-A3 | 12 | |
| | I-B | 5.5 | |
| | I-X | 0 | |
| | U-X | 0 | |
| | I-X-dist | 0 | |
| | Q | 22 | |
| – Equities Switzerland Passive Large Capped II ²⁵ | I-A1 | 19 | |
| | I-A2 | 19 | |
| | I-A3 | 19 | |
| | I-B | 4.5 | |
| | I-X | 0 | |
| | U-X | 0 | |
| | I-X-dist | 0 | |
| | Q | 17 | |
| – Equities Switzerland Passive All II ²⁶ | I-A1 | 10 | |
| | I-A2 | 10 | |
| | I-A3 | 10 | |
| | I-B | 4.5 | |
| | I-X | 0 | |
| | U-X | 0 | |
| | I-X-dist | 0 | |
| | Q | 17 | |
| – Equities Switzerland Passive Large II | I-A1 | 17 | |
| | I-A2 | 17 | |
| | I-A3 | 15 | |
| | I-B | 4 | |
| | I-X | 0 | |
| | U-X | 0 | |
| | I-X-dist | 0 | |
| | Q | 17 | |
| – Equities Switzerland Small & Mid Cap Passive II ²⁷ | I-A1 | 15 | |
| | I-A2 | 15 | |
| | I-A3 | 15 | |
| | I-B | 4.5 | |
| | I-X | 0 | |
| | U-X | 0 | |
| | I-X-dist | 0 | |
| | Q | 17 | |

| Teilvermögen UBS (CH) Institutional Fund | Anteil- klasse | Kommission b.p. p.a. |
|---|-------------------|-------------------------|
| – Equities UK Passive II ²⁸ | I-A1 | 20 |
| | I-A2 | 20 |
| | I-A3 | 20 |
| | I-B | 5.5 |
| | I-X | 0 |
| | (GBP) I-X | 0 |
| | U-X | 0 |
| | I-X-dist | 0 |
| Q | 22 | |
| – Equities USA Passive II ²⁹ | I-A1 | 15 |
| | I-A2 | 15 |
| | I-A3 | 15 |
| | I-B | 5.5 |
| | I-X | 0 |
| | U-X | 0 |
| | I-X-dist | 0 |
| | Q | 22 |
| – Equities Pacific (ex Japan) Passive II ³⁰ | I-A1 | 14 |
| | I-A2 | 14 |
| | I-A3 | 14 |
| | I-B | 5.5 |
| | I-X | 0 |
| | U-X | 0 |
| | I-X-dist | 0 |
| | Q | 22 |
| – Global Aggregate Bonds Passive II ³¹ | I-A1 | 9 |
| | I-A2 | 9 |
| | I-A3 | 9 |
| | I-B | 4.5 |
| | I-X | 0 |
| | U-X | 0 |
| | I-X-dist | 0 |
| | Q | 30 |
| – Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II ³² | I-A1 | 12 |
| | I-A2 | 12 |
| | I-A3 | 12 |
| | I-B | 4.5 |
| | I-X | 0 |
| | U-X | 0 |
| | I-X-dist | 0 |
| | Q | 30 |
| – Global Allocation (USD) | I-A1 | 90.5 |
| | I-A2 | 82 |
| | I-A3 | 74 |
| | I-B | 5.5 |
| | I-X | 0 |
| | U-X | 0 |
| | I-X-dist | 0 |
| | Q | 100 |
| – Global Bonds 1 | I-A1 | 45 |
| | I-A2 | 38 |
| | I-A3 | 32 |
| | I-B | 5.5 |
| | I-X | 0 |
| | U-X | 0 |
| | I-X-dist | 0 |
| | Q | 50 |
| – Global Bonds 4 | I-A1 | 45 |
| | I-A2 | 41 |
| | I-A3 | 37 |
| | I-B | 5.5 |
| | I-X | 0 |
| | U-X | 0 |
| | I-X-dist | 0 |
| | Q | 50 |
| – Global Bonds Fiscal Strength Passive (CHF hedged) ³³ | I-A1 | 12 |
| | I-A2 | 12 |
| | I-A3 | 12 |
| | I-B | 4.5 |
| | I-X | 0 |
| | U-X | 0 |
| | I-X-dist | 0 |
| | Q | 22 |
| – Global Bonds Passive (CHF hedged) II ³⁴ | I-A1 | 12 |
| | I-A2 | 12 |
| | I-A3 | 12 |
| | I-B | 4.5 |
| | I-X | 0 |
| | U-X | 0 |
| | I-X-dist | 0 |
| | Q | 22 |

| Teilvermögen UBS (CH) Institutional Fund | Anteil- klasse | Kommission b.p. p.a. |
|---|-------------------|-------------------------|
| – Global Bonds Sustainable | I-A1 | 38 |
| | I-A2 | 30 |
| | I-A3 | 23 |
| | I-B | 5.5 |
| | I-X | 0 |
| | U-X | 0 |
| | I-X-dist | 0 |
| | Q | 42 |
| – Global Corporate Bonds (CHF hedged) II | I-A1 | 55 |
| | I-A2 | 51 |
| | I-A3 | 44 |
| | I-B | 6.5 |
| – Global Corporate Bonds (CHF hedged) II | I-X | 0 |
| | U-X | 0 |
| | I-X-dist | 0 |
| | Q | 61 |
| – Global Corporate Bonds Passive (CHF hedged) II ³⁵ | I-A1 | 20 |
| | I-A2 | 20 |
| | I-A3 | 20 |
| | I-B | 4.5 |
| | I-X | 0 |
| | U-X | 0 |
| | I-X-dist | 0 |
| | Q | 33 |
| – Global Real Estate Securities Passive (CHF hedged) II ³⁶ | I-A1 | 24 |
| | I-A2 | 24 |
| | I-A3 | 24 |
| | I-B | 5.5 |
| | I-X | 0 |
| | U-X | 0 |
| | I-X-dist | 0 |
| | Q | 24 |
| – 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 |
| | I-X-dist | 0 |
| | Q | 73 |
| – Swiss Real Estate Selection II | I-A1 | 40 |
| | I-A2 | 32 |
| | I-A3 | 26 |
| | I-B | 5.5 |
| | I-X | 0 |
| | U-X | 0 |
| | I-X-dist | 0 |
| | Q | 44 |

⁵ Die Verwaltungskommissionen reduzierten sich per 19. August 2024 für die Klasse I-A1 von 21 b.p. p.a. auf 12 b.p. p.a., die Klasse I-A2 von 21 b.p. p.a. auf 12 b.p. p.a., die Klasse I-A3 von 16 b.p. p.a. auf 12 b.p. p.a. in der Berichtsperiode.

⁶ Die Verwaltungskommissionen reduzierten sich per 19. August 2024 für die Klasse I-A1 von 16 b.p. p.a. auf 14 b.p. p.a., die Klasse I-A2 von 16 b.p. p.a. auf 14 b.p. p.a. in der Berichtsperiode.

⁷ Die Verwaltungskommissionen reduzierten sich per 19. August 2024 für die Klasse I-A1 von 21 b.p. p.a. auf 12 b.p. p.a., die Klasse I-A2 von 21 b.p. p.a. auf 12 b.p. p.a., die Klasse I-A3 von 16 b.p. p.a. auf 12 b.p. p.a. in der Berichtsperiode.

⁸ Die Verwaltungskommissionen reduzierten sich per 19. August 2024 für die Klasse I-A1 von 16 b.p. p.a. auf 14 b.p. p.a., die Klasse I-A2 von 16 b.p. p.a. auf 14 b.p. p.a. in der Berichtsperiode.

⁹ Die Verwaltungskommissionen reduzierten sich per 19. August 2024 für die Klasse I-A1 von 22 b.p. p.a. auf 10 b.p. p.a., die Klasse I-A2 von 22 b.p. p.a. auf 10 b.p. p.a., die Klasse I-A3 von 16 b.p. p.a. auf 10 b.p. p.a. in der Berichtsperiode.

¹⁰ Die Verwaltungskommissionen reduzierten sich per 19. August 2024 für die Klasse I-A1 von 35 b.p. p.a. auf 32 b.p. p.a., die Klasse I-A2 von 35 b.p. p.a. auf 32 b.p. p.a., die Klasse I-A3 von 33 b.p. p.a. auf 32 b.p. p.a. in der Berichtsperiode.

Die Verwaltungskommission erhöhte sich per 19. August 2024 für die Klasse I-B von 5.25 b.p. p.a. auf 5.5 b.p. p.a. in der Berichtsperiode.

¹¹ Die Verwaltungskommissionen reduzierten sich per 19. August 2024 für die Klasse I-A1 von 24 b.p. p.a. auf 21 b.p. p.a., die Klasse I-A2 von 24 b.p. p.a. auf 21 b.p. p.a., die Klasse I-A3 von 23 b.p. p.a. auf 21 b.p. p.a., die Klasse I-B von 14 b.p. p.a. auf 8.4 b.p. p.a. in der Berichtsperiode.

- ¹² Die Verwaltungskommissionen reduzierten sich per 19. August 2024 für die Klasse (CHF) I-A1 von 24 b.p. p.a. auf 21 b.p. p.a., die Klasse (CHF) I-A2 von 24 b.p. p.a. auf 21 b.p. p.a., die Klasse (CHF) I-A3 von 23 b.p. p.a. auf 21 b.p. p.a., die Klasse (CHF) I-B von 14 b.p. p.a. auf 8.4 b.p. p.a. in der Berichtsperiode.
- ¹³ Die Verwaltungskommissionen reduzierten sich per 19. August 2024 für die Klasse I-A1 von 24 b.p. p.a. auf 18 b.p. p.a., die Klasse I-A2 von 24 b.p. p.a. auf 18 b.p. p.a., die Klasse I-A3 von 23 b.p. p.a. auf 18 b.p. p.a., die Klasse (CHF) I-A1 von 24 b.p. p.a. auf 18 b.p. p.a., die Klasse (CHF) I-A2 von 24 b.p. p.a. auf 18 b.p. p.a., die Klasse (CHF) I-A3 von 23 b.p. p.a. auf 18 b.p. p.a. in der Berichtsperiode.
Die Verwaltungskommission erhöhte sich für die Klasse I-B von 7 b.p. p.a. auf 8.4 b.p. p.a., die Klasse (CHF) I-B von 7 b.p. p.a. auf 8.4 b.p. p.a. in der Berichtsperiode.
- ¹⁴ Die Verwaltungskommissionen reduzierten sich per 19. August 2024 für die Klasse I-A1 von 24 b.p. p.a. auf 18 b.p. p.a., die Klasse I-A2 von 24 b.p. p.a. auf 18 b.p. p.a., die Klasse I-A3 von 23 b.p. p.a. auf 18 b.p. p.a., die Klasse (CHF) I-A1 von 24 b.p. p.a. auf 18 b.p. p.a., die Klasse (CHF) I-A2 von 24 b.p. p.a. auf 18 b.p. p.a., die Klasse (CHF) I-A3 von 23 b.p. p.a. auf 18 b.p. p.a. in der Berichtsperiode.
Die Verwaltungskommission erhöhte sich per 19. August 2024 für die Klasse I-B von 7 b.p. p.a. auf 8.4 b.p. p.a., die Klasse (CHF) I-B von 7 b.p. p.a. auf 8.4 b.p. p.a. in der Berichtsperiode.
- ¹⁵ Die Verwaltungskommissionen reduzierten sich per 19. August 2024 für die Klasse I-A1 von 24 b.p. p.a. auf 18 b.p. p.a., die Klasse I-A2 von 24 b.p. p.a. auf 18 b.p. p.a., die Klasse I-A3 von 23 b.p. p.a. auf 18 b.p. p.a., die Klasse (CHF) I-A1 von 24 b.p. p.a. auf 18 b.p. p.a., die Klasse (CHF) I-A2 von 24 b.p. p.a. auf 18 b.p. p.a., die Klasse (CHF) I-A3 von 23 b.p. p.a. auf 18 b.p. p.a. in der Berichtsperiode.
Die Verwaltungskommission erhöhte sich per 19. August 2024 für die Klasse I-B von 14 b.p. p.a. auf 8.4 b.p. p.a., die Klasse (CHF) I-B von 14 b.p. p.a. auf 8.4 b.p. p.a. in der Berichtsperiode.
- ¹⁶ Die Verwaltungskommissionen reduzierten sich per 19. August 2024 für die Klasse I-A1 von 24 b.p. p.a. auf 22 b.p. p.a., die Klasse I-A2 von 24 b.p. p.a. auf 22 b.p. p.a., die Klasse I-A3 von 23 b.p. p.a. auf 22 b.p. p.a. in der Berichtsperiode.
Die Verwaltungskommission erhöhte sich per 19. August 2024 für die Klasse I-B von 14 b.p. p.a. auf 8.4 b.p. p.a. in der Berichtsperiode.
- ¹⁷ Die Verwaltungskommissionen reduzierten sich per 19. August 2024 für die Klasse I-A1 von 22 b.p. p.a. auf 10 b.p. p.a., die Klasse I-A2 von 22 b.p. p.a. auf 10 b.p. p.a., die Klasse I-A3 von 20 b.p. p.a. auf 10 b.p. p.a. in der Berichtsperiode.
Die Verwaltungskommission erhöhte sich per 19. August 2024 für die Klasse I-B von 5.25 b.p. p.a. auf 5.5 b.p. p.a. in der Berichtsperiode.
- ¹⁸ Die Verwaltungskommissionen reduzierten sich per 19. August 2024 für die Klasse I-A1 von 20 b.p. p.a. auf 14 b.p. p.a., die Klasse I-A2 von 20 b.p. p.a. auf 14 b.p. p.a., die Klasse I-A3 von 17 b.p. p.a. auf 14 b.p. p.a. in der Berichtsperiode.
- ¹⁹ Die Verwaltungskommissionen reduzierten sich per 19. August 2024 für die Klasse I-A1 von 20 b.p. p.a. auf 17 b.p. p.a., die Klasse I-A2 von 20 b.p. p.a. auf 17 b.p. p.a. in der Berichtsperiode.
- ²⁰ Die Verwaltungskommissionen reduzierten sich per 19. August 2024 für die Klasse I-A1 von 20 b.p. p.a. auf 14 b.p. p.a., die Klasse I-A2 von 20 b.p. p.a. auf 14 b.p. p.a., die Klasse I-A3 von 17 b.p. p.a. auf 14 b.p. p.a. in der Berichtsperiode.
- ²¹ Die Verwaltungskommissionen reduzierten sich per 19. August 2024 für die Klasse I-A1 von 24 b.p. p.a. auf 15 b.p. p.a., die Klasse I-A2 von 24 b.p. p.a. auf 15 b.p. p.a., die Klasse I-A3 von 17 b.p. p.a. auf 15 b.p. p.a. in der Berichtsperiode.
- ²² Die Verwaltungskommissionen reduzierten sich per 19. August 2024 für die Klasse I-A1 von 24 b.p. p.a. auf 18 b.p. p.a., die Klasse I-A2 von 24 b.p. p.a. auf 18 b.p. p.a., die Klasse I-A3 von 17 b.p. p.a. auf 18 b.p. p.a. in der Berichtsperiode.
- ²³ Die Verwaltungskommissionen reduzierten sich per 19. August 2024 für die Klasse I-A3 von 18 b.p. p.a. auf 22 b.p. p.a. und für die Klasse I-B von 5.25 b.p. p.a. auf 5.5 b.p. p.a. in der Berichtsperiode.
- ²⁴ Die Verwaltungskommissionen reduzierten sich per 19. August 2024 für die Klasse I-A1 von 22 b.p. p.a. auf 12 b.p. p.a., die Klasse I-A2 von 22 b.p. p.a. auf 12 b.p. p.a., die Klasse I-A3 von 19 b.p. p.a. auf 12 b.p. p.a. in der Berichtsperiode.
Die Verwaltungskommission erhöhte sich für die Klasse I-B von 5.25 b.p. p.a. auf 5.5 b.p. p.a. in der Berichtsperiode.
- ²⁵ Die Verwaltungskommissionen reduzierten sich per 19. August 2024 für die Klasse I-A1 von 17 b.p. p.a. auf 19 b.p. p.a., die Klasse I-A2 von 17 b.p. p.a. auf 19 b.p. p.a. und für die Klasse I-A3 von 15 b.p. p.a. auf 19 b.p. p.a. in der Berichtsperiode.
- ²⁶ Die Verwaltungskommissionen reduzierten sich per 19. August 2024 für die Klasse I-A1 von 17 b.p. p.a. auf 10 b.p. p.a., die Klasse I-A2 von 17 b.p. p.a. auf 10 b.p. p.a., die Klasse I-A3 von 15 b.p. p.a. auf 10 b.p. p.a. in der Berichtsperiode.
- ²⁷ Die Verwaltungskommissionen reduzierten sich per 19. August 2024 für die Klasse I-A1 von 17 b.p. p.a. auf 15 b.p. p.a., die Klasse I-A2 von 17 b.p. p.a. auf 15 b.p. p.a. in der Berichtsperiode.
- ²⁸ Die Verwaltungskommissionen reduzierten sich per 19. August 2024 für die Klasse I-A1 von 22 b.p. p.a. auf 20 b.p. p.a., die Klasse I-A2 von 22 b.p. p.a. auf 20 b.p. p.a., in der Berichtsperiode.
Die Verwaltungskommission erhöhte sich per 19. August 2024 für die Klasse I-A3 von 17 b.p. p.a. auf 20 b.p. p.a. in der Berichtsperiode.
- ²⁹ Die Verwaltungskommissionen reduzierten sich per 19. August 2024 für die Klasse I-A1 von 22 b.p. p.a. auf 15 b.p. p.a., die Klasse I-A2 von 22 b.p. p.a. auf 15 b.p. p.a., die Klasse I-A3 von 17 b.p. p.a. auf 15 b.p. p.a. in der Berichtsperiode.
- ³⁰ Die Verwaltungskommissionen reduzierten sich per 19. August 2024 für die Klasse I-A1 von 22 b.p. p.a. auf 14 b.p. p.a., die Klasse I-A2 von 22 b.p. p.a. auf 14 b.p. p.a., die Klasse I-A3 von 18 b.p. p.a. auf 14 b.p. p.a. in der Berichtsperiode.
- ³¹ Die Verwaltungskommissionen reduzierten sich per 19. August 2024 für die Klasse I-A1 von 30 b.p. p.a. auf 9 b.p. p.a., die Klasse I-A2 von 30 b.p. p.a. auf 9 b.p. p.a., die Klasse I-A3 von 20 b.p. p.a. auf 9 b.p. p.a. in der Berichtsperiode.
- ³² Die Verwaltungskommissionen reduzierten sich per 19. August 2024 für die Klasse I-A1 von 30 b.p. p.a. auf 12 b.p. p.a., die Klasse I-A2 von 30 b.p. p.a. auf 12 b.p. p.a., die Klasse I-A3 von 20 b.p. p.a. auf 12 b.p. p.a. in der Berichtsperiode.
- ³³ Die Verwaltungskommissionen reduzierten sich per 19. August 2024 für die Klasse I-A1 von 22 b.p. p.a. auf 12 b.p. p.a., die Klasse I-A2 von 22 b.p. p.a. auf 12 b.p. p.a., die Klasse I-A3 von 16 b.p. p.a. auf 12 b.p. p.a. in der Berichtsperiode.
- ³⁴ Die Verwaltungskommissionen reduzierten sich per 19. August 2024 für die Klasse I-A1 von 22 b.p. p.a. auf 12 b.p. p.a., die Klasse I-A2 von 22 b.p. p.a. auf 12 b.p. p.a., die Klasse I-A3 von 16 b.p. p.a. auf 12 b.p. p.a. in der Berichtsperiode.
- ³⁵ Die Verwaltungskommissionen reduzierten sich per 19. August 2024 für die Klasse I-A1 von 33 b.p. p.a. auf 20 b.p. p.a., die Klasse I-A2 von 33 b.p. p.a. auf 20 b.p. p.a., die Klasse I-A3 von 25 b.p. p.a. auf 20 b.p. p.a. in der Berichtsperiode.
- ³⁶ Die Verwaltungskommissionen reduzierten sich per 19. August 2024 für die Klasse I-A3 von 17 b.p. p.a. auf 24 b.p. p.a. in der Berichtsperiode.

Maximal pauschale Verwaltungskommission gemäss Fondsvertrag p.a.:

- a) Anteilsklassen «I-A1», «I-A2» und «I-A3»
Für diese Anteilsklassen gilt eine Kommission von maximal 1.300% p.a.
- b) Anteilsklasse «I-B»
Für diese Anteilsklasse 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 die Vertriebstätigkeit in Bezug auf die Teilvermögen über eine von UBS mit dem Anleger individuell ausgehandelte schriftliche Vereinbarung entschädigt.
- c) Anteilsklasse «I-X» 0.000%p.a.
Die durch den Anleger zu tragenden Kosten im Zusammenhang mit den für die Anteilsklasse «I-X» zu erbringenden Leistungen werden über eine von UBS mit dem Anleger individuell ausgehandelte schriftliche Vereinbarung entschädigt (vgl. § 6 Ziff. 4).
- d) Anteilsklasse «I-X-dist» 0.000%p.a.
Die durch den Anleger zu tragenden Kosten im Zusammenhang mit den für die Anteilsklasse «I-X» zu erbringenden Leistungen werden über eine von UBS mit dem Anleger individuell ausgehandelte schriftliche Vereinbarung entschädigt (vgl. § 6 Ziff. 4).

e) Anteilsklasse «U-X» 0.000%p.a.
Die durch den Anleger zu tragenden Kosten im Zusammenhang mit den für die Anteilsklasse «U-X» zu erbringenden Leistungen werden über eine von UBS mit dem Anleger individuell ausgehandelte schriftliche Vereinbarung entschädigt (vgl. § 6 Ziff. 4).

f) Anteilsklasse «Q»
Für die Anteilsklasse gilt eine Kommission von maximal 1.300% p.a.

Sofern die existierenden Anteilsklassen 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-e.

Sofern die existierenden Anteilsklassen 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-e.

Über die bei den Anteilsklassen 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) Kosten für den An- und Verkauf der Anlagen, namentlich marktübliche Courtagen, Kommissionen, Steuern und Abgaben. 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, Liquidationen, Fusionen oder Vereinigung des Umbrella-Fonds bzw. der jeweiligen Teilvermögen;
- c) Jahresgebühr der Aufsichtsbehörde;
- d) Honorare der Prüfgesellschaft für die jährliche Revision sowie für Bescheinigungen im Rahmen der Gründungen, Änderungen, Liquidationen, Fusionen oder Vereinigungen des Umbrella-Fonds bzw. der jeweiligen Teilvermögen;
- e) Honorare für Rechts- und Steuerberater im Zusammenhang mit der Gründung, Änderungen, Liquidationen, Fusionen 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 Kosten nach Ziff. 2 Bst. a werden direkt dem Einstandswert zugeschlagen bzw. dem Verkaufswert abgezogen.

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-DISTRIBUTIVE | 1.00% |
| BONHOTE - IMMOBILIER | 0.75% |
| COMUNUS SICAV-CAPITALISATION-CHF | 2.20% |
| CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND GREEN PROPRETY | 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 LOGISTICSPLUS-CHF-DIST | 1.00% |
| CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND SIAT | 0.70% |
| CRONOS IMMO FUND-UNITS | 1.00% |
| DOMINICE SWISS PROPERTY FUND-DIST-CHF | 1.20% |
| EDMOND DE ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV-SHS-A CHF | 0.77% |
| FIR FONDS IMMOBILIER ROMAND | 1.00% |
| GOOD BUILDINGS SWISS REAL ESTATE FUND-ANTEILE | 0.60% |
| HELVETIA CH SWISS PROPERTY FUND UNITS-DISTRIBUTIVE-CHF | 1.00% |
| HELVETICA SWISS COMMERCIAL-DIST | 1.00% |
| HELVETICA SWISS LIVING-DIST-CHF | 1.00% |
| HELVETICA SWISS OPPORTUNITY FUND-CHF-DISTRIBUTIVE | 1.00% |
| IMMO HELVETIC | 0.25% |
| IMMOFONDS SCHWEIZ.IMMOBILIEN-ANLAGEFONDS | 0.90% |
| IMMOFONDS SUBURBAN-UNITS | 0.90% |
| LA FONCIERE FONDS SUISSE DE PLACEMENTS IMMOBILIERS | 0.50% |
| PATRIMONIUM REAL ESTATE FDS - PATRIMONIUM SWISS REAL ESTATE | 1.05% |
| PROCIMMO RESIDENTIAL LEMANIC FUND- UNITS | 1.20% |
| PROCIMMO SWISS COMMERCIAL FUND | 1.50% |
| PURE SWISS OPPORTUNITY REF-UNITS | 1.00% |
| REALSTONE SWISS PROPERTY | 1.00% |
| ROTH RE SWISS-A | 0.77% |
| SCHRODER IMMOPLUS | 1.00% |
| SF COMMERCIAL PROPERTIES FUND-DISTRIBUTIVE | 1.00% |
| SF RETAIL PROPERTIES FUND-ANTEILE | 1.00% |
| SF SUSTAINABLE PROPERTY FUND | 1.00% |
| SOLVALOR 61 FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER | 1.00% |
| SUISSE ROMANDE PROPERTY FUND-DISTRIBUTIVE | 1.00% |
| SUSTAINABLE REAL ESTATE SWITZERLAND-AKTIEN | 0.80% |
| SWISS CENTRAL CITY REAL ESTATE FUND-CHF | 1.50% |
| SWISS LIFE REF (CH) SWISS PROPERTIES-ANTEILE | 1.00% |
| SWISS PRIME SITE SOLUTIONS INVESTMENT FUND SPSS IF COM-CHF | 1.00% |
| SWISSCANTO (CH) REAL ESTATE FD SWISS COMM-FA CHF-ANTEILE | 0.80% |
| SWISSCANTO (CH) REAL ESTATE FUND IFCA | 0.60% |

Zielfonds

| | |
|---|-------|
| SWISSINVEST REAL ESTATE FUND | 0.70% |
| UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND – EQUITIES CANADA 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) INVESTMENT FUND – GBP 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 – RESIDENTIA-UNITS CLASS -CHF- | 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» | 1.00% |
| UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC – O'CONNOR CHINA LONG/SHORT ALPHA STRATEGIES UCITS (USD) U-B-PF-ACC | 2.00% |
| UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC – UBS (IRL) INVESTOR SELECTION – GLOBAL EQUITY LONG SHORT FUND (EUR) U-B-ACC | 2.00% |
| UBS (LUX) BOND FUND – EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC | 0.00% |
| UBS (LUX) BOND SICAV – ASIAN HIGH YIELD (USD) U-X-ACC | 0.00% |
| UBS (LUX) BOND SICAV – GLOBAL CORPORATES (USD) U-X-DIST | 0.00% |
| UBS (LUX) BOND SICAV – USD CORPORATES U-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 – EUROPEAN OPPORTUNITY (EUR) U-X-ACC | 0.00% |
| UBS (LUX) EQUITY FUND – JAPAN SUSTAINABLE (JPY) 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 U-X-ACC | 0.00% |
| UBS (LUX) INSTITUTIONAL FUND – EMERGING MARKETS EQUITY I-X-ACC | 0.00% |
| UBS (LUX) INSTITUTIONAL FUND – EQUITIES EUROPE (EX UK EX SWITZERLAND) PASSIVE II I-X-ACC | 0.00% |
| UBS (LUX) INSTITUTIONAL FUND – EQUITIES EUROPE (EX UK EX SWITZERLAND) PASSIVE II U-X-ACC | 0.00% |
| UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV – EUROPEAN EQUITY VALUE OPPORTUNITY (EUR) U-X-ACC | 0.00% |
| UBS (LUX) MONEY MARKET FUND – USD U-X-ACC | 0.00% |
| VON GRAFFENRIED IMMOBILIEN SICAV – GR IMMOBILIEN SCHWEIZ | 1.00% |
| WISDOMTREE JAPAN EQUITY UCITS ETF – USD HEDGED ACC | 0.48% |
| X-TRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF-1C-USD-ACC | 0.10% |
| ZURICH INV AG-ZIF IMMOBILIEN DIREKT SCHWEIZ-REGISTERED UNITS | 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: 31.10.2024 | UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Ausland II ¹ | UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Ausland Medium Term | UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Inland II ² | 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 | - | - | - | - | - |
| Bank of America | - | - | - | - | - |
| Barclays Bank PLC | - | - | - | - | - |
| Basler Kantonalbank | -177 874.80 | - | - | - | - |
| Canadian Imperial Bank | - | - | - | - | - |
| Citibank | - | - | - | - | - |
| Constellation Software | - | - | - | - | - |
| Fincantieri SpA | - | - | - | - | - |
| Goldman Sachs | - | - | - | - | - |
| HSBC Bank PLC | - | - | - | - | - |
| JP Morgan | - | - | - | - | - |
| LCH Group Holdings | - | - | 1 833.30 | - | - |
| Magellan Financial | - | - | - | - | - |
| Morgan Stanley | - | - | - | - | - |
| Standard Chartered Bank | - | - | - | - | - |
| State Street Bank | - | - | - | - | - |
| UBS AG | 191 882.65 | -50 381.80 | -381 701.60 | -90 515.80 | 287 995.95 |
| Webuild SpA | - | - | - | - | - |
| Westpac Banking Corp | - | - | - | - | - |
| Zuercher Kantonalbank | - | - | - | -119 538.30 | - |
| Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten: | | | | | |
| – Anleihen | - | - | - | - | - |
| – Aktien | - | - | - | - | - |
| – Barmittel | - | - | - | - | - |
| – Anlagefonds | - | - | - | - | - |
| – Geldmarktanlagen | - | - | - | - | - |
| – Übrige Sicherheiten | - | - | - | - | - |
| Total entgegengenommenen Sicherheiten | - | - | - | - | - |

| Stichtag: 31.10.2024 | UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive II | UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive (CHF hedged) II | UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global Screened Passive II ³ | UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global Passive (CHF hedged) II |
|--|--|--|--|---|
| Währung: | CHF | CHF | CHF | CHF |
| Gegenparteien und Kurswert der OTC Derivate | | | | |
| Abengoa SA | - | - | - | - |
| Bank of America | - | - | - | - |
| Barclays Bank PLC | - | - | - | - |
| Basler Kantonalbank | - | - | - | - |
| Canadian Imperial Bank | - | - | - | - |
| Citibank | - | - | - | - |
| Fincantieri SpA | - | - | - | - |
| Goldman Sachs | - | - | - | - |
| HSBC Bank PLC | - | - | - | - |
| JP Morgan | - | - | - | - |
| LCH Group Holdings | - | - | - | - |
| Magellan Financial | - | - | - | - |
| Morgan Stanley | - | - | - | - |
| Standard Chartered Bank | - | - | - | - |
| State Street Bank | - | - | - | - |
| UBS AG | -48.28 | -14 291 786.14 | -4 392.45 | -10 963 635.06 |
| Webuild SpA | - | - | - | - |
| Westpac Banking Corp | - | - | - | - |
| Zuercher Kantonalbank | - | - | - | - |
| Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten: | | | | |
| – Anleihen | - | - | - | - |
| – Aktien | - | - | - | - |
| – Barmittel | - | - | - | - |
| – Anlagefonds | - | - | - | - |
| – Geldmarktanlagen | - | - | - | - |
| – Übrige Sicherheiten | - | - | - | - |
| Total entgegengenommenen Sicherheiten | - | - | - | - |

³ ehemals: UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Screened Passive II

| Stichtag: 31.10.2024 | UBS (CH) Institutional Fund – Equities Japan Passive II | UBS (CH) Institutional Fund – Equities Pacific (ex Japan) Passive II | UBS (CH) Institutional Fund – Global Aggregate Bonds Passive II | UBS (CH) Institutional Fund – Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II |
|--|--|--|---|---|
| Währung: | CHF | CHF | CHF | CHF |
| Gegenparteien und Kurswert der OTC Derivate | | | | |
| Abengoa SA | - | - | - | - |
| Bank of America | - | - | 1 447 871.50 | - |
| Barclays Bank PLC | - | - | - | 437 060.45 |
| Basler Kantonalbank | - | - | - | - |
| Canadian Imperial Bank | - | - | - | - |
| Citibank | - | - | - | -38 764.35 |
| Constellation Software | - | - | - | - |
| Fincantieri SpA | - | - | - | - |
| Goldman Sachs | - | - | 98 106.79 | 9 571.67 |
| HSBC Bank PLC | - | - | 62 396.38 | 584 065.83 |
| JP Morgan | - | - | - | 40 764.48 |
| LCH Group Holdings | - | - | - | - |
| Magellan Financial | - | - | - | - |
| Morgan Stanley | - | - | - | - |
| Standard Chartered Bank | - | - | 123 011.92 | - |
| State Street Bank | - | - | -534 139.19 | 1 441 764.87 |
| UBS AG | 3.37 | 2 805.06 | -465 661.19 | -27 452 518.78 |
| Webuild SpA | - | - | - | - |
| Westpac Banking Corp | - | - | - | 242 761.74 |
| Zuercher Kantonalbank | - | - | - | - |
| Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten: | | | | |
| – Anleihen | - | - | - | - |
| – Aktien | - | - | - | - |
| – Barmittel | - | - | - | 2 250 000.00 |
| – Anlagefonds | - | - | - | - |
| – Geldmarktanlagen | - | - | - | - |
| – Übrige Sicherheiten | - | - | - | - |
| Total entgegengenommenen Sicherheiten | - | - | - | 2 250 000.00 |

¹ ehemals: UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Ausland

² ehemals: UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Inland

| Stichtag: 31.10.2024 | UBS (CH) Institutional Fund – Global Allocation (USD) | UBS (CH) Institutional Fund – Global Bonds 1 | UBS (CH) Institutional Fund – Global Bonds 4 | UBS (CH) Institutional Fund – Global Bonds Fiscal Strength Passive (CHF hedged) | UBS (CH) Institutional Fund – Global Bonds Passive (CHF hedged) II |
|--|---|--|--|---|--|
| Währung: | USD | CHF | CHF | CHF | CHF |
| Gegenparteien und Kurswert der OTC Derivate | | | | | |
| Abengoa SA | - | - | - | - | - |
| Bank of America | - | - | 38 491.88 | - | - |
| Barclays Bank PLC | - | 6 932.02 | - | - | -169 897.37 |
| Basler Kantonalbank | - | - | - | - | - |
| Canadian Imperial Bank | - | 11 283.33 | - | - | - |
| Citibank | - | - | - | - | - |
| Constellation Software | - | - | - | - | - |
| Fincantieri SpA | - | - | - | - | - |
| Goldman Sachs | - | - | - | - | 10 628.96 |
| HSBC Bank PLC | - | - | -8 993.47 | -239 279.23 | -2 731 018.13 |
| JP Morgan | - | - | - | - | 18 753.81 |
| LCH Group Holdings | - | - | - | - | - |
| Magellan Financial | - | - | - | - | - |
| Morgan Stanley | - | - | 5 007.21 | - | -240 676.89 |
| Standard Chartered Bank | - | - | - | - | - |
| State Street Bank | - | 190 651.53 | -3 145 120.15 | - | 707 568.17 |
| UBS AG | -48 739.70 | -179 063.87 | 395 135.60 | 715 990.15 | -9 979 150.76 |
| Webuild SpA | - | - | - | - | - |
| Westpac Banking Corp | - | -95 925.77 | 399 547.52 | - | 209 944.13 |
| Zuercher Kantonalbank | - | - | - | - | - |
| Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten: | | | | | |
| - Anleihen | - | - | - | - | - |
| - Aktien | - | - | - | - | - |
| - Barmittel | - | - | 520 000.00 | - | - |
| - Anlagefonds | - | - | - | - | - |
| - Geldmarktanlagen | - | - | - | - | - |
| - Übrige Sicherheiten | - | - | - | - | - |
| Total entgegengenommenen Sicherheiten | - | - | 520 000.00 | - | - |

| Stichtag: 31.10.2024 | UBS (CH) Institutional Fund – Global Bonds Sustainable | 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 |
| Gegenparteien und Kurswert der OTC Derivate | | | | |
| Abengoa SA | - | - | - | - |
| Bank of America | - | - | - | - |
| Barclays Bank PLC | - | - | - | - |
| Basler Kantonalbank | - | - | - | - |
| Canadian Imperial Bank | - | - | - | - |
| Citibank | - | - | - | - |
| Constellation Software | - | - | - | - |
| Fincantieri SpA | - | - | - | - |
| Goldman Sachs | - | - | - | - |
| HSBC Bank PLC | - | - | - | - |
| JP Morgan | - | - | - | - |
| LCH Group Holdings | - | - | - | - |
| Magellan Financial | - | - | - | - |
| Morgan Stanley | - | - | - | - |
| Standard Chartered Bank | - | - | - | - |
| State Street Bank | - | - | - | - |
| UBS AG | -4 101 723.33 | -1 107 590.19 | -35 414 085.21 | -7 355 204.55 |
| Webuild SpA | - | - | - | - |
| Westpac Banking Corp | - | - | - | - |
| Zuercher Kantonalbank | - | - | - | - |
| Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten: | | | | |
| – Anleihen | - | - | - | - |
| – Aktien | - | - | - | - |
| – Barmittel | - | - | - | - |
| – Anlagefonds | - | - | - | - |
| – Geldmarktanlagen | - | - | - | - |
| – Übrige Sicherheiten | - | - | - | - |
| Total entgegengenommenen Sicherheiten | - | - | - | - |

Folgende Teilvermögen dürfen kein Securities Lending tätigen

UBS (CH) Institutional Fund

- Bonds CHF Ausland II¹
- Bonds CHF Ausland Corporate Passive II
- Bonds CHF Ausland Passive II
- Bonds CHF Inland II²
- 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 ESG Leaders Passive II
- Equities Emerging Markets Global Screened Passive II³
- Equities Emerging Markets Global Passive II
- Equities Emerging Markets Global Minimum Volatility II
- Equities Europe Passive II
- Equities Global ESG Leaders Passive II
- Equities Global ESG Leaders Passive (CHF hedged) II
- Equities Global Screened Passive II⁴
- 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 Large II
- Equities Switzerland Passive All 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

¹ ehemals: UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Ausland

² ehemals: UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Inland

³ ehemals: UBS (CH) Institutional Fund – Equities Emerging Markets Global ESG Screened Passive II

⁴ ehemals: UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Screened Passive II

Effektenleihe und Sicherheiten

| Berichtszeitraum: 1. November 2023 - 31. Oktober 2024 | UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Ausland Medium Term | UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Inland Medium Term | UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Prime Ausland | UBS (CH) Institutional Fund – Equities Emerging Markets Asia |
|--|---|--|---|--|
| Kontrahentenrisiko aus der Effektenleihe per 31. Oktober 2024 | | | | |
| UBS AG | | | | |
| – Marktwert der verliehenen Effekten | 2 689 243.10 CHF | 10 134 491.50 CHF | 25 563 609.20 CHF | 19 210 763.83 USD |
| – Sicherheiten | 2 823 983.47 CHF | 10 642 264.52 CHF | 26 844 434.30 CHF | 20 173 289.44 USD |
| Aufschlüsselung der Sicherheiten (Gewichtung in %) per 31. Oktober 2024 | | | | |
| nach Art der Vermögenswerte: | | | | |
| – Anleihen | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |
| – Aktien | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 |
| Effektenleihe | | | | |
| Erträge aus der Effektenleihe | 11 094.30 CHF | 39 669.89 CHF | 45 277.28 CHF | 14 772.41 USD |
| Operative Kosten der Effektenleihe | 4 438.00 CHF | 15 868.00 CHF | 18 111.00 CHF | 5 909.00 USD |
| Fondserträge aus der Effektenleihe | 6 656.30 CHF | 23 801.89 CHF | 27 166.28 CHF | 8 863.41 USD |

| Berichtszeitraum: 1. November 2023 - 31. Oktober 2024 | 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 – Global Allocation (USD) |
|--|--|---|---|---|
| Kontrahentenrisiko aus der Effektenleihe per 31. Oktober 2024 | | | | |
| UBS AG | | | | |
| – Marktwert der verliehenen Effekten | 18 664 657.73 USD | 2 940 897.67 CHF | - CHF | 55 055.91 USD |
| – Sicherheiten | 19 599 821.54 USD | 3 088 246.80 CHF | - CHF | 57 814.40 USD |
| Aufschlüsselung der Sicherheiten (Gewichtung in %) per 31. Oktober 2024 | | | | |
| nach Art der Vermögenswerte: | | | | |
| – Anleihen | 31.00 | 31.00 | - | 31.00 |
| – Aktien | 69.00 | 69.00 | - | 69.00 |
| Effektenleihe | | | | |
| Erträge aus der Effektenleihe | 103 427.85 USD | 14 835.21 CHF | 178 619.94 CHF | 8 200.46 USD |
| Operative Kosten der Effektenleihe | 41 371.00 USD | 5 934.00 CHF | 71 448.00 CHF | 3 280.00 USD |
| Fondserträge aus der Effektenleihe | 62 056.85 USD | 8 901.21 CHF | 107 171.94 CHF | 4 920.46 USD |

| Berichtszeitraum: 1. November 2023 - 31. Oktober 2024 | UBS (CH) Institutional Fund – Global Bonds 1 | UBS (CH) Institutional Fund – Global Bonds 4 | UBS (CH) Institutional Fund – Global Bonds Fiscal Strength Passive (CHF hedged) | UBS (CH) Institutional Fund – Global Bonds Sustainable |
|--|---|---|--|--|
| Kontrahentenrisiko aus der Effektenleihe per 31. Oktober 2024 | | | | |
| UBS AG | | | | |
| – Marktwert der verliehenen Effekten | 73 737 518.97 CHF | 43 202 749.40 CHF | 24 267 781.29 CHF | - CHF |
| – Sicherheiten | 77 432 023.31 CHF | 45 367 356.34 CHF | 25 483 680.94 CHF | - CHF |
| Aufschlüsselung der Sicherheiten (Gewichtung in %) per 31. Oktober 2024 | | | | |
| nach Art der Vermögenswerte: | | | | |
| – Anleihen | 31.00 | 31.00 | 31.00 | - |
| – Aktien | 69.00 | 69.00 | 69.00 | - |
| Effektenleihe | | | | |
| Erträge aus der Effektenleihe | 75 002.53 CHF | 82 128.05 CHF | 17 437.72 CHF | 680 522.14 CHF |
| Operative Kosten der Effektenleihe | 30 001.00 CHF | 32 851.00 CHF | 6 975.00 CHF | 272 209.00 CHF |
| Fondserträge aus der Effektenleihe | 45 001.53 CHF | 49 277.05 CHF | 10 462.72 CHF | 408 313.14 CHF |

| Berichtszeitraum: 1. November 2023 - 31. Oktober 2024 | UBS (CH) Institutional Fund – Small & Mid Cap Equities Switzerland |
|--|---|
| Kontrahentenrisiko aus der Effektenleihe per 31. Oktober 2024 | |
| UBS AG | |
| – Marktwert der verliehenen Effekten | 28 055 594.46 CHF |
| – Sicherheiten | 29 461 276.63 CHF |
| Aufschlüsselung der Sicherheiten (Gewichtung in %) per 31. Oktober 2024 | |
| nach Art der Vermögenswerte: | |
| – Anleihen | 31.00 |
| – Aktien | 69.00 |
| Effektenleihe | |
| Erträge aus der Effektenleihe | 368 357.92 CHF |
| Operative Kosten der Effektenleihe | 147 343.00 CHF |
| Fondserträge aus der Effektenleihe | 221 014.92 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.

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

Basel, 25. Februar 2025

Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnungen



Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnungen des Anlagefonds

UBS (CH) Institutional Fund,

mit den Teilvermögen

- ▶ Bonds CHF Ausland II¹
- ▶ Bonds CHF Ausland Corporate Passive II
- ▶ Bonds CHF Ausland Medium Term
- ▶ Bonds CHF Ausland Passive II
- ▶ Bonds CHF Inland II²
- ▶ 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 ESG Leaders Passive II
- ▶ Equities Emerging Markets Global Screened Passive II³
- ▶ Equities Emerging Markets Global Passive II
- ▶ Equities Emerging Markets Global Minimum Volatility II
- ▶ Equities Europe Passive II
- ▶ Equities Global ESG Leaders Passive II
- ▶ Equities Global ESG Leaders Passive (CHF hedged) II
- ▶ Equities Global Screened Passive II⁴
- ▶ 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 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

¹ ehemals: UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Ausland

² ehemals: UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Inland

³ ehemals: UBS (CH) Institutional Fund – Equities Emerging Markets Global ESG Screened Passive II

⁴ ehemals: UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Screened Passive II



Shape the future
with confidence

- ▶ 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 4
- ▶ Global Bonds Fiscal Strength Passive (CHF hedged)
- ▶ Global Bonds Passive (CHF hedged) II
- ▶ Global Bonds Sustainable
- ▶ 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 zum 31. Oktober 2024, den Erfolgsrechnungen für das dann endende Jahr, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b-h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG), geprüft.

Nach unserer Beurteilung entsprechen die Jahresrechnungen (Seiten 3 bis 928) dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag.



Grundlage für das Prüfungsurteil

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

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



Sonstige Informationen

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

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

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

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



Shape the future
with confidence



Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrates der Fondsleitung für die Jahresrechnungen

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



Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnungen

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

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

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

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

Ernst & Young AG

Zugelassener Revisionsexperte
(Leitender Revisor)

Diplom-Kaufmann

Fakten und Konditionen (ungeprüft)

Stand per 31. Oktober 2024

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 Anteilsscheinen.

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 II¹⁾ | | | | | | Benchmark: SBI® Foreign AAA-BBB (TR) | | | | |
| I-A1 | CH0015796813 | 0.2800 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | SSP | 25/8 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 | |
| I-B | CH0015057356 | 0.0550 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | SSP | 25/8 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 | |
| I-X | CH0015796904 | 0.0000 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | SSP | 25/8 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 | |
| UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Ausland Corporate Passive II | | | | | | Benchmark: SBI® Corporate Foreign (TR) | | | | |
| I-A1 | CH0189613653 | 0.2000 | 0.01 | 0.00 | 0.21 | VWS | 22/7 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 | |
| I-B | CH0189613646 | 0.0450 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | VWS | 22/7 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 | |
| I-X | CH0189613695 | 0.0000 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | VWS | 22/7 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 | |
| U-X | CH0189613703 | 0.0000 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | VWS | 22/7 | 15:00 Uhr | 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 | 0.03 | 0.00 | 0.31 | SSP | 21/7 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 | |
| I-B | CH0116029023 | 0.0550 | 0.02 | 0.00 | 0.08 | SSP | 21/7 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 | |
| I-X | CH0116029072 | 0.0000 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | SSP | 21/7 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 | |
| UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Ausland Passive II | | | | | | Benchmark: SBI® Foreign AAA-BBB (TR) | | | | |
| I-A1 | CH0046159130 | 0.1600 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | VWS | 25/8 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 | |
| I-B | CH0046159221 | 0.0450 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | VWS | 25/8 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 | |
| I-X | CH0046159262 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VWS | 25/8 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 | |
| UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Inland II²⁾ | | | | | | Benchmark: SBI® Domestic AAA-BBB (TR) | | | | |
| I-A1 | CH0015797019 | 0.2900 | 0.01 | 0.00 | 0.30 | SSP | 35/12 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 | |
| I-A2 | CH1328414953 | 0.2500 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | SSP | 35/12 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 | |
| I-B | CH0012966799 | 0.0550 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | SSP | 35/12 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 | |
| I-X | CH0015797134 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SSP | 35/12 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 | |
| U-X | CH0313486786 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SSP | 35/12 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 | |
| UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Inland Corporate Passive II | | | | | | Benchmark: SBI® Corporate Domestic (TR) | | | | |
| I-A1 | CH0189613729 | 0.2000 | 0.01 | 0.00 | 0.21 | VWS | 26/9 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 | |
| I-B | CH0189613711 | 0.0450 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | VWS | 26/9 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 | |
| I-X | CH0189613752 | 0.0000 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | VWS | 26/9 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 | |
| U-X | CH0189613760 | 0.0000 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | VWS | 26/9 | 15:00 Uhr | 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 | 0.02 | 0.00 | 0.30 | SSP | 17/6 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 | |
| I-B | CH0017257012 | 0.0550 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | SSP | 17/6 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 | |
| I-X | CH0017257038 | 0.0000 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | SSP | 17/6 | 15:00 Uhr | 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 | 31/10 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 | |
| I-X | CH0046159437 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VWS | 31/10 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 | |
| UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Prime Ausland | | | | | | Benchmark: SBI® Foreign AAA-AA (TR) | | | | |
| I-A1 | CH0022466079 | 0.2800 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | SSP | 28/9 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 | |
| I-X | CH0022466178 | 0.0000 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | SSP | 28/9 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 | |
| U-X | CH0318156509 | 0.0000 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | SSP | 28/9 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 | |
| UBS (CH) Institutional Fund – Bonds USD Inflation-linked Passive II | | | | | | Benchmark: Bloomberg U.S. TIPS Index | | | | |
| I-A1 | CH0589187332 | 0.2200 | 0.04 | 0.00 | 0.26 | VWS | 6/- | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 | |
| I-X | CH0228562168 | 0.0000 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | VWS | 6/- | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 | |
| UBS (CH) Institutional Fund – Equities Canada Passive II | | | | | | Benchmark: MSCI Canada (net div. reinv.) | | | | |
| I-X | CH0125122009 | 0.0000 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | VWS | 1/1 | 15:30 Uhr | Forward Pricing 1 | |
| (CAD) I-X | CH1216998299 | 0.0000 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | VWS | 1/1 | 15:30 Uhr | Forward Pricing 1 | |
| UBS (CH) Institutional Fund – Equities Emerging Markets Asia | | | | | | Benchmark: MSCI Emerging Markets Asia (net div. reinv.) | | | | |
| I-A1 | CH0023760173 | 0.9800 | 0.01 | 0.00 | 0.99 | SSP | 25/35 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 2 | |
| I-B | CH0023760447 | 0.1400 | 0.01 | 0.00 | 0.15 | SSP | 25/35 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 2 | |
| I-X | CH0023760694 | 0.0000 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | SSP | 25/35 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 2 | |
| UBS (CH) Institutional Fund – Equities Emerging Markets Global | | | | | | Benchmark: MSCI Emerging Markets (net div. reinv.) | | | | |
| I-A1 | CH0018841301 | 0.8500 | 0.01 | 0.00 | 0.86 | SSP | 25/31 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 2 | |
| (CHF) I-A1 | CH0252809618 | 0.8500 | 0.01 | 0.00 | 0.86 | SSP | 25/31 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 2 | |
| (CHF) I-B | CH0252809584 | 0.1400 | 0.01 | 0.00 | 0.15 | SSP | 25/31 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 2 | |
| I-X | CH0018841327 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SSP | 25/31 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 2 | |
| (CHF) I-X | CH0252809626 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SSP | 25/31 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 2 | |
| (EUR) I-X | CH0592418203 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SSP | 25/31 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 2 | |
| UBS (CH) Institutional Fund – Equities Emerging Markets Global ESG Leaders Passive II | | | | | | Benchmark: MSCI Emerging Markets ESG Leaders Index (net div. reinv.) | | | | |
| (CHF) I-A1 | CH1195110833 | 0.2300 | 0.02 | 0.00 | 0.25 | VWS | 15/22 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 2 | |
| (CHF) I-X | CH1167887459 | 0.0000 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | VWS | 15/22 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 2 | |
| UBS (CH) Institutional Fund – Equities Emerging Markets Global Screened Passive II³⁾ | | | | | | Benchmark: MSCI Emerging Markets ESG Screened Index (net div. reinv.) | | | | |
| (CHF) I-X | CH1167887517 | 0.0000 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | VWS | 14/22 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 2 | |

| 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 Emerging Markets Global Passive II | | | | | | | Benchmark: | MSCI Emerging Markets (net div. reinv.) | |
| I-A1 | CH0106623892 | 0.2400 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | VWS | 15/22 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 2 |
| (CHF) I-A1 | CH0252809709 | 0.2300 | 0.01 | 0.00 | 0.24 | VWS | 15/22 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 2 |
| I-A2 | CH0113748849 | 0.2300 | 0.01 | 0.00 | 0.24 | VWS | 15/22 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 2 |
| I-B | CH0106623900 | 0.1300 | 0.01 | 0.00 | 0.14 | VWS | 15/22 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 2 |
| (CHF) I-B | CH0252809667 | 0.1400 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | VWS | 15/22 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 2 |
| I-X | CH0106623884 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VWS | 15/22 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 2 |
| (CHF) I-X | CH0252809717 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VWS | 15/22 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 2 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Equities Emerging Markets Global Minimum Volatility II | | | | | | | Benchmark: | Customized MSCI Emerging Market Minimum Volatility (CHF) (net div. reinv.) | |
| I-X | CH0314796050 | 0.0000 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | VWS | 18/24 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 2 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Equities Europe Passive II⁴⁾ | | | | | | | Benchmark: | MSCI Europe ex Switzerland (net div. reinv.) | |
| I-X | CH0125122173 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VWS | 23/2 | 14:00 Uhr | Forward Pricing 1 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive II | | | | | | | Benchmark: | MSCI World ex Switzerland ESG Leaders (net div. reinv.) | |
| I-A1 | CH1112281683 | 0.1900 | 0.01 | 0.00 | 0.20 | VWS | 4/1 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 |
| I-X | CH1112281725 | 0.0000 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | VWS | 4/1 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive (CHF hedged) II | | | | | | | Benchmark: | MSCI World ex Switzerland ESG Leaders (net div. reinv.) (hedged to CHF) | |
| I-X | CH1112281782 | 0.0000 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | VWS | 5/2 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 |
| U-X | CH1112281790 | 0.0000 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | VWS | 5/2 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global Screened Passive II⁵⁾ | | | | | | | Benchmark: | MSCI World ex Switzerland ESG Screened (net div. reinv.) | |
| I-X | CH0595244341 | 0.0000 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | VWS | 4/1 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 |
| I-X-dist | CH1213843217 | 0.0000 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | VWS | 4/1 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global Passive II⁴⁾ | | | | | | | Benchmark: | MSCI World ex Switzerland (net div. reinv.) | |
| I-A1 | CH0101922323 | 0.2300 | 0.01 | 0.01 | 0.25 | VWS | 4/1 | 14:00 Uhr | Forward Pricing 1 |
| I-A3 | CH1305054723 | 0.1600 | 0.01 | 0.01 | 0.18 | VWS | 4/1 | 14:00 Uhr | Forward Pricing 1 |
| I-B | CH0101922331 | 0.0550 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | VWS | 4/1 | 14:00 Uhr | Forward Pricing 1 |
| I-X | CH0101922372 | 0.0000 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | VWS | 4/1 | 14:00 Uhr | Forward Pricing 1 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global Passive (CHF hedged) II⁴⁾ | | | | | | | Benchmark: | MSCI World ex Switzerland (net div. reinv.) (hedged to CHF) | |
| I-A1 | CH0266284626 | 0.2400 | 0.00 | 0.01 | 0.25 | VWS | 5/2 | 14:00 Uhr | Forward Pricing 1 |
| I-A3 | CH0266284642 | 0.1700 | 0.00 | 0.01 | 0.18 | VWS | 5/2 | 14:00 Uhr | Forward Pricing 1 |
| I-B | CH0266284618 | 0.0550 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | VWS | 5/2 | 14:00 Uhr | Forward Pricing 1 |
| I-X | CH0266284675 | 0.0000 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | VWS | 5/2 | 14:00 Uhr | Forward Pricing 1 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global (ex Switzerland) Opportunity | | | | | | | Benchmark: | MSCI World ex Switzerland (Div. reinv.: US gross, others net) | |
| I-A1 | CH0522445540 | 0.8500 | 0.03 | 0.00 | 0.88 | SSP | 7/4 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 |
| I-B | CH0518771131 | 0.0550 | 0.03 | 0.00 | 0.09 | SSP | 7/4 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 |
| I-X | CH0518771115 | 0.0000 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | SSP | 7/4 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global Small Cap Passive II | | | | | | | Benchmark: | MSCI World Small Cap ex Switzerland (div. reinv.) | |
| I-A1 | CH0336601908 | 0.2500 | 0.01 | 0.00 | 0.26 | VWS | 11/8 | 14:00 Uhr | Forward Pricing 1 |
| I-B | CH0336602161 | 0.0550 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | VWS | 11/8 | 14:00 Uhr | Forward Pricing 1 |
| I-X | CH0255695477 | 0.0000 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | VWS | 11/8 | 14:00 Uhr | Forward Pricing 1 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global (ex Switzerland) Sustainable | | | | | | | Benchmark: | MSCI World ex Switzerland (net div. reinv.) | |
| I-A1 | CH0032870880 | 0.7200 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | SSP | 13/5 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 |
| I-B | CH0032870971 | 0.0550 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | SSP | 13/5 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 |
| I-X | CH0032871029 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SSP | 13/5 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Equities Israel Passive II | | | | | | | Benchmark: | MSCI Israel (net div. reinv.) | |
| I-X | CH0366436894 | 0.0000 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | VWS | 7/6 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Equities Japan Passive II | | | | | | | Benchmark: | MSCI Japan (net div. reinv.) | |
| I-X | CH0125121183 | 0.0000 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | VWS | 2/2 | 15:30 Uhr | Forward Pricing 2 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Equities Switzerland Passive Large Capped II | | | | | | | Benchmark: | SMI® (TR) | |
| I-X | CH0378452160 | 0.0000 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | VWS | 1/1 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Equities Switzerland Passive All II | | | | | | | Benchmark: | SPI® (TR) | |
| I-A1 | CH0046159478 | 0.1700 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | VWS | 1/1 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 |
| I-B | CH0046160518 | 0.0450 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | VWS | 1/1 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 |
| I-X | CH0046161532 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VWS | 1/1 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Equities Switzerland Passive Large II | | | | | | | Benchmark: | SPI 20® (TR) | |
| I-B | CH0046164064 | 0.0450 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | VWS | 1/1 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 |
| I-X | CH0046164148 | 0.0000 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | VWS | 1/1 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Equities Switzerland Small & Mid Cap Passive II | | | | | | | Benchmark: | SPI Extra® (TR) | |
| I-A1 | CH0302288847 | 0.1700 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | VWS | 1/1 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 |
| I-B | CH0302290082 | 0.0450 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | VWS | 1/1 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 |
| I-X | CH0302290124 | 0.0000 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | VWS | 1/1 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 |
| U-X | CH0302290181 | 0.0000 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | VWS | 1/1 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Equities UK Passive II | | | | | | | Benchmark: | MSCI United Kingdom (net div. reinv.) | |
| I-X | CH0566509102 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VWS | 50/2 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 |
| (GBP) I-X | CH1216998422 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VWS | 50/2 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 |
| U-X | CH0566509128 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VWS | 50/2 | 15:00 Uhr | 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 USA Passive II | | | | | | | | | |
| I-X | CH0189185405 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VWS | 1/1 | 15:30 Uhr | Forward Pricing 1 |
| U-X | CH0189332304 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VWS | 1/1 | 15:30 Uhr | 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 | 3/3 | 15:30 Uhr | Forward Pricing 2 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Global Aggregate Bonds Passive II | | | | | | | | | |
| I-B | CH0184182738 | 0.0450 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | VWS | 13/- | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 |
| I-X | CH0184182746 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VWS | 13/- | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 |
| U-X | CH0184182753 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VWS | 13/- | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II⁴⁾ | | | | | | | | | |
| I-A1 | CH0121800749 | 0.2800 | 0.01 | 0.01 | 0.30 | VWS | 13/1 | 14:00 Uhr | Forward Pricing 1 |
| I-A2 | CH0121800764 | 0.2800 | 0.00 | 0.01 | 0.29 | VWS | 13/1 | 14:00 Uhr | Forward Pricing 1 |
| I-A3 | CH0121800798 | 0.1800 | 0.00 | 0.01 | 0.19 | VWS | 13/1 | 14:00 Uhr | Forward Pricing 1 |
| I-B | CH0121800822 | 0.0450 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | VWS | 13/1 | 14:00 Uhr | Forward Pricing 1 |
| I-X | CH0121275595 | 0.0000 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | VWS | 13/1 | 14:00 Uhr | Forward Pricing 1 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Global Allocation (USD)⁴⁾ | | | | | | | | | |
| I-A1 | CH0020552193 | 0.9200 | 0.02 | 0.03 | 0.97 | SSP | 19/12 | 13:00 Uhr | Forward Pricing 1 |
| I-B | CH0020552219 | 0.0550 | 0.02 | 0.03 | 0.11 | SSP | 19/12 | 13:00 Uhr | Forward Pricing 1 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Global Bonds 1 | | | | | | | | | |
| I-X | CH0015797662 | 0.0000 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | SSP | 10/4 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Global Bonds 4 | | | | | | | | | |
| I-A1 | CH0016640911 | 0.4500 | 0.01 | 0.00 | 0.46 | SSP | 15/5 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 |
| I-B | CH0016640929 | 0.0550 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | SSP | 15/5 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 |
| I-X | CH0016640937 | 0.0000 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | SSP | 15/5 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Global Bonds Fiscal Strength Passive (CHF hedged)⁴⁾ | | | | | | | | | |
| I-A1 | CH0189613570 | 0.2100 | 0.01 | 0.00 | 0.22 | VWS | 9/1 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 |
| I-X | CH0189613620 | 0.0000 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | VWS | 9/1 | 15:00 Uhr | 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 | 7/0 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 |
| I-B | CH0044514732 | 0.0450 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | VWS | 7/0 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 |
| I-X | CH0044515267 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VWS | 7/0 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Global Bonds Sustainable | | | | | | | | | |
| I-A1 | CH0012966757 | 0.3800 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | SSP | 10/4 | 16:00 Uhr | Forward Pricing 1 |
| I-X | CH0016631332 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SSP | 10/4 | 16:00 Uhr | Forward Pricing 1 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Global Corporate Bonds (CHF hedged) II | | | | | | | | | |
| I-X | CH0438149202 | 0.0000 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | SSP | 30/10 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Global Corporate Bonds Passive (CHF hedged) II | | | | | | | | | |
| I-A1 | CH0184182621 | 0.3200 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | VWS | 33/- | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 |
| I-A3 | CH0184182647 | 0.2500 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | VWS | 33/- | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 |
| I-B | CH0184182662 | 0.0450 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | VWS | 33/- | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 |
| I-X | CH0184182670 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VWS | 33/- | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Global Real Estate Securities Passive (CHF hedged) II | | | | | | | | | |
| I-A1 | CH0021980898 | 0.2400 | 0.01 | 0.00 | 0.25 | VWS | 4/1 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 2 |
| I-B | CH0021980948 | 0.0550 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | VWS | 4/1 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 2 |
| I-X | CH0021980963 | 0.0000 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | VWS | 4/1 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 2 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Small & Mid Cap Equities Switzerland | | | | | | | | | |
| I-A1 | CH0011764302 | 0.6550 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | SSP | 6/6 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 |
| I-B | CH0011764310 | 0.0550 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | SSP | 6/6 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 |
| I-X | CH0015800003 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SSP | 6/6 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 |
| UBS (CH) Institutional Fund – Swiss Real Estate Selection II⁴⁾ | | | | | | | | | |
| I-A1 | CH0035427274 | 0.4000 | 0.01 | 0.71 | 1.12 | SSP | 5/5 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 |
| I-A3 | CH0180512904 | 0.2600 | 0.01 | 0.71 | 0.98 | SSP | 5/5 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 |
| I-B | CH0035433488 | 0.0550 | 0.00 | 0.71 | 0.77 | SSP | 5/5 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 |
| I-X | CH0035433595 | 0.0000 | 0.01 | 0.71 | 0.72 | SSP | 5/5 | 15:00 Uhr | Forward Pricing 1 |


¹⁾ ehemals: UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Ausland

²⁾ ehemals: UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Inland

³⁾ ehemals: UBS (CH) Institutional Fund – Equities Emerging Markets Global ESG Screened Passive II

⁴⁾ Zusätzlich können indirekte Kosten innerhalb der zugrunde liegenden Zielfonds in unterschiedlicher Höhe anfallen.

⁵⁾ ehemals: UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Screened Passive II

 Follow us on LinkedIn

www.ubs.com

